

附件 5

## 利辛县江集镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县江集镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年利辛县江集镇人民政府预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年利辛县江集镇人民政府预算表

1. 利辛县江集镇人民政府2024年收支总表

2. 利辛县江集镇人民政府2024年收入总表
3. 利辛县江集镇人民政府2024年支出总表
4. 利辛县江集镇人民政府2024年财政拨款收支总表
5. 利辛县江集镇人民政府2024年一般公共预算支出表
6. 利辛县江集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县江集镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
8. 利辛县江集镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县江集镇人民政府2024年项目支出表
10. 利辛县江集镇人民政府2024年政府采购支出表
11. 利辛县江集镇人民政府2024年政府购买服务支出表

附表：2024年部门预算批复表（利辛县江集镇人民政府）

# 第一部分 利辛县江集镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。

（二）发展农村经济走向共同富裕。制定产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。

（四）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

## 二、利辛县江集镇人民政府预算构成

利辛县江集镇人民政府 2024 年度部门预算包括江集镇本级，编制人数 57 人，在职人员 57 人。下设党政综合办公室、扶贫工作站、计划生育服务站、文化广播与经济信息服务站、生态环境保护站、退役军人服务站。

纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下

表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县江集镇人民政府	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持务实与创新结合，进一步促进经济发展

一是落实国家供给侧改革和结构性减税降费政策。深入推进营业税改征增值税改革，落实小微企业的所得税优惠政策，激发企业发展活力。进一步优化税收征管服务，健全公平、公开、规范的征管机制，及时足额兑现招商引资优惠政策，加大行政事业性收费项目清单管理力度，为企业发展营造宽松的环境。二是发挥财政政策和资金整合的引导、带动效应。进一步发挥招商引资、工业发展、市场培育等各类产业引导资金、“借转补”以及“事后奖补”资金的作用，通过财政专项补助、奖励和贴息等措施，发挥“四两拨千斤”的作用，引导和带动社会资本进一步加大对工业、农业、商贸以及公益性基础设施和社会事业的投入。三是创新资金筹集方式，积极探索政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与美好乡村、光伏发电等公益性项目，切实做好重点项目建设资金保障。

（二）围绕“严、实、硬”要求，强化内外监督

采取多种措施，努力实现财政资金管理从“宽、松、软”向“严、实、硬”的转变。一是加强内部管理。建立和完善预算论证、投资评审、政府采购、财政监督、信息公开等全过程、动态化的财政资金监管机制，落实审批与执行职责分离、会计与出纳岗位分设、印鉴与票据分管等内部控制制度。二是强化常态化的督查巡查工作。针对涉农补贴资金发放、清洁工程、秸秆禁烧、一事一议、农田水利、环境治理等重点项目资金安全性、规范性和效益性，实施常态化的督查巡查。三是着力强化村级财务管理。以深入推进村级责任审计为突破口，惩治腐败与规范管理并举，着力堵塞漏洞，建立规范的长效机制。四是自觉接受人大、审计和社会各界监督。坚持问题导向，把发现和解决问题作为推动工作的切入点，把依法依规要求、财政改革要求、规范管理要求落实到财政工作中。高度重视审计整改工作，认真对待审计提出的问题，分析原因、举一反三、明确责任、抓好整改，健全管理制度，构建长效机制。依法向人大报告工作，严格执行人大决议、决定，认真听取代表意见建议，及时办理议案、建议，诚恳接受人大监督，推进预算管理科学规范、公开透明。

## 第二部分 2024 年利辛县江集镇人民政府预算情况 说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县江集镇人民政府所有收入和支出均纳入利辛县江集镇人民政府预算管理。利辛县江集镇人民政府 2024 年收支总预算 1363.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1363.40 万元，支出包括：一般公共服务支出 1052.20 万元、社会保障和就业支出 147.00 万元、卫生健康支出 85.10 万元、住房保障支出 79.10 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县江集镇人民政府 2024 年收入预算 1363.40 万元，其中，本年收入 1363.40 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1363.40 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1363.40 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 70.98 万元，增长 5.49%，增长原因主要是人员增加、待遇提升及项目支出加大。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县江集镇人民政府 2024 年支出预算 1363.40 万元，比 2023 年预算增加 70.98 万元，增长 5.49%，增长原因主要是人员增加、待遇提升及项目支出加大。其中，基本支出 1361.70 万元，占 99.88%，主要用于保障机构日常运转、完

成日常工作任务；项目支出 1.70 万元，占 0.12%，主要用于党建各项工作的正常开展。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县江集镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1363.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1363.40 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1363.40 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1052.20 万元，占 77.17%；社会保障和就业支出 147.00 万元，占 10.78%；卫生健康支出 85.10 万元，占 6.24%；住房保障支出 79.10 万元，占 5.80%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县江集镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1363.40 万元，比 2023 年预算增加 70.98 万元，增长 5.49%，主要原因：一是待遇提升；二是项目支出加大。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1052.20 万元，占 77.17%；社会保障和就业支出 147.00 万元，占 10.78%；卫生健康支出 85.10 万元，占 6.24%；住房保障支出 79.10 万元，占 5.80%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 931.90 万元，比 2023 年预算增加 59.22 万元，增长 6.79%，增长原因主要是



人员增加、待遇普调、缴费基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 120.30 万元，比 2023 年预算增加 4.65 万元，增长 4.02%，增长原因主要是待遇普调、缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算减少 40.25 万元，减少 99.75%，减少原因主要是资金调整为事业单位离退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 29.8 万元，比 2023 年预算增加 29.80 万元，无法计算增长率，增加原因主要是资金项调整为事业单位离退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 67.20 万元，比 2023 年预算增加 5.87 万元，增长 9.57%，增加原因主要是待遇普调、缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 31.40 万元，比 2023 年预算增加 0.73 万元，增长 2.38%，增加原因主要是待遇普调、缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 18.40 万元，比 2023 年预算减少 10.53 万元，

减少 36.40%，减少原因主要是 2024 年无新去世人员办理抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 46.00 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，减少 0.20%，减少原因主要是人员调入调出调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 39.10 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，减少 0.28%，减少原因主要是人员调入调出调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 63.30 万元，比 2023 年预算增加 17.30 万元，增加 37.61%，增长原因主要是人员增加、待遇提高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 15.80 万元，比 2023 年预算增加 4.30 万元，增加 37.39%，增长原因主要是人员增加、待遇提高。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县江集镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1361.70 万元，其中，人员经费 1268.60 万元，公用经费 93.10 万元。

（一）人员经费 1268.60 万元，主要包括：基本工资 233.10 万元、津贴补贴 115.80 万元、奖金 10.20 万元、绩效工资 48.10 万元、机关事业单位基本养老保险费 67.20 万元、职业年金缴费 31.40 万元、职工基本医疗保险缴费 83.70 万元、公务员医疗补助缴费 0.50 万元、其他社会保障缴费

2.70 万元、住房公积金 63.30 万元、其他工资福利支出 543.20 万元、退休费 29.90 万元、生活补助 18.40 万元、其他交通费用 21.00 万元。

（二）公用经费 93.10 万元，主要包括：办公费 43.10 万元、印刷费 10.00 万元、电费 10.00 万元、差旅费 10.00 万元、会议费 4.00 万元、工会经费 8.50 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县江集镇人民政府 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县江集镇人民政府 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

利辛县江集镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 1.70 万元，比 2023 年预算增加 1.70 万元，增长率无法计算，增长原因主要是今年安排了党建工作经费用于党建各项工作的开展。主要包括：本年财政拨款安排 1.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.70 万元）。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

利辛县江集镇人民政府 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县江集镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

利辛县江集镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 44.80 万元，比 2023 年预算增加 17.20 万元，增长（下降）62.32%，增长主要原因是上级拨款按照人员测算，经费增加。

### （二）政府采购情况。

利辛县江集镇人民政府 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

我镇有一般公务用车 2 辆，公务用车运行费年度指标 7.50 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

# 亳州市利辛县江集镇2024年机关运行经费统计表

单位：万元

经济科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30201	办公费	44.8	44.8	
30202	印刷费	10.0	10.0	
30205	水费			
30206	电费	10.0	10.0	
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.0	10.0	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	4.0	4.0	
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.5	7.5	
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			