

附件 1

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。

(二) 执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(三) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(四) 发展村级集体经济。

(五) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

(六) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。

(七) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

(八) 负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------|----------|
| 1 | 滁州市南谯区珠龙镇人民政府本级 | 行政单位 |
| 2 | 滁州市南谯区珠龙镇农业综合服务中心 | 公益一类事业单位 |

| | | |
|---|------------------|----------|
| 3 | 滁州市南谯区珠龙镇财政所 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 滁州市南谯区珠龙镇计划生育服务站 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 滁州市南谯区珠龙镇水利站 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 滁州市南谯区珠龙镇广播站 | 公益一类事业单位 |
| | | |

三、2024 年度主要工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神；

（二）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署、市委市政府、区委区政府部署要求；

（三）认真贯彻党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，以五大发展行动计划为总抓手，加大保障和改善民生力度，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作；

（四）着力支持做好防范化解重大风险、乡村振兴、污染防治工作，为加快建设现代化新滁州提供有力的支撑和保障。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年收支总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 423.5 | 一、一般公共服务支出 | 1519.3 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1273.8 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.4 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | 1230.4 | 十二、农林水支出 | 20.0 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | 1230.4 | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 41.8 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | 9.0 |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 2892.3 | 本 年 支 出 小 计 | 2892.3 |
| 上年结转结余 | 1238.3 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 1229.3 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 9.0 | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |

| | | | |
|------|-----|------|--------|
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 9.0 | 支出总计 | 2892.3 |

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 滁州市南谯区珠龙镇人民政府 | 2892.3 | 423.5 | 423.5 | | | | 1230.4 | | | | | 1230.4 | 1238.3 | 1229.3 | 9.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年支出总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1519.3 | 1519.3 | 0.0 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1519.3 | 1519.3 | 0.0 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1519.3 | 1519.3 | 0.0 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1273.8 | 69.8 | 1204.0 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.8 | 69.8 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.6 | 7.6 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.4 | 41.4 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.7 | 20.7 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1204.0 | | 1204.0 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1204.0 | | 1204.0 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.4 | 28.4 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.4 | 28.4 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.5 | 18.5 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.9 | 5.9 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.9 | 3.9 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20.0 | | 20.0 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.0 | | 20.0 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 20.0 | | 20.0 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | 出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.8 | 41.8 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.8 | 41.8 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.1 | 31.1 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.7 | 10.7 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 9.0 | | 9.0 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.0 | | 9.0 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 9.0 | | 9.0 | | | |
| | 合计 | 2892.3 | 1659.3 | 1233.0 | | | |

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 1661.9 |
| (一)一般公共预算拨款 | 423.5 | (一)一般公共服务支出 | 288.9 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)外交支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)国防支出 | |
| | | (四)公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 1238.3 | (五)教育支出 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 1229.3 | (六)科学技术支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | 9 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (八)社会保障和就业支出 | 1273.8 |
| | | (九)卫生健康支出 | 28.4 |
| | | (十)节能环保支出 | |
| | | (十一)城乡社区支出 | |
| | | (十二)农林水支出 | 20.0 |
| | | (十三)交通运输支出 | |
| | | (十四)资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十五)商业服务业等支出 | |
| | | (十六)金融支出 | |
| | | (十七)援助其他地区支出 | |
| | | (十八)自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九)住房保障支出 | 41.8 |
| | | (二十)粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一)灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二)预备费 | |
| | | (二十三)其他支出 | 9 |
| | | (二十四)转移性支出 | |
| | | (二十五)债务还本支出 | |
| | | (二十六)债务付息支出 | |
| | | (二十七)债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一)一般公共预算结转结余 | |
| | | (二)政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三)国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1661.9 | 支 出 总 计 | 1661.9 |

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 288.9 | 288.9 | 286.3 | 2.6 | 0.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 288.9 | 288.9 | 286.3 | 2.6 | 0.0 |
| 2010301 | 行政运行 | 288.9 | 288.9 | 286.3 | 2.6 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1273.8 | 69.8 | 69.8 | | 1204.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1204.0 | | | | 1204.0 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1204.0 | | | | 1204.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | |
| 213 | 农林水支出 | 20.0 | | | | 20.0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.0 | | | | 20.0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 20.0 | | | | 20.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | | |
| | 提租补贴 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | | |

| | | | | | | |
|---------|----|--------|-------|-------|-----|--------|
| 2210202 | | | | | | |
| | 合计 | 1652.9 | 428.9 | 426.3 | 2.6 | 1224.0 |

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 390.9 | 390.9 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.7 | 144.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.0 | 71.0 | |
| 30103 | 奖金 | 12.0 | 12.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.3 | 44.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.4 | 41.4 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.7 | 20.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.5 | 18.5 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.9 | 5.9 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 1.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.1 | 31.1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.7 | 19.1 | 2.6 |
| 30216 | 培训费 | 2.2 | 2.2 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.3 | 3.3 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.6 | | 2.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.7 | 12.7 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.9 | 0.9 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.3 | 16.3 | |
| 30302 | 退休费 | 4.1 | 4.1 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 5.6 | 5.6 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.6 | 2.6 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.9 | 3.9 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 0.0 | |
| | 合 计 | 428.9 | 426.3 | 2.6 |

部门公开表 7

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|--------------------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 229 | 其他支出 | 9.0 | | 9.0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.0 | | 9.0 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 9.0 | | 9.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

（注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“滁州市珠龙镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

（注：滁州市南谯区珠龙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据）

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|---------------------|---------------|---------------|------------|---------|----------|---------------|------------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 滁州市南谯区珠龙镇人民政府 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基建支出 | 滁州市南谯区珠龙镇人民政府 | 1204.0 | | | | 1204.0 | | | | |
| 特定目标类 | 珠龙镇农村公益事业财政奖补项目 | 滁州市南谯区珠龙镇人民政府 | 20.0 | | | | 20.0 | | | | |
| 特定目标类 | 珠龙镇中央专项彩票公积金 | 滁州市南谯区珠龙镇人民政府 | 9.0 | | | | | 9.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 1233.0 | 0.0 | | | 1224.0 | 9.0 | | | |

(注：没有项目支出预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“滁州市 XX 局（单位）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项目支出，故本表无数据”。)

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年政府采购支出表

单位:万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 滁州市南谯区珠龙镇人民政府 | | 13.0 | | | | | 13.0 |
| 滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政) | | 13.0 | | | | | 13.0 |
| 办公桌 | | 2.3 | | | | | 2.3 |
| 茶水柜 | | 0.1 | | | | | 0.1 |
| 服务器 | | 0.8 | | | | | 0.8 |
| 复印机 | | 1.5 | | | | | 1.5 |
| 会议椅 | | 0.8 | | | | | 0.8 |
| 会议桌 | | 0.8 | | | | | 0.8 |
| 木制床类 | | 0.5 | | | | | 0.5 |
| 其他生活用电器 | | 0.5 | | | | | 0.5 |
| 其他输入输出设备 | | 1.0 | | | | | 1.0 |
| 其他台、桌类 | | 0.4 | | | | | 0.4 |
| 其他饮料加工设备 | | 0.2 | | | | | 0.2 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----|--|--|--|--|-----|
| 扫描仪 | | 0.2 | | | | | 0.2 |
| 食品杀菌器械 | | 0.3 | | | | | 0.3 |
| 食品蒸煮机械 | | 0.6 | | | | | 0.6 |
| 书柜 | | 0.6 | | | | | 0.6 |
| 碎纸机 | | 0.2 | | | | | 0.2 |
| 文件柜 | | 1.0 | | | | | 1.0 |
| 洗衣机 | | 0.6 | | | | | 0.6 |
| 液晶显示器 | | 0.6 | | | | | 0.6 |
| 桌前椅 | | 0.3 | | | | | 0.3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

(注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“滁州市珠龙镇人民政府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，故本表无数据”。)

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

（注：滁州市南谯区珠龙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。）

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市珠龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市珠龙镇人民政府 2024 年收支总预算 2892.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上级结转结余，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市珠龙镇人民政府 2024 年收入预算 2892.3 万元，其中：本年收入 1653.9 万元，上年结转结余 1238.3 万元。

（一）本年收入 2893.3 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 423.5 万元，占 14.64%，比 2023 年预算增加 22.16 万元，增长 5.52%，增长原因主要是人员经费增加；单位资金收入 1230.4 万元，占 42.54%，比 2023 年预算增加 2.55 万元，增长 0.21%，增长原因主要是人员经费开支加大。

（二）上年结转结余 1238.3 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1229.3 万元，占 99.27%，比 2023 年预算增加 1229.3 万元，增长原因主要是项目资金结转结余；政府性基金预算拨款收入 9 万元，占 0.63%，比 2023 年预算增加 9 万元，增长原因主要是项目资金未使用完毕，存在结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市珠龙镇人民政府 2024 年支出预算 2892.3 万元，比 2023 年预算增加 1263.11 万元，增长 77.5%，增长原因主

要是上年财政资金结转结余较多。其中，基本支出 1659.3 万元，占 57.37%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1233.0 万元，占 42.63%，主要用于基础设施建设等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市珠龙镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1661.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1661.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 423.5 万元，上年结转 1238.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 288.9 万元，占 17.38%；社会保障和就业支出 1273.8 万元，占 76.64%；卫生健康支出 28.4 万元，占 1.71%；住房保障支出 41.8 万元，占 2.52%。

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。

滁州市珠龙镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1652.9 万元，比 2023 年预算增加 1251.56 万元，增长 311.85%，主要原因：一是项目支出经费年初进行计算，2023 年未计算项目经费支出；二是人员经费开支增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 288.9 万元，占 17.48%；社会保障和就业支出 1273.8 万元，占 77.06%；卫生健康支出 28.4 万元，占 1.72%；住房保障支出 41.8 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 288.9 万元,比 2023 年预算增加 18.24 万元,增长 6.7%,增长原因主要是资福利等支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2024 年预算 60.46 万元,比 2023 年预算增加 1213.34 万元,增长 2000.07%,增长原因主要是项目支出基建支出于此项列支。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 41.8 万元,比 2023 年预算增加 2.6 万元,增长 6.63%,增长原因主要是增长原因主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出增加。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(项) 2024 年预算 28.4 万元,比 2023 年预算减少 2.62 万元,下降 8.45%,下降原因主要是医疗生育保险费用支出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市珠龙镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 428.9 万元,其中人员经费 426.3 万元,公用经费 2.6 万元。

(一) 人员经费 426.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2.6 万元，主要包括公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市珠龙镇人民政府 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拨款情况说明

滁州市珠龙镇人民政府 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

滁州市珠龙镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 1233.0 万元，比 2023 年预算增加 1233.0 万元，增长原因主要是上年基建支出项目结转结余。主要包括：财政拨款结转结余安排 1233.0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1224.0 万元，政府性基金预算拨款安排 9.0 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 13.0 万元，比 2023 年预算减少 796.18 万元，减少 98.39%，减少原因主要是上年有建筑工程支出。资金来源全部为单位资金安排 13.0 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市珠龙镇人民政府 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）项目及绩效目标情况。

1. “基建支出”项目。

（1）项目概述。对现有建筑物进行装饰装修，并对各种基础设施系统进行升级改造，包括拆除翻修，加固墙体，加固修缮面积 15130 吗，新增床位 356 张。

（2）立项依据。总建筑面积月 15130 平方米，建设床位 356 张，资金主要用于土建及设备购置。

（3）实施主体。珠龙镇人民政府

（4）起止时间。2024-2026

（5）项目内容。对现有建筑物进行装饰装修，并对各种基础设施系统进行升级改造，包括拆除翻修，加固墙体，加固修缮面积 15130 吗，新增床位 356 张。

（6）年度预算安排。33040000 元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------|-------|-----|--|-----------|----------------|----------|---------|-----|
| 项目名称 | 基建支出 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 珠龙镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | | 33040000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | 其中: 财政拨款 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2024 年—2025 年) | | | | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 目标 2: | | | | 目标 1: 完成本年预算资金使用, 完成基础设施建设工程 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | | 数量指标 | 运转保障率 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | 质量指标 | 支出合规率 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: | | | | 时效指标 | 支付及时率 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | 成本指标 | 项目单项成本 | ≤核定支出标准 | ≤核定支出标准 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | 经济效益指标 | 对经济效益的影响程度 | 较高 | 较高 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 | 较高 | |
| | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | | | 生态效益指标 | 取得生态效益的水平 | 较高 | 较高 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--|--|-----------|-----------|----|----|
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 可持续发展水平 | 较高 | 较高 |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 较高 | 较高 |
| | | | | | | | | |

(二) 机关运行经费

滁州市珠龙镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1519.3 万元,比 2023 年增加 1227.85 万元,增长 23.74%,增长主要原因是机关运行经费增加。

(三) 政府采购情况。

滁州市珠龙镇人民政府 2024 年各单位政府采购预算总额*13.0 万元。其中：政府采购货物预算 13.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市珠龙镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市珠龙镇人民政府 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1224.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 9.0 万元。

第四部分 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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。