

附件 1

滁州市南谯区乌衣镇人民政府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.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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）负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

（八）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核

算工作等。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 8 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1 | 南谯区乌衣镇本级 | 行政单位 |
| 2 | 农业综合服务中心 | 事业单位 |
| 3 | 财政所 | 事业单位 |
| 4 | 计划生育服务站 | 事业单位 |
| 5 | 林业站 | 事业单位 |
| 6 | 水利站 | 事业单位 |
| 7 | 文化站 | 事业单位 |
| 8 | 广播站 | 事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

（一）强党建，持之以恒加强自我革新。一是持续深化主题教育走深走实。持续深化理论学习，深入调查研究，推动事业发展，建立长效机制，将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。二是压紧扛实基层党建工作责任。坚持书记抓、抓书记，确保党组织书记对党建工作负首责负全责。继续开展“优秀村（社区）书记”评选活动，营造争先进位良好氛围。三是全面推动各领域党建提质增效。在党建引领乡村振兴、党建引领基层治理、非公党建示范点打造、创新党建特色品牌上再下功夫，切实提升党建实效，推动中心工作与党建工作实现“两手抓、两手硬”。

（二）强经济，旗帜鲜明推动经济发展。一是加强招商

引资力度。重点为主导产业和本地特色农产品种植加工等，发挥紧邻南京区位优势，引进关联度高，带动性强的项目和配套企业，在更大范围开展延链补链强链的精准招商。服务好、发展好每个落户企业，积极对接优质项目，努力形成“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。二是持续优化营商环境。结合我镇产业建设、实际资源和区位优势，制订落实各项优惠政策，加强对企业的全程服务，为企业纾困解难，不断提升政府服务意识和工作效率。全面落实重点项目服务机制，做到真联真帮，有始有终，为推动高质量发展提供坚强保障。三是壮大农业农村建设。稳步推进农业生产项目建设，拓展产业增值空间，重点抓标准化、规模化建设，以示范带动为引领，专业合作社为纽带，加快推进农业现代化跨越发展。继续实施“旱改水”项目工程，优化农业种植结构，严守基本农田红线，全力筑牢粮食安全。

（三）强统筹，绿色发展、生态文明同提升。一是不断推进城乡建设发展。构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系，深化交通、生态环保、产业等重点领域合作，加强修设路灯、垃圾桶投放等城乡基础配套设施建设，加快推动乌衣镇街道给排水管网更新项目实施。二是持续提升人居环境品质。做好基础的卫生保洁工作，加强对物业和环卫公司的监督考核，对私搭乱建、乱堆乱放现象进行重拳出击、严格整治。加强对农村污水、黑臭水体的整治工作，落实好河湖长制，让全镇沟渠岸绿水清。抓好农村改厕工作，推进农业废弃物资源化利用。三是坚持不懈抓好环境

保护。加强日常环境保护监管，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制，加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度。强化生态环保建设，从源头上下功夫，紧盯重点关键，进一步细化工作措施，实施林长制工作长效化，大力推动污染防治工作，全面改善生态环境质量。

（四）强治理，有效提升平安、法治建设。一是推进信访维稳工作。学习“枫桥经验”，重视矛盾风险排查，将隐患化解在萌芽状态。重视初信初访，持续开展领导班子定期接访制度，努力做到小事不出村，大事不出镇。开展信访积案化解攻坚，努力化解各类信访积案，加大对缠访、闹访、非法上访打击力度，规范信访秩序。二是完善基层治理体系。充分发挥基层组织作用，开展群防群治、联防联控，不断改进体制机制。高质量推进普法工作，推进移风易俗融入乡村治理体系。常态化推进扫黑除恶专项斗争，继续加强防电信诈骗、反邪教、禁毒等法治宣传，严厉打击电信网络诈骗等突出违法犯罪和重点民生案件。三是做好安全生产工作。严格落实“一岗双责、党政同责、失职追责”安全生产责任制，加大安全事故隐患排查治理力度，突出重点，持续开展道路交通、防溺水、森林防火等重点领域安全隐患大排查大整治活动，加大宣传和监督检查力度，降低各类安全事故发生风险，保障广大人民群众生命财产安全。

（五）强保障，全力推动社会事业发展。一是巩固脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，重点监测收

入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，加强兜底保障政策支持。推动扶贫产业提档升级，加强扶贫项目资金资产管理和监督，完善综合性社会保障措施，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是健全社会保障体系。推动社会保险参保护面，健全城乡居民医疗保险、养老保险、低保五保、临时救助、计生卫生等社会保障体系，实现应保尽保，应发尽发。扎实开展双拥、退役军人保障工作，及时发放各项优抚补贴。完善镇村卫健软硬件设施建设，不断提高镇村卫生健康服务能力。坚持教育优先发展战略，改善办学条件，推进教育均衡发展。三是持续开展“暖民心”行动。继续部署实施就业促进、老年助餐、老有所学等10项暖民心行动，用心用情用力解决好群众的急难愁盼问题，完善硬件配套设施，创新形式载体，真正让群众看到变化、见到成效、得到实惠。

第二部分 2024 年部门预算表

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 | 796.30 | 一、一般公共服务支出 | 3981.16 |
| 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 | 213.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 110.30 |
| 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 | 3733.29 | 十二、农林水支出 | 7.00 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | 3.82 | 十四、资源勘探信息等事务支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等事务支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | 3729.48 | 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 | 231.55 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务利息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 4529.59 | 本 年 支 出 小 计 | 4553.20 |
| 上年结转结余 | 23.61 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 23.61 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 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 | 4553.20 | 支 出 总 计 | 4553.20 |

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 |
| 滁州市南谯区乌衣镇人民政府 | 4553.20 | 4529.59 | 796.30 | | | | 3733.29 | | 3.82 | | | 3729.48 | 23.61 | 23.61 | | | | |
| 滁州市南谯区乌衣镇人民政府 | 4553.20 | 4529.59 | 796.30 | | | | 3733.29 | | 3.82 | | | 3729.48 | 23.61 | 23.61 | | | | |

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 | 3981.16 | 3981.16 | 0.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3981.16 | 3981.16 | 0.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 3981.16 | 3981.16 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.19 | 213.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.03 | 211.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.19 | 168.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.53 | 39.53 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.30 | 110.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.30 | 110.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.63 | 65.63 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.81 | 35.81 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.85 | 8.85 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 231.55 | 231.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.55 | 231.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 211.47 | 211.47 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.07 | 20.07 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | 合计 | 4553.20 | 4536.19 | 17.00 | | | |

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 | 796.30 | 一、本年支出 | 819.90 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 796.30 | (一) 一般公共服务支出 | 566.13 |
| (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 | 23.61 | (五) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 23.61 | (六) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (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 | 112.96 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 49.99 |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | |
| | | (十二) 农林水支出 | 7.00 |
| | | (十三) 交通运输支出 | |
| | | (十四) 资源勘探信息等事务支出 | |
| | | (十五) 商业服务业等事务支出 | |
| | | (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 | 73.82 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |
| | | (二十三) 预备费 | |
| | | (二十四) 其他支出 | |
| | | (二十五) 转移性支出 | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | |
| | | (二十七) 债务利息支出 | |
| | | (二十八) 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 | 819.90 | 支 出 总 计 | 819.90 |
|---------|--------|---------|--------|

部门公开表 5

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 | 566.13 | 566.13 | 566.13 | | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 566.13 | 566.13 | 566.13 | | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 566.13 | 566.13 | 566.13 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.96 | 112.96 | 112.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.80 | 110.80 | 110.80 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | | | | 7.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7.00 | | | | 7.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7.00 | | | | 7.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | 合计 | 819.90 | 802.90 | 802.90 | | 17.00 |

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 | 672.44 | 672.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 251.49 | 251.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.74 | 118.74 | |
| 30103 | 奖金 | 16.60 | 16.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.08 | 81.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.66 | 71.66 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.83 | 35.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.05 | 32.05 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.09 | 9.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.74 | 53.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.90 | 32.90 | |
| 30216 | 培训费 | 3.77 | 3.77 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.66 | 5.66 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.49 | 21.49 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.56 | 97.56 | |
| 30302 | 退休费 | 7.97 | 7.97 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.20 | 16.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.85 | 8.85 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 64.37 | 64.37 | |
| | 合计 | 802.90 | 802.90 | |

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（注：滁州市南谯区乌衣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。）

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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：滁州市南谯区乌衣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。）

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 | 乌衣镇事业发展资金 | 滁州市南谯区乌衣镇人民政府 | 7.00 | | | | 7.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年中央自然灾害生活补助资金 | 滁州市南谯区乌衣镇人民政府 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| | | 合计 | 17.00 | 0.00 | | | 17.00 | | | | |

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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 |
|------------------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|-------|
| 滁州市南谯区乌衣镇人民政府_综合定额(行政) | 办公椅 | 0.18 | | | | | 0.18 |
| 滁州市南谯区乌衣镇人民政府_综合定额(行政) | 办公桌 | 1.35 | | | | | 1.35 |
| 滁州市南谯区乌衣镇人民政府_综合定额(行政) | 其他台、桌类 | 0.24 | | | | | 0.24 |
| 滁州市南谯区乌衣镇人民政府_综合定额(行政) | 台式计算机 | 8.00 | | | | | 8.00 |
| 滁州市南谯区乌衣镇人民政府_综合定额(行政) | 文件柜 | 1.50 | | | | | 1.50 |
| 滁州市南谯区乌衣镇人民政府_综合定额(行政) | 执法记录仪 | 0.20 | | | | | 0.20 |
| 合计 | | 11.47 | | | | | 11.47 |

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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：滁州市南谯区乌衣镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

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，滁州市南谯区乌衣镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年收支总预算 4553.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年收入预算 4553.2 万元，其中：本年收入 4529.59 万元，上年结转结余 23.61 万元。

（一）本年收入 4529.59 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 796.3 万元，占 17.58%，比 2023 年预算增加 172.7 万元，增长 27.69%，增长原因主要是人员增加，人员工作经费增加；单位资金收入 3733.29 万元，占 82.42%，比 2023 年预算增加 233.09 万元，增长 6.66%，增长原因主要是人员增加，单位运行费增加。

（二）上年结转结余 23.61 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 23.61 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 17.33 万元，下降 43.33%，下降原因主要是严格按照支付手续及时支付相关支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年支出预算 4553.2

万元，比 2023 年预算增加 388.46 万元，增长 9.33%，增长原因主要是人员增加，经费支出增加。其中，基本支出 4536.19 万元，占 99.63%，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 17 万元，占 0.37%，主要用于农林水支出及灾害防治及应急管理支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 819.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 819.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 796.3 万元，上年结转 23.61 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 566.13 万元，占 69.05%；社会保障和就业支出 112.96 万元，占 13.78%；卫生健康支出 49.99 万元，占 6.1%；农林水支出 7 万元，占 0.85%；住房保障支出 73.82 万元，占 9%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 1.22%。

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。

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 819.9 万元，比 2023 年预算增加 155.36 万元，增长 23.38%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是政府机构运行费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 566.13 万元，占 69.05%；社会保障和就业支出 112.96 万元，占 13.78%；卫生健康支出 49.99 万

元，占 6.1%；农林水支出 7 万元，占 0.85%；住房保障支出 73.82 万元，占 9%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 1.22%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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 566.13 万元，比 2023 年预算增加 148.02 万元，增长 35.4%，增长原因主要是人员增加，机构运行经费增加。

2. 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 3.32 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 1.48%，下降原因主要是退休人员去世，退休经费支出减少。

3. 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 71.66 万元，比 2023 年预算增加 12.28 万元，增长 20.68%，增长原因主要是人员增加，相关养老保险支出增加。

4. 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 35.83 万元，比 2023 年预算增加 6.14 万元，增长 20.68%，增长原因主要是人员增加，相关职业年金保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对其他社会保险基金的补助（项）2024 年预算 2.16 万元，比 2023 年预算增加 2.16 万元，增长原因

主要是人员增加，相关社会保险支出增加。

6.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32.05万元，比2023年预算增加5.52万元，增长20.81%，增长原因主要是人员增加，相关医疗保险支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算9.09万元，比2023年预算减少6.52万元，下降41.77%，下降原因主要是公务员人员变动，公务员医疗补助减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算8.85万元，比2023年预算增加0.14万元，增长1.61%，增长原因主要是人员增加，相关医疗保险支出增加。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算7万元，比2023年预算增加7万元，增长原因主要是事业发展资金增加。

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53.74万元，比2023年预算增加9.18万元，增长20.62%，增长原因主要是人员增加，相关公积金支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算20.07万元，比2023年预算增加2.41万元，增长13.65%，增长原因主要是人员增加，相关提租补贴支出增

加。

12.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项） 2024年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因 2023 年中央自然灾害生活补助资金增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 802.9 万元，其中人员经费 82.09 万元。

（一）人员经费 802.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 17 万元，比 2023 年预算增加 17 万元，增长原因主要是合理安排预算，增加乌衣镇事业发展资金、2023 年中央自然灾害生活补助资金。主要包括：本年财政拨款安排 17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 17 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 11.47 万元，比 2023 年预算增加 3.21 万元，增长 38.86%，增长原因主要是根据本单位资产实际使用情况，合理增加办公设备及办公家具等。其中，单位资金安排 11.47 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 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

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2024 年各单位政府采购预算总额 11.47 万元。其中：政府采购货物预算 11.47 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市南谯区乌衣镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市南谯区乌衣镇人民政府 2 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 17 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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。