

夏邑县会亭镇人民政府
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县会亭镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县会亭镇人民政府 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况
表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县会亭镇人民政府

一、主要职能

（一）机构设置情况

会亭镇党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会发展事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业单位：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理服务中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。。

（二）部门职责

1、夏邑县会亭镇人民政府要把上级的各项方针、政策落到实处、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，要通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要求，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

2、执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。发布决定和命令。

3、制定、执行本行政区域内的党的建设规划、经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产、维护和综合管理社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

6、按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

7、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、夏邑县会亭镇人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县会亭镇人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县会亭镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2024 年收、支总计各 1589.94 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 209.94 万元，增长 15.21%。主要原因：税收收入增加，财政拨款公用经费增加，人居环境改善及乡村振兴投入增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县会亭镇 2024 年收入合计 1589.94 万元，其中：一般公共预算收入 1589.94 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县会亭镇 2024 年支出合计 1589.94 万元，其中：基本支出 732.24 万元，占 46.05%；项目支出 857.7 万元，占 53.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 1589.94 万元。我镇无政府性基金收入，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 209.94 万元，增长 15.21%，主要原因：税

收收入增加，财政拨款公用经费增加，人居环境改善及乡村振兴投入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1589.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1002.18 万元，占 63.03%；社会保障和就业支出 94.27 万元，占 5.93%；卫生健康支出支出 27.1 万元；占 1.7%；农林水支出 423.83 万元，占 26.66%；住房保障支出 42.56 万元，占 2.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 732.24 万元，其中：人员经费 661.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、辞职费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、生活补助；公用经费 71.17 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、取暖费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比，无变化。公务用车运行维护费 0 万元。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2023 年相比、无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县会亭镇人民政府 2024 年行政(事业)机构运转经费支出预算 71.17 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、取暖费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等支出，比 2023 年减少 0.01 万元基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1589.94 万元，主要包括人员经费支出 661.07 万元，公用经费支出 71.17 万元，支出项目共 10 个，支出总额 857.7 万元。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆（已经车改，没有相关处置手续），执法执勤车 0 辆；其它车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2024 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县会亭镇人民政府 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,589.94	一、一般公共服务	1,002.18
其中：财政拨款	1,589.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	423.83
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,589.94	本年支出合计	1,589.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,589.94	支出总计	1,589.94

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,589.94	732.24	633.70	27.37	71.17		857.70	433.87	423.83
			203	会亭镇	1,589.94	732.24	633.70	27.37	71.17		857.70	433.87	423.83
201	03	01		行政运行	992.07	559.79	497.14		62.65		432.28	432.28	
201	11	01		行政运行	1.59						1.59	1.59	
201	29	06		工会事务	8.52	8.52			8.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	63.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.37	30.37	3.00	27.37					
210	11	01		行政单位医疗	12.50	12.50	12.50						
210	11	02		事业单位医疗	14.60	14.60	14.60						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	423.83						423.83		423.83
221	02	01		住房公积金	42.56	42.56	42.56						

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					94.83	94.83		
203	会亭镇					94.83	94.83		
203001	夏邑县会亭镇人民政府					94.83	94.83		
		2024年村级组织运转经费上级下达资金		部门参与分配项目	特定目标类	94.83	94.83		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,589.94	732.24	633.70	27.37	71.17		857.70	433.87	423.83
			203	会亭镇	1,589.94	732.24	633.70	27.37	71.17		857.70	433.87	423.83
201	03	01		行政运行	992.07	559.79	497.14		62.65		432.28	432.28	
201	11	01		行政运行	1.59						1.59	1.59	
201	29	06		工会事务	8.52	8.52			8.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	63.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.37	30.37	3.00	27.37					
210	11	01		行政单位医疗	12.50	12.50	12.50						
210	11	02		事业单位医疗	14.60	14.60	14.60						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	423.83						423.83		423.83
221	02	01		住房公积金	42.56	42.56	42.56						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				732.24	661.07	71.17
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.88	312.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.35	147.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.51	21.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.90	63.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.10	27.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.56	42.56	
30208	取暖费	50201	办公经费	22.49		22.49
30228	工会经费	50201	办公经费	8.52		8.52
30229	福利费	50201	办公经费	10.64		10.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.92		23.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.37	27.37	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		1,589.94	1,589.94	1,589.94				
203	会亭镇			1,589.94	1,589.94	1,589.94				
203001	夏邑县会亭镇人民政府			1,589.94	1,589.94	1,589.94				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	基本工资(行政统发)	128.14	128.14	128.14				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	津贴补贴(事业非统发)	9.89	9.89	9.89				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	津贴补贴(事业统发)	65.86	65.86	65.86				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	基本工资(事业统发)	184.74	184.74	184.74				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	15.40	15.40	15.40				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	基础性绩效工资(行政统发)	10.81	10.81	10.81				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	津贴补贴(行政非统发)	25.19	25.19	25.19				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	10.70	10.70	10.70				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	津贴补贴(行政统发)	46.41	46.41	46.41				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	公用经费	公务用车运行维护费(行政非统发)	23.92	23.92	23.92				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	公用经费	职工福利费(行政非统发)	4.37	4.37	4.37				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	公用经费	退休人员活动经费	5.60	5.60	5.60				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	14.45	14.45	14.45				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	8.04	8.04	8.04				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	公用经费	职工福利费(事业非统发)	6.27	6.27	6.27				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	其他运转类	会亭镇规模以上企业税收以奖代补资金	144.00	144.00	144.00				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	其他运转类	会亭镇郭吕庄文化广场建设经费	56.00	56.00	56.00				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	其他运转类	会亭镇安全生产工作经费	100.00	100.00	100.00				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	其他运转类	会亭镇人居环境整治工作经费	100.00	100.00	100.00				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	其他运转类	会亭镇2024年百分之70人员工资	0.32	0.32	0.32				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	其他运转类	会亭镇2024年1月份乡镇工作经费	28.45	28.45	28.45				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	其他运转类	会亭镇2024年行政百分之70人员工资	3.51	3.51	3.51				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	其他运转类	会亭镇纪检监察办案人员岗位补贴	1.59	1.59	1.59				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	公用经费	工会经费(事业非统发)	5.02	5.02	5.02				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	公用经费	工会经费(行政非统发)	3.50	3.50	3.50				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	养老保险(事业非统发)	36.90	36.90	36.90				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	养老保险(行政非统发)	27.00	27.00	27.00				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	失业保险(事业非统发)	2.00	2.00	2.00				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.50	0.50	0.50				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	工伤保险(事业非统发)	0.50	0.50	0.50				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	遗属补助	27.37	27.37	27.37				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	12.50	12.50	12.50				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	14.60	14.60	14.60				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	特定目标类	2024年村级组织运转经费上级下达资金	94.83	94.83	94.83				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	特定目标类	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	329.00	329.00	329.00				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	住房公积金(行政非统发)	17.50	17.50	17.50				
203001	夏邑县会亭镇人民政府	人员类	住房公积金(事业非统发)	25.06	25.06	25.06				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：			
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构：				
(1) 基本支出				
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。