

## 附件 1

### 埭桥区时村镇 2024 年部门预算

(具体内容与本部门 2024 年部门预算实际情况相衔接)

2024 年 2 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 度主要工作任务

## 第二部分 2024 部门预算表

1. 埭桥区时村镇 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区时村镇 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区时村镇 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区时村镇 2024 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区时村镇 2024 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区时村镇 2024 年部门收入预算表
7. 埭桥区时村镇 2024 年部门支出预算表
8. 埭桥区时村镇 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区时村镇 2024 年项目支出表
10. 埭桥区时村镇 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区时村镇 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明
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) 时村镇政府主要职能：1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2. 制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。3. 指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。4. 组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。5. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。6. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。7. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管

好财政资金，增强财政实力。8. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。9. 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 财政所的主要职能：1. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。2. 加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。3. 确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。4. 及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。5. 加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。6. 加强财政预算的编制、执行。7. 积极协调各部门关系当好领导参谋和助手。8. 办好领导安排得其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区时村镇 2023 年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	时村镇人民政府	行政单位
2	时村财政所	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、司法、财政、计生等全面工作。

（二）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。

（三）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。

（四）组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（五）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，

打击刑事犯罪维护社会稳定。

（七）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）完成上级政府交办的其它事项。

## 第二部分 2024 年部门预算表

表 1

### 2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:090019-宿州市埇桥区时村

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,196.03	1,196.03		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	917.25	917.25		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1,196.03	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1,196.03	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	1,196.03	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	141.88	141.88		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	41.26	41.26		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海				



表 2

## 2024 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:090019-宿州市埇桥区时村

单位:万元

功能分类科目	预算数				
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计		1,196.03	1,196.03	
201	一般公共服务支出		917.25	917.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		797.16	797.16	
2010301	行政运行		491.84	491.84	
2010350	事业运行		305.32	305.32	
20106	财政事务		79.26	79.26	
2010650	事业运行		79.26	79.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		40.83	40.83	
2013101	行政运行		40.83	40.83	
208	社会保障和就业支出		141.88	141.88	
20805	行政事业单位养老支出		141.88	141.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.59	94.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.29	47.29	
210	卫生健康支出		41.26	41.26	
21011	行政事业单位医疗		41.26	41.26	
2101101	行政单位医疗		15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗		12.49	12.49	
2101103	公务员医疗补助		13.36	13.36	
221	住房保障支出		95.64	95.64	
22102	住房改革支出		95.64	95.64	
2210201	住房公积金		70.94	70.94	
2210202	提租补贴		24.70	24.70	

表 3

## 2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:090019-宿州市埇桥区时村

单位:万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		1,196.03
501	机关工资福利支出	769.18
50101	工资奖金津补贴	539.08
50102	社会保障缴费	164.21
50103	住房公积金	64.58
50199	其他工资福利支出	1.32
502	机关商品和服务支出	157.18
50201	办公经费	126.36
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	0.80
50208	公务用车运行维护费	7.50
50209	维修(护)费	15.00
50299	其他商品和服务支出	2.52
505	对事业单位经常性补助	162.37
50501	工资福利支出	147.41
50502	商品和服务支出	14.95
509	对个人和家庭的补助	107.30
50901	社会福利和救助	19.12
50905	离退休费	88.18

表 4

### 2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：090019-宿州市埇桥区时村

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区时村镇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。

表5

## 2024年部门收支预算总表

部门名称:090019-宿州市埇桥区时村

单位:万元

收 入			
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	1,196.03	(一) 一般公共服务支出	917.25
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	141.88
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	41.26
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	95.64
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	

		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1,196.03	支 出 总 计	1,196.03

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。





表 7

## 2024 年部门支出预算总表

部门名称:090019-宿州市埇桥区时村

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,196.03	1,196.03	
201	一般公共服务支出	917.25	917.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.16	797.16	
2010301	行政运行	491.84	491.84	
2010350	事业运行	305.32	305.32	
20106	财政事务	79.26	79.26	
2010650	事业运行	79.26	79.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.83	40.83	
2013101	行政运行	40.83	40.83	
208	社会保障和就业支出	141.88	141.88	
20805	行政事业单位养老支出	141.88	141.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.59	94.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29	
210	卫生健康支出	41.26	41.26	
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	
221	住房保障支出	95.64	95.64	
22102	住房改革支出	95.64	95.64	
2210201	住房公积金	70.94	70.94	
2210202	提租补贴	24.70	24.70	

表 8

### 2024 部门国有资本经营收支预算表

部门名称:090019-宿州市埇桥区时村

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区时村镇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。

表9

## 2024年项目支出表

部门名称:090019-宿州市埇桥区时村

单位:万  
元

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	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

埇桥区时村镇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。

表 10

## 2024 年部门政府采购支出表

部门名称:090019-宿州市埇桥区时村

单位:万元

单位名称/支出项目/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	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

埇桥区时村镇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。

表 11

### 2024 年部门政府购买服务支出表

部门名称:090019-宿州市埇桥区时村

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

埇桥区时村镇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 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区时村镇 2024 年财政拨款收支预算 1196.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为 本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共预算服务支出 917.25 万元，占 76.69%；社会保障和就业支出 141.88 万元，占 11.86%；卫生健康支出 41.26 万元，占 3.45%；住房保障支出 95.64 万元，占 8%。

#### 二、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。

埭桥区时村镇 2024 年一般公共预算支出 1196.03 万元，比 2023 年预算减少 6.27 万元，下降 0.52%，主要原因：一是人员调动及退休；二是人员变动保险等支出减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 917.25 万元，占 76.69%；社会保障和就业支出 141.88 万元，占 11.86%；卫生健康支出 41.26 万元，占 3.45%；住房保障支出 95.64 万元，占 8%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 491.84 万元，比 2023 年预算减少 107.76 万元，下降 17.97%，减少原因主要是一是人员调动，工资调整；二是 2023 年部分事业人员经费编制为行政运行。

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305.32万元,比2023年预算增加116.82万元,增长61.97%,增长原因主要是一是人员调动,工资调整;二是2023年部分事业人员经费编制为行政运行。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024年预算79.26万元,比2023年预算增加16.41万元,增长26.11%,增长原因主要是一是人员身份调整,行政在职转为事业在职;二是新入职人员编制预算。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算40.83万元,比2023年预算减少9.59万元,下降19.02%,减少原因主要是人员退休。

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94.59万元,比2023年预算减少2.27万元,下降2.34%,减少原因主要是人员调动及退休,工资调整。

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47.29万元,比2023年预算减少1.14万元,下降2.35%,减少原因主要是人员调动及退休,工资调整。

7.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15.41万元,比2023年预算减少1.19万元,下降7.16%,减少原因主要是行政在职人员调动及退休,工

资调整。

8.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12.49万元,比2023年预算增加0.4万元,增长3.31%,增长原因主要是人员新增及调动,工资调整。

9.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13.36万元,比2023年预算减少0.16万元,下降1.18%,减少原因主要是人员调动及退休,工资调整。

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70.94万元,比2023年预算减少1.7万元,下降2.34%,减少原因主要是人员调动及退休,工资调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算24.7万元,比2023年预算减少0.14万元,下降0.56%,减少原因主要是人员调动及退休,工资调整。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区时村镇2024年一般公共预算基本支出1196.03万元,其中,人员经费1023.9万元,公用经费172.13万元。

(一)人员经费1023.9万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费172.13万元,主要包括:办公费、印刷费、

电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区时村镇 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。

#### **五、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区时村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区时村镇 2024 年收支总预算 1196.03 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **六、关于 2024 年收入总表的说明**

埭桥区时村镇 2024 年收入预算 1196.03 万元，其中，本年收入 1196.03 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 1196.03 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 6.27 万元，下降 0.52%，主要原因：一是人员调动及退休；二是人员变动保险及公积金等减少。

(二) 上年结转结余 0 万元。

#### **七、关于 2024 年支出总表的说明**

埭桥区时村镇 2024 年支出预算 1196.03 万元，比 2023 年预算减少 6.27 万元，下降 0.52%，主要原因：一是人员调

动及退休；二是人员变动保险及公积金等减少。其中，基本支出 1196.03 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区时村镇 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

埭桥区时村镇 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项目支出。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

埭桥区时村镇 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

埭桥区时村镇 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。

埭桥区时村镇 2024 年机关运行经费财政拨款预算 172.13 万元，比 2023 年预算增加 31.47 万元，增长 22.37%，增长主要原因是 2024 年综合定额按照新标准执行，增加办公经费。

### （三）政府采购情况。

埭桥区时村镇 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，埭桥区时村镇共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 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；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。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，埭桥区灰古镇未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

## 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:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)