

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

根据文件规定，本部门主要职责是：

（一）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，发布决定和命令；

（二）是加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

（三）是落实方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；

（四）是提供公共服务。主要提供六个方面的保障：生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广等生产性公共产品；教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障，包括福利院、敬老院的建设和，农村养老保险制度的推行；生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救

助制度和救助体系；生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务；

（五）是维护社会稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区夹沟镇 2024 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	埭桥区夹沟镇人民政府	行政单位
2	埭桥区夹沟镇财政所	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）宣传法律政策，促进村民自治；

（二）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项；

（三）发展农村经济，增加农民收入；

（四）加强社会管理，创造良好环境；

(五) 发展公益事业，提供公共服务；

(六) 加强综合治理，维护社会稳定；

(七) 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(八) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；

(九) 负责本行政区域内的经济和社会统计工作；

(十) 办理上级机关交办的其他事项。

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

部门名称：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

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	1341.48	1341.48	0.00	
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支 出	1023.95	1023.95		
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1341.48	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	1341.48	（四）公共安全支出				
经常收入拨款		（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	162.13	162.13		
（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	46.82	46.82		
		（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				

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

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	1,341.48	1,341.48	
201	一般公共服务支出	1,023.95	1,023.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.94	922.94	
2010301	行政运行	549.12	549.12	
2010350	事业运行	373.82	373.82	
20106	财政事务	90.43	90.43	
2010650	事业运行	90.43	90.43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.58	10.58	
2013101	行政运行	10.58	10.58	
208	社会保障和就业支出	162.13	162.13	
20805	行政事业单位养老支出	162.13	162.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	108.09	108.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04	
210	卫生健康支出	46.82	46.82	
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	
221	住房保障支出	108.58	108.58	
22102	住房改革支出	108.58	108.58	
2210201	住房公积金	81.07	81.07	
2210202	租房补贴	27.51	27.51	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,341.48
301	工资福利支出	1,035.06
30101	基本工资	319.83
30102	津贴补贴	130.86
30102	津贴补贴	20.27
30103	奖金	186.69
30107	绩效工资	57.68
30107	绩效工资	30.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.09
30109	职业年金缴费	54.04
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11
30111	公务员医疗补助缴费	10.03
30112	其他社会保障缴费	1.26
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	81.07
30199	其他工资福利支出	1.60
302	商品和服务支出	175.35
30201	办公费	69.40
30202	印刷费	22.60
30203	咨询费	3.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	6.20

30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	6.30
30228	工会经费	4.01
30228	工会经费	6.02
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	15.50
30239	其他交通费用	24.43
30299	其他商品和服务支出	0.06
30299	其他商品和服务支出	2.82
303	对个人和家庭的补助	131.07
30301	离休费	0.23
30301	离休费	7.30
30301	离休费	6.02
30302	退休费	84.42
30302	退休费	7.01
30305	生活补助	20.89
30307	医疗费补助	4.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

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

埇桥区夹沟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：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

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	1341.48	(一) 一般公共服务支出	1023.95
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	162.13
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	46.82
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	108.58
		(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) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1341.48	支 出 总 计	1341.48

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年部门收入预算总表

部门名称：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 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 金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他
合计		1,341.48	1,341.48										
201	一般公共服 务支出	1,023.95	1,023.95										
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事 务	922.94	922.94										
2010301	行政运行	549.12	549.12										
2010350	事业运行	373.82	373.82										
20106	财政事务	90.43	90.43										
2010650	事业运行	90.43	90.43										
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	10.58	10.58										
2013101	行政运行	10.58	10.58										
208	社会保障 和就业支 出	162.13	162.13										
20805	行政事业 单位养老 支出	162.13	162.13										
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	108.09	108.09										
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	54.04	54.04										
210	卫生健康 支出	46.82	46.82										
21011	行政事业 单位医疗	46.82	46.82										
2101101	行政单位 医疗	16.04	16.04										

2101102	事业单位医疗	16.07	16.07										
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71										
221	住房保障支出	108.58	108.58										
22102	住房改革支出	108.58	108.58										
2210201	住房公积金	81.07	81.07										
2210202	提租补贴	27.51	27.51										

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门名称：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

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			
		1,341.48	1,341.48	
201	一般公共服务支出	1,023.95	1,023.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.94	922.94	
2010301	行政运行	549.12	549.12	
2010350	事业运行	373.82	373.82	
20106	财政事务	90.43	90.43	
2010650	事业运行	90.43	90.43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.58	10.58	
2013101	行政运行	10.58	10.58	
208	社会保障和就业支出	162.13	162.13	
20805	行政事业单位养老支出	162.13	162.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.09	108.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04	
210	卫生健康支出	46.82	46.82	
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	
221	住房保障支出	108.58	108.58	
22102	住房改革支出	108.58	108.58	
2210201	住房公积金	81.07	81.07	
2210202	提租补贴	27.51	27.51	

表 8

2024 部门国有资本经营收支预算表

部门名称：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

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

埇桥区夹沟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：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

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				

埇桥区夹沟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：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

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

埇桥区夹沟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：090015-宿州市埇桥区夹沟镇

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

埇桥区夹沟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

埭桥区夹沟镇 2024 年财政拨款收支预算 1341.48 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1341.48 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 1341.48 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1023.95 万元，占 76.33%；社会保障和就业支出 162.13 万元，占 12.09%；卫生健康支出 46.82 万元，占 3.49%；住房保障支出 108.58 万元，占 8.09%。

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。

埭桥区夹沟镇 2024 年一般公共预算支出 1341.48 万元，比 2023 年预算减少 15.5 万元，下降 1.14%，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。

一般公共服务支出 1023.95 万元，占 76.33%；社会保障和就业支出 162.13 万元，占 12.09%；卫生健康支出 46.82 万元，占 3.49%；住房保障支出 108.58 万元，占 8.09%。

(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 549.12 万元，比 2023 年预算减少

96.68 万元，下降 14.97%，下降原因主要是人员调动及工资调整。

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 373.82 万元，比 2023 年预算增加 142.55 万元，增长 61.64%，增长原因主要是部分事业人员经费编制从行政运行转为事业运行。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024 年预算 90.43 万元，比 2023 年预算减少 14.79 万元，下降 14.06%，下降原因主要是人员调动及工资调整。

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 10.58 万元，比 2023 年预算减少 36.2 万元，下降 77.38%，下降原因主要是人员调动及工资调整。

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 108.09 万元，比 2023 年预算减少 0.75 万元，下降 0.73%，下降原因主要是人员变动及工资调整。

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 54.04 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 0.68%，下降原因主要是人员变动及工资调整。

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 16.04 万元，比 2023 年预算减少 1.28 万元，

减少 7.39%，减少原因主要是人员变动及工资调整。

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 16.07 万元，比 2023 年预算增加 0.94 万元，增加 6.21%，增加原因主要是人员变动及工资调整。

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 14.71 万元，比 2023 年预算减少 0.68 万元，减少 4.42%，减少原因主要是人员变动及工资调整。

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 81.07 万元，比 2023 年预算减少 0.56 万元，下降 0.69%，下降原因主要是人员变动及工资调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 27.51 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 2.83%，下降原因主要是人员变动及工资调整。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区夹沟镇 2024 年一般公共预算基本支出 1341.48 万元，其中，人员经费 1166.13 万元，公用经费 175.35 万元。

(一)人员经费 1166.13 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 175.35 万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

埭桥区夹沟镇 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，埭桥区夹沟镇所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。埭桥区夹沟镇 2024 年收支总预算 1341.48 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

埭桥区夹沟镇 2024 年收入预算 1341.48 万元，其中，本年收入 1341.48 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1341.48 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 1341.48 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 15.5 万元，下降 1.14%，下降原因主要是人员变动及工资调整；

(二)上年结转结余 0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埇桥区夹沟镇 2024 年支出预算 1341.48 万元，比 2023 年预算减少 15.5 万元，下降 1.14%，下降原因主要是人员变动及工资调整。其中，基本支出 1341.48 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

埇桥区夹沟镇 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

埇桥区夹沟镇 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

埇桥区夹沟镇 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

埇桥区夹沟镇 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)项目及绩效目标情况。

埭桥区夹沟镇 2024 年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

(二)机关运行经费。

埭桥区夹沟镇 2024 年机关运行经费财政拨款预算 175.35 万元，比 2023 年预算增加 21.73 万元，增长 14.15%，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。

埭桥区夹沟镇 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，埭桥区夹沟镇共有车辆 5 辆，其中:主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 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(单位)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 年埇桥区夹沟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)