

# 埇桥区顺河镇 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.埇桥区顺河镇 2024 年财政拨款收支总表
- 2.埇桥区顺河镇 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.埇桥区顺河镇 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埇桥区顺河镇 2024 年财政府性基金预算支出表
- 5.埇桥区顺河镇 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.埇桥区顺河镇 2024 年部门收入预算表
- 7.埇桥区顺河镇 2024 年部门支出预算表
- 8.埇桥区顺河镇 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.埇桥区顺河镇 2024 年项目支出表
- 10.埇桥区顺河镇 2024 年政府采购支出表
- 11.埇桥区顺河镇 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）制定和组织实施经济、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，协调好本乡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。

（二）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，做好护林防火工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区顺河镇 2024 年度部门预算包括顺河镇人民政府本级预算和顺河镇下属单位预算，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	顺河镇人民政府本级	行政单位
2	顺河镇财政所	公益一类事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 高质量发展工业经济。继续做大做强顺河板材工业企业，持续优化营商环境，提升服务水平，着力引进培育高端、节能、环保等战略性新兴企业。切实做好“四送一服”双千工程，为企业提供更加高效服务，促进实体经济高质量发展。

(二) 大力发展现代农业。鼓励、引导、完善农户采取转包出租、入股等方式流转土地，发展多种形式的农业适度规模经营，扶持创建农业合作社、家庭农场，引导土地向大户集中，重点发展粮食、大棚蔬菜、畜禽、林木四大产业，有效促进劳动力转移。稳定塘桥湖 3 万亩小麦良种示范基地粮食及良种生产，扩大秋季红高粱等高效农作物种植。提升塘桥湖农业基础设施建设水平，

逐步建成现代农业示范区。

（三）提升基层治理能力。大力弘扬社会主义核心价值观，积极探索法治、德治、自治相结合的治理模式，进一步落实社会治安综合治理各项措施，常态开展扫黑除恶，严打各类违法犯罪行为，不断加大文化、教育、卫生投入，进一步提高城乡居民医疗保险参保率，系统推进生态环境治理，认真抓好武装和民政事业，持续推进暖民心行动，推动社会各项事业全面进步。

## 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：顺河镇

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	1033.36	1033.36		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	779.64	779.64		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1033.36	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1033.36	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1033.36	（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	131.60	131.60		
（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	36.45	36.45		
		（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：顺河镇

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	1,033.36	1,033.36	
201	一般公共服务支出	779.64	779.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.54	695.54	
2010301	行政运行	402.45	402.45	
2010350	事业运行	293.09	293.09	
20106	财政事务	70.19	70.19	
2010650	事业运行	70.19	70.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.91	13.91	
2013101	行政运行	13.91	13.91	
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	
210	卫生健康支出	36.45	36.45	
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
221	住房保障支出	85.67	85.67	
22102	住房改革支出	85.67	85.67	
2210201	住房公积金	65.80	65.80	
2210202	提租补贴	19.87	19.87	

表 3

## 2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：顺河镇

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,033.36
301	工资福利支出	837.71
30101	基本工资	259.91
30102	津贴补贴	104.56
30102	津贴补贴	16.45
30103	奖金	152.08
30107	绩效工资	44.81
30107	绩效工资	25.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.74
30109	职业年金缴费	43.87
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03
30111	公务员医疗补助缴费	8.14
30112	其他社会保障缴费	1.02
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	65.80
30199	其他工资福利支出	1.38
302	商品和服务支出	133.77
30201	办公费	71.70
30206	电费	15.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	3.00
30228	工会经费	4.88
30228	工会经费	3.25
30231	公务用车运行维护费	5.70

30239	其他交通费用	21.91
30299	其他商品和服务支出	1.32
303	对个人和家庭的补助	59.88
30302	退休费	42.33
30302	退休费	3.42
30305	生活补助	11.81
30307	医疗费补助	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表 4

**2024 年部门政府性基金预算支出预算表**

部门名称: 顺河镇

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

注: 顺河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（单位）名称

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	1033.36	（一）一般公共服务支出	779.64
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	131.60
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	36.45
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	85.67
		（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	1033.36	支 出 总 计	1033.36

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：顺河镇

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		1,033.36	1,033.36										
201	一般公共服务支出	779.64	779.64										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.54	695.54										
2010301	行政运行	402.45	402.45										
2010350	事业运行	293.09	293.09										
20106	财政事务	70.19	70.19										
2010650	事业运行	70.19	70.19										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.91	13.91										
2013101	行政运行	13.91	13.91										

208	社会保障和就业支出	131.60	131.60										
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87										
210	卫生健康支出	36.45	36.45										
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45										
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97										
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06										
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41										
221	住房保障支出	85.67	85.67										
22102	住房改革支出	85.67	85.67										
2210201	住房公积金	65.80	65.80										
2210202	提租补贴	19.87	19.87										



表 7

## 2024 年部门支出预算总表

部门名称：顺河镇

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			
		1,033.36	1,033.36	
201	一般公共服务支出	779.64	779.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.54	695.54	
2010301	行政运行	402.45	402.45	
2010350	事业运行	293.09	293.09	
20106	财政事务	70.19	70.19	
2010650	事业运行	70.19	70.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.91	13.91	
2013101	行政运行	13.91	13.91	
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	
210	卫生健康支出	36.45	36.45	
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
221	住房保障支出	85.67	85.67	
22102	住房改革支出	85.67	85.67	

2210201	住房公积金	65.80	65.80	
2210202	提租补贴	19.87	19.87	

表 8

**2024 部门国有资本经营收支预算表**

部门名称：顺河镇

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

注:顺河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：顺河镇

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				

注：顺河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：顺河镇

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

注:顺河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：顺河镇

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

注：顺河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

埭桥区顺河镇 2024 年财政拨款收支预算 1033.36 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：一般公共服务支出 779.64 万元，占 75.45%；社会保障和就业支出 131.60 万元，占 12.73%；卫生健康支出 36.45 万元，占 3.53%；住房保障支出 85.67 万元，占 8.29%。

### 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。

埭桥区顺河镇 2024 年一般公共预算支出 1033.36 万元，比 2023 年预算减少 42.74 万元，下降 3.97%，主要原因是人员调动及退休，人数减少。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 779.64 万元，占 75.45%；社会保障和就业支出 131.60 万元，占 12.73%；卫生健康支出 36.45 万元，占 3.53%；住房保障支出 85.67 万元，占 8.29%。

#### (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 402.45 万元，比 2023 年预算增加 8.65 万元，增长 2.20%，增长原因主要是人员增加及人员增资。

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 293.09 万元，比 2023 年预算减少 23.2 万元，下降 7.34%，下降原因主要是在职人员转退休。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2024 年预算 70.19 万元，比 2023 年预算减少 3.34 万元，下降 4.54%，下降原因主要是在职人员转退休。

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 13.91 万元，比 2023 年预算减少 10.15 万元，下降 42.19%，下降原因主要是人员调动，人数减少。

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 87.74 万元，比 2023 年预算减少 5.43 万元，下降 5.83%，下降原因主要是人员调动及退休，人员减少。

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 43.87 万元，比 2023 年预算减少 2.72 万元，下降 5.84%，下降原因主要是人员调动及退休，人员减少。

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 12.97 万元，比 2023 年预算减少 1.59 万元，下将 10.92%，下降原因主要是人员调动及退休，人员减少。

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 13.06 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下将 0.61%，下降原因主要是人员调动及退休，人员减少。

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 10.41 万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下将 2.62%，下降原因主要是人员调动及退休，人员减少。

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 65.80 万元，比 2023 年预算减少 4.08 万元，下降 5.84%，下降原因主要是人员调动及退休，人员减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 19.87 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 2.93%，下降原因主要是人员调动及退休，人员减少。

### 三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区顺河镇 2024 年一般公共预算基本支出 1033.36 万元，其中，人员经费 897.59 万元，公用经费 135.77 万元。

(一)人员经费 897.59 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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 135.77 万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

埇桥区顺河镇 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，埇桥区顺河镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区顺河镇 2024 年收支总预算 1033.36 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**

顺河镇 2024 年收入预算 1033.36 万元，其中，本年收入 1033.36 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1033.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 42.74 万元，下降 3.97%，下降原因主要是人员调动，人数减少。

#### **七、关于 2024 年支出总表的说明**

埇桥区顺河镇 2024 年支出预算 1033.36 万元，比 2023 年预算减少 42.74 万元，下降 3.97%，下降原因主要是人员调动，

人数减少。其中，基本支出 1033.36 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**

埇桥区顺河镇 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**

埇桥区顺河镇 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**

埇桥区顺河镇 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**

埇桥区顺河镇 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。**

埇桥区顺河镇 2024 年机关运行经费财政拨款预算 135.77 万元，比 2023 年预算增加 11.24 万元，增长 9.03%，增长主要原因是新增人员。

##### **(二)政府采购情况。**

埇桥区顺河镇 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。

### (三)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 埇桥区顺河镇共有车辆 8 辆, 其中:特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 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。

## 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、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。

三、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。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、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。