

埇桥区桃沟镇 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

1. 主要职责
2. 部门(单位)预算构成
3. 2024 度主要工作任务

第二部分 2024 部门(单位)预算表

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

第三部分 2024 年部门(单位)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(单位)概况

一、主要职责

(一)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；

(二)是发展农村经济。制定并实施乡镇区域内的农业、工业、服务业和小城镇发展规划；为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境；为区域内市场主体提供优质的政策服务、信息服务、技术服务服务；对乡镇集体资产实施有效的监管；

(三)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；

(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(单位)预算构成

【如本部门有下属单位】

(部门预算构成:)从预算单位构成看，埇桥区桃沟镇 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区桃沟镇本级	行政单位
2	桃沟镇人大	行政单位
3	桃沟镇财政所	公益一类事业单位
4	桃沟镇计划生育服务站	公益二类事业单位
5	桃沟镇经济信息文化站	公益一类事业单位
6	桃沟镇民政所	公益一类事业单位
7	桃沟镇退役军人服务站	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央和省市区决策部署，担当作为、开拓进取、加速奔跑，为全面建设现代化新埇桥贡献新的更大的桃沟力量。

(一)持续优化营商环境，大力开展招商引资。以市场主体需求为导向，弘扬“店小二”精神，深化“放管服”改革，对市场主体无事不扰，最大限度减少执法活动对企业正常生产经营的影响，加快打通政务服务“最后一公里”。引导投资向符合产业

政策的项目倾斜，向国家重点支持的节能降耗、高新技术、环境保护

等领域倾斜。推进社会信用体系建设，加强营商环境评价结果运用，依法平等保护产权和企业家合法权益。同时，立足实际，坚持“走出去”与“请进来”相结合，广泛接触各地客商，精心组织参

加招商引资活动，吸引外来资本和企业来桃沟投资兴业，做好现代工业、农业文章，着力引进现代化农产品加工业，延长农产品产业链，完善农业产业园区基础设施的配套，通过土地置换和入股等形式，大力引进大、高、外、洁项目，努力做好现代农业强镇文章。

（二）持续提升农业发展，坚持抓好农业生产。深化农业供给侧结构性改革，加快全镇建设农业产业。推动蔬菜、瓜果、养殖等农产品产业链发展，加快培育区级示范家庭农场，管理好村级经济联合社、村级股份经济合作联合社，打造桃沟特色。推动金穗面业农业龙头企业带头作用，做好产业链条延长，对接扩展武汉热干面市场，带动更多的周边农户就业，促进农民持续增收，落实“米袋子”“菜篮子”责任制。坚持藏粮于地、藏粮于技，坚决

遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。规范耕地占补平衡，坚守耕

地和永久基本农田保护红线，稳定粮食播种面积和产量。

（三）持续做好脱贫攻坚，做好乡村振兴有效衔接。落实“四个不摘”，过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定，确保脱贫群众获

得感只增不减。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好“两不愁

三保障”巩固情况常态化监测。发展壮大新型农村集体经济。加快

农村水、电、路、气、网等基础设施提档升级。加快推进农村基

层综合性文化服务中心建设，持续推进农村移风易俗工作，治理婚丧陋习、天价彩礼、老无所养等不良社会风气。推进镇村振兴，持续整治农村人居环境，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理。推动美丽镇村连线成片，留住镇韵、记住镇愁。

（四）持续改善民生福祉，提升群众幸福指数。加大就业创业服务力度，推进全民参保计划，稳步提高优抚对象、城乡低保等医疗救助保障水平。有力推进中心卫生院建设，加强基本医疗服务，做好新冠肺炎等重大传染病防控。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作。抓实文明城市创建，推动文化惠民，强化人居环境整治，坚持开展爱国卫生运动，规范集镇秩序、村容户貌，持续提升群众幸福感、满意度。统筹做好教育、体育、科技、民宗、计生、统计、档案、老龄等各项工作。

（五）持续守住安全底线，确保健康稳定发展。坚持从解决群众最关心的问题入手，以文明创建工作为契机，大力推进教育事业，着力保障校园周边环境，提高中小学校教育教学质量；深化医疗卫生制度改革，推进新型农村合作医疗制度；实施精准扶贫，扩大农村低保覆盖面，巩固脱贫攻坚成果；加强国防后备力量建设，深度发展军民融合；加大资金力度，改善农业生产条件。兴一方经济、扬一方正气。要深入开展严打整治斗争，坚持打防并举、标本兼治、专群结合，加大治安防范力度，搞好治安联防，确保治安案件、刑事案件、群体性事件全面下降。树立大信访观念，正确对待老百姓的利益，认真执行国家政策，树立依法治理意识，综合治理信访工作。

（六）持续加强自身建设，锻造人民满意政府。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强政治意识，提高政治站位，以实实在在的工作成效，践行“四个意识”、做到“两个维护”。深化依法行政，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督。严

格“三重一大”决策程序，健全民主决策机制，深入推进政务公开，办好“12345”政务服务热线答复。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，锲而不舍落实中央八项规定精神和省市区相关规定，力戒形式主义、官僚主义，厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出。

第二部分 2024 年部门(单位)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

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	893.5	893.5		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	666.72	666.72		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	893.5	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款	893.5	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	893.5	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00			
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	115.8	115.8		
（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	33.46	33.46		
		（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）自然资源海洋气				

		象等支出				
		(二十) 住房保障支出	77.53	77.53		
		(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	893.5	支出总计	893.5	893.5		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称 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
201	一般公共服务支出	666.72	666.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.33	489.33	
2010301	行政运行	277.11	277.11	
2010350	事业运行	212.23	212.23	
20106	财政事务	62.68	62.68	
2010650	事业运行	62.68	62.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.71	114.71	
2013101	行政运行	114.71	114.71	
208	社会保障和就业支出	115.8	115.8	
20805	行政事业单位养老支出	115.8	115.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.2	77.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.6	38.6	
210	卫生健康支出	33.46	33.46	
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	
221	住房保障支出	77.53	77.53	
22102	住房改革支出	77.53	77.53	
2210201	住房公积金	57.9	57.9	
2210202	提租补贴	19.63	19.63	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	746.2
30101	基本工资	227.19
30102	津贴补贴	102.5
30102	津贴补贴	14.47
30103	奖金	134.88
30107	绩效工资	56.78
30107	绩效工资	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.2
30109	职业年金	38.6
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87
30111	公务员医疗补助缴费	7.15
30112	其他社会保障缴费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	57.9
30199	其他工资福利支出	1.09
302	商品和服务支出	124.38
30201	办公费	46.6
30202	印刷费	2
30206	电费	25
30207	邮电费	0.6
30211	差旅费	7.5
30213	维修（护）费	0.3
30214	租赁费	5
30216	培训费	0.6
30228	工会经费	2.86
30228	工会经费	4.29
30231	公务用车运行维护费	7.5

30239	其他交通费用	20.16
30299	其他商品和服务支出	1.98
303	对个人和家庭的补助	20.92
30302	退休费	5.15
30302	退休费	7.2
30305	生活补助	5.09
30307	医疗费补助	3.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
310	资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称		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: 没有政府性基金收支预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:
“埭桥区 XX(部门、单位名称)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	893.5	（一）一般公共服务支出	666.72
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	115.8
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	33.46
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	77.53
		（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	893.5	支 出 总 计	893.5

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（单位）名称

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
201	一般 公共服 务支出	666.72	666.72										
20103	政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务	489.33	489.33										
20103 01	行政运 行	277.11	277.11										
20103 50	事业运 行	212.23	212.23										
20106	财政事 务	62.68	62.68										
20106 50	事业运 行	62.68	62.68										
20131	党委办 公厅（ 室）及 相关机 构事务	114.71	114.71										
20131 01	行政运 行	114.71	114.71										
208	社会保 障和就 业支出	115.8	115.8										
20805	行政事 业单位 养老支 出	115.8	115.8										
20805 05	机关事 业单位	77.2	77.2										

	基本养老保险 缴费支出												
20805 06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	38.6	38.6										
210	卫生健康支出	33.46	33.46										
21011	行政事业单 位医疗	33.46	33.46										
21011 01	行政单 位医疗	12.14	12.14										
21011 02	事业单 位医疗	10.74	10.74										
21011 03	公务员 医疗补 助	10.58	10.58										
221	住房保 障支出	77.53	77.53										
22102	住房改 革支出	77.53	77.53										
22102 01	住房公 积金	57.9	57.9										
22102 02	提租补 贴	19.63	19.63										

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门（单位）名称

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			
		893. 5	893. 5	
201	一般公共服务支出	666. 72	666. 72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489. 33	489. 33	
2010301	行政运行	277. 11	277. 11	
2010350	事业运行	212. 23	212. 23	
20106	财政事务	62. 68	62. 68	
2010650	事业运行	62. 68	62. 68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114. 71	114. 71	
2013101	行政运行	114. 71	114. 71	
208	社会保障和就业支出	115. 8	115. 8	
20805	行政事业单位养老支出	115. 8	115. 8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 2	77. 2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 6	38. 6	
210	卫生健康支出	33. 46	33. 46	
21011	行政事业单位医疗	33. 46	33. 46	
2101101	行政单位医疗	12. 14	12. 14	
2101102	事业单位医疗	10. 74	10. 74	
2101103	公务员医疗补助	10. 58	10. 58	
221	住房保障支出	77. 53	77. 53	
22102	住房改革支出	77. 53	77. 53	
2210201	住房公积金	57. 9	57. 9	
2210202	提租补贴	19. 63	19. 63	

表 8

2024 部门国有资本经营收支预算表

单位名称		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:没有国有资本经营收支预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“埇桥区 XX(部门、单位名称)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（单位）名称

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:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“埇桥区 XX(部门、单位名称)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（单位）名称							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：未安排政府采购预算的部门(单位)，也要公开空白表，并备注说明“埭桥区 XX(部门、 单位名称)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（单位）名称 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：未安排政府购买服务预算的(单位)，也要公开空白表，并备注说明“**埇桥区 XX(部门、单位名称)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(单位)预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区桃沟镇 2024 年财政拨款收支预算 893.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 893.5 万元、收入全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入 893.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 666.72 万元，占 74.62%；社会保障和就业支出 115.8 万元，占 12.96%；卫生健康支出 33.46 万元，占 3.74%；住房保障支出 77.53 万元，占 8.68%。

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。

埇桥区桃沟镇 2024 年一般公共预算支出 893.5 万元，比 2023 年预算增加 99.01 万元，增长 12.46%，主要原因：一是普调人员工资；二是增发基础性绩效奖。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 666.72 万元，占 74.62%；社会保障和就业支出 115.8 万元，占 12.96%；卫生健康支出 33.46 万元，占 3.74%；住房保障支出 77.53 万元，占 8.68%。

(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)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 391.81 万元，比 2023 年预算增加 127.2 万元，增长 48.14%，增长(下降)原因主要是增发基础性绩效奖，人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 274.91 万元，比 2023 年预算增加 72.5 万元，

增长 36.5%，增长原因主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2024 年预算 12.36 万元，比 2023 年预算减少 58 万元，下降 83%，下降原因主要是人员变动。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 77.53 万元，比 2023 年预算增加 13.13 万元，增长 20.34%，增长原因主要是人员变动。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区桃沟镇 2024 年一般公共预算基本支出 893.5 万元，其中，人员经费 767.12 万元，公用经费 126.38 万元。

(一)人员经费 767.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 126.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区桃沟镇 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，埇桥区桃沟镇所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。埇桥区桃沟镇 2024 年收支总预算 893.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，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

桃沟镇 2024 年收入预算 893.5 万元，其中，本年收入 893.5 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 893.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 893.5 万元，占 100%，比 2023 年预算增加(减少)99.01 万元，增长 12.46%，增长原因主要是人员变动。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埇桥区桃沟镇 2024 年支出预算 893.5 万元，比 2023 年预算增加 99.01 万元，增长 12.46%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出 893.5 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

埇桥区桃沟镇 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

埇桥区桃沟镇 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

埇桥区桃沟镇 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

埇桥区桃沟镇 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

【部门(单位)预算重点项目(预算金额在 500 万元以上的项目)必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在 500 万元以上项目的部门(单位),自行选择 1-2 个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门(单位),本项内容不予说明,“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“(一)机关运行经费”,其他公开内容序号依次调整】

(一)机关运行经费。

埇桥区桃沟镇 2024 年机关运行经费财政拨款预算 93.2 万元,比 2023 年预算减少 2.1 万元,下降 2.25%,下降主要原因是响应政府号召,缩减开支。

(二)政府采购情况。

埇桥区桃沟镇 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。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,埇桥区桃沟镇共有车辆*辆,其中:主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。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，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车*辆、其他用车* 辆(只列报车辆不为 0 的车型)；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。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门(单位)，也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台(套)数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台(套)、购置费 0 万元】

(四)绩效目标设置情况。

2024 年，埇桥区 0 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 0 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 万元和单位资金安排安排 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)

附件 2

埇桥区 桃沟镇 2024 年一般公共预算“三公”经费预算(区直单位模板)

(具体内容与本部门(单位)2024 年“三公”经费预算实际情况相衔接)

一、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.5		7.5		7.5	

二、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

埇桥区桃沟镇 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 7.5 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 50%。其中：因公出国(境)费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 7.5 万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少

(增加)0 万元，下降(增长)0%。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划，按照规定标准安排；主要是于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况说明)。经费使用严格执行党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104 号)、《宿州市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527 号)等相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出预算 7.5 万元，比 2023 年预算减少(增加)2.5 万元，下降(增长)50%。其中：公务用车运行费 7.5 万元，比 2023 年预算减少(增加)2.5 万元，增长 50%，增长原因主要是运行维护成本增加；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。

(三)公务接待费支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066 号)、《宿州市财政局关于调整市直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096 号)等相关规定。

【注：各部门、单位均要公开“三公”经费预算，部门(单位)一般公共预算未安排“三公”经费支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费(包括该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平等)均要说明增减变化情况及其原因。】