

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

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议和命令情况。
2. 制定并落实本行政区域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村民委员会组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区桃园镇 2024 年度部门预算包括桃园镇人民政府本级预算和桃园镇人民政府下属单位预算，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	桃园镇人民政府本级	行政单位
2	桃园镇财政所	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。2024 年我镇继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕区党委、政府中心工作，锚定目标，主动作为，做好 2024 年各项工作的谋划落实，为全镇经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。

（一）聚焦“思想引领”，在推动从严治党持续发力。

桃园镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以全面贯彻党的二十大精神为主线，切实加强党的政治建设，抓好思想政治教育，精心组织好党委中心组理论学习等各类学习宣讲活动，把牢思想之舵、补足精神之钙，不断引导全镇党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化作风建设，巩固反腐败斗争压倒性态势，加快推动全面从严治党向纵深发展。坚持和完善党内学习制度，强化自我监督，提高整体工作能力水平，以主题教育为契机，深入开展中央八项规定警示教育，针对苗头性作风问题，及时充分运用好“第一种形态”防微杜渐的重要作用，坚决打好作风建设的攻坚战、持久战。

（二）聚焦领导核心，在推进党建引领上持续发力。一是抓实具体业务指导。常态化到各党支部检查指导，了解支部的基础性工作、常规性工作和阶段重点工作开展情况，强化具体业务指导，帮助解决开展组织生活过程中存在的困难，推动党建工作质效再上新台阶。二是全力壮大集体经济。强化压力传导和工作指导，力争2024年实现党组织领办合作社全覆盖。进一步拓宽发展思路，探索谋划壮大集体经济、促进农民增收的具体措施和办法，确保村集体经营性收入总体较2023年有一定提升。

（三）聚焦群众关切，在推动社会事业发展上持续发力。一是定期开展防止返贫动态监测排查，持续抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业等方面帮扶工作认真落实社会保障政策，落实困难

人群兜底保障措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线。**二是在**深入分析当前经济社会发展形势的基础上，对照“十四五”规划锚定的发展蓝图，认真学习中央和省、市有关政策，提升工作人员知识储备、业务水平，不断筑牢社会救助兜底防护网，为乡村振兴助力。**三是在**增强民生福祉上做好低保提标扩面、社会救助、社会福利、优抚安置等工作，切实保障群众权益，打通服务群众的“最后一公里”，提升群众获得感和幸福感。**四是在**不断完善城乡低保、特困供养、两项残补等社会救助工作的前提下，推进桃园镇社工站建设，联动社会组织、各村志愿服务队等社会力量，打造特色服务品牌，发挥专业优势开展各项社工服务。

（四）聚焦群众安全，在推动社会治理持续发力。**一是**进一步提高普法实效，开展群众性法治文化活动，加强新媒体新技术在普法中的运用，不断提升群众法治观念。**二是**继续严厉打击违法犯罪行为，强化电信诈骗、铲毒禁毒等宣传工作，真正将这些危害大，影响恶劣，人民群众关注的高发案件发案遏制住。**三是**梳理近年重点信访案件化解的成功经验，加强排解辖区矛盾纠纷的能力，积极回应群众诉求，维护辖区治安稳定。高度重视信访工作，按照“小事不出组，大事不出村，难事不出镇”的要求，抓好矛盾纠纷调处工作，规范信访秩序，妥善处理好各类信访问题。**四是**深化治安管控工作，持续开展对辖区主要道路、人员密集场所、重点区域等敏感区域开展摸排工作，常态化开展社会治安排查和

安全检查，消除各类安全隐患，切实提升群众安全感满意度。

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：
090032-宿州市埇桥区
桃园镇

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	1438.68	1438.68		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支 出	1095.73	1095.73		
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1438.68	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	1438.68	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1438.68	（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	175.13	175.13		
（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	50.59	50.59		
		（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				

2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：
090032-宿州市埇桥区
桃园镇

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
		（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	117.23	117.23		
		（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	1438.68	支出总计	1438.68	1438.68		

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基本支出预算表

部门（单位）名称：
090032-宿州市埇桥区
桃园镇

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1438.68
301	工资福利支出	1117.26
30101	基本工资	340.81
30102	津贴补贴	143.98
30102	津贴补贴	21.89
30103	奖金	203.81
30107	绩效工资	36.26
30107	绩效工资	57.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.76
30109	职业年金缴费	58.38
30110	职工基本医疗保险缴费	34.57
30111	公务员医疗补助缴费	10.80
30112	其他社会保障缴费	1.08
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	87.57
30199	其他工资福利支出	2.41
302	商品和服务支出	203.04
30201	办公费	110.50
30211	差旅费	10.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	6.48
30228	工会经费	4.32
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	39.53
30299	其他商品和服务支出	2.70

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：
090032-宿州市埇桥区
桃园镇

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
303	对个人和家庭的补助	118.39
30302	退休费	7.77
30302	退休费	98.53
30305	生活补助	6.79
30307	医疗费补助	5.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门(单位)名称: 090032-
宿州市埇桥区桃园镇

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: 桃园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：090032-宿州市
埇桥区桃园镇

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	1438.68	（一）一般公共服务支出	1095.73
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	175.13
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	50.59
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	117.23
		（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	

2024 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：090032-宿州市
埇桥区桃园镇

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		（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	1438.68	支 出 总 计	1438.68

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：090032-宿州市埇桥区桃园镇

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	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		1438.68	1438.68										
201	一般公共服务支出	1095.73	1095.73										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.30	998.30										
2010301	行政运行	621.00	621.00										
2010350	事业运行	377.30	377.30										
20106	财政事务	97.43	97.43										
2010650	事业运行	97.43	97.43										
208	社会保障和就业支出	175.13	175.13										
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38										
210	卫生健康支出	50.59	50.59										
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59										
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86										
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71										
2101103	公务员医疗补助	16.02	16.02										

2024 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：090032-宿州市埇桥区桃园镇

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	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
221	住房保障支出	117.23	117.23									
22102	住房改革支出	117.23	117.23									
2210201	住房公积金	87.57	87.57									
2210202	提租补贴	29.67	29.67									

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：
090032-宿州市埇桥区桃园镇

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			
		1438.68	1438.68	
201	一般公共服务支出	1095.73	1095.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.30	998.30	
2010301	行政运行	621.00	621.00	
2010350	事业运行	377.30	377.30	
20106	财政事务	97.43	97.43	
2010650	事业运行	97.43	97.43	
208	社会保障和就业支出	175.13	175.13	
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	
210	卫生健康支出	50.59	50.59	
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
2101103	公务员医疗补助	16.02	16.02	
221	住房保障支出	117.23	117.23	
22102	住房改革支出	117.23	117.23	
2210201	住房公积金	87.57	87.57	
2210202	提租补贴	29.67	29.67	

表 8

2024 部门国有资本经营预算支出表

单位名称：090032-宿州市埇桥区桃园镇

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

2024 部门国有资本经营预算支出表

单位名称：090032-宿州市埇桥区桃园镇

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：桃园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（单位）名称：
090032-宿州市埇桥区桃园镇

单位：万
元

项目名称	项目	合计	本年财政拨款	财政拨款结转结余	财政	单位	上级转移支付	上级转移支付（提
------	----	----	--------	----------	----	----	--------	----------

			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:桃园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(单位)名称: 090032-宿州市埇桥区桃园镇

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

2024 年部门政府采购支出表

部门(单位)名称: 090032-宿州市埇桥区桃园镇

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: 桃园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(单位)名称:090032-宿州市埇桥区桃园镇

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:桃园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(单位)预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区桃园镇 2024 年财政拨款收支预算 1438.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1438.68 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1438.68 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1095.73 万元，占 76.16%；社会保障和就业支出 175.13 万元，占 12.17%；卫生健康支出 50.59 万元，占 3.52%；住房保障支出 117.23 万元，占 8.15%。

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。

埇桥区桃园镇 2024 年一般公共预算支出 1438.68 万元，比 2023 年预算增加 27.82 万元，增长 1.97%，主要原因：一是基础绩效奖及保险等计提基数增加；二是人员增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1095.73 万元，占 76.16%；社会保障和就业支出 175.13 万元，占 12.17%；卫生健康支出 50.59 万元，占 3.52%；住房保障支出 117.23 万元，8.15%。

(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 621 万元，比 2023 年预算减

少 61.63 万元，下降 9.03%，下降原因主要是行政在职人员退休或调出，人员减少。

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 377.30 万元，比 2023 预算增加 78.52 万元，增长 26.28%，增长原因主要是列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024 年预算 97.43 万元，比 2023 年预算增加 1.94 万元，增长 2.03%，增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 116.76 万元，比 2023 年预算增加 2.33 万元，增长 2.04%，增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

5. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 58.38 万元，比 2023 年预算增加 1.17 万元，增长 2.05%，增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

6. 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 17.86 万元，比 2023 年预算减少 2.64 万元，

下降 12.88%，减少原因主要是人员调动。

7. 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 16.71 万元，比 2023 年预算增加 3.40 万元，增长 25.54%，增长原因主要是在职人员工资调整及人员调动。

8. 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 16.02 万元，比 2023 年预算增加 0.93 万元，增长 6.16%，增长原因主要是在职人员工资调整。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2024 年预算 87.57 万元，比 2023 年预算增加 1.75 万元，增长 2.04%，增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数调整。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)2024 年预算 29.67 万元，比 2023 年预算增加 2.07 万元，增 7.5%，增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数调整。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区桃园镇 2024 年一般公共预算基本支出 1438.68 万元，其中，人员经费 1032.61 万元，公用经费 406.07 万元。

(一)人员经费 1032.61 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 406.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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、基础设施建设、其他支出等。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区桃园镇 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,埭桥区桃园镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区桃园镇 2024 年收支总预算 1438.68 万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出 1095.73 万元、社会保障和就业支出 175.13 万元、卫生健康支出 50.59 万元、住房保障支出 117.23 万元。

六、关于 2024 年收入总表的说明

埭桥区桃园镇 2024 年收入预算 1438.68 万元,其中,本年收入 1438.68 万元,上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1438.68 万元,主要包括:一般公共预算拨款

收入 1438.68 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 27.82 万元，增长 1.97%，增长原因主要是一是基础绩效奖及保险等计提基数增加；二是人员增加。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埇桥区桃园镇 2024 年支出预算 1438.68 万元，比 2023 年预算增加 27.82 万元，增长 1.97%，增长原因主要是一是基础绩效奖及保险等计提基数增加；二是人员增加。其中，基本支出 1438.68 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、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

埇桥区桃园镇 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

埇桥区桃园镇 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

埇桥区桃园镇 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

埭桥区桃园镇 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。

埭桥区桃园镇 2024 年机关运行经费财政拨款预算 203.04 万元，比 2023 年预算增加 49.19 万元，增长 31.97%，增长人员增加，工资调整。

(二)政府采购情况。

埭桥区桃园镇 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，埭桥区桃园镇共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 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，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。

(四)绩效目标设置情况。

2024 年，埭桥区桃园镇 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。

附件 2

埇桥区桃园镇 2024 年一般公共预算“三公”经费预算

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	
9.50		7.50		7.50	2.00

二、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

埇桥区桃园镇 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 9.50 万元，比 2023 年预算 2 万元，增长 26.67%。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 2 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 0 万元，下降 0%，下降原因主要是没有出国（境）计划。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，与 2023 年预算一致。其中：公务用车运行费 7.5 万元，与 2023 年预算一

致；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算一致；该项经费主要用于公务用车配配备管理规定购置公务用车。

（三）公务接待费支出预算 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未安排公务接待费。该项经费主要用于公务接待。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。