

附件 1

明光市苏巷镇人民政府 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（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年收支总表
2. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年收入总表
3. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年支出总表
4. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年项目支出表
10. 明光市苏巷镇人民政府 2024 年政府采购支出表
11. 明光市苏巷镇人民政府 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 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
 - 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
- 2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管、计划生育等行政工作。
- 3、保护各种经济组织的合法权益。
- 4、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 5、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市苏巷镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市苏巷镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）在文明创建上力求更多突破。以明光市创建全国文明城市为契机，在创建形式上延展，在创建力量上综合，通过创建与中心工作融合、主题教育与实践相结合、“点”上突破与“面”上推动配合等形式，形成群众喜爱、多样化的精神文明创建形式；综合部门和社会两个方面的力量，形成全员参与创建的合力。

（二）在生态宜居上实现更大作为。继续推进“三大革命”，抓好农村垃圾治理全覆盖工作，实现人居环境长效管护，创成省级人居环境整治示范镇。加大矿山巡查力度，全面落实河（湖）长制、林长制。加大秸秆综合利用，常态化开展秸秆禁烧。

（三）在自身建设上构筑更强屏障。坚持公平正义。严格落实“三重一大”制度，健全民主决策机制；主动接受人大的法律监督和工作监督，认真办理人大代表议案建议。坚持作风严实。坚持“严”字当头、“效”字为要，切实转变工作作风，提高行政效能和服务水平。坚持廉洁勤政。严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败工作，不折不扣落实中央八项规定精神，大力营造风清气正的政治生态。

（四）在乡村振兴上开创更新局面。加快田园综合体、现代农业产业园建设，完成农村“三资”清理，鼓励发展适度规模经营。强力开展农村宅基地改革试点工作。

第二部分 2024 年部门预算表

明光市苏巷镇人民政府 2024 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
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	942.18	一、一般公共服务支出	678.69
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	129.21
		九、卫生健康支出	42.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	43.27
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	942.18	本 年 支 出 小 计	985.45
上年结转结余	43.27	结转下年	
一般公共预算	43.27	一般公共预算	
政府性基金预算	942.18	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	985.45	支 出 总 计	985.45

明光市苏巷镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
明光市苏巷镇人民政府	985.45	942.18	942.18									43.27	43.27				
明光市苏巷镇人民政府	985.45	942.18	942.18									43.27	43.27				

明光市苏巷镇人民政府 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	678.69	629.69	49.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.69	591.69	49.00			
2010301	行政运行	640.69	591.69	49.00			
20104	发展与改革事务	38.00	38.00				
2010401	行政运行	38.00	38.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00			
208	社会保障和就业支出	129.21	81.23	47.98			
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
20828	退役军人管理事务	47.98		47.98			
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.98		47.98			
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	42.46	42.46				
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46				
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65				
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49				
213	农林水支出	43.27		43.27			
21307	农村综合改革	43.27		43.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.27		43.27			
221	住房保障支出	91.82	91.82				

22102	住房改革支出	91.82	91.82				
2210201	住房公积金	76.96	76.96				
2210202	提租补贴	14.86	14.86				
	合计	985.45	845.20	140.25			

明光市苏巷镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	942.18	一、本年支出	985.45
（一）一般公共预算拨款	942.18	（一）一般公共服务支出	678.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	43.27	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	43.27	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	129.21
		（九）卫生健康支出	42.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	43.27
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	91.82
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	985.45	支 出 总 计	985.45

明光市苏巷镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	678.69	629.69	473.69	156.00	49.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.69	591.69	435.69	156.00	49.00
2010301	行政运行	640.69	591.69	435.69	156.00	49.00
20104	发展与改革事务	38.00	38.00	38.00		
2010401	行政运行	38.00	38.00	38.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00				0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00				0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00				0.00
208	社会保障和就业支出	129.21	81.23	81.23		47.98
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93	79.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	53.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	26.64		
20828	退役军人管理事务	47.98				47.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.98				47.98
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
210	卫生健康支出	42.46	42.46	42.46		
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	42.46		
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	22.65		
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	6.49		
213	农林水支出	43.27				43.27
21307	农村综合改革	43.27				43.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.27				43.27
221	住房保障支出	91.82	91.82	91.82		

22102	住房改革支出	91.82	91.82	91.82		
2210201	住房公积金	76.96	76.96	76.96		
2210202	提租补贴	14.86	14.86	14.86		
	合计	985.45	845.20	689.20	156.00	140.25

明光市苏巷镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	595.67	595.67	
30101	基本工资	154.60	154.60	
30102	津贴补贴	82.85	82.85	
30103	奖金	96.12	96.12	
30107	绩效工资	29.94	29.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	53.29	
30109	职业年金缴费	26.64	26.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	13.32	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	76.96	76.96	
30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
302	商品和服务支出	174.94	18.94	156.00
30201	办公费	1.20		1.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	10.10		10.10
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	19.50		19.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.62	2.92	2.70
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	28.02	16.02	12.00
30299	其他商品和服务支出	63.52		63.52

303	对个人和家庭的补助	74.59	74.60	
30302	退休费	37.27	37.27	
30305	生活补助	7.83	7.83	
30307	医疗费补助	6.49	6.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
	合 计	845.20	689.20	156.00

明光市苏巷镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：明光市苏巷镇人民政府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。

明光市苏巷镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：明光市苏巷镇人民政府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。

明光市苏巷镇人民政府 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	苏巷镇农村“一事一议”奖补资金	明光市苏巷镇人民政府	43.27				43.27				
特定目标类	2024_村级支出	明光市苏巷镇人民政府	49.00	49.00							
特定目标类	苏巷镇退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费	明光市苏巷镇人民政府	47.98	47.98							
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	明光市苏巷镇人民政府	0.00	0.00							
合计			140.25	96.98			43.27				

明光市苏巷镇人民政府 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
明光市苏巷镇人民政府_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	0.80	0.80				
明光市苏巷镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	0.40	0.40				
合计		1.20	1.20				

明光市苏巷镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：明光市苏巷镇人民政府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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市苏巷镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市苏巷镇人民政府 2024 年收支总预算 985.45 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市苏巷镇人民政府 2024 年收入预算 985.45 万元，其中：本年收入 942.18 万元，上年结转结余 43.27 万元。

（一）本年收入 942.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 37.97 万元，增长 4.20%，增长原因主要是农林水支出增加。

（二）上年结转结余 43.27 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 247.47 万元，下降 85.12%，下降原因主要是 2023 年部分项目结余资金未结转；政府性基金预算拨款收入比 2023 年预算减少 27.6 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年无政府性基金预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市苏巷镇人民政府 2024 年支出预算 985.45 万元，比 2023 年预算减少 23.71 万元，下降 19.39%，下降原因主要是 2024 年上年结转结余减少。其中，基本支出 845.20 万

元，占 85.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 140.25 万元，占 14.23%，主要用于农村“一事一议”奖补资金、退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费、村级支出项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市苏巷镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 985.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 985.45 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 942.18 万元，上年结转 43.27 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 678.69 万元，占 68.87%；社会保障和就业支出 129.21 万元，占 13.11%；卫生健康支出 42.46 万元，占 4.31%；农林水支出 43.27 万元，占 4.39%；住房保障支出 91.82 万元，占 9.32%。

五、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。

明光市苏巷镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 985.45 万元，比 2023 年预算减少 209.5 万元，下降 17.53%，主要原因：2023 年部分项目结余资金未结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 678.69 万元，占 68.87%；社会保障和就业支出 129.21 万元，占 13.11%；卫生健康支出 42.46 万元，占 4.31%；住房保障支出 91.82 万元，占 9.32%；农林水支出 43.27 万元，占 4.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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640.69万元，比2023年预算减少87.38万元，下降12.00%，下降原因主要是2024年预算一部分分在发展与改革事务里。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算38万元，比2023年预算增加38万元，增长原因主要是2023年预算行政运行均在政府办公厅（室）及相关机构事务。

3. 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53.29万元，比2023年预算减少6.18万元，下降10.39%，下降原因主要是2024年预算一部分分在退役军人管理事务里。

4. 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26.64万元，比2023年预算减少3.1万元，下降10.42%，下降原因主要是2024年预算一部分分在退役军人管理事务里。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算47.98万元，比2023年预算增加47.98万元，增长原因主要是2023年未安排此预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.30万

元，比 2023 年预算增加 0.19 万元，增长 17.12%，增长原因主要是社保基数调整。

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 22.65 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 12.41%，增长原因主要是社保基数调整。

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 13.32 万元，比 2023 年预算增加 1.46 万元，增长 12.31%，增长原因主要是社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 6.49 万元，比 2023 年预算增加 0.58 万元，增长 9.81%，增长原因主要是社保基数调整。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024 年预算 43.27 万元，比 2023 年预算增加 43.27 万元，增长原因主要是 2023 年未安排此预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 76.96 万元，比 2023 年预算增加 41.39 万元，增长 1.16%，增长原因主要是公积金基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 14.86 万元，比 2023 年预算减少 0.89 万元，下降 5.65%，下降原因主要是人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市苏巷镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 845.20 万元,其中人员经费 689.20 万元,公用经费 156 万元。

(一) 人员经费 689.20 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缴费、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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 156 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市苏巷镇人民政府 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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市苏巷镇人民政府 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

明光市苏巷镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 140.25 万元,比 2023 年预算减少 348.33 万元,下降 71.29%,下降原因主要是厉行节约。主要包括:本年财政拨款安排 96.98 万元(其中,一般公共预算拨款安排 96.98 万元,政

府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 43.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 43.27 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市苏巷镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 1.2 万元，比 2023 年预算减少 23.1 万元，下降 95.06%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排 1.2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市苏巷镇人民政府 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。

1. “2024-村级支出”项目。

（1）项目概述。根据 2023 年明光市政府第 22 次市长办公室会议纪要：5000 人以上村 1 个*10 万元，5000 人以下村 5 个*7.8 万元，合计 6 各村 2024 年总额为 49 万元。

（2）立项依据。2023 年明光市政府第 22 次市长办公室会议纪要。

(3) 实施主体。明光市苏巷镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于 6 个村正常运转经费。

(6) 年度预算安排。根据 2023 年明光市政府第 22 次市长办公室会议纪要：5000 人以上村 1 个*10 万元，5000 人以下村 5 个*7.8 万元，合计 6 各村 2024 年总额为 49 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024-村级支出
------	-----------

实施单位	明光市苏巷镇人民政府								
项目属性	上年纳入预算								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		49	年度资金总额:		49			
	其中:财政拨款		49	其中:财政拨款		49			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	目标1:保障村集体组织基本运转,提高村干部的素质,稳定村干部队伍起到积极作用。 目标2:				目标1:保障村集体组织基本运转,提高村干部的素质,稳定村干部队伍起到积极作用。 目标2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			足额保障率	100%			足额保障率	100%	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
			发放合格率	100%			发放合格率	100%	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
			发放及时率	100%			发放及时率	100%	
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
		项目单项成本	无			项目单项成本	无		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			保障村集体组织基本运转	显著			保障村集体组织基本运转	显著	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
			提高村干部的素质	明显			提高村干部的素质	明显	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			人居环境提升	明显			人居环境提升	明显	
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:			
		稳定村干部队伍	显著			稳定村干部队伍	明显		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:		
群众满意度			98%		群众满意度		98%		

(二) 机关运行经费

明光市苏巷镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 156 万元，比 2023 年增加 63.1 万元，增长 67.92%，增长主要原因是焦城圩承包费列入此项。

（三）政府采购情况。

明光市苏巷镇人民政府 2024 年各单位政府采购预算总额 1.2 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 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，明光市苏巷镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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，明光市苏巷镇人民政府 4 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 140.25 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 万元和单位资金当年安排 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、完成日常工作任务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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。