

附件 1

# 明光市女山湖镇人民政府

## 2024 年部门预算

2024 年 1 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 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，搞好商品流通，协调好本镇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的正当经济权益，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。

(六) 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，明光市女山湖镇 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市女山湖镇人民政府本级	行政单位

从预算部门构成看，明光市女山湖镇人民政府 2024 年度年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

1. 坚持民生工程建设。
2. 坚持精准扶贫。
3. 现代农业全面提效。
4. 工业总量全面提升。
5. 土地财政全面运转。
6. 坚决打赢污染防治攻坚战。
7. 坚决推进美丽乡村建设。
8. 切实抓好意识形态工作。
9. 切实推进新时代文明实践工作。
10. 切实抓好宣传舆论工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

## 明光市女山湖镇人民政府 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	2012.57	一、一般公共服务支出	934.15
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	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	762.59
		九、卫生健康支出	51.94
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	78.67
五、单位资金收入		十二、农林水支出	116.80
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	108.41
		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	2012.57	本 年 支 出 小 计	2052.57
上年结转结余	40.00	结转下年	
一般公共预算	40.00	一般公共预算	
政府性基金预算		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	2052.57	支 出 总 计	2052.57

## 明光市女山湖镇人民政府 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	其他收入							
明光市女山湖镇人民政府	2052.57	2012.57	2012.57										40.00	40.00					

## 明光市女山湖镇人民政府 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	934.15	880.80	53.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.41	877.05	53.36			
2010301	行政运行	877.05	877.05				
2010302	一般行政管理事务	53.36		53.36			
20129	群众团体事务	3.74	3.74				
2012906	工会事务	3.74	3.74				
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	762.59	162.59	600.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.21	161.21				
2080501	行政单位离退休	39.48	39.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43				
20899	其他社会保障和就业支出	601.39	1.39	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	601.39	1.39	600.00			
210	卫生健康支出	51.94	51.94				
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94				
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03				
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84				
212	城乡社区支出	78.67		78.67			
21201	城乡社区管理事务	78.67		78.67			



2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.67		78.67			
213	农林水支出	116.80		116.80			
21307	农村综合改革	116.80		116.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.80		76.80			
221	住房保障支出	108.41	108.41				
22102	住房改革支出	108.41	108.41				
2210201	住房公积金	91.22	91.22				
2210202	提租补贴	17.19	17.19				
	合计	2052.57	1203.75	848.83			

单位公开表 4

## 明光市女山湖镇人民政府 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	2012.57	一、本年支出	2052.57
（一）一般公共预算拨款	2012.57	（一）一般公共服务支出	934.15
（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	40.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	40.00	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	762.59
		（九）卫生健康支出	51.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	78.67
		（十二）农林水支出	116.80
		（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	108.41
		(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	2052.57	支 出 总 计	1,591.62

单位公开表 5

## 明光市女山湖镇人民政府 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	934.15	880.80	649.20	231.60	53.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.41	877.05	645.45	231.60	53.36
2010301	行政运行	877.05	877.05	645.45	231.60	
2010302	一般行政管理事务	53.36				53.36
20129	群众团体事务	3.74	3.74	3.74		
2012906	工会事务	3.74	3.74	3.74		
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
	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00				0.00

2079999						
208	社会保障和就业支出	762.59	162.59	162.59		600.00
20805	行政事业单位养老支出	161.21	161.21	161.21		
2080501	行政单位离退休	39.48	39.48	39.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	88.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	33.43		
20899	其他社会保障和就业支出	601.39	1.39	1.39		600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	601.39	1.39	1.39		600.00
210	卫生健康支出	51.94	51.94	51.94		
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94	51.94		
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	29.03		
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	17.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	5.84		
212	城乡社区支出	78.67				78.67
21201	城乡社区管理事务	78.67				78.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.67				78.67
213	农林水支出	116.80				116.80
21307	农村综合改革	116.80				116.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00				40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.80				76.80
221	住房保障支出	108.41	108.41	108.41		
22102	住房改革支出	108.41	108.41	108.41		
2210201	住房公积金	91.22	91.22	91.22		
2210202	提租补贴	17.19	17.19	17.19		
	合计	2052.57	1203.75	972.15	<b>231.60</b>	848.83

单位公开表 6

# 明光市女山湖镇人民政府 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	882.35	882.35	
30101	基本工资	343.64	343.64	
30102	津贴补贴	123.43	123.43	
30103	奖金	125.14	125.14	
30107	绩效工资	29.71	29.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.30	88.30	
30109	职业年金缴费	33.43	33.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03	
30111	公务员医疗补助缴费	17.07	17.07	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	91.22	91.22	
302	商品和服务支出	260.38	29.78	230.60
30201	办公费	73.20		73.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	12.79		12.79
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.74	3.74	

30231	公务用车运行维护费	9.79		9.79
30239	其他交通费用	26.74	25.74	1.00
30240	税金及附加费用	0.31		0.31
30299	其他商品和服务支出	123.91	0.30	123.61
303	对个人和家庭的补助	60.01	60.01	
30301	离休费	8.94	8.94	
30302	退休费	34.62	34.62	
30305	生活补助	10.60	10.60	
30307	医疗费补助	5.84	5.84	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合计	1203.75	972.15	231.60

单位公开表 7

## 明光市女山湖镇人民政府 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			
--	-----	--	--	--

（备注：明光市女山湖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”。）

单位公开表 8

## 明光市女山湖镇人民政府 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			

（备注：明光市女山湖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”。）

## 明光市女山湖镇人民政府 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	女山湖镇 2023 年农村公益事业财政奖补资金(省级)	明光市女山湖镇人民政府	20.00				20.00				
特定目标类	女山湖镇 2023 年农村公益事业财政奖补资金(中央)	明光市女山湖镇人民政府	20.00				20.00				
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	明光市女山湖镇人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	女山湖镇退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障项目	明光市女山湖镇人民政府	53.36	53.36							
特定目标类	女山湖 2024 年女山湖镇“三湖一河”退捕、退船渔民生活保障资金项目	明光市女山湖镇人民政府	600.00	600.00							
特定目标类	女山湖镇 2024 年社区组织运转经费	明光市女山湖镇人民政府	78.67	78.67							
特定目标类	2024_村级支出	明光市女山湖镇人民政府	76.80	76.80							

		府									
		合计	848.83	808.83			40.00				



## 明光市女山湖镇人民政府 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

单位公开表 11

### 明光市女山湖镇人民政府 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						

（备注：“明光市女山湖镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。）

单位公开表 12

## 明光市女山湖镇人民政府 2023 年一般公共预算三公经费表

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	
22.58		9.79		9.79	12.79

### 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，明光市女山湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市女山湖镇人民政府 2024 年收支总预算 2052.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2052.57 万元，支出包括：一般公共服务支出 934.15 万元、社会保障和就业支出 762.59 万元、卫生健康支出 51.94 万元、城乡社区支出 78.67 万元、农林水支出 116.80 万元、住房保障支出 108.41 万元。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市女山湖镇人民政府 2024 年收入预算 2052.57 万元，其中：本年收入 2012.57 万元，上年结转结余 40.00 万元。

（一）本年收入 2052.57 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2012.57 万元，占 98.05%，比 2023 年预算增加 346.43 万元，增加 18.70%，增长原因主要是本年度一般公共服务支出增加。

（二）上年结转结余 40.00 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 40.00 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 23.11 万元，减少 36.62%。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市女山湖镇人民政府 2024 年支出预算 2052.57 万元，

比 2023 年预算增加 323.32 万元，增加 18.70%，增加原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出 1203.75 万元，占 58.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 848.83 万元，占 41.35%，主要用于女山湖镇 2023 年村级支出、女山湖镇 2023 年农村公益事业奖补资金支出、女山湖镇 2024 年“三湖一河”退捕、退船渔民生活保障项目资金支出和女山湖镇 2024 年退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障项目。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市女山湖镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2052.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2052.57 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 2012.57 万元，上年结转 40.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 934.15 万元，占 45.51%；社会保障和就业支出 762.59 万元，占 37.15%；卫生健康支出 51.94 万元，占 2.53%；城乡社区支出 78.67 万元，占 3.83%；农林水支出 116.80 万元，占 5.69%；住房保障支出 108.41 万元，占 5.28%。

#### 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。

明光市女山湖镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 2052.57 万元，比 2023 年预算增加 323.32 万元，增加 18.70%，主要原因：一般公共服务支出增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出 934.15 万元，占 45.51%；社会保障和就业支出 762.59 万元，占 37.15 %；卫生健康支出 51.94 万元，占 2.53%；城乡社区支出 78.67 万元，占 3.83%；农林水支出 116.80 万元，占 5.69%；住房保障支出 108.41 万元，占 5.28%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 877.05 万元，比 2023 年预算增加 211.61 万元，增长 31.80%，增长原因主要是国库管理非税收入增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 53.36 万元，比 2023 年预算增加 45.08 万元，增长原因主要是国库管理非税收入增加。

3. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 3.74 万元，比 2023 年预算增加 3.74 万元，增长原因主要是新预算一体化生成款项与去年不同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 39.48 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，减少原因主要是新预算一体化生成款项与去年不同。

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 88.30 万元,比 2023 年预算增加 19.06 万元,增加 27.53%,增加原因主要是基数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)其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 33.43 万元,比 2023 年预算减少 1.19 万元,减少 0.34%,减少原因主要是人员变化。

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 29.03 万元,比 2023 年预算增加 5.16 万元,增长 21.62%,增长原因主要是基数增加。

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 17.07 万元,比 2023 年预算增加 3.03 万元,增长 21.58%,增长原因主要是基数增加。

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 5.84 万元,比 2023 年预算增加 0.74 万元,增长 12.89%,增长原因主要是基数增加。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024年预算 78.67 万元,比 2023 年预算增加 2.64 万元,增长 3.47%,增长原因主要是村社区支出增加。

11. 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40万元，比2023年预算增加20万元，增加原因主要是上年结转结余项目资金。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算76.80万元，比2023年预算增加4.35万元，增加6%增长原因主要是村社区支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算91.22万元，比2023年预算增加49.10万元，增长116.57%，增长原因主要是人员增加，公积金基数变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算17.19万元，比2023年预算增加2.75万元，增加19.04%，增长原因主要是人员增加，公积金基数变动。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

明光市女山湖镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1203.75万元，其中人员经费972.15万元，公用经费231.60万元。

（一）人员经费972.15万元，主要包括：基本工资343.64万元、津贴补贴123.43万元、奖金125.14、绩效工资29.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.30万元、职业年金缴费33.43万元、职工基本医疗保险缴费29.03万元、公务员医疗补助缴费17.07万元、其他社会保障缴费1.39万元、



住房公积金 91.22 万元、工会经费 3.74 万元、其他交通费用 25.74 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元、离休费 8.94 万元、退休费 34.62 万元、生活补助 10.60 万元、医疗费补助 5.84 万元。

(二) 公用经费 231.60 万元，主要包括：办公费 73.20 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 0.2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 12.79 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0.2 万元、公务用车运行维护费 9.79 万、其他交通费 1 万元、税金及附加费用 0.31 万元、其他商品和服务支出 123.61 万元、办公设备购置 1 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市女山湖镇人民政府 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

明光市女山湖镇人民政府 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

明光市女山湖人民政府 2024 年预算共安排项目支出 848.83 万元，比 2023 年预算减少 199.82 万元，减少 19.05%，减少原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 159.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 808.83 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 40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40 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

明光市女山湖镇人民政府 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

明光市女山湖镇人民政府 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. 女山湖 2024 年女山湖镇“三湖一河”退捕、退船渔民生活保障资金项目。

（1）. 项目背景情况。为贯彻党中央、国务院关于加强生态文明建设的决策部署，落实党的十九大“以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展”战略布局，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》以及《水产种质资源保护区管理条例》等法律法规的要求，结合我市实际，特制定明光市“三湖一河”（女山湖、七里湖、花园湖、池河，下同）船只清理工作实施方案。对我市“三

湖一河”水域从事渔业生产作业船只和渔民住家等船只进行拆解，确保 2020 年 7 月 31 日前全面完成我市“三湖一河”船只清理工作。船只清理工作结束后，除管理船、公务临时用船外，其他船只一律不准停泊，否则依法清理。

(2). 项目实施的必要性。女山湖镇渔民全为专业渔民，已经习惯了“靠湖为生”的生产生活方式，他们熟练掌握的是捕鱼的生存、生活的本领，只懂捕鱼这一门技能。同时渔民文化普遍较低，大多只有小学甚至文盲文化程度，基本都没有缴纳养老保险，上岸后造成部分人员尤其是高龄人员收入较低，生活质量得不到保障。

(3). 项目实施的可行性。2020 年 7 月 6 日《明光市“三湖一河”船只清理工作实施方案》经市委市政府研究通过，由市农业农村局牵头女山湖镇、桥头镇、民政局等多个单位部门贯彻执行，文件中对年满 60 周岁的渔民的养老政策作出明确规定，规定每人每月享受养老保障补贴 260 元，并随征地农民社会保障基础养老金调整。综上，该项目预算是合理、可靠的。

项目的实施是稳妥落实“三湖一河”禁捕退捕渔民养老保障的需要，能最大限度的保障渔民利益，稳定地方经济社会的发展，让渔民“退得出、稳得住、过得好”，能够安心在岸上生活。

(4). 项目风险与不确定性。项项目基本没有风险和不确定因素，可以安全实施。

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		女山湖 2024 年女山湖镇“三湖一河”退捕、退船渔民生活保障资金项目								
实施单位		明光市女山湖镇人民政府								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600		年度资金总额:		600		
		其中:财政拨款		600		其中:财政拨款		600		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)					年度目标				
	按月发放符合政策的渔民生活补助。					按月发放符合政策的渔民生活补助。				
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: 享受政策人数	1530 人		数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1: 保障资金发放到位	100%		质量指标	指标 1:			
			指标 2:				.....			
			指标 3:							
	时效指标	指标 1: 经费使用时间	2023 年 1 月-12 月		时效指标	指标 1:				
	成本指标	指标 1: 发放标准	每人每月 328 元		成本指标	指标 1:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进渔民生产生活	明显提升		经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 群众幸福指数提升	明显提升		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2: 政府执政能力和形象	明显提升			.....			
		生态效益指标	指标 1: 群众人居环境治理提升, 促进美丽乡村建设	明显提升		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 改善生活人民生活质量, 确保社会和谐稳定	显著提升		可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2: 加快乡村振兴建设		加快建设		.....					

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%		服务对象满意度 指标	指标 1:		
--	-----------	---------------	-------------	------	--	---------------	-------	--	--

## (二) 机关运行经费

明光市女山湖镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 231.60 万元，比 2022 年增加 137.60 万元，增加 149.38%，增加主要原因是国库管理非税收入项目增加。

## (三) 政府采购情况。

明光市女山湖镇人民政府 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 00 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，明光市女山湖镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，明光市女山湖镇人民政府 6 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 848.83 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。

联系方式：滁州市明光市女山湖镇人民政府、0550-8781039

政务公开电子邮箱：[nshzdz@163.com](mailto:nshzdz@163.com)。