

# 明光市桥头镇人民政府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 年部门预算表

1. 明光市桥头镇人民政府 2024 年收支总表
2. 明光市桥头镇人民政府 2024 年收入总表
3. 明光市桥头镇人民政府 2024 年支出总表
4. 明光市桥头镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 明光市桥头镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 明光市桥头镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 明光市桥头镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 明光市桥头镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 明光市桥头镇人民政府 2024 年项目支出表
10. 明光市桥头镇人民政府 2024 年政府采购支出表
11. 明光市桥头镇人民政府 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，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) 制定并组织实施组织规划，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，明光市桥头镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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	明光市桥头镇人民政府本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实市委市政府工作安排，切实加强收支预算管理、村级财务管理，坚持稳中求进，全力保障乡村振兴、乡镇公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，逐步完善体制机制，深化财政改革，提高理财水平，为全面发展乡镇建设现代化水平提供财力支撑。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 明光市桥头镇人民政府 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	1047.56	一、一般公共服务支出	819.34
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	109.85
		九、卫生健康支出	57.60
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	
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	60.77
		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	1047.56	本 年 支 出 小 计	1047.56
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	1047.56	支 出 总 计	1047.56

## 明光市桥头镇人民政府 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
明光市桥头镇人民政府	1047.56	1047.56	1047.56															

## 明光市桥头镇人民政府 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	819.34	694.59	124.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.34	694.59	124.75			
2010301	行政运行	819.34	694.59	124.75			
208	社会保障和就业支出	109.85	109.85				
20805	行政事业单位养老支出	108.16	108.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	57.60	57.60				
21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60				
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64				
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93				
221	住房保障支出	60.77	60.77				
22102	住房改革支出	60.77	60.77				
2210201	住房公积金	54.08	54.08				
2210202	提租补贴	6.69	6.69				
	<b>合计</b>	1047.56	922.80	124.75			

## 明光市桥头镇人民政府 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	1047.56	一、本年支出	1047.56
(一)一般公共预算拨款	1047.56	(一)一般公共服务支出	819.34
(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		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(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	109.85
		(九)卫生健康支出	57.60
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(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	60.77
		(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	1047.56	支 出 总 计	1047.56

## 明光市桥头镇人民政府 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	819.34	694.59	572.19	122.40	124.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.34	694.59	572.19	122.40	124.75
2010301	行政运行	819.34	694.59	572.19	122.40	124.75
208	社会保障和就业支出	109.85	109.85	109.85		
20805	行政事业单位养老支出	108.16	108.16	108.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10	72.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	36.05		
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
210	卫生健康支出	57.60	57.60	57.60		
21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	57.60		
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	30.64		
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	18.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	8.93		
221	住房保障支出	60.77	60.77	60.77		
22102	住房改革支出	60.77	60.77	60.77		
2210201	住房公积金	54.08	54.08	54.08		
2210202	提租补贴	6.69	6.69	6.69		
	<b>合计</b>	1047.56	922.80	800.40	122.40	124.75

## 明光市桥头镇人民政府 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	704.92	704.92	
30101	基本工资	210.77	210.77	
30102	津贴补贴	113.10	113.10	
30103	奖金	129.21	129.21	
30107	绩效工资	39.25	39.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.10	72.10	
30109	职业年金缴费	36.05	36.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	54.08	54.08	
302	商品和服务支出	148.56	26.16	122.40
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	10.20		10.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.96	3.96	20.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.20	22.20	2.00
30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	69.33	69.33	
30302	退休费	52.05	52.05	
30305	生活补助	8.35	8.35	
30307	医疗费补助	8.93	8.93	
	<b>合计</b>	922.80	800.40	122.40

## 明光市桥头镇人民政府 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：明光市桥头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。

## 明光市桥头镇人民政府 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
<b>合 计</b>				

注：明光市桥头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。

## 明光市桥头镇人民政府 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	2024_村级支出	明光市桥头镇人民政府	74.60	74.60							
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	明光市桥头镇人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	桥头镇退役军人专干和扶持就业退役士兵经费保障项目	明光市桥头镇人民政府	50.15	50.15							
<b>合计</b>			124.75	124.75							

## 明光市桥头镇人民政府 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
明光市桥头镇人民政府_综合定额(行政)	复印机	1.41	1.41				
明光市桥头镇人民政府_综合定额(行政)	空调机	1.50	1.50				
明光市桥头镇人民政府_综合定额(行政)	台式计算机	2.70	2.70				
<b>合计</b>		5.61	5.61				

## 明光市桥头镇人民政府 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：明光市桥头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，明光市桥头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市桥头镇人民政府 2024 年收支总预算 1047.56 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。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市桥头镇人民政府 2024 年收入预算 1047.56 万元，其中：本年收入 1047.56 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1047.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1047.56 万元，比 2023 年预算减少 26.87 万元，下降 2.50%，下降原因主要是非税收入减少。

（二）上年结转结余 0 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 0 万元，比 2023 年预算减少 51.97 万元，下降原因主要是资金均及时拨付，未产生结转结余资金。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市桥头镇人民政府 2024 年支出预算 1047.56 万元，比 2023 年预算减少 78.84 万元，下降 7.00%，下降原因主要是人员办公经费减少。其中，基本支出 922.80 万元，占 88.09%，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 124.75 万元，占 11.91%，主要用于村级支出和博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆

免费开放补助以及桥头镇退役军人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

明光市桥头镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1047.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1047.56 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1047.56 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 819.34 万元，占 78.21%；社会保障和就业支出 109.85 万元，占 10.49%；卫生健康支出 57.60 万元，占 5.50%；住房保障支出 60.77 万元，占 5.80%。

#### 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。

明光市桥头镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1047.56 万元，比 2023 年预算减少 78.84 万元，下降 7.00%，主要原因：一是人员办公经费减少；二是项目支出减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 819.34 万元，占 78.21%；社会保障和就业支出 109.85 万元，占 10.49%；卫生健康支出 57.60 万元，占 5.50%；住房保障支出 60.77 万元，占 5.80%。

##### （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 819.34 万元，比 2023 年预算减少 64.44 万元，下降 7.30%，下降原因主要是

政府办公室人员经费减少。

2.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72.10万元,比2023年预算减少12.85万元,下降15.13%,下降原因主要是人员经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算36.05万元,比2023年预算减少6.43万元,下降15.14%,下降原因主要是人员经费减少。

4.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1.69万元,比2023年预算增加0.16万元,增长10.46%,增长原因主要是人员经费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年预算30.64万元,比2023年预算增加1.60万元,增长5.51%,增长原因主要是人员医疗保障经费支出增加。

6.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18.03万元,比2023年预算增加0.95万元,增长5.56%,增长原因主要是医疗保障经费支出增加。

7.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8.93万元,比2023

年预算增加 1.72 万元，增长 23.86%，增长原因主要是医疗保障经费支出增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 54.08 万元，比 2023 年预算增加 2.84 万元，增长 5.54%，增长原因主要是人员工资福利待遇增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 6.69 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长 23.66%，增长原因主要是人员工资福利待遇增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市桥头镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 922.80 万元，其中人员经费 800.40 万元，公用经费 122.40 万元。

（一）人员经费 800.40 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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 122.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

明光市桥头镇人民政府 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

明光市桥头镇人民政府 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

明光市桥头镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 124.75 万元，比 2023 年预算减少 164.53 万元，下降 56.88%，下降原因主要是项目支出减少，村级支出和博物馆、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以及桥头镇退役军人专干和扶持就业退役士兵经费保障项目。主要包括：本年财政拨款安排 124.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 124.75 万元），财政拨款结转结余安排 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

明光市桥头镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 5.61 万元，比 2023 年预算减少 1.05 万元，下降 15.77%，下降原因主要是政府日常采购经费减少。其中，一般公共预算安排 5.61 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市桥头镇人民政府 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. “村级支出”项目。

##### （1）项目概述。

桥头镇 2024 年村级支出是纳入年初预算，并由财政局下达预算批复，2024 年共下达资金 74.6 万元。主要用于保障桥头镇 9 个村积极有效的运转，为群众提供服务。

##### （2）立项依据。

2023 年明光市政府第 22 次市长办公会议纪要

##### （3）实施主体。

明光市桥头镇人民政府

##### （4）起止时间。

2024 年 1-12 月

##### （5）项目内容。

桥头镇共 9 个村，5000 人以下村 7 个，5000 人以上村 2 个。按照 5000 人以下村每个村补助 78000 元，5000 人以上村每个村补助 100000 元的标准，2024 年财政预算共补助村级支出 74.6 万元，主要用于村级建设，保障各村正常工作运转。

##### （6）年度预算安排。

本项目需总投资 74.6 万元，全部为财政拨款资金 74.6 万元。

(7) 绩效目标。

保障 2024 年村级支出的合规及时拨付，促进桥头镇 9 个村的正常工作运转，对当地的生态经济等起到促进带动作用。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村级支出							
实施单位		明光市桥头镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		37.3		年度资金总额:		74.6	
		其中: 财政拨款		37.3		其中: 财政拨款		74.6	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年 1 月—2024 年 6 月)					年度目标			
	该项目实施后, 将有效促进村级党建建设, 保障村级组织运转。					保障 2024 年村级支出的合规及时拨付, 促进桥头镇 9 个村的正常工作运转, 对当地的生态经济等起到促进带动作用。			
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: 运转经费村	9 个	9 个	数量指标	指标 1: 运转经费村	9 个	9 个
			.....				.....		
		质量指标	指标 1: 村级运转办公经费	正常运转	正常运转	质量指标	指标 1: 村级运转办公经费	正常运转	正常运转
			.....				.....		
		时效指标	指标 1: 完成时限	=6 个月	=6 个月	时效指标	指标 1: 完成时限	=12 个月	=12 个月
			.....				.....		
成本指标	指标 1: 预算支出	=37.3 万	=37.3 万	成本指标	指标 1: 预算支出	=74.6 万	=74.6 万		
	.....				.....				
.....				.....					

效益指标	经济效益指标	指标 1: 各村经济收入的增长	显著提高	显著提高	经济效益指标	指标 1: 各村经济收入的增长	显著提高	显著提高
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1: 村级工作及 时有效运转	有效	有效	社会效益指标	指标 1: 村级工作及 时有效运转	有效	有效
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1: 保障各村稳定发展	有效	有效	生态效益指标	指标 1: 保障各村稳定发展	有效	有效
		.....				.....		
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 确保社会和谐稳定	有效	有效	可持续影响指标	指标 1: 确保社会和谐稳定	有效	有效
		.....				.....		
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	较高	较高	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	较高	较高
		.....				.....		
	.....				.....			

## 2. “桥头镇退役军人专干和扶持就业退役士兵经费保障项目”项目。

### (1) 项目概述。

桥头镇退役军人专干和扶持就业退役士兵经费保障项目是纳入年初预算，并由财政局下达预算批复，2024 年共下达资金 50.15 万元。主要用于桥头镇退役军人工资福利支出。

### (2) 立项依据。

2024 年年初预算安排

### (3) 实施主体。

明光市桥头镇人民政府

### (4) 起止时间。

2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。

2024 年桥头镇年初预算安排退役军人专干和扶持就业退役士兵经费保障项目财政拨款资金 50.15 万元，主要用于桥头镇退役军人日常的工资福利等支出。

(6) 年度预算安排。

本项目需总投资 50.15 万元，全部为财政拨款资金 50.15 万元。

(7) 绩效目标。

建立健全退役军人服务保障体系，切实维护广大退役军人合法权益，调动退役军人的积极性，维护社会的长治久安。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		桥头镇退役军人专干和扶持就业退役士兵经费保障项目							
实施单位		明光市桥头镇人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20	年度资金总额:		50.15		
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		50.15		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2024年1月—2024年6月)					年度目标			
	调动退役军人的积极性,缓解乡镇资金压力。					建立健全退役军人服务保障体系,切实维护广大退役军人合法权益。			
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: 退役军人经费服务对象人数	据实	据实	数量指标	指标 1: 退役军人经费服务对象人数	据实	据实
			.....				.....		
		质量指标	指标 1: 退役军人经费按规定执行率	100%	100%	质量指标	指标 1: 退役军人经费按规定执行率	100%	100%
.....				.....					
时效	指标 1: 退役军人经	100%	100%	时效	指标 1: 退役军人经	100%	100%		

	指标	费按时完成率			指标	费按时完成率		
		.....				.....		
	成本指标	指标 1: 退役军人经费成本	=501516元	=501516元	成本指标	指标 1: 退役军人经费成本	=501516元	=501516元
		.....				.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 退役军人经济收入增长	显著提高	显著提高	经济效益指标	指标 1: 退役军人经济收入增长	显著提高	显著提高
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1: 增强退役军人的荣誉感、归属感和幸福感程度	明显	明显	社会效益指标	指标 1: 增强退役军人的荣誉感、归属感和幸福感程度	有效	有效
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1: 对环境生态的影响	有效	有效	生态效益指标	指标 1: 对环境生态的影响	有效	有效
	.....				.....			
可持续影响指标	指标 1: 拥军优属社会氛围持续提升	持续	持续	可持续影响指标	指标 1: 拥军优属社会氛围持续提升	有效	有效	
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 退役军人满意度	较高	较高	服务对象满意度	指标 1: 退役军人满意度	较高	较高
		.....				.....		
	.....				.....			

## (二) 机关运行经费

明光市桥头镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 148.56 万元，比 2023 年增加 36.75 万元，增长 32.87%，增长主要原因是日常办公运转经费增加。

## (三) 政府采购情况。

明光市桥头镇人民政府 2024 年各单位政府采购预算总额 5.61 万元。其中：政府采购货物预算 5.61 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，明光市桥头镇人民政府共有

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；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，明光市桥头镇人民政府 2 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 124.75 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：明光市桥头镇人民政府 0550-8801100

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