

# 定远县张桥镇人民政府 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.定远县张桥镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.定远县张桥镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.定远县张桥镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.定远县张桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.定远县张桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.定远县张桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.定远县张桥镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.定远县张桥镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.定远县张桥镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.定远县张桥镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.定远县张桥镇人民政府 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) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(三) 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展壮大村级集体经济。

(四) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

(五) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

(六) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

(七) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，定远县张桥镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	张桥镇人民政府单位本级	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

#### 一、切实提高思想认识

张桥镇人大主席团将继续学习党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持学原文，悟原理。组织各级人大代表开展学习交流，以座谈会等形式进行研讨，切实提高思想认识水平，用理论来指导实践，认识实践，把党的理论思想贯穿乡镇人大依法履职的全过程，在乡镇各项工作中继续贡献人大智慧和力量。

#### 二、切实提升履职能力

要继续充分提升人大代表的履职能力，一是切实发挥乡镇人大主席团作用，严格召开人大主席团工作会议，制定工作计划和具体流程，对人大工作进行研判。二是扎实开展各项监督工作。根据全年人大工作计划和镇重大项目建设工作实际，继续安排全年四次的重大项目建设调研活动，对镇域范围内重大项目建设情况提出意见建议，提升代表参与建设的积极性。

#### 三、切实抓好代表工作

人大代表是乡镇人大工作的核心力量，张桥镇将继续用好各级代表，抓好阵地建设的同时，提升代表履职能力。一是指导代表填写好人大代表履职手册，将日常工作和履职工作相结合，工作也是履职，切实树牢为民服务的理念。二是

做好代表意见建议征集工作，督促指导每位代表提出意见建议，同时，镇人大办公室对意见收集整理督办，全力落实意见建议的交办工作，形成完全闭环管理。

各位代表，蓝图绘就，正当扬帆远航；任重道远，更须策马扬鞭。让我们全面学习贯彻落实党的二十大精神，在镇党委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、笃行不怠，为推动张桥高质量发展作出新的更大贡献！

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 定远县张桥镇人民政府 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	1,503.56	一、一般公共服务支出	765.43
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	53.93
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	371.92
		九、卫生健康支出	159.86
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	58.16
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	98.49
		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	1,503.56	本 年 支 出 小 计	1,507.79
上年结转结余	4.23	结转下年	
一般公共预算	4.23	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	1,507.79	支 出 总 计	1,507.79

## 定远县张桥镇人民政府 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						
定远县张桥镇人民政府（本级）	1,507.79	1,503.56	1,503.56									4.23	4.23				
定远县张桥镇人民政府（本级）	1,507.79	1,503.56	1,503.56									4.23	4.23				



## 定远县张桥镇人民政府 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	765.43	765.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.43	765.43				
2010301	行政运行	545.11	545.11				
2010350	事业运行	220.31	220.31				
204	公共安全支出	53.93		53.93			
20402	公安	53.93		53.93			
2040299	其他公安支出	53.93		53.93			
208	社会保障和就业支出	371.92	219.26	152.66			
20805	行政事业单位养老支出	219.26	219.26				
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71				
20809	退役安置	152.66		152.66			
2080999	其他退役安置支出	152.66		152.66			
210	卫生健康支出	159.86	75.59	84.27			
21007	计划生育事务	84.27		84.27			
2100799	其他计划生育事务支出	84.27		84.27			
21011	行政事业单位医疗	75.59	75.59				
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83				
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36				
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17				
213	农林水支出	58.16		58.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	58.16		58.16			

## 定远县张桥镇人民政府 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
	接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.16		58.16			
221	住房保障支出	98.49	98.49				
22102	住房改革支出	98.49	98.49				
2210201	住房公积金	72.69	72.69				
2210202	提租补贴	25.80	25.80				
	合计	1,507.79	1,158.76	349.03			

## 定远县张桥镇人民政府 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	1,503.56	一、本年支出	1,507.79
（一）一般公共预算拨款	1,503.56	（一）一般公共服务支出	765.43
（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	53.93
二、上年结转	4.23	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.23	（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	371.92
		（九）卫生健康支出	159.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	58.16
		（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	98.49
		（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	1,507.79	支 出 总 计	1,507.79

## 定远县张桥镇人民政府 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	765.43	765.43	690.43	75.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.43	765.43	690.43	75.00	
2010301	行政运行	545.11	545.11	470.11	75.00	
2010350	事业运行	220.31	220.31	220.31		
204	公共安全支出	53.93				53.93
20402	公安	53.93				53.93
2040299	其他公安支出	53.93				53.93
208	社会保障和就业支出	371.92	219.26	219.26		152.66
20805	行政事业单位养老支出	219.26	219.26	219.26		
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	79.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42	93.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71	46.71		
20809	退役安置	152.66				152.66
2080999	其他退役安置支出	152.66				152.66
210	卫生健康支出	159.86	75.59	75.59		84.27
21007	计划生育事务	84.27				84.27
2100799	其他计划生育事务支出	84.27				84.27
21011	行政事业单位医疗	75.59	75.59	75.59		
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	26.83		
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	14.36		
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23	24.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17	10.17		
213	农林水支出	58.16				58.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.16				58.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.16				58.16
221	住房保障支出	98.49	98.49	98.49		
22102	住房改革支出	98.49	98.49	98.49		
2210201	住房公积金	72.69	72.69	72.69		
2210202	提租补贴	25.80	25.80	25.80		

## 定远县张桥镇人民政府 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	
	合计	1,507.79	1,158.76	1,083.76	75.00	349.03

## 定远县张桥镇人民政府 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	926.43	926.43	
30101	基本工资	264.30	264.30	
30102	津贴补贴	154.70	154.70	
30103	奖金	173.04	173.04	
30107	绩效工资	53.90	53.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.42	93.42	
30109	职业年金缴费	46.71	46.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	41.19	
30111	公务员医疗补助缴费	24.23	24.23	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	72.69	72.69	
302	商品和服务支出	110.54	35.54	75.00
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	15.36	5.36	10.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	30.18	30.18	
303	对个人和家庭的补助	121.79	121.79	
30302	退休费	86.76	86.76	
30305	生活补助	24.07	24.07	
30307	医疗费补助	10.17	10.17	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
合计		1,158.76	1,083.76	75.00

## 定远县张桥镇人民政府 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：定远县张桥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。

## 定远县张桥镇人民政府 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：定远县张桥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。



### 定远县张桥镇人民政府 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	张桥镇退伍军人专项岗位工资	定远县张桥镇人民政府	152.66	152.66							
特定目标类	定远县张桥镇 2023 年综治、计生、乡村振兴专干工资	定远县张桥镇人民政府	192.14	192.14							
特定目标类	张桥镇管李村标准化立体养鹅项目(中央)	定远县张桥镇人民政府	4.23				4.23				
合计			349.03	344.79			4.23				



## 定远县张桥镇人民政府 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：定远县张桥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，定远县张桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。定远县张桥镇人民政府 2024 年收支总预算 1507.79 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、公共安全支出、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

定远县张桥镇人民政府 2024 年收入预算 1507.79 万元，其中：本年收入 1503.56 万元，上年结转结余 4.23 万元。

（一）本年收入 1503.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2.34 万元，下降 0.16%，下降原因主要是人员调出，工资预算减少。

（二）上年结转结余 4.23 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 764.26 万元，下降 99.45%，下降原因主要是今年预算收入执行及时。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

定远县张桥镇人民政府 2024 年支出预算 1507.79 万元，比 2023 年预算减少 765.80 万元，下降 33.68%，下降原因主要是项目预算减少。其中，基本支出 1158.76 万元，占 76.85%，主要用于保障镇政府正常运行及人员工资；项目支出 349.03

万元，占 23.15%，主要用于人员工资保障和养鹅场建设；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

定远县张桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1507.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1507.79 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1503.56 万元，上年结转 4.23 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 765.43 万元，占 50.77%；公共安全支出 53.93 万元，占 3.58%；社会保障和就业支出 371.92 万元，占 24.67%；卫生健康支出 159.86 万元，占 10.60%；农林水支出 58.16 万元，占 3.86%；住房保障支出 98.49 万元，占 6.53%。

#### **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**

定远县张桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1507.79 万元，比 2023 年预算减少 765.80 万元，下降 33.68%，主要原因：项目预算数比去年减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 765.43 万元，占 50.77%；公共安全支出 53.93 万元，占 3.58%；社会保障和就业支出 371.92 万元，占 24.67%；卫生健康支出 159.86 万元，占 10.60%；农林水支出 58.16 万元，占 3.86%；住房保障支出 98.49 万元，

占 6.53%。

### **（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545.11万元，比2023年预算增加6.43万元，增长1.19%，增长原因主要是新入编公务员和行政工资调资导致预算增加。

**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220.31万元，比2023年预算增加20.70万元，增长10.37%，增长原因主要是事业编人员调资导致预算增加。

**3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**2024年预算53.93万元，比2023年预算减少1.69万元，下降3.04%，下降原因主要是综治专干比去年减少。

**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79.13万元，比2023年预算减少6.84万元，下降7.96%，下降原因主要是有退休人员去世，预算减少。

**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93.42万元，比2023年预算增加2.59万元，增长2.85%，增长原因主要是养老保险基数调增。

**6.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46.71万元，比2023年预算增加1.29万元，增长2.84%，增长原因主要是社保基数调增。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算152.66万元，比2023年预算增加0.37万元，增长0.24%，增长原因主要是退伍军人工资调资所以预算增加。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算84.27万元，比2023年预算减少26.97万元，下降24.24%，下降原因主要是计生专干人数减少。

9.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26.83万元，比2023年预算增加0.22万元，增长0.83%，增长原因主要是医保缴费基数调增。

10.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14.36万元，比2023年预算增加1.35万元，增长10.38%，增长原因主要是医保基数调增。

11.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24.23万元，比2023年预算增加0.92万元，增长3.95%，增长原因主要是医保基数调增。

12.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10.17万元，比2023

年预算减少 0.96 万元，下降 8.63%，下降原因主要是人员减少导致预算比去年减少。

**13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)**2024 年预算 58.16 万元，比 2023 年预算增加 2.54 万元，增长 4.57%，增长原因主要是乡村振兴专干人员增加。

**14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024 年预算 72.69 万元，比 2023 年预算增加 2.77 万元，增长 3.96%，增长原因主要是公积金基数调增。

**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024 年预算 25.80 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.12%，下降原因主要是预算人数比去年减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

定远县张桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1158.76 万元，其中人员经费 1083.76 万元，公用经费 75.00 万元。

(一) 人员经费 1083.76 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。



(二) 公用经费 75.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

定远县张桥镇人民政府 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**

定远县张桥镇人民政府 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**

定远县张桥镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 349.03 万元，比 2023 年预算减少 794.24 万元，下降 69.47%，下降原因主要是项目支出预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 344.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 344.79 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 4.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.23 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

定远县张桥镇人民政府 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

定远县张桥镇人民政府 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. “定远县张桥镇 2023 年综治、计生、乡村振兴专干工资”项目。

（1）项目概述。定远县张桥镇 2024 年综治、计生、乡村振兴专干工资。

（2）立项依据。县政府发文要求保障全县三类专干工资。

（3）实施主体。张桥镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。保障张桥镇三类专干工资及时发放。

（6）年度预算安排。192.14 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	定远县张桥镇 2023 年综治、计生、乡村振兴专干工资						
主管部门及代码	[217]定远县张桥镇人民政府			实施单位	定远县张桥镇人民政府		
项目属性	常年项目			项目期	2 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		414.63	年度资金总额:		192.14	
	其中:财政拨款		414.63	其中:财政拨款		192.14	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2024 年)				年度目标		
	保障乡村振兴专干, 计生专干, 综治专干工资。				财政保障综治专干, 计生专干, 综治专干工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三类专干人数	57 个人	数量指标	三类专干人数	57 个人
		质量指标	工资发放及时率	按月发放	质量指标	工资发放及时率	按月发放
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目成本	1921356.00 元	成本指标	项目成本	1921356.00 元

	效益指标	经济效益指标	保障三类专干工资	保障有效	经济效益指标	保障三类专干工资	保障有效
		社会效益指标	促进当地公共服务水平不断上升	显著提升	社会效益指标	促进当地公共服务水平不断上升	显著提升
		生态效益指标	促进乡村振兴发展，建设美丽村居	效果显著	生态效益指标	促进乡村振兴发展，建设美丽村居	效果显著
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续性发展	长期持续	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续性发展	长期持续
	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%	

项目负责人：

## **（二）机关运行经费。**

定远县张桥镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，持平主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

## **（三）政府采购情况。**

定远县张桥镇人民政府 2024 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，定远县张桥镇人民政府共有车辆 0 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，定远县张桥镇人民政府 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 344.79 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元

和单位资金当年安排 0.00 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。



## 定远县张桥镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	定远县张桥镇 2023 年综治、计生、乡村振	192.14
2	张桥镇退伍军人专项岗位工资	152.66
3	张桥镇管李村标准化立体养鹅项目(中央)	4.23

# 1. 定远县张桥镇 2023 年综治、计生、乡村振兴专干工资

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	定远县张桥镇 2023 年综治、计生、乡村振兴专干工资						
主管部门及代码	[217]定远县张桥镇人民政府			实施单位	定远县张桥镇人民政府		
项目属性	常年项目			项目期	2 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		414.63	年度资金总额:		192.14	
	其中:财政拨款		414.63	其中:财政拨款		192.14	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2024 年)				年度目标		
	保障乡村振兴专干, 计生专干, 综治专干工资。				财政保障综治专干, 计生专干, 综治专干工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三类专干人数	57 个人	数量指标	三类专干人数	57 个人
		质量指标	工资发放及时率	按月发放	质量指标	工资发放及时率	按月发放
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目成本	1921356.00 元	成本指标	项目成本	1921356.00 元

效益指标	经济效益指标	保障三类专干工资	保障有效	经济效益指标	保障三类专干工资	保障有效
	社会效益指标	促进当地公共服务水平不断上升	显著提升	社会效益指标	促进当地公共服务水平不断上升	显著提升
	生态效益指标	促进乡村振兴发展，建设美丽村居	效果显著	生态效益指标	促进乡村振兴发展，建设美丽村居	效果显著
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续性发展	长期持续	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续性发展	长期持续
	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

项目负责人：

## 2. 张桥镇退伍军人专项岗位工资

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	张桥镇退伍军人专项岗位工资						
主管部门及代码	[217]定远县张桥镇人民政府			实施单位	定远县张桥镇人民政府		
项目属性	常年项目			项目期	2年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		304.95	年度资金总额:		152.66	
	其中:财政拨款		304.95	其中:财政拨款		152.66	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2024年)			年度目标			
	根据退役军人工作总体部署和发展以及资金使用要求,将项目资金全部发放到位,坚持专款专用的使用原则,保证资金的使用绩效,没有截留、挤占或挪用项目资金。			加强和完善全县退伍军人服务保障体系,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退伍军人工资保障人数	41人	数量指标	退伍军人工资保障人数	41人
		质量指标	预算执行及时率	及时	质量指标	预算执行及时率	及时
		时效指标	项目完成时间	2024年底	时效指标	项目完成时间	2024年底
		成本指标	总预算工资额	1526592元	成本指标	总预算工资额	1526592元

	效益指标	经济效益指标	妥善安置退伍军人	贯彻落实改革强军战略	经济效益指标	妥善安置退伍军人	贯彻落实改革强军战略
		社会效益指标	保障退伍军人合法权益	效果显著	社会效益指标	保障退伍军人合法权益	效果显著
		生态效益指标	促进生态发展	效果显著	生态效益指标	促进生态发展	效果显著
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著	可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	满意	满意度指标	退役军人满意度	满意

项目负责人：

### 3. 张桥镇管李村标准化立体养鹅项目(中央)

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	张桥镇管李村标准化立体养鹅项目(中央)						
主管部门及代码	[217]定远县张桥镇人民政府			实施单位	定远县张桥镇人民政府		
项目属性	一次性项目			项目期	1年		
项目资金(万元)	中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	4.23			
	其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	4.23			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	带动贫困户、监测户就业促进增收增富。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标		
成本指标	项目成本	300万元	成本指标				

效益指标	经济效益指标	促进贫困户增收	效果显著	经济效益指标		
	社会效益指标	农民就业率提高	效果明显	社会效益指标		
	生态效益指标	打造美丽村居	明显	生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	长效管理	可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人：