

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年  
单位预算

2024 年 1 月

## 目 录

### 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

### 第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2024 年项目支出情况说明
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

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2024 年单位预算公开附表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 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。

(五) 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；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理。

(七) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办本级党委政府、人大和上级交办的其它事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，怀远县龙亢镇人民政府 2024 年度部门预算包括镇本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙亢镇人民政府本级	行政单位
2	龙亢镇经济发展中心	公益一类事业单位
3	龙亢镇综合执法队	公益一类事业单位
4	龙亢镇为民服务中心	公益一类事业单位
5	龙亢镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位
6	龙亢镇综合文化服务中心	公益一类事业单位
7	龙亢镇农业技术服务中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

#### (一) 聚焦发展基础，强化项目建设推进

一是加快推进项目建设。建立重点项目包保机制，对关庙和美乡村、红色文化主题街区、姚湾村级合作共享产业园二期以及全域乡村振兴产业园、凯聚绿色建材产业园等重点项目由专人负责、强力推进，确保关庙和美乡村、红色文化主题街区、清华大学乡村振兴工作项目3月份完成招标；全域乡村振兴产业园和凯聚绿色建材产业园于6月份建成使用；力争姚湾村级合作共享产业园二期3月份完成招标、10月份建设完成，6月底前实现年产3万吨重型钢结构项目、年产1.4万吨精密金属铸造项目正式开工；加强沟通协调，强化土地要素保障，确保龙亢中心幼儿园项目下半年开工建设。

二是全力开展“双招双引”。组建招商工作专班，拓宽招商引资线索渠道，在传统铸造、装备制造、机械电子、纺织服装等产业基础上，紧盯长三角产业转移契机，坚持“主动走出去，全力请进来、抓大不放小”总思路，积极开展户外装备、文体用品、家电产业招商，推进关联产业入驻。邀请乐慧车电新能源汽车、福州英诺电子科技等企业负责同志前来实地考察，为全域乡村振兴示范园和姚湾村级合作共享产业园储备项目，做到招商、建设、生产重要环节有效衔接，压茬推进见实效。

三是强化土地要素保障。加快推进实施2023年增减挂12、16、17三个批次，邵院、姚湾、汪彭等8个村350亩村庄复垦；同时积极谋划潘湾、褚圩两个村约200亩土地增减挂项目；推进并实施新街、潘湾、苏圩等三个村约100亩补充耕地项目，为乡村振兴做好用地保障。

## （二）聚焦乡村振兴，强化农业产业发展

一是持续推进农业增产增收。统筹项目资金，继续推进旱改水、高标准农田等项目建设，加快糯稻、小麦、高粱等优质农产品发展，提高粮食综合生产能力。加快推进1.1万亩高标准农田项目和1万亩智慧农业项目建设。全力配合做好涡河灌区、怀洪新河灌区以及低洼地治理等项目建设，进一步提高农业基础设施配套水平，保障粮食安全、农业增效。

二是拓宽农副产品销售渠道。探索尝试“红色旅游+农产品”的产业发展方式，创新采取“互联网+”推广模式，推动电商与优势产业、特色农业有机融合，积极推介龙亢糯米、小磨麻油、香醋、挂面等农副产品线上销售，整合镇域周边如龙亢西瓜、泡条馓子、桓傅陈醋、姚湾萝卜、支严蘑菇等知名农副产品到“印象龙亢”“丰来韩乡”等品牌下，实现抱团发展，形成品牌效应，提高农副产品收益，延长现代农业产业链，助力全镇乡村振兴。

三是补足农村基础设施短板。积极争取“一事一议”、“四好农村路”、专项债等资金，重点补齐村级道路交通、农田水利等基础设施短板，结合红色文化主题街区项目进一步完善镇区文旅、道路、污水、停车场以及充电桩等配套设施，力争获得省级特色乡镇项目奖补资金1000余万元。

## （三）聚焦福祉改善，强化民生基础保障

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”政策要求，持续完善贫困人口动态监测机制，落实分类管理工作机制，充分发挥防返贫资金作用，重点抓好产业帮扶、就业帮扶、兜底保障等措施落实，切实做到“三保障”和饮水安全落实到位。

二是持续健全完善社会保障体系。规范执行社会救助和低保政策，抓好农村居保、医保

扩面及续保缴费，强化保障特殊群体权益，确保应帮则帮、应保尽保。加强退役军人服务管理，高效落实各项优抚政策，积极做好拥军优属、拥政爱民工作。

三是持续维护社会环境安定有序。加强人民调解队伍建设，提升人民调解能力水平，加大各类矛盾排查化解力度。加大平安建设经费投入，加强社会面治安巡逻和综治队伍建设。牢牢抓住安全生产不放松，深入开展重点领域专项整治。坚持堵疏结合，全力做好预防青少年儿童溺水工作；强化应急管理机制落实，有效应对各类突发事件和自然灾害，切实加强消防安全排查，强化道路交通安全宣传，加大危化品、烟花爆竹执法检查，确保圆满完成全年安全生产目标任务。

#### （四）聚焦生态宜居，强化人居环境整治

一是全力整治人居环境。认真学习和推广“千万工程”经验，围绕“七整治”“两提升”工作重点，全面巩固乱搭乱建问题整改成效，结合“干干净净过大年”活动，全力开展农村人居环境整治，全力改善镇容镇貌。

二是稳步打造美丽乡村。坚持一线指挥、一线调度，高标准、高质量、高效率推进邵院和韩庙美丽乡村建设，扎实推进农村改厕和“美丽庭院”创建评比，力争实现100%覆盖，促进农户生活质量改善。严格落实美丽乡村管护制度，用好用足管护资金，确保美丽乡村长久美丽。

三是多元建设生态文明。深入推进河湖长制，抓好黑臭水体、养殖粪污等突出环境问题整治，整改关停一批“散、乱、污”企业和作坊；落实生活垃圾日产日清要求，提高清运设施利用效率；严禁露天焚烧秸秆，加强农民建房审批及批后监管工作，不断提升生态文明建设水平。

#### （五）聚焦廉政环境，强化作风整治转变

一是强化廉政建设。始终保持永远在路上的清醒与坚定，深入落实中央八项规定精神，严格落实“一岗双责”，持续深化“一改两为”，扎实开展狠刹“六风”思想教育整顿工作，持续开展“虚、躲、冷、拖、假”问题专项整治，着力弘扬“实干、真干，担当、作为，奉

献、进取”的优良作风。

二是全力优化营商环境。坚持“惩、治、防”有机统一，把纪律规矩挺在前面，坚持抓早抓小，对党员干部身上苗头性、倾向性问题做到早教育、早提醒、早发现、早处置。加强干部教育管理，严肃查处破坏营商环境的行为，坚决为我镇经济社会发展保驾护航。

三是推进节约型政府建设。树牢过“紧日子”的思想，推进党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，用政府的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙亢镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙亢镇人民政府 2024 年收支总预算 3638.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。

### 二、关于 2024 年收入预算情况说明

龙亢镇人民政府 2024 年度收入预算 3638.41 万元，其中，本年收入 3638.41 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3638.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3638.41 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 241.59 万元，下降 6.23%，原因主要是政府过紧日子压减支出，预算平衡。

### 三、关于 2024 年支出预算情况说明

龙亢镇人民政府 2024 年度支出预算 3638.41 万元，比 2023 年预算减少 241.59 万元，

下降 6.23%，原因主要是应政府过紧日子压减支出，预算平衡；其中，基本支出安排 1432.36 万元，占 39.37%，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 2206.05 万元，占 60.63%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

龙亢镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 3638.41 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 3638.41 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；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 3638.41 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 1112.8 万元，占 30.58%；教育支出 140 万元，占 3.85%；社会保障和就业支出 954.4 万元，占 26.23%；卫生健康支出 159.2 万元，占 4.38%；农林水支出 1000 万元，占 27.48%；住房保障支出 107 万元，占 2.94%；预备费 43 万元，占 1.18%；其他支出 122 万元，占 3.35%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况

龙亢镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 3638.41 万元，比 2023 年一般公共预算减少 241.59 万元，下降 6.23%，原因主要是政府过紧日子，压减支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务 1112.8 万元，占 30.58%；教育支出 140 万元，占 3.85%；社会保障和就业支出 954.4 万元，占 26.23%；卫生健康支出 159.2 万元，占 4.38%；农林水支出 1000 万元，占 27.48%；住房保障支出 107 万元，占 2.94%；预备费 43 万元，占 1.18%；其他支出 122 万元，占 3.35%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算安排 1112.8 万元，比 2023 年预算增加 5.04 万元，增长 0.45%，增长原因主要是刚性支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 140 万元，比 2022 年

预算增加 0 万元，与上年持平。

3、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 112.8 万元，比 2023 年预算增加 52.08 万元，增长 85.77%，增长原因主要是离退休人员数较上年增加。

4、社会保障和就业（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 年预算安排 89.73 万元，比 2023 年预算减少 31.77 万元，下降 26.15%，下降原因主要是在职在编人员基本养老保险基数调整。

5、社会保障和就业（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 年预算安排 44.9 万元，比 2021 年预算减少 15.84 万元，下降 26.08%，下降原因主要是在职在编人员职业年金基数调整。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024 年预算安排 76.1 万元，比 2023 年预算增加 76.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未单独设立义务兵优待项目。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算安排 100 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，减少 16.67%，减少原因主要是享受优抚人员核减。

8、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023 年预算安排 460 万元，与 2023 年预算持平。

9、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024 年预算安排 25 万元，与 2023 年预算持平。

10、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算安排 111 万元，比 2023 年预算增加 111 万元，增加 100%，增长原因主要是 2023 年未单独设立退役军人管理事务行政运行项目。

11、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 年预算安排 115 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 4.54%，增长原因主要是计生专干工资

福利标准提升。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算安排24.92万元，比2023年预算减少10.72万元，下降30.07%，下降原因主要是医保基数调整。

13、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年预算安排7.54万元，比2023年预算减少3.93万元，下降34.26%，下降原因主要是医疗补助基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算安排10.96万元，比2023年预算减少6.11万元，下降35.79%，下降原因主要是医疗补助基数调整。

15、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（项）2024年预算安排0.75万元，比2023年预算减少0.4万元，下降34.78%，下降原因主要是医疗补助基数调整。

16、农林水（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算安排1000万元，比2023年预算增加5.5万元，增加0.55%，增加原因主要是村干部工资福利标准提高。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算安排93.29万元，比2023年预算增加22.45万元，增长31.69%，增长原因主要是人员公积金减少调整。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算安排13.73万元，比2023年预算增加0.08万元，增长0.58%，增长原因主要是人员基数增加。

19、预备费（类）预备费（款）2024年预算安排43万元，比2023年预算增加43万元，增加100%，增加主要原因是2023年预算未安排预备费。

20、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算安排122万元，比2023年预算增加122万元，增加100%，增加主要原因是2023年预算未安排年初预留。

#### 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年度一般公共预算基本支出 1432.36 万元，其中，人员经费 1332.28 万元，公用经费 100.08 万元。

（一）人员经费 1332.30 万元，主要包括：基本工资 276.70 万元、津贴补贴 165.20 万元、奖金 275.30 万元、绩效工资 46.70 万元、机关事业单位基本养老保险费 89.70 万元、职业年金缴费 44.90 万元、职工基本医疗保险缴费 31.70 万元、公务员医疗补助缴费 7.50 万元、其他社会保障缴费 1.40 万元、住房公积金 93.30 万元、退休费 112.90 万元、生活补助 13.60 万元、医疗费补助 4.20 万元。

（二）公用经费 100.10 万元，主要包括：电费 33.20 万元、邮电费 10 万元、差旅费 12 万元、工会经费 7.20 万元、公务接待费 8 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 24.30 万元。

#### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，没有安排政府性基金预算拨款支出。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，没有安排使用国有资本经营预算拨款支出。

#### 九、关于 2024 年项目支出情况说明

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年没有使用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。

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年度共安排项目支出 2206 万元，比 2023 年预算减少 599.72 万元，下降 21.37%，下降原因主要是财政过紧日子，压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排 2206 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2206 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）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年使用一般公共预算拨款 0 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、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出 0 万元。

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 100%，下降原因主要是财政过紧日子，压缩支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年预算安排政府购买服务支出 0 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 100%，下降原因主要是财政过紧日子，压缩支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 2024 年“对村民委员会和村党支部的补助”项目

##### （1）项目概述

怀远县龙亢镇人民政府 2024 年对村民委员会和村党支部的补助主要用于保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。

##### （2）立项依据

通过设立村级转移支付项目，该项目资金 1000 万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

##### （3）实施主体

怀远县龙亢镇人民政府

##### （4）实施方案

2024 年计划对龙亢镇 133 名村干部的工资福利，24 个村委会的办公经费按月足额发放。

##### （5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

(6) 年度预算安排

2024年该项目预算1000万元，主要用于保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行。

(7) 绩效目标和指标

保证村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助		
主管部门及代码	[203]怀远县龙亢镇人民政府	实施单位	怀远县龙亢镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中:财政拨款	1000		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	村两委干部人数	≥120人

出 指 标	质量指标	村级事务运转保障率	100%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
	成本指标	经费标准	按文件标准执行
效 益 指 标	经济效益 指标	无经济效益指标	无
	社会效益 指标	构建村级发展队伍，提升 村、镇形象	效果明显
	生态效益 指标	无生态效益指标	无
	可持续影 响指标	村级事务高效运转，进而提 升群众满意度	稳步提升
满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%

## 2. 2024 年“农村特困人员救助供养支出”项目

### (1) 项目概述

“五保户”为农村特困人员救助供养人群的代称，规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2024 年我单位五保户供养项目全年预算 460 万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

### (2) 立项依据

怀远县民政局和财政局关于五保户人群资金的相关规定；本单位通过设立五保供养项

目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到提高，为特困供养人群生活提供一定保障。

(3) 实施主体

怀远县龙亢镇人民政府。

(4) 起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容

提高五保户人群的生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。

(6) 年度预算安排

2024年该项目预算460万元，用以对五保户人群进行生活补助。

(7) 绩效目标

保障五保户人群基本生活，增强五保户人群的幸福感。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村特困供养		
主管部门及代码	[203]怀远县龙亢镇人民政府	实施单位	怀远县龙亢镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	460.00	
	其中:财政拨款	460.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度 目标	保障特困供养五保户生活		

绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	五保户供养人数	≥300 人
		质量指标	供养五保户符合相关要求	符合
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	补助标准	按文件标准执行
	效 益 指 标	经济效益 指标	无经济效益指标	无
		社会效益 指标	增强特困供养人群的幸福 感	成效显著
		生态效益 指标	无生态效益指标	无
		可持续影 响指标	持续提升五保户生活水平	稳步提升
	满 意 度 指 标	满意度指 标	五保户人员满意度	≥95%

### 3. 2024 年“退役军人管理事务行政运行”项目

#### (1) 项目概述

怀远县龙亢镇 2024 年退役军人管理事务行政运行项目为使范围内的退役军人福利得到

有效保障，并提高和改善重点退役军人的基本生活水平。

(2) 立项依据

怀远县各级机构关于退役军人专项业务的规定。

(3) 实施主体

怀远县龙亢镇人民政府。

(4) 起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容

保障龙亢镇退役军人工作正常运行，使范围内的退役军人福利得到有效保障。

(6) 年度预算安排

2024年该项目预算110.96万元，用以保障龙亢镇退役军人工作正常运行。

(7) 绩效目标

保障龙亢镇退役军人工作正常运行以及退役安置人员工资待遇，切实做好拥军工作。提升政府各部门工作效率。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	退役军人管理事务行政运行		
主管部门及代码	[203]怀远县龙亢镇人民政府	实施单位	怀远县龙亢镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.96	
	其中:财政拨款	110.96	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度 目标	保障退役安置人员工资待遇，切实做好拥军工作。			
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	受保障人数	10人
		质量指标	发放足额率	足额
		时效指标	发放及时率	按月发放
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	无经济效益指标	无
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影 响程度	成效显著
		生态效益 指标	无生态效益指标	无
		可持续影 响指标	保障退役安置人员工资待 遇，切实做好拥军工作。	稳步提升
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

4. 2023年“其他计划生育事务支出”项目

(1) 项目概述

怀远县龙亢镇 2024 年其他计划生育事务支出项目内容为保障龙亢镇村级运转和计生专干工作正常运行，提升计生工作效率。

(2) 立项依据

怀远县各级机构关于计生专干专项业务的规定。

(3) 实施主体

怀远县龙亢镇人民政府。

(4) 起止时间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容

保障龙亢镇村级运转和计生专干工作正常运行，提升计生工作效率。

(6) 年度预算安排

2024 年该项目预算 105 万元，用以保障龙亢镇村级计生工作正常开展和计生专干工资。

(7) 绩效目标

保障龙亢镇村级运转和计生专干工作正常运行，提升提升计生工作效率。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	其他计划生育事务支出		
主管部门及代码	[203]怀远县龙亢镇人民政府	实施单位	怀远县龙亢镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	105.00	
	其中: 财政拨款	105.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度 目标	保障计生专干工资待遇，提高计生工作积极性。			
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	预算	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	无经济效益指标	无
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影 响程度	成效显著
		生态效益 指标	无生态效益指标	无
		可持续影 响指标	提升计生工作效率	稳步提升
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

5. 2024年“乡镇运转经费”项目

(1) 项目概述

怀远县龙亢镇 2024 年乡镇运转经费主要用于保障镇政府各部门单位基本的运转需求，主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

(2) 立项依据

依据《预算法》设立乡镇运转经费项目，该项目资金 168.60 万元，主要用于支付镇政府各部门单位 2024 年每月发生的水费、电费、邮电费、办公经费等基本行政运行经费。

(3) 实施主体

怀远县龙亢镇人民政府。

(4) 起止时间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容

项目主要包含办公经费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费等

(6) 年度预算安排

2024 年该项目预算 168.60 万元，按照具体经费支出时间拨付。

(7) 绩效目标

保障龙亢镇政府各部门各单位工作顺利开展，提升部门办事效率，履行部门职能，完成工作任务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡镇运转经费		
主管部门及代码	[203]怀远县龙亢镇人民政府	实施单位	怀远县龙亢镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	168.60	
	其中:财政拨款	168.60	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障乡镇正常有效运转。			
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	专项活动次数	≥5次
		质量指标	保障各专项活动有序进行	效果明显
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	无经济效益指标	无
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影 响程度	成效显著
		生态效益 指标	无生态效益指标	无
		可持续影 响指标	机构正常运转效果	稳步提升
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

	标			
绩效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	无经济效益指标	无
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影 响程度	成效显著
		生态效益 指标	无生态效益指标	无
		可持续影 响指标	保障退养民师、代课教师待 遇，构建良好教育环境。	稳步提升
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

## 6. 2024“义务兵家庭和优抚对象优待”项目

### (1) 项目概述

怀远县龙亢镇 2024 年义务兵家庭和优抚对象优待项目为提升优抚对象待遇，确保征兵工作的顺利开展，保障退役士兵及家属的物质生活水平。

### (2) 立项依据

1、根据省民政厅出台的《义务兵家庭优待金发放办法》规定：优待金实行城乡统一标准，按不低于本县(市、区)上年度农民人均纯收入标准发放，有条件的地区可适当提高标准。征集到驻西藏部队的义务兵，优待金按当年规定的发放渠道和标准，增发 1 倍以上，其他高原条件兵可参照执行。优待金发放期为两年；

2、《安徽省拥军优属条例》第二十条义务兵服现役期间，其家庭由入伍地设区的市或者县级人民政府发给优待金或者给予其他优待。义务兵家庭优待金纳入同级政府财政预算；

3、按《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2021〕36 号）规定，从 2021 年 8 月 1 日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。

### (3) 实施主体

怀远县龙亢镇人民政府。

### (4) 起止时间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### (5) 项目内容

确保征兵活动有序进行，按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

### (6) 年度预算安排

2024 年该项目预算 111.10 万元，用于保障征兵活动有序进行、发放义务兵家庭优待资金。

(7) 绩效目标

加强部队建设、保卫社会主义祖国。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		义务兵家庭和优抚对象优待		
主管部门及代码	[203]怀远县龙亢镇人民政府	实施单位	怀远县龙亢镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	111.10		
	其中:财政拨款	111.10		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	加强部队建设、保卫社会主义祖国。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	民政优抚对象人数	≥70 人
		质量指标	发放对象符合标准	符合
			足额发放率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	成本指标	预算控制率	≤100%	
效	经济效益	无经济效益指标	无	

益 指 标	指标		
	社会效益 指标	增强优抚对象的幸福感	成效显著
	生态效益 指标	无生态效益指标	无
	可持续影 响指标	持续提升民政优抚工作效 率	稳步提升
满 意 度 指 标	满意度指 标	民政优抚对象满意度	≥95%

## 7. 2024 年“小学教育”项目

### (1) 项目概述

怀远县龙亢镇 2024 年小学教育项目经费主要用于保障代课教师、退养民师基本工资福利和津补贴，完善教育经费保障机制，提升教育水平，巩固乡村义务教育师资力量。

### (2) 立项依据

通过设立小学教育项目，项目资金 140 万元，用于保障代课教师、退养民师基本工资福利津补贴等。

### (3) 实施主体

怀远县龙亢镇人民政府。

### (4) 起止时间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### (5) 项目内容

提高代课教师退养民师的基本生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。

(6) 年度预算安排

2024 年项目预算 140 万元，用以对代课教师、退养民师进行生活补助。

(7) 绩效目标

保障代课教师、退养民师基本生活，增强代课教师、退养民师的幸福感。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	小学教育		
主管部门及代码	[203]怀远县龙亢镇人民政府	实施单位	怀远县龙亢镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.00	
	其中:财政拨款	140.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度 目标	保障退养民师、代课教师待遇,构建良好教育环境。		

8. 2024 “预备费”项目

(1) 项目概述

预备费用于意外突发事件支出,特别是死亡抚恤金支出。抚恤金是指国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用。工人、职员因工死亡时,按其供养的直系亲属人数,每月付给供养直系亲属抚恤费,至受供养人失去受供养的条件为止。2024 年我单位预备费项目全年预算 43 万元。

(2) 立项依据

应对意外突发事件支出,特别是给予遗属定期或临时补助,保障基本生活。

(3) 实施主体

怀远县龙亢镇人民政府。

(4) 起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容

预备费用于意外突发事件支出，特别是死亡抚恤金支出。

(6) 年度预算安排

2024年该项目预算43万元，用于意外突发事件支出，特别是死亡抚恤金支出。

(7) 绩效目标

妥善处理突发意外事件，保障死者家属或伤残职工基本生活。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		预备费		
主管部门及代码	[203]怀远县龙亢镇人民政府	实施单位	怀远县龙亢镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.00		
	其中:财政拨款	43.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	关心机关事业单位人员及家属,给予去世家属一定生活保障,保障机构良好运转。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对职工及家属影响程度	保障职工权益，给予去世人员家庭一定生活保障
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	可持续影响指标	保障机构稳定运转
	满意度指标	满意度指标	职工及家属满意度	≥90%

### （二）绩效目标设置情况

2024年，怀远县龙亢镇人民政府13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2206万元。在部门预算中反映农村特困供养、村级运转等项目绩效目标表。

### （三）机关运行经费

怀远县龙亢镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算1173.60万元，主要用于保

障镇机关单位运行、村组织运转、购买货物和服务等，比 2023 年预算增加 65.84 万元，上升 5.94%，上升主要原因是村两委干部工资调标等。

#### （四）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，怀远县龙亢镇人民政府共有车辆 8 辆，其中：（省部、厅、局）级领导干部用车 0 辆、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 6 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：（省部、厅、局）级领导干部用车 0 辆、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。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：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。

## 第四部分 2024 年单位预算公开附表

附件：怀远县龙亢镇人民政府 2024 年单位预算表