

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年预算

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.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省淮南市洛河镇人民政府 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四

五”规划目标任务的关键一年，我镇将全面学习贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念，紧紧围绕“工业强镇、商贸兴镇、乡村振兴、城乡共建、文明和谐”发展思路，以生态文明为引领，以项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，积极开拓进取，注重培育新兴经济增长点，力求带动洛河走出困境，实现经济社会全面发展。着重抓好以下几个方面：

- 1、始终坚持改革为先，进一步厚植发展优势。坚持以改革创新引领经济发展，不断提高发展质量和效益。
- 2、始终坚持发展为上，进一步促进产业转型。坚持推动产业升级，促进现代农业和商贸服务业持续壮大，加快三次产业发展。
- 3、始终坚持统筹为重，进一步加强城乡建管。坚持城乡一体发展，着力打基础、补短板、强管理。
- 4、始终坚持民生为本，进一步回应群众期盼。坚持尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉。
- 5、始终坚持自身建设，进一步加强学习提升。营造风清气正，着力强自身、找差距、勇担当。

第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

淮南市洛河镇人民政府 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	1,284.8	一、一般公共服务支出	164.0
其中：中 央转移支付收入		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：中 央转移支付收入		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：中 央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	144.5
		九、卫生健康支出	25.1
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	877.7
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	73.5
		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	1,284.8	本 年 支 出 小 计	1,284.8
上年结转数		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	1,284.8	支 出 总 计	1,284.8

淮南市洛河镇人民政府 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
淮南市洛河镇人民政府	1,284.8	1,284.8	1,284.8															
淮南市洛河镇人民政府	1,284.8	1,284.8	1,284.8															

淮南市洛河镇人民政府 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	164.0		164.0			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	164.0		164.0			
2013101	行政运行	164.0		164.0			
208	社会保障和就业支出	144.5	144.5				
20805	行政事业单位养老支出	139.8	139.8				
2080501	行政单位离退休	45.2	45.2				
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0	60.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.0	30.0				
20808	抚恤	4.7	4.7				
2080801	死亡抚恤	4.7	4.7				
210	卫生健康支出	25.1	25.1				
21007	计划生育事务	0.1	0.1				
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1				
21011	行政事业单位医疗	25.0	25.0				
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8				
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7				
2101103	公务员医疗补助	5.1	5.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3				
212	城乡社区支出	877.7	465.3	412.3			
21201	城乡社区管理事务	877.7	465.3	412.3			
2120101	行政运行	877.7	465.3	412.3			
221	住房保障支出	73.5	73.5				
22102	住房改革支出	73.5	73.5				
2210201	住房公积金	45.1	45.1				
2210202	提租补贴	28.4	28.4				
	合计	1,284.8	708.4	576.3			

淮南市洛河镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,284.8	一、本年支出	1,284.8
（一）一般公共预算拨款	1,284.8	（一）一般公共服务支出	164.0
（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	144.5
		（九）卫生健康支出	25.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	877.7
		（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	73.5
		（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	1,284.8	支 出 总 计	1,284.8

淮南市洛河镇人民政府 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	164.0				164.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	164.0				164.0
2013101	行政运行	164.0				164.0
208	社会保障和就业支出	144.5	144.5	144.5		
20805	行政事业单位养老支出	139.8	139.8	139.8		
2080501	行政单位离退休	45.2	45.2	45.2		
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6	4.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0	60.0	60.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.0	30.0	30.0		
20808	抚恤	4.7	4.7	4.7		
2080801	死亡抚恤	4.7	4.7	4.7		
210	卫生健康支出	25.1	25.1	25.1		
21007	计划生育事务	0.1	0.1	0.1		
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1	0.1		
21011	行政事业单位医疗	25.0	25.0	25.0		
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8	11.8		
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7	7.7		
2101103	公务员医疗补助	5.1	5.1	5.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
212	城乡社区支出	877.7	465.3	401.5	63.8	412.3
21201	城乡社区管理事务	877.7	465.3	401.5	63.8	412.3
2120101	行政运行	877.7	465.3	401.5	63.8	412.3
221	住房保障支出	73.5	73.5	73.5		
22102	住房改革支出	73.5	73.5	73.5		
2210201	住房公积金	45.1	45.1	45.1		
2210202	提租补贴	28.4	28.4	28.4		
	合计	1,284.8	708.4	644.6	63.8	576.3

淮南市洛河镇人民政府 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	584.0	584.0	
30101	基本工资	162.6	162.6	
30102	津贴补贴	91.5	91.5	
30103	奖金	100.1	100.1	
30107	绩效工资	43.5	43.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.0	60.0	
30109	职业年金缴费	30.0	30.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.5	19.5	
30111	公务员医疗补助缴费	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	45.1	45.1	
30199	其他工资福利支出	25.4	25.4	
302	商品和服务支出	61.3		61.3
30201	办公费	29.0		29.0
30215	会议费	2.0		2.0
30228	工会经费	5.6		5.6
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	16.7		16.7
303	对个人和家庭的补助	60.6	60.6	
30302	退休费	10.9	10.9	
30305	生活补助	4.7	4.7	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.9	44.9	
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5
	合计	708.4	644.6	63.8

淮南市洛河镇人民政府 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

备注：洛河镇人民政府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，故此表无数据。

安徽省 XX（部门、单位名称）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

备注：洛河镇人民政府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，故此表无数据。

淮南市洛河镇人民政府 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	淮南市洛河镇人民政府	164.0	164.0							
特定目标类	大通区洛河镇环卫市场化费用	淮南市洛河镇人民政府	410.0	410.0							
特定目标类	胡理昌生活费	淮南市洛河镇人民政府	2.3	2.3							
合计			576.3	576.3							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“安徽省 XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

淮南市洛河镇人民政府 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
淮南市洛河镇 人民政府_在职 人员综合定额 公务费(一)	办公桌	0.4	0.4				
淮南市洛河镇 人民政府_在职 人员综合定额 公务费(一)	多功能 一体机	0.4	0.4				
淮南市洛河镇 人民政府_在职 人员综合定额 公务费(一)	其他办 公设备	0.9	0.9				
淮南市洛河镇 人民政府_在职 人员综合定额 公务费(一)	台式计 算机	0.8	0.8				
合计		2.5	2.5				

注：未安排政府采购预算的部门(单位)，也要公开空白表，并备注说明“安徽省 XX(部门、单位名称)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，故本表无数据”。

淮南市洛河镇人民政府 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：淮南市洛河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，安徽省淮南市洛河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年收支总预算 1284.8 万元，收入包括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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年收入预算 1284.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

本年收入 1284.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1284.8 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 294.96 万元，增长 30%，增长原因主要是增加了项目支出及在职人员变动。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年支出预算 1284.8 万元，比 2023 年预算增加 294.96 万元，增长 30%，增长原因主要是增加了项目支出及在职人员变动。其中，基本支出 708.4 万元，占 55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 576.3 万元，占 45%，主要用于环卫保洁服务项目及村干部人员工资。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1284.8 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款，一般公共预算拨款 1284.8 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（含上年结转）：本年财政拨款收入 1284.8 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 164 万元，占 13%；社会保障和就业支出 144.5 万元，占 11%；卫生健康支出 25.1 万元，占 2%；城乡社区支出 877.7 万元，占 68%；住房保障支出 73.5 万元，占 6%。

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。

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1284.8 万元，比 2023 年预算增加 294.96 万元，增长 30%，主要原因：一是在职人员变动；二是增加了项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 164 万元，占 13%；社会保障和就业支出 144.5 万元，占 11%；卫生健康支出 25.1 万元，占 2%；城乡社区支出 877.7 万元，占 68%；住房保障支出 73.5 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）2024年预算164万元，比2023年预算增加164万元，增长（下降）100%，增长原因主要是2023年没有此项支出。

2. 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45.2万元，比2023年预算增加1.39万元，增长3%，增长原因主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算4.6万元，比2023年预算增加4.6万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有此项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算60万元，比2023年预算增加6.92万元，增长13%，增长原因主要是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算增加3.46万元，增长13%，增长原因主要是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算4.7万元，比2023年预算减少0.68万元，下降12%，下降原因主要是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出2024年预算0.1万元，比2023年预算减

少.001 万元，下降 9%，下降原因主要是人员变动。

8.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 11.8 万元，比 2023 年预算增加 2.14 万元，增长 22%，增长原因主要是人员变动。

9.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 7.7 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.3%，增长原因主要是人员变动。

10.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 5.1 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 21%，增长原因主要是人员变动。

11.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 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 7.1%，增长原因主要是人员变动。

12.城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）2024 年预算 877.7 万元，比 2023 年预算增加 105.58 万元，增长 13.7%，增长原因主要是增加了项目支出。

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 45.1 万元，比 2023 年预算增加 4.96 万元，增长 12%，增长原因主要是人员变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 28.4 万元，比 2023 年预算增加 2.21 万元，增长 8%，增长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

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 708.4 万元，其中，人员经费 644.6 万元，公用经费 63.8 万元。

（一）人员经费 644.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 63.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府 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支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府 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

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 576.3 万元，比 2023 年预算增加 218.02 万元，增长 61%，增长原因主要是增加了项目。主要包括：本年财政拨款安排 576.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 576.3 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 2.5 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 50%，下降原因主要是坚持政府过紧日子的思想要求，按照非必要不采购的原则减少设备采购。其中，一般公共预算安排 2.5 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “环卫保洁服务”项目。

（1）项目概述。洛河镇环卫保洁服务费用主要用于城乡社区环境卫生的清理，清理城乡社区周边垃圾，改善城乡社区居住环境卫生。推动城市高质量发展，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。申请预算安排环卫保洁服务费。

（2）立项依据：文件规定

（3）实施主体：淮南市大通区洛河镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月至12月

（5）项目内容：城乡社区环境卫生的清理，清理城乡社区周边垃圾改善城乡社区居住环境卫生。

（6）年度预算安排：410万元

（7）绩效目标：城乡社区环境卫生的清理，清理城乡社区周边垃圾，改善城乡社区居住环境卫生，严格执行相关制度、法规，做到资金发放到位。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环卫保洁服务			
主管部门及代码	区农业农村局	实施单位	洛河镇人民政府	
项目来源	依据文件	项目期	2024 年全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		410	
	其中: 财政拨款		410	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	申请环卫保洁服务费 410 万元, 主要用于环境卫生的清理, 清理城乡社区周边垃圾, 改善城乡社区居住环境卫生。			
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	指标 1: 总金额	≤410 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			...	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时	
		...		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤410 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
			...	
		社会效益指标	指标 1: 改善环境卫生质量, 不断提升居民的认可度和幸福感	改善程度明显
			...	
		生态效益指标	指标 1: 对改善民居生活环境影响程度	影响程度明显
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 优化城市环境影响程度	影响程度明显	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
			...	

2. “2024_村级支出”项目。

(1) 项目概述：村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益，及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放，调动村干部人员工作积极性，提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。

(2) 立项依据：文件规定

(3) 实施主体：淮南市大通区洛河镇人民政府

(4) 起止时间：2024年1月至12月

(5) 项目内容：村干部工资和后备干部工资

(6) 年度预算安排：164万元

(7) 绩效目标：村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益，及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放，调动村干部人员工作积极性，提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_村级支出			
主管部门及代码	区组织部	实施单位	洛河镇人民政府	
项目来源		项目期	2024 年全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	164 万元		
	其中: 财政拨款	164 万元		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益, 及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放, 调动村干部人员工作积极性, 提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。			
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	指标 1: 总金额	≤ 164 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			...	
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	及时
			...	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 164 万元
	...			
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对提高群众生活水平促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善程度明显
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障程度明显
	...			
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 100%
...				

（二）机关运行经费。

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 29 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 16%，增长（下降）主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南市洛河镇人民政府 2024 年政府采购预算 2.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省淮南市洛河镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省淮南市洛河镇人民政府 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 574 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。