
淮南市史院乡人民政府 2024 年
部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 淮南市史院乡人民政府概况

- 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 年淮南市史院乡人民政府预算表

- 1.淮南市淮南市史院乡人民政府 2024 年收支总表
- 2.淮南市史院乡人民政府 2024 年收入总表
- 3.淮南市史院乡人民政府) 2024 年支出总表
- 4.淮南市史院乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市史院乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市史院乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市史院乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市史院乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市史院乡人民政府 2024 年项目支出表
- 10.淮南市史院乡人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市史院乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年淮南市史院乡人民政府预算情况说明

- 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 淮南市史院乡人民政府概况

一、主要职责

（一）部门基本职能

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。

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、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门概况

史院乡人民政府负责辖区内9个行政村。

二、淮南市史院乡人民政府预算构成

淮南市史院乡人民政府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

- 1、从探索振兴乡村新路径上发力，推动现代农业实现新跨越。
- 2、从谋求项目建设新成效上发力，打开高质量发展新局面。
- 3、从激活发展新动能上发力，打造经济发展新亮点。
- 4、从城乡建设新要求上发力，推进乡村面貌发生新变化。
- 5、从回应群众新期盼上发力，争创民生保障新业绩。
- 6、从创新治理新方式上发力，展现平安建设新作为。

第二部分 2024 年淮南市史院乡人民政府预算表

内容见附件：史院乡部门预算公开表

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，淮南市史院乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市史院乡人民政府 2024 年收支总预算 1691.11 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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市史院乡人民政府 2024 年收入预算 1691.11 万元，其中，本年收入 1691.11 万元。

本年收入 1691.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入 1691.11 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 88.43 万元，增长 5.1%，增长原因主要是庞岗电灌站下放到乡政府管理增加了人员经费预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市史院乡人民政府 2024 年支出预算 1691.11 万元，比 2023 年预算增加 88.43 万元，增长 5.1%，增长原因主要是庞岗电灌站下放到乡政府管理增加了人员经费预。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市史院乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算

1691.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款：一般公共预算拨款 1691.11 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1691.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 19 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出 72.27 万元，占 4.27%；卫生健康支出 19.66 万元，占 1.16%；城乡社区支出 1455.92 万元，占 86.09%、住房保障支出 53.06 万元，占 3.14%；人大会议 2 万元，占 0.12%；其它水利支出 69.2 万元，占 4.09%。

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。

淮南市史院乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1691.11 万元，比 2023 年预算增加 88.43 万元，增长 5.1%，主要原因：庞岗电灌站下放到乡政府管理增加了人员经费预。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 19 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出 72.27 万元，占 4.27%；卫生健康支出 19.66 万元，占 1.16%；城乡社区支出 1455.92 万元，占 86.09%、住房保障支出 53.06 万元，占 3.14%；人大会议 2 万元，占 0.12%；其它水利支出 69.2 万元，占 4.09%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 19 万元，比 2023 年预算减少 953.6

万元，下降 510%，下降原因主要是行政运转经费转为城乡社区支出。

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 48.18 万元，比 2023 年预算增加 0.68 万元，增长 1.4%，增长原因主要是机关工作人员养老保险增加。

3.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 24.09 万元，比 2023 年预算增加 0.29 万元，增长 1.2%，增长（下降）原因主要是机关工作人员职业年金增加。

4.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 22.3 万元，比 2023 年预算增加 2.58 万元，增长 11.57%，增长原因主要是机关工作人员医疗保险增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1455.92 万元，比 2023 年预算增加 966.62 万元，增长 197.55%，增长原因主要是行政运转经费转为城乡社区支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 53.06 万元，比 2023 年预算增加 2.96 万元，增长 5.9%，增长原因主要是公积金缴费。

7.其它水利支出 2024 年预算 69.2 万元，2023 年预算没有，主要原因是庞岗电站管理权下放乡政府，增加职工人员经费。

8、人大会议支出 2024 年预算 2 万元，与 2023 年持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市史院乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1691.11 万元，其中，人员经费 547.4 万元，公用经费 43.2 万元。

（一）人员经费 547.4 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、退休费、抚恤金、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 43.2 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市史院乡人民政府 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

淮南市史院乡人民政府 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

淮南市史院乡人民政府 2024 年共安排项目支出 1100.48 万元，比 2023 年预算增加 69.2 万元，下降 6.7%，增加原因主要是庞岗电站管理权下放乡政府，增加职工人员经费。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市史院乡人民政府 2024 年预算安排没安排政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市史院乡人民政府 2024 年没有安排政府购买服务支出 180 万元，和 2023 年持平。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

淮南市史院乡人民政府 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. “2023 年度村两委绩效”项目。

（1）项目概述：2023 年度村两委绩效

（2）立项依据：关于印发《田家庵区城市社区专职工作者奖励性绩效考核暂行办法》的通知

（3）实施主体：史院乡 9 个村委会。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。2023年度村两委工作人员绩效工资

(6) 年度预算安排：2024年度预算安排 99.44万元。

(7) 绩效目标。发放2023年度村两委工作人员绩效工资。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度村两委工作人员绩效工资			
主管部门及代码		实施单位	史院乡人民政府政府	
项目来源	新增项目	项目期	2024.1-2024.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		99.44万元	
	其中：财政拨款		99.44万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标1：发放2023年度村两委工作人员绩效工资			
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：发放辖区9个村工作人员绩效	9个村
			...	
		质量指标	指标1：预算执行率	100%
			...	
		时效指标	指标1：支付及时率	100%

			...	
		成本指标	指标 1: 村两委工作人员绩效工资	100%
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1;村两委工作人员绩效工资	100%
			...	
		社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%
			...	
		生态效益指标	指标 1: 环境整治及基础设施	100%
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续发展能力	100%
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 辖区人民生活安全、维稳、经济效益等满意度	100%
			...	

2. “村 2024 年环卫作业经费”项目。

(1) 项目概述: 村 2024 年环卫作业经费

(2) 立项依据: 中共田家庵区委会议纪要。

(3) 实施主体: 史院乡 9 个村委会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。综合治理及创卫、文明创建改善区域治理, 惠及区域群众, 提高群众满意度, 保障人民生活

安全、维稳、经济效益等满意度。

(6) 年度预算安排：2024 年度预算安排 180 万元，每个社区每年 20 万元。

(7) 绩效目标。推进环境整治，改善提升人居环境。强化为民服务，着力对村民群众反映强烈的乡村管理突出问题开展专项整治。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	村 2024 年环卫作业费用			
主管部门及代码		实施单位	史院乡人民政府	
项目来源	新增项目	项目期	2024.1-2024.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180 万元		
	其中: 财政拨款	180 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 推进环境整治, 改善提升人居环境。强化为民服务, 着力对群众反映强烈的乡村管理突出问题开展专项整治</p> <p>目标 2: 推进环境整治, 改善提升人居环境。强化为民服务, 着力对村民反映强烈的乡村管理突出问题开展专项整治</p>			
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: 做好辖区 9 个行政村工作管理及建设	19 个行政村
			...	
		质量指标	指标 1: 预算执行率	100%
			...	

		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%
			...	
		成本指标	指标 1: 综合治理及创卫、文明创建	100%
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 综合治理及创卫、文明创建	100%
			...	
		社会效益指标	指标 1: 改善区域治理, 惠及区域群众, 提高群众满意度	100%
			...	
		生态效益指标	指标 1: 环境整治及基础设施	90%
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续发展能力	100%
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 辖区人民生活安全、维稳、经济效益等满意度	100%
			...	

（二）机关运行经费。

淮南市史院乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 180 万元，与 2023 年预算持平。

（三）政府采购情况。

淮南市史院乡人民政府 2024 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,淮南市史院乡人民政府共有车辆 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,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年,淮南市史院乡人民政府 5 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 1100.48 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。

附件：淮南市史院乡人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

淮南市史院乡人民政府 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	村 2024 年环卫作业费用	180
2	庞岗电灌站运管经费	69.2
3	项目周转金（蓄水池）	200
4	村级支出	467.28
5	政府机关综合运转经费	180

1. 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	村 2024 年环卫作业费用			
主管部门及代码		实施单位	史院乡人民政府政府	
项目来源	新增项目	项目期	2024.1-2024.12	
项目资金（万元）	年度资金总额：		180 万元	
	其中：财政拨款		180 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1：完成 2024 年辖区内 9 村环境卫生管理工作			

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	指标 1: 完成 2024 年辖区内 9 个村环境卫生管理工作	9 个行政村	
			...		
		质量指标	指标 1: 预算执行率	100%	
			...		
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	
			...		
		成本指标	指标 1: 完成 2024 年辖区内 9 个村环境卫生管理工作	100%	
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1; 完成 2024 年辖区内 9 村环境卫生管理工作	100%	
			...		
		社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	
			...		
		生态效益指标	指标 1: 环境整治及基础设施	100%	
			...		
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续发展能力	100%	

			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 辖区人民生活安全、维稳、卫生整洁等满意度	100%	
			...		

2. 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		庞岗电灌站运管经费			
主管部门及代码			实施单位	史院乡人民政府政府	
项目来源		新增项目		项目期	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额:		69.2 万元	
		其中: 财政拨款		69.2 万元	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 完成史院乡境内 7 个村抗旱、防汛工作</p> <p>目标 2: 保证电灌站职工报酬及社保</p>				
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: 做好辖区 7 个村抗旱、防汛	7 个村	
			...		
		质量指标	指标 1: 预算执行率	100%	
			...		
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	
			...		
		成本指标	指标 1: 防汛、抗旱	100%	

			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障农业收入	100%	
			...		
		社会效益指标	指标 1: 惠及区域群众, 提高群众满意度	100%	
			...		
		生态效益指标	指标 1: 保持生态平稳	100%	
			...		
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续发展能力	100%	
			...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 辖区人民生活安全、维稳、农业经济效益等满意度	100%	
			...		
			...		
		生态效益指标	指标 1: 环境整治及基础设施	90%	
			...		
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续发展能力	100%	
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 辖区人民生活安全、维稳、经济效益等满意度	100%	
			...		

3. 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	项目周转金(蓄水池)		
主管部门及代码		实施单位	史院乡人民政府

项目来源	新增项目		项目期	2024.1-2024.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			200 万元	
	其中: 财政拨款			200 万元	
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	目标 1: 项目周转金 (蓄水池)				
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: 项目周转金 (蓄水池)	1 个镇政府	
			...		
		质量指标	指标 1: 预算执行率	100%	
			...		
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	
			...		
		成本指标	指标 1 项目周转金 (蓄水池)	100%	
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1; 用于乡政府 2023 年项目周转	100%	
			...		
		社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	
			...		
		生态效益指标	指标 1: 环境整治及基础设施	100%	

			...		
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续发展能力	100%	
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 辖区人民生活安全、维稳、经济效益等满意度	100%	
			...		

3. 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村级支出			
主管部门及代码			实施单位	史院乡人民政府	
项目来源			项目期	2024.1-2024.12	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		467.28 万元	
		其中: 财政拨款		467.28 万元	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	发放 2024 年度村级工作人员及后备干部工资、村级运转经费、村级两委绩效报酬				
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: 村级工作人员及后备干部工资、村级运转经费、村级两委绩效报酬	9 个村	
			...		
		质量指标	指标 1: 预算执行率	100%	

			...		
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	
			...		
		成本指标	指标 1: 村级工作人员及后备干部工资、村级运转经费、村级两委绩效报酬	100%	
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 村级工作人员及后备干部工资、村级运转经费、村级两委绩效报酬	100%	
			...		
		社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	
			...		
		生态效益指标	指标 1: 环境整治及基础设施	90%	
			...		
		可持续影响指标	指标 1: 提高可持续发展能力	100%	
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 辖区人民生活安全、维稳、经济效益等满意度	100%	
			...		

5. 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府机关综合运转经费			
主管部门及代码		实施单位	史院乡人民政府	
项目来源	新增项目		项目期	2024.1-2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		184 万元	
	其中: 财政拨款		184 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 用于确保 2024 年度政府机关正常运转。			
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	指标 1: 做好史院乡人民政府正常运转	1 个镇政府
			...	
		质量指标	指标 1: 确保史院乡人民政府正常运转	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%
			...	
		成本指标	指标 1: 水费电费电信费汽车燃修费等支出	100%
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 综合治理及创卫、文明创建等	100%
			...	
		社会效益指标	指标 1: 改善区域治理, 惠及区域群众, 提高群众满意度	100%

			...		
		生态 效益 指标	指标 1: 环境整治及基础设施	90%	
			...		
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提高可持续发展能力	100%	
			...		
		...			
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 日常运转维修、维稳、经济效 益等满意度	100%	
			...		
		...			
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 人大会议费及人大活动经 费	100%	
			...		