

2024 年度
宿迁市宿城区屠园镇人民政府
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级党委和政府的决议、决定和命令，根据国家的政策、法规和上级政府的决定，制定具体实施方案和办法。

（二）根据市、区的总规划，结合实际，制定经济和社会发展规划，报区政府批准后实施。

（三）坚持以经济建设为中心，因地制宜发展经济，搞好三产开发、改造等工作，着力培育新的经济增长点。

（四）以社区村居建设为中心，以农村管理、服务经济、社会保障、安全稳定为重点，通过强化服务职能，科学行使管理职能，采取基层基础工作社会化、乡村建设社会化等方式与手段，不断提升服务和管理的水平和质量。搞好科技、教育、社区服务与建设、社会治安综合治理、计划生育、民政、信访、文化体育、卫生防疫、广播电视、就业安置以及双拥、老龄等工作，逐步完善乡村综合服务功能。

（五）协助党委搞好村居干部配备、选举等工作。

（六）对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好环境。按照区委、区政府统一部署，做好城建城管、环卫绿化、环境保护、土地管理、防汛防旱、抗灾、统计、物价监督等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：1. 党政办公室、(综合指挥调度中心)。2. 党群工作局(党建工作办公室、纪委办公室)。3. 政法和社会治理工作局。4. 经济发展局。5. 生态环境和建设局。6. 农村工作局（乡村振兴办公室）。7. 民生事务局(退役军人服务站、便民服务中心)。8. 综合行政执法局(安全生产监督管理办公室)。本部门下属单位包括：宿迁市宿城区屠园镇综合服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：宿迁市宿城区屠园镇人民政府（机关），宿迁市宿城区屠园镇综合服务中心。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

为了保证 2024 年收支任务的完成，我们将做好如下工作：

一是加强税源培育，增强保障能力。以新老两个工业园区为立足点，构建聚集发展新平台，通过招商引资吸引优质税源入驻园区，增加税收体量。同时挖掘潜在税源，构建梯次分明、结构合理、有发展后劲的财源体系，促进政府公共财政积累，提升财政保障能力。

二是严肃财经纪律，强化资金管理。牢固树立“过紧日子”“苦日子”思想，严控一般性支出，优化财政支出结构，努力将更多资金投向教育、“三农”、医疗卫生、社会保障等领域的薄弱环节，优先解决广大群众最迫切、最需要解决的民生问题。同时坚持客观、公正、公平、公开原则，对专项资金拨付程序严格把关，明确资金用途和使用范围，确保资金使

用合理、合法、合规，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

三是聚焦工业强镇，加强规上企业培育。深入推进企业培育流程，强化企业挂钩帮办机制，加强政策学习研究，完善规上企业培育库，推动商会活动实体化，持续促进营商环境优化提升。培育工业企业“领头雁”，激发全镇企业税收潜能。

第二部分
2024 年度
宿迁市宿城区屠园镇人民政府
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,921.99	一、一般公共服务支出	1,040.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	100.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	157.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	191.00
		十三、农林水支出	100.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	280.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,921.99	本年支出合计	1,921.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,921.99	支出总计	1,921.99

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	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	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
合计		1,921.99	1,921.99	1,921.99														
816	宿迁市宿城区屠园镇人民政府	1,921.99	1,921.99	1,921.99														
816001	宿迁市宿城区屠园镇人民政府（机关）	1,398.50	1,398.50	1,398.50														
816002	宿迁市宿城区屠园镇综合服务中心	523.49	523.49	523.49														

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府

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
合计		1,921.99	1,346.50	575.49			
201	一般公共服务支出	1,040.36	855.87	184.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,040.36	855.87	184.49			
2010301	行政运行	706.57	522.08	184.49			
2010350	事业运行	333.79	333.79				
204	公共安全支出	100.00		100.00			
20402	公安	100.00		100.00			
2040201	行政运行	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11				
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	104.74	104.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37				
210	卫生健康支出	52.75	52.75				
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75				
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55				
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20				
212	城乡社区支出	191.00		191.00			
21205	城乡社区环境卫生	191.00		191.00			

2120501	城乡社区环境卫生	191.00		191.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130101	行政运行	100.00		100.00			
221	住房保障支出	280.77	280.77				
22102	住房改革支出	280.77	280.77				
2210201	住房公积金	97.25	97.25				
2210202	提租补贴	183.52	183.52				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,921.99	一、本年支出	1,921.99
（一）一般公共预算拨款	1,921.99	（一）一般公共服务支出	1,040.36
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	100.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	157.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	52.75
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	191.00
		（十三）农林水支出	100.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	280.77
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,921.99	支出总计	1,921.99

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府

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		1,921.99	1,346.50	1,257.89	88.61	575.49
201	一般公共服务支出	1,040.36	855.87	767.26	88.61	184.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.36	855.87	767.26	88.61	184.49
2010301	行政运行	706.57	522.08	457.47	64.61	184.49
2010350	事业运行	333.79	333.79	309.79	24.00	
204	公共安全支出	100.00				100.00
20402	公安	100.00				100.00
2040201	行政运行	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11	157.11		
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11	157.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.74	104.74	104.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37	52.37		
210	卫生健康支出	52.75	52.75	52.75		
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75	52.75		
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	31.55		
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	21.20		
212	城乡社区支出	191.00				191.00
21205	城乡社区环境卫生	191.00				191.00

2120501	城乡社区环境卫生	191.00				191.00
213	农林水支出	100.00				100.00
21301	农业农村	100.00				100.00
2130101	行政运行	100.00				100.00
221	住房保障支出	280.77	280.77	280.77		
22102	住房改革支出	280.77	280.77	280.77		
2210201	住房公积金	97.25	97.25	97.25		
2210202	提租补贴	183.52	183.52	183.52		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,346.50	1,257.89	88.61
301	工资福利支出	1,246.55	1,246.55	
30101	基本工资	228.63	228.63	
30102	津贴补贴	448.02	448.02	
30103	奖金	141.84	141.84	
30107	绩效工资	113.28	113.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.74	104.74	
30109	职业年金缴费	52.37	52.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.75	52.75	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	97.25	97.25	
30114	医疗费	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	88.61		88.61
30201	办公费	20.80		20.80
30202	印刷费	18.66		18.66
30217	公务接待费	10.94		10.94
30228	工会经费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	25.74		25.74
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	11.34	11.34	
30305	生活补助	11.34	11.34	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府

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		1,921. 99	1,346. 50	1,257. 89	88. 61	575. 49
201	一般公共服务支出	1,040. 36	855. 87	767. 26	88. 61	184. 49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040. 36	855. 87	767. 26	88. 61	184. 49
2010301	行政运行	706. 57	522. 08	457. 47	64. 61	184. 49
2010350	事业运行	333. 79	333. 79	309. 79	24. 00	
204	公共安全支出	100. 00				100. 00
20402	公安	100. 00				100. 00
2040201	行政运行	100. 00				100. 00
208	社会保障和就业支出	157. 11	157. 11	157. 11		
20805	行政事业单位养老支出	157. 11	157. 11	157. 11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 74	104. 74	104. 74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 37	52. 37	52. 37		
210	卫生健康支出	52. 75	52. 75	52. 75		
21011	行政事业单位医疗	52. 75	52. 75	52. 75		
2101101	行政单位医疗	31. 55	31. 55	31. 55		
2101102	事业单位医疗	21. 20	21. 20	21. 20		
212	城乡社区支出	191. 00				191. 00
21205	城乡社区环境卫生	191. 00				191. 00
2120501	城乡社区环境卫生	191. 00				191. 00

213	农林水支出	100.00				100.00
21301	农业农村	100.00				100.00
2130101	行政运行	100.00				100.00
221	住房保障支出	280.77	280.77	280.77		
22102	住房改革支出	280.77	280.77	280.77		
2210201	住房公积金	97.25	97.25	97.25		
2210202	提租补贴	183.52	183.52	183.52		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府 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
合计		1,346.50	1,257.89	88.61
301	工资福利支出	1,246.55	1,246.55	
30101	基本工资	228.63	228.63	
30102	津贴补贴	448.02	448.02	
30103	奖金	141.84	141.84	
30107	绩效工资	113.28	113.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.74	104.74	
30109	职业年金缴费	52.37	52.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.75	52.75	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	97.25	97.25	
30114	医疗费	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	88.61		88.61
30201	办公费	20.80		20.80
30202	印刷费	18.66		18.66
30217	公务接待费	10.94		10.94
30228	工会经费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	25.74		25.74
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	11.34	11.34	
30305	生活补助	11.34	11.34	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
15.94	0.00	5.00	0.00	5.00	10.94	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府 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：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		64.61
302	商品和服务支出	64.61
30202	印刷费	18.66
30217	公务接待费	10.94
30228	工会经费	3.61
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	25.74
30299	其他商品和服务支出	0.66

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宿迁市宿城区屠园镇人民政府 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年度收入、支出预算总计 1,921.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 121.99 万元，增长 6.78%。其中：

（一）收入预算总计 1,921.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,921.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,921.99 万元，与上年相比增加 121.99 万元，增长 6.78%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,921.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,921.99 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,040.36 万元，主要用于

政府运转。与上年相比增加 154.24 万元，增长 17.41%。主要原因是人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）支出 100 万元，主要用于政府运转。与上年相比增加 40 万元，增长 66.67%。主要原因是人员经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 157.11 万元，主要用于政府运转。与上年相比增加 3.49 万元，增长 2.27%。主要原因是人员经费增加。

（4）卫生健康支出（类）支出 52.75 万元，主要用于政府运转。与上年相比增加 4.17 万元，增长 8.58%。主要原因是人员经费增加。

（5）城乡社区支出（类）支出 191 万元，主要用于政府运转。与上年相比增加 161 万元，增长 536.67%。主要原因是人员经费增加。

（6）农林水支出（类）支出 100 万元，主要用于政府运转。与上年相比减少 262 万元，减少 72.38%。主要原因是人员经费增加。

（7）住房保障支出（类）支出 280.77 万元，主要用于政府运转。与上年相比增加 21.09 万元，增长 8.12%。主要原因是人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年收入预算合计 1,921.99

万元，包括本年收入 1,921.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,921.99 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

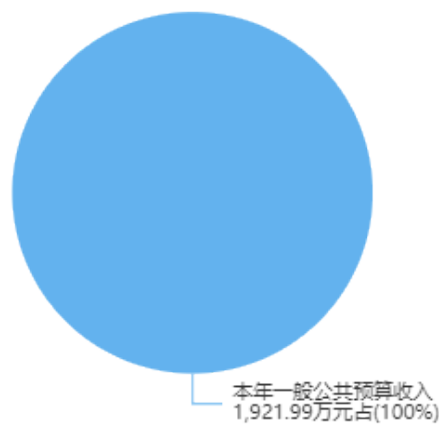
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

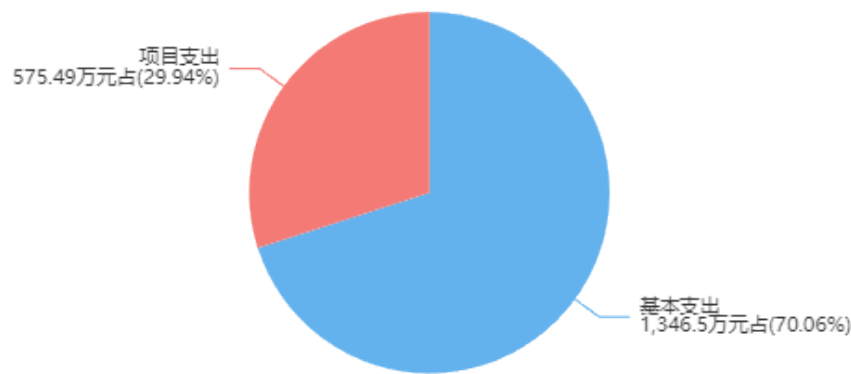


三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年支出预算合计 1,921.99 万元，其中：

- 基本支出 1,346.5 万元，占 70.06%；
- 项目支出 575.49 万元，占 29.94%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,921.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 121.99 万元，增长 6.78%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年财政拨款预算支出 1,921.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.99 万元，增长 6.78%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 706.57 万元，与上年相比增加 155.7 万元，增长 28.26%。主要原因是人员经费增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支

出 333.79 万元，与上年相比减少 1.46 万元，减少 0.44%。主要原因是人员经费减少。

（二）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项未列支。

2. 司法（款）基层司法业务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 60 万元，减少 100%。主要原因是今年该项未列支。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 9 万元，减少 100%。主要原因是人员经费减少。

2. 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）支出 104.74 万元，与上年相比增加 8.33 万元，增长 8.64%。主要原因是人员经费增加。

3. 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）支出 52.37 万元，与上年相比增加 4.16 万元，增长 8.63%。主要原因是人员经费增加。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.55 万元，与上年相比增加 4.17 万元，增长 15.23%。主要原因是人员经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.2 万元，与上年预算数相同。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是人员经费减少。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 191 万元，与上年相比增加 191 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项未列支。

（六）农林水支出（类）

农业农村（款）行政运行（项）支出 100 万元，与上年相比减少 262 万元，减少 72.38%。主要原因是人员经费减少。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 97.25 万元，与上年相比增加 6.48 万元，增长 7.14%。主要原因是人员经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 183.52 万元，与上年相比增加 14.61 万元，增长 8.65%。主要原因是人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,346.5 万元，其中：

（一）人员经费 1,257.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 88.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、公

务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,921.99 万元，与上年相比增加 121.99 万元，增长 6.78%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,346.5 万元，其中：

（一）人员经费 1,257.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 88.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 15.94 万元，比上年预算减少 1.22 万元，变动原因该项逐年减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费的 31.37%；公务接待费支出 10.94 万元，占

“三公”经费的 68.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 10.94 万元，比上年预算减少 1.22 万元，主要原因是该项逐年减少。

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区屠园镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 64.61 万元，与上年相比增加 6.13 万元，增长 10.48%。主要原因是政府运转经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,921.99 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,921.99 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属

事业单位。

十、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。