

宣城市宣州区周王镇人民政府 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.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 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；组织实施义务教育和其他各类教育；加强

计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教等工作。

6. 加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9. 制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区周王镇人民政府本级	行政单位

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，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，做好全年工作责任重大、意义重大。周王镇人民政府工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央和省委、市委、区委经济工作会议精神，保持“三敢四要”良好状态，落实“五个实干争先”工作要求，深入践行“宣州精神”，全力抓好“项目会战突破年、和美乡村建设年、社会稳定巩固年”活动，以新气象新作为推动周王实现高质量发展。

综合各方面因素，建议 2024 年经济社会发展主要预期目标为：完

成区里下达财政税收任务，力争获得较好名次；固定资产投资实现稳定增长，推动形成更多实物工作量；一般公共预算收入增长 2%以上；规上工业增加值增长 3%以上；进出口总额保持稳定增长；粮食产量及粮食播种面积完成区下达目标任务；确保安全生产形势持续稳定。

（一）优服务、抓项目，奋力推动项目会战实现新动力。

聚力推进项目建设，聚力谋划项目招引，聚力优化营商环境。支持本地企业练好内功、提质扩量。着手编制周王社区、净蓬村、绿宝村、扎门村四个行政村村庄规划，破解镇村两级公益性公墓、村级闲置资产盘活、基础设施改造提升等项目建设土地要素瓶颈制约，进一步提升镇域发展能级。

（二）培产业、促转型，奋力助推乡村振兴迸发新活力。

在农业质效上下足功夫，在乡村建设上提升品位，在文旅融合上绘就新画卷。加强和改进乡村治理，深化农村精神文明建设，以文明乡风、淳朴民风助力乡村振兴。依托最美乡村公路廊道建设，大力招引一批优质旅游项目，以“廊道+”大力发展休闲康养度假产业，以文、旅、农、康融合赋能乡村振兴。

（三）惠民生、增福祉，奋力谱写幸福周王释放新魅力。

夯实安全稳定基础，强化公共服务保障，增强社会治理效能。实施社会稳定巩固年活动，以高水平安全护航高质量发展。优化提升 12345 热线服务，回应解决群众合理诉求，切实把好事办好、办实事、难事办妥，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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、一般公共预算收入	1,837.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	121.99
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	24.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,638.07
		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	57.65
		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 小 计	1,837.20	本 年 支 出 小 计	1,842.57
上年结转	5.37	结转下年	
一般公共预算	5.37	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,842.57	支 出 总 计	1,842.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	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
							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						
合计	1,842.57	1,837.20	1,837.20										5.37	5.37				
宣城市宣州区周王镇人民政府	1,842.57	1,837.20	1,837.20										5.37	5.37				
宣城市宣州区周王镇人民政府	1,842.57	1,837.20	1,837.20										5.37	5.37				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,842.57	964.28	878.29
208	社会保障和就业支出	121.99	121.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56	
2080102	一般行政管理事务	0.56	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	
2080501	行政单位离退休	32.49	32.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	
210	卫生健康支出	24.86	24.86	
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
213	农林水支出	1,638.07	759.79	878.29
21301	农业农村	1,583.50	710.59	872.92
2130101	行政运行	522.31	522.31	
2130104	事业运行	188.28	188.28	
2130199	其他农业农村支出	872.92		872.92
21302	林业和草原	49.20	49.20	
2130202	一般行政管理事务	49.20	49.20	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.37		5.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.37		5.37
221	住房保障支出	57.65	57.65	
22102	住房改革支出	57.65	57.65	
2210201	住房公积金	45.53	45.53	
2210202	提租补贴	12.12	12.12	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,837.20	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	121.99	121.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.86	24.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,638.07	1,638.07		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	57.65	57.65		
		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				
本年收入小计	1,837.20	本年支出小计	1,842.57	1,842.57		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	5.37	结转下年				
一般公共预算	5.37	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				
收入总计	1,842.57	支出总计	1,842.57	1,842.57		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	1,842.57	964.28	885.12	79.16	878.29
208	社会保障和就业支出	121.99	121.99	121.99		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56	0.56		
2080102	一般行政管理事务	0.56	0.56	0.56		
20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	121.43		
2080501	行政单位离退休	32.49	32.49	32.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30	59.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	29.65		
210	卫生健康支出	24.86	24.86	24.86		
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86		
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	5.65		
213	农林水支出	1,638.07	759.79	680.63	79.16	878.29
21301	农业农村	1,583.50	710.59	631.43	79.16	872.92
2130101	行政运行	522.31	522.31	466.55	55.76	
2130104	事业运行	188.28	188.28	164.88	23.40	

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	
2130199	其他农业农村支出	872.92				872.92
21302	林业和草原	49.20	49.20	49.20		
2130202	一般行政管理事务	49.20	49.20	49.20		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.37				5.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.37				5.37
221	住房保障支出	57.65	57.65	57.65		
22102	住房改革支出	57.65	57.65	57.65		
2210201	住房公积金	45.53	45.53	45.53		
2210202	提租补贴	12.12	12.12	12.12		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	964.28	885.12	79.16
301	工资福利支出	619.80	619.80	
30101	基本工资	242.88	242.88	
30102	津贴补贴	121.09	121.09	
30103	奖金	61.75	61.75	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.30	59.30	
30109	职业年金缴费	29.65	29.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	45.53	45.53	
30199	其他工资福利支出	18.99	18.99	
302	商品和服务支出	83.27	4.11	79.16
30201	办公费	16.60		16.60
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	3.87	3.87	
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.26		15.26
303	对个人和家庭的补助	261.21	261.21	
30302	退休费	35.28	35.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	225.93	225.93	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区周王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。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区周王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。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	878.29	872.92			5.37				
	宣城市宣州区周王镇人民政府	878.29	872.92			5.37				
村级组织补助经费支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	50.00	50.00							
对企业奖补经费支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	100.00	100.00							
政府日常经费支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	211.45	211.45							
周王绿宝村厂房建设项目	宣城市宣州区周王镇人民政府	5.37				5.37				
交通建设项目	宣城市宣州区周王镇人民政府	150.00	150.00							
土地整治项目	宣城市宣州区周王镇人民政府	100.00	100.00							
农林水支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	91.46	91.46							
各部门工作经费	宣城市宣州区周王镇人民政府	30.00	30.00							
城乡综合事务支出	宣城市宣州区周王镇人民政府	140.00	140.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	其他资金
	合计	22. 00	22. 00				
政府日常经费支出	便携式计算机	2. 48	2. 48				
政府日常经费支出	碎纸机	0. 32	0. 32				
政府日常经费支出	台式计算机	2. 88	2. 88				
政府日常经费支出	多功能一体机	2. 00	2. 00				
政府日常经费支出	轿车	12. 00	12. 00				
政府日常经费支出	空调机组	2. 32	2. 32				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区周王镇人民政府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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	A02010108-便携式计算机	4	2.48
通用设备	A02010105-台式计算机	4	2.88
通用设备	A02020400-多功能一体机	5	2.00
通用设备	A02052305-空调机组	4	1.20
通用设备	A02052305-空调机组	2	1.12
通用设备	A02021301-碎纸机	4	0.32
通用设备	A02030501-轿车	1	12.00
合计		24	22.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，宣城市宣州区周王镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年收支总预算 1,842.57 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：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

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年收入预算 1,842.57 万元，其中，本年收入 1,837.20 万元，上年结转结余 5.37 万元。

（一）本年收入 1,842.57 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,837.20 万元，比 2023 年预算增加 60.51 万元，增长 3.41%，增长原因主要是新增招考人员，人员经费增加。

（二）上年结转结余 5.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 5.37 万元，主要包括来自上年结转的周王绿宝村厂房建设项目。原因主要是上级转移支付（提前下达一般公共预算）。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年支出预算 1,842.57 万元，比 2023 年预算增加 65.88 万元，增长 3.71%，增长原因主要是新增招考人员，人员经费增加。其中，基本支出 964.28 万元，占 52.33%，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 878.29 万元，占 47.67%，主要用于专项业务费、民政、计生、文化、交通以及美好乡村等项目建设支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,842.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,837.20 万元，上年结转收入 5.37 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 121.99 万元，占 6.62%；卫生健康支出 24.86 万元，占 1.35%；农林水支出 1,638.07 万元，占 88.90%；住房保障支出 57.65 万元，占 3.13%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 65.88 万元，增长 3.71%，主要原因：新增招考人员，人员经费增加。

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

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,842.57 万元，比 2023 年预算增加 65.88 万元，增长 3.71%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 121.99 万元，占 6.62%；卫生健康支出 24.86 万元，占 1.35%；农林水支出 1,638.07 万元，占 88.90%；住房保障支出 57.65 万元，占 3.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 0.56 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 3.70%，增长原因主要是人员招考变动及干部退休。

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 32.49 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.31%，下降原因主要是退休干部变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 59.30 万元，比 2023 年预算增加 2.28 万元，增长 4.00%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 29.65 万元，比 2023 年预算增加 8.09 万元，增长 37.52%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

5. 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 11.39 万元，比 2023 年预算减少 5.46 万元，下降 32.40%，下降原因主要是优化医疗保障支出，

提高居民生活质量，以及人员变动。

6. 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 7.82 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 2.74%，下降原因主要是优化医疗保障支出，提高居民生活质量，以及人员变动。

7. 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 5.65 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 2.73%，增长原因主要是优化医疗保障支出，提高居民生活质量。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 522.31 万元，比 2023 年预算增加 80.41 万元，增长 18.20%，增长原因主要是新增招考人员变动及支出科目调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 188.28 万元，比 2023 年预算增加 1.73 万元，增长 0.93%，增长原因主要是新增招考人员变动。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 872.92 万元，比 2023 年预算增加 872.92 万元，增长原因主要是支出科目调整。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 49.20 万元，比 2023 年预算增加 49.2 万元，增长原因主要是支出科目调整。

12. 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 5.37 万元,比 2023 年预算减少 4.68 万元,下降 46.57%,下降原因主要是支出科目调整。

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 45.53 万元,比 2023 年预算增加 2.77 万元,增长 6.48%,增长原因主要是人员变动及住房公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 12.12 万元,比 2023 年预算增加 0.29 万元,增长 2.45%,增长原因主要是人员变动及提租补贴基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 964.28 万元。其中,人员经费 885.12 万元,公用经费 79.16 万元。

（一）人员经费 885.12 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 79.16 万元,主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 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

宣城市宣州区周王镇人民政府 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

2024 年预算共安排项目支出 878.29 万元,比 2023 年预算减少 73.26 万元,下降 7.70%,下降原因主要是厉行节约,过紧日子,压缩开支。主要包括:本年财政拨款安排 872.92 万元(其中,一般公共预算拨款安排 872.92 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 5.37 万元(其中,一般公共预算拨款安排 5.37 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

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 22.00 万元,比 2023 年预算减少 195 万元,下降 89.86%,下降原因主要是 2023 年政府采购支出不包括大项目,只包括办公等设备类。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年没有安排政府购

买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 22.00 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 29.41%，增长原因主要是 2023 年新增购车。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 城乡综合事务支出项目

（1）项目概述。主要包括城乡综合管理事务支出，如派出所日常经费、工会日常经费、信访维稳日常经费和文明创建日常经费等。

（2）立项依据。根据各部门上报数据核算。

（3）实施主体。周王镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。支付派出所日常经费保障机构正常运行、支付工会日常经费保障支出合理合规、支付信访维稳日常经费保障辖区稳定发展和支付文明创建日常经费打造和美周王等。

（6）年度预算安排。140 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡综合事务支出		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	处理公务次数	≥100次
		质量指标	工作完成质量	按质完成
		时效指标	资金支付时效性	及时支付
		成本指标	支出计划总成本	总成本以内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐发展的影响	积极影响
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 79.16 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 2.46%，增长主要原因是机关运行涉及人数运转保障及设备运行维护增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区周王镇人民政府 2024 年政府采购预算 22.00 万元。其中：政府采购货物预算 22.00 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，宣城市宣州区周王镇人民政府固定资产总金额 859.61 万元，较上年增加 42.69 万元，其中，土地、房屋及构筑物 619.15 万元、通用设备 178.86 万元、专用设备 20.05 万元、其他资产 41.55 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 12.00 万元。其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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，宣城市宣州区周王镇人民政府 9 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 878.29 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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

附件：

宣城市宣州区周王镇人民政府 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	农林水支出	91.46
2	交通建设项目	150
3	土地整治项目	100
4	周王绿宝村厂房建设项目	5.37
5	政府日常经费支出	211.45
6	各部门工作经费	30
7	村级组织补助经费支出	50
8	对企业奖补经费支出	100
9	城乡综合事务支出	140

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对企业奖补经费支出		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	符合补贴企业的数量	≤100个
		质量指标	补助资金兑现合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	企业补助资金计划总成本	严格按照补助标准
	效益指标	经济效益指标	对促进集镇经济发展的影响	积极影响
		社会效益指标	对保证企业发展的影响	积极影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农林水支出		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	91.46	
		其中:财政拨款	91.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	基建工程数量	≤10个
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	项目完成及时性	按照合同约定及时发放
		成本指标	项目计划总成本	不超出计划总成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对农村地区农林水建设的影响	积极影响
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	村民的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地整治项目		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	土地整治项目	≥3个
		质量指标	经费支出的合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	项目完成及时性	按照合同约定及时发放
		成本指标	项目计划总成本	计划总成本以内
	效益指标	经济效益指标	促进集镇经济建设的影响	积极影响
		社会效益指标	促进政府发挥职能的影响	积极影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各部门工作经费		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	各部门因公报销次数	≤2000次
		质量指标	资金拨付合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	资金拨付及时性	当年内完成
		成本指标	计划总成本	总成本以内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会稳定发展的影响	积极影响
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级组织补助经费支出		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	村级补助数量	7个
		质量指标	村级补助兑现合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	补助资金及时性 补助资金及时性	及时支付
		成本指标	补助资金计划总成本	项目总成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进村集体经济发展的影响	积极影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为村集体发展提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		周王绿宝村厂房建设项目		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	5.37	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	工程项目面积	1200平方米
		质量指标	项目变更控制率	≤80%
		时效指标	项目完成及时性	合同时间内
		成本指标	项目总成本	按照合同规定
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥12万元/年
		社会效益指标	对提高政府影响力	显著提高
		生态效益指标	对保障各项业务的正常开展的影响	显著提高
		可持续影响指标	对促进村集体经济增收的可持续影响	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通建设项目		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	建设工程数量	≥3个
		质量指标	道路验收的合格率	≥90%
		时效指标	道路完成的时效性	及时完成
		成本指标	道路预算计划指标	在合同规定之内
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济的发展	积极影响
		社会效益指标	促进社会和谐发展的影响	积极影响
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	村民的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府日常经费支出		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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:	211.45	
		其中:财政拨款	211.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	基建工程数量	≤8个
		质量指标	项目变更控制率	严格遵守相关法律法规
		时效指标	项目完成及时性	按照合同约定及时发放
		成本指标	项目计划总成本	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	对保证政府基本支出的影响	积极影响
		社会效益指标	促进政府事业发展的影响	积极影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡综合事务支出		
主管部门及代码		[213]宣城市宣州区周王镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区周王镇人民政府
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	确保基本支出,维持基本运转,保障基本民生,促进经济社会和谐发展			
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	处理公务次数	≥100次
		质量指标	工作完成质量	按质完成
		时效指标	资金支付时效性	及时支付
		成本指标	支出计划总成本	总成本以内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐发展的影响	积极影响
		生态效益指标	对于生态环境的保护影响	积极影响
		可持续影响指标	为政策实施提供可持续保障的影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%