

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

（一）贯彻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；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理。

（七）指导村（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。

（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镇区域内的不隶属于我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、人大和上级交办的其它事项。

### **二、部门预算构成**

从预算单位构成看,宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	宣城市宣州区寒亭镇人民政府本级	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

- (一) 围绕工业强镇,推动经济发展新跨越。
- (二) 围绕绿色产业,迈出乡村振兴新步伐。
- (三) 围绕生态发展,打造环保美丽新家园。
- (四) 围绕民生保障,满足群众美好生活新期待。
- (五) 围绕廉洁高效,创造人民满意新业绩。
- (六) 大力打造宣州区卫浴产业园。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	1,463.49	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	68.56
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	28.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,301.55
		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	65.38
		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	1,463.49	本 年 支 出 小 计	1,463.49
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,463.49	支 出 总 计	1,463.49

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1,463.49	1,463.49	1,463.49															
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	1,463.49	1,463.49	1,463.49															
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	1,463.49	1,463.49	1,463.49															

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。

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1,463.49	1,056.17	407.32
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56	
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
213	农林水支出	1,301.55	894.23	407.32
21301	农业农村	1,301.55	894.23	407.32
2130101	行政运行	952.17	894.23	57.94
2130102	一般行政管理事务	192.50		192.50
2130126	农村社会事业	49.38		49.38
2130142	乡村道路建设	107.50		107.50
221	住房保障支出	65.38	65.38	
22102	住房改革支出	65.38	65.38	
2210201	住房公积金	52.23	52.23	
2210202	提租补贴	13.15	13.15	

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。



宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1,463.49	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	68.56	68.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.00	28.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,301.55	1,301.55		
		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	65.38	65.38		
		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	1,463.49	本年支出小计	1,463.49	1,463.49		

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		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				
收入总计	1,463.49	支出总计	1,463.49	1,463.49		

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1,463.49	1,056.17	969.01	87.16	407.32
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56	68.56		
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	68.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	68.56		
210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78		
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21		
213	农林水支出	1,301.55	894.23	807.07	87.16	407.32
21301	农业农村	1,301.55	894.23	807.07	87.16	407.32
2130101	行政运行	952.17	894.23	807.07	87.16	57.94
2130102	一般行政管理事务	192.50				192.50
2130126	农村社会事业	49.38				49.38
2130142	乡村道路建设	107.50				107.50
221	住房保障支出	65.38	65.38	65.38		
22102	住房改革支出	65.38	65.38	65.38		

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	
2210201	住房公积金	52.23	52.23	52.23		
2210202	提租补贴	13.15	13.15	13.15		

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1,056.17	969.01	87.16
301	工资福利支出	701.54	701.54	
30101	基本工资	277.07	277.07	
30102	津贴补贴	129.90	129.90	
30103	奖金	69.64	69.64	
30107	绩效工资	18.09	18.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.92	67.92	
30109	职业年金缴费	33.96	33.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	52.23	52.23	
30199	其他工资福利支出	23.38	23.38	
302	商品和服务支出	91.78	4.62	87.16
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30211	差旅费	4.70		4.70
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	27.00		27.00
30228	工会经费	4.37	4.37	
30229	福利费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.36		15.36
303	对个人和家庭的补助	262.84	262.84	
30302	退休费	32.00	32.00	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	228.04	228.04	

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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。  
宣城市宣州区寒亭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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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。  
宣城市宣州区寒亭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。



宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	407.32	407.32							
	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	407.32	407.32							
消防车购置	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	30.00	30.00							
党建组织经费	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	59.32	59.32							
卫生健康类	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	42.50	42.50							
企业扶持资金	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	150.00	150.00							
公务用车购置	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	18.00	18.00							
城乡事务支出	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	107.50	107.50							

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	57.94	57.94				
党建组织经费	多功能一体机	0.70	0.70				
党建组织经费	台式计算机	7.44	7.44				
党建组织经费	空调机组	1.80	1.80				
公务用车购置	轿车	18.00	18.00				
消防车购置	消防车	30.00	30.00				

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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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。  
宣城市宣州区寒亭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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	A02010105-台式计算机	12	74,400.00
通用办公设备	A02020400-多功能一体机	2	7,000.00
通用办公设备	A02052305-空调机组	6	18,000.00
通用设备	A02030501-轿车	1	180,000.00
通用设备	A02030609-消防车	1	300,000.00
合计		22	579400

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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年收支总预算 1,463.49 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年收入预算 1,463.49 万元，其中，本年收入 1,463.49 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,463.49 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,463.49 万元，比 2023 年预算增加 98.01 万元，增长 7.18%，增长原因主要是本年项目预算资金较上年有所增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年支出预算 1,463.49 万元，比 2023 年预算增加 98.01 万元，增长

7.18%，增长原因主要是本年项目预算资金较上年有所增加。其中，基本支出 1,056.17 万元，占 72.17%，主要用于人员工资，社保医疗及住房公积金；项目支出 407.32 万元，占 27.83%，主要用于党建，卫生健康，对企业的补助及城乡事务支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,463.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 68.56 万元，占 4.69%；卫生健康支出 28.00 万元，占 1.91%；农林水支出 1,301.55 万元，占 88.93%；住房保障支出 65.38 万元，占 4.47%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 98.01 万元，增长 7.18%，主要原因：本年项目预算资金较上年有所增加。

#### 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

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,463.49 万元，比 2023 年预算增加 98.01 万元，增长 7.18%，主要原因：本年项目预算资金较上年有所增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 68.56 万元，占 4.69%；卫生健康支出 28.00 万元，占 1.91%；农林水支出 1,301.55 万元，占 88.93%；住房保障支出 65.38 万元，占 4.47%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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 68.56 万元，比 2023 年预算增加 10.77 万元，增长 18.64%，增长原因主要是社保基数上调。

2. 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 15.00 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 5.63%，增长原因主要是社保基数上调。

3. 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 9.78 万元，与 2023 年预算相比持平。

4. 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 3.21 万元，与 2023 年预算相比持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 952.17 万元，与 2023 年预算相比持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 192.50 万元，与 2023 年预算相比持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 49.38 万元，与 2023 年预算相比持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024 年预算 107.50 万元，比 2023 年预算增加 51.42 万元，增长 91.69%，增长原因主要是本年度增加乡村道路建设项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 52.23 万元,比 2023 年预算增加 3.26 万元,增长 6.66%,增长原因主要是本年度基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.15 万元,比 2023 年预算增加 0.99 万元,增长 8.14%,增长原因主要是本年度基数调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,056.17 万元。其中,人员经费 969.01 万元,公用经费 87.16 万元。

（一）人员经费 969.01 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、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

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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



宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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 407.32 万元，比 2023 年预算增加 23.38 万元，增长 6.09%，增长原因主要是本年度项目预算资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 407.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 407.32 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 57.94 万元，比 2023 年预算增加 51.15 万元，增长 753.31%，增长原因主要是本年度新增采购一辆公务车及一辆消防车。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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. 卫生健康类项目

（1）项目概述。以保障计划生育家庭的合法权益为根基，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，力争为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康创新发展。。

（2）立项依据。根据 2023 年度各项目支出情况及本年度预测项目所需资金。

（3）实施主体。宣城市宣州区寒亭镇人民政府。

（4）起止时间。2024.01.01-12.31。

（5）项目内容。包括村医经费补助，卫生院补助以及预防重大疾病项目支出。

（6）年度预算安排。42.5。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		卫生健康类					
主管部门及代码		[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区寒亭镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	42.50	年度资金总额：	42.50		
		其中：财政拨款	42.50	其中：财政拨款	42.50		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	以保障计划生育家庭的合法权益为根基，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，力争为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康创新发展。				以保障计划生育家庭的合法权益为根基，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，力争为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康创新发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村医补助数量	8人	数量指标	卫生室数量	8个
			卫生室数量	8个		卫生院补助数量	1个
			卫生院补助数量	1个		村医补助数量	8人
		质量指标	卫生经费补贴标准	严格按照补助相关文件执行	质量指标	卫生经费补贴标准	严格按照补助相关文件执行
		时效指标	资金支出时效性	100%	时效指标	资金支出时效性	100%
		成本指标	预算成本	425000万元	成本指标	预算成本	425000万元
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济健康发展	显著提升	经济效益指标	促进本镇经济健康发展	显著提升
		社会效益指标	提高卫生健康能力发展	显著提升	社会效益指标	提高卫生健康能力发展	显著提升
		生态效益指标	减少传染病传播能力	显著提升	生态效益指标	减少传染病传播能力	显著提升
		可持续影响指标	健全卫健类事业发展	显著提升	可持续影响指标	健全卫健类事业发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 87.16 万元，与 2023 年预算相比持平。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2024 年政府采购预算 57.94 万元。其中：政府采购货物预算 57.94 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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府固定资产总金额 591.22 万元，较上年增加 17.39 万元，其中，土地、房屋及构筑物 134.70 万元、通用设备 396.94 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 59.58 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 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 2 辆，购置费 48.00 万元。其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆、特种专业技术用车 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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府 6 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 407.32 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)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、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、农林水支出(类)农业农村(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。

**十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**十八、农林水支出(类) 农业农村(款) 乡村道路建设(项)：**  
反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

**十九、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、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：

宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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	企业扶持资金	150
2	城乡事务支出	107. 5
3	党建组织经费	59. 32
4	公务用车购置	18
5	消防车购置	30

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公务用车购置					
主管部门及代码		[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区寒亭镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		18.00	年度资金总额：		18.00
		其中：财政拨款		18.00	其中：财政拨款		18.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障政府人员日常公务出行，提高政府履职能力。				保障政府人员日常公务出行，提高政府履职能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置数量	≥1辆	数量指标	购置数量	≥1辆
		质量指标	购买执行标准	严格按照公务用车购置执行标准	质量指标	购买执行标准	严格按照公务用车购置执行标准
		时效指标	资金支付及时性	100%	时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	预算成本	18万元	成本指标	预算成本	18万元
		效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展	显著提升	经济效益指标	促进本镇经济发展
	社会效益指标		促进本单位履职能力提升	显著提升	社会效益指标	促进本单位履职能力提升	显著提升
	生态效益指标		减少污染排放	显著提升	生态效益指标	减少污染排放	显著提升
	可持续影响指标		提升政府管理水平	显著提升	可持续影响指标	提升政府管理水平	显著提升
	满意度指标		群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		城乡事务支出							
主管部门及代码		[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		296.92	年度资金总额:		107.50		
		其中:财政拨款		296.92	其中:财政拨款		107.50		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	提高政府履职能力,大力改善本镇居民生活水平,促进本镇经济发展,增强人民群众幸福感获得感和安全感。				提高政府履职能力,大力改善本镇居民生活水平,促进本镇经济发展,增强人民群众幸福感获得感和安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	成立“救济难”互助社个数		8个	数量指标	成立“救济难”互助社个数		8个
			特困供养人数		≥122人		特困供养人数		≥122人
			自然村数量		8个		自然村数量		8个
			立功受奖人数		≥10人		立功受奖人数		≥10人
			地方文化宣传活动		≥2场		地方文化宣传活动		≥2场
			项目工程数量		≥15个		项目工程数量		≥15个
		质量指标	经费支出合规性		严格按文件规定支付	质量指标	经费支出合规性		严格按文件规定支付
		时效指标	项目经费支付及时性		按项目工期完成情况及时支付	时效指标	项目经费支付及时性		按项目工期完成情况及时支付
	成本指标	预算成本		209.42万元	成本指标	预算成本		209.42万元	
	效益指标	经济效益指标	提升本镇经济发展能力		显著提升	经济效益指标	提升本镇经济发展能力		显著提升
		社会效益指标	改善人民群众社会保障水平		显著改善	社会效益指标	改善人民群众社会保障水平		显著改善
		生态效益指标	提升环境整治力度,改善环境水平		显著提升	生态效益指标	提升环境整治力度,改善环境水平		显著提升
		可持续影响指标	健全基建工程制度		显著提升	可持续影响指标	健全基建工程制度		显著提升

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		消防车购置					
主管部门及代码		[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区寒亭镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	本年度购置消防车一辆，用于消防安全防护，保证园区经济健康发展。				本年度购置消防车一辆，用于消防安全防护，保证园区经济健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	1辆	数量指标	购买数量	1辆
		质量指标	采购合格率	100%	质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	资金支付时效性	100%	时效指标	资金支付时效性	100%
		成本指标	购买成本	≤30万元	成本指标	购买成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	显著提高	经济效益指标	保障经济健康发展	显著提高
		社会效益指标	保障群众及企业安全	显著提高	社会效益指标	保障群众及企业安全	显著提高
		生态效益指标	促进生态绿色发展	显著提高	生态效益指标	促进生态绿色发展	显著提高
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	显著提高	可持续影响指标	促进经济可持续发展	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	满意度指标	群众满意度	98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		企业扶持资金					
主管部门及代码		[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区寒亭镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		150.00
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		150.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过企业扶持，壮大本镇园区企业经济发展，完成符合政策补助的企业奖返，促进企业更好更快发展。				通过企业扶持，壮大本镇园区企业经济发展，完成符合政策补助的企业奖返，促进企业更好更快发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持数量	≥8家	数量指标	扶持数量	≥8家
		质量指标	补助资金兑现	严格按照文件规定执行	质量指标	补助资金兑现	严格按照文件规定执行
		时效指标	补助资金时效性	100%	时效指标	补助资金时效性	100%
		成本指标	预算成本	150万元	成本指标	预算成本	150万元
		效益指标	经济效益指标	增加园区企业经济发展能力	显著提升	经济效益指标	增加园区企业经济发展能力
	社会效益指标		引导行业发展能力提升	显著提升	社会效益指标	引导行业发展能力提升	显著提升
	生态效益指标		保障园区企业健康发展	显著提升	生态效益指标	保障园区企业健康发展	显著提升
	可持续影响指标		健全补助制度，为政策提供可持续保障	显著提升	可持续影响指标	健全补助制度，为政策提供可持续保障	显著提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	满意度指标	企业满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			党组织经费							
主管部门及代码			[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
项目属性			一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		59.37	年度资金总额：		59.32		
			其中：财政拨款		59.37	其中：财政拨款		59.32		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标				
	扶持各村党组织发展工作，壮大集体经济和村社区党建，保障各村社区基本运转，推动各村社区党建工作优化开展。					扶持各村党组织发展工作，壮大集体经济和村社区党建，保障各村社区基本运转，推动各村社区党建工作优化开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	村社区数量		8个	数量指标	村社区数量		8个	
			购买电脑数量		10台		购买电脑数量		10台	
			打印一体机		5台		打印一体机		5台	
			空调		5台		空调		5台	
		质量指标	村级补助经费合理性		严格按照补助标准执行	质量指标	村级补助经费合理性		严格按照补助标准执行	
		时效指标	资金支出时效性		100%	时效指标	资金支出时效性		100%	
		成本指标	预算成本		59.37万元	成本指标	预算成本		59.37万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻村级财政压力		显著提升	经济效益指标	减轻村级财政压力		显著提升	
		社会效益指标	巩固党委政府惠民政策		显著提升	社会效益指标	巩固党委政府惠民政策		显著提升	
		生态效益指标	提高乡村生态效益		显著提升	生态效益指标	提高乡村生态效益		显著提升	
		可持续影响指标	健全村级补助制度		显著提升	可持续影响指标	健全村级补助制度		显著提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		卫生健康类					
主管部门及代码		[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位		宣城市宣州区寒亭镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：	42.50	年度资金总额：	42.50		
		其中：财政拨款	42.50	其中：财政拨款	42.50		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	以保障计划生育家庭的合法权益为根基，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，力争为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康创新发展。				以保障计划生育家庭的合法权益为根基，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，力争为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康创新发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村医补助数量	8人	数量指标	卫生室数量	8个
			卫生室数量	8个		卫生院补助数量	1个
			卫生院补助数量	1个		村医补助数量	8人
		质量指标	卫生经费补贴标准	严格按照补助相关文件执行	质量指标	卫生经费补贴标准	严格按照补助相关文件执行
		时效指标	资金支出时效性	100%	时效指标	资金支出时效性	100%
		成本指标	预算成本	425000万元	成本指标	预算成本	425000万元
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济健康发展	显著提升	经济效益指标	促进本镇经济健康发展	显著提升
		社会效益指标	提高卫生健康能力发展	显著提升	社会效益指标	提高卫生健康能力发展	显著提升
		生态效益指标	减少传染病传播能力	显著提升	生态效益指标	减少传染病传播能力	显著提升
		可持续影响指标	健全卫健类事业发展	显著提升	可持续影响指标	健全卫健类事业发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：