

泾县茂林镇人民政府 2024 年度部门预算

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.泾县茂林镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.泾县茂林镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.泾县茂林镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.泾县茂林镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县茂林镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县茂林镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县茂林镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县茂林镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县茂林镇人民政府 2024 年基本支出表
- 10.泾县茂林镇人民政府 2024 年项目支出表
- 11.泾县茂林镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县茂林镇人民政府 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

单位概况主要职责

1、党群综合平台：由党政综合办公室承担平台日常管理协调工作。负责统筹整合平台内党政综合办公室。主要职责：主要负责统筹整合平台内党建、纪检、组织人事、宣传、统战、政法、人武（退役军人事务）、工会、妇联、共青团、残联、红十字会、计生协会等相关机构、人员力量和相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

2、经济发展平台：由经济发展办公室承担平台日常管理协调工作。负责统筹整合平台内经济发展办公室、生态环境与村镇建设办公室、农业农村发展中心。

主要职责：主要负责统筹整合平台内经济发展（科技商务经信）、乡村振兴、财政管理、统计调查、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农林水利等相关机构、人员力量和相关工作，着力推进乡村振兴、优化经济发展和营商环境。

3、综合治理平台：由综合治理办公室承担平台日常管理协调工作。负责统筹平台内公安派出所、司法所等机构。主要职责：主要负责统筹平台内公安派出所、司法所等机构，以及社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等相

关机构、人员力量和相关工作，形成共创平安的合力。

4、为民服务平台：由为民服务中心承担平台日常管理协调工作。负责统筹平台内为民服务中心、社会事务中心。主要职责：主要负责统筹镇域范围内民政、人社、医保、退役军人事务、教体、卫健、公共法律服务、自然资源、村镇规划建设、林业、农业农村、文化旅游、扶贫济困等方面的审批服务力量，建立综合审批服务窗口，实现线上“一网通办”、线下“一口通办”，同时完善与党群综合平台、村（社区）以及家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动机制，聚焦基层群众关心关注的重点事项，提供审批服务和代缴代办代理等便民服务。

5、综合执法平台：由综合执法大队承担平台日常管理协调工作。主要职责：主要负责统一指挥和协调镇域范围内治安、城管执法、自然资源规划、林业、生态环境、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量，开展日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。完善执法合作、信息通报等制度。建力综合治理平台与行政执法的协调配合机制，强化执法保障，形成乡镇统一领导、县直部日常态协作的良好格局，增强行政执法工作合力。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县茂林镇人民政府 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	泾县茂林镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、省市县委决策部署，弘扬伟大建党精神，以“学习安吉比歙县、两业并进创特色”为工作方向，以“增速超平均、人均向前赶、质效走在前”为工作目标，以“三比三创三争”活动为工作抓手，坚定信心、鼓足干劲，推动全镇经济态势持续向好、产业发展持续兴旺、民生水平持续提高、社会事业持续发展，在新一轮发展中实现新跨越。

2024 年主要预期目标是：2023 年主要预期目标是：一般预算收入增长 13%以上；规模以上工业企业总产值增长 14%以上；限上商贸企业批发零售额增长 13%左右；固定资产投资增长 11%左右。农村居民人均可支配收入与经济发展保持同步。全面完成县委、县政府下达的各项工作任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县茂林镇人民政府 2024 年收支总表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	1,513.31	一、一般公共服务支出	1,021.13
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	8.02
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	70.28
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	303.76
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	56.59
		十一、节能环保支出	86.38
		十二、城乡社区支出	183.51
		十三、农林水支出	470.06
		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	108.23
		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	1,513.31	本 年 支 出 小 计	2,307.96
上年结转	794.65	结转下年	
一般公共预算	771.80	一般公共预算	
政府性基金预算	22.84	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	2,307.96	支 出 总 计	2,307.96

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年收入总表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2,307.96	1,513.31	1,513.31										794.65	771.80	22.84			
泾县茂林镇人民政府	2,307.96	1,513.31	1,513.31										794.65	771.80	22.84			
泾县茂林镇人民政府	2,307.96	1,513.31	1,513.31										794.65	771.80	22.84			

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年支出总表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2,307.96	1,315.89	992.07
201	一般公共服务支出	1,021.13	851.73	169.40
20101	人大事务	209.72	174.32	35.40
2010101	行政运行	209.72	174.32	35.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.75	662.75	
2010301	行政运行	443.43	443.43	
2010350	事业运行	219.32	219.32	
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20129	群众团体事务	16.65	14.65	2.00
2012906	工会事务	14.65	14.65	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	110.00		110.00
2013299	其他组织事务支出	110.00		110.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
205	教育支出	8.02		8.02
20502	普通教育	8.02		8.02
2050202	小学教育	8.02		8.02
207	文化旅游体育与传媒支出	70.28		70.28
20701	文化和旅游	42.28		42.28
2070105	文化展示及纪念机构	42.28		42.28
20702	文物	28.00		28.00
2070205	博物馆	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	303.76	299.35	4.41
20805	行政事业单位养老支出	299.35	299.35	
2080501	行政单位离退休	140.34	140.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	
20825	其他生活救助	4.41		4.41

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082502	其他农村生活救助	4.41		4.41
210	卫生健康支出	56.59	56.59	
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
211	节能环保支出	86.38		86.38
21104	自然生态保护	86.38		86.38
2110402	农村环境保护	86.38		86.38
212	城乡社区支出	183.51		183.51
21203	城乡社区公共设施	160.67		160.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.67		160.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.84		22.84
2120804	农村基础设施建设支出	22.46		22.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38		0.38
213	农林水支出	470.06		470.06
21301	农业农村	190.06		190.06
2130101	行政运行	41.21		41.21
2130199	其他农业农村支出	148.85		148.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00		280.00
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00
221	住房保障支出	108.23	108.23	
22102	住房改革支出	108.23	108.23	
2210201	住房公积金	87.90	87.90	
2210202	提租补贴	20.33	20.33	

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	1,513.31	一、一般公共服务支出	1,021.13	1,021.13		
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	8.02	8.02		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.28	70.28		
		八、社会保障和就业支出	303.76	303.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.59	56.59		
		十一、节能环保支出	86.38	86.38		
		十二、城乡社区支出	183.51	160.67	22.84	
		十三、农林水支出	470.06	470.06		
		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	108.23	108.23		
		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	1,513.31	本年支出小计	2,307.96	2,285.12	22.84	

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	794.65	结转下年				
一般公共预算	771.80	一般公共预算				
政府性基金预算	22.84	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	2,307.96	支出总计	2,307.96	2,285.12	22.84	

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县茂林镇人民政府 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	2, 285. 12	1, 315. 89	1, 208. 64	107. 25	969. 22
201	一般公共服务支出	1, 021. 13	851. 73	744. 48	107. 25	169. 40
20101	人大事务	209. 72	174. 32	159. 72	14. 60	35. 40
2010101	行政运行	209. 72	174. 32	159. 72	14. 60	35. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662. 75	662. 75	584. 75	78. 00	
2010301	行政运行	443. 43	443. 43	365. 43	78. 00	
2010350	事业运行	219. 32	219. 32	219. 32		
20113	商贸事务	20. 00				20. 00
2011308	招商引资	20. 00				20. 00
20129	群众团体事务	16. 65	14. 65		14. 65	2. 00
2012906	工会事务	14. 65	14. 65		14. 65	
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00				2. 00
20132	组织事务	110. 00				110. 00
2013299	其他组织事务支出	110. 00				110. 00
20140	信访事务	2. 00				2. 00
2014004	信访业务	2. 00				2. 00
205	教育支出	8. 02				8. 02

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	
20502	普通教育	8.02				8.02
2050202	小学教育	8.02				8.02
207	文化旅游体育与传媒支出	70.28				70.28
20701	文化和旅游	42.28				42.28
2070105	文化展示及纪念机构	42.28				42.28
20702	文物	28.00				28.00
2070205	博物馆	28.00				28.00
208	社会保障和就业支出	303.76	299.35	299.35		4.41
20805	行政事业单位养老支出	299.35	299.35	299.35		
2080501	行政单位离退休	140.34	140.34	140.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	106.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	53.00		
20825	其他生活救助	4.41				4.41
2082502	其他农村生活救助	4.41				4.41
210	卫生健康支出	56.59	56.59	56.59		
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	56.59		
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	27.71		
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00		
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	9.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94		

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	
211	节能环保支出	86.38				86.38
21104	自然生态保护	86.38				86.38
2110402	农村环境保护	86.38				86.38
212	城乡社区支出	160.67				160.67
21203	城乡社区公共设施	160.67				160.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.67				160.67
213	农林水支出	470.06				470.06
21301	农业农村	190.06				190.06
2130101	行政运行	41.21				41.21
2130199	其他农业农村支出	148.85				148.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00				280.00
2130504	农村基础设施建设	280.00				280.00
221	住房保障支出	108.23	108.23	108.23		
22102	住房改革支出	108.23	108.23	108.23		
2210201	住房公积金	87.90	87.90	87.90		
2210202	提租补贴	20.33	20.33	20.33		

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	1,315.89	1,208.64	107.25
301	工资福利支出	1,058.90	1,058.90	
30101	基本工资	267.22	267.22	
30102	津贴补贴	281.56	281.56	
30103	奖金	172.63	172.63	
30107	绩效工资	31.36	31.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	106.00	
30109	职业年金缴费	53.00	53.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.65	46.65	
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	87.90	87.90	
302	商品和服务支出	98.24		98.24
30201	办公费	33.50		33.50
30215	会议费	1.95		1.95
30216	培训费	3.54		3.54
30217	公务接待费	26.60		26.60
30228	工会经费	14.65		14.65
30231	公务用车运行维护费	14.60		14.60
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	149.74	149.74	
30302	退休费	140.34	140.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
310	资本性支出	9.01		9.01
31002	办公设备购置	9.01		9.01

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	22.84		22.84
212	城乡社区支出	22.84		22.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.84		22.84
2120804	农村基础设施建设支出	22.46		22.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38		0.38

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县茂林镇人民政府

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。
泾县茂林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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年基本支出表

部门：泾县茂林镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1, 315. 89	1, 315. 89
301	工资福利支出	1, 058. 90	1, 058. 90
30101	基本工资	267. 22	267. 22
30102	津贴补贴	281. 56	281. 56
30103	奖金	172. 63	172. 63
30107	绩效工资	31. 36	31. 36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106. 00	106. 00
30109	职业年金缴费	53. 00	53. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 65	46. 65
30111	公务员医疗补助缴费	9. 94	9. 94
30112	其他社会保障缴费	2. 63	2. 63
30113	住房公积金	87. 90	87. 90
302	商品和服务支出	98. 24	98. 24
30201	办公费	33. 50	33. 50
30215	会议费	1. 95	1. 95
30216	培训费	3. 54	3. 54
30217	公务接待费	26. 60	26. 60
30228	工会经费	14. 65	14. 65
30231	公务用车运行维护费	14. 60	14. 60

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30299	其他商品和服务支出	3.40	3.40
303	对个人和家庭的补助	149.74	149.74
30302	退休费	140.34	140.34
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	9.40
310	资本性支出	9.01	9.01
31002	办公设备购置	9.01	9.01

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	992. 07	197. 42			771. 80	22. 84			
	泾县茂林镇人民政府	992. 07	197. 42			771. 80	22. 84			
2022 年泾县农村公路道路养护 经费	泾县茂林镇人民政府	0. 31					0. 31			
校车补助经费	泾县茂林镇人民政府	8. 02	8. 02							
2024_博物馆、纪念馆免费开放 补助和公共美术馆、图书馆、文 化馆免费开放补助	泾县茂林镇人民政府									
村级运转经费	泾县茂林镇人民政府	86. 38	86. 38							
茂林镇村级组织运转经费	泾县茂林镇人民政府	72. 00				72. 00				
2023 年大学生实践实习实训经 费补助	泾县茂林镇人民政府	2. 00				2. 00				
2022 年度茂林镇村级组织运转 经费	泾县茂林镇人民政府	36. 00				36. 00				
日常运转经费	泾县茂林镇人民政府	148. 85				148. 85				
茂林三吴纪念馆运转经费	泾县茂林镇人民政府	28. 00				28. 00				
抽水蓄能前期工作配套资金	泾县茂林镇人民政府	0. 38					0. 38			
信访救助资金	泾县茂林镇人民政府	2. 00				2. 00				
村干部养老保险	泾县茂林镇人民政府	41. 21	41. 21							
泾县茂林镇农村公路日常养护	泾县茂林镇人民政府	22. 16					22. 16			
政府日常运转经费	泾县茂林镇人民政府	57. 40	57. 40							

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		
泾县茂林镇 2023 年农村公路联网工程(钼矿产业路)	泾县茂林镇人民政府	280.00				280.00				
吴波故居修缮及陈列发展项目	泾县茂林镇人民政府	202.95				202.95				
民政退职人员定救、堡垒户	泾县茂林镇人民政府	4.41	4.41							

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	9.01	9.01				
泾县茂林镇人民政府-综合定额	办公桌	0.48	0.48				
泾县茂林镇人民政府-综合定额	便携式计算机	4.55	4.55				
泾县茂林镇人民政府-综合定额	A4 黑白打印机	0.70	0.70				
泾县茂林镇人民政府-综合定额	消防设备	0.18	0.18				
泾县茂林镇人民政府-综合定额	安全、检查、监视、报警设备	0.20	0.20				
泾县茂林镇人民政府-综合定额	会议椅	0.54	0.54				
泾县茂林镇人民政府-综合定额	碎纸机	0.16	0.16				
泾县茂林镇人民政府-综合定额	台式计算机	1.60	1.60				
泾县茂林镇人民政府-综合定额	空调机组	0.60	0.60				

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。

泾县茂林镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县茂林镇人民政府

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。
泾县茂林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。

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，泾县茂林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县茂林镇人民政府 2024 年收支总预算 2,307.96 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：一般公共服务支出，教育支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县茂林镇人民政府 2024 年收入预算 2,307.96 万元，其中，本年收入 1,513.31 万元，上年结转结余 794.65 万元。

（一）本年收入 2,307.96 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,513.31 万元，比 2023 年预算减少 461.49 万元，下降 23.37%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

（二）上年结转收入 794.65 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 771.80 万元，占 97.13%，比 2023 年预算增加 153.32 万元，增长 24.79%，增长原因主要是人员增加，经费增加；政府性基金预算拨款收入 22.84 万元，占 2.87%，比 2023 年预算减少 117.96 万元，下降 83.78%，下降原因主要

是政府性基金预算减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县茂林镇人民政府 2024 年支出预算 2,307.96 万元，比 2023 年预算增加 333.16 万元，增长 16.87%，增长原因主要是人员预算增加。其中，基本支出 1,315.89 万元，占 57.02%，主要用于保证人员经费及政府日常运转；项目支出 992.07 万元，占 42.98%，主要用于文化展示及纪念机构等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县茂林镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2,307.96 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 1,513.31 万元，上年结转收入 794.65 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,021.13 万元，占 44.24%；教育支出 8.02 万元，占 0.35%；文化旅游体育与传媒支出 70.28 万元，占 3.05%；社会保障和就业支出 303.76 万元，占 13.16%；卫生健康支出 56.59 万元，占 2.45%；节能环保支出 86.38 万元，占 3.74%；城乡社区支出 183.51 万元，占 7.95%；农林水支出 470.06 万元，占 20.37%；住房保障支出 108.23 万元，占 4.69%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 333.16 万元，增长 16.87%，主要原因：人员预算增加。

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

泾县茂林镇人民政府 2024 年一般公共预算支出

2,285.12 万元,比 2023 年预算增加 451.12 万元,增长 24.60%,主要原因:经济分类调整。

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,021.13 万元,占 44.69%;教育支出 8.02 万元,占 0.35%;文化旅游体育与传媒支出 70.28 万元,占 3.07%;社会保障和就业支出 303.76 万元,占 13.29%;卫生健康支出 56.59 万元,占 2.48%;节能环保支出 86.38 万元,占 3.78%;城乡社区支出 160.67 万元,占 7.03%;农林水支出 470.06 万元,占 20.57%;住房保障支出 108.23 万元,占 4.74%。

(三) 一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 209.72 万元,比 2023 年预算增加 20.48 万元,增长 10.82%,增长原因主要是人员预算增加。

2. 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) 2024 年预算 443.43 万元,比 2023 年预算减少 94.18 万元,下降 17.52%,下降原因主要是厉行节俭,缩减开支。

3. 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) 2024 年预算 219.32 万元,比 2023 年预算增加 5.71 万元,增长 2.67%,增长原因主要是人员预算增加。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资

(项) 2024 年预算 20.00 万元,比 2023 年预算增加 20 万元,增长原因主要是是该科目上年无支出预算。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 2024 年预算 14.65 万元,比 2023 年预算增加 0.13 万元,增长 0.90%。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 2024 年预算 2.00 万元,比 2023 年预算减少 0.8 万元,下降 28.57%,下降原因主要是厉行节俭,缩减开支。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2024 年预算 110.00 万元,比 2023 年预算增加 109 万元,增长 10,900.00%,增长原因主要是经济科目调整。

8. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项) 2024 年预算 2.00 万元,比 2023 年预算增加 2 万元,增长原因主要是是该科目上年无支出预算。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2024 年预算 8.02 万元,比 2023 年预算增加 8.02 万元,增长原因主要是是该科目上年无支出预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项) 2024 年预算 42.28 万元,比 2023 年预算减少 146.95 万元,下降 77.66%,下降原因主要是经济科目调整。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆

(项) 2024 年预算 28.00 万元,比 2023 年预算增加 28 万元,增长原因主要是该科目上年无支出预算。

12. 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 140.34 万元,比 2023 年预算增加 7.11 万元,增长 5.34%,增长原因主要是日常调资及退休人员增加。

13. 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 106.00 万元,比 2023 年预算增加 2.39 万元,增长 2.31%,增长原因主要是人员预算增加。

14. 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 53.00 万元,比 2023 年预算增加 5.11 万元,增长 10.67%,增长原因主要是人员预算增加。

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项) 2024 年预算 4.41 万元,比 2023 年预算增加 4.41 万元,增长原因主要是人员预算增加。

16. 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 27.71 万元,比 2023 年预算增加 7.05 万元,增长 34.12%,增长原因主要是人员预算增加。

17. 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 18.00 万元,比 2023 年预算增加 4.3 万元,增长 31.39%,增长原因主要是人员预算增加。

18. 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 9.94 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 33.07%，增长原因主要是人员预算增加。

19. 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 0.94 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 6.00%，下降原因主要是缩减开支，厉行节俭。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024 年预算 86.38 万元，比 2023 年预算增加 58.39 万元，增长 208.61%，增长原因主要是是对农村环境保护的支出增加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算 160.67 万元，与 2023 年预算相比持平。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 41.21 万元，比 2023 年预算增加 21.7 万元，增长 111.23%，增长原因主要是是对农村工作经费的支出增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 148.85 万元，比 2023 年预算增加 145.63 万元，增长 4,522.67%，增长原因主要是是对农村工作经费的支出增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算 280.00 万元，

比 2023 年预算增加 280 万元，增长原因主要是该科目上年无支出预算。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 87.90 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 0.87%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 20.33 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0.10%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县茂林镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,315.89 万元。其中，人员经费 1,208.64 万元，公用经费 107.25 万元。

（一）人员经费 1,208.64 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 107.25 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县茂林镇人民政府 2024 年政府性基金支出 22.84 万元，比 2023 年预算减少 117.96 万元，下降 83.78%，主要原

因：减少了政府性基金预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 22.46 万元，比 2023 年预算减少 116.99 万元，下降 83.89%，下降原因主要是减少了基金预算拨款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 0.38 万元，比 2023 年预算增加 0.29 万元，增长 322.22%，增长原因主要是增加了基金预算拨款。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县茂林镇人民政府 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 年基本支出表的说明

泾县茂林镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1,315.89 万元，比 2023 年预算增加 36.16 万元，增长 2.83%，增长原因主要是机构人员增加。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 992.07 万元，比 2023 年预算增加 297 万元，增长 42.73%，增长原因主要是预算资金结转。主要包括：本年财政拨款安排 197.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 197.42 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 794.64 万元（其中，一般公共预算拨款安

排 771.80 万元，政府性基金预算拨款安排 22.84 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县茂林镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 9.01 万元，比 2023 年预算减少 14.32 万元，下降 61.38%，下降原因主要是厉行节俭，减少政府开支。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县茂林镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 民政退职人员定救、堡垒户项目

（1）项目概述。定时发放民政定补救济费、老党员投诚退职。

（2）立项依据。定时发放民政定补救济费、老党员投诚退职。

（3）实施主体。茂林镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。民政定补救济费、老党员投诚退职。

（6）年度预算安排。4.41 万元。

（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		民政退职人员定救、堡垒户							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府			实施单位		泾县茂林镇人民政府		
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：		4.41	年度资金总额：		4.41		
		其中：财政拨款		4.41	其中：财政拨款		4.41		
		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				
	规定时间支付民政定补救济费				规定时间支付民政定补救济费				
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	民政定补救济次数		4次	数量指标	民政定补救济次数		4次
			民政定补救济人数		6人		民政定补救济人数		6人
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经制度法规	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经制度法规
		时效指标	民政定补发放时间		2024年12月底之前	时效指标	民政定补发放时间		2024年12月底之前
		成本指标	经费支出总数		≤44100元	成本指标	经费支出总数		≤44100元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对被保障对象权益的影响		较高	社会效益指标	对被保障对象权益的影响		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	定补政策保障人民利益提供长期保障		较高	可持续影响指标	定补政策保障人民利益提供长期保障		较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥85%	满意度指标	人民群众满意度		≥85%

项目负责人：

2. 政府日常运转经费项目

(1) 项目概述。培训费、劳务费、水费、电费、公务接待费、政府差旅费、报刊订阅及宣传费、广告牌制作费、会议费用。

(2) 立项依据。培训费、劳务费、水费、电费、公务接待费、政府差旅费、报刊订阅及宣传费、广告牌制作费、会议费用。

(3) 实施主体。茂林镇人民政府。

(4) 起止时间。2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容。培训费、劳务费、水费、电费、公务接待费、政府差旅费、报刊订阅及宣传费、广告牌制作费、会议费用。

(6) 年度预算安排。57. 4。

(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		政府日常运转经费							
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府			实施单位		泾县茂林镇人民政府		
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：		299.00	年度资金总额：		57.40		
		其中：财政拨款		299.00	其中：财政拨款		57.40		
		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				
	完成各项费用支付，推进各项工作开展				完成各项费用支付，推进各项工作开展				
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	开展会议次数		≥1次/年	数量指标	开展会议次数		≥1次/年
			公务接待次数		≥10次/年		公务接待次数		≥10次/年
			宣传用品制定种类		≥3种/年		宣传用品制定种类		≥3种/年
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规制度
			宣传用品验收合格率		≥95%		宣传用品验收合格率		≥95%
			培训覆盖率		>90%		培训覆盖率		>90%
		时效指标	经费支出时效性		每月	时效指标	经费支出时效性		每月
			培训完成时间		2024年12月前		培训完成时间		2024年12月前
		成本指标	经费支出总数		≤3000000元	成本指标	经费支出总数		≤3000000元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		对促进各项事业发展的影响		较高	社会效益指标	对促进各项事业发展的影响		较高
			对培训人员综合素质的改善程度		较高		对培训人员综合素质的改善程度		较高
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		提高政府工作人员效率，维持政府日常可持续影响		较高	可持续影响指标	提高政府工作人员效率，维持政府日常可持续影响		较高

	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	≥90%	满意度指标	在职人员满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

项目负责人:

3. 村级运转经费项目

- (1) 项目概述。保障农村环境卫生,提升居民居住水平。
- (2) 立项依据。保障农村环境卫生,提升居民居住水平。
- (3) 实施主体。茂林镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容。保障农村环境卫生,提升居民居住水平。
- (6) 年度预算安排。86.38 万元。
- (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		村级运转经费					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府			实施单位		泾县茂林镇人民政府
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：	86.38	年度资金总额：	86.38		
		其中：财政拨款	86.38	其中：财政拨款	86.38		
		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		
	支付环境整治费用，改善人居环境				支付环境整治费用，改善人居环境		
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	清洁工程次数	12次/年	数量指标	清洁工程次数	12次/年
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	清洁工程工作时效	每月	时效指标	清洁工程工作时效	每月
		成本指标	清洁工程支出	≤863800元	成本指标	清洁工程支出	≤863800元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对促进农村环境的持续改善的影响	较高	社会效益指标	对促进农村环境的持续改善的影响	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的的影响程度	较高	可持续影响指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的的影响程度	较高
		满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目负责人：

4. 村干部养老保险项目

(1) 项目概述。该项目为 2024 年缴纳 14 个村村干部养老保险。

(2) 立项依据。该项目为 2024 年缴纳 14 个村村干部养老保险。

(3) 实施主体。茂林镇人民政府。

(4) 起止时间。2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容。为 2024 年 14 个村村干部缴纳养老保险。

(6) 年度预算安排。41.21 万元。

(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			村干部养老保险						
主管部门及代码			[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府		
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：		80.00	年度资金总额：		41.21	
			其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		41.21	
			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			
	按月缴纳村干部养老保险，为村干部提高基本社会保障					按月缴纳村干部养老保险，为村干部提高基本社会保障			
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	村干部养老保险缴纳次数		12次/年	数量指标	村干部养老保险缴纳次数		12次/年
			村干部养老保险缴纳人数		≥85人		村干部养老保险缴纳人数		≥85人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规的规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规的规定
		时效指标	村干部养老保险缴纳时间		每月	时效指标	村干部养老保险缴纳时间		每月
		成本指标	村干部养老保险及绩效工资支出		≤800000元	成本指标	村干部养老保险及绩效工资支出		≤800000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对建成覆盖城乡 的多层次社会保 障体系的影响程度		较高	社会效益指标	对建成覆盖城乡 的多层次社会保 障体系的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障村干部基本健康的影响		较高	可持续影响指标	对保障村干部基本健康的影响		较高
	满意度指标	满意度指标	参保对象的满意度		≥85%	满意度指标	参保对象的满意度		≥85%

项目负责人：

5. 校车补助经费项目

- (1) 项目概述。校车补助经费。
- (2) 立项依据。根据教体局文件支付校车补助费。
- (3) 实施主体。茂林镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容。校车补助经费。
- (6) 年度预算安排。8. 02 万元。
- (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		校车补助经费					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府			实施单位		泾县茂林镇人民政府
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：		8.02	年度资金总额：		8.02
		其中：财政拨款		8.02	其中：财政拨款		8.02
		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		
	定期支付校车补助费及相关教育费，减轻被补助对象的负担				定期支付校车补助费及相关教育费，减轻被补助对象的负担		
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	校车补助次数	≥1次	数量指标	校车补助次数	≥1次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出的时效性	2024年12月底前	时效指标	经费支出的时效性	2024年12月底前
		成本指标	经费支出的总成本	≤80200元	成本指标	经费支出的总成本	≤80200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻被补助对象负担的影响	较高	社会效益指标	对减轻被补助对象负担的影响	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进各项工作可持续发展的影响	较高	可持续影响指标	对促进各项工作可持续发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目负责人：

6. 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目

- (1) 项目概述。茂林镇三吴纪念馆日常运转经费。
- (2) 立项依据。保障纪念馆日常运转。
- (3) 实施主体。茂林镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024. 3-2024. 12。
- (5) 项目内容。2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。
- (6) 年度预算安排。30 万元。
- (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		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助					
主管部门及代码		[102]泾县茂林镇人民政府		实施单位		泾县茂林镇人民政府	
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：		0.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		0.00
		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		
	按时支付三吴纪念馆相关运转经费				按时支付三吴纪念馆相关运转经费		
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	三吴纪念馆日常维修及周边环境治理次数	≥4次	数量指标	三吴纪念馆日常维修及周边环境治理次数	≥4次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024年年底前	时效指标	项目完成时间	2024年年底前
		成本指标	经费支出的总成本	≤300000元	成本指标	经费支出的总成本	≤300000元
		经济			经济		
	效益指标	社会效益指标	对三吴纪念馆的维护、管理水平的影响程度	影响明显	社会效益指标	对三吴纪念馆的维护、管理水平的影响程度	影响明显
		生态			生态		
		可持续影响指标	对三吴纪念馆正常运转的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	对三吴纪念馆正常运转的持续影响程度	影响明显
		满意度指标	三吴纪念馆参观人员满意度	≥85%	满意度指标	三吴纪念馆参观人员满意度	≥85%

项目负责人：

（二）机关运行经费

泾县茂林镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 107.25 万元，比 2023 年预算减少 1,172.48 万元，下降 91.62%，下降主要原因是经济科目调整。

（三）政府采购情况

泾县茂林镇人民政府 2024 年政府采购预算 9.01 万元。其中：政府采购货物预算 9.01 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，泾县茂林镇人民政府固定资产总金额 2,245.09 万元，较上年增加 1.18 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1,825.19 万元、通用设备 0.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 419.90 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 3 辆、特种专业技术用车 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 0 辆，购置费 0.00 万元。

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，泾县茂林镇人民政府 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 175.76 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、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

十二、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)

)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。）

二十五、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他

支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环

境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十七、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。

三十八、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。