

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年部门预算

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.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年基本支出表
- 10.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年项目支出表
- 11.宁国市仙霞镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市仙霞镇人民政府 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

宁国市仙霞镇人民政府为独立编制、独立核算的全额拨款机关单位。作为基层政府机关，受宁国市人民政府领导，行使职权。基本职能包括贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于乡镇工作方面的指示；制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内行政村的工作；抓好各村的文化建设、综治调解、武装、殡葬、计生、司法等惠民工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市仙霞镇人民政府 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

一是按时公开财政预算。及时在政府门户网站上公开镇财政预算信息，并保持长期公开状态，自觉接受人大代表、政协委员和社会各界的监督。二是严格财政预算执行。坚持“先有预算、再有指标、后有支出”原则，严格按照镇人大批准及市财政批复预算执行，力争 2024 年全镇预算收支执行情况总体上较为良好。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府

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	1,448.31	一、一般公共服务支出	472.40
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	46.00
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	202.03
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	42.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	423.64
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	156.80
		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	105.34
		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	1,448.31	本年支出小计	1,448.31
上年结转结余		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	1,448.31	支 出 总 计	1,448.31

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,448.31	1,159.83	288.48
201	一般公共服务支出	472.40	452.72	19.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.72	452.72	18.00
2010301	行政运行	470.72	452.72	18.00
20134	统战事务	1.68		1.68
2013404	宗教事务	1.68		1.68
204	公共安全支出	46.00		46.00
20402	公安	46.00		46.00
2040299	其他公安支出	46.00		46.00
208	社会保障和就业支出	202.03	202.03	
20805	行政事业单位养老支出	200.45	200.45	
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86	
2080502	事业单位离退休	28.51	28.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	42.10	42.10	
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	
213	农林水支出	423.64	357.64	66.00
21301	农业农村	423.64	357.64	66.00
2130104	事业运行	423.64	357.64	66.00
215	资源勘探工业信息等支出	156.80		156.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.80		156.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	156.80		156.80
221	住房保障支出	105.34	105.34	
22102	住房改革支出	105.34	105.34	
2210201	住房公积金	81.65	81.65	
2210202	提租补贴	23.68	23.68	

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府

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	1,448.31	一、一般公共服务支出	472.40	472.40		
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	46.00	46.00		
		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	202.03	202.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.10	42.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	423.64	423.64		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	156.80	156.80		
		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	105.34	105.34		
		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	1,448.31	本年支出小计	1,448.31	1,448.31		
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	1,448.31	支出总计	1,448.31	1,448.31		

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府

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	1,448.31	1,159.83	967.90	191.92	288.48
201	一般公共服务支出	472.40	452.72	344.67	108.05	19.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.72	452.72	344.67	108.05	18.00
2010301	行政运行	470.72	452.72	344.67	108.05	18.00
20134	统战事务	1.68				1.68
2013404	宗教事务	1.68				1.68
204	公共安全支出	46.00				46.00
20402	公安	46.00				46.00
2040299	其他公安支出	46.00				46.00
208	社会保障和就业支出	202.03	202.03	202.03		
20805	行政事业单位养老支出	200.45	200.45	200.45		
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86	51.86		
2080502	事业单位离退休	28.51	28.51	28.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	80.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03	40.03		
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
210	卫生健康支出	42.10	42.10	42.10		
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	42.10		
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74		
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	12.04		
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	16.32		
213	农林水支出	423.64	357.64	273.77	83.88	66.00
21301	农业农村	423.64	357.64	273.77	83.88	66.00
2130104	事业运行	423.64	357.64	273.77	83.88	66.00
215	资源勘探工业信息等支出	156.80				156.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.80				156.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	156.80				156.80

221	住房保障支出	105.34	105.34	105.34		
22102	住房改革支出	105.34	105.34	105.34		
2210201	住房公积金	81.65	81.65	81.65		
2210202	提租补贴	23.68	23.68	23.68		

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府 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	1,159.83	967.90	191.92
301	工资福利支出	901.51	861.51	40.00
30101	基本工资	197.23	197.23	
30102	津贴补贴	185.21	185.21	
30103	奖金	145.15	145.15	
30106	伙食补助费	40.00		40.00
30107	绩效工资	26.01	26.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.06	80.06	
30109	职业年金缴费	40.03	40.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78	
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	81.65	81.65	
30199	其他工资福利支出	69.72	69.72	
302	商品和服务支出	147.54	0.62	146.92
30201	办公费	47.00		47.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.58		6.58
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	35.34		35.34
30299	其他商品和服务支出	7.39	0.39	7.00
303	对个人和家庭的补助	107.77	105.77	2.00
30302	退休费	88.66	88.66	
30305	生活补助	9.77	9.77	
30307	医疗费补助	7.23	7.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	0.11	2.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府 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

注：宁国市仙霞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。

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府 单位: 万元

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

注：宁国市仙霞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。

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府

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	1,159.83	1,159.83
301	工资福利支出	901.51	901.51
30101	基本工资	197.23	197.23
30102	津贴补贴	185.21	185.21
30103	奖金	145.15	145.15
30106	伙食补助费	40.00	40.00
30107	绩效工资	26.01	26.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.06	80.06
30109	职业年金缴费	40.03	40.03
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58
30113	住房公积金	81.65	81.65
30199	其他工资福利支出	69.72	69.72
302	商品和服务支出	147.54	147.54
30201	办公费	47.00	47.00
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	8.00	8.00
30228	工会经费	6.58	6.58
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	35.34	35.34
30299	其他商品和服务支出	7.39	7.39
303	对个人和家庭的补助	107.77	107.77
30302	退休费	88.66	88.66
30305	生活补助	9.77	9.77
30307	医疗费补助	7.23	7.23
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府

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	288.48	288.48							
	宁国市仙霞镇人民政府	288.48	288.48							
农村环境卫生整治	宁国市仙霞镇人民政府	40.00	40.00							
产业发展扶持	宁国市仙霞镇人民政府	156.80	156.80							
宗教信息员岗位补贴资金项目	宁国市仙霞镇人民政府	1.68	1.68							
公务车购置	宁国市仙霞镇人民政府	18.00	18.00							
政府零星支出	宁国市仙霞镇人民政府	72.00	72.00							

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府

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
		21.00	21.00				
宁国市仙霞镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	2.00	2.00				
宁国市仙霞镇人民政府_综合定额（事业）	复印机	1.00	1.00				
公务车购置	轿车	18.00	18.00				

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市仙霞镇人民政府

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：宁国市仙霞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其他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，宁国市仙霞镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市仙霞镇人民政府 2024 年收支总预算 1448.31 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：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年收入预算 1448.31 万元，其中，本年收入 1448.31 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1448.31 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 76.67 万元，下降 5.03%，下降原因主要是上年存在职业年金做实部分及税收收入减少等导致减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年支出预算 1448.31 万元，比 2023 年预算减少 76.67 万元，下降 5.03%，下降原因主要是上年存在职业年金做实部分及税收收入减少等导致减少。其中，基本支出 1159.83 万元，占 80.08%，主要用于人员工资支出，单位运转经费支出；项目支出 288.48 万元，占 19.92%，

主要用于产业扶持资金，对卫生等部门的补助。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1448.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1448.31 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 472.4 万元，占 32.62%；公共安全支出 46 万元，占 3.18%；社会保障和就业支出 202.03 万元，占 13.95%；卫生健康支出 42.1 万元，占 2.91%；农林水支出 423.64 万元，占 29.25%；资源勘探工业信息等支出 156.8 万元，占 10.83%；住房保障支出 105.34 万元，占 7.27%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 76.67 万元，下降 5.03%，主要原因：上年存在职业年金做实部分及税收收入减少等导致减少。

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。

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1448.31 万元，比 2023 年预算减少 76.67 万元，下降 5.03%，主要原因：上年存在职业年金做实部分及税收收入减少等导致减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 472.4 万元，占 32.62%；公共安全支出 46 万元，占 3.18%；社会保障和就业支出 202.03 万元，

占 13.95%；卫生健康支出 42.1 万元，占 2.91%；农林水支出 423.64 万元，占 29.25%；资源勘探工业信息等支出 156.8 万元，占 10.83%；住房保障支出 105.34 万元，占 7.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 470.72 万元，比 2023 年预算减少 39.6 万元，下降 7.76%，下降原因主要是上年存在职业年金做实部分等导致减少。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 1.68 万元，比 2023 年预算增加 1.68 万元，增长原因主要是本年度新增宗教信息员补助。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 46 万元，比 2023 年预算增加 46 万元，增长原因主要是本年度将辖区派出所补助纳入预算。

4.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 51.86 万元，比 2023 年预算增加 0.83 万元，增长 1.63%，增长原因主要是新增退休人员导致相关预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 28.51 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

6.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 80.06 万元，比 2023 年预算减少 1.75 万元，下降 2.14%，下降原因主要是根据单位实际情况调减计划资金。

7.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 40.03 万元，比 2023 年预算减少 126.13 万元，下降 75.91%，下降原因主要是上年度有职业年金做实部分导致差额。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算 1.58 万元，比 2023 年预算减少 0.87 万元，下降 35.51%，下降原因主要是年中根据单位实际情况追减计划资金。

9.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 13.74 万元，比 2023 年预算减少 1.23 万元，下降 8.22%，下降原因主要是行政转退休 1 人、死亡 1 人及基数调整导致减少。

10.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 12.04 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 0.58%，增长原因主要是事业人员增加 2 人以及医疗保险基数调整导致增加。

11.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 16.32 万元，比 2023 年预算增

加 1.75 万元，增长 12.01%，增长原因主要是行政增加 1 人，退休人员增加 1 人，事业人员增加 2 人及公务员医疗补助基数调整导致增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 423.64 万元，比 2023 年预算增加 73.82 万元，增长 21.1%，增长原因主要是村级建设投入增加。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024 年预算 156.8 万元，比 2023 年预算减少 43.2 万元，下降 21.6%，下降原因主要是企业发展态势欠佳导致产业扶持资金减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 81.65 万元，比 2023 年预算增加 12.03 万元，增长 17.28%，增长原因主要是行政增加 1 人，事业人员增加 2 人以及住房公积金基数调整增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 23.68 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.29%，下降原因主要是死亡 1 人导致提租补贴减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1159.83 万元。其中，人员经费 967.9 万元，公用经费 191.92 万元。

（一）人员经费 967.9 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 191.92 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 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

宁国市仙霞镇人民政府 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

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1159.83 万元，比 2023 年预算减少 130.15 万元，下降 10.09%，下降原因主要是上年存在职业年金做实部分导致减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出

288.48 万元，比 2023 年预算增加 53.48 万元，增长 22.76%，增长原因主要是本年度新增公务用车购置及农村环境卫生整治增加。主要包括：本年财政拨款安排 288.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 288.48 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 21 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，增长 600%，增长原因主要是本年度新增公务用车购置。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公务车购置”项目

（1）项目概述。公务车购置，满足乡镇公务需求，保证乡镇工作正常开展。

（2）立项依据。根据宁国市党政机关一般公务用车购

置（更新）审批表。

（3）实施主体。宁国市仙霞镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。采购公务车一台，用于下队、招商引资出差等。

（6）年度预算安排。18.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公务用车购置		
主管部门及代码		[208]宁国市仙霞镇人民政府	实施单位	宁国市仙霞镇人民政府
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务用车购置，满足乡镇公务需求，保证乡镇工作正常开展。			
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	购买数量	1 辆
		质量指标	购买车辆符合规定	按文件要求购置
		时效指标	本年度完成采购	≤12 月
		成本指标	购置金额	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	显著提高乡镇办公效率，促进乡镇经济发展	显著提高
		社会效益指标	向社会公开三公经费	及时公开
		生态效益指标	生态环境改善	有所改善
		可持续影响指标	持续提高乡镇办公效率，促进乡镇经济发展	持续提高
	满意度指标	满意度指标	使用公务用车业务部门满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 191.92 万元，比 2023 年增加 16 万元，增长 9.1%，增长主要原因是人员增加，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市仙霞镇人民政府 2024 年政府采购预算 21 万元。其中：政府采购货物预算 21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市仙霞镇人民政府固定资产总金额（原值）156.38 万元，较上年增加 25.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 144.12 万元、专用设备 0 万元、其他资产 12.26 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 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 1 辆，购置费 18 万元。其中，机要通信用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市仙霞镇人民政府 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 288.48 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：指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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

宁国市仙霞镇人民政府 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	宗教信息员岗位补贴资金项目	1.68
2	产业发展扶持	156.8
3	政府零星支出	72.0
4	农村环境卫生整治	40.0
5	公务车购置	18.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宗教信息员岗位补贴资金项目		
主管部门及代码		[208]宁国市仙霞镇人民政府	实施单位	宁国市仙霞镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1. 68	
		其中：财政拨款	1. 68	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	发放宗教信息员岗位补贴，加强乡镇属地宗教管理。			
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	宗教信息员人数	7 人
		质量指标	按要求拨付	合法合规
		时效指标	本年内拨付	≤12 月
		成本指标	宗教信息员补助金额	≤16800 元
	效益指标	经济效益指标	提高辖区宗教管理	显著提高
		社会效益指标	提高群众信仰宗教管理	显著提高
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善
		可持续影响指标	持续提高辖区宗教管理	持续提高
	满意度指标	满意度指标	宗教信息员满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		产业发展扶持		
主管部门及代码		[208]宁国市仙霞镇人民政府	实施单位	宁国市仙霞镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	156.80	
		其中:财政拨款	156.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时按质对符合条件的企业进行政策兑现, 促进企业持续健康发展。			
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	企业数量	≥1 家
		质量指标	资金按质兑现	规范
		时效指标	资金按时兑现	及时
		成本指标	政策兑现资金	≤180 万元
	效益指标	经济效益指标	企业营业收入增加	明显增加
		社会效益指标	营商环境改善	显著改善
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善
		可持续影响指标	企业可持续发展	企业可持续
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府零星支出		
主管部门及代码		[208]宁国市仙霞镇人民政府	实施单位	宁国市仙霞镇人民政府
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:	72.00	
		其中: 财政拨款	72.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府经费，维持政府正常运转，为辖区群众提供更高效优质的服务。			
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	政府职能部门	9 个
		质量指标	按质拨付	合规合理
		时效指标	按需拨付	及时合理
		成本指标	政府零星支出	≤72 万元
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效增加
		社会效益指标	为辖区百姓提供高质量服务	显著提高
		生态效益指标	辖区生态环境改善	显著改善
		可持续影响指标	可持续	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村环境卫生整治		
主管部门及代码		[208]宁国市仙霞镇人民政府	实施单位	宁国市仙霞镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善农村脏乱差的传统形象，引导村民树立正确的环卫观念，建立卫生保洁长效机制，显著改善人居环境，提高人民群众的生活质量和幸福指数。			
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	生活垃圾治理覆盖村	7 个
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率	全覆盖
		时效指标	生活垃圾处理及时性	及时
		成本指标	生活垃圾治理成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效促进
		社会效益指标	提高群众生活环境质量	显著提高
		生态效益指标	生态环境提高	显著提高
		可持续影响指标	持续性	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公务用车购置		
主管部门及代码		[208]宁国市仙霞镇人民政府	实施单位	宁国市仙霞镇人民政府
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务用车购置，满足乡镇公务需求，保证乡镇工作正常开展。			
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	购买数量	1 辆
		质量指标	购买车辆符合规定	按文件要求购置
		时效指标	本年度完成采购	≤12 月
		成本指标	购置金额	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	显著提高乡镇办公效率，促进乡镇经济发展	显著提高
		社会效益指标	向社会公开三公经费	及时公开
		生态效益指标	生态环境改善	有所改善
		可持续影响指标	持续提高乡镇办公效率，促进乡镇经济发展	持续提高
	满意度指标	满意度指标	使用公务用车业务部门满意度	≥90%