

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

### （一）党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设  
建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

### （二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的综合性的工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市南极乡人民政府 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) 发挥资源优势，聚力产业振兴。聚力山核桃主导产业不放松，全力推进生态安全、基础设施、主体培育、科技创新、质量品牌“五大攻坚战”。按照山核桃“产业+”发展思路，加大修建林区道路、张网采收、建设单轨运输机等扶持力度。持续推进“小山变大山”改革，继续鼓励林农开展山场置换和零散山场整合。以产业强镇和国储林项目为契机，持续提升山核桃科学示范基地建设面积，提高科学技术和现代机械在山核桃林地管理的应用水平。同时围绕小曹山核桃百年古树林、高山民宿、大坞林场梅花鹿等加大宣传推介和基础设施提升，力争打造一批特色精品旅游点位。

(二) 坚持绿色发展，聚力生态环境。进一步加大生态文明建设与环境保护力度，统筹推进山水林田湖草系统治理。进一步推进禁用除草剂工作，严格执行林长制，不断推进国储林基地建设，着力保护森林资源。常态化推进河长制，建

设沿河生态护岸，提升群众生态环保意识。加大村庄整治力度，高效推荐污水处理设施建设工作，以“绣花”功夫、啃“硬骨头”的精神持续开展环境卫生秩序整治行动，全面推进全乡人居环境再上新台阶。

（三）注重民生福祉，聚力社会事业。继续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；加强对流浪乞讨人员、残疾人、留守儿童、孤儿等特殊困难群体的关爱帮扶；对就业困难人员实施就业援助，加大稳岗支持力度；继续坚持一年办好民生实事，做好路灯亮化、安防工程、河堤建设等群众关心的民生实事，着力保障和改善民生，不断提高群众幸福指数。

（四）提升基层治理，聚力社会稳定。以基层社会治理为抓手，不断推进治理体系和治理能力现代化，提高安全生产宣传教育频次，加大安全风险管控和隐患排查治理力度；认真落实矛盾纠纷排查调解工作制度、重大矛盾纠纷领导包案制度以及信访矛盾形势分析评估制度，加强对各类风险隐患的源头发现、早期控制，防范个人极端暴力案件的发生；同时常态化开展学校安全演练、护学岗、防溺水宣传等工作，开展打击电信网络诈骗宣传，确保全乡社会大局平安稳定。

（五）抓好队伍建设，聚力工作实效。坚持把全面从严治党、从严管理监督贯穿工作全过程。严格落实中央八项规定精神，持之以恒抓好“四风”整治，注重工作实效。把“严”的主基调长期坚持下去，加强对项目建设、为民服务、物资

采购、“三公”管理等重点领域、关键环节的监督检查，切实让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，巩固风清气正的政治生态。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市南极乡人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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	1,685.75	一、一般公共服务支出	422.83
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	28.80
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	153.33
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	33.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	554.58
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	405.20
		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	87.14
		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	6.38
		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	
<b>本年收入小计</b>	1,685.75	<b>本年支出小计</b>	1,692.13
上年结转结余	6.38	结转下年	
一般公共预算	6.38	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	
<b>收 入 总 计</b>	1,692.13	<b>支 出 总 计</b>	1,692.13

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年收入总表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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	其他资金	
							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							
宁国市南极乡人民政府	1,692.13	1,685.75	1,685.75										6.38	6.38					
宁国市南极乡人民政府本级	1,692.13	1,685.75	1,685.75										6.38	6.38					

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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	1,692.13	988.48	703.65
201	一般公共服务支出	422.83	390.63	32.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.63	390.63	31.00
2010301	行政运行	421.63	390.63	31.00
20134	统战事务	1.20		1.20
2013404	宗教事务	1.20		1.20
204	公共安全支出	28.80		28.80
20402	公安	28.80		28.80
2040299	其他公安支出	28.80		28.80
208	社会保障和就业支出	153.33	153.33	
20805	行政事业单位养老支出	152.01	152.01	
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	33.86	33.86	
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
213	农林水支出	554.58	323.51	231.07
21301	农业农村	554.58	323.51	231.07
2130104	事业运行	554.58	323.51	231.07
215	资源勘探工业信息等支出	405.20		405.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	405.20		405.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	405.20		405.20
221	住房保障支出	87.14	87.14	
22102	住房改革支出	87.14	87.14	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
2210202	提租补贴	18.02	18.02	
224	灾害防治及应急管理支出	6.38		6.38
22406	自然灾害防治	6.38		6.38
2240601	地质灾害防治	6.38		6.38

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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	1,685.75	一、一般公共服务支出	422.83	422.83		
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	28.80	28.80		
		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	153.33	153.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.86	33.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	554.58	554.58		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	405.20	405.20		
		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	87.14	87.14		
		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	6.38	6.38		
		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				
<b>本年收入小计</b>	1,685.75	<b>本年支出小计</b>	1,692.12	1,692.12		
上年结转	6.38	结转下年				
一般公共预算	6.38	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				
<b>收入总计</b>	1,692.13	<b>支出总计</b>	1,692.13	1,692.13		

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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	1,692.13	988.48	827.59	160.89	703.65
201	一般公共服务支出	422.83	390.63	301.14	89.50	32.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.63	390.63	301.14	89.50	31.00
2010301	行政运行	421.63	390.63	301.14	89.50	31.00
20134	统战事务	1.20				1.20
2013404	宗教事务	1.20				1.20
204	公共安全支出	28.80				28.80
20402	公安	28.80				28.80
2040299	其他公安支出	28.80				28.80
208	社会保障和就业支出	153.33	153.33	153.33		
20805	行政事业单位养老支出	152.01	152.01	152.01		
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	25.47		
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93	24.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	67.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	33.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		
210	卫生健康支出	33.86	33.86	33.86		
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	33.86		
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	11.68		
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	10.08		
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	12.11		
213	农林水支出	554.58	323.51	252.11	71.40	231.07
21301	农业农村	554.58	323.51	252.11	71.40	231.07
2130104	事业运行	554.58	323.51	252.11	71.40	231.07
215	资源勘探工业信息等支出	405.20				405.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	405.20				405.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	405.20				405.20

221	住房保障支出	87.14	87.14	87.14		
22102	住房改革支出	87.14	87.14	87.14		
2210201	住房公积金	69.12	69.12	69.12		
2210202	提租补贴	18.02	18.02	18.02		
224	灾害防治及应急管理支出	6.38				6.38
22406	自然灾害防治	6.38				6.38
2240601	地质灾害防治	6.38				6.38

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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	988.48	827.59	160.89
301	工资福利支出	802.58	762.58	40.00
30101	基本工资	166.43	166.43	
30102	津贴补贴	157.00	157.00	
30103	奖金	123.55	123.55	
30106	伙食补助费	40.00		40.00
30107	绩效工资	22.21	22.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	67.74	
30109	职业年金缴费	33.87	33.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	69.12	69.12	
30199	其他工资福利支出	91.89	91.89	
302	商品和服务支出	116.34	0.45	115.89
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	15.55		15.55
30229	福利费	0.20	0.20	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	20.34		20.34
30299	其他商品和服务支出	11.25	0.25	11.00
303	对个人和家庭的补助	64.56	64.56	
30302	退休费	55.45	55.45	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30307	医疗费补助	4.43	4.43	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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: 宁国市南极乡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。

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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: 宁国市南极乡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。

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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
	<b>合计</b>	988.48	988.48
301	工资福利支出	802.58	802.58
30101	基本工资	166.43	166.43
30102	津贴补贴	157.00	157.00
30103	奖金	123.55	123.55
30106	伙食补助费	40.00	40.00
30107	绩效工资	22.21	22.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	67.74
30109	职业年金缴费	33.87	33.87
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32
30113	住房公积金	69.12	69.12
30199	其他工资福利支出	91.89	91.89
302	商品和服务支出	116.34	116.34
30201	办公费	11.00	11.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	13.00	13.00
30226	劳务费	8.00	8.00
30228	工会经费	15.55	15.55
30229	福利费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	20.34	20.34
30299	其他商品和服务支出	11.25	11.25
303	对个人和家庭的补助	64.56	64.56
30302	退休费	55.45	55.45
30305	生活补助	4.68	4.68
30307	医疗费补助	4.43	4.43
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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		
	<b>合计</b>	703.65	697.27			6.38				
	宁国市南极乡人民政府	703.65	697.27			6.38				
宗教信息员岗位补贴资金	宁国市南极乡人民政府	1.20	1.20							
日常保运转经费	宁国市南极乡人民政府	63.00	63.00							
公务车购置	宁国市南极乡人民政府	18.00	18.00							
对村级补助及辅警工资	宁国市南极乡人民政府	100.00	100.00							
扶持企业发展	宁国市南极乡人民政府	405.20	405.20							
政府零星工程项目	宁国市南极乡人民政府	100.00	100.00							
南极乡矿区天然林资金补助	宁国市南极乡人民政府	9.87	9.87							
地质灾害防治(第二批)	宁国市南极乡人民政府	6.38				6.38				

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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
		23.00	23.00				
宁国市南极乡人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	2.50	2.50				
宁国市南极乡人民政府_综合定额（行政）	A4 彩色打印机	2.50	2.50				
公务车购置	轿车	18.00	18.00				

## 宁国市南极乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市南极乡人民政府

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：宁国市南极乡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，宁国市南极乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市南极乡人民政府 2024 年收支总预算 1692.13 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、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市南极乡人民政府 2024 年收入预算 1692.13 万元，其中，本年收入 1685.75 万元，上年结转结余 6.38 万元。

（一）本年收入 1685.75 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 200.1 万元，下降 10.61%，下降原因主要是本年度行政职业年金做实预算减少，日常经费预算减少，企业扶持发展项目资金较上年减少，故预算数较上年减少。

（二）上年结转结余 6.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括梅村村东风组泥石流工程治理项目资金。原因主要是上年地灾资金没有用完，结转至今年。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市南极乡人民政府 2024 年支出预算 1692.13 万元，

比 2023 年预算减少 193.72 万元，下降 10.27%，下降原因主要是本年度行政职业年金做实预算减少，日常经费预算减少，企业扶持发展项目资金较上年减少，故预算数较上年减少。其中，基本支出 988.48 万元，占 58.42%，主要用于保障机构正常工作运转，完成日常工作任务；项目支出 703.65 万元，占 41.58%，主要用于政府日常保运装费用，对村级补助及辅警工资，扶持企业发展，政府零星工程，矿区天然林补助，地灾防治。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市南极乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1692.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1692.13 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1685.75 万元，上年结转 6.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 422.83 万元，占 24.99%；公共安全支出 28.8 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 153.33 万元，占 9.06%；卫生健康支出 33.86 万元，占 2%；农林水支出 554.58 万元，占 32.77%；资源勘探工业信息等支出 405.2 万元，占 23.95%；住房保障支出 87.14 万元，占 5.15%；灾害防治及应急管理支出 6.38 万元，占 0.38%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 193.72 万元，下降 10.27%，主要原因：本年度行政职业年金做实预算减少，日常经费预算减少，企业扶持发展项目资金较上年减少，故预算数较上年减少。

## 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。

宁国市南极乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1692.13 万元，比 2023 年预算减少 193.72 万元，下降 10.27%，主要原因：本年度行政职业年金做实预算减少，日常经费预算减少，企业扶持发展项目资金较上年减少，故预算数较上年减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 422.83 万元，占 24.99%；公共安全支出 28.8 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 153.33 万元，占 9.06%；卫生健康支出 33.86 万元，占 2%；农林水支出 554.58 万元，占 32.77%；资源勘探工业信息等支出 405.2 万元，占 23.95%；住房保障支出 87.14 万元，占 5.15%；灾害防治及应急管理支出 6.38 万元，占 0.38%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 421.63 万元，比 2023 年预算减少 50.22 万元，下降 10.64%，下降原因主要是政府日常公用经费有所减少。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长原因主要是新增宗教信息员岗位补助资金。

**3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**  
2024年预算28.8万元，比2023年预算增加28.8万元，增长原因主要是新增宁墩派出所驻南极乡辅警工资。

**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25.47万元，比2023年预算增加0.74万元，增长2.99%，增长原因主要是养老保险及职业年金基数调整，重新测算，金额增加。

**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24.93万元，比2023年预算增加0.36万元，增长1.47%，增长原因主要是养老保险及职业年金基数调整，重新测算，金额增加。

**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67.74万元，比2023年预算减少6.33万元，下降8.55%，下降原因主要是养老保险及职业年金基数调整，重新测算，金额减少。

**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33.87万元，比2023年预算减少129.59万元，下降79.28%，下降原因主要是本年度无行政职业年金做实预算。

**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1.32万

元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 34.65%，下降原因主要是本年度人员较上年减少。

**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 11.68 万元，比 2023 年预算减少 3.23 万元，下降 21.66%，下降原因主要是医保基数调整重新测算，金额减少。

**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 10.08 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，增长 6.89%，增长原因主要是医保基数调整重新测算，金额增加。

**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 12.11 万元，比 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 4.13%，增长原因主要是医保基数调整重新测算，金额增加。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2024 年预算 554.58 万元，比 2023 年预算增加 157.41 万元，增长 39.63%，增长原因主要是本年度新增对村级补助项目及零星工程项目。

**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 405.2 万元，比 2023 年预算减少 84.8 万元，下降 17.31%，下降原因主要是本年度对企业的扶持发展费用预算

较上年有所减少。

**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69.12万元，比2023年预算增加6.08万元，增长9.64%，增长原因主要是本年度公积金基数有所提高。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算18.02万元，比2023年预算减少0.95万元，下降5.01%，下降原因主要是本年度人员较上年减少。

**16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**2024年预算6.38万元，比2023年预算增加6.38万元，增长原因主要是新增自规局转拨调剂的地质灾害防治资金。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市南极乡人民政府2024年一般公共预算基本支出988.48万元。其中，人员经费827.59万元，公用经费160.89万元。

（一）人员经费827.59万元，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。

(二) 公用经费 160.89 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市南极乡人民政府 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**

宁国市南极乡人民政府 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**

宁国市南极乡人民政府 2024 年预算共安排基本支出 988.48 万元，比 2023 年预算减少 177.51 万元，下降 15.22%，下降原因主要是行政职业年金做实预算较上年减少，奖金预算主要为目标考核奖较上年减少。

### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宁国市南极乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 703.65 万元，比 2023 年预算减少 16.21 万元，下降 2.25%，下降原因主要是本年对企业的扶持资金较上年减少，故本年预算较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 697.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 697.27 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 6.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.38 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

宁国市南极乡人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 23 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，增长 360%，增长原因主要是本年度新增公车购置采购计划。

### 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市南极乡人民政府 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. “扶持企业发展”项目

（1）项目概述。对符合条件企业进行政策兑现。

（2）立项依据。根据上级关于扶持企业相关政策，宁政办[2017]80 号文件。

（3）实施主体。宁国市南极乡人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。对辖区内 3 家以上企业进行政策兑现，在 7 日内及时兑现，兑现期间健康持续发展。

（6）年度预算安排。405.2 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	扶持企业发展			
主管部门及代码	[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府	
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:	405.20		
	其中:财政拨款	405.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为鼓励企业做大做强,进一步促进经济可持续发展,对符合条件的其他进行扶持。			
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	资金支出的合规性	合规
		时效指标	资金支出的及时性	≤1 月
		成本指标	项目总成本	≤4900000 元
	效益指标	经济效益指标	预计产生经济效益	较高
		社会效益指标	对营商环境的提升程度	较高
		生态效益指标	对减少引进污染企业数量的影响	明显
		可持续影响指标	对企业的可持续发展影响	较高
	满意度	满意度指标	公众满意度	≥98%

	指标			
--	----	--	--	--

## **（二）机关运行经费。**

宁国市南极乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 160.89 万元，比 2023 年增加 0.03 万元，增长 0.02%，增长主要原因是本年度新招考行政人员 1 个，导致机关运行经费略有增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市南极乡人民政府 2024 年政府采购预算 23 万元。其中：政府采购货物预算 23 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，宁国市南极乡人民政府固定资产总金额（原值）509.92 万元，较上年增加 101.45 万元，其中，土地、房屋及构筑物 276.68 万元、通用设备 194.73 万元、专用设备 0 万元、其他资产 38.51 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 3 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，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，宁国市南极乡人民政府8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697.27万元、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。

**二十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：**反映防治地质灾害方面的支出。

## 宁国市南极乡人民政府 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	1.2
2	日常保运转经费	63.0
3	公务车购置	18.0
4	对村级补助及辅警工资	100.0
5	扶持企业发展	405.2
6	政府零星工程项目	100.0
7	南极乡矿区天然林资金补助	9.87
8	地质灾害防治(第二批)	6.38

# 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			
主管部门及代码	[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府	
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:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	南极乡五个村宗教信息员岗位补贴资金。			
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	发放宗教信息员岗位补贴资金的村数量	5 个
		质量指标	宗教信息员岗位补贴资金合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	宗教信息员岗位补贴资金支出时效性	≤2 年
		成本指标	项目总成本	≤24000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻村干部经济负担的影响程度	较高
		社会效益指标	对保障村干部权益影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续保障村干部权益影响程度	较高
	满意度	满意度指标	村干部满意度	≥98%

	指标			
--	----	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	日常保运转经费			
主管部门及代码	[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府	
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:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于政府除固定支出之外的正常经费支出,保障政府内部的正常运转。			
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	保障单位数量	1 个
		质量指标	经费支出的合规性	符合各项财经法规
		时效指标	经费支出的时效性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤2000000 元
	效益指标	经济效益指标	对于减轻政府日常开支资金压力的影响程度	明显
		社会效益指标	对于保障政府日常运转的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续保障政府的日常运转的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

# 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	[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府	
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	本单位公务用车老旧,需常年修理,出行风险增加,需更换。			
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	购买公务用车数量	1 辆
		质量指标	公务用车利用率	≥90%
		时效指标	采购计划完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤180000 元
	效益指标	经济效益指标	设备预计产生效益程度	明显
		社会效益指标	对单位日常运转开展提升程度	明显
		生态效益指标	对减少污染排放量德影响	明显
		可持续影响指标	对单位日常服运转开展持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

	标			
--	---	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	对村级补助及辅警工资			
主管部门及代码	[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府	
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	拨付辖区内五个村及派出所辅警的补助资金,保障基层组织的正常运转。			
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	保障村的数量	5 个
		质量指标	经费支出的合规性	符合财经法规制度
		时效指标	经费支出的时效性	≤1 年
		成本指标	经费支出总成本	≤2000000 元
	效益指标	经济效益指标	对于减轻各村及派出所经济负担的影响程度	明显
		社会效益指标	对于保障各村及派出所权益的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于持续保障各村及派出所权益的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

	标			
--	---	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	扶持企业发展			
主管部门及代码	[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府	
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:	405.20		
	其中:财政拨款	405.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为鼓励企业做大做强,进一步促进经济可持续发展,对符合条件的其他进行扶持。			
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	资金支出的合规性	合规
		时效指标	资金支出的及时性	≤1 月
		成本指标	项目总成本	≤4900000 元
	效益指标	经济效益指标	预计产生经济效益	较高
		社会效益指标	对营商环境的提升程度	较高
		生态效益指标	对减少引进污染企业数量的影响	明显
		可持续影响指标	对企业的可持续发展影响	较高
	满意度	满意度指标	公众满意度	≥98%

	指标			
--	----	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府零星工程项目			
主管部门及代码	[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府	
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	政府各项零星工程项目支出。			
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	政府零星工程项目数量	≥2 个
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	≤3000000 元
	效益指标	经济效益指标	预计产生的经济效益	明显
		社会效益指标	对促进公共设施建设,提高公共服务的影响	较高
		生态效益指标	对生态环境保护影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进公共设施建设,提高公共服务的影响	较高
	满意度	满意度指标	公众满意度	≥98%

	指标			
--	----	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		南极乡矿区天然林资金补助		
主管部门及代码		[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府
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:	9.87	
		其中:财政拨款	9.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	南极乡下石岭脉石英矿为市级重点储备项目,作为前置条件需将该矿区天然林上报调出。为保障林农利益,我乡拟依据省林业局每年的天然林补助标准发放天然林补助资金。面积 6166.2 亩,16 元/亩,涉及 300 余户农户。			
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	天然林资金补助户数	300 户
		质量指标	是否按文件要求发放补助	是
		时效指标	发放的及时性	1 年
		成本指标	项目总成本	≤99000 元
	效益指标	经济效益指标	对于减轻农民经济负担的影响程度	明显
		社会效益指标	对改善人居环境的改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对人居环境的可持续影响度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤98%

	标			
--	---	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地质灾害防治(第二批)		
主管部门及代码		[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府
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:	6.38	
		其中:财政拨款	6.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	梅村村东风组泥石流工程治理项目尾款			
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	地质灾害防治资金救助村数量	3 个
			地质灾害治理点	4 个
		质量指标	应急资金补助的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出及时性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	63818 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对稳定受灾地区社会秩序的影响程度	明显
		生态效益指标	对受灾区生态环境的有效修复	成效显著
		可持续影响指标	资金实施改善受灾区域群众生活质量可持续程度	初步实现可持续
	满意	满意度指标	地灾治理点群众满意度	≥98%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--