

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

（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
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，宁国市胡乐镇人民政府 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

1.狠抓经济建设发展。持续推进“为企优环境”，巩固落实“减税降费”政策；动态更新项目储备库，继续编制招商项目并多渠道发布，完成有效信息上报任务；推进方胡路社坞坑水电站至兰花岭段（含一万岭段）路基建设；配合市交通运输局完成 2023 年第二批养护工程；配合完成安旌高速房屋拆迁及高速建设工作；配合做好西津河胡乐段中小河流治理项目建设。

2.全面推进乡村振兴。积极争取大塘维修、高标农田整治提升项目，因地制宜探索“小田变大田”，着力提高粮食生产保障水平；深入推进山核桃产业振兴，加大张网补贴、禁用除草剂宣传力度，加大宁前胡、黄精等中药材产业发展培育力度；完成补充耕地指标任务；完成 5 个村村庄规划设计；积极争取乡村振兴专项债项目，抓好农村人居环境整治，促进群众生活品质提升；持之以恒做好防返贫动态监测帮扶，抓好改厕、危房改造等工作，确保低收入困难群众“两不愁三保障一安全”，做好胡乐新水厂建设保障，确保如期竣工、供

水；持续推进村集体经济抱团发展项目实施。

3.持续推动文旅发展。推动胡乐村水上乐园户外休闲项目规范运营；完善胡乐老街、狮子山旅游导视系统标牌；推进一万岭景区基础设施提升；推动半乡田园综合体民宿项目建设；配合宣城电视台完成《古镇说--胡乐篇》纪录片拍摄；继续以龙灯、鱼灯、河灯为载体，以“年味·胡乐”“非遗展演”为主题开展文旅宣传推介；包装策划整体开发运营项目对外招商；加强与安徽艺术院校地合作，推动非遗主题艺术乡村建设。

4.大力保障民生福祉。持续做好低保、特困人群救助供养，兜底特殊人群基本生活保障；定期开展留守、困境儿童走访；持续关注并着力改善移民生产生活条件；完成独生子女保健费审核发放、老年护理补贴申报及资金发放；做好2024年度奖扶、特扶及扩面人员发放工作；完成孕优检查任务；完成2024年城乡居民医疗保险缴费工作；持续推进“暖民心”行动落实落细。

5.继续加强社会治理。持续开展矛盾纠纷大排查大防控大整治工作；紧盯重点人群管控，做好服务管理和稳控工作，继续完善镇村两级综治中心“国标化”建设；加强高铁、高速等重点项目矛盾纠纷攻坚化解；推进江淮义警等群防群治队伍建设；推广反诈长廊、童话普法品牌；常态化开展河（湖）长制、林长制工作；持续开展路域环境整治。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府

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	1,362.10	一、一般公共服务支出	417.48
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	191.43
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	38.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2.50
		十三、农林水支出	567.73
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	46.80
		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	97.47
		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	1,362.10	本年支出小计	1,362.10
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	1,362.10	支 出 总 计	1,362.10

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府

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	1,362.10	1,085.67	276.43
201	一般公共服务支出	417.48	416.28	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.28	416.28	
2010301	行政运行	416.28	416.28	
20134	统战事务	1.20		1.20
2013404	宗教事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	191.43	191.43	
20805	行政事业单位养老支出	189.98	189.98	
2080501	行政单位离退休	46.50	46.50	
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	38.70	38.70	
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	
212	城乡社区支出	2.50		2.50
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
213	农林水支出	567.73	341.80	225.93
21301	农业农村	567.73	341.80	225.93
2130104	事业运行	567.73	341.80	225.93
215	资源勘探工业信息等支出	46.80		46.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.80		46.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	46.80		46.80
221	住房保障支出	97.47	97.47	
22102	住房改革支出	97.47	97.47	
2210201	住房公积金	75.47	75.47	
2210202	提租补贴	22.00	22.00	

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府

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	1,362.10	一、一般公共服务支出	417.48	417.48		
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	191.43	191.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.70	38.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2.50	2.50		
		十三、农林水支出	567.72	567.72		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	46.80	46.80		
		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	97.47	97.47		
		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	1,362.10	本年支出小计	1,362.10	1,362.10		
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	1,362.10	支出总计	1,362.10	1,362.10		

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府

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	1,362.10	1,085.67	907.16	178.51	276.43
201	一般公共服务支出	417.48	416.28	312.40	103.87	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.28	416.28	312.40	103.87	
2010301	行政运行	416.28	416.28	312.40	103.87	
20134	统战事务	1.20				1.20
2013404	宗教事务	1.20				1.20
208	社会保障和就业支出	191.43	191.43	191.43		
20805	行政事业单位养老支出	189.98	189.98	189.98		
2080501	行政单位离退休	46.50	46.50	46.50		
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	32.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83	73.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	36.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
210	卫生健康支出	38.70	38.70	38.70		
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	38.70		
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	12.73		
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	14.97		
212	城乡社区支出	2.50				2.50
21201	城乡社区管理事务	2.50				2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50				2.50
213	农林水支出	567.73	341.80	267.16	74.64	225.93
21301	农业农村	567.73	341.80	267.16	74.64	225.93
2130104	事业运行	567.73	341.80	267.16	74.64	225.93
215	资源勘探工业信息等支出	46.80				46.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.80				46.80
2150899	其他支持中小企业	46.80				46.80

	发展和管理支出					
221	住房保障支出	97.47	97.47	97.47		
22102	住房改革支出	97.47	97.47	97.47		
2210201	住房公积金	75.47	75.47	75.47		
2210202	提租补贴	22.00	22.00	22.00		

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府 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	1,085.67	907.16	178.51
301	工资福利支出	824.93	804.93	20.00
30101	基本工资	180.50	180.50	
30102	津贴补贴	173.09	173.09	
30103	奖金	134.45	134.45	
30106	伙食补助费	20.00		20.00
30107	绩效工资	23.26	23.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	73.83	
30109	职业年金缴费	36.92	36.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	23.73	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	75.47	75.47	
30199	其他工资福利支出	73.87	73.87	
302	商品和服务支出	155.11	0.59	154.51
30201	办公费	25.47		25.47
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	11.23		11.23
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	28.07		28.07
30229	福利费	0.22	0.22	
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50
30239	其他交通费用	27.44		27.44
30299	其他商品和服务支出	5.37	0.37	5.00
303	对个人和家庭的补助	102.64	101.64	1.00
30302	退休费	87.02	87.02	
30305	生活补助	7.90	7.90	

30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	0.12	1.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府

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：宁国市胡乐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。

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府单位: 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：宁国市胡乐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。

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府

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	1,085.67	1,085.67
301	工资福利支出	824.93	824.93
30101	基本工资	180.50	180.50
30102	津贴补贴	173.09	173.09
30103	奖金	134.45	134.45
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30107	绩效工资	23.26	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	73.83
30109	职业年金缴费	36.92	36.92
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	23.73
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45
30113	住房公积金	75.47	75.47
30199	其他工资福利支出	73.87	73.87
302	商品和服务支出	155.11	155.11
30201	办公费	25.47	25.47
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	11.23	11.23
30226	劳务费	8.00	8.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	28.07	28.07
30229	福利费	0.22	0.22
30231	公务用车运行维护费	18.50	18.50
30239	其他交通费用	27.44	27.44
30299	其他商品和服务支出	5.37	5.37
303	对个人和家庭的补助	102.64	102.64
30302	退休费	87.02	87.02
30305	生活补助	7.90	7.90
30307	医疗费补助	6.60	6.60

30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府

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	276.43	276.43							
	宁国市胡乐镇人民政府	276.43	276.43							
人居环境整治及文明创建项目	宁国市胡乐镇人民政府	10.00	10.00							
中小企业扶持资金	宁国市胡乐镇人民政府	46.80	46.80							
2024 年宗教信息员岗位补贴	宁国市胡乐镇人民政府	1.20	1.20							
居民管理费用	宁国市胡乐镇人民政府	2.50	2.50							
村干部、辅警等其他人员支出	宁国市胡乐镇人民政府	50.23	50.23							
失山农民困难补助	宁国市胡乐镇人民政府	165.70	165.70							

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府单位：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
		3.00	3.00				
宁国市胡乐镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	2.50	2.50				
宁国市胡乐镇人民政府_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.50	0.50				

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市胡乐镇人民政府

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：宁国市胡乐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，宁国市胡乐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市胡乐镇人民政府 2024 年收支总预算 1362.1 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年收入预算 1362.1 万元，其中，本年收入 1362.1 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1362.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 486.52 万元，下降 26.32%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险职业年金等人员经费减少及中小企业扶持、人居环境整治等项目资金减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年支出预算 1362.1 万元，比 2023 年预算减少 486.52 万元，下降 26.32%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险职业年金等人员经费减少及中小企业扶持、人居环境整治等项目资金减少。其中，基本支出 1085.67 万元，占 79.71%，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 276.43 万元,占 20.29%,主要用于失山农民困难补助、中小企业扶持资金、村干部、辅警等其他人员支出等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1362.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1362.1 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 417.48 万元,占 30.65%;社会保障和就业支出 191.43 万元,占 14.05%;卫生健康支出 38.7 万元,占 2.84%;城乡社区支出 2.5 万元,占 0.18%;农林水支出 567.72 万元,占 41.68%;资源勘探工业信息等支出 46.8 万元,占 3.44%;住房保障支出 97.47 万元,占 7.16%。与 2023 年预算相比,收、支总计各减少 486.52 万元,下降 26.32%,主要原因:机关事业单位基本养老保险职业年金等人员经费减少及中小企业扶持、人居环境整治等项目资金减少。

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。

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1362.1 万元,比 2023 年预算减少 486.52 万元,下降 26.32%,主要原因:机关事业单位基本养老保险职业年金等人员经费减少及中小企业扶持、人居环境整治等项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 417.48 万元，占 30.65%；社会保障和就业支出 191.43 万元，占 14.05%；卫生健康支出 38.7 万元，占 2.84%；城乡社区支出 2.5 万元，占 0.18%；农林水支出 567.73 万元，占 41.68%；资源勘探工业信息等支出 46.8 万元，占 3.44%；住房保障支出 97.47 万元，占 7.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 416.28 万元，比 2023 年预算减少 24.44 万元，下降 5.55%，下降原因主要是本年度考核奖金不在单位核算。

2.一般公共预算服务支出（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 2024 年宗教信息员岗位补贴。

3.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 46.5 万元，比 2023 年预算增加 5.03 万元，增长 12.13%，增长原因主要是退休人员工资调整及本年度新增退休人员 2 人，退休费增加。

4.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 32.74 万元，比 2023 年预算减少 1.73 万元，下降 5.02%，下降原因主要是退休人员工资调整及本年度事业退休人员减少 1 人。

5.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 73.83 万元，比 2023 年预算减少 5.37 万元，下降 6.78%，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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 36.92 万元，比 2023 年预算减少 129.1 万元，下降 77.76%，下降原因主要是本年度无职业年金做实及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)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 1.45 万元，比 2023 年预算减少 0.98 万元，下降 40.33%，下降原因主要是社保基数调整重新测算，金额减少。

8.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 12.73 万元，比 2023 年预算减少 1.35 万元，下降 9.59%，下降原因主要是医保基数调整重新测算，金额减少。

9.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 11 万元，比 2023 年预算减少 0.98 万元，下降 8.18%，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）公务员医疗补助（项） 2024 年预算 14.97 万元，比 2023 年预算增加 1.47 万元，增长 10.89%，增长原因主要是公务员医疗补助基数调整重新测算，金额增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 2024 年预算 2.5 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长原因主要是本年度新增居民管理费用。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2024 年预算 567.73 万元，比 2023 年预算减少 187.41 万元，下降 24.82%，下降原因主要是人居环境整治、道路及水利工程建设等项目资金减少。

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 46.8 万元，比 2023 年预算减少 153.2 万元，下降 76.6%，下降原因主要是中小企业扶持资金项目资金减少。

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 75.47 万元，比 2023 年预算增加 7.96 万元，增长 11.79%，增长原因主要是住房公积金基数调整重新测算金额增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 22 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.45%，

下降原因主要是人员变动及工资基数调整提租补贴减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1085.67 万元。其中，人员经费 907.16 万元，公用经费 178.51 万元。

（一）人员经费 907.16 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 178.51 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、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、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

宁国市胡乐镇人民政府 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

宁国市胡乐镇人民政府 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

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1085.67 万元，比 2023 年预算减少 177.95 万元，下降 14.08%，下降原因主要是本年度没有发生职业年金做实及奖金由市财政统一编制，不在预算范围内。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 276.43 万元，比 2023 年预算减少 308.57 万元，下降 52.75%，下降原因主要是中小企业扶持、人居环境整治等项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 276.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 276.43 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

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 40%，下降原因主要是本年度预计招考录入人员减少，办公设备采购减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市胡乐镇人民政府 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. “失山农民困难补助”项目

（1）项目概述。对失去山场的困难农民进行补助。

（2）立项依据。根据 2008 年宁国市人民政府常务会议纪要第十号文件；2022 年第 9 号文件。

（3）实施主体。宁国市胡乐镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护区域和谐稳定。

（6）年度预算安排。165.7 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		失山农民困难补助		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
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：	165.70	
		其中：财政拨款	165.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护区域和谐稳定。			
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	失山困难人数	3314 人
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格按照发放标准进行补助
		时效指标	资金支出时限	≤1 年
		成本指标	项目总成本	1657000 元
	效益指标	经济效益指标	对失去山场的困难人员进行补助，提高收入水平	提高
		社会效益指标	对辖区内社会和谐稳定发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	国有林场征收山场,有利于生态保护，美化环境	影响明显
		可持续影响指标	对山场进行保护，优化环境，提高人民群众幸福感	提升
	满意度指标	满意度指标	失山人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 178.51 万元，比 2023 年增加 6.07 万元，增长 3.52%，增长主要原因是人员新增日常公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市胡乐镇人民政府 2024 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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，宁国市胡乐镇人民政府固定资产总金额（原值）271.45 万元，较上年增加 158.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 116.28 万元、通用设备 140.29 万元、专用设备 0 万元、其他资产 14.88 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：应急保障用车 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 0 辆，购置费 0 万元。

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，宁国市胡乐镇人民政府 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 276.43 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、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。

十五、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。

十六、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

宁国市胡乐镇人民政府 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	中小企业扶持资金	46.8
2	人居环境整治及文明创建项目	10.0
3	村干部、辅警等其他人员支出	50.23
4	居民管理费用	2.5
5	失山农民困难补助	165.7
6	2024 年宗教信息员岗位补贴	1.2

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中小企业扶持资金		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
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:	46.80	
		其中:财政拨款	46.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对中小企业进行资金扶持，落实和完善各项优惠政策，进一步减轻中心企业社会负担。			
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	扶持企业数量	≥2 个
		质量指标	补助资金支出的合规性	及时兑现
		时效指标	资金支出的及时性	按时支付
		成本指标	产业扶持兑现金额	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	提高总部税源	≥100%
			对改善辖区内营商环境的影响程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进社会和谐稳定发展的影响程度	明显
		生态效益指标	对美化环境、改善生态的影响程度	明显
		可持续影响指标	对经济、生态的可持续影响程度	明显
	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		人居环境整治及文明创建项目		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施环境卫生整治、新农村建设、路域环境整治、农林水项目建设、文明创建等项目,改善辖区人居环境,完善基础设施建设,提升人民幸福指数。			
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	完成人居环境和文明创建的行政村数量	5 个
		质量指标	新农村建设	合格
		时效指标	完工时间	1 年
		成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	预计产生效益、农民增收	提高
		社会效益指标	对促进环境卫生事业发展的影响	明显
		生态效益指标	村容整治	提升
		可持续影响指标	对环境卫生事业发展的持续影响	完善
	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		村干部、辅警等其他人员支出		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
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:	50.23	
		其中: 财政拨款	50.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障村干部、辅警等人员经费, 制定绩效考核管理办法, 提升岗位吸引力, 落实人员经费保障。			
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	补助补贴对象的数量	16 人
		质量指标	补助补贴资金支出的合规性	严格按照相关政策
		时效指标	资金支出时效性	≤365 天
		成本指标	项目总成本	≤140 万元
	效益指标	经济效益指标	保障镇村人员生活	保障
		社会效益指标	对镇村干部考核培养人才队伍, 促进就业	和谐
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高基层公共服务水平、促进乡镇稳定	影响明显
	满意度指标	满意度指标	考核对象的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		居民管理费用		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
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：	2.50	
		其中：财政拨款	2.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	居民管理费用, 补充村委会办公费用，让其更好发挥职能。			
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	胡乐居委会	1 个
		质量指标	居委会建设	良好
			经费支出合规性	严格按照文件要求发放
		时效指标	年度运转	1 年
		成本指标	管理费用	2.5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	提高
		社会效益指标	经济发展群众生活水平	提高
		生态效益指标	改善村庄环境	改善
		可持续影响指标	村容村貌	良好
	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		失山农民困难补助		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
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：	165.70	
		其中：财政拨款	165.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护区域和谐稳定。			
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	失山困难人数	3314 人
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格按照发放标准进行补助
		时效指标	资金支出时限	≤1 年
		成本指标	项目总成本	1657000 元
	效益指标	经济效益指标	对失去山场的困难人员进行补助，提高收入水平	提高
		社会效益指标	对辖区内社会和谐稳定发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	国有林场征收山场,有利于生态保护，美化环境	影响明显
		可持续影响指标	对山场进行保护，优化环境，提高人民群众幸福感	提升
	满意度指标	满意度指标	失山人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年宗教信息员岗位补贴		
主管部门及代码		[215]宁国市胡乐镇人民政府	实施单位	宁国市胡乐镇人民政府
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：	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	做好胡乐镇宗教信息工作			
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	五个村	5 个
		质量指标	资金标准	200 元/月
		时效指标	保障时间	1 年
		成本指标	资金保障	12000 元
	效益指标	经济效益指标	宗教信息发展	发展
		社会效益指标	社会稳定	稳定
		生态效益指标	生态发展	发展
		可持续影响指标	社会和谐与稳定	和谐与稳定
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	≥90%