

宁国市万家乡人民政府 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.宁国市万家乡人民政府 2024 年收支总表
- 2.宁国市万家乡人民政府 2024 年收入总表
- 3.宁国市万家乡人民政府 2024 年支出总表
- 4.宁国市万家乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市万家乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市万家乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市万家乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市万家乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市万家乡人民政府 2024 年基本支出表
- 10.宁国市万家乡人民政府 2024 年项目支出表
- 11.宁国市万家乡人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市万家乡人民政府 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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市万家乡人民政府 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）涵养财源，积极组织财政收入。一是积极应对经

济下行压力，严格落实减税降费政策。把牢政府要过“紧日子”的思想，优先安排“三保”支出预算；二是全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库；三是紧抓政策机遇、主动对接，积极向上争取资金。

（二）统筹兼顾，全力以赴保民生。一是积极统筹财政资金，全力推进乡镇振兴，二是加大农村公路建设、人居环境整治等公共事业的投入，确保了全乡各项社会民生事业健康发展；三是在“保工资、保民生、保运转”的基础上，重点保障脱贫攻坚、民生工程、全乡重点项目工程资金支出。

（三）深化改革，加强财政管理职能。一是深化预算管理制度改革，提升单位会计核算规范化、标准化和信息化水平；二是落实预算公开和预算绩效评价工作，提高预算管理水平。积极参与村级农村公益事业项目的评审与验收工作。加强对村级收支的管理，不断规范村级财务管理制度；三是加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。按照市相关文件要求，进一步加强三公经费的支出管理，严格执行“三公经费”只减不增的原则。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市万家乡人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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 | 1,297.79 | 一、一般公共服务支出 | 401.20 |
| 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 | 15.00 |
| 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 | 173.90 |
| 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 | 35.49 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 288.79 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 295.00 |
| | | 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 | 88.41 |
| | | 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 | 1,297.79 | 本年支出小计 | 1,297.79 |
| 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 | 1,297.79 | 支 出 总 计 | 1,297.79 |

宁国市万家乡人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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 | 1,297.79 | 972.41 | 325.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 401.20 | 400.24 | 0.96 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 400.24 | 400.24 | |
| 2010301 | 行政运行 | 400.24 | 400.24 | |
| 20134 | 统战事务 | 0.96 | | 0.96 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.96 | | 0.96 |
| 204 | 公共安全支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20402 | 公安 | 15.00 | | 15.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.90 | 173.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.65 | 172.65 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.65 | 45.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.59 | 26.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.94 | 66.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 33.47 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.57 | 12.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.90 | 13.90 | |
| 213 | 农林水支出 | 288.79 | 274.37 | 14.42 |
| 21301 | 农业农村 | 288.79 | 274.37 | 14.42 |
| 2130104 | 事业运行 | 278.79 | 274.37 | 4.42 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | | 10.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 295.00 | | 295.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 295.00 | | 295.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 295.00 | | 295.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.41 | 88.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.41 | 88.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.16 | 68.16 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.25 | 20.25 | |

宁国市万家乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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 | 1,297.79 | 一、一般公共服务支出 | 401.20 | 401.20 | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 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 | 173.90 | 173.90 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 288.79 | 288.79 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 295.00 | 295.00 | | |
| | | 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 | 88.41 | 88.41 | | |
| | | 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 | 1,297.79 | 本年支出小计 | 1,297.79 | 1,297.79 | | |
| 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 | 1,297.79 | 支出总计 | 1,297.79 | 1,297.79 | | |

宁国市万家乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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 | 1,297.79 | 972.41 | 813.42 | 158.99 | 325.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 401.20 | 400.24 | 303.43 | 96.81 | 0.96 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 400.24 | 400.24 | 303.43 | 96.81 | |
| 2010301 | 行政运行 | 400.24 | 400.24 | 303.43 | 96.81 | |
| 20134 | 统战事务 | 0.96 | | | | 0.96 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.96 | | | | 0.96 |
| 204 | 公共安全支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 20402 | 公安 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.90 | 173.90 | 173.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | | |
| 213 | 农林水支出 | 288.79 | 274.37 | 212.19 | 62.17 | 14.42 |
| 21301 | 农业农村 | 288.79 | 274.37 | 212.19 | 62.17 | 14.42 |
| 2130104 | 事业运行 | 278.79 | 274.37 | 212.19 | 62.17 | 4.42 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 295.00 | | | | 295.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 295.00 | | | | 295.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业 | 295.00 | | | | 295.00 |

| | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|--|--|
| | 发展和管理支出 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | | |

宁国市万家乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市万家乡人民政府 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 | 972.41 | 813.42 | 158.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 754.32 | 721.32 | 33.00 |
| 30101 | 基本工资 | 165.68 | 165.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.50 | 157.50 | |
| 30103 | 奖金 | 121.40 | 121.40 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.00 | | 33.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.58 | 18.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.94 | 66.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.47 | 33.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.59 | 21.59 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.62 | 7.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.16 | 68.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.12 | 59.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 122.32 | 0.53 | 121.79 |
| 30201 | 办公费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.57 | | 25.57 |
| 30229 | 福利费 | 0.19 | 0.19 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.42 | | 15.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.77 | 91.57 | 4.20 |
| 30302 | 退休费 | 79.60 | 79.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.62 | 5.62 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.28 | 6.28 | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.28 | 0.08 | 4.20 |
|-------|-------------|------|------|------|

宁国市万家乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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：宁国市万家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。

宁国市万家乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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：宁国市万家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。

宁国市万家乡人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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 |
|--------|----------------|--------|---------------|
| | 合计 | 972.41 | 972.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 754.32 | 754.32 |
| 30101 | 基本工资 | 165.68 | 165.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.50 | 157.50 |
| 30103 | 奖金 | 121.40 | 121.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.00 | 33.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.58 | 18.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.94 | 66.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.47 | 33.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.59 | 21.59 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.62 | 7.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.16 | 68.16 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.12 | 59.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 122.32 | 122.32 |
| 30201 | 办公费 | 16.00 | 16.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 1.30 | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 9.00 | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.20 | 7.20 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | 0.70 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 18.00 | 18.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.57 | 25.57 |
| 30229 | 福利费 | 0.19 | 0.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 | 17.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.42 | 15.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 0.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.77 | 95.77 |
| 30302 | 退休费 | 79.60 | 79.60 |
| 30305 | 生活补助 | 5.62 | 5.62 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.28 | 6.28 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.28 | 4.28 |

宁国市万家乡人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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 | | |
| | 合计 | 325.38 | 325.38 | | | | | | | |
| | 宁国市万家乡人民政府 | 325.38 | 325.38 | | | | | | | |
| 扶持企业发展 | 宁国市万家乡人民政府 | 295.00 | 295.00 | | | | | | | |
| 国有山场管护补助资金 | 宁国市万家乡人民政府 | 4.42 | 4.42 | | | | | | | |
| 宗教信息员岗位补贴资金项目 | 宁国市万家乡人民政府 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | |
| 政府零星支出 | 宁国市万家乡人民政府 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |

宁国市万家乡人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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 |
|---------------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 宁国市万家乡人民政府_综合定额（事业） | 台式计算机 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 宁国市万家乡人民政府_综合定额（事业） | 其他打印机 | 0.90 | 0.90 | | | | |

宁国市万家乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市万家乡人民政府

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：宁国市万家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，宁国市万家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市万家乡人民政府 2024 年收支总预算 1297.79 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

宁国市万家乡人民政府 2024 年收入预算 1297.79 万元，其中，本年收入 1297.79 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1297.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 406.85 万元，下降 23.87%，下降原因主要是扶持企业发展预算减少；2024 年职业年金无做实。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市万家乡人民政府 2024 年支出预算 1297.79 万元，比 2023 年预算减少 406.85 万元，下降 23.87%，下降原因主要是扶持企业发展预算减少；2024 年职业年金无做实。其中，基本支出 972.41 万元，占 74.93%，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 325.38 万元，占

25.07%，主要用于扶持企业发展、国有山场管护补助资金等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市万家乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1297.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1297.79 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 401.2 万元，占 30.91%；公共安全支出 15 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出 173.9 万元，占 13.4%；卫生健康支出 35.49 万元，占 2.73%；农林水支出 288.79 万元，占 22.25%；资源勘探工业信息等支出 295 万元，占 22.73%；住房保障支出 88.41 万元，占 6.81%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 406.85 万元，下降 23.87%，主要原因：扶持企业发展预算减少；2024 年职业年金无做实。

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。

宁国市万家乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1297.79 万元，比 2023 年预算减少 406.86 万元，下降 23.87%，主要原因：根据上年实际，减少扶持企业发展预算；2024 年职业年金无做实。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 401.2 万元，占 30.91%；公共安全支

出 15 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出 173.9 万元，占 13.4%；卫生健康支出 35.49 万元，占 2.73%；农林水支出 288.79 万元，占 22.25%；资源勘探工业信息等支出 295 万元，占 22.73%；住房保障支出 88.41 万元，占 6.81%。

（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 400.24 万元，比 2023 年预算减少 70.09 万元，下降 14.9%，下降原因主要是考核奖单独提出；减少行政编制人员 3 名。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 0.96 万元，比 2023 年预算增加 0.96 万元，增长原因主要是新增宗教信息员补贴。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长原因主要是新增调剂到公安辅警工资。

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 45.65 万元，比 2023 年预算增加 1.96 万元，增长 4.49%，增长原因主要是离退休人员增加，工资增加。

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 26.59 万元，比 2023 年预算减少 1.86 万元，下降 6.54%，下降原因主要是正常人员

工资变动减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 66.94 万元，比 2023 年预算减少 6.91 万元，下降 9.36%，下降原因主要是编制人员减少。

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 33.47 万元，比 2023 年预算减少 128.45 万元，下降 79.33%，下降原因主要是 2024 年未有职业年金做实。

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 1.25 万元，比 2023 年预算减少 0.83 万元，下降 39.9%，下降原因主要是人员减少，该项支出减少。

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 12.57 万元，比 2023 年预算减少 1.9 万元，下降 13.13%，下降原因主要是行政编制人员减少。

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 9.02 万元，比 2023 年预算减少 0.85 万元，下降 8.61%，下降原因主要是人员减少，医疗支出减少。

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 13.9 万元，比 2023 年预算增加

1 万元，增长 7.75%，增长原因主要是缴费基数调整。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 278.79 万元，比 2023 年预算减少 34.35 万元，下降 10.97%，下降原因主要是考核奖单独提出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是新增零星办公费用支出。

14.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 295 万元，比 2023 年预算减少 195 万元，下降 39.8%，下降原因主要是根据上年计划调减扶持企业预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 68.16 万元，比 2023 年预算增加 5.29 万元，增长 8.41%，增长原因主要是缴费基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 20.25 万元，比 2023 年预算减少 0.83 万元，下降 3.94%，下降原因主要是编制人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 972.41 万元。其中，人员经费 813.42 万元，公用经费 158.99 万元。

（一）人员经费 813.42 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 158.99 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 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

宁国市万家乡人民政府 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

宁国市万家乡人民政府 2024 年预算共安排基本支出 972.41 万元，比 2023 年预算减少 224.23 万元，下降 18.74%，下降原因主要是编制人员减少，考核奖单独提出；职业年金无做实。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 325.38 万元，比 2023 年预算减少 182.62 万元，下降 35.95%，下降原因主要是上年未达预算数，根据上年实际情况调减扶持计划预算数。主要包括：本年财政拨款安排 325.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 325.38 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

宁国市万家乡人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2023 年预算减少 22 万元，下降 88%，下降原因主要是 24 年无公务用车购置预算支出，合理安排支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 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。对于达标企业给予扶持。

（2）立项依据。宁政办〔2017〕80 号文件。

(3) 实施主体。宁国市万家乡人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。对符合条件企业进行产业扶持，鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续发展。

(6) 年度预算安排。295.0 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 | | [206]宁国市万家乡人民政府 | 实施单位 | 宁国市万家乡人民政府 |
| 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： | 295.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 295.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 对符合条件企业进行产业扶持，鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续发展。 | | | |
| 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 | 扶持企业数量 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 政策兑现及时性 | 及时 |
| | | 时效指标 | 政策兑现时间 | ≤7 天 |
| | | 成本指标 | 产业扶持资金 | ≤300 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 治标不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 改善营商环境 | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 企业持续健康稳定发展 | 健康稳定发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

宁国市万家乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 158.99 万元，比 2023 年减少 1.69 万元，下降 1.05%，下降主要原因是合理控制机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宁国市万家乡人民政府 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，宁国市万家乡人民政府固定资产总金额（原值）326.63 万元，较上年增加 15.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 196.72 万元、通用设备 104.72 万元、专用设备 0 万元、其他资产 25.19 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 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，宁国市万家乡人民政府 4 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 325.38 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。

宁国市万家乡人民政府 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 | 扶持企业发展 | 295.0 |
| 2 | 国有山场管护补助资金 | 4.42 |
| 3 | 宗教信息员岗位补贴资金项目 | 0.96 |
| 4 | 政府零星支出 | 25.0 |

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 | | [206]宁国市万家乡人民政府 | 实施单位 | 宁国市万家乡人民政府 |
| 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： | 295.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 295.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 对符合条件企业进行产业扶持，鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续发展。 | | | |
| 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 | 扶持企业数量 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 政策兑现及时性 | 及时 |
| | | 时效指标 | 政策兑现时间 | ≤7 天 |
| | | 成本指标 | 产业扶持资金 | ≤300 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 治标不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 改善营商环境 | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 企业持续健康稳定发展 | 健康稳定发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 项目名称 | | 国有山场管护补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [206]宁国市万家乡人民政府 | 实施单位 | 宁国市万家乡人民政府 |
| 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: | 4.42 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.42 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 对万家乡 7567.2 亩国有山场与林农山场重叠部分进行差额补助 | | | |
| 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 | 国有山场与林农山场重叠部分管护面积 | 7567.2 亩 |
| | | 质量指标 | 国有山场与林农山场重叠部分管护率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 国有山场与林农山场重叠部分当期任务完成率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 国有山场与林农山场重叠部分补助资金 | 4.42 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 国有山场与林农山场重叠部分对生态环境保障情况 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 国有山场与林农山场重叠部分对经济发展保障情况 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

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 | | [206]宁国市万家乡人民政府 | 实施单位 | 宁国市万家乡人民政府 |
| 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: | 0.96 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.96 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 宗教信息员补贴及时发放 | | | |
| 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 | 补贴村民组个数 | 4 个 |
| | | 质量指标 | 宗教信息了解 | 全面了解 |
| | | 时效指标 | 宗教信息报送 | 及时 |
| | | 成本指标 | 补贴标准 | 9600 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 全面保障 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 宗教团体平稳健康发展 | 保持稳定 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

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 | | [206]宁国市万家乡人民政府 | 实施单位 | 宁国市万家乡人民政府 |
| 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： | 25.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 25.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1、环境卫生整治，提升乡域环境质量 2、保障政府日常运转办公费用支出 | | | |
| 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 | 环境卫生整治 | 4 村 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤25 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 保障政府各项工作开展的影响程度 | 显著 |
| | | | 提升乡域环境卫生质量 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 美丽新农村建设 | 有效促进 |
| | | | 对促进政务服务的持续影响程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对政府服务的满意度 | ≥90% |