

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

## 12.宁国市云梯畲族乡人民政府 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  
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，宁国市云梯畲族乡人民政府 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）坚持稳中求进，全力推进经济发展，持续优化营商环境，巩固落实“减税降费”政策。持续更新完善动态项目储备库，有序推进各项征收征迁工作；

（二）坚持强农富民，全力推进乡村振兴，高标准农田新建及提升项目，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步落细落实 4 户防返贫监测对象帮扶政策，确保精准帮扶到位；

（三）坚持提质升级，全力推进文旅融合，按照乡村振兴“传统文化积淀区”片区建设要求，围绕景区村庄创建，通过“微创意”“微改造”，实施关上大道、葛霞路旅游风景道建设，老街亮化、外立面改造，新建旅游公厕、打卡点，统一旅游标识标牌，不断促进基础设施“精提升”；

（四）坚持发展为民，全力推进民生事业，严格落实河（湖）长制、林长制、田长制。推动重大动物疫病免疫和非洲猪瘟防控工作，加强农产品质量安全监管工作，认真落实各项社会保障政策，不断扩大居民医疗保险、养老保险覆盖

面，提升城乡低保、特困供养、临时救助、大病救助的精准度和时效性，兜牢民生底线；

（五）坚持转变职能，全力推进自身建设，深入学习贯彻党的二十大精神，严守政治纪律和政治规矩，全面加强政府领导班子思想政治建设，全面夯实忠诚干净担当的思想根基，牢记“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，严守中央八项规定及其实施细则精神，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控。按照预算方案落实全年目标，提高预算质量，推动区域经济又好又快发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市云梯畚族乡人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市云梯畚族乡人民政府

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	1,294.41	一、一般公共服务支出	302.59
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	20.00
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	113.24
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	25.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	650.06
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	140.00
		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	66.08
		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	1,294.41	本年支出小计	1,317.41
上年结转结余	23.00	结转下年	
一般公共预算	23.00	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	1,317.41	支 出 总 计	1,317.41

宁国市云梯畚族乡人民政府 2024 年收入总表

部门名称:宁国市云梯畚族乡人民政府

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						
宁国市云梯畚族乡人民政府	1,317.41	1,294.41	1,294.41										23.00	23.00				
宁国市云梯畚族乡人民政府本级	1,317.41	1,294.41	1,294.41										23.00	23.00				



宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市云梯畲族乡人民政府

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	1,317.41	763.45	553.96
201	一般公共服务支出	302.59	278.63	23.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.63	278.63	
2010301	行政运行	278.63	278.63	
20123	民族事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
20134	统战事务	21.96		21.96
2013401	行政运行	21.00		21.00
2013404	宗教事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	20.00		20.00
20402	公安	20.00		20.00
2040299	其他公安支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	
20805	行政事业单位养老支出	112.19	112.19	
2080501	行政单位离退休	24.06	24.06	
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	25.44	25.44	
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	
213	农林水支出	650.06	280.06	370.00
21301	农业农村	650.06	280.06	370.00
2130104	事业运行	650.06	280.06	370.00
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	66.08	66.08	
22102	住房改革支出	66.08	66.08	
2210201	住房公积金	53.13	53.13	
2210202	提租补贴	12.95	12.95	

宁国市云梯畚族乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市云梯畚族乡人民政府

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	1,294.41	一、一般公共服务支出	302.59	302.59		
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	20.00	20.00		
		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	113.24	113.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.44	25.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	650.06	650.06		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00		
		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	66.08	66.08		
		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	1,294.41	本年支出小计	1,317.41	1,317.41		
上年结转	23.00	结转下年				
一般公共预算	23.00	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	1,317.41	支出总计	1,317.41	1,317.41		

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市云梯畲族乡人民政府 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	1,317.41	763.45	640.38	123.07	553.96
201	一般公共服务支出	302.59	278.63	214.53	64.10	23.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.63	278.63	214.53	64.10	
2010301	行政运行	278.63	278.63	214.53	64.10	
20123	民族事务	2.00				2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00				2.00
20134	统战事务	21.96				21.96
2013401	行政运行	21.00				21.00
2013404	宗教事务	0.96				0.96
204	公共安全支出	20.00				20.00
20402	公安	20.00				20.00
2040299	其他公安支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	113.24		
20805	行政事业单位养老支出	112.19	112.19	112.19		
2080501	行政单位离退休	24.06	24.06	24.06		
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	9.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	52.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	26.07		
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
210	卫生健康支出	25.44	25.44	25.44		
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	25.44		
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72		
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	8.12		
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59		
213	农林水支出	650.06	280.06	221.09	58.98	370.00
21301	农业农村	650.06	280.06	221.09	58.98	370.00
2130104	事业运行	650.06	280.06	221.09	58.98	370.00
215	资源勘探工业信息等支出	140.00				140.00
21508	支持中小企业发展和	140.00				140.00

	管理支出					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	140.00				140.00
221	住房保障支出	66.08	66.08	66.08		
22102	住房改革支出	66.08	66.08	66.08		
2210201	住房公积金	53.13	53.13	53.13		
2210202	提租补贴	12.95	12.95	12.95		

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市云梯畲族乡人民政府 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	763.45	640.38	123.07
301	工资福利支出	636.59	596.59	40.00
30101	基本工资	132.19	132.19	
30102	津贴补贴	119.47	119.47	
30103	奖金	93.59	93.59	
30106	伙食补助费	40.00		40.00
30107	绩效工资	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	52.14	
30109	职业年金缴费	26.07	26.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	53.13	53.13	
30199	其他工资福利支出	80.51	80.51	
302	商品和服务支出	79.40	0.33	79.07
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	18.33		18.33
30229	福利费	0.15	0.15	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	23.74		23.74
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	
303	对个人和家庭的补助	44.46	43.46	1.00
30302	退休费	36.98	36.98	
30305	生活补助	3.74	3.74	
30307	医疗费补助	2.65	2.65	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	0.10	1.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市云梯畲族乡人民政府 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：宁国市云梯畲族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。



宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出  
表

部门名称:宁国市云梯畲族乡人民政府单位: 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：宁国市云梯畲族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。

宁国市云梯畚族乡人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市云梯畚族乡人民政府

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	763.45	763.45
301	工资福利支出	636.59	636.59
30101	基本工资	132.19	132.19
30102	津贴补贴	119.47	119.47
30103	奖金	93.59	93.59
30106	伙食补助费	40.00	40.00
30107	绩效工资	15.64	15.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	52.14
30109	职业年金缴费	26.07	26.07
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05
30113	住房公积金	53.13	53.13
30199	其他工资福利支出	80.51	80.51
302	商品和服务支出	79.40	79.40
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	18.33	18.33
30229	福利费	0.15	0.15
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	23.74	23.74
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18
303	对个人和家庭的补助	44.46	44.46
30302	退休费	36.98	36.98
30305	生活补助	3.74	3.74
30307	医疗费补助	2.65	2.65
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市云梯畲族乡人民政府

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	553.96	530.96			23.00				
	宁国市云梯畲族乡人民政府	553.96	530.96			23.00				
政府零星支出	宁国市云梯畲族乡人民政府	100.00	100.00							
2023 年少数民族发展资金	宁国市云梯畲族乡人民政府	2.00				2.00				
乡村振兴	宁国市云梯畲族乡人民政府	290.00	290.00							
全省民族工作专项资金	宁国市云梯畲族乡人民政府	21.00				21.00				
扶持企业发展	宁国市云梯畲族乡人民政府	140.00	140.00							
宗教信息员岗位补贴资金	宁国市云梯畲族乡人民政府	0.96	0.96							

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市云梯畲族乡人民政府

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				
宁国市云梯畲族乡人民政府综合定额（行政）	台式计算机	3.00	3.00				

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市云梯畲族乡人民政府

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：宁国市云梯畲族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，宁国市云梯畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年收支总预算 1317.41 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

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年收入预算 1317.41 万元，其中，本年收入 1294.41 万元，上年结转结余 23 万元。

（一）本年收入 1294.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 126.52 万元，下降 8.9%，下降原因主要是今年企业扶持资金减少。

（二）上年结转结余 23 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括统战部拨入帮扶资金 23 万。原因主要是结转资金安排的支出，上年无此项目。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年支出预算 1317.41 万元，比 2023 年预算减少 103.52 万元，下降 7.29%，下降原因主要是企业扶持资金减少。其中，基本支出 763.45 万元，占 57.95%，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 553.96 万元，占 42.05%，主要用于乡村振兴、乡村环境整治、乡村经济发展等方面支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1317.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1317.41 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1294.41 万元，上年结转 23 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 302.59 万元，占 22.97%；公共安全支出 20 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 113.24 万元，占 8.6%；卫生健康支出 25.44 万元，占 1.93%；农林水支出 650.06 万元，占 49.34%；资源勘探工业信息等支出 140 万元，占 10.63%；住房保障支出 66.08 万元，占 5.02%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 103.52 万元，下降 7.29%，主要原因：企业扶持资金减少。

#### **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。**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1317.41 万元，比 2023 年预算减少 103.52 万元，下降 7.29%，主要原因：贯彻厉行节约措施、人员变动、项目变化等原因，政府支出预算减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 302.59 万元，占 22.97%；公共安全

支出 20 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 113.24 万元，占 8.6%；卫生健康支出 25.44 万元，占 1.93%；农林水支出 650.06 万元，占 49.34%；资源勘探工业信息等支出 140 万元，占 10.63%；住房保障支出 66.08 万元，占 5.02%。

### **（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 278.63 万元，比 2023 年预算减少 41.91 万元，下降 13.07%，下降原因主要是贯彻厉行节约等措施，压缩一般公务支出。

**2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）**2024 年预算 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是上年结转资金，2024 年预算安排用于民族乡地区发展。

**3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 21 万元，比 2023 年预算增加 21 万元，增长原因主要是上年结转资金，2024 年预算安排用于民族乡统战工作。

**4.一般公共服务支出（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，增长原因主要是上年结转资金，2024 年预算安排用于民族乡宗教管理工作。

**5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**



2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长原因主要是根据精细化管理要求，从一般公共服务支出中调出，用于辅警人员支出。

**6.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 24.06 万元，比 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 1.01%，增长原因主要是人员退休，享受独生子女提高退休费比例人数增加，导致经费增加。

**7.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 9.92 万元，比 2023 年预算增加 2.21 万元，增长 28.66%，增长原因主要是人员退休，享受独生子女提高退休费比例人数增加，导致经费增加。

**8.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 52.14 万元，比 2023 年预算减少 8.78 万元，下降 14.41%，下降原因主要是人员退休、调出等原因造成缴费人数减少，支出减少。

**9.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 26.07 万元，比 2023 年预算减少 121.72 万元，下降 82.36%，下降原因主要是上年职业年金清算，补缴费用较多，本年无此项支出，费用减少。

**10.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 1.05 万元，比 2023 年预算减少 0.86 万元，下降 45.03%，下降原因主要是人员退休、调动等原因，社保缴费人数减少，导致经费减少。

**11.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 8.72 万元，比 2023 年预算减少 1.93 万元，下降 18.12%，下降原因主要是人员退休、调动等原因，社保缴费人数减少，导致经费减少。

**12.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 8.12 万元，比 2023 年预算减少 1.39 万元，下降 14.62%，下降原因主要是人员退休、调动等原因，社保缴费人数减少，导致经费减少。

**13.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 8.59 万元，比 2023 年预算减少 0.35 万元，下降 3.91%，下降原因主要是人员退休、调动等原因，社保缴费人数减少，导致经费减少。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2024 年预算 650.06 万元，比 2023 年预算增加 137.21 万元，增长 26.75%，增长原因主要是在职人员正常增资、招录等原因，经费增加。

**15.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 140 万元，比 2023 年预算减少 60 万元，下降 30%，下降原因主要是申请补贴企业减少，补贴金额减少。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 53.13 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，增长 2.63%，增长原因主要是人员调进调出、招录等原因，造成缴费人数变动，公积金缴费增加。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 12.95 万元，比 2023 年预算减少 1.57 万元，下降 10.81%，下降原因主要是人员调出、退休等原因，造成补贴人数变动，补贴费用减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市云梯畚族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 763.45 万元。其中，人员经费 640.38 万元，公用经费 123.07 万元。

（一）人员经费 640.38 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 123.07 万元，主要包括：伙食补助费、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、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、办公设备购置。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市云梯畲族乡人民政府 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**

宁国市云梯畲族乡人民政府 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**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年预算共安排基本支出 763.45 万元，比 2023 年预算减少 214.49 万元，下降 21.93%，下降原因主要是人员调动、到龄退休、招录等原因，造成政府基本支出经费减少。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 553.96 万元，比 2023 年预算增加 110.96 万元，增长 25.05%，增长原因主要是 2024 年项目增加、加大乡村振兴建设投入等原因，造成项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 530.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 530.96 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 23 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 23 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**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 3 万元, 比 2023 年预算减少 3 万元, 下降 50%, 下降原因主要是贯彻厉行节约、过紧日子精神, 压缩一般公务支出。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市云梯畲族乡人民政府 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. “乡村振兴”项目**

(1) 项目概述。全面推进乡村振兴, 建设社会主义新农村, 建立以工促农、以城带乡的长效机制, 推动新设施、新环境、新房舍、新公共服务、新社会保障和精神风貌的全方位发展。

(2) 立项依据。2024 年乡政府预决算报告及乡人大决议案。

(3) 实施主体。云梯畲族乡人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。毛坦村省级中心村建设、农村环境整治、乡村环境保洁、垃圾清运、污水处理。

(6) 年度预算安排。290.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴		
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畚族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畚族乡人民政府
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：	290.00	
		其中：财政拨款	290.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面推进乡村振兴，建设社会主义新农村,建立以工促农、以城带乡的长效机制，推动新设施、新环境、新房舍、新公共服务、新社会保障和精神风貌的全方位发展。			
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	完成基础设施修护数量	≥4 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 123.07 万元，比 2023 年增加 19.24 万元，增长 18.53%，增长主要原因是政府办公设施及办公设备老旧，相关维修改造费用较多，为保障正常业务开展，经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市云梯畲族乡人民政府 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，宁国市云梯畲族乡人民政府固定资产总金额（原值）452.21 万元，较上年增加 21.11 万元，其中，土地、房屋及构筑物 369.66 万元、通用设备 82.55 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 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 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，宁国市云梯畲族乡人民政府 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 530.96 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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**十四、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

**十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十八、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。

宁国市云梯畲族乡人民政府 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	乡村振兴	290.0
2	政府零星支出	100.0
3	宗教信息员岗位补贴资金	0.96
4	扶持企业发展	140.0
5	2023 年少数民族发展资金	2.0
6	全省民族工作专项资金	21.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴		
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畚族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畚族乡人民政府
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:	290.00	
		其中:财政拨款	290.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面推进乡村振兴,建设社会主义新农村,建立以工促农、以城带乡的长效机制,推动新设施、新环境、新房舍、新公共服务、新社会保障和精神风貌的全方位发展。			
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	完成基础设施修护数量	≥4 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%



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		[209]宁国市云梯畚族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畚族乡人民政府
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	政府零星支出			
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	乡镇建设发展项目数	1 项
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡镇工作正常运转的影响	一般
		生态效益指标	对人居环境改善程度	一般
		可持续影响指标	对单位履职、发挥政府职能的长远影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称				
主管部门及 代码		宗教信息员岗位补贴资金		
项目来源		[209]宁国市云梯畚族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畚族乡人民政 府
项目资金 （万元）		本级申报项目	项目期	2 年
年度 目标		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	
绩 效 指 标	宗教信息员补贴			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量指标	村个数	4 个
		质量指标	宗教信息录入质量	优
		时效指标	宗教信息录入及时性	及时
		成本指标	一个村一个信息员，每人每 年 2400 元	9600 元
	效 益 指 标	经济效益 指标	完善本辖区宗教信息	效果显著
		社会效益 指标	推动宗教工作标准化、规范 化建设	效果显著
		生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影 响指标	推动宗教工作新台阶	效果显著
	满 意	满意度指 标	群众满意度	≥90%

	度 指 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		[209]宁国市云梯畲族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府
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:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据政策,完成扶持兑现。			
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	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	政策兑现资金	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象的经济负担和改善程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	对美化环境保护资源的改善和影响程度	明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年少数民族发展资金		
主管部门及代码		[209] 宁国市云梯畲族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年少数民族发展资金			
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	保障村数	≥1 个
		质量指标	支出合规	合规
		时效指标	支付及时	及时
		成本指标	支付成本	≤550000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	推动少数民族发展社会发展	不断提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响少数民族发展	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全省民族工作专项资金		
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畲族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府
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：	21.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全省民族工作专项资金			
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	保障村数	≤4 个
		质量指标	支出合规	合规
		时效指标	支付及时	及时
		成本指标	支付成本	≤210000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	推动少数民族发展	不断提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响少数民族发展	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%