

广德市桃州镇人民政府 2024 年部门预算

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

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，领导所属各工作部门的工作；依照法律的规定执行国民经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城市建设事业和财政、民政、公安、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市桃州镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

聚力产业结构化，厚植发展潜力；聚力人居环境提升，夯实发展基础；聚力治理体系，全面加强自身建设；聚力民生发展成果，以改善社会民生为目标，坚持不懈推进社会事业全盘发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市桃州镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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、一般公共预算拨款收入	4,002.00	一、一般公共服务支出	3,178.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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	351.45
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	87.35
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	378.17
		十二、农林水支出	179.00
		十三、交通运输支出	188.00
		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	278.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4,002.00	本 年 支 出 小 计	4,640.52
上年结转	638.52	结转下年	
一般公共预算	260.35	一般公共预算	
政府性基金预算	378.17	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		财政专户管理资金	
其他		其他	
收 入 总 计	4,640.52	支 出 总 计	4,640.52

广德市桃州镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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					
广德市桃州 镇人民政府	4,640.52	4002. 00	4002 .00										638.52	260.35	378.17		
广德市桃州 镇人民政府 本级	4,640.52	4002. 00	4002 .00										638.52	260.35	378.17		

广德市桃州镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,640.52	3,893.00	747.52
201	一般公共服务支出	3,178.23	3,178.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.62	2,006.62	
2010301	行政运行	991.81	991.81	
2010302	一般行政管理事务	382.01	382.01	
2010350	事业运行	632.80	632.80	
20113	商贸事务	1,171.61	1,171.61	
2011301	行政运行	1,171.61	1,171.61	
208	社会保障和就业支出	351.45	349.10	2.35
20805	行政事业单位养老支出	332.25	332.25	
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	
2080502	事业单位离退休	55.24	55.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.29	174.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14	
20820	临时救助	2.35		2.35
2082001	临时救助支出	2.35		2.35
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	

210	卫生健康支出	87.35	87.35	
21011	行政事业单位医疗	87.35	87.35	
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	
2101102	事业单位医疗	46.68	46.68	
212	城乡社区支出	378.17		378.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.17		378.17
2120804	农村基础设施建设支出	285.67		285.67
2120814	农业生产发展支出	92.50		92.50
213	农林水支出	179.00		179.00
21301	农业农村	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	109.00		109.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.00		109.00
214	交通运输支出	188.00		188.00
21401	公路水路运输	188.00		188.00
2140104	公路建设	188.00		188.00
221	住房保障支出	278.32	278.32	
22102	住房改革支出	278.32	278.32	
2210201	住房公积金	251.44	251.44	
2210202	提租补贴	26.88	26.88	

广德市桃州镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	4,002.00	一、一般公共服务支出		3,178.23		
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		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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		351.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出		87.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出		378.17		
		十三、农林水支出		179.00		
		十四、交通运输支出		188.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业服务业等事务支出				
		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		278.32		
		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、债务利息支出				
		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	4002.00	本年支出小计	4640.52	4640.52		
上年结转	638.52	结转下年				
一般公共预算拨款	260.35	一般公共预算				
政府性基金预算拨款	378.17	政府性基金预算				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算				
收 入 总 计	4,640.52	支 出 总 计		4,640.52		

广德市桃州镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	4,262.35	3,893.00	2,770.84	1,122.16	369.35
201	一般公共服务支出	3,178.23	3,178.23	2,056.07	1,122.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.62	2,006.62	1,919.05	87.57	
2010301	行政运行	991.81	991.81	904.24	87.57	
2010302	一般行政管理事务	382.01	382.01	382.01		
2010350	事业运行	632.80	632.80	632.80		
20113	商贸事务	1,171.61	1,171.61	137.02	1,034.59	
2011301	行政运行	1,171.61	1,171.61	137.02	1,034.59	
208	社会保障和就业支出	351.45	349.10	349.10		2.35
20805	行政事业单位养老支出	332.25	332.25	332.25		
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	15.58		
2080502	事业单位离退休	55.24	55.24	55.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.29	174.29	174.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14	87.14		
20820	临时救助	2.35				2.35
2082001	临时救助支出	2.35				2.35
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85		

210	卫生健康支出	87.35	87.35	87.35		
21011	行政事业单位医疗	87.35	87.35	87.35		
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	40.67		
2101102	事业单位医疗	46.68	46.68	46.68		
213	农林水支出	179.00				179.00
21301	农业农村	70.00				70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00				70.00
21307	农村综合改革	109.00				109.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.00				109.00
214	交通运输支出	188.00				188.00
21401	公路水路运输	188.00				188.00
2140104	公路建设	188.00				188.00
221	住房保障支出	278.32	278.32	278.32		
22102	住房改革支出	278.32	278.32	278.32		
2210201	住房公积金	251.44	251.44	251.44		
2210202	提租补贴	26.88	26.88	26.88		

广德市桃州镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 广德市桃州镇人民政府 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	3,893.00	2,770.84	1,122.16
301	工资福利支出	2,636.25	2,636.25	
30101	基本工资	431.20	431.20	
30102	津贴补贴	239.66	239.66	
30103	奖金	424.74	424.74	
30106	伙食补助费	97.02	97.02	
30107	绩效工资	168.26	168.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.29	174.29	
30109	职业年金缴费	87.14	87.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.95	56.95	
30111	公务员医疗补助缴费	24.76	24.76	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	251.44	251.44	
30199	其他工资福利支出	677.01	677.01	
302	商品和服务支出	1,087.16		1,087.16
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	7.00		7.00

30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	3.37		3.37
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	22.11		22.11
30226	劳务费	200.00		200.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	24.41		24.41
30229	福利费	18.31		18.31
30231	公务用车运行维护费	19.90		19.90
30239	其他交通费用	123.06		123.06
30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00
303	对个人和家庭的补助	134.59	134.59	
30302	退休费	75.88	75.88	
30305	生活补助	13.07	13.07	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	

30399	其他对个人和家庭的补 助	40.00	40.00	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00

广德市桃州镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	378.17		378.17
212	城乡社区支出	378.17		378.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.17		378.17
2120804	农村基础设施建设支出	285.67		285.67
2120814	农业生产发展支出	92.50		92.50

广德市桃州镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府 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

说明：“广德市桃州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”

广德市桃州镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	3, 893. 00	3, 893. 00
301	工资福利支出	2, 636. 25	2, 636. 25
30101	基本工资	431. 20	431. 20
30102	津贴补贴	239. 66	239. 66
30103	奖金	424. 74	424. 74
30106	伙食补助费	97. 02	97. 02
30107	绩效工资	168. 26	168. 26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174. 29	174. 29
30109	职业年金缴费	87. 14	87. 14
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 95	56. 95
30111	公务员医疗补助缴费	24. 76	24. 76
30112	其他社会保障缴费	3. 78	3. 78

30113	住房公积金	251.44	251.44
30199	其他工资福利支出	677.01	677.01
302	商品和服务支出	1,087.16	1,087.16
30201	办公费	150.00	150.00
30202	印刷费	7.00	7.00
30203	咨询费	3.00	3.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	40.00	40.00
30207	邮电费	23.00	23.00
30209	物业管理费	35.00	35.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30213	维修（护）费	30.00	30.00
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	3.37	3.37
30216	培训费	20.00	20.00

30217	公务接待费	22.11	22.11
30226	劳务费	200.00	200.00
30227	委托业务费	30.00	30.00
30228	工会经费	24.41	24.41
30229	福利费	18.31	18.31
30231	公务用车运行维护费	19.90	19.90
30239	其他交通费用	123.06	123.06
30299	其他商品和服务支出	300.00	300.00
303	对个人和家庭的补助	134.59	134.59
30302	退休费	75.88	75.88
30305	生活补助	13.07	13.07
30307	医疗费补助	5.64	5.64
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00
310	资本性支出	35.00	35.00
31002	办公设备购置	35.00	35.00

广德市桃州镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	747.5 2	109.00			260.35	378.17			
2023 年农业农村基础设施建设项目	广德市桃 州镇人民 政府	44.17					44.17			
困难群众救助补助资金- 临时救助资金(中央)	广德市桃 州镇人民 政府	2.35				2.35				
2023 年追加革命老区资 金 X226 广高路(高湖塘 段)升级改造项目	广德市桃 州镇人民 政府	188.0 0				188.00				
2022 年乡村振兴战略实 绩考核奖励资金(省级)	广德市桃 州镇人民 政府	70.00				70.00				

2023 年农业农村基础设施建设项目(追加)	广德市桃 州镇人民 政府	60.00					60.00			
农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目	广德市桃 州镇人民 政府	274.0 0					274.00			
2024_村级支出	广德市桃 州镇人民 政府	109.0 0	109.00							

广德市桃州镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市桃州镇人民政府

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	其他收入
	合计	17.00	17.00				
广德市桃州镇人民政府_综合定额（行政）	A4 彩色打印机	0.90	0.90	0.00			
广德市桃州镇人民政府_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.50	1.50	0.00			
广德市桃州镇人民政府_综合定额（行政）	便携式计算机	3.40	3.40	0.00			
广德市桃州镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	1.38	1.38	0.00			
广德市桃州镇人民政府_综合定额（行政）	平板式计算机	2.50	2.50	0.00			
广德市桃州镇人民政府_综合定额（行政）	碎纸机	0.32	0.32	0.00			

政)							
广德市桃州镇人民政府_综合定额(行政)	台式计算机	7.00	7.00				

广德市桃州镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：桃州镇人民政府

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

说明“广德市桃州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单位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，广德市桃州镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市桃州镇人民政府 2024 年收支总预算 4002.00 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市桃州镇人民政府 2024 年收入预算 4640.52 万元，其中，本年收入 4002.00 万元，上年结转结余 638.52 万元。

（一）本年收入 4002.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4002.00 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 199.14 万元，增长 5.24%，增长原因主要是用于村社区相关建设增加，经财政局同意批复增加部分年初预算。

（二）上年结转结余 638.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 260.35 万元，占 40.77%，主要包括上年预算结余资金，原因主要是上年度财政本着节约原则，尽可能减少支出，导致年初预算资金结余；政府性基金预算拨款收入 378.17 万元，占 59.23%，主要包括项目结转，原因主要是 2024 年初应要求做了 2023 年的项目储备，使资金结转到 2024 年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市桃州镇人民政府 2024 年支出预算 4640.52 万元，比 2023 年预算增加 824.37 万元，增长 21.60%，增长原因主要是 2023 年年初预算结转资金和年中追加项目结转资金。其中，基本支出 3893.00 万元，占 83.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 747.52 万元，占 16.11%，主要用于保障村社区基础设施建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市桃州镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 4640.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4262.35 万元、政府性基金预算拨款 378.17 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4002.00 万元，上年结转收入 638.52 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3178.23 万元，占 68.49%；社会保障和就业支出 351.45 万元，占 7.57%；卫生健康支出 87.35 万元，占 1.88%；城乡社区支出 378.17 万元，占 8.15%；农林水支出 179.00 万元，占 3.86%；交通运输支出 188.00 万元，占 4.05%；住房保障支出 278.32 万元，占 6.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 824.37 万元，增长 21.60 %。主要原因：一是单位本着节约开支的原则，将 2023 年初预算部分运转资金结转到 2024 年；二是应要求在 2024 年初储备了 2023 年的项目，项目资金全部结转到 2024 年初预算中。

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。

广德市桃州镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 4262.35 万元，比 2023 年预算增加 446.2 万元，增长 11.69%，主要原因：一是用于村社区相关建设增加，经财政局同意批复增加部分年初预算；二是 2023 年预算资金结转到 2024 年初预算中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3178.23 万元，占 74.56%；社会保障和就业支出 351.45 万元，占 8.25%；卫生健康支出 87.35 万元，占 2.05%；农林水支出 179.00 万元，占 4.20%；交通运输支出 188.00 万元，占 4.41%；住房保障支出 278.32 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 991.81 万元，比 2023 年预算减少 1125.81 万元，下降 53.16%，下降原因年初预算功能科目设置错误，正确应将一般公共服务支出商贸支出行政运行放入此功能科目中。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 382.01 万元，比 2023 年预算增加 360.01 万元，增长 1636.41%，增长原因主要是 2024 年根据系统将长期聘用人员支出放入此功能科目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 632.80 万元，比 2023 年预算减少 2.62 万元，下降 0.41%，与 2023 年基本持平，属于该科目资金正

常浮动。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1171.61 万元，比 2023 年预算增加 1171.61 万元，，增长原因主要是一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行科目中的部分资金放入该功能科目。

5. 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 15.58 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 1.70%，增长原因主要是保障行政退休人员基本待遇，行政单位离退休支出增加。

6. 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 55.24 万元，比 2023 年预算增加 2.34 万元，增长 4.43%，增长原因主要是为保障事业退休人员基本待遇，事业单位离退休支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 174.29 万元，比 2023 年预算增加 12.71 万元，增长 7.87%，增长原因主要是核定的机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 87.14 万元，比 2023 年预算增加 6.35 万元，增长 7.86%，增长原因主要是核定的机关事业单位职业年金缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

(项) 2024 年预算 2.35 万元，比 2023 年预算增加 2.35 万元，，增长原因主要是上年临时救助项目结转资金。

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 16.85 万元，比 2023 年预算增加 1.80 万元，增长 11.96%，增长原因主要是系统自动测算的人员工伤、失业保险增长。

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 40.67 万元，比 2023 年预算增加 1.41 万元，增长 3.60%，增长原因主要是为了保障行政人员医疗健康，相关支出增加。

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 46.68 万元，比 2023 年预算增加 2.88 万元，增长 6.58%，增长原因主要是为了保障事业人员医疗健康，相关支出增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2024 年预算 70.00 万元，比 2023 年预算增加 70.00 万元，增长原因主要是 2023 年农业农村支出的项目结转至 2024 年初预算中。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2024 年预算 109.00 万元，比 2023 年预算增加 109.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年初预算新增了村级支出项目，用于补助村社区发展。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

2024 年预算 188.00 万元，比 2023 年预算增加 188.00 万元，增长原因主要是 2023 年公路建设的项目结转至 2024 年初预算中。

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 251.44 万元，比 2023 年预算增加 54.36 万元，增长 27.58%，增长原因主要是按政策提升了公积金缴存基数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 26.88 万元，比 2023 年预算减少 1.68 万元，下降 5.88%，下降原因主要是系统测算人员提租补贴减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市桃州镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3893.00 万元。其中，人员经费 2770.84 万元，公用经费 1122.16 万元。

（一）人员经费 2770.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1122.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市桃州镇人民政府 2024 年政府性基金支出 378.17 万元，比 2023 年预算增加 378.17 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年农村相关基础设施建设项目结转到 2024 年。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 285.67 万元，比 2023 年预算增加 285.67 万元，增长原因主要是 2023 年农村基础设施建设的项目结转至 2024 年初预算中。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 92.50 万元，比 2023 年预算增加 92.50 万元，增长原因主要是 2023 年农业生产发展的项目结转至 2024 年初预算中。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市桃州镇人民政府 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

广德市桃州镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 3893.00 万元，比 2023 年预算增加 505.64 万元，增长 14.93%，增长原因主要是一 2024 年基本支出包含上年结转资金；二 2024 年需要补缴以前年度职业年金，安排的基本支出增长。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市桃州镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 747.52 万元，比 2023 年预算增加 318.73 万元，增长 74.33%，增长原因主要是 2023 年项目资金结转到 2024 年。主要包括：本年财政拨款安排 109.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 109.00 万元），财政拨款结转结余安排 638.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 260.35 万元，政府性基金预算拨款安排 378.17 万元）

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市桃州镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 17.00 万元，比 2023 年预算减少 23.24 万元，下降 57.75%，下降原因主要是 2024 年未安排公务用车购置。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市桃州镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是年初无相关计划安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2024_村级支出项目。

（1）项目概述：2024 年，申请 1090000 元财政资金，为保证 9 个村社区村级组织稳定高效运转，提高干部执行率和基层运行效果，促进村社区各项工作的完成，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的社区关系网。

（2）立项依据：《广德县村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知。

- (3) 实施主体：广德市桃州镇人民政府。
- (4) 起止时间：2024 年 1 月 31 日-12 月 31 日。
- (5) 项目内容：用于 9 个村社区村级组织高效运转。
- (6) 年度预算安排：项目年度资金总额为 109 万元，资金来源全部为一般公共预算支出安排。
- (7) 绩效目标：为保证 9 个村社区村级组织稳定高效运转，提高干部执行率和基层运行效果，促进村社区各项工作的完成。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2024_村级支出			
主管部门及代码	[201]广德市桃州镇人民政府		实施单位	广德市桃州镇人民政府
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	109.00	年度资金总额:	109.00
	其中: 财政拨款	109.00	其中: 财政拨款	109.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	2024 年, 申请 1090000 元财政资金, 为保证 9 个村社区村级组织稳定高效运转, 提高干部执行率和基层运行效果, 促进村社区各项工作的完成, 提高公共服务水平, 维护社会秩序, 营造良好的社区关系网。			
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	社区人数 3000 以下数量	1 个
			城市社区数量	6 个
			补助村社区数量	9 个
			社区村人数为 3000-5000 人数量	2 个
		质量指标	项目验收合格性	合格

			资金支付合规性	合格
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前
			资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1090000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村社区干部执行力，保障村社区正常高效运转	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进村社区各项工作的完成，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的社区关系	较高
	满意度指标	满意度指标	村社区人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市桃州镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1259.18 万元，比 2023 年预算增加 8.74 万元，增长 0.70%，机关运行经费较上年差异不大，属于正常浮动。

（三）政府采购情况。

广德市桃州镇人民政府 2024 年政府采购预算 17.00 万元。其中：政府采购货物预算 17.00 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，广德市桃州镇人民政府固定资产总

金额（原值）4778.16 万元，较上年减少 492.86 万元，其中，土地、房屋及构筑物 4024.39 万元、通用设备 628.73 万元、其他资产 125.03 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 辆、特种专业技术用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市桃州镇人民政府 1 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 109.00 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。