

宣城市宣州区水阳镇人民政府2024 年部门预算

2024 年 3 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.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强

计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6. 加强乡镇财政的监督和管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成, 做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看, 宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算, 无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|------|
| 1 | 宣城市宣州区水阳镇人民政府本级 | 行政单位 |

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年, 也是深入贯彻党的二十大精神、实现“十四五”规划的关键之年, 做好全年各项工作责任重大、使命光荣。根据镇党委总体安排, 全镇经济社会发展总体要求是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求, 坚持稳中求进、以进促稳、先立后破, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 积极服务和融入新发展格局, 紧扣“追赶江浙、争先江淮”战略定位, 保持“三敢四要”良好状态, 落实“五个实干争先”工作要求, 深入践行“宣州精神”, 扎实开展好“项目会战突破年、和美乡村建设年、社会稳定巩固年”活

动，以跨越赶超的精神状态，用足“蟹”资源、做好“水”文章，着力打造宜居宜业的和美江南水乡。综合考虑各项因素，建议今年经济社会发展的主要预期目标为：总体实现固定资产投资增长 15%以上，技改投资增长 15%以上，一般公共预算收入增长 5%以上，规上工业总产值增长 15%以上，新增规上工业企业 3 家，认定高新技术企业 1 家。城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平。单位生产总值能耗和主要污染物排放量降低控制在区定目标内。

为顺利实现上述目标，我们将重点做好以下几项工作：

一、坚持理论武装凝心铸魂，持续站稳政治立场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深化理论学习。落实党委理论中心组年度学习计划，做到党的理论率先学。采取个人自学和集体学习“叠加学”、专题学习和实践教育“结合学”、线上考学与线下践学“多样学”等方式，引导干部通过“学习强国”平台、干部教育在线等学习平台主动学习，在常态化理论学习中守初心、担使命。坚持以学促干。坚持围绕中心、服务大局，不断解难题、办实事、促发展，积极向周边发达地区学习，借鉴如何壮大传统产业、养殖和服装加工的工作经验。主动谋划，认真做好传统种植业、养殖业、服装加工业资源整合和产业升级，切实把学习成效体现到做好本职工作、推动事业发展上。提升政治素质。牢固树立正确的政绩观，既要做让老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事，也要做为后人做铺垫、打基础、利长远的好事，既要做显功，

也要做潜功。强化实干担当。坚定信心、真抓实干。抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，把各方面干劲带起来。完成2024年度征兵任务。做好工商联、工会、妇联、残联、红十字会、民族宗教、防震减灾、公共资源交易、外事、关心下一代、群团等工作。

二、坚持工业强镇首位战略，持续加快产业升级落实《水阳镇“项目会战突破年”活动实施方案》，着力盘活低效用地、完善基础设施配套和延伸产业链，持续掀起项目建设热潮。提升发展质效。招引亿元以上项目10个以上，新开工项目13个、竣工项目8个、投产项目4个，谋划项目20个以上。固定资产投资增长15%以上，技改投资增长15%以上，一般公共预算收入增长5%以上，规上工业总产值增长15%以上，新增规上工业企业3家，认定高新技术企业1家。扩大项目招引。坚持产业链招商、全员招商、以商招商。对上年获取的招商项目信息加强跟踪对接，加快推进已签约的10总投资1.05亿元医疗器械运动防护用品研发生产项目、总投资5200万元的年加工3.25万吨粮食项目落地。加快集镇南段128亩工业地块和集镇北部片区158亩集体建设用地的项目招引力度，围绕主导产业重点招引高新、战新、专精特新等

高附加值企业。推动园区升级。加快配套服务设施建设，常态化开展园区环境卫生整治工作，提升园区整体形象。加快推进园区闲置土地利用，建设园区综合商业服务中心，深入企业开展服务和帮助，实行全程“代办制”“随时办”服务，确保各项政策精准对接、落地

落实。盘活闲置土地。盘活低效闲置用地不少于 40 亩，腾退低效企业不少于 2 家，不断提高土地利用率、亩均税收效益。加快项目建设。加快推进总投资 2.2 亿元年产 60 万吨水稳材料项目和总投资 3.5 亿元年产 15 万吨新型抗裂功能性建材干混料项目建设进度，力争 2024 年实现竣工投产。做好旭阳混凝土光伏水泥墩技改项目建设，引导企业通过技术转型提质增效。启动总投资 1.2 亿元年产 20 万台套电鸣乐器产品和 100 万套智能家居项目建设。

三、加快推进乡村全面振兴，持续推动强村富民落实省、市、区农村工作会议部署，坚持农业农村优先发展，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，持续提升特色生产能力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。夯实农业基础。扎实推进“流失耕地找回”工作，全力整治撂荒地，逐步提高粮油种植面积。守牢粮食安全底线，坚决遏制耕地非农化、非粮化，在全镇宣传推行稻蟹共生、稻蟹轮作、稻虾轮作等多种稻渔综合种养模式，在保护农户收益的同时，不断推动粮食安全生产。结合乡村振兴项目和合作社、大户流转闲置土地等方式，在新建、徐村、新联等地将 200 余亩养殖坑塘和闲置土地实施稻渔综合种养，进一步推进标准地改造，让满天星的鱼鳞地变成“田成方、渠相连、路相通”的富民地。发展特色农业产业。推进农业产业经营，筑牢产业基础，增强联农带农，推动农民增收。积极拓展镇域内“土特产”，打响“金宝圩”特色农产品品牌。支持并大力发展水产品精深加工业，积极探索电商销售和休闲农业发展，促进农村一二三产深度融合，将水阳打造成水产产业优势明显、产业链条完整、

经营主体蓬勃发展、农民就业增收显著的农业产业强镇。持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，持续开展“分类包保、两头对照”长效排查整改问题工作，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守牢防止规模性返贫底线。扎实做好产业项目谋划建设，计划争取 550 万元资金用于惠民村水产品保鲜、徐村村及新建村“小田变大田”项目建设。加快推进村级就业信息平台基础设施建设，加大农民技能培训力度，支持鼓励就地就近就业，进一步激发低收入人口内生动力。

四、全力推进和美乡村建设，持续保持生态优势落实《水阳镇“和美乡村建设年”活动的实施方案》，全力打造宜居宜业的和美江南水乡。加强人居环境治理。持续开展农村人居环境整治，强力推进农村非卫生厕所改造、农村生活污染、畜禽养殖污染治理，严防工业污染向农村转移。做好固废垃圾排查整治工作。持续开展“五清一改”，在保洁清运的基础上，加强日常巡查和监督，坚持以“巡查促常态、月评促提升”的工作做法，进一步提高工作效率。对 2013 年以来财政支持改造厕所现状情况全面摸排，将遗留的问题厕所逐步整改。改造 49 户非卫生厕所，确保今年的改厕工作“改一户、用一户、满意一户”。组织评选最美“美丽庭院”、“和美家庭”120 户，通过表彰先进典型，为全域推进和美乡村建设示范引领。推动重点项目建设。用力打造省级精品示范培育村-新珠村。在新珠村村庄规划成果的基础上，编制总体方案和实施方案，对雁符路新珠段道路实施拓宽及白改黑、气象站点、涵闸等项目，力争年内完工。启动 2024 年徐村下湾组

省级中心村项目建设，发动群众广泛参与，多方筹措社会资金，按质按量完成年度建设任务。整治重点自然村，围绕“千村引领”、“万村升级”的乡村建设和发展新格局，完成惠丰村邢埠组、惠民村三湾组、中联村张埠组、乾兴村双丰组 4 个区级重点自然村整治项目建设任务。推进基础设施建设。完成水阳灌区续建配套与节水改造项目、裘公河裘公段河道治理项目的扫尾工作并做好竣工验收工作。完善 2024 年防汛抗旱预案，及时调整人员、充实物资。完成 70.6KM 村道安全防护工程、0.61KM 农村公路提质改造工程和 4 个农村公益事业财政奖补项目的建设任务。完成《水阳镇生态保护与水乡旅游项目建设工程可行性报告》，申报专项债建设项目。完成水阳镇国土空间规划及村庄规划的编制工作。完成《水阳镇综合交通专项规划》编制。进一步推进便民停车计划，对公共和小区停车位进行规划和增设，有条件布置汽车快速充电桩。改善生态环境。优化水产生态养殖方案，将水草验收时间调整为每年 6、8 月分两次验收，保持其健康、绿色、可持续发展态势。支持安徽农业大学在特色水产试验站开展养殖尾水综合利用试验示范工作，实现水产养殖业提质增效和养殖尾水达标排放。加大对可能影响国控断面指标的排水设施和潜在污染源逐一研判，做好国控断面日常巡查管理工作，确保年度水质达标。进一步加强秸秆禁烧和综合利用，确保“不点一把火、不冒一处烟”。常态化开展禁捕巡逻，同时与海事、公安、市场监管及周边乡镇等开展联合执法，严厉打击各类非法捕捞行为，保护长江流域生态环境。

五、树牢以人民为中心发展理念，持续增进民生福祉关注老百姓

急难愁盼的问题，在推动高质量发展中不断增进民生福祉。推进社会事业发展。持续提升卫生健康水平，完善公共卫生服务体系，积极配合构建水阳区域医疗次中心医疗圈体系，扎实推进健康“细胞”建设，深化爱国卫生运动，做好中医药文化宣传；深入实施文化惠民工程，广泛开展送戏、送电影下乡、全民健身活动和丰富多彩的节庆活动，不断满足群众文化需求；深入推进医疗保险参保扩面，继续免费开展妇女“两癌”筛查；积极参与“数字宣州”建设，不断提升便民服务中心服务水平。加强民生保障供给。根据上级要求完成年度民生工程任务。落实高校毕业生及失业青年岗位的安置任务，开发公益性岗位。有针对性地开展脱贫人口的就业扶持项目申报和退捕渔民就业创业扶持项目的核查与申报。筹划开展“新徽菜？名徽厨”各类专业培训及2024年第二届厨师技能比赛，培养新一批徽菜师傅。推进快乐健身活动，提升老年学校课程质量。持续开展适龄儿童窝沟封闭工作，扎实推进健康口腔行动。强化弱势群体托底保障，完善社会救助主动发现机制。持续做好分散特困供养对象关爱帮扶工作，加强敬老院日常管理。开展特殊困难老年人家庭适老化改造。加快推进镇级骨灰纪念堂建设，尽快补齐公益性安葬设施短板，解决存量违建墓地无处安置的问题。加强精神文明建设。整合综合文化服务中心、道德讲堂、文体广场等场所，持续建好用好新时代文明实践所（站），进一步发挥五大功能室作用，组织好新时代文明实践各项活动，满足群众的精神需求，丰富群众的文化生活。创新“村每月一评，镇每季度一选”的好人评选机制，重点围绕“助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、

孝老爱亲”等类型，评选 30 名优秀代表，树立鲜明价值导向，深化公民道德建设，引导自觉践行社会主义核心价值观，着力提升价值引领塑造力。激活文旅发展活力。充分发挥我镇文旅资源禀赋和区位优势，参与构建水乡康养度假板块，“旅游+传统文化”保护利用新高地，持续提升水阳鸭脚包、水阳太平灯、水阳羊糕、金宝圩送水牌等优秀传统文化影响力，推动非遗与旅游融合发展；积极搭建特色农副产品宣州惠民平台，参加“520”安徽文旅惠民消费季等活动，促进文旅消费；深入挖掘名人、戏剧等文化内涵，讲好水阳故事；着力办好水阳河蟹节这一节庆活动，做好区首届水阳江端午龙舟赛承办工作；培育本地文旅网红、主播，加大水阳旅游信息发布量，启动水阳镇志编写，全方位多渠道开展宣传推介。

六、不断夯实安全稳定基础，持续提升治理水平落实《水阳镇“社会稳定巩固年”活动实施方案》，争创“三无”乡镇。加大矛盾纠纷排查化解。坚持发展“新时代枫桥经验”，整合镇村综治中心资源，利用综合治理平台系统，建立健全工作制度，坚持“村每周一次、镇每半月一次”综治例会制度和“清单+闭环”制度，实现矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动，形成矛调力量由单一向合成转变的工作方式，严防民转刑、刑转命案事件发生。强化重点人员管理。加强肇事肇祸精神障碍患者管控工作，坚持“五位一体”管理原则，每月开展一次联合走访。做好社区戒毒社区康复工作，加强社会面吸毒人员排查管理。持续加强社区矫正对象和安置帮教对象的管理和服务工作。深入开展“QNS”人员教育转化工作，每月组织公安、宗教

等部门对重点场所开展巡查，加强动态防控管控，织牢织密反邪教网。增强防范处置能力。组织水阳义警、水阳嫂子志愿服务队每周开展治安巡查、消防及防恐演练，深化法律法规、应急救助、器械使用等技能培训和实战练兵，确保辖区治安稳定，群众安居乐业。镇村社区联动多投入、多布点，提升监控覆盖率，织牢安全防范网。公安、司法、应急管理、市场监管、社保等部门开展集中整治，对存在消防安全隐患、无证照、拖欠工资、矛盾纠纷多发现象进行整治。加大反邪教、防范电信网络诈骗、扫黑除恶“打早除小”、禁毒、防范未成年人违法犯罪等宣传工作，切实提升辖区群众安全感、满意度。防范化解重大风险。深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，扎实开展好“社会稳定巩固年”活动，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，开展各类安全生产和隐患排查治理工作。进一步落实领导带班责任制和值班制度。持续开展各类安全生产专项整治活动和安全生产隐患大排查大整治活动。做好自然灾害防御和公共突发事件应急处置，全力保障群众生命财产安全。推动建立镇村债务风险排查和防控双重预防体系，严格村级债务管理，坚决遏制隐性债务增量、妥善化解存量。强化网络风险防范，巩固壮大网上主流舆论，推动文化强镇建设和网信事业发展任务落地见效。强化农村地区道路交通安全宣传和隐患排查整改，预防和减少道路交通事故发生。加大对交通运输、烟花爆竹、危险化学品、工贸企业、建设施工、消防、食品药品等重点行业领域监管力度，切实保障群众利益。

七、转作风改文风提效能，持续优化营商环境深入贯彻落实省、市、区关于创建一流营商环境决策部署，聚焦企业办事的堵点、痛点、难点。建立工作机制。坚持“无事不扰、有求必应”，将班子成员及部分科级以上领导干部分配至每个企业，做好“一对一”结对帮扶，帮助企业解决好土地、规划、审批等具体工作，打通堵点难点。成立工作专班。成立项目推进、要素保障、用工服务等若干个工作专班，当好企业发展的“及时雨”“店小二”“合伙人”，用心用情用力为企业办实事、解难题。确保各项政策精准对接、落地落实，让来水阳投资的企业进得来、留得住、发展得好，吸引更多的客商来投资。落实定期会商。常态化举办政商恳谈会，对企业提出的问题和意见建议，深入研究问题解决办法和意见建议转化落实举措，以最大力度为企业发展扫除障碍，政企一心，共同推动水阳高质量发展再上新台阶。强化作风监督。对水阳镇境内的现有的企业、新招商落户的企业、水产养殖户开展走访调研，认真倾听意见，找准营商环境中的堵点、卡点，将监督“哨点”和“探头”前置到企业、田间一线，提高精准发现问题的能力。畅通信访举报渠道，对涉及破坏营商环境的信访举报问题线索，优先处置、快查快结。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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 | 4,830.80 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 712.57 |
| | | 十三、农林水支出 | 4,201.23 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 4,830.80 | 本 年 支 出 小 计 | 4,913.80 |
| 上年结转 | 83.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 83.00 | 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 | 4,913.80 | 支 出 总 计 | 4,913.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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 | 单位资金 |
| | | | | | | | 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 | 其他收入 | | | | | | |
| 合计 | 4,913.80 | 4,830.80 | 4,830.80 | | | | | | | | | | 83.00 | 83.00 | | | | |
| 宣城市宣州区水阳镇人民政府 | 4,913.80 | 4,830.80 | 4,830.80 | | | | | | | | | | 83.00 | 83.00 | | | | |
| 宣城市宣州区水阳镇人民政府 | 4,913.80 | 4,830.80 | 4,830.80 | | | | | | | | | | 83.00 | 83.00 | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府 单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| | 合计 | 4,913.80 | 3,188.17 | 1,725.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | 712.57 | | 712.57 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 156.00 | | 156.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 156.00 | | 156.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 556.57 | | 556.57 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 556.57 | | 556.57 |
| 213 | 农林水支出 | 4,201.23 | 3,188.17 | 1,013.06 |
| 21301 | 农业农村 | 4,118.23 | 3,188.17 | 930.06 |
| 2130101 | 行政运行 | 4,046.03 | 3,188.17 | 857.86 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.60 | | 0.60 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 71.60 | | 71.60 |
| 21303 | 水利 | 83.00 | | 83.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 83.00 | | 83.00 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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 | 4,830.80 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 712.57 | 712.57 | | |
| | | 十三、农林水支出 | 4,201.23 | 4,201.23 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |

| 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 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 4,830.80 | 本年支出小计 | 4,913.80 | 4,913.80 | | |

| 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 |
| 上年结转 | 83.00 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 83.00 | 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 | 4,913.80 | 支出总计 | 4,913.80 | 4,913.80 | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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 | 4,913.80 | 3,188.17 | 2,976.13 | 212.04 | 1,725.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | 712.57 | | | | 712.57 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 156.00 | | | | 156.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 156.00 | | | | 156.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 556.57 | | | | 556.57 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 556.57 | | | | 556.57 |
| 213 | 农林水支出 | 4,201.23 | 3,188.17 | 2,976.13 | 212.04 | 1,013.06 |
| 21301 | 农业农村 | 4,118.23 | 3,188.17 | 2,976.13 | 212.04 | 930.06 |
| 2130101 | 行政运行 | 4,046.03 | 3,188.17 | 2,976.13 | 212.04 | 857.86 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.60 | | | | 0.60 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 71.60 | | | | 71.60 |
| 21303 | 水利 | 83.00 | | | | 83.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 83.00 | | | | 83.00 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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 | 3,188.17 | 2,976.13 | 212.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,983.97 | 1,980.67 | 3.30 |
| 30101 | 基本工资 | 796.35 | 796.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 348.34 | 348.34 | |
| 30103 | 奖金 | 197.51 | 197.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 67.79 | 67.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.08 | 192.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.04 | 96.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.26 | 63.26 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.34 | 9.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.89 | 4.59 | 3.30 |
| 30113 | 住房公积金 | 147.61 | 147.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.75 | 57.75 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 205.65 | 13.19 | 192.45 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 24.40 | | 24.40 |
| 30207 | 邮电费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30211 | 差旅费 | 36.19 | | 36.19 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.03 | | 1.03 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 25.90 | | 25.90 |
| 30228 | 工会经费 | 12.39 | 12.39 | |
| 30229 | 福利费 | 0.81 | 0.81 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.40 | | 11.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.94 | | 32.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 982.27 | 982.27 | |
| 30302 | 退休费 | 128.32 | 128.32 | |
| 30305 | 生活补助 | 21.43 | 21.43 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 832.52 | 832.52 | |
| 310 | 资本性支出 | 16.29 | | 16.29 |
| 31002 | 办公设备购置 | 16.29 | | 16.29 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区水阳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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

单位：万元

| 功能科目分类 | | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区水阳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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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 | 1,725.63 | 1,642.63 | | | 83.00 | | | | |
| | 宣城市宣州区水阳镇人民政府 | 1,725.63 | 1,642.63 | | | 83.00 | | | | |
| 宣城市宣州区东门渡河裘公河 裘公段治理工程 | 宣城市宣州区水阳镇人民 政府 | 83.00 | | | | 83.00 | | | | |
| 卫生健康支出 | 宣城市宣州区水阳镇人民 政府 | 71.60 | 71.60 | | | | | | | |
| 平安维稳和法治宣传 | 宣城市宣州区水阳镇人民 政府 | 156.00 | 156.00 | | | | | | | |
| 政府运行经费 | 宣城市宣州区水阳镇人民 政府 | 857.86 | 857.86 | | | | | | | |
| 环境卫生经费 | 宣城市宣州区水阳镇人民 政府 | 557.17 | 557.17 | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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 |
|------------------------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 合计 | 16.29 | 16.29 | | | | |
| 宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业） | A3 彩色打印机 | 1.49 | 1.49 | | | | |
| 宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业） | A4 黑白打印机 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业） | 空调机 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业） | 台式计算机 | 6.75 | 6.75 | | | | |
| 宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业） | 便携式计算机 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| 宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业） | 碎纸机 | 0.16 | 0.16 | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区水阳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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 (台、件) | 金额 |
|--------|--------|----------|----|
| | | | |
| | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区水阳镇人民政府没有安排通用资产配置支出，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，宣城市宣州区水阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年收支总预算 4,913.80 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：城乡社区支出，农林水支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年收入预算 4,913.80 万元，其中，本年收入 4,830.80 万元，上年结转结余 83.00 万元。

（一）本年收入 4,913.80 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 4,830.80 万元，比 2023 年预算增加 290.8 万元，增长 6.41%，增长原因主要是按照一般收入增长幅度。

（二）上年结转结余 83.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 83.00 万元，主要包括宣城市宣州区东门渡裘公河裘公段治理工程。原因主要是工程分阶段实施。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年支出预算 4,913.80 万元，比 2023 年预算减少 3,545.6 万元，下降

41.91%，下降原因主要是统计方式有所不同，去年统计中含政府性基金，今年取消，若有政府性基金将在年中追加。其中，基本支出 3,188.17 万元，占 64.88%，主要用于人员基本工资等；项目支出 1,725.63 万元，占 35.12%，主要用于政府日常基本运转，全镇垃圾清运，各部门日常工作等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 4,913.80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4,830.80 万元，上年结转收入 83.00 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 712.57 万元，占 14.50%；农林水支出 4,201.23 万元，占 85.50%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 3,545.6 万元，下降 41.91%，主要原因：统计方式有所不同，去年统计中含政府性基金，今年取消，若有政府性基金将在年中追加。

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

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 4,913.80 万元，比 2023 年预算减少 3,545.6 万元，下降 41.91%，主要原因：统计方式有所不同，去年统计中含政府性基金，今年取消，若有政府性基金将在年中追加。

（二）一般公共预算支出结构情况

城乡社区支出 712.57 万元，占 14.50%；农林水支出

4,201.23 万元，占 85.50%。

(三) 一般公共预算支出具体情况

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 156.00 万元,比 2023 年预算增加 156 万元,增长原因主要是经费分类更加精确。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2024 年预算 556.57 万元,比 2023 年预算增加 108.3 万元,增长 24.16%,增长原因主要是控制一般性支出。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 2024 年预算 4,046.03 万元,比 2023 年预算增加 3,199.68 万元,增长 378.06%,增长原因主要是经费分类更加精确。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 0.60 万元,比 2023 年预算减少 1,927.39 万元,下降 99.97%,下降原因主要是经费分类更加精确。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2024 年预算 71.60 万元,比 2023 年预算增加 71.6 万元,增长原因主要是经费分类更加精确。

6. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项) 2024 年预算 83.00 万元,比 2023 年预算增加 83 万元,增长原因主要是此项为上年结余,去年并无此项。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基

本支出 3,188.17 万元。其中，人员经费 2,976.13 万元，公用经费 212.04 万元。

（一）人员经费 2,976.13 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、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 212.04 万元，主要包括：其他社会保障缴费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,725.63 万元，比 2023 年预算减少 4,159.76 万元，下降 70.68%，下降原因主要是统计方式有所不同，去年统计中含政府性基金，今年取消，若

有政府性基金将在年中追加。主要包括：本年财政拨款安排 1,642.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,642.63 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 83.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 83.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 16.29 万元，比 2023 年预算减少 11.65 万元，下降 41.70%，下降原因主要是控制好预算支出，不浪费预算资源。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 平安维稳和法治宣传项目

（1）项目概述。用于支付接访维稳、法制建设、普法宣传、综治中心建设等费用。

(2) 立项依据。依据综治办、司法所、信访办等部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。接访维稳情况良好，司法工作顺利开展，综治中心建设完成。

(6) 年度预算安排。156 万元。

(7) 绩效目标。

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 | | | 平安维稳和法治宣传 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----|-----------|
| 主管部门及代码 | | | [201]宣城市宣州区水阳镇人民政府 | | 实施单位 | | 宣城市宣州区水阳镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | 156.00 | 年度资金总额: | | 156.00 | | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 156.00 | 其中: 财政拨款 | | 156.00 | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | | | |
| | 接访维稳情况良好，司法工作顺利开展，综治中心建设进度过半。 | | | | 接访维稳情况良好，司法工作顺利开展，综治中心建设完善。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劝接访次数 | | ≥10次 | 数量指标 | 劝接访次数 | | ≥10次 |
| | | | 江淮义警巡查次数 | | ≥100次 | | 江淮义警巡查次数 | | ≥100次 |
| | | | 监控点位建设数量 | | ≥100个 | | 监控点位建设数量 | | ≥100个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 合规 | 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 | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤1560000元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤1560000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定 | | 显著 | 社会效益指标 | 协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定 | | 显著 |
| | | | 调解各类乡镇邻里矛盾，维护基层稳定 | | 显著 | | 调解各类乡镇邻里矛盾，维护基层稳定 | | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定，促进经济增长 | | 显著 | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定，促进经济增长 | | 显著 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% |

项目负责人：

(二) 机关运行经费

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 212.04 万元，比 2023 年预算减少 44.96 万元，下降 17.49%，下降主要原因是控制一般性支出。

(三) 政府采购情况

宣城市宣州区水阳镇人民政府 2024 年政府采购预算 16.29 万元。其中：政府采购货物预算 16.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区水阳镇人民政府固定资产总金额 1,880.29 万元，较上年增加 51.96 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1,202.66 万元、通用设备 612.32 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 65.31 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、其他用车 6 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区水阳镇人民政府 4 个项目实行了

绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4,830.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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：本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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十三、农林水支出(类)农业农村(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。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十六、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

附件：

宣城市宣州区水阳镇人民政府 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 | 环境卫生经费 | 557.17 |
| 2 | 卫生健康支出 | 71.60 |
| 3 | 政府运行经费 | 857.86 |
| 4 | 平安维稳和法治宣传 | 156.00 |

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 卫生健康支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [201]宣城市宣州区水阳镇人民政府 | | | 实施单位 | | 宣城市宣州区水阳镇人民政府 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | 71.60 | 年度资金总额： | 71.60 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 71.60 | 其中：财政拨款 | 71.60 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | |
| | 保障全镇卫生健康安全，促进医疗卫生发展，做好相关慰问工作。 | | | | 保障全镇卫生健康安全，促进医疗卫生发展，做好相关慰问工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问卫生院一线工作人员 | ≥20人 | 数量指标 | 计划生育奖特扶符合条件的补助对象数量 | ≥50人 |
| | | | 计划生育奖特扶符合条件的补助对象数量 | ≥50人 | | 购买村卫生室医疗责任险数量 | ≥25份 |
| | | | 购买村卫生室医疗责任险数量 | ≥25份 | | 慰问卫生院一线工作人员 | ≥20人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤716000元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤716000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻农村家庭医疗支出的影响程度 | 较高 | 经济效益指标 | 对减轻农村家庭医疗支出的影响程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 提高计划生育家庭发展能力和生活水平 | 较高 | 社会效益指标 | 提高计划生育家庭发展能力和生活水平 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对提高基层医疗水平的持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对提高基层医疗水平的持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目负责人：

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 | | 政府运行经费 | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [201]宣城市宣州区水阳镇人民政府 | | | 实施单位 | | 宣城市宣州区水阳镇人民政府 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 857.86 | 年度资金总额: | 857.86 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 857.86 | 其中:财政拨款 | 857.86 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2024年—2024年) | | | | 年度目标 | | |
| | 做好日常后勤保障, 支付进度达50%。 | | | | 做好日常后勤保障, 支付进度及时。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水利工程管理处人数 | ≥20人 | 数量指标 | 保障政府职工正常办公及就餐人数 | ≥170人 |
| | | | 村(社区)党支部数量 | 28个 | | 水利工程管理处人数 | ≥20人 |
| | | | 保障政府职工正常办公及就餐人数 | ≥170人 | | 村(社区)党支部数量 | 28个 |
| | | 质量指标 | 保障镇政府各项工作正常运行 | 较高 | 质量指标 | 保障镇政府各项工作正常运行 | 较高 |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤8578600元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤8578600元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障政府形象, 营造良好营商环境 | 较高 | 经济效益指标 | 保障政府形象, 营造良好营商环境 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 对促进农村基层党建工作的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 改善干部职工就餐水平, 加强办公效率 | 较高 |
| | | | 改善干部职工就餐水平, 加强办公效率 | 较高 | | 对促进农村基层党建工作的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为政策执行提供可持续保障, 为政府服务提供长期保障 | 较高 | 可持续影响指标 | 为政策执行提供可持续保障, 为政府服务提供长期保障 | 较高 |
| | | | 对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 | 较高 | | 对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

项目负责人:

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 | | 环境卫生经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [201]宣城市宣州区水阳镇人民政府 | | | 实施单位 | | 宣城市宣州区水阳镇人民政府 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 974.78 | 年度资金总额: | 557.17 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 974.78 | 其中:财政拨款 | 557.17 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | |
| | 保障我镇基本卫生情况，开展好文明创建工作，确保国控断面和秸秆禁烧工作圆满完成。 | | | | 保障我镇基本卫生情况，开展好文明创建工作，确保国控断面和秸秆禁烧工作圆满完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环卫保洁涵盖村（社区）数 | 28个 | 数量指标 | 环卫保洁涵盖村（社区）数 | 28个 |
| | | | 农村非卫生厕所改造数量 | ≥100个 | | 农村非卫生厕所改造数量 | ≥100个 |
| | | | 环圩沿线外河清捞 | ≥50公里 | | 环圩沿线外河清捞 | ≥50公里 |
| | | | 秸秆禁烧巡查村（社区）数 | 28个 | | 秸秆禁烧巡查村（社区）数 | 28个 |
| | | | 文明创建联点共建社区（村）数量 | 28个 | | 文明创建联点共建社区（村）数量 | 28个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 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 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤9747765元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤9747765元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对减少秸秆燃烧污染的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对减少秸秆燃烧污染的影响程度 | 较高 |
| | | | 对保障全镇日常清洁的影响程度 | 较高 | | 对保障全镇日常清洁的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 对减少环境污染的影响程度 | 较高 | 生态效益指标 | 对减少环境污染的影响程度 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善乡镇环境质量的持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对改善乡镇环境质量的持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目负责人：

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 | | 平安维稳和法治宣传 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [201]宣城市宣州区水阳镇人民政府 | | | 实施单位 | | 宣城市宣州区水阳镇人民政府 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | 156.00 | 年度资金总额： | 156.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 156.00 | 其中：财政拨款 | 156.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | |
| | 接访维稳情况良好，司法工作顺利开展，综治中心建设进度过半。 | | | | 接访维稳情况良好，司法工作顺利开展，综治中心建设完善。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劝接访次数 | ≥10次 | 数量指标 | 劝接访次数 | ≥10次 |
| | | | 江淮义警巡查次数 | ≥100次 | | 江淮义警巡查次数 | ≥100次 |
| | | | 监控点位建设数量 | ≥100个 | | 监控点位建设数量 | ≥100个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 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 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1560000元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1560000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定 | 显著 | 社会效益指标 | 协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定 | 显著 |
| | | | 调解各类乡镇邻里矛盾，维护基层稳定 | 显著 | | 调解各类乡镇邻里矛盾，维护基层稳定 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定，促进经济增长 | 显著 | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定，促进经济增长 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目负责人：