

旌德县俞村镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 4 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.旌德县俞村镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.旌德县俞村镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.旌德县俞村镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.旌德县俞村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县俞村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县俞村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县俞村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县俞村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县俞村镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.旌德县俞村镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县俞村镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县俞村镇人民政府 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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）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。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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。

（五）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。

（六）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，旌德县俞村镇人民政府 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 | 旌德县俞村镇人民政府本级 | 行政单位 |

三、2024 年度主要工作任务

（一）紧扣工业经济主线，实现经济增长“新突破”

推动产业发展“大融合”。抓牢实体经济不放松，建设工业集聚区、尚村工业园，积极引导现有企业通过技术改造、扩大产能，延伸产业链、增加附加值，打造有影响力的工业重镇。大力发展农产品精深加工、预制菜、农村电商，加快创建现代农业示范区，推动现代林业示范区建设提档升级，打造有特色性的农业强镇。整合历史文化、生态资源，发挥鲍家庄园等龙头企业作用，做好传统村落保护利用，推动红色仕川、荷韵合锦、白云山等乡村旅游提标升级，打造有知名度的旅游名镇。

推动项目建设“大提速”。以小微企业集聚区为主战场，坚持“上接天线、下接地气”，加强在建设项目的管理，加大项目建设的全过程监督力度，及时协调解决存在问题，积极做好要素保障和企业服务工作。持续做好安旌高速、浣溪水库、天然气气源引渡项目工作。加大项目谋划争取力度，力争更多省、市、县重大项目落户俞村。

推动招商引资“大突破”。聚焦镇域主导产业，在大项目招引上加强谋划和突破。坚持以商招商、平台招商、协会招商。围绕与宁国经开区汽车智能零部件项目的战略合作机遇，加强研究、跟进绘制招商图谱，主动对接整车及其配套企业。全力推动泛竹 15 万吨钠离子碳基材料、高端办公家具生产、年产 3000 万米高温套管、年产 3 万吨高分子材料（HDPE）等项目建设。充分发挥在外成功人士、乡贤等人脉资源，壮大招商引资“朋友圈”，大力挖掘引进一批优质招商项目。

（二）聚焦乡村振兴村主题，推动农业农村“新提升”

推进农业高质高效。深入实施“两强一增”行动，稳定粮食种植面积；严格保护永久基本农田，坚持发展绿色农业、有机农业，稳步提高农产品供给质量和效益。依托香榧、优质稻米、山核桃、茶叶等资源，做好“农头工尾”“粮头食尾”“畜头肉尾”文章，巩固农产品质量示范镇成果。

增进农民富裕富足。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，抓好防返贫监测帮扶，积极谋划推进衔接资金项目，稳妥有序推进仕川村“庭院经济”试点工作。加大新型经营主体培育，农业产业化龙头企业发展，深入指导农户产业发展，促进农民就业增收。

促进农村宜居宜业。大力实施“五清一改”村庄清洁行动，巩固农村户厕问题摸排整改成果，推动农村生活垃圾源头分类减量。严格耕地保护，推进“小田变大田”、高标准农田建设。立足镇村乡土特征、地域特点提升村庄风貌，推进“一村一品”示范村建设，打造美丽乡村样板。

（三）巩固生态文明主轴，展现镇村面貌“新形象”

抓好生态治理。扎实抓好环境问题整改，持续推进尚村工业园区沿途环境及企业治理。深入推进河长制、林长制，巩固提升砂石资源管理专项整治成果，做好秸秆禁烧和植树造林工作，持续完善丁家山国家生态林示范点建设。

抓好文旅融合。扎实做好“两山”转化文章，举办好白云山自驾游、赏荷季、“荷花音乐节”等特色旅游活动。持续发挥传统古村落

资源，支持鲍家庄园申报安徽省休闲农业与乡村旅游示范园区，打造仕川红色之旅、古村落休闲之旅、庄园研学之旅等一批精品旅游路线。

抓好文明创建。巩固省级文明城市创建成果，持续推进镇容镇貌秩序整治，扎实开展道德模范、身边好人等评选，常态化开展“红色星期五”志愿服务活动，强化村规民约约束作用，推动移风易俗、乡风文明持续深入。

（四）突出服务群众主调，共创幸福美好“新生活”

完善公共服务体系。组织实施好暖民心行动，扎实提升群众满意度和知晓率。落实各项教育政策，强化未成年人思想道德建设。继续做好各项卫生、计生等奖励优惠政策发放，开展常态化爱国卫生工作，筑牢公共卫生安全保障。

提升社会保障水平。精心组织实施好各项民生工程和县政府实事，继续做好就业和社会保障等工作，全力推进全民参保计划，重点抓好职业技能培训、就业扶持和重点人群就业等工作，提升群众幸福感和满意度。及时落实各类政策资金。统筹抓好医疗、住房、社保等重大民生事项。

巩固社会治理成果。深入推进平安俞村建设，持续巩固“党建+三治”治理成果，严格落实“四必”工作机制，完善信访事项交办制度，切实维护辖区社会稳定。用好“数字乡村”平台，发挥网格员作用及基层网格实效。统筹抓好企业、交通、食品药品、校园、消防等重点领域安全生产工作，扎实做好防汛抗旱、防溺水工作，筑牢社会稳定基石。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县俞村镇人民政府 2024 年收支总表

部门：旌德县俞村镇人民政府 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 | 981.17 | 一、一般公共服务支出 | 352.06 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 1.00 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 176.05 |
| 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 | 156.17 |
| | | 十三、农林水支出 | 360.95 |
| | | 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 | 82.11 |
| | | 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 | 5.00 |
| | | 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 | 981.17 | 本 年 支 出 小 计 | 1,136.34 |
| 上年结转 | 155.17 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 1.80 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 153.37 | 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 | 1,136.34 | 支 出 总 计 | 1,136.34 |

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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年收入总表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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 | 1,136.34 | 981.17 | 981.17 | | | | | | | | | | 155.17 | 1.80 | 153.37 | | | |
| 旌德县俞村镇人民政府 | 1,136.34 | 981.17 | 981.17 | | | | | | | | | | 155.17 | 1.80 | 153.37 | | | |
| 旌德县俞村镇人民政府 | 1,136.34 | 981.17 | 981.17 | | | | | | | | | | 155.17 | 1.80 | 153.37 | | | |

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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年支出总表

部门：旌德县俞村镇人民政府 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 | 1,136.34 | 795.65 | 340.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 352.06 | 269.34 | 82.72 |
| 20101 | 人大事务 | 4.08 | | 4.08 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.08 | | 4.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 345.98 | 269.34 | 76.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 345.98 | 269.34 | 76.64 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20406 | 司法 | 3.00 | | 3.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | | 1.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.05 | 167.54 | 8.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.44 | 166.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.55 | 37.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.93 | 85.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.96 | 42.96 | |
| 20820 | 临时救助 | 0.80 | 0.80 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 8.81 | 1.10 | 7.71 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 8.81 | 1.10 | 7.71 |
| 212 | 城乡社区支出 | 156.17 | | 156.17 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.80 | | 2.80 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.37 | | 153.37 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 103.37 | | 103.37 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 213 | 农林水支出 | 360.95 | 284.07 | 76.89 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 21301 | 农业农村 | 351.39 | 284.07 | 67.33 |
| 2130104 | 事业运行 | 284.07 | 284.07 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 67.33 | | 67.33 |
| 21302 | 林业和草原 | 9.56 | | 9.56 |
| 2130204 | 事业机构 | 9.56 | | 9.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.11 | 73.91 | 8.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.11 | 73.91 | 8.20 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.91 | 73.91 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.20 | | 8.20 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | | 5.00 |

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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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 | 981.17 | 一、一般公共服务支出 | 352.06 | 352.06 | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 176.05 | 176.05 | | |
| | | 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 | 156.17 | 2.80 | 153.37 | |
| | | 十三、农林水支出 | 360.95 | 360.95 | | |
| | | 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 | 82.11 | 82.11 | | |
| | | 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 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 | 981.17 | 本年支出小计 | 1,136.34 | 982.97 | 153.37 | |

| 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 | 155.17 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 1.80 | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | 153.37 | 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 | 1,136.34 | 支出总计 | 1,136.34 | 982.97 | 153.37 | |

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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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 | 982.97 | 795.65 | 795.65 | | 187.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 352.06 | 269.34 | 269.34 | | 82.72 |
| 20101 | 人大事务 | 4.08 | | | | 4.08 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.08 | | | | 4.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 345.98 | 269.34 | 269.34 | | 76.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 345.98 | 269.34 | 269.34 | | 76.64 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 20406 | 司法 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.05 | 167.54 | 167.54 | | 8.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.44 | 166.44 | 166.44 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | | |

| 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 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.93 | 85.93 | 85.93 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 8.81 | 1.10 | 1.10 | | 7.71 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 8.81 | 1.10 | 1.10 | | 7.71 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.80 | | | | 2.80 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.80 | | | | 2.80 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.80 | | | | 2.80 |
| 213 | 农林水支出 | 360.95 | 284.07 | 284.07 | | 76.89 |
| 21301 | 农业农村 | 351.39 | 284.07 | 284.07 | | 67.33 |
| 2130104 | 事业运行 | 284.07 | 284.07 | 284.07 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 67.33 | | | | 67.33 |
| 21302 | 林业和草原 | 9.56 | | | | 9.56 |
| 2130204 | 事业单位 | 9.56 | | | | 9.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.11 | 73.91 | 73.91 | | 8.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.11 | 73.91 | 73.91 | | 8.20 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.91 | 73.91 | 73.91 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.20 | | | | 8.20 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | | | | 5.00 |

| 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 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | | | | 5.00 |

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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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 | 795.65 | 795.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 757.30 | 757.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 193.51 | 193.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.86 | 111.86 | |
| 30103 | 奖金 | 171.38 | 171.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 74.88 | 74.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.93 | 85.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.96 | 42.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.91 | 73.91 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.35 | 38.35 | |
| 30302 | 退休费 | 31.50 | 31.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.05 | 6.05 | |
| 30306 | 救济费 | 0.80 | 0.80 | |

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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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 | 153.37 | | 153.37 |
| 212 | 城乡社区支出 | 153.37 | | 153.37 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.37 | | 153.37 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 103.37 | | 103.37 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 50.00 | | 50.00 |

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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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。
旌德县俞村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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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 | 340.69 | 186.32 | | | 1.00 | 153.37 | | | |
| | 旌德县俞村镇人民政府 | 340.69 | 186.32 | | | 1.00 | 153.37 | | | |
| 林业自收自支人员经费 | 旌德县俞村镇人民政府 | 9.56 | 9.56 | | | | | | | |
| 农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费 | 旌德县俞村镇人民政府 | 67.33 | 67.33 | | | | | | | |
| 2022 年 27 号、38 号地块返还 | 旌德县俞村镇人民政府 | 103.37 | | | | | 103.37 | | | |
| 日常公用经费 | 旌德县俞村镇人民政府 | 160.43 | 109.43 | | | 1.00 | 50.00 | | | |

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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 日常公用经费 | 多功能一体机 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 日常公用经费 | 台式计算机 | 2.80 | 2.80 | | | | |

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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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。
旌德县俞村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。

旌德县俞村镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|------|
| 通用设备 | 台式计算机 | 7 | 2.80 |
| 通用设备 | 多功能一体机 | 4 | 1.20 |
| 合计 | | 11 | 4.0 |

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。

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，旌德县俞村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县俞村镇人民政府 2024 年收支总预算 1,136.34 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：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2024 年收入预算 1,136.34 万元，其中，本年收入 981.17 万元，上年结转结余 155.17 万元。

（一）本年收入 981.17 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 21.1 万元，增长 2.20%，增长原因主要是体制补助人员经费和日常公用经费增加。

（二）上年结转结余 155.17 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1.80 万元，占 1.16%，主要包括日常公用经费文化补助资金 1 万元及临时救助资金 0.8 万元。原因主要是上年末未支付资金结转；政府性基金预算拨款收入 153.37 万元，占 98.84%，主要包括 2022 年 27 号、38 号地块返还

103.37 万元及日常公用经费 50 万元。原因主要是上年末未支付资金结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2024 年支出预算 1,136.34 万元，比 2023 年预算增加 176.27 万元，增长 18.36%，增长原因主要是体制补助人员经费和日常公用经费增加，及上年末未支付的 2022 年 27 号、38 号地块返还，临时救助资金等资金结转。其中，基本支出 795.65 万元，占 70.02%，主要用于人员经费支出；项目支出 340.69 万元，占 29.98%，主要用于日常公用经费，农村垃圾处理经费，林业自收自支人员经费等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,136.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 982.97 万元，政府性基金预算拨款收入 153.37 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 981.17 万元，上年结转收入 155.17 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 352.06 万元，占 30.98%；公共安全支出 3.00 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 176.05 万元，占 15.49%；城乡社区支出 156.17 万元，占 13.74%；农林水支出 360.95 万元，占 31.77%；住房保障支出 82.11 万元，占 7.23%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.44%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增

加 176.27 万元，增长 18.36%，主要原因：体制补助人员经费和日常公用经费增加，及上年末未支付的 2022 年 27 号、38 号地块返还，临时救助资金等资金结转。

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

旌德县俞村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 982.97 万元，比 2023 年预算增加 22.9 万元，增长 2.39%，主要原因：体制补助人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 352.06 万元，占 35.82%；公共安全支出 3.00 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 176.05 万元，占 17.91%；城乡社区支出 2.80 万元，占 0.28%；农林水支出 360.95 万元，占 36.72%；住房保障支出 82.11 万元，占 8.35%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 4.08 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 3.77%，下降原因主要是人大代表数量减少，经费减少。

2. 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 345.98 万元，比 2023 年预算增加 17.64 万元，增长 5.37%，增长原因主要是人员经费和日常公用经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 2.00 万元,比 2023 年预算减少 3 万元,下降 60.00%,下降原因主要是年初预算安排调整。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024 年预算 3.00 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 70.00%,下降原因主要是年初预算安排调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024 年预算 1.00 万元,比 2023 年预算增加 1 万元,增长原因主要是上年末未支付日常公用经费文化补助资金结转。

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 37.55 万元,比 2023 年预算增加 0.42 万元,增长 1.13%,增长原因主要是退休人员增加补贴等。

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 85.93 万元,比 2023 年预算增加 85.93 万元,增长原因主要是功能科目调整（上年为对机关事业单位基本养老保险基金的补助 84.5 万元），用于支付在职人员基本养老保险缴费。

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）2024 年预算 42.96 万元,比 2023 年预算增加 42.96 万元,增长原因主要是功能科

目调整(上年为对机关事业单位职业年金的补助 42.25 万元),用于支付在职人员单位职业年金缴费。

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 0.80 万元,比 2023 年预算增加 0.8 万元,增长原因主要是上年末未支付的临时救助资金结转。

10. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项) 2024 年预算 8.81 万元,比 2023 年预算增加 0.04 万元,增长 0.46%,增长原因主要是人员调整,失业和工伤保险调整。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 2024 年预算 2.80 万元,比 2023 年预算减少 3.2 万元,下降 53.33%,下降原因主要是年初预算安排调整。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2024 年预算 284.07 万元,比 2023 年预算增加 10.25 万元,增长 3.74%,增长原因主要是人员调整,经费增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 2024 年预算 67.33 万元,与 2023 年预算相比持平。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项) 2024 年预算 9.56 万元,与 2023 年预算相比持平。

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 73.91 万元,比 2023 年预算增加 8.78 万元,增长 13.48%,增长原因主要是人员调整,经费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.20 万元,比 2023 年预算增加 6.2 万元,增长 310.00%,增长原因主要是年初预算安排调整,增加了在职人员和退休人员房贴预算。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算 5.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 795.65 万元。其中,人员经费 795.65 万元,公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 795.65 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、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、救济费。

（二）公用经费 0.00 万元,主要包括:无。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2024 年政府性基金支出 153.37 万元,比 2023 年预算增加 153.37 万元,主要原因:上年末结转资金,其中 2022 年 27 号、38 号地块返还 103.37 万元,日常公用经费 50 万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 103.37

万元，比 2023 年预算增加 103.37 万元，增长原因主要是上年末结转资金，2022 年 27 号、38 号地块返还 103.37 万元。

（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）土地出让业务支出（项）2024 年预算 50.00 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长原因主要是上年末结转资金，日常公用经费 50 万元。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 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

旌德县俞村镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 340.69 万元，比 2023 年预算增加 155.27 万元，增长 83.74%，增长原因主要是体制补助日常公用经费增加 0.9 万元，上年末结转资金 154.37 万元（其中 2022 年 27 号、38 号地块返还 103.37 万元，日常公用经费 51 万元）。主要包括：本年财政拨款安排 186.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 186.32 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 154.37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.00 万元，政府性基金预算拨款安排 153.37 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

旌德县俞村镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 4.00 万元，比 2023 年预算减少 17 万元，下降 80.95%，下降原因主要是上年预算安排了公务用车购置费，本年未安排预算。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 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

旌德县俞村镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 4.00 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 33.33%，增长原因主要是人员调整及设备更新。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 日常公用经费项目

（1）项目概述。保障政府工作正常运转的日常办公经费支出，有效提高办公质量和效率。

（2）立项依据。年初预算安排。

（3）实施主体。旌德县俞村镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1-12 月。

（5）项目内容。主要用于支付保障政府正常运转的办公费、印刷费、邮电费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、其他交通费用、办公设备购置、食堂伙食费、其他工资福利支出等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 109.43 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|--------------------|
| 项目名称 | | | 日常公用经费 | |
| 主管部门及代码 | | | [503]旌德县俞村镇人民政府 | 实施单位 旌德县俞村镇人民政府 |
| 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: | 109.43 |
| | | | 其中:财政拨款 | 109.43 |
| | | | 上年结转 | 0.00 |
| | | | 其他资金 | 0.00 |
| 年度目标 | 年初预算安排1094316元,主要用于办公费,电费,邮电费,会议费,培训费,公务接待费,公务用车运行维护费,食堂伙食费,其他工资福利支出,其他交通费用,生活补助,其他对个人和家庭的补助,办公设备购置等支出。保障镇政府正常运行,各项工作能继续顺利开展,更好地为群众提供服务。 | | | |
| 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 | 保障机构数量 | 9个 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 三公经费 | ≤258836元 |
| | | | 资金总额 | 1094316元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 效果明显 |
| | | | 保障单位正常运转 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 保障机构稳定运转,发挥职能 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% |

2. 农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费项目

(1) 项目概述。为改善人居环境，提高农村生活质量，全面提升农村垃圾处理全覆盖。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于全镇 7 个村的农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费支出，有效解决农村环境脏乱差问题，改善人居环境，提升生活质量。

(6) 年度预算安排。财政拨款 67.33 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度) | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [503]旌德县俞村镇人民政府 | 实施单位 | 旌德县俞村镇人民政府 |
| 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: | 67.33 | |
| | | 其中:财政拨款 | 67.33 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 年初预算安排673260元,用于支付各村农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费支出。通过及时清理处置农村垃圾,提高农民环保和垃圾处理意识以及农村垃圾治理能力,农村垃圾得到有效处理, ,改善人居环境卫生,解决脏乱差问题,创造一个干净整洁的生活环境,群众满意度高。 | | | |
| 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 | 垃圾处理范围 | 7个村 |
| | | | 全年垃圾处理运输量 | ≥1000吨 |
| | | 质量指标 | 垃圾清扫保洁达标率 | ≥99% |
| | | | 资金支付合规率 | 100% |
| | | | 垃圾处理及时率 | ≥99% |
| | | 成本指标 | 经费拨付及时率 | 100% |
| | | | 全年垃圾处理经费 | 639160元 |
| | | | 垃圾桶补助经费 | 34100元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境得到提升 | 效果明显 |
| | | | 引导群众养成良好的生活习惯 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 减少污染,美化环境 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 农村环境卫生持续改善 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% |

3. 林业自收自支人员经费项目

(1) 项目概述。主要用于支付林业自收自支人员工资福利支出。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于支付林业自收自支人员工资福利支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款 9.56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 林业自收自支人员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [503]旌德县俞村镇人民政府 | 实施单位 | 旌德县俞村镇人民政府 |
| 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: | 9.56 | |
| | | 其中:财政拨款 | 9.56 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 年初预算安排95600元，用于支付林业自收自支人员工资福利支出。项目实施后，能够提高职工生活水平和工作积极性。 | | | |
| 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 | 保障人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 支付合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 95600元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对职工生活水平的影响程度 | 有所提高 |
| | | 可持续影响指标 | 对职工工作积极性的影响程度 | 有所提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥99% |

4. 2022 年 27 号、38 号地块返还项目

(1) 项目概述。俞村镇 2022-27、2022-38 号地块土地出让金为 162.17 万元，经国土、预算核实已收缴入库，计算提取的资金和成本 36.2193 万元，扣除提取的资金和成本后的余额为 125.9507 万元，可付俞村镇 125.9507 万元。截至 2023 年末，可使用资金 103.37 万元，该项资金主要用于基础设施建设、支农支出、其他支出等。项目实施后，对公共服务水平、生态环境改善，可持续影响有所提高。

(2) 立项依据。年末结转资金。

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于基础设施建设、支农支出、其他支出等。

(6) 年度预算安排。上年末结转资金 103.37 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 2022年27号、38号地块返还 | | |
| 主管部门及代码 | | [503]旌德县俞村镇人民政府 | 实施单位 | 旌德县俞村镇人民政府 |
| 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: | 103.37 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 103.37 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 俞村镇2022-27、2022-38号地块土地出让金为162.17万元,经国土、预算核实已收缴入库,计算提取的资金和成本36.2193万元,扣除提取的资金和成本后的余额为125.9507万元,可付俞村镇125.9507万元。截至2023年末,可使用资金1033724.08元,该项资金主要用于基础设施建设、支农支出、其他支出等。项目实施后,对公共服务水平、生态环境改善,可持续影响有所提高。 | | | |
| 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 | 项目数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规率 | 100% |
| | | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |
| | | | 资金支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 1033724.08元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善公共服务水平的持续影响 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% |

5. 日常公用经费项目

(1) 项目概述。2023 年度耕地恢复工作经费 50 万元，主要用于耕地恢复相关费用支出。日常公用经费文化补助资金 1 万元。项目实施后，大大提升了土地利用效率，促进农业发展，保障粮食生产的稳定和充足，农民增收，减少对环境的破坏，对农业可持续发展影响程度较高，群众满意度高。

(2) 立项依据。年末结转资金。

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于耕地恢复相关费及日常办公经费支出。

(6) 年度预算安排。上年末结转资金 51 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称 | | | 日常公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | | | [503]旌德县俞村镇人民政府 | 实施单位 | 旌德县俞村镇人民政府 |
| 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: | 51.00 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | | 上年结转 | 51.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2023年度耕地恢复工作经费50万元，主要用于耕地恢复相关费用支出。日常公用经费1万元。项目实施后，大大提升了土地利用效率，促进农业发展，保障粮食生产的稳定和充足，农民增收，减少对环境的破坏，对农业可持续发展影响程度较高，群众满意度高。 | | | | |
| 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 | 耕地恢复面积 | | 191.56亩 |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率 | | 100% |
| | | | 资金支付合规率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时效 | | 2024全年 |
| | | | 资金支付及时率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 资金总额 | | 510000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升土地利用效率，农民增收 | | 效果明显 |
| | | 社会效益指标 | 促进农业发展。保障粮食生产的稳定和充足 | | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境，减少对环境的破坏 | | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对农业可持续发展的影响程度 | | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥99% |

（二）机关运行经费

旌德县俞村镇人民政府 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，主要原因是日常公用经费年初预算做项目支出。

（三）政府采购情况

旌德县俞村镇人民政府 2024 年政府采购预算 4.00 万元。其中：政府采购货物预算 4.00 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，旌德县俞村镇人民政府固定资产总金额 562.15 万元，较上年增加 11.65 万元，其中，土地、房屋及构筑物 394.15 万元、通用设备 144.46 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 23.54 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 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，旌德县俞村镇人民政府 5 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 187.32 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 153.37 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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十四、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十六、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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。

二十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

附件：

旌德县俞村镇人民政府 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 | 日常公用经费 | 109. 43 |
| 2 | 农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费 | 67. 33 |
| 3 | 林业自收自支人员经费 | 9. 56 |
| 4 | 2022 年 27 号、38 号地块返还 | 103. 37 |
| 5 | 日常公用经费 | 51. 00 |