

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

镇党委是镇各种组织、县级部门派驻机构和各项工作的领导核心，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设和乡村振兴全面负责。进一步明确乡镇职能定位，切实将工作重点转移到加强党的建设、提供公共服务、保护生态环境、加强社会治理、促进经济发展上来。主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

（三）组织公共服务。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管

理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（五）推进基层自治。坚持以基层党建引领基层治理，充分发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，动员引导辖区内单位、社会组织和村民等各类主体参与社会治理，履行社会责任。整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务，积极做好动员群众、组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，不断提高基层自治整体水平。

（六）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

一、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县云乐镇人民政府 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	旌德县云乐镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的攻坚之年，做好全年工作意义重大。为确保完成全

年经济社会发展目标任务，我们将按照县委“1136”工作思路，积极践行“两山”理论，发展生态农业、生态工业、生态旅游，努力探索让绿水青山成为金山银山的云乐路径，走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。重点做好以下几项工作。

（一）聚焦加快产业转型升级，交出经济发展“高分答卷”

一是拓展产业发展全新赛道培育发展后劲。培育壮大战略性新兴产业集群，努力开拓战略性新兴产业新支柱、新赛道，把新型材料作为重点培育的主导产业之一，通过抓招商引资、抓培育创新，有效推动产业发展壮大。

二是推动槽楔产业转型升级厚植发展根基。稳定和提升传统制造业，紧紧抓住国家大力发展新能源产业的机遇，推动槽楔企业加大企业技改与科技创新力度，招引光伏、新型储能材料等新企业，积极开展产业链招商，推动槽楔产业链两端延伸成新能源配件产业，逐步实现专业化、链条化、集群化。

三是围绕优化营商环境、双招双引等方面持续发力。将优化营商环境作为推动高质量发展的突破口和着力点，持续提升服务效能，千方百计的开展招商引资，做到既为一域争光、更为全局添彩，开创招商引资工作新局面。

（二）聚焦增加乡村品质高度，交出乡村建设“满意答卷”

一是以更高水平完善基础设施建设。依托本级财力和积极向上争取资金，推进高标准农田项目、张村幸福组饮水工程、城乡供水一体化等项目建设，切实改善村级基础设施和农业基础设施建设，推动基础设施提档升级，提升公共服务水平，持续提高群众获得感、幸福感和满意度。

二是以更实举措推进和美乡村建设。持续推进村容村貌提升和农

村人居环境整治，重点抓好农村生活垃圾处理、污水治理和厕所革命等工作，推进刘村自然村整治项目，抓紧抓实“五清一改”，加快垃圾中转站建设力度，补齐垃圾转运和处理“短板”，建立健全环卫保洁长效机制，全面实现村庄卫生保洁常态化、制度化，构建整洁优美、文明和谐的镇村环境。

（三）聚焦厚植绿色发展底色，交出绿水青山“亮眼答卷”

一是加强生态问题治理。扎实推进殡葬改革，倡导生态绿色文明殡葬，推进移风易俗，打造绿色惠民文明生态殡葬；常态化开展砂石日常监管和巡查，做好矿山生态修复，做到“边开采、边治理”，推进矿山绿色建设。

二是加强生态环境保护。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，严守国土空间规划约束，划定落实永久基本农田、生态保护红线。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县云乐镇人民政府 2024 年收支总表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	749.37	一、一般公共服务支出	311.73
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	0.50
五、其他收入安排		五、教育支出	0.50
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	127.10
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	
		十三、农林水支出	241.48
		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	63.56
		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	749.37	本年支出小计	749.87
上年结转	0.50	结转下年	
一般公共预算	0.50	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	749.87	支出总计	749.87

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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年收入总表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	749.87	749.37	749.37										0.50	0.50				
旌德县云乐镇人民政府	749.87	749.37	749.37										0.50	0.50				
旌德县云乐镇人民政府	749.87	749.37	749.37										0.50	0.50				

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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年支出总表

部门：旌德县云乐镇人民政府 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	749.87	621.12	128.75
201	一般公共服务支出	311.73	231.30	80.43
20101	人大事务	3.30		3.30
2010108	代表工作	3.30		3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.43	231.30	69.13
2010301	行政运行	300.43	231.30	69.13
20104	发展与改革事务	8.00		8.00
2010401	行政运行	8.00		8.00
204	公共安全支出	0.50		0.50
20406	司法	0.50		0.50
2040699	其他司法支出	0.50		0.50
205	教育支出	0.50		0.50
20599	其他教育支出	0.50		0.50
2059999	其他教育支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	127.10	122.16	4.94
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
20820	临时救助	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	0.50		0.50
20830	财政代缴社会保险费支出	5.21	0.77	4.44
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.21	0.77	4.44
213	农林水支出	241.48	211.39	30.09
21301	农业农村	241.48	211.39	30.09
2130104	事业运行	211.39	211.39	
2130126	农村社会事业	30.09		30.09
221	住房保障支出	63.56	56.27	7.29
22102	住房改革支出	63.56	56.27	7.29
2210201	住房公积金	56.27	56.27	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210202	提租补贴	7.29		7.29
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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	749.37	一、一般公共服务支出	311.73	311.73		
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	0.50	0.50		
		五、教育支出	0.50	0.50		
		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	127.10	127.10		
		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				
		十三、农林水支出	241.48	241.48		
		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	63.56	63.56		
		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	749.37	本年支出小计	749.87	749.87		

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	0.50	结转下年				
一般公共预算	0.50	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	749.87	支出总计	749.87	749.87		

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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	749.87	621.12	621.12		128.75
201	一般公共服务支出	311.73	231.30	231.30		80.43
20101	人大事务	3.30				3.30
2010108	代表工作	3.30				3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.43	231.30	231.30		69.13
2010301	行政运行	300.43	231.30	231.30		69.13
20104	发展与改革事务	8.00				8.00
2010401	行政运行	8.00				8.00
204	公共安全支出	0.50				0.50
20406	司法	0.50				0.50
2040699	其他司法支出	0.50				0.50
205	教育支出	0.50				0.50
20599	其他教育支出	0.50				0.50
2059999	其他教育支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	127.10	122.16	122.16		4.94
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	121.39		
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	18.52		

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	68.59	68.59	68.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	34.29		
20820	临时救助	0.50				0.50
2082001	临时救助支出	0.50				0.50
20830	财政代缴社会保险费支出	5.21	0.77	0.77		4.44
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.21	0.77	0.77		4.44
213	农林水支出	241.48	211.39	211.39		30.09
21301	农业农村	241.48	211.39	211.39		30.09
2130104	事业运行	211.39	211.39	211.39		
2130126	农村社会事业	30.09				30.09
221	住房保障支出	63.56	56.27	56.27		7.29
22102	住房改革支出	63.56	56.27	56.27		7.29
2210201	住房公积金	56.27	56.27	56.27		
2210202	提租补贴	7.29				7.29
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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府 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	621.12	621.12	
301	工资福利支出	602.61	602.61	
30101	基本工资	143.33	143.33	
30102	津贴补贴	96.70	96.70	
30103	奖金	142.84	142.84	
30107	绩效工资	58.33	58.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	68.59	
30109	职业年金缴费	34.29	34.29	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	56.27	56.27	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
303	对个人和家庭的补助	18.52	18.52	
30302	退休费	12.60	12.60	
30305	生活补助	5.92	5.92	

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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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。
旌德县云乐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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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。
旌德县云乐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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	128.75	128.25			0.50				
2024 年日常公用经费	旌德县云乐镇人民政府	98.66	98.16			0.50				
2024 年农村垃圾处理经费及垃圾通补助	旌德县云乐镇人民政府	30.09	30.09							

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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	5.00	5.00				
2024 年日常公用经费	其他计算机	1.60	1.60				
2024 年日常公用经费	其他家具	1.40	1.40				
2024 年日常公用经费	其他办公设备	2.00	2.00				

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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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。
旌德县云乐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。

旌德县云乐镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计		11	5
通用设备	计算机、办公设备	7	3
家具用具	其他家具	4	2

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。
旌德县云乐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，旌德县云乐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县云乐镇人民政府 2024 年收支总预算 749.87 万元（不含提前下达，下同），收入包括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，教育支出，社会保障和就业支出，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

旌德县云乐镇人民政府 2024 年收入预算 749.87 万元，其中，本年收入 749.37 万元，上年结转结余 0.50 万元。

（一）本年收入 749.37 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 749.37 万元，比 2023 年预算减少 28.05 万元，下降 3.61%，下降原因主要是在职人员有所减少，人员经费相应有所减少。

（二）上年结转结余 0.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 0.50 万元，主要包括民政救济资金。原因主要是民政局拨付临时救助资金 0.5 万元，暂缓支出，形成结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县云乐镇人民政府 2024 年支出预算 749.87 万元，比 2023 年预算减少 27.55 万元，下降 3.54%，下降原因主要是在职人员有所减少，人员经费相应有所减少。其中，基本支出 621.12 万元，占 82.83%，主要用于人员经费支出；项目支出 128.75 万元，占 17.17%，主要用于日常公用经费和农村垃圾处理经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县云乐镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 749.87 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 749.37 万元，上年结转收入 0.50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 311.73 万元，占 41.57%；公共安全支出 0.50 万元，占 0.07%；教育支出 0.50 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 127.10 万元，占 16.95%；农林水支出 241.48 万元，占 32.20%；住房保障支出 63.56 万元，占 8.47%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.67%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 27.55 万元，下降 3.54%，主要原因：在职人员有所减少，人员经费相应有所减少。

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

旌德县云乐镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 749.87 万元，比 2023 年预算减少 27.55 万元，下降 3.54%，主要原因：在职人员有所减少，人员经费相应有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 311.73 万元，占 41.57%；公共安全支出 0.50 万元，占 0.07%；教育支出 0.50 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 127.10 万元，占 16.95%；农林水支出 241.48 万元，占 32.20%；住房保障支出 63.56 万元，占 8.47%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 3.30 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 1.79%，下降原因主要是人大代表调离，人代会经费有所减少。

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 300.43 万元，比 2023 年预算减少 35.98 万元，下降 10.70%，下降原因主要是人员有所减少，公共服务支出相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 8.00 万元，比 2023 年预算增加 6.2 万元，增长 344.44%，增长原因主要是 2024 年的功能科目有所调整。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024 年预算 0.50 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，下降 72.22%，下降原因主要是压缩各类经费，厉行节俭，坚持过紧日子。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2024 年预算 0.50 万元,与 2023 年预算相比持平。

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 18.52 万元,比 2023 年预算增加 4.2 万元,增长 29.33%,增长原因主要是 2024 年退休人员有所增加。

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 68.59 万元,比 2023 年预算减少 4.11 万元,下降 5.65%,下降原因主要是在职人员有所减少,故机关事业单位保险有所降低。

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 34.29 万元,比 2023 年预算减少 2.06 万元,下降 5.67%,下降原因主要是在职人员有所减少,故机关事业单位保险有所降低。

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 0.50 万元,比 2023 年预算增加 0.5 万元,增长原因主要上年度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 5.21 万元,比 2023 年预算增加 0.04 万元,增长 0.77%,增长原因主要是在职人员调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 211.39 万元,比 2023 年预算增加 9.18 万元,增长 4.54%,增长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）农村社会事业（项）2024 年预算 30.09 万元,与 2023 年预算相比持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 56.27 万元,比 2023 年预算减少 0.02 万元,下降 0.04%,下降原因主要是在职人员有所减少,故公积金有所降低。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.29 万元,比 2023 年预算减少 0.63 万元,下降 7.95%,下降原因主要是在职人员有所减少,故提租补贴有所降低。

15. 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

旌德县云乐镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 621.12 万元。其中,人员经费 621.12 万元,公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 621.12 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。

（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

旌德县云乐镇人民政府 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

旌德县云乐镇人民政府 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

旌德县云乐镇人民政府2024年预算共安排项目支出128.75万元，比 2023 年预算增加 2.3万元，增长1.82%，增长原因主要是日常公用经费支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 128.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排128.25万元，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0.50万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.50 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

旌德县云乐镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出5.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县云乐镇人民政府 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

旌德县云乐镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置

支出 5 万元，与 2023 年预算相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2024 年日常公用经费项目

（1）项目概述。保障云乐镇政府 2024 年全年单位部门正常运转，为公用事业、公共服务所需，是政府组织日常运营的重要支出。

（2）立项依据。年初预算安排。

（3）实施主体。旌德县云乐镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。为公用事业、公共服务所需，是政府组织日常运营的重要支出，主要包括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。年初财政预算拨款 98.16 万元，上年结转结余 0.5 万元，合计 98.66 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年日常公用经费		
主管部门及代码		[505]旌德县云乐镇人民政府	实施单位	旌德县云乐镇人民政府
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:	98.66	
		其中:财政拨款	98.16	
		上年结转	0.5	
		其他资金	0.00	
年度目标	为公用事业、公共服务所需,是政府组织日产运营的重要支出,以实现经费使用的高效性、透明性、公正性、合理性和经济性。合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支,保障云乐镇政府2024年全年单位部门正常运转。贯彻执行上级的各项方针政策,确保各项工作圆满完成,贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴推进工作,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。			
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	年度公用经费	≤69万
			安全生产专项经费	5万
			人员经费保障	50人
			开展文明创建	≥5次
			三公经费控制数	≤24万
		质量指标	各项工作任务完成率	100%
			公用经费控制率	100%
			在职人员控制率	100%
			三公经费控制率	100%
		时效指标	经费使用时效	根据计划有序进行,坚守不必要延误,调高工作效率
		成本指标	经费支出控制情况	合理规划和分配各项支出,避免浪费
			日常公用经费	986570元
	效益指标	经济效益指标	保障机关人员支出	成效显著
			严格控制三公经费	成效显著
		社会效益指标	政府形象	显著提升
			社会稳定	≥99%
		生态效益指标	乡镇环保率	≥99%
		可持续影响指标	政府服务能力	≥99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

2. 农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费项目项目

(1) 项目概述。提高环境治理，改善空气质量，改善居民生活环境，提升农村环境水平卫生条件，调高农民生活环境和卫生意识，提高农村人民的生活幸福感。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县云乐镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。根据我镇政府职责，完成我镇 5 个行政村范围内的垃圾清扫清运处理工作，为人民群众提供良好的生活、工作环境，减少垃圾对环境的污染。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30.09 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年农村垃圾处理经费及垃圾通补助		
主管部门及代码		[505]旌德县云乐镇人民政府	实施单位	旌德县云乐镇人民政府
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:	30.09	
		其中:财政拨款	30.09	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高环境治理,改善空气质量,改善居民生活环境,提升农村环境水平卫生条件,调高农民生活环境和卫生意识,提高农村人民的生 活幸福感			
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	垃圾清运车数量	1辆
			垃圾处理覆盖范行政村	5个
			全年垃圾处理量	≥3650吨
		质量指标	垃圾处理达标率	99%
			垃圾处理设备正常使用率	≥99%
			作业完成质量	符合垃圾收运处理规范
		时效指标	垃圾运行及时性	日产日清
		成本指标	垃圾质量经费	275565元
			垃圾桶经费	25300元
	效益 指标	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	≥99%
		社会效益指标	为人民群众提供良好的生活、工作环 境	有效保障
		生态效益指标	对垃圾及时进行收运和无害化处理	减少环境污染
		可持续影响指标	农村环境卫生持续改善率	≥99%
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥99%

（二）机关运行经费

旌德县云乐镇人民政府 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

旌德县云乐镇人民政府2024年政府采购预算5.00万元。其中：政府采购货物预算 5.00 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，旌德县云乐镇人民政府固定资产总金额 581.98 万元，较上年增加 53.64 万元，其中，土地、房屋及构筑物 411.00 万元、通用设备 165.85 万元、专用设备 5.13 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 4 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，旌德县云乐镇人民政府 2 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 128.75万元、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、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)发展与改革事务(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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。（含职业

年金补记支出。)

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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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：

旌德县云乐镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序列	名称	项目总额
1	2024 年日常公用经费	98.66
2	2024 年农村垃圾处理经费及垃圾通补助	30.09
	合计	128.75