

# 旌德县孙村镇人民政府 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.旌德县孙村镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.旌德县孙村镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.旌德县孙村镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.旌德县孙村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县孙村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县孙村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县孙村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县孙村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县孙村镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.旌德县孙村镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县孙村镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县孙村镇人民政府 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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，

建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

（五）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县孙村镇人民政府 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	旌德县孙村镇人民政府本级	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）、严格预算管理，强化财政监督。一是根据《预算法》编制精细化预算，提高预算的前瞻性、连续性和约束性，严格执行按预算支出，无预算不列支的规范行为。二是加强会计核算力度，实行定期统一核算，提供及时可靠的财务信息，坚持节流与开源并重的原则执行预算。三是严控一般性支出，降低行政运行成本。

（二）、进一步强化财政监管职能。一是重视分类监管：预算监管实行源头控制，按预算科目级次严格执行；涉农资金监管加强与部门配合，明确责任，强化公开公示，定期开展资金巡查；专项资金（项目）资金监管做到项目申报、项目实施、项目验收全过程跟踪；村级财务监管严把资金申报审核关，严

控支出票据、项目的合规性检查，督导财务定期公示，财务报表定期报审。二是主动开展巡查，收集信息，及时录入财政监管系统，接受上级监管。

（三）、深化改革促规范，不断优化财政财务一体化管理。一是完善政府预算体系，贯彻落实预算法实施条例，强化全口径预算管理，规范一般公共预算编制，加大非税收入与一般公共预算资金的统筹力度，强化一般公共预算各项资金的统筹使用；二是严格支出管理，严控一般性支出和“三公”经费只减不增，压减行政运行成本取得较好效果。三是政府债务管理常态化，落实每月债务情况报告制度。四是深入推进预决算信息公开。进一步扩大预决算公开范围、细化预决算公开内容、规范预决算公开方式，不断拓展公开领域，着力建设阳光政府、责任政府、服务政府；五是加大与税收征管部门联系，定期进行入库财政收入分析，加强对镇域内骨干企业、主要行业的税源摸底调查，提高收入征管的针对性和有效性，合力构建共同参与、齐抓共管的收入征管保障机制。六是加强国有资产监督管理，对国有资产进行台账管理，实时监测固定资产增减情况及时录入监管系统加强监督。七是严格政府采购预算执行，对政府采购范围内的固定资产做到应采尽采。八是积极发挥财政监督检查职能，严格进行“小金库”整治专项检查工作，切实维护财经纪律，加强内控制度建设，把财政各项工作纳入规范操作流程。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县孙村镇人民政府 2024 年收支总表

部门：旌德县孙村镇人民政府 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	929.10	一、一般公共服务支出	365.88
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	1.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	162.82
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	5.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.22
		十三、农林水支出	340.40
		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	69.36
		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	929.10	本 年 支 出 小 计	960.07
上年结转	30.97	结转下年	
一般公共预算	23.67	一般公共预算	
政府性基金预算	7.30	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	960.07	支 出 总 计	960.07

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。

旌德县孙村镇人民政府 2024 年收入总表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	960.07	929.10	929.10										30.97	23.67	7.30			
旌德县孙村镇人民政府	960.07	929.10	929.10										30.97	23.67	7.30			
旌德县孙村镇人民政府	960.07	929.10	929.10										30.97	23.67	7.30			

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。



旌德县孙村镇人民政府 2024 年支出总表

部门：旌德县孙村镇人民政府 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	960.07	754.02	206.04
201	一般公共服务支出	365.88	246.17	119.71
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	352.25	246.17	106.08
2010301	行政运行	352.25	246.17	106.08
20106	财政事务	9.55		9.55
2010699	其他财政事务支出	9.55		9.55
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	162.82	154.23	8.58
20805	行政事业单位养老支出	153.17	153.17	
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.22	41.22	
20820	临时救助	0.60		0.60
2082001	临时救助支出	0.60		0.60
20821	特困人员救助供养	1.32		1.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.32		1.32
20830	财政代缴社会保险费支出	7.72	1.06	6.66
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.72	1.06	6.66
210	卫生健康支出	5.40		5.40
21007	计划生育事务	5.40		5.40
2100717	计划生育服务	5.40		5.40
212	城乡社区支出	10.22		10.22
21203	城乡社区公共设施	2.92		2.92
2120303	小城镇基础设施建设	2.92		2.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.30		7.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.30		5.30

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120806	土地出让业务支出	2.00		2.00
213	农林水支出	340.40	284.26	56.13
21301	农业农村	334.03	284.26	49.77
2130104	事业运行	284.26	284.26	
2130126	农村社会事业	49.77		49.77
21303	水利	5.38		5.38
2130314	防汛	3.38		3.38
2130315	抗旱	2.00		2.00
21307	农村综合改革	0.98		0.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.98		0.98
221	住房保障支出	69.36	69.36	
22102	住房改革支出	69.36	69.36	
2210201	住房公积金	69.36	69.36	
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。

旌德县孙村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	929.10	一、一般公共服务支出	365.88	365.88		
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	1.00	1.00		
		八、社会保障和就业支出	162.82	162.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.40	5.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10.22	2.92	7.30	
		十三、农林水支出	340.40	340.40		
		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	69.36	69.36		
		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	929.10	本年支出小计	960.07	952.77	7.30	

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	30.97	结转下年				
一般公共预算	23.67	一般公共预算				
政府性基金预算	7.30	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	960.07	支出总计	960.07	952.77	7.30	

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。

旌德县孙村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	952.77	754.02	754.02		198.75
201	一般公共服务支出	365.88	246.17	246.17		119.71
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	352.25	246.17	246.17		106.08
2010301	行政运行	352.25	246.17	246.17		106.08
20106	财政事务	9.55				9.55
2010699	其他财政事务支出	9.55				9.55
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	162.82	154.23	154.23		8.58
20805	行政事业单位养老支出	153.17	153.17	153.17		
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52	29.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	82.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.22	41.22	41.22		
20820	临时救助	0.60				0.60

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	
2082001	临时救助支出	0.60				0.60
20821	特困人员救助供养	1.32				1.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.32				1.32
20830	财政代缴社会保险费支出	7.72	1.06	1.06		6.66
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.72	1.06	1.06		6.66
210	卫生健康支出	5.40				5.40
21007	计划生育事务	5.40				5.40
2100717	计划生育服务	5.40				5.40
212	城乡社区支出	2.92				2.92
21203	城乡社区公共设施	2.92				2.92
2120303	小城镇基础设施建设	2.92				2.92
213	农林水支出	340.40	284.26	284.26		56.13
21301	农业农村	334.03	284.26	284.26		49.77
2130104	事业运行	284.26	284.26	284.26		
2130126	农村社会事业	49.77				49.77
21303	水利	5.38				5.38
2130314	防汛	3.38				3.38
2130315	抗旱	2.00				2.00
21307	农村综合改革	0.98				0.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.98				0.98

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	
221	住房保障支出	69.36	69.36	69.36		
22102	住房改革支出	69.36	69.36	69.36		
2210201	住房公积金	69.36	69.36	69.36		
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。



旌德县孙村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	754.02	754.02	
301	工资福利支出	724.50	724.50	
30101	基本工资	181.81	181.81	
30102	津贴补贴	104.76	104.76	
30103	奖金	167.16	167.16	
30107	绩效工资	74.74	74.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.43	82.43	
30109	职业年金缴费	41.22	41.22	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	69.36	69.36	
30199	其他工资福利支出	1.96	1.96	
303	对个人和家庭的补助	29.52	29.52	
30302	退休费	25.20	25.20	
30305	生活补助	4.32	4.32	

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。

旌德县孙村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	7.30		7.30
212	城乡社区支出	7.30		7.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.30		7.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.30		5.30
2120806	土地出让业务支出	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。

旌德县孙村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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。  
旌德县孙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。

旌德县孙村镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	206.04	175.07			23.67	7.30			
	旌德县孙村镇人民政府	206.04	175.07			23.67	7.30			
2023-3 号地块出让价款	旌德县孙村镇人民政府	5.30					5.30			
村级组织运转经费	旌德县孙村镇人民政府	0.98				0.98				
2024 年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费	旌德县孙村镇人民政府	49.77	49.77							
超收返还及支持乡村振兴资金	旌德县孙村镇人民政府	16.17				16.17				
公用经费	旌德县孙村镇人民政府	125.30	125.30			2.92	2.00			
超收返还资金	旌德县孙村镇人民政府	3.60				3.60				

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。

旌德县孙村镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	10.50	10.50				
公用经费	台式计算机	5.40	5.40				
公用经费	空调机	1.44	1.44				
公用经费	其他打印机	1.50	1.50				
公用经费	办公椅	0.60	0.60				
公用经费	会议桌	0.80	0.80				
公用经费	文件柜	0.36	0.36				
公用经费	多功能一体机	0.40	0.40				

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。

旌德县孙村镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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。  
旌德县孙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。

旌德县孙村镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
办公设备	台式计算机	9	5.40
办公设备	空调机	4	1.44
办公设备	其他打印机	1	1.50
办公设备	办公椅	3	0.60
办公设备	会议桌	4	0.80
办公设备	文件柜	3	0.36
办公设备	多功能一体机	2	0.40
合计		26	10.50

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。

### 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，旌德县孙村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县孙村镇人民政府 2024 年收支总预算 960.07 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，文化旅游体育与传媒支出，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，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

旌德县孙村镇人民政府 2024 年收入预算 960.07 万元，其中，本年收入 929.10 万元，上年结转结余 30.97 万元。

（一）本年收入 929.10 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 30.3 万元，增长 3.37%，增长原因主要是体制补助人员经费及公用经费增加。

（二）上年结转结余 30.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 23.67 万元，占 76.43%，主要包括工资福利、商品服务、设备购置、办公经费和对个人和家庭的补助。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 7.30 万元，占 23.57%，主要包括征地和拆迁补偿支出。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

旌德县孙村镇人民政府 2024 年支出预算 960.07 万元，比 2023 年预算增加 61.27 万元，增长 6.82%，增长原因主要是体制补助人员经费、日常公用经费增加及上年末未支付资金结转。其中，基本支出 754.02 万元，占 78.54%，主要用于人员经费支出；项目支出 206.04 万元，占 21.46%，主要用于公用经费及农村垃圾处理经费支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县孙村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 960.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 952.77 万元、政府性基金预算拨款 7.30 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 929.10 万元，上年结转收入 30.97 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 365.88 万元，占 38.11%；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 162.82 万元，占 16.96%；卫生健康支出 5.40 万元，占 0.56%；城乡社区支出 10.22 万元，占 1.07%；农林水支出 340.40 万元，占 35.46%；住房保障支出 69.36 万元，占 7.22%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.52%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 61.27 万元，增长 6.82%，主要原因：体制补助人员经费、日常公用经费增加及上年末未支付资金结转。

## 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

旌德县孙村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 952.77 万元,比 2023 年预算增加 53.97 万元,增长 6.00%,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 365.88 万元,占 38.40%;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 162.82 万元,占 17.09%;卫生健康支出 5.40 万元,占 0.57%;城乡社区支出 2.92 万元,占 0.31%;农林水支出 340.40 万元,占 35.73%;住房保障支出 69.36 万元,占 7.28%;灾害防治及应急管理支出 5.00 万元,占 0.52%。

### （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,与 2023 年预算相比持平。

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 352.25 万元,比 2023 年预算减少 0.64 万元,下降 0.18%,下降原因主要是日常公用经费减少开支。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2024 年预算 9.55 万元,比 2023 年预算增加 3.25 万元,增长 51.59%,增长原因主要是上年未支付日常公用经费资金结转。

4. 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。

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 29.52 万元,比 2023 年预算增加 0.3 万元,增长 1.03%,增长原因主要是退休人员增加补贴。

6. 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 82.43 万元,比 2023 年预算增加 2.3 万元,增长 2.87%,增长原因主要是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 41.22 万元,比 2023 年预算增加 1.15 万元,增长 2.87%,增长原因主要是人员变动。

8. 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 0.60 万元,比 2023 年预算增加 0.6 万元,增长原因主要是上年末未支付的临时救助资金结转。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024 年预算 1.32 万元,比 2023 年预算增加 1.32 万元,增长原因主要是上年末未支付的农村特困人员救助供养资金结转。

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 7.72 万元,比 2023 年预算增加 0.11 万元,增长 1.45%,增长原因主要是人员变动。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024 年预算 5.40 万元,比 2023 年预算增加 0.1 万元,增长 1.89%,增长原因主要是年初安排预算调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024 年预算 2.92 万元,比 2023 年预算增加 2.92 万元,增长原因主要是上年末未支付的小城镇基础设施建设资金结转。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 284.26 万元,比 2023 年预算增加 28.96 万元,增长 11.34%,增长原因主要是人员调整,经费增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 49.77 万元,与 2023 年预算相比持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 3.38 万元,比 2023 年预算增加 1.38 万元,增长 69.00%,增长原因主要是上年末未支付的防汛资金结转。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024 年预算 2.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

17. 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 0.98 万元,比 2023 年预算增加 0.98 万元,增长原因主要是上年末未支付的对村民委员会和村党支部的补助资金结转。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 69.36 万元,比 2023 年预算增加 10.23 万元,增长 17.30%,增长原因主要是人员变动。

19. 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

旌德县孙村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 754.02 万元。其中,人员经费 754.02 万元,公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 754.02 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

旌德县孙村镇人民政府 2024 年政府性基金支出 7.30 万元,比 2023 年预算增加 7.3 万元,主要原因:上年末结转资金,其中 2023-3 号地块出让价款-土地补偿 5.30 万元、2023

年度耕地恢复工作经费 2.00 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 5.30 万元，比 2023 年预算增加 5.3 万元，增长原因主要是上年末未支付的征地和拆迁补偿资金结转。

（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 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是上年末未支付的土地出让业务资金结转。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府 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

旌德县孙村镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 206.04 万元，比 2023 年预算增加 33.57 万元，增长 19.46%，增长原因主要是日常公用经费增加及包含了上年末结转资金 30.97 万元（其中日常公用经费 4.92 万元、村级组织运转经费 0.98 万元、超收返还及支持乡村振兴资金 16.17 万元、超收返还资金 3.60 万元、2023-3 号地块出让价款 5.30 万元）。主要包括：本年财政拨款安排 175.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 175.07 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 30.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 23.67

万元，政府性基金预算拨款安排 7.30 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**

旌德县孙村镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 10.50 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 31.25%，增长原因主要是人员调整及设备更新。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县孙村镇人民政府 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**

旌德县孙村镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 10.50 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 31.25%，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。公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、设备购置费、其他费用等。公务费是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、公车保养修理费等；业务费是指行政单位为完成专业所需的消耗性

费用开支和购置低值易耗品的费用；设备购置费是指行政单位按固定资产管理的设备购置费。包括一般设备购置、专用设备购置、车辆购置费用。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县孙村镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。公用经费是用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 125.30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公用经费		
主管部门及代码		[509]旌德县孙村镇人民政府	实施单位	旌德县孙村镇人民政府
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:	125.30	
		其中: 财政拨款	125.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于保障政府正常运转的办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行及维护费、办公设备购置、在职及退休人员房租、食堂伙食费、工会经费等支出。			
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	人员编制数	51人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时效	1年
		成本指标	公用经费	1252989元
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	是
		社会效益指标	保障日常经费正常运转	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续保障日常工作顺利开展的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥99%



## 2. 农村垃圾处理经费项目

(1) 项目概述。本项目依托城乡环卫一体化工作，以新型农村建设为统领，以新农村环境综合整治为抓手，配备保洁队伍，配套建设环卫设施实施“村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收集处理模式，全面构建城乡环卫一体化管理网络。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县孙村镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。该项目为 2024 年实施项目，项目主管部门为孙村镇人民政府，具体实施单位为 6 个村委会，负责全镇范围内垃圾处理等相关事宜。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 49.77 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费		
主管部门及代码		[509]旌德县孙村镇人民政府	实施单位	旌德县孙村镇人民政府
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:	49.77	
		其中:财政拨款	49.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全面实施乡村振兴战略,有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象,促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理,推进农村环境综合治理无死角、全覆盖,培养村民生态环境保护意识,建立健全垃圾治理长效管理机制,营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。			
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	行政村	6个
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥99%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥99%
		成本指标	项目成本	497730元
	效益指标	经济效益指标	促进生态经济发展	显著提升
		社会效益指标	改善人居环境,提高居民生活品质	显著提升
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

3. 日常公用经费项目

(1) 项目概述。2023 年度耕地恢复工作经费 2 万元，主要用于耕地恢复相关费用支出。日常公用经费 2.92 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。旌德县孙村镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于度耕地恢复工作及日常办公经费支出。

(6) 年度预算安排。上年末结转资金 4.92 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		[509]旌德县孙村镇人民政府	实施单位	旌德县孙村镇人民政府
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:	4.92	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	单位日常开支			
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	人员编制数	54人
		质量指标	预算质量	100%
		时效指标	完成时效	1年
		成本指标	日常公用经费	43234元
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	程度明显
		社会效益指标	保障日常经费正常运转	程度明显
		生态效益指标	维护公共利益,保障公共设施	程度明显
		可持续影响指标	对持续保障日常工作顺利开展的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%

4. 村级组织运转经费项目

(1) 项目概述。为进一步提升村级组织运转保障水平,推动农村基层党建全面进步全面过硬,巩固党在农村的执政根基。

- (2) 立项依据。年末结转资金。
- (3) 实施主体。旌德县孙村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024 年 1-12 月。
- (5) 项目内容。主要用于各村组织运转保障经费支出。
- (6) 年度预算安排。上年末结转资金 0.98 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		村级组织运转经费		
主管部门及代码		[509]旌德县孙村镇人民政府	实施单位	旌德县孙村镇人民政府
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:	0.98	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村级组织运转正常			
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	村居数量	6个
		质量指标	质量指标	保障村级组织正常运转
		时效指标	资金拨付是否及时	及时
		成本指标	村级组织运转经费	9800元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障村级组织正常运转, 提高村级干部工作积极性, 提升村集体收入
		社会效益指标	社会效益	村级组织正常运转, 充分发挥村两委基层组织战斗堡垒作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展影响	不断增加基层治理水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于90%

5. 超收返还及支持乡村振兴资金项目

- (1) 项目概述。为保障政府日常工作正常运转及有效提升公共服务水平，该资金用于日常公用经费支出。
- (2) 立项依据。年末结转资金。
- (3) 实施主体。旌德县孙村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024 年 1-12 月。
- (5) 项目内容。主要用于日常公用经费支出。
- (6) 年度预算安排。上年末结转资金 16.17 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		超收返还及支持乡村振兴资金		
主管部门及代码		[509]旌德县孙村镇人民政府	实施单位	旌德县孙村镇人民政府
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:	16.17	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成超收返还及支持乡村振兴资金支付			
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	超收返还及支持乡村振兴资金	1
		质量指标	超收返还完成基数及支持乡村振兴资金	较上年有所提高
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	超收返还及支持乡村振兴资金总额	161692.91元
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	提高镇域经济发展
		社会效益指标	社会稳定	促进社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	税收收入不断提高	税收收入持续增加
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于90%

6. 超收返还资金项目

- (1) 项目概述。为保障政府日常工作正常运转及有效提升公共服务水平，该资金用于日常公用经费支出。
- (2) 立项依据。年末结转资金。
- (3) 实施主体。旌德县孙村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024 年 1-12 月。
- (5) 项目内容。主要用于日常公用经费支出。
- (6) 年度预算安排。上年末结转资金 3.6 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		超收返还资金		
主管部门及代码		[509]旌德县孙村镇人民政府	实施单位	旌德县孙村镇人民政府
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:	3.60	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成超收返还资金支付			
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	超收返还资金	1
		质量指标	超收返还完成基数	较上年有所提高
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	超收返还总额	36010.52元
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济	提高镇域经济发展
		社会效益指标	社会稳定	促进社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	税收收入增加	税收收入持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于90%

## 7. 2023-3 号地块出让价款项目

(1)项目概述。该项资金主要用于基础设施建设等支出。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。旌德县孙村镇人民政府。

(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等支出。

(6) 年度预算安排。上年末结转资金 5.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023-3号地块出让价款		
主管部门及代码		[509]旌德县孙村镇人民政府	实施单位	旌德县孙村镇人民政府
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:	5.30	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成资金支付			
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	2023-3号地块出让价款	1
		质量指标	根据文件要求	严格执行文件
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	2023-3号地块出让价款总额	52991.59元
	效益指标	经济效益指标	提高镇域经济	提高镇域经济发展
		社会效益指标	镇域基础建设	镇域基础设施完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障镇域发展顺利	程度明显
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥99%

## （二）机关运行经费

旌德县孙村镇人民政府 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做项目支出。

## （三）政府采购情况

旌德县孙村镇人民政府 2024 年政府采购预算 10.50 万元。其中：政府采购货物预算 10.50 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，旌德县孙村镇人民政府固定资产总金额 597.63 万元，较上年增加 44.85 万元，其中，土地、房屋及构筑物 407.99 万元、通用设备 163.84 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 25.80 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，旌德县孙村镇人民政府 7 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 198.74 万元、政府性基金预算当年财政拨款 7.30 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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：**反映农村特困人员救助供养支出。

**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、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**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)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。

**二十四、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、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。

**二十七、农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项)**：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十八、农林水支出(类) 水利(款) 抗旱(项)**：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

**二十九、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)**：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**三十、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。

**三十一、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：

旌德县孙村镇人民政府 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	125. 30
2	农村垃圾处理经费	49. 77
3	日常公用经费	4. 92
4	村级组织运转经费	0. 98
5	超收返还及支持乡村振兴资金	16. 17
6	超收返还资金	3. 60
7	2023-3 号地块出让价款	5. 30