

旌德县兴隆镇人民政府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.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县兴隆镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县兴隆镇人民政府 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）强管理务实效，促廉洁树形象。严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，积极完善财政服务体系，认真学习二十大及中央两会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，财政管理服务中心大兴调查研究之风，没有调查就没有发言权、没有调查就没有决策权，调查研究是获得真知灼见的源头活水，是做好工作的基本功。提高政治站位，不断提升团队凝聚力和办事效率，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提升财政干部的廉洁意识，树立乡镇干部良好形象。

（二）做到统筹兼顾，不断增进民生福祉，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出位置，认真落实惠农政策，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革，进一步规范政府采购管理，严格执行预算编制体系，强化预算管理，合理调整支出结构，为全镇经济社会发展提供了有效保障。

（三）创新财政监管方式，提高资金使用效益。首先科学编制全镇财政预算，其次规范项目资金管理，严格按照旌德县小微权力清单办事，全面参与项目资金立项、申报、招投标、验收、决算等工作，做到了事前、事中、事后全方位监督，做到一项目一档案，加强全镇各级预算资金及村级资金的监管，重点是村级资金监管，充分运用乡镇财政资金信息监管平台，做到哪里有财政资金，财政监管就到哪里，实现全镇财政资金监管全覆盖、常态化。进一步加强乡村振兴专项资

金监管力度，严格乡村振兴资金支出审批，及时发现并纠正违规违纪违法行为，确保乡村振兴专项资金的安全，加强国有资产管理，做到账物相符，确保国有资产安全和保值增值。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,旌德县兴隆镇人民政府 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	旌德县兴隆镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

为圆满完成全年预算任务，我们将紧紧围绕本次人代会精神，我们将锐意进取、踏实工作、稳字当头、稳中求进、加力提效、优化统筹，全面实现我镇经济平稳快速发展。

1、持续强化收入征管，加大招商引资力度，做好税源分析，积极主动配合税务部门工作，深挖税收增长潜力，加强协税护税力度，确保应收尽收，稳定提高我镇财政收入。

2、突出科学管理，提升用财能力。一是坚持“稳”字当头，量入为出精准编制预算，做细做实 2024 年财政预算编制工作，提升预算执行效率。二是牢固树立过“紧日子”思想，按照统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，量入为出原则，严格控制“三公”经费支出，做到只减不增，确保实现保工资、保运转、保基本民生工作目标的实现。

3、全面抓实预算绩效管理，提升管财用财能力。一是增强“花钱必问效、无效低效必问责”的绩效管理，加强财政监督检查，将财政监督嵌入预算管理全过程，主动接受人大监督。二是深化绩效管理，

推进预算和绩效管理一体化。三是强化政府采购管理,规范采购程序 ,做到无预算、超预算不采购。

4、严肃财经纪律,牢固树立法治意识。严肃财经纪律,坚持依法行政,依法理财,加强村级资金管理力度,提升村级财务管理水平,加强内部审计工作,提升财政管理水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年收支总表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	810.16	一、一般公共服务支出	318.23
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	1.00
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	142.12
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	283.13
		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	60.68
		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	810.16	本 年 支 出 小 计	810.16
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	810.16	支 出 总 计	810.16

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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年收入总表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	810.16	810.16	810.16															
旌德县兴隆镇人民政府	810.16	810.16	810.16															
旌德县兴隆镇人民政府	810.16	810.16	810.16															

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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年支出总表

部门：旌德县兴隆镇人民政府 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	810.16	679.69	130.47
201	一般公共服务支出	318.23	246.61	71.62
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.23	246.61	64.62
2010301	行政运行	311.23	246.61	64.62
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	1.00		1.00
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	142.12	137.69	4.44
20805	行政事业单位养老支出	136.79	136.79	
2080501	行政单位离退休	24.57	24.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	
20830	财政代缴社会保险费支出	5.33	0.90	4.44
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.33	0.90	4.44
213	农林水支出	283.13	234.72	48.41
21301	农业农村	279.13	234.72	44.41
2130104	事业运行	234.72	234.72	
2130126	农村社会事业	44.41		44.41
21303	水利	4.00		4.00
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	2.00		2.00
221	住房保障支出	60.68	60.68	
22102	住房改革支出	60.68	60.68	
2210201	住房公积金	60.68	60.68	
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

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	810.16	一、一般公共服务支出	318.23	318.23		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	1.00	1.00		
		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	142.12	142.12		
		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	283.13	283.13		
		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	60.68	60.68		
		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	810.16	本年支出小计	810.16	810.16		

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		结转下年				
一般公共预算		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	810.16	支出总计	810.16	810.16		

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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	810.16	679.69	679.69		130.47
201	一般公共服务支出	318.23	246.61	246.61		71.62
20101	人大事务	5.00				5.00
2010108	代表工作	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.23	246.61	246.61		64.62
2010301	行政运行	311.23	246.61	246.61		64.62
20106	财政事务	2.00				2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00				2.00
205	教育支出	1.00				1.00
20599	其他教育支出	1.00				1.00
2059999	其他教育支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	142.12	137.69	137.69		4.44
20805	行政事业单位养老支出	136.79	136.79	136.79		
2080501	行政单位离退休	24.57	24.57	24.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81	74.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	37.41		
20830	财政代缴社会保险费支出	5.33	0.90	0.90		4.44

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	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.33	0.90	0.90		4.44
213	农林水支出	283.13	234.72	234.72		48.41
21301	农业农村	279.13	234.72	234.72		44.41
2130104	事业运行	234.72	234.72	234.72		
2130126	农村社会事业	44.41				44.41
21303	水利	4.00				4.00
2130314	防汛	2.00				2.00
2130315	抗旱	2.00				2.00
221	住房保障支出	60.68	60.68	60.68		
22102	住房改革支出	60.68	60.68	60.68		
2210201	住房公积金	60.68	60.68	60.68		
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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	679.69	679.69	
301	工资福利支出	655.12	655.12	
30101	基本工资	164.24	164.24	
30102	津贴补贴	101.77	101.77	
30103	奖金	152.89	152.89	
30107	绩效工资	62.43	62.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	74.81	
30109	职业年金缴费	37.41	37.41	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	60.68	60.68	
303	对个人和家庭的补助	24.57	24.57	
30302	退休费	18.90	18.90	
30305	生活补助	5.67	5.67	

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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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。
旌德县兴隆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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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。
旌德县兴隆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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	130.47	130.47							
	旌德县兴隆镇人民政府	130.47	130.47							
日常公用经费	旌德县兴隆镇人民政府	86.06	86.06							
农村垃圾处理费	旌德县兴隆镇人民政府	44.41	44.41							

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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	23.00	23.00				
日常公用经费	其他椅凳类	0.40	0.40				
日常公用经费	轿车	18.00	18.00				
日常公用经费	台式计算机	2.40	2.40				
日常公用经费	其他办公设备	1.20	1.20				
日常公用经费	其他台、桌类	1.00	1.00				

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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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。
旌德县兴隆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。

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	3	2.40
办公设备	其他台、桌类	10	1.00
办公设备	其他椅凳类	10	0.40
办公设备	其他办公设备	3	1.20
公务用车	轿车	1	18.00
合计		27	23.00

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。

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，旌德县兴隆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县兴隆镇人民政府 2024 年收支总预算 810.16 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，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

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年收入预算 810.16 万元，其中，本年收入 810.16 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 810.16 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 810.16 万元，比 2023 年预算增加 30.98 万元，增长 3.98%，增长原因主要是体制补助人员经费增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年支出预算 810.16 万元，比 2023 年预算增加 30.98 万元，增长 3.98%，增长原因主要是体制补助人员经费增加。其中，基本支出 679.69 万元，占 83.90%，主要用于人员经费支出；项目支出 130.47 万元，占

16.10%，主要用于日常公用经费和农村垃圾治理经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 810.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 318.23 万元，占 39.28%；教育支出 1.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 142.12 万元，占 17.54%；农林水支出 283.13 万元，占 34.95%；住房保障支出 60.68 万元，占 7.49%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.62%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 30.98 万元，增长 3.98%，主要原因：人员调整，人员经费增加。

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

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 810.16 万元，比 2023 年预算增加 30.98 万元，增长 3.98%，主要原因：体制补助人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 318.23 万元，占 39.28%；教育支出 1.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 142.12 万元，占 17.54%；农林水支出 283.13 万元，占 34.95%；住房保障支出 60.68 万元，占 7.49%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.62%。

（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 5.00 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 311.23 万元,比 2023 年预算增加 4.22 万元,增长 1.37%,增长原因主要是人员经费增加。

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 2.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
2024 年预算 1.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

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 24.57 万元,比 2023 年预算减少 0.5 万元,下降 1.99%,下降原因主要是人员减少。

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 74.81 万元,比 2023 年预算增加 3.18 万元,增长 4.44%,增长原因主要是人员增加,用于支付在职人员单位基本养老保险支出。

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 37.41 万元,比 2023 年预算增加 1.6 万元,增长 4.47%,增长原因主要是人员增加,主要用于支付在职人员单位职业年金险支出。

8. 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5.33万元,比2023年预算增加0.05万元,增长0.95%,增长原因主要是在职人员其他社会保障缴费增加,主要用于村干部养老保险支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算234.72万元,比2023年预算增加14.68万元,增长6.67%,增长原因主要是人员调整,经费增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2024年预算44.41万元,与2023年预算相比持平。

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

12. 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。

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60.68万元,比2023年预算增加7.75万元,增长14.64%,增长原因主要是人员调整,经费增加。

14. 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

旌德县兴隆镇人民政府2024年一般公共预算基本支出679.69万元。其中,人员经费679.69万元,公用经费0.00万元。

（一）人员经费 679.69 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、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

旌德县兴隆镇人民政府 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

旌德县兴隆镇人民政府 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

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 130.47 万元，与 2023 年预算相比持平。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 23.00 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，增长 360.00%，增长原因主要是增加了公务用车购置费。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县兴隆镇人民政府 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

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置

支出 23.00 万元,比 2023 年预算增加 18 万元,增长 360.00%,增长原因主要是 24 年增加了一辆公务用车购置费。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 农村垃圾处理经费项目

(1) 项目概述。2024 年垃圾处理费用、农村垃圾治理费用和垃圾桶补助费用。

(2) 立项依据。根据县财政局乡财文件要求。

(3) 实施主体。旌德县兴隆镇人民政府。

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

(5) 项目内容。为保障我镇 4 个村、84 个村民组农村垃圾处理率及提升农村人居环境,使农村生活环境有较大改善,提升清扫保洁质量,改善居民人居环境。

(6) 年度预算安排。2024 年农村垃圾处理经费年初预算安排 44.41 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村垃圾处理费		
主管部门及代码		[507]旌德县兴隆镇人民政府	实施单位	旌德县兴隆镇人民政府
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:	44.41	
		其中:财政拨款	44.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善全镇农村人居环境，围绕村庄“五化”工程，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生污水造成二次污染，切实达到道路无裸露垃圾，无污水溢流，有绿色照明，有良好秩序，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。			
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	清扫面积	4村
		质量指标	垃圾清扫整洁度	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	2024年农村垃圾治理经费	286290元
			垃圾治理经费	128100元
			2024年垃圾桶补助经费	29700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	改善人居条件	显著提升
		生态效益指标	改善农村环境	显著提升
		可持续影响指标	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	≥95%

2. 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。旌德县兴隆镇人民政府。

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

(5) 项目内容。主要用于保障政府正常运转的办公费、电费、公务接待费、培训费、会议费、公务用车运行及维护费、办公设备购置等支出费用。

(6) 年度预算安排。86.06 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		[507]旌德县兴隆镇人民政府	实施单位	旌德县兴隆镇人民政府
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:	86.06	
		其中:财政拨款	86.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照县委、县政府、镇党委镇政府2024年工作目标,围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府。圆满完成全年各项任务,努力建设人民群众满意的政府。			
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	58人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	日常公用经费	584110元
			三公经费	276500元
	效益指标	经济效益指标	服务群众提升政府形象	明显提升
		社会效益指标	保障日常经费正常运转	明显提升
		生态效益指标	生态效益	明显提升
		可持续影响指标	保障政府持续正常运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，主要原因是年初预算项目细化，日常公用经费做项目管理。

（三）政府采购情况

旌德县兴隆镇人民政府 2024 年政府采购预算 23.00 万元。其中：政府采购货物预算 23.00 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，旌德县兴隆镇人民政府固定资产总金额 198.92 万元，较上年减少 10.18 万元，其中，土地、房屋及构筑物 133.95 万元、通用设备 64.97 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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 1 辆，购置费 18.00 万元。其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

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，旌德县兴隆镇人民政府 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 130.47 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)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、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。（含职业年金补记支出。）

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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、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：

旌德县兴隆镇人民政府 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	86. 06
2	农村垃圾处理经费	44. 41