

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

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县蔡家桥镇人民政府 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	旌德县蔡家桥镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年我们重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强财政管理，着力提高保障水平。

一是克服组织收入过程中的一切困难，加强与税收征管部门协调配合，完善现代税收制度，确保完成年度目标任务，规范非税收入管理。

二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，保基本民生，保工资，保运转，促发展。完善预算监管体系，健全化解镇政府债务风险工作。

三是切实调整优化支出结构，严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，严守“三保”底线，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

四是加强村“三资”管理，监督指导村财务工作，加强村工程项目建设管理。加强村级财务人员的学习培训，提高业务素质和管理水平。

（二）保障改善民生，扎实推进乡村振兴。

坚持“有保有压”原则，进一步优化支出结构，切实增进民生福祉，让群众共享经济社会发展成果。坚持保障民生，强化财政服务意识，切实做好民生补助资金发放，确保民生各项政策落到实处，发挥财政职能，助力乡村振兴。坚持乡村振兴战略投入优先保障机制，全力推进农业产业发展，加强乡村公共基础设施建设，大力整治农村人居环境。同时做好补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会

保障职能，促进和谐社会建设。

（三）做好资金监管工作，提高资金绩效管理。

强化预算管理。按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度预算，强化部门预算监管和绩效管理，预算的约束力进一步增强。同时完善规章制度，不断提高资金监督管理和服务水平，继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用，为实施乡村建设，乡村振兴战略，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年收支总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1,033.18	一、一般公共服务支出	378.28
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	2.00
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	199.87
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	378.85
		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	73.37
		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	1,033.18	本 年 支 出 小 计	1,038.38
上年结转	5.19	结转下年	
一般公共预算	5.19	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	1,038.37	支 出 总 计	1,038.37

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年收入总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1,038.37	1,033.18	1,033.18										5.19	5.19				
旌德县蔡家桥镇人民政府	1,038.37	1,033.18	1,033.18										5.19	5.19				
旌德县蔡家桥镇人民政 府	1,038.37	1,033.18	1,033.18										5.19	5.19				

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年支出总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府 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	1,038.37	822.71	215.66
201	一般公共服务支出	378.28	262.29	115.99
20101	人大事务	4.40		4.40
2010108	代表工作	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.88	262.29	111.59
2010301	行政运行	373.88	262.29	111.59
204	公共安全支出	2.00		2.00
20406	司法	2.00		2.00
2040699	其他司法支出	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	199.87	188.62	11.25
20805	行政事业单位养老支出	187.47	187.47	
2080501	行政单位离退休	56.68	56.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	
20820	临时救助	1.08		1.08
2082001	临时救助支出	1.08		1.08
20830	财政代缴社会保险费支出	11.32	1.15	10.17
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.32	1.15	10.17
213	农林水支出	378.85	298.43	80.42
21301	农业农村	370.73	298.43	72.31
2130104	事业运行	298.43	298.43	
2130126	农村社会事业	72.31		72.31
21303	水利	6.86		6.86
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	2.00		2.00
2130316	农村水利	2.86		2.86
21307	农村综合改革	1.26		1.26

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.26		1.26
221	住房保障支出	73.37	73.37	
22102	住房改革支出	73.37	73.37	
2210201	住房公积金	73.37	73.37	
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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1,033.18	一、一般公共服务支出	378.28	378.28		
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	2.00	2.00		
		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	199.87	199.87		
		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	378.85	378.85		
		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	73.37	73.37		
		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	1,033.18	本年支出小计	1,038.37	1,038.37		

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	5.19	结转下年				
一般公共预算	5.19	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	1,038.37	支出总计	1,038.37	1,038.37		

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1, 038. 37	822. 71	822. 71		215. 66
201	一般公共服务支出	378. 28	262. 29	262. 29		115. 99
20101	人大事务	4. 40				4. 40
2010108	代表工作	4. 40				4. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373. 88	262. 29	262. 29		111. 59
2010301	行政运行	373. 88	262. 29	262. 29		111. 59
204	公共安全支出	2. 00				2. 00
20406	司法	2. 00				2. 00
2040699	其他司法支出	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	199. 87	188. 62	188. 62		11. 25
20805	行政事业单位养老支出	187. 47	187. 47	187. 47		
2080501	行政单位离退休	56. 68	56. 68	56. 68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 20	87. 20	87. 20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 60	43. 60	43. 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	
20820	临时救助	1.08				1.08
2082001	临时救助支出	1.08				1.08
20830	财政代缴社会保险费支出	11.32	1.15	1.15		10.17
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.32	1.15	1.15		10.17
213	农林水支出	378.85	298.43	298.43		80.42
21301	农业农村	370.73	298.43	298.43		72.31
2130104	事业运行	298.43	298.43	298.43		
2130126	农村社会事业	72.31				72.31
21303	水利	6.86				6.86
2130314	防汛	2.00				2.00
2130315	抗旱	2.00				2.00
2130316	农村水利	2.86				2.86
21307	农村综合改革	1.26				1.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.26				1.26
221	住房保障支出	73.37	73.37	73.37		
22102	住房改革支出	73.37	73.37	73.37		
2210201	住房公积金	73.37	73.37	73.37		
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

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	

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	822.71	822.71	
301	工资福利支出	766.04	766.04	
30101	基本工资	190.71	190.71	
30102	津贴补贴	109.79	109.79	
30103	奖金	171.02	171.02	
30107	绩效工资	87.43	87.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	87.20	
30109	职业年金缴费	43.60	43.60	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	73.37	73.37	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
303	对个人和家庭的补助	56.68	56.68	
30302	退休费	46.20	46.20	
30305	生活补助	10.48	10.48	

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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。
旌德县蔡家桥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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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。
旌德县蔡家桥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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	215.66	210.47			5.19				
	旌德县蔡家桥镇人民政府	215.66	210.47			5.19				
日常公用经费	旌德县蔡家桥镇人民政府	138.16	138.16			1.08				
2022 年小型水利工程补助款	旌德县蔡家桥镇人民政府	2.86				2.86				
农村垃圾处理经费	旌德县蔡家桥镇人民政府	72.31	72.31							
村级组织运转经费	旌德县蔡家桥镇人民政府	1.26				1.26				

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	7.52	7.52				
日常公用经费	办公桌	0.32	0.32				
日常公用经费	空调机	1.40	1.40				
日常公用经费	文件柜	0.28	0.28				
日常公用经费	A4 黑白打印机	1.40	1.40				
日常公用经费	台式计算机	3.00	3.00				
日常公用经费	木制床类	0.72	0.72				
日常公用经费	办公椅	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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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。
旌德县蔡家桥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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	台式电脑	5	3.00
通用设备	打印机	4	1.40
通用设备	空调	4	1.40
家具用具	宿舍床	6	0.72
家具用具	办公桌	4	0.32
家具用具	办公椅	20	0.40
家具用具	文件柜	5	0.28
合计		48	7.52

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，旌德县蔡家桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年收支总预算 1,038.37 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年收入预算 1,038.37 万元，其中，本年收入 1,033.18 万元，上年结转结余 5.19 万元。

（一）本年收入 1,033.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,033.18 万元，比 2023 年预算增加 9.54 万元，增长 0.93%，增长原因主要是一是人员经费增加，二是日常办公经费的增加。

（二）上年结转结余 5.19 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 5.19 万元，主要包括临时救助—救济费 1.08 万元，2022 年中央财政农业生产和水利救灾—其他商品和服务支出 2.86 万元，2022 年村干部医疗保险补助 1.26 万元。原

因主要是上年的项目在 2023 年已完工,项目经费未全部支付,将未使用完的经费结转至 2024 年支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年支出预算 1,038.37 万元,比 2023 年预算增加 14.74 万元,增长 1.44%,增长原因主要是一是人员经费增加,二是日常办公经费的增加,三是有上年项目结转的资金。其中,基本支出 822.71 万元,占 79.23%,主要用于人员经费的支出;项目支出 215.66 万元,占 20.77%,主要用于公用经费、垃圾处理经费、2022 年小型水利工程补助、村级组织运转经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,038.37 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 1,033.18 万元,上年结转收入 5.19 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 378.28 万元,占 36.43%;公共安全支出 2.00 万元,占 0.19%;教育支出 1.00 万元,占 0.10%;社会保障和就业支出 199.87 万元,占 19.25%;农林水支出 378.85 万元,占 36.48%;住房保障支出 73.37 万元,占 7.07%;灾害防治及应急管理支出 5.00 万元,占 0.48%。与 2023 年预算相比,收、支总计各增加 14.74 万元,增长 1.44%,主要原因:一是人员经费增加,二是日常办公经费的增加,三是有上年项目结转的资金。

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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,038.37 万元,比 2023 年预算增加 14.74 万元,增长 1.44%,主要原因:一是人员经费增加,二是日常办公经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 378.28 万元,占 36.43%;公共安全支出 2.00 万元,占 0.19%;教育支出 1.00 万元,占 0.10%;社会保障和就业支出 199.87 万元,占 19.25%;农林水支出 378.85 万元,占 36.48%;住房保障支出 73.37 万元,占 7.07%;灾害防治及应急管理支出 5.00 万元,占 0.48%。

（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 4.40 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 373.88 万元,比 2023 年预算减少 35.59 万元,下降 8.69%,下降原因主要是一般公共服务支出行政运行支出功能科目调整。

3. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(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 56.68 万元，比 2023 年预算增加 21.54 万元，增长 61.30%，增长原因主要是退休人员增加，经费增加。

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 87.20 万元，比 2023 年预算减少 2.01 万元，下降 2.25%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

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 43.60 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 2.24%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

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 1.08 万元，比 2023 年预算增加 1.08 万元，增长原因主要是上年结转的 2023 年临时救助资金。

9. 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 11.32 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 1.07%，增长原因主要是人员调整，经费有变动。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 298.43 万元，比 2023 年预算增加 27 万元，增长 9.95%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 72.31 万元，与 2023 年预算相比持平。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算 2.86 万元,比 2023 年预算增加 2.86 万元,增长原因主要是上年结转的 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金。

15. 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 1.26 万元,比 2023 年预算增加 1.26 万元,增长原因主要是上年结转的 2022 年村干部医疗保险补助资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 73.37 万元,比 2023 年预算增加 4.49 万元,增长 6.52%,增长原因主要是人员调整,经费增加。

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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 822.71 万元。其中,人员经费 822.71 万元,公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 822.71 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 215.66 万元，比 2023 年预算增加 6.59 万元，增长 3.15%，增长原因主要是日常公用经费、上年结转 2022 年小型水利工程补助款、村级组织运转经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 210.47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 210.47 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 5.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.19 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支

出 7.52 万元，比 2023 年预算减少 4.08 万元，下降 35.17%，下降原因主要是节约开支，减少经费。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 7.52 万元，比 2023 年预算减少 4.08 万元，下降 35.17%，下降原因主要是节约开支，减少经费。

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。旌德县蔡家桥镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1-12 月。

（5）项目内容。主要用于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，公务用车运行及维护费，办公设备购置，公车购置，食堂伙食费等支出。

（6）年度预算安排。2024 年预算共安排项目支出日常公用经费为 139.24 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		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府	实施单位	旌德县蔡家桥镇人民政府
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:	139.24	
		其中:财政拨款	139.24	
		上年结转	1.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保各部门能够正常维持正常运转,并促进组织的整体发展。			
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	53人
		质量指标	预算质量完成率	100%
		时效指标	完成时效	1年
		成本指标	日常公用经费	≤1381628元
	效益指标	经济效益指标	对政府经济发展发挥重要作用	100%
		社会效益指标	服务群众、提升政府形象	≤99%
		生态效益指标	工作环境	100%
		可持续影响指标	保障政府持续正常运转	≤99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

2. 2022 年小型水利工程补助款项目

(1) 项目概述。2022 年我镇共自筹资金 30 余万元修建村级水利工程 7 处。

(2) 立项依据。上年结转安排。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。2022 年我镇共自筹资金 30 余万元修建村级水利工程 7 处，工程已完工，申请补助。

(6) 年度预算安排。上年结转资金 2.86 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年小型水利工程补助款		
主管部门及代码		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府	实施单位	旌德县蔡家桥镇人民政府
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:	2. 86	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	工程已完工, 申请补助。			
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	完成量	100%
		质量指标	工程质量	优质
		时效指标	完成时间	已完成
		成本指标	部分成本	7. 14万元
	效益指标	经济效益指标	农业增收	≥50万元
		社会效益指标	使用率	≥90%
		生态效益指标	改善环境	良好
		可持续影响指标	蓄水灌溉	长期
	满意度指标	满意度指标	村集体满意	100%
			群众满意	≥99%

3. 农村垃圾处理经费项目

(1) 项目概述。本项目依托城乡一体化工作，配备保洁队伍和环卫设施，及时清理农村垃圾，确保农村道路及村区干净整洁，保障农村环境卫生管理质量稳步提升。

(2) 立项依据。年初安排预算。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥镇人民政府。

(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。2024 年预算共安排项目支出农村垃圾处理经费为 72.31 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		
主管部门及代码		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府	实施单位	旌德县蔡家桥镇人民政府
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:	72.31	
		其中:财政拨款	72.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过加强农村生活垃圾治理, 改变农村环境卫生恶劣的现状, 提高农村居民生活质量, 促进农村社会经济的发展。			
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	涵盖村居数	8个
		质量指标	垃圾清运率	100%
			垃圾桶完好率	100%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥99%
		成本指标	生活垃圾费	723075元
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾的简化两、资源化	≤99%
		社会效益指标	全镇垃圾覆盖率(8个村)	100%
		生态效益指标	减少对环境的污染	100%
		可持续影响指标	改善生活环境, 保障农村环境卫生持续性发展	≤99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

4. 村级组织运转经费项目

(1) 项目概述。巩固基层党建成果，促进基层组织正常运转。

(2) 立项依据。上年结转安排。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。巩固基层党建成果，促进基层组织正常运转。

(6) 年度预算安排。上年结转资金 1.26 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		[504]旌德县蔡家桥镇人民政府	实施单位	旌德县蔡家桥镇人民政府
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:	1. 26	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	巩固基层党建成果, 促进基层组织正常运转。			
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	正常运转数	8个
			村级党组织	8个
		质量指标	发放完成率	100%
			补偿质量	100%
		时效指标	资金拨付时间	按时年
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	办公经费	>42万元
			运转成本	≥42万元
	效益指标	经济效益指标	村干部工作积极性	提高无
			村集体收入	增加元
		社会效益指标	基层党组织作用	有效发挥无
			村级组织正常运转	有效保障无
		生态效益指标	环境效益	有所提升无
			村民生活居住环境	有所改善无
		可持续影响指标	可持续影响	进步无
			村级组织健全	提高无
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%
			卫生环境满意度	≥90%

（二）机关运行经费

旌德县蔡家桥镇人民政府 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2024 年政府采购预算 7.52 万元。其中：政府采购货物预算 7.52 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，旌德县蔡家桥镇人民政府固定资产总金额 1,007.51 万元，较上年增加 469.36 万元，其中，土地、房屋及构筑物 781.30 万元、通用设备 204.10 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 22.11 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 5 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，旌德县蔡家桥镇人民政府 4 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 215.66 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、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)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)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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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：

旌德县蔡家桥镇人民政府 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	139. 24
2	2022 年小型水利工程补助款	2. 86
3	农村垃圾处理经费	72. 31
4	村级组织运转经费	1. 26