

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 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.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区五星乡人民政府 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

管理、协调好五星乡人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

1、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

2、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我乡综合财力。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教等工作。

5、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

6、制定和组织实施乡村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市宣州区五星乡人民政府 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	宣城市宣州区五星乡人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1、全力抓好招商引资工作，坚定“大招商”理念，借助五星商会平台，调动商会会员和企业家，做到“以商招商”。创新招商方式，采用线上招商、文化招商等方式加大招商引资力度。同时，立足五星城市近郊的优势，积极引进农业产业龙头企业，发展精品农业、观光农业。争取市政府及市直相关部门的支持，盘活存量工业用地。

2、坚持农业农村优先发展，全面提升乡村振兴水平，打造新亮点。积极培育“家庭农场、合作社、龙头企业”等现代农业新型经营主体。大力推广稻虾共养、青虾养殖技术。大力发展芦笋、秋葵种植等现代高效农业基地。充分利用 311 地质队对五星乡土壤勘查结果，培育五星乡特色农业，特色农产品，向“五星品牌”迈进。多措并举支持村级集体经济加快发展，通过产业化发展、龙头企业带动、特色农产品发展等多种方式增加村集体、农民收入，盘活闲置校舍等资产。

3、紧盯国家和省市重大战略、政策导向、产业发展方向，结合我乡实际，围绕主导产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、社会民生

等，谋划一批带动能力强、支撑作用明显、群众期盼迫切的项目。

4、紧扣土地利用规划、城市规划等，高水平编制多规合一的村级规划。持续开展农村环境“三大革命”，全面启动“五清一改”村庄清洁行动。积极鼓励社会资本开展林长制、河长制，更好地改善群众生产生活环境。深入开展“散乱污”企业专项治理。

5、持续排查解决“两不愁三保障”及饮水安全问题，抓好整改，补齐短板，坚决如期完成脱贫攻坚任务。持续加强民生事业。高质量完成省定民生工程，统筹推进卫生健康、就业创业、教育体育、文化、医疗保障等事业发展。完善社会救助机制，提升兜底保障能力，坚持“应保尽保、应退则退”原则，加大低保扩面力度。全面提升敬老院管理水平和服务能力，规范和完善“农村老年人关爱服务”制度，加强和改进乡村留守儿童关爱保护工作。扎实开展双拥创建和军民共建活动，持续做好涉军维稳工作，巩固和发展新型军政军民关系。创新和强化社会治理。学习“枫桥经验”，不断完善自治、法治、德治“三治融合”的社会治理新体系。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制，严守安全红线与底线。全面开展扫黑除恶专项斗争，完善立体化社会治安防控体系和“大调解”机制，依法做好信访工作，有效预防和化解各类社会矛盾。继续健全应急管理机制。支持和保障工会、共青团、妇联、关工委按照章程开展工作，营造全社会共同参与社会治理的良好氛围。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1,686.36	一、一般公共服务支出	
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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	95.14
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	25.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	98.00
		十三、农林水支出	1,404.49
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	2.00
		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	60.97
		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	
		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	1,686.36	本 年 支 出 小 计	1,686.36
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	1,686.36	支 出 总 计	1,686.36

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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1,686.36	1,686.36	1,686.36															
宣城市宣州区五星乡人民政府	1,686.36	1,686.36	1,686.36															
宣城市宣州区五星乡人民政府	1,686.36	1,686.36	1,686.36															

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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1,686.36	924.96	761.40
208	社会保障和就业支出	95.14	95.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59	0.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.59	0.59	
20805	行政事业单位养老支出	94.55	94.55	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62.41	62.41	
210	卫生健康支出	25.76	25.76	
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
212	城乡社区支出	98.00		98.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00		48.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00		48.00
213	农林水支出	1,404.49	743.09	661.40
21301	农业农村	1,306.49	743.09	563.40
2130101	行政运行	454.30	454.30	
2130102	一般行政管理事务	613.80	50.40	563.40
2130104	事业运行	238.39	238.39	
21302	林业和草原	98.00		98.00
2130202	一般行政管理事务	98.00		98.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21502	制造业	2.00		2.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.00		2.00
221	住房保障支出	60.97	60.97	
22102	住房改革支出	60.97	60.97	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	47.79	47.79	
2210202	提租补贴	13.18	13.18	

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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1,686.36	一、一般公共服务支出				
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				
		八、社会保障和就业支出	95.14	95.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.76	25.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	98.00	98.00		
		十三、农林水支出	1,404.49	1,404.49		
		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	2.00	2.00		
		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	60.97	60.97		
		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				
		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	1,686.36	本年支出小计	1,686.36	1,686.36		

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	1,686.36	支出总计	1,686.36	1,686.36		

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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1,686.36	924.96	856.54	68.42	761.40
208	社会保障和就业支出	95.14	95.14	95.14		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59	0.59	0.59		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.59	0.59	0.59		
20805	行政事业单位养老支出	94.55	94.55	94.55		
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	31.21		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62.41	62.41	62.41		
210	卫生健康支出	25.76	25.76	25.76		
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	25.76		
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	10.01		
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	10.35		
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41		
212	城乡社区支出	98.00				98.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00				48.00

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	
2120501	城乡社区环境卫生	48.00				48.00
213	农林水支出	1,404.49	743.09	674.67	68.42	661.40
21301	农业农村	1,306.49	743.09	674.67	68.42	563.40
2130101	行政运行	454.30	454.30	413.18	41.12	
2130102	一般行政管理事务	613.80	50.40	50.40		563.40
2130104	事业运行	238.39	238.39	211.09	27.30	
21302	林业和草原	98.00				98.00
2130202	一般行政管理事务	98.00				98.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00				2.00
21502	制造业	2.00				2.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.00				2.00
221	住房保障支出	60.97	60.97	60.97		
22102	住房改革支出	60.97	60.97	60.97		
2210201	住房公积金	47.79	47.79	47.79		
2210202	提租补贴	13.18	13.18	13.18		

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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	924.96	856.54	68.42
301	工资福利支出	644.20	644.20	
30101	基本工资	258.61	258.61	
30102	津贴补贴	116.70	116.70	
30103	奖金	64.02	64.02	
30107	绩效工资	18.27	18.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	62.41	
30109	职业年金缴费	31.21	31.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	47.79	47.79	
30199	其他工资福利支出	18.08	18.08	
302	商品和服务支出	72.66	4.24	68.42
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	23.30		23.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	13.80		13.80
30228	工会经费	3.99	3.99	
30229	福利费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助	208.10	208.10	
30302	退休费	3.93	3.93	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30305	生活补助	4.02	4.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	199.66	199.66	

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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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。
宣城市宣州区五星乡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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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。
宣城市宣州区五星乡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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	761.40	761.40							
	宣城市宣州区五星乡人民政府	761.40	761.40							
日常运转经费	宣城市宣州区五星乡人民政府	515.40	515.40							
农林水支出	宣城市宣州区五星乡人民政府	98.00	98.00							
城乡社区支出	宣城市宣州区五星乡人民政府	98.00	98.00							
企业高质量发展扶持奖励	宣城市宣州区五星乡人民政府	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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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						

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。
宣城市宣州区五星乡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采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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。
宣城市宣州区五星乡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。

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

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。
宣城市宣州区五星乡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，宣城市宣州区五星乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年收支总预算 1,686.36 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：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，资源勘探工业信息等支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年收入预算 1,686.36 万元，其中，本年收入 1,686.36 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,686.36 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,686.36 万元，比 2023 年预算增加 42.97 万元，增长 2.61%，增长原因主要是主要是根据全年工作安排，农林水支出增加，故科学规划预算收入。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年支出预算 1,686.36 万元，比 2023 年预算增加 42.97 万元，增长

2.61%，增长原因主要是主要是根据全年工作安排，农林水支出增加，故科学规划预算收入。其中，基本支出 924.96 万元，占 54.85%，主要用于社会保障和就业支出，卫生健康支出等；项目支出 761.40 万元，占 45.15%，主要用于城乡社区支出，农林水支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,686.36 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：社会保障和就业支出 95.14 万元，占 5.64%；卫生健康支出 25.76 万元，占 1.53%；城乡社区支出 98.00 万元，占 5.81%；农林水支出 1,404.49 万元，占 83.28%；资源勘探工业信息等支出 2.00 万元，占 0.12%；住房保障支出 60.97 万元，占 3.62%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 42.97 万元，增长 2.61%，主要原因：主要是根据全年工作安排，农林水支出增加，故科学规划预算收入。

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

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,686.36 万元，比 2023 年预算增加 42.97 万元，增长 2.61%，主要原因：主要是根据全年工作安排，农林水支出增加，故科学规划预算收入。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 95.14 万元，占 5.64%；卫生健康支出 25.76 万元，占 1.53%；城乡社区支出 98.00 万元，占 5.81%；农林水支出 1,404.49 万元，占 83.28%；资源勘探工业信息等支出 2.00 万元，占 0.12%；住房保障支出 60.97 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 0.59 万元，比 2023 年预算减少 164.41 万元，下降 99.64%，下降原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

2. 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 0.93 万元，比 2023 年预算减少 21.8 万元，下降 95.91%，下降原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

3. 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 31.21 万元，比 2023 年预算增加 7.34 万元，增长 30.75%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 62.41 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 0.26%，下降原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 10.01 万元,比 2023 年预算减少 5.84 万元,下降 36.85%,下降原因主要是根据实际人员经费匡算,合理制定预算数额。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 10.35 万元,比 2023 年预算增加 0.05 万元,增长 0.49%,增长原因主要是根据实际人员经费匡算,合理制定预算数额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 5.41 万元,比 2023 年预算减少 0.04 万元,下降 0.73%,下降原因主要是根据实际人员经费匡算,合理制定预算数额。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024 年预算 50.00 万元,比 2023 年预算增加 50 万元,增长原因主要是根据实际情况合理制定预算数额。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 48.00 万元,比 2023 年预算增加 48 万元,增长原因主要是根据实际情况合理制定预算数额。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 454.30 万元,比 2023 年预算增加 34.93 万元,增长 8.33%,增长原因主要是根据全年工作安排,合理制定预算数额。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 613.80 万元,比 2023 年预算增加 543.85 万元,增长 777.48%,增长原因主要是根据全年工作安排,合理制定预算数额。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 238.39 万元,比 2023 年预算增加 6.25 万元,增长 2.69%,增长原因主要是根据全年工作安排,合理制定预算数额。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 98.00 万元,比 2023 年预算增加 43.09 万元,增长 78.47%,增长原因主要是根据全年工作安排,合理制定预算数额。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）2024 年预算 2.00 万元,比 2023 年预算减少 8 万元,下降 80.00%,下降原因主要是根据全年工作安排,合理制定预算数额。

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 47.79 万元,比 2023 年预算增加 0.86 万元,增长 1.83%,增长原因主要是根据实际人员经费匡算,合理制定预算数额。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.18 万元,比 2023 年预算增加 0.88 万元,增长 7.15%,增长原因主要是根据实际人员经费匡算,

合理制定预算数额。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 924.96 万元。其中，人员经费 856.54 万元，公用经费 68.42 万元。

（一）人员经费 856.54 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.42 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区五星乡人民政府 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

宣城市宣州区五星乡人民政府 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

2024 年预算共安排项目支出 761.40 万元，比 2023 年预

算减少 14.83 万元，下降 1.91%，下降原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。主要包括：本年财政拨款安排 761.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 761.40 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区五星乡人民政府 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

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 企业高质量发展扶持奖励项目

（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于企业高质量发展扶持奖励支出。

(2) 立项依据。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保按照预算安排，拨付全部相关资金，确保正常运转工作取得应有实效取得应有实效。

(3) 实施主体。五星乡人民政府·。

(4) 起止时间。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保正常运转工作取得应有实效。

(5) 项目内容。为鼓励和支持总部经济发展，促进我街道经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。补助企业支出，着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业高质量发展扶持奖励		
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证按时兑付企业奖扶			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对企业影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对企业高质量发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%

2. 日常运转经费项目

(1) 项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于政府日常运转支出。

(2) 立项依据。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保日常运转工作取得应有实效。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。保证政府机构正常办公费及运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 515. 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府
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:	515.40	
		其中: 财政拨款	515.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障年度日常运转经费			
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	足额保障率	100%
		质量指标	经费支出确保合规性	合规
		时效指标	每月按时支付	按时
		成本指标	项目单项成本	=核定项目成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会稳定	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进五星乡经济事业的可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	聘用干部及群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 68.42 万元,比 2023 年预算减少 1,517.85 万元,下降 95.69%,下降主要原因是根据全年工作安排,合理制定预算数额。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区五星乡人民政府 2024 年没有安排政府采购预算支出,原因主要是本年度未有采购安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,宣城市宣州区五星乡人民政府固定资产总金额 863.32 万元,较上年增加 278.68 万元,其中,土地、房屋及构筑物 645.52 万元、通用设备 201.96 万元、专用设备 6.08 万元、其他资产 9.76 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆,其中:其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 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,宣城市宣州区五星乡人民政府 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 761.40 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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十二、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。

十三、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)：反映用于通信设

备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

附件：

宣城市宣州区五星乡人民政府 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	企业高质量发展扶持奖励	50
2	日常运转经费	515. 4
3	城乡社区支出	98
4	农林水支出	98

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农林水支出		
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府
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：	98.00	
		其中：财政拨款	98.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障五星乡农林水支出			
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	足额保障率	100%
		质量指标	经费支出确保合规性	合规
		时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	保障农林水运转支出	有效保障
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农林水业务正常开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进五星乡农林水可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡社区支出		
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府
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:	98.00	
		其中: 财政拨款	98.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障五星乡的城乡社区支出			
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	运转保障率	100%
		质量指标	资金支付按照相关财政要求合规支付	合规
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进城乡社区发展	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进城乡社区可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业高质量发展扶持奖励		
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证按时兑付企业奖扶			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对企业影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对企业高质量发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府
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:	515.40	
		其中: 财政拨款	515.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障年度日常运转经费			
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	足额保障率	100%
		质量指标	经费支出确保合规性	合规
		时效指标	每月按时支付	按时
		成本指标	项目单项成本	=核定项目成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会稳定	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进五星乡经济事业的可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	聘用干部及群众满意度	≥95%