

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

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	宣城市宣州区黄渡乡人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年,是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年,做好今年工作意义深远、责任重大。2024 年政府工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,保持“三敢四要”良好状态,聚焦区委“项目会战突破年、和美乡村建设年、社会稳定巩固年”活动,围绕乡党委工作部署,发奋图强、实干争先,奋力开创“和美黄渡”高质量发展新局面。

建议 2024 年经济社会发展主要预期目标为:一般公共预算收入增长 5%,固定资产投资增长 15%,技术改造投资增长 10%,规上工业总产值增长 12%以上,战新产业产值增长 15%,高新产业产值增长 15%,限额以上消费品零售额增长 10%以上,城乡居民人均可支配收入与经济增长同步。

为实现上述目标,我们将重点做好以下四个方面工作:

(一) 提速项目建设,激发经济发展新动能

做实前期谋项目。深入研究上级产业政策,紧盯中央预算内资金、新增中央投资等支持方向,全力做好重大项目谋划储备和争取工作,

主动融入“项目会战突破年”活动。高质量完成黄渡乡国土空间规划编制，系统推进乡村基础设施建设。着力推动华阳河黄渡集镇段及周边水系水环境治理、宣宁一体化三产融合项目尽快落地开工。完成农村公路提质改造项目1个，实施村组道路硬化亮化工程3个以上。整合资源，加大投入，实施当家塘坝维修工程12个以上。谋划储备重点项目15个以上，达可研深度4个以上。

精准招商引项目。进一步完善重质量、重实效的招商引资机制，摸清家底、发掘潜力，立足黄渡资源禀赋和比较优势，提升精准招商实效。充分发挥商协会、乡贤队伍、本地企业家等社会力量桥梁纽带作用，深化产业链招商、协会招商、以商招商。始终坚持“有求必应、无需不扰”的服务理念，以最热情的服务态度和最优质的工作效率，营造更亲和、更实干的营商环境。力争新引进5000万元以上项目2个，其中亿元以上项目1个。

全力以赴建项目。按照“储备项目抓前期、落地项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产”的要求，强化“小单元、大密度”现场调度，全程跟踪、强化合力做好项目推动和保障工作。确保川实建材、国投杨林加油站等项目按期竣工投产。全力做好宣绩高铁、港口湾灌区等重点工程服务保障。实施农村电网台区改造3个、10KV线路改造11公里。计划新开工项目15个以上，竣工（投产）项目10个以上。

（二）提质三产融合，构建高质量发展新业态

加快工业转型升级。持续深化“亩均论英雄”改革，加快传统产

业“零地”技改，鼓励引导优乐福食品、中兴分子筛等企业积极实施技改项目，不断提振产业发展新动能。扎实开展批而未供、闲置和低效工业用地处置行动，力争盘活存量土地 30 亩以上。积极搭建政银企交流平台，畅通企业融资渠道。继续落实重点企业、重大项目包保联系制度，常态化开展领导班子走访联系，着力为企业解难题、优环境。计划新增规上工业企业 1 家，力争实现产值超亿元企业 1 家。

推动农业高质高效。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚定不移找回“流失耕地”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全面落实粮食安全责任制，牢牢守住耕地保护红线。持续开展土地增减挂、新增耕地项目，实施 5000 亩高标准农田建设。持续推进农业“两强一增”行动，加快农业社会化服务体系建设，推动农事服务中心项目(一期)投产达效，同步启动二期项目建设。立足烟叶种植主导产业，推进烟叶品质提档升级，试种雪茄烟叶 100 亩，投资 350 万元新建雪茄烟叶晾制工场。

促进文旅融合发展。坚持“文旅兴乡”理念，抢抓“大黄山景区”建设机遇，把握“皖南川藏线”建设向周边辐射契机，加大民宿及康养项目招引，深化与文旅企业合作，积极谋划柏枧山文旅项目。主动参与、协调推进水阳江流域生态环境治理与乡村振兴融合发展 EOD 项目，着力打造水清、河畅、岸绿、景美的水阳江畔景观带。充分发掘峰山省级森林公园文旅资源，创建绿色康养、亲子研学新地标。推动生产性服务业发展，助推香兴食品、南江食品等地方品牌扩大影响力。计划新增限上商贸企业 1 家。

（三）提靓和美乡村，书写乡村振兴新篇章

由表及里塑型铸魂。把握“和美乡村建设年”活动契机，坚持规划引领、统筹推进，加快杨林、柏枧、方槐“多规合一”实用性村庄规划编制。围绕“2228”和美乡村建设思路，加大资金整合力度，激发群众主体意识，建立企业帮扶机制。培育杨林、峰山2个省级精品示范村，建成西扎何村、方槐方村2个省级中心村，申报柏枧大榜、方槐戴村2个省级中心村，完成8个区级一般自然村整治，鼓励实施一批乡级一般自然村整治。逐步形成“一般村-省级中心村-精品示范村”的梯次培育机制，利用3-5年时间，全域提升和美乡村建设水平。持续开展政府驻地环境综合整治，完善污水管网、道路硬化、绿化美化等基础设施。深入推进乡风文明、移风易俗，大力开展“十星清洁户”“文明家庭”“黄渡好人”等评选活动，着力营造向上向善社会氛围。

切实筑牢生态屏障。践行习近平生态文明思想，推动绿色生态优势加快转化为高质量发展优势。狠抓秸秆禁烧宣传巡查，确保空气质量优良；加强饮用水源地保护，推进农村生活污水、农业面源污染治理；强化土壤污染源头防控，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。认真落实“河（湖）长制”“林长制”，从严抓实长江“十年禁渔”，强化扬子鳄保护区生态监管，高质量完成各类突出环境问题整改，推动生态环境水平持续提升。

持续巩固脱贫成果。全面落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分发挥网格化管理重要作用，加强

动态监测，坚决防止返贫致贫，持续推动脱贫户稳定增收。鼓励各村（社区）立足自身资源发展特色产业，积极申报乡村振兴产业到村项目，构建“一村一品”发展新格局。加快探索农村“三变”改革，推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，建立农民增收长效机制，不断壮大村集体经济，力争经济强村、股改分红村数量、质量实现新突破。

（四）提效社会治理，干出社会事业新业绩

维护社会稳定。深化“多网合一”治理模式，充分发挥 370 名“两小组长”和 787 名网格员重要作用，主动参与政策宣传、为民办事、矛盾调解等重点工作，持续推动基层治理重心下沉。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展初信初访提质增效、老案积案攻坚突破、基层基础稳固、事项办理规范化建设“四个专项行动”。持续推进“八五”普法。大力推广“握手言和”“警民夜话”创新做法，常态化开展禁毒、禁赌、防电诈等宣传活动，依法打击各类违法犯罪行为，确保社会大局和谐稳定。

守牢安全底线。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”责任，进一步夯实企业主体责任。深化安全生产事故隐患排查治理，扎实做好防汛抗旱工作，深入推进三、四轮电动车道路安全专项整治。完善重大风险防控评估机制，加强消防、建房、燃气、儿童防溺水等重点行业领域安全专项治理，坚守不发生系统性、区域性风险底线。

擦亮民生底色。始终把群众满意作为政府工作第一追求，持续加

大民生投入，用心办好民生实事，让发展实绩更有温度、民生答卷更有厚度。全面推进“三公里”就业圈建设，落实稳就业政策，重拳整治欠薪领域问题，构建和谐劳动关系。推进社保、医保提标扩面，切实让居民群众有“保”障、有“医”靠。筑牢社会保障底线，扎实做好各类特殊困难群体关心关爱，按时足额发放各类救助资金。加大退役军人服务保障力度，营造“参军光荣、退役荣光”的浓厚氛围。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1,643.00	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	141.71
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	33.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,508.19
		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	
		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	1,643.00	本 年 支 出 小 计	1,756.27
上年结转	113.27	结转下年	
一般公共预算	113.27	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	1,756.27	支 出 总 计	1,756.27

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1,756.27	1,643.00	1,643.00										113.27	113.27				
宣城市宣州区黄渡乡人民政府	1,756.27	1,643.00	1,643.00										113.27	113.27				
宣城市宣州区黄渡乡人民政府	1,756.27	1,643.00	1,643.00										113.27	113.27				

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	1,756.27	1,325.96	430.32
208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
20830	财政代缴社会保险费支出	32.06	32.06	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	32.06	32.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	33.01	33.01	
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
213	农林水支出	1,508.19	1,077.87	430.32
21301	农业农村	1,394.91	1,077.87	317.04
2130101	行政运行	1,078.13	763.78	314.34
2130102	一般行政管理事务	62.70	60.00	2.70
2130104	事业运行	254.09	254.09	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.27		113.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.27		113.27
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	57.51	57.51	
2210202	提租补贴	15.86	15.86	

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1,643.00	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	141.71	141.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.01	33.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,508.19	1,508.19		
		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				
		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	1,643.00	本年支出小计	1,756.27	1,756.27		

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	113.27	结转下年				
一般公共预算	113.27	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	1,756.27	支出总计	1,756.27	1,756.27		

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1,756.27	1,325.96	1,235.70	90.26	430.32
208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	141.71		
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	108.91		
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	6.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	68.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	34.21		
20830	财政代缴社会保险费支出	32.06	32.06	32.06		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	32.06	32.06	32.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	33.01	33.01	33.01		
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	33.01		
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	10.48		
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84		
213	农林水支出	1,508.19	1,077.87	987.61	90.26	430.32

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	
21301	农业农村	1,394.91	1,077.87	987.61	90.26	317.04
2130101	行政运行	1,078.13	763.78	704.60	59.19	314.34
2130102	一般行政管理事务	62.70	60.00	60.00		2.70
2130104	事业运行	254.09	254.09	223.01	31.08	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.27				113.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.27				113.27
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	57.51	57.51	57.51		
2210202	提租补贴	15.86	15.86	15.86		

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1,325.96	1,235.70	90.26
301	工资福利支出	791.96	791.96	
30101	基本工资	291.83	291.83	
30102	津贴补贴	142.48	142.48	
30103	奖金	76.60	76.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	68.43	
30109	职业年金缴费	34.21	34.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	33.56	33.56	
30113	住房公积金	57.51	57.51	
30199	其他工资福利支出	54.34	54.34	
302	商品和服务支出	95.55	5.29	90.26
30201	办公费	16.63		16.63
30206	电费	22.38		22.38
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	17.58		17.58
30228	工会经费	4.97	4.97	
30229	福利费	0.32	0.32	
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	13.86		13.86
303	对个人和家庭的补助	438.44	438.44	
30302	退休费	10.00	10.00	
30305	生活补助	7.72	7.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	420.72	420.72	

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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。
宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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。
宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	430.32	317.04			113.27				
	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	430.32	317.04			113.27				
黄渡乡农事服务中心建设项目(2)	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	113.27				113.27				
烟草生产奖励	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	181.00	181.00							
政府采购	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	20.00	20.00							
村级党组织运行经费	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	116.04	116.04							

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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。
宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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。
宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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。
宣城市宣州区黄渡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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年收支总预算 1,756.27 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年收入预算 1,756.27 万元，其中，本年收入 1,643.00 万元，上年结转结余 113.27 万元。

（一）本年收入 1,756.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,643.00 万元，比 2023 年预算增加 106.07 万元，增长 6.90%，增长原因主要是人员工资增减变动。

（二）上年结转结余 113.27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 113.27 万元，主要包括黄渡乡农事服务中心建设项目资金。原因主要是 2022 年度无结转结余资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年支出预算

1,756.27 万元，比 2023 年预算增加 219.34 万元，增长 14.27%，增长原因主要是人员工资增减变动以及 2023 年结转结余资金。其中，基本支出 1,325.96 万元，占 75.50%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；项目支出 430.32 万元，占 24.50%，主要用于黄渡乡农事服务中心建设项目、烟草生产奖励、政府采购、村级党组织运行经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,756.27 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 1,643.00 万元，上年结转收入 113.27 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 141.71 万元，占 8.07%；卫生健康支出 33.01 万元，占 1.88%；农林水支出 1,508.19 万元，占 85.87%；住房保障支出 73.37 万元，占 4.18%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 219.34 万元，增长 14.27%，主要原因：人员工资增减变动以及 2023 年结转结余资金。

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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,756.27 万元，比 2023 年预算增加 219.34 万元，增长 14.27%，主要原因：人员工资增减变动以及 2023 年结转结余资金。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 141.71 万元，占 8.07%；卫生健康支出 33.01 万元，占 1.88%；农林水支出 1,508.19 万元，占 85.87%；住房保障支出 73.37 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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 6.27 万元，比 2023 年预算减少 38.49 万元，下降 85.99%，下降原因主要是基本养老保险缴费列支。

2. 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 68.43 万元，比 2023 年预算增加 0.56 万元，增长 0.83%，增长原因主要是单位退休人员增加。

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 34.21 万元，比 2023 年预算增加 9.31 万元，增长 37.39%，增长原因主要是人员招考变动。

4. 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 32.06 万元，比 2023 年预算增加 32.06 万元，增长原因主要是支出科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.74 万

元,比 2023 年预算增加 0.12 万元,增长 19.35%,增长原因主要是人员变动。

6. 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 15.00 万元,比 2023 年预算减少 4.4 万元,下降 22.68%,下降原因主要是人员招考变动干部退休。

7. 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 10.48 万元,比 2023 年预算减少 0.2 万元,下降 1.87%,下降原因主要是人员招考变动干部退休。

8. 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 3.69 万元,比 2023 年预算增加 0.58 万元,增长 18.65%,增长原因主要是人员招考变动及干部退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 3.84 万元,与 2023 年预算相比持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 1,078.13 万元,比 2023 年预算增加 438.76 万元,增长 68.62%,增长原因主要是新增招考人员变动及支出科目调整。

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 62.70 万元,比 2023 年预算增加 9.7 万

元，增长 18.30%，增长原因主要是招考人员变动。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2024 年预算 254.09 万元，比 2023 年预算增加 8.62 万元，增长 3.51%，增长原因主要是新增招考人员变动及支出科目调整。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 2024 年预算 113.27 万元，比 2023 年预算增加 113.27 万元，增长原因主要是支出科目调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 57.51 万元，比 2023 年预算增加 6.61 万元，增长 12.99%，增长原因主要是人员招考变动及干部退休。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 15.86 万元，比 2023 年预算增加 1.75 万元，增长 12.40%，增长原因主要是人员招考变动及干部退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,325.96 万元。其中，人员经费 1,235.70 万元，公用经费 90.26 万元。

（一）人员经费 1,235.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.26 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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 430.32 万元，比 2023 年预算增加 18.42 万元，增长 4.47%，增长原因主要是 2023 年无结转结余项目。主要包括：本年财政拨款安排 317.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 317.04 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 113.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 113.27 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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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. 村级党组织运行经费项目

（1）项目概述。村级党组织运转保障经费；村民小组组长工资；两委干部及村民组长人身意外险；后备干部养老保险返还；村（社区）目标管理绩效考核奖励。

（2）立项依据。根据各部门上报数据核算。

（3）实施主体。黄渡乡人民政府。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

（5）项目内容。1、服务群众支出。主要指开展政务代办和便民服务：志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众专项支出 2、村级办公经费。主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级组织活动、卫生治安等村级运行管理支出 3、村级党建经费。开

展党内集中性教育和其他党组织活动，主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问、表彰和补助生活困难党员，订阅或购买开展党员教育的报刊、资料音像制品和设备等 4、其他属于村级运转经费使用范围的支出。

（6）年度预算安排。116.04 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级党组织运行经费		
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府
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:	116.04	
		其中:财政拨款	116.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村级党组织运转保障经费; 村民小组组长工资; 两委干部及村民组长人身意外险; 后备干部养老保险返还; 村(社区)目标管理绩效考核奖励			
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	村组织数量	10个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			村级党组织运转经费到位率	100%
		时效指标	项目验收及时性	100%
			资金拨付及时性	2024年度
		成本指标	项目总成本	1490000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务质量高效, 提升政府形象的影响程度	明显
		生态效益指标	厉行节约, 反对铺张浪费	影响程度一般
		可持续影响指标	提高工作效率, 确保各项工作顺利完成	影响程度一般
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 90.26 万元,比 2023 年预算减少 1,034.77 万元,下降 91.98%,下降主要原因是支出科目调整。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2024 年没有安排政府采购预算支出,原因主要是未关联预算采购。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,宣城市宣州区黄渡乡人民政府固定资产总金额 1,812.50 万元,较上年增加 84.19 万元,其中,土地、房屋及构筑物 1,065.40 万元、通用设备 709.87 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 37.23 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆,其中: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,宣城市宣州区黄渡乡人民政府 3 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 317.04 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)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。

十二、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)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。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、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。

二十五、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：

宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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	村级党组织运行经费	149
2	烟草生产奖励	181
3	政府采购	20

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		政府采购					
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区黄渡乡人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	确保政府采购开支				确保政府采购开支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资产采购数量	按需采购	数量指标	资产采购数量	按需采购
		质量指标	经费支出合规性	严格按照采购相关法律法规制度执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照采购相关法律法规制度执行
		时效指标	按采购计完成时间	按需采购	时效指标	按采购计完成时间	按需采购
		成本指标	按需采购	按照采购标准，预计10.2万元	成本指标	按需采购	按照采购标准，预计10.2万元
		效益指标	经济效益指标	确保政府营商环境	明显	经济效益指标	确保政府营商环境
	社会效益指标		对保障各项业务正常开展，保障服务效率的提升或改善情况	改善程度明显	社会效益指标	对保障各项业务正常开展，保障服务效率的提升或改善情况	改善程度明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		建立科学合理的资产配置制度健全管护机制	管护明显	可持续影响指标	建立科学合理的资产配置制度健全管护机制	管护明显
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	满意度指标	员工满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		烟草生产奖励									
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府			实施单位		宣城市宣州区黄渡乡人民政府				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		181.00	年度资金总额：		181.00				
		其中：财政拨款		181.00	其中：财政拨款		181.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	奖励2023年全乡10村（社区）烟草生产完成任务奖励；奖励先进个人；一枝黄花防控费用；推广使用降解地膜				奖励2023年全乡10村（社区）烟草生产完成任务奖励；奖励先进个人；一枝黄花防控费用；推广使用降解地膜						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	奖励村（社区）数量		≤10个	数量指标	奖励村（社区）数量		≤10个		
			奖励先进个人		1个		奖励先进个人		1个		
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规		
			时效指标	项目计划完成时间			2024年度	时效指标	项目计划完成时间		2024年度
				成本指标	项目总成本		≤181万元		成本指标	项目总成本	
	效益指标	经济效益指标	对农民增收和烟叶税保障程度		影响程度较高	经济效益指标	对农民增收和烟叶税保障程度			影响程度较高	
		社会效益指标	促进农民增收，提高乡镇、村、干部、合作社种烟积极性		影响程度较高	社会效益指标	促进农民增收，提高乡镇、村、干部、合作社种烟积极性		影响程度较高		
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	为乡镇、村加强烟草生产管护提供资金保障		影响程度较高	可持续影响指标	为乡镇、村加强烟草生产管护提供资金保障		影响程度较高		
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村、干部、合作社满意度		≥90%	满意度指标	乡镇、村、干部、合作社满意度		≥90%		

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级党组织运行经费			
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	
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:	116.04		
		其中:财政拨款	116.04		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	村级党组织运转保障经费; 村民小组组长工资; 两委干部及村民组长人身意外险; 后备干部养老保险返还; 村(社区)目标管理绩效考核奖励				
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	村组织数量	10个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
			村级党组织运转经费到位率	100%	
		时效指标	项目验收及时性	100%	
			资金拨付及时性	2024年度	
		成本指标	项目总成本	1490000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务质量高效, 提升政府形象的影响程度	明显	
		生态效益指标	厉行节约, 反对铺张浪费	影响程度一般	
		可持续影响指标	提高工作效率, 确保各项工作顺利完成	影响程度一般	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	