

# 宁国市中溪镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 1 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.宁国市中溪镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.宁国市中溪镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.宁国市中溪镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.宁国市中溪镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市中溪镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市中溪镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市中溪镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市中溪镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市中溪镇人民政府 2024 年基本支出表
- 10.宁国市中溪镇人民政府 2024 年项目支出表
- 11.宁国市中溪镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市中溪镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

## 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡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，促进经济发展。（2）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。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市中溪镇人民政府 2024 年度

部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡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，促进经济发展。（2）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。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

高效完成当年的预算任务，保证经济运行稳步快速的发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市中溪镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府

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	4,852.76	一、一般公共服务支出	705.57
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	85.00
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	326.91
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	69.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	73.70
		十三、农林水支出	2,743.04
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	748.40
		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	173.96
		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	4,852.76	本年支出小计	4,926.46
上年结转结余	73.70	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	73.70	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	4,926.46	支 出 总 计	4,926.46

宁国市中溪镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府

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	其他资金
							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						
合计	4,926.46	4,852.76	4,852.76										73.70		73.70			
宁国市中溪镇人民政府	4,926.46	4,852.76	4,852.76										73.70		73.70			
宁国市中溪镇人民政府	4,926.46	4,852.76	4,852.76										73.70		73.70			

宁国市中溪镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,926.46	1,987.52	2,938.94
201	一般公共服务支出	705.57	704.13	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.13	704.13	
2010301	行政运行	704.13	704.13	
20134	统战事务	1.44		1.44
2013404	宗教事务	1.44		1.44
204	公共安全支出	85.00		85.00
20402	公安	85.00		85.00
2040299	其他公安支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	326.91	326.91	
20805	行政事业单位养老支出	324.09	324.09	
2080501	行政单位离退休	94.79	94.79	
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.22	135.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.61	67.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	69.88	69.88	
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	
212	城乡社区支出	73.70		73.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.70		73.70
2120804	农村基础设施建设支出	72.60		72.60
2120806	土地出让业务支出	1.10		1.10
213	农林水支出	2,743.04	712.64	2,030.40
21301	农业农村	2,503.04	712.64	1,790.40
2130104	事业运行	2,503.04	712.64	1,790.40
21307	农村综合改革	240.00		240.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.00		240.00
215	资源勘探工业信息等支出	748.40		748.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	748.40		748.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	748.40		748.40

221	住房保障支出	173.96	173.96	
22102	住房改革支出	173.96	173.96	
2210201	住房公积金	135.67	135.67	
2210202	提租补贴	38.29	38.29	

宁国市中溪镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府

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	4,852.76	一、一般公共服务支出	705.57	705.57		
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	85.00	85.00		
		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	326.91	326.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	69.88	69.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	73.70		73.70	
		十三、农林水支出	2,743.04	2,743.04		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	748.40	748.40		
		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	173.96	173.96		
		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	4,852.76	本年支出小计	4,926.46	4,852.76		
上年结转	73.70	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	73.70	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	4,926.46	本年支出小计	4,926.46	4,852.76	73.70	

宁国市中溪镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府 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	4,852.76	1,987.52	1,588.15	399.37	2,865.24
201	一般公共服务支出	705.57	704.13	490.19	213.94	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.13	704.13	490.19	213.94	
2010301	行政运行	704.13	704.13	490.19	213.94	
20134	统战事务	1.44				1.44
2013404	宗教事务	1.44				1.44
204	公共安全支出	85.00				85.00
20402	公安	85.00				85.00
2040299	其他公安支出	85.00				85.00
208	社会保障和就业支出	326.91	326.91	326.91		
20805	行政事业单位养老支出	324.09	324.09	324.09		
2080501	行政单位离退休	94.79	94.79	94.79		
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	26.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.22	135.22	135.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.61	67.61	67.61		
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82		
210	卫生健康支出	69.88	69.88	69.88		
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	69.88		
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	21.49		
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	22.39		
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	26.00		
213	农林水支出	2,743.04	712.64	527.21	185.43	2,030.40
21301	农业农村	2,503.04	712.64	527.21	185.43	1,790.40
2130104	事业运行	2,503.04	712.64	527.21	185.43	1,790.40
21307	农村综合改革	240.00				240.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.00				240.00
215	资源勘探工业信息等支出	748.40				748.40
21508	支持中小企业发展和	748.40				748.40

	管理支出					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	748.40				748.40
221	住房保障支出	173.96	173.96	173.96		
22102	住房改革支出	173.96	173.96	173.96		
2210201	住房公积金	135.67	135.67	135.67		
2210202	提租补贴	38.29	38.29	38.29		

宁国市中溪镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府 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	1,987.52	1,588.15	399.37
301	工资福利支出	1,514.93	1,429.93	85.00
30101	基本工资	346.41	346.41	
30102	津贴补贴	294.55	294.55	
30103	奖金	238.44	238.44	
30106	伙食补助费	85.00		85.00
30107	绩效工资	45.18	45.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.22	135.22	
30109	职业年金缴费	67.61	67.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	43.88	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	15.51	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	135.67	135.67	
30199	其他工资福利支出	104.64	104.64	
302	商品和服务支出	300.31	0.94	299.37
30201	办公费	24.00		24.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	19.00		19.00
30228	工会经费	71.23		71.23
30229	福利费	0.38	0.38	
30231	公务用车运行维护费	23.50		23.50
30239	其他交通费用	57.74		57.74
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.56	
303	对个人和家庭的补助	157.28	157.28	
30302	退休费	133.63	133.63	
30305	生活补助	13.10	13.10	
30307	医疗费补助	10.49	10.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

宁国市中溪镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府

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	73.70		73.70
212	城乡社区支出	73.70		73.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.70		73.70
2120804	农村基础设施建设支出	72.60		72.60
2120806	土地出让业务支出	1.10		1.10

宁国市中溪镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府 单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市中溪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。

宁国市中溪镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,987.52	1,987.52
301	工资福利支出	1,514.93	1,514.93
30101	基本工资	346.41	346.41
30102	津贴补贴	294.55	294.55
30103	奖金	238.44	238.44
30106	伙食补助费	85.00	85.00
30107	绩效工资	45.18	45.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.22	135.22
30109	职业年金缴费	67.61	67.61
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	43.88
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	15.51
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82
30113	住房公积金	135.67	135.67
30199	其他工资福利支出	104.64	104.64
302	商品和服务支出	300.31	300.31
30201	办公费	24.00	24.00
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	38.00	38.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	21.00	21.00
30211	差旅费	15.00	15.00
30215	会议费	2.80	2.80
30216	培训费	3.10	3.10
30217	公务接待费	19.00	19.00
30228	工会经费	71.23	71.23
30229	福利费	0.38	0.38
30231	公务用车运行维护费	23.50	23.50
30239	其他交通费用	57.74	57.74
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.56
303	对个人和家庭的补助	157.28	157.28
30302	退休费	133.63	133.63
30305	生活补助	13.10	13.10
30307	医疗费补助	10.49	10.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
310	资本性支出	15.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00

宁国市中溪镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府

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	2,938.94	2,865.24				73.70			
	宁国市中溪镇人民政府	2,938.94	2,865.24				73.70			
土地出让结算收入	宁国市中溪镇人民政府	73.70					73.70			
预备费	宁国市中溪镇人民政府	100.00	100.00							
集镇建设项目	宁国市中溪镇人民政府	409.20	409.20							
政府事业发展	宁国市中溪镇人民政府	267.00	267.00							
综合治理项目	宁国市中溪镇人民政府	85.00	85.00							
文化旅游发展项目	宁国市中溪镇人民政府	80.00	80.00							
社会事务发展项目	宁国市中溪镇人民政府	62.20	62.20							
企业发展扶持	宁国市中溪镇人民政府	748.40	748.40							
宗教信息员岗位补贴资金	宁国市中溪镇人民政府	1.44	1.44							
综合执法应急管理项目	宁国市中溪镇人民政府	148.00	148.00							
政府运转经费	宁国市中溪镇人民政府	400.00	400.00							
村级补助	宁国市中溪镇人民政府	240.00	240.00							
农业农村发展项目	宁国市中溪镇人民政府	274.00	274.00							
文明创建	宁国市中溪镇人民政府	50.00	50.00							

宁国市中溪镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府

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		15.00	15.00				
宁国市中溪镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	15.00	15.00				

宁国市中溪镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市中溪镇人民政府

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：宁国市中溪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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市中溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市中溪镇人民政府 2024 年收支总预算 4926.46 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、公共安全支出、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、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

宁国市中溪镇人民政府 2024 年收入预算 4926.46 万元，其中，本年收入 4852.76 万元，上年结转结余 73.7 万元。

（一）本年收入 4852.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 299.5 万元，增长 6.58%，增长原因主要是人员增加，项目数量增加，乡村振兴项目增加。

（二）上年结转结余 73.7 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，主要包括上年土地出让金结转收入。原因主要是上年资金结转增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市中溪镇人民政府 2024 年支出预算 4926.46 万元，比 2023 年预算增加 307.25 万元，增长 6.65%，增长原因主

要是农林水项目增加，主要用于乡村振兴项目。其中，基本支出 1987.52 万元，占 40.34%，主要用于一般公共服务支出、社保等费用；项目支出 2938.94 万元，占 59.66%，主要用于项目建设、乡村振兴建设、企业发展补助，对村民委员会的补助。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市中溪镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 4926.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4852.76 万元、政府性基金预算拨款 73.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4852.76 万元，上年结转 73.7 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 705.57 万元，占 14.32%；公共安全支出 85 万元，占 1.73%；社会保障和就业支出 326.91 万元，占 6.64%；卫生健康支出 69.88 万元，占 1.42%；城乡社区支出 73.7 万元，占 1.5%；农林水支出 2743.04 万元，占 55.68%；资源勘探工业信息等支出 748.4 万元，占 15.19%；住房保障支出 173.96 万元，占 3.53%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 307.25 万元，增长 2.66%，主要原因：农林水项目增加，主要用于乡村振兴项目。

#### 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。

宁国市中溪镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 4852.76 万元，比 2023 年预算增加 299.5 万元，增长 6.58%，

主要原因：农林水项目增加，主要用于乡村振兴项目。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 705.57 万元，占 14.54%；公共安全支出 85 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出 326.91 万元，占 6.74%；卫生健康支出 69.88 万元，占 1.44%；农林水支出 2743.04 万元，占 56.53%；资源勘探工业信息等支出 748.4 万元，占 15.42%；住房保障支出 173.96 万元，占 3.58%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 704.13 万元，比 2023 年预算减少 37.17 万元，下降 5.01%，下降原因主要是奖金由市财政代编，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 1.44 万元，比 2023 年预算增加 1.44 万元，增长原因主要是宗教信息员预算增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 85 万元，比 2023 年预算增加 85 万元，增长原因主要是辅警公安经费补助增加。

4.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 94.79 万元，比 2023 年预算增加 2.24 万元，增长 2.42%，增长原因主要是养老保险及职业年金基数调整，重新测算，金额增加。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2024 年预算 26.46 万元，比 2023 年预算减少 3.25 万元，下降 10.94%，下降原因主要是养老保险及职业年金基数调整，重新测算，金额减少。

**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 135.22 万元，比 2023 年预算减少 5.82 万元，下降 4.13%，下降原因主要是养老保险及职业年金基数调整，重新测算，金额减少。

**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 67.61 万元，比 2023 年预算减少 12.51 万元，下降 15.61%，下降原因主要是养老保险及职业年金基数调整，今年无职业年金坐实，重新测算，金额减少。

**8.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 2.82 万元，比 2023 年预算减少 1.89 万元，下降 40.13%，下降原因主要是失业保险基数调整重新测算，金额减少。

**9.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 21.49 万元，比 2023 年预算减少 1.15 万元，下降 5.08%，下降原因主要是医保基数调整重新测算，金额减少。

**10.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 22.39 万元，比 2023 年预算减少 1.58 万元，下降 6.59%，下降原因主要是医保基数调整重新测算，金额减少。

**11.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 26 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 10.5%，增长原因主要是公务员医疗补助基数调整，金额增加。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2024 年预算 2503.04 万元，比 2023 年预算增加 227.4 万元，增长 9.99%，增长原因主要是项目金额增加，主要用于乡村振兴项目。

**13.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 240 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长 50%，增长原因主要是村级项目考核及村干部绩效工资增加。

**14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）** 2024 年预算 748.4 万元，比 2023 年预算减少 51.6 万元，下降 6.45%，下降原因主要是招商引资落地企业补助减少。

**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 135.67 万元，比 2023 年预算增加 16 万

元，增长 13.37%，增长原因主要是住房公积金基数调整，金额增加。

**16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 38.29 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 0.23%，下降原因主要是单位人员工资级数调整，新进人员未转正，提租补提减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市中溪镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1987.52 万元，其中，人员经费 1588.15 万元，公用经费 399.37 万元。

（一）人员经费 1588.15 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 399.37 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市中溪镇人民政府 2024 年政府性基金支出 73.7 万

元，比 2023 年预算增加 7.75 万元，增长 11.75%，主要原因：上年结转资金增加。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）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 72.6 万元，比 2023 年预算增加 72.6 万元，增长原因主要是上年结转资金增加。

（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 1.1 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长原因主要是上年结转资金增加。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市中溪镇人民政府 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 年基本支出表的说明**

宁国市中溪镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1987.52 万元，比 2023 年预算减少 96.74 万元，下降 4.64%，下降原因主要是奖金由市财政代编，奖金数量减少，伙食补助费标准提高，伙食补助增多。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宁国市中溪镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 2938.94 万元，比 2023 年预算增加 330.29 万元，增长 12.66%，增长原因主要是细化项目分类，项目资金增多，主要用于乡

村振兴方面。主要包括：本年财政拨款安排 2865.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2865.24 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 73.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 73.7 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宁国市中溪镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市中溪镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “预备费”项目。**

（1）项目概述。应对乡镇特殊情况的开支。

（2）立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

（3）实施主体。中溪镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。乡镇预备费，面对突发事件的临时支出。

(6) 年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		预备费		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡镇预备费, 面对突发事件的临时支出			
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	预备费涵盖行政村数量	≤6个
		质量指标	预备费支出合规性	合规
		时效指标	预备费支出的年度	≤1年
		成本指标	预备费支出的成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	预备费对经济发展的影响	显著改善
		社会效益指标	预备费对社会稳定的, 工作机会的提供影响	显著改善
		生态效益指标	预备费对生态效益的影响	显著改善
		可持续影响指标	对环境卫生情况可持续发展的影响	显著改善
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

## 2. “宗教信息员岗位补贴资金”项目。

(1) 项目概述。宗教信息员岗位补贴。

(2) 立项依据。根据上级文件预算安排编入 2024 年预算。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。乡镇宗教信息员补贴发放。

(6) 年度预算安排。1.44 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宗教信息员岗位补贴资金		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.44	
		其中:财政拨款	1.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成总校信息员补贴发放			
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	补贴人数	6人
		质量指标	按照规定发放	合规
		时效指标	岗位补贴发放时效	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤28800元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展有积极影响	影响程度明显
		社会效益指标	对宗教信息的报送管理的影响	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对宗教合理合规的长远发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

### 3. “政府运转经费”项目。

(1) 项目概述。政府办公费 龙舟赛、广场舞比赛经费 防溺水工作经费 省级卫生镇复审经费 五经普工作费用 科普科协宣传经费 文旅宣传活动经费 人大代表活动经费 森林资源保护宣传及其他零星维护 特困人员住院护理保险 干部体检等费用 。

(2) 立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。政府办公费 龙舟赛、广场舞比赛经费 防溺水工作经费 省级卫生镇复审经费 五经普工作费用 科普科协宣传经费 文旅宣传活动经费 人大代表活动经费 森林资源保护宣传及其他零星维护 特困人员住院护理保险 干部体检等费用 。

(6) 年度预算安排。400.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		政府运转经费		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:		400.00	
	其中:财政拨款		400.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	政府办公费 龙舟赛、广场舞比赛经费 防溺水工作经费 省级卫生镇复审经费 五经普工作费用 科普科协宣传经费 文旅宣传活动经费 人大代表活动经费 森林资源保护宣传及其他零星维护 特困人员住院护理保险 干部体检等费用			
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	涵盖的项目数量	≥2个
			各类活动举办次数	≥2次
			政府网络维护次数	≥2次
		质量指标	合理合规的按照标准支出	合规
		时效指标	项目完成年度	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤400万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展的影响	优秀
		社会效益指标	对辖区社会稳定的影响	优秀
		生态效益指标	对辖区生态效益的发展影响	优秀
		可持续影响指标	对辖区经济环境发展可持续影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	对群众发展满意度	≥95%

#### 4. “集镇建设项目”项目。

(1) 项目概述。保证集镇建设、包括垃圾转运清理，路域环境卫生，保证集镇保洁员的工资保险等。

(2) 立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保证集镇建设、包括垃圾转运清理，路域环境卫生，保证集镇保洁员的工资保险等。

(6) 年度预算安排。409.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		集镇建设项目		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:		409.20	
	其中:财政拨款		409.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证集镇建设、包括垃圾转运清理,路域环境卫生,保证集镇保洁员的工资保险等			
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	对集镇维护公里数	≥2千米
			对集镇保洁员的覆盖数量	≥10人
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
		时效指标	项目经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目成本	≤420万元
	效益指标	经济效益指标	财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	较高
		生态效益指标	采用节能环保方法、倡导绿色健康环保理念	较高
		可持续影响指标	对辖区经济、生态的可持续影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 5. “农业农村发展项目”项目。

(1) 项目概述。保证农村项目建设、美丽乡村建设、村级环境整治、水利冬修等。

(2) 立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保证农村项目建设、美丽乡村建设、村级环境整治、水利冬修等。

(6) 年度预算安排。274.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农业农村发展项目		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:		274.00	
	其中:财政拨款		274.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证农村项目建设、美丽乡村建设、村级环境整治、水利冬修等			
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	项目覆盖行政村数里	6个
			卫生厕所改造数里	150座
		质量指标	项目支出的合规性	合规
		时效指标	项目完成的时效性	≤1年
		成本指标	项目经费成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区农村经济发展的影响	优秀
		社会效益指标	对辖区社会稳定发展的影响	优秀
		生态效益指标	对农村生态环境的影响	优秀
		可持续影响指标	对农村经济发展可持续的影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	对群众满意度的影响	≥95%

## 6. “社会事务发展项目”项目。

(1) 项目概述。保证社会事业事务的发展包括民政、教育、计生等经费,。包括散坟集中点焚烧池和消防池建设、中溪村中溪公墓扩建、狮桥村阴山公墓挡墙维修、老年助餐项目餐补等。

(2) 立项依据。本级预算安排项目, 通过镇级党委会安排。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保证社会事业事务的发展包括民政、教育、计生等经费,。包括散坟集中点焚烧池和消防池建设、中溪村中溪公墓扩建、狮桥村阴山公墓挡墙维修、老年助餐项目餐补等。

(6) 年度预算安排。62.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		社会事务发展项目		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:		62.20	
	其中:财政拨款		62.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证社会事业事务的发展包括民政、教育、计生等经费,。包括散坟集中点焚烧池和消防池建设、中溪村中溪公墓扩建、狮桥村阴山公墓挡墙维修、老年助餐项目餐补等			
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	涵盖项目数量	≥3个
		质量指标	项目资金利用的合规性	合规
		时效指标	项目建设的时效性	≤1年
		成本指标	项目建设成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展的影响	优秀
		社会效益指标	对社会稳定发展的影响	优秀
		生态效益指标	对生态环境发展的影响	优秀
		可持续影响指标	对辖区可持续发展的影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 7. “综合执法应急管理项目”项目。

(1) 项目概述。保证综合执法项目的有序高效、防汛抗旱、为突发事件的发生保证资金，保证突发事件的处置能力。

(2) 立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保证综合执法项目的有序高效、防汛抗旱、为突发事件的发生保证资金，保证突发事件的处置能力。

(6) 年度预算安排。148.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		综合执法应急管理项目		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:		148.00	
	其中:财政拨款		148.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证综合执法项目的有序高效、防汛抗旱、为突发事件的发生保证资金,保证突发事件的处置能力			
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	执法人员培训次数	≥1次
		质量指标	累件办理程序的合规性	合规
		时效指标	项目完成的及时性	≤1年
		成本指标	项目完成的成本	≤170万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对打击假冒伪劣、有效维护 消费者利益和社会公共利益 的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对指导企业和经营者加强价 格自律,规范和引导经营者 价格行为影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	>95%

## **8. “综合治理项目”项目。**

(1) 项目概述。保证信访工作、平安建设工作、精神障碍患者补助工作。

(2) 立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保证信访工作、平安建设工作、精神障碍患者补助工作。

(6) 年度预算安排。85.0 万元。

(7) 绩效目标。



## 9. “文化旅游发展项目”项目。

(1) 项目概述。保证综合文化服务中心常态工作、已经夏林景区发展、第二节村级篮球赛项目。

(2) 立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保证综合文化服务中心常态工作、已经夏林景区发展、第二节村级篮球赛项目。

(6) 年度预算安排。80.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文化旅游发展项目		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证综合文化服务中心常态工作、已经夏林景区发展、第二节村级篮球赛项目。			
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	涵盖项目数量	≥2个
			活动组织次数	≥2次
		质量指标	项目发展的合规性	合规
		时效指标	项目发展时效	≤1年
		成本指标	项目发展总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区农家乐发展影响	优秀
		社会效益指标	对辖区社会和谐建设	优秀
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对生态发展的影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 10. “文明创建”项目。

(1) 项目概述。改善农村生活环境，提高群众文明素质，大力弘扬社会主义核心价值观，倡导积极向上的社会正能量，营造文明和谐的社会环境。

(2) 立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。改善农村生活环境，提高群众文明素质，大力弘扬社会主义核心价值观，倡导积极向上的社会正能量，营造文明和谐的社会环境。

(6) 年度预算安排。50.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:	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	改善农村生活环境,提高群众文明素质,大力弘扬社会主义核心价值观,倡导积极向上的社会正能量,营造文明和谐的社会环境			
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	文明创建覆盖行政村数量	6个
		质量指标	项目支出严格按照上级经费支出	优秀
		时效指标	文明创建项目时效	≤1年
		成本指标	文明创建成本花费支出	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展、外商吸引能力	优秀
		社会效益指标	对辖区工作岗位提供的能力	优秀
		生态效益指标	对辖区生态环境的积极影响	优秀
		可持续影响指标	对辖区经济生态发展的可持续影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度指标	≥95%

## 11. “村级补助”项目。

(1) 项目概述。涵盖 2024 年 6 个行政村后备干部工资、村干部保险、村干部绩效、目标管理考核、误餐补贴配套、网格员工资等。

(2) 立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

(3) 实施主体。中溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。涵盖 2024 年 6 个行政村后备干部工资、村干部保险、村干部绩效、目标管理考核、误餐补贴配套、网格员工资等。

(6) 年度预算安排。240.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		村级补助		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	涵盖2024年6个行政村后备干部工资、村干部保险、村干部绩效、目标管理考核、误餐补贴配套、网格员工资等			
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	村级补助涵盖行政村数量	6个
		质量指标	村级补助资金支出合规性	合规
		时效指标	村级补助项目支出时效	≤1年
		成本指标	村级补助项目成本	≤240万元
	效益指标	经济效益指标	村级补助项目对村委干部工作积极性的影响	优秀
		社会效益指标	村级补助项目对村民工作岗位提供情况	优秀
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会稳定程度的影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	对群众满意度	≥95%

## 12. “企业发展扶持”项目。

（1）项目概述。企业产业扶持是我市鼓励和支持企业做大做强，进一步促进全市经济持续健康发展的重大扶持政策；资金构成主要是预算内资金，绩效目标是招商引资，培育税源，积极引导企业发展，减少企业压力和发展成本。

（2）立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

（3）实施主体。中溪镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。企业产业扶持是我市鼓励和支持企业做大做强，进一步促进全市经济持续健康发展的重大扶持政策；资金构成主要是预算内资金，绩效目标是招商引资，培育税源，积极引导企业发展，减少企业压力和发展成本。

（6）年度预算安排。748.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		企业发展扶持		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:		748.40	
	其中:财政拨款		748.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	企业产业扶持是我市鼓励和支持企业做大做强,进一步促进全市经济持续健康发展的重大扶持政策;资金构成主要是预算内资金,绩效目标是招商引资,培育税源,积极引导企业发展,减少企业压力和发展成本。			
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	扶持企业发展数里	>5个
		质量指标	新增扶持企业的程序合规性	合规
			项目资金支出合规性	合规
		时效指标	项目执行时间	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展的影响	优秀
			对辖区税收财政收入的影响	优秀
		社会效益指标	为辖区工作岗位的提供程度	优秀
		生态效益指标	对辖区生态环境的影响	优秀
		可持续影响指标	对经济发展可持续的影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥95%

### **13. “政府事业发展”项目。**

（1）项目概述。包括集镇整体风貌的提升、农村撂荒田整治、林业草原防灾减灾等促进农村事业发展项目。

（2）立项依据。本级预算安排项目，通过镇级党委会安排。

（3）实施主体。中溪镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。包括集镇整体风貌的提升、农村撂荒田整治、林业草原防灾减灾等促进农村事业发展项目。

（6）年度预算安排。267.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		政府事业发展		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:	267.00	
		其中:财政拨款	267.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	包括集镇整体风貌的提升、农村撂荒田整治、林业草原防灾减灾等促进农村事业发展项目			
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	涵盖项目发展数量	≥3个
			撂荒田整治面积	≥10亩
		质量指标	资金合理合规的支出	合规
		时效指标	项目完成的时效性	≤1年
		成本指标	政府事业发展项目	≤450万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济的发展影响	优秀
			对撂荒田的增收的影响	优秀
		社会效益指标	对辖区工作岗位提供的能力	优秀
		生态效益指标	对辖区农村农田环境的改善影响	优秀
		可持续影响指标	对农村可持续发展的影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

#### **14. “土地出让结算收入”项目。**

- (1) 项目概述。土地出让结算金安排支出。
- (2) 立项依据。上级安排预算编制。
- (3) 实施主体。中溪镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。土地出让结算金安排支出。
- (6) 年度预算安排。73.7 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		土地结算收入		
主管部门及代码		[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府
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:	73.7	
		其中:财政拨款	73.7	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	土地出让金结算收入,对于园区基础设施建设发展,对于园区征地建设。			
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	土地出让数量	≤20亩
		质量指标	资金支出合规性	合规
			项目建设合规性	合规
		时效指标	项目执行时间	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展的影响	优秀
			对辖区税收财政收入的影响	优秀
		社会效益指标	为辖区工作岗位的提供程度	优秀
		生态效益指标	对辖区生态环境的影响	优秀
		可持续影响指标	对经济发展可持续的影响	优秀
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市中溪镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 399.37 万元，比 2023 年增加 16.13 万元，增长 4.21%，增长主要原因是新进公务员和事业单位人员 6 名，日常经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市中溪镇人民政府 2024 年政府采购预算 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

宁国市中溪镇人民政府 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无固定资产、车辆、设备，未安排车辆、设备购置。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宁国市中溪镇人民政府 14 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 2865.24 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：**反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

**十四、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。

**十五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）：**反映中国共产党统战部门的支出。

十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十七、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十六、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。

三十七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

三十九、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。

**四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）：**反映农村综合改革方面的支出。

**四十一、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。

**四十二、资源勘探工业信息等支出：**反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

**四十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）：**反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

**四十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**四十五、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**四十七、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。

**四十八、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。