

宁国市甲路镇人民政府 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.宁国市甲路镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.宁国市甲路镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.宁国市甲路镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.宁国市甲路镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市甲路镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市甲路镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市甲路镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市甲路镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市甲路镇人民政府 2024 年基本支出表
- 10.宁国市甲路镇人民政府 2024 年项目支出表
- 11.宁国市甲路镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市甲路镇人民政府 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)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建有关规定，全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系，强化“五个平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(三)加强公共安全.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各

项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇为民服务平台建设，设置综合业务办理的“全能窗口”，扎实推进“互联网+政务服务”，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”，全面推行“7x24 小时”政务服务，提升群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市甲路镇人民政府 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

(一)抓项目促发展。全面摸排闲置资产，积极跟进盘活安徽润通车辆有限公司 40 亩闲置土地及 9000m² 闲置厂房、琪顺电子厂、甲路盆景园等存量资产，增加建设用地，提高项目承载力。依托闲置资源，积极对外招商，招引一批符合甲路实际、适合甲路发展的项目。继续做好在建项目服务保障，全面推动杨南路建设，启动中津河流域庄村河段治理。积极对上争取，推动中小流域治理水土保持项目、1: 10000 地质灾害风险调查项目落地甲路，因地制宜推动水土保持，构筑地灾、山洪防治体系，不断提升灾害风险防控能力。

(二)抓乡村促振兴。持续开展和美乡村建设和村庄整治，完成枫山村省级中心村建设，带动周边村庄整治点提升

改造。严守 18 亿亩耕地红线，积极开展撂荒地整治，申报实施高标准农田提质改造项目。全力推进山核桃产业振兴，加大禁用除草剂宣传力度，力争新增签订承诺书 300 户，覆盖面积 1 万亩。启动石门村汪洋塔村民组、甲路村枫树下村民组山核桃现代科技示范基地建设，持续深化“小山变大山”改革，试点完成 3 个村民组改革任务。深入推进农村“三变”改革，加快要素整合，推动资本下乡、能人兴乡，鼓励村级集体经济做大做强。持续跟进青龙湾 EOD 项目，以点带面，谋划推进花林畈湿地公园、云门水域景观提升等旅游项目，逐步扩大甲路旅游影响力。

（三）抓民生促保障。持续推进十大“暖民心”行动，突出老年助餐、老有所学、快乐健身、文明菜市等民生实事。积极争取小城镇建设项目，实施集镇更新。加快集镇水厂收购、改造提升和管网延伸，通过增建居民集中饮水点、单村分散式饮水点等方式，推进镇域自来水网全面升级，保障群众安全饮水。全面落实各项民生工程，推进庄村村绕村公路建设，启动集镇污水处理设施提升项目，持续开展路域环境整治，实施国道路灯亮化工程，不断提升民生保障水平。扎实做好高铁建设“后半篇”文章，积极对接中铁十四局，确保临时用地租金支付、生态环境修复、道路修复等工作平稳落地。

（四）抓作风促效能。深入开展学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想主题教育，通过组织党员干部集中学习、深入研讨、走访调研，全面宣传贯彻党的二十大精神，将中央、省、宣城市及宁国市委市政府决策部署贯彻落实到基层一线。加强效能建设，对重点工作、重点项目实行清单化调度管理，常态化跟踪问效，确保高效落实。加快数字型政府建设，推进“互联网+政务服务”工作，实现更多事项“一网通办”。持续巩固干部集中驻镇夜访机制及群众意见建议闭环运行机制，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，充分发挥网格员作用，切实做到疑难愁盼解决在一线、矛盾纠纷化解在一线，进一步密切干群关系，营造和谐稳定社会环境。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市甲路镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府

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	2,261.30	一、一般公共服务支出	738.02
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	33.50
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	191.50
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	43.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,051.98
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	93.00
		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	109.73
		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	2,261.30	本年支出小计	2,261.30
上年结转结余		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	2,261.30	支出总计	2,261.30

宁国市甲路镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府

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		2,261.30	1,184.14	1,077.16
201	一般公共服务支出	738.02	458.86	279.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.06	458.86	278.20
2010301	行政运行	737.06	458.86	278.20
20134	统战事务	0.96		0.96
2013404	宗教事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	33.50		33.50
20402	公安	33.50		33.50
2040299	其他公安支出	33.50		33.50
208	社会保障和就业支出	191.50	191.50	
20805	行政事业单位养老支出	189.78	189.78	
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	43.57	43.57	
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	
213	农林水支出	1,051.98	380.48	671.50
21301	农业农村	911.98	380.48	531.50
2130104	事业运行	416.98	380.48	36.50
2130126	农村社会事业	495.00		495.00
21307	农村综合改革	140.00		140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00		140.00
215	资源勘探工业信息等支出	93.00		93.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.00		93.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.00		93.00
221	住房保障支出	109.73	109.73	
22102	住房改革支出	109.73	109.73	
2210201	住房公积金	86.87	86.87	
2210202	提租补贴	22.86	22.86	

宁国市甲路镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府

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	2,261.30	一、一般公共服务支出	738.02	738.02		
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	33.50	33.50		
		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	191.50	191.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.57	43.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,051.98	1,051.98		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	93.00	93.00		
		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	109.73	109.73		
		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	2,261.30	本年支出小计	2,261.30	2,261.30		
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	2,261.30	支出总计	2,261.30	2,261.30		

宁国市甲路镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府

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	2,261.30	1,184.14	983.66	200.48	1,077.16
201	一般公共服务支出	738.02	458.86	339.55	119.31	279.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.06	458.86	339.55	119.31	278.20
2010301	行政运行	737.06	458.86	339.55	119.31	278.20
20134	统战事务	0.96				0.96
2013404	宗教事务	0.96				0.96
204	公共安全支出	33.50				33.50
20402	公安	33.50				33.50
2040299	其他公安支出	33.50				33.50
208	社会保障和就业支出	191.50	191.50	191.50		
20805	行政事业单位养老支出	189.78	189.78	189.78		
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	39.54		
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	20.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49	86.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	43.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
210	卫生健康支出	43.57	43.57	43.57		
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	43.57		
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	15.02		
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	13.08		
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	15.46		
213	农林水支出	1,051.98	380.48	299.31	81.17	671.50
21301	农业农村	911.98	380.48	299.31	81.17	531.50
2130104	事业运行	416.98	380.48	299.31	81.17	36.50
2130126	农村社会事业	495.00				495.00
21307	农村综合改革	140.00				140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00				140.00
215	资源勘探工业信息等支出	93.00				93.00

21508	支持中小企业发展和 管理支出	93.00				93.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	93.00				93.00
221	住房保障支出	109.73	109.73	109.73		
22102	住房改革支出	109.73	109.73	109.73		
2210201	住房公积金	86.87	86.87	86.87		
2210202	提租补贴	22.86	22.86	22.86		

宁国市甲路镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府 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	1,184.14	983.66	200.48
301	工资福利支出	923.19	903.19	20.00
30101	基本工资	221.43	221.43	
30102	津贴补贴	190.65	190.65	
30103	奖金	152.76	152.76	
30106	伙食补助费	20.00		20.00
30107	绩效工资	26.67	26.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	86.49	
30109	职业年金缴费	43.24	43.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	9.93	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	86.87	86.87	
30199	其他工资福利支出	55.31	55.31	
302	商品和服务支出	157.02	0.54	156.48
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	13.22		13.22
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	24.26		24.26
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
303	对个人和家庭的补助	91.93	79.93	12.00
30302	退休费	66.39	66.39	
30305	生活补助	7.90	7.90	
30307	医疗费补助	5.53	5.53	

30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	0.11	12.00
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

宁国市甲路镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府

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

注：宁国市甲路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。

宁国市甲路镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府 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：宁国市甲路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。

宁国市甲路镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府

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		1,184.14	1,184.14
301	工资福利支出	923.19	923.19
30101	基本工资	221.43	221.43
30102	津贴补贴	190.65	190.65
30103	奖金	152.76	152.76
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30107	绩效工资	26.67	26.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	86.49
30109	职业年金缴费	43.24	43.24
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	9.93
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72
30113	住房公积金	86.87	86.87
30199	其他工资福利支出	55.31	55.31
302	商品和服务支出	157.02	157.02
30201	办公费	14.00	14.00
30202	印刷费	15.00	15.00
30205	水费	2.40	2.40
30206	电费	16.00	16.00
30207	邮电费	12.00	12.00
30211	差旅费	7.00	7.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	1.80	1.80
30216	培训费	1.80	1.80
30217	公务接待费	7.00	7.00
30226	劳务费	12.00	12.00
30227	委托业务费	11.00	11.00
30228	工会经费	13.22	13.22
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
30239	其他交通费用	24.26	24.26
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭的补助	91.93	91.93
30302	退休费	66.39	66.39
30305	生活补助	7.90	7.90
30307	医疗费补助	5.53	5.53
30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11

310	资本性支出	12.00	12.00
31002	办公设备购置	12.00	12.00

宁国市甲路镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府

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	1,077.16	1,077.16							
	宁国市甲路镇人民政府	1,077.16	1,077.16							
执法用车购置	宁国市甲路镇人民政府	12.00	12.00							
扶持企业发展	宁国市甲路镇人民政府	93.00	93.00							
农村道路升级改造	宁国市甲路镇人民政府	190.00	190.00							
庄村村绕村公路建设项目	宁国市甲路镇人民政府	305.00	305.00							
宗教信息员岗位补贴资金	宁国市甲路镇人民政府	0.96	0.96							
甲路镇零星工程	宁国市甲路镇人民政府	266.20	266.20							
村级基本运转经费补助	宁国市甲路镇人民政府	140.00	140.00							
辅警、计生专干等支出	宁国市甲路镇人民政府	70.00	70.00							

宁国市甲路镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府

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		24.00	24.00				
宁国市甲路镇人民政府_综合定额（事业）	空调机组	4.00	4.00				
宁国市甲路镇人民政府_综合定额（事业）	其他信息化设备	2.00	2.00				
宁国市甲路镇人民政府_综合定额（事业）	多功能一体机	2.00	2.00				
宁国市甲路镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	4.00	4.00				
执法用车购置	轿车	12.00	12.00				

宁国市甲路镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市甲路镇人民政府

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：宁国市甲路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，宁国市甲路镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市甲路镇人民政府 2024 年收支总预算 2261.3 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、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

宁国市甲路镇人民政府 2024 年收入预算 2261.3 万元，其中，本年收入 2261.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2261.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 541.04 万元，增长 31.45%，增长原因主要是本年新增农田道路升级改造、庄村村绕村公路建设等项目。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市甲路镇人民政府 2024 年支出预算 2261.3 万元，比 2023 年预算增加 541.04 万元，增长 31.45%，增长原因主要是本年新增农田道路升级改造、庄村村绕村公路建设等项目。其中，基本支出 1184.14 万元，占 52.37%，主要用于人员工资、保险、公积金等政府日常运转经费；项目支出 1077.16

万元，占 47.63%，主要用于促进乡镇经济发展，社会发展的农田水利、交通、零星工程项目的资金需求。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市甲路镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2261.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2261.3 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 738.02 万元，占 32.64%；公共安全支出 33.5 万元，占 1.48%；社会保障和就业支出 191.5 万元，占 8.47%；卫生健康支出 43.57 万元，占 1.93%；农林水支出 1051.98 万元，占 46.52%；资源勘探工业信息等支出 93 万元，占 4.11%；住房保障支出 109.73 万元，占 4.85%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 541.04 万元，增长 31.45%，主要原因：本年新增农田道路升级改造、庄村村绕村公路建设等项目。

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。

宁国市甲路镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 2261.3 万元，比 2023 年预算增加 541.04 万元，增长 31.45%，主要原因：本年新增农田道路升级改造、庄村村绕村公路建设等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 738.02 万元，占 32.64%；公共安全

支出 33.5 万元，占 1.48%；社会保障和就业支出 191.5 万元，占 8.47%；卫生健康支出 43.57 万元，占 1.93%；农林水支出 1051.98 万元，占 46.52%；资源勘探工业信息等支出 93 万元，占 4.11%；住房保障支出 109.73 万元，占 4.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 737.06 万元，比 2023 年预算增加 267.44 万元，增长 56.95%，增长原因主要是零星工程项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 0.96 万元，比 2023 年预算增加 0.96 万元，增长原因主要是年中增加宗教信息员补助。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 33.5 万元，比 2023 年预算增加 33.5 万元，增长原因主要是由于政策变化，当年度要求在年初调剂资金给乡镇派出所。

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 39.54 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”，不扩大该科目支出规模。

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 20.5 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”，不扩大该科目支出规模。

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 86.49 万元，比 2023 年预算减少 2.84 万元，下降 3.18%，下降原因主要是养老保险基数调整。

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 43.24 万元，比 2023 年预算减少 145.54 万元，下降 77.1%，下降原因主要是 23 年有职业年金清算，24 年没有。

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 1.72 万元，比 2023 年预算减少 1.16 万元，下降 40.28%，下降原因主要是工伤失业保险基数调整。

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 15.02 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 1.05%，下降原因主要是医疗保险基数调整。

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 13.08 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，下降 9.04%，下降原因主要是医疗保险基数调整。

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 15.46 万元，比 2023 年预算增

加 1.08 万元，增长 7.51%，增长原因主要是上年未包含退休人员医疗保险，因医保改革退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 416.98 万元，比 2023 年预算减少 299.74 万元，下降 41.82%，下降原因主要是 2023 年项目功能科目为事业运行，24 年未使用该科目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 495 万元，比 2023 年预算增加 495 万元，增长原因主要是 24 年增加农田道路升级改造、庄村村绕村公路建设等项目。

14.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 140 万元，比 2023 年预算增加 140 万元，增长原因主要是本年度新增项目村级基本运转经费补助。

15.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 93 万元，比 2023 年预算增加 43 万元，增长 86%，增长原因主要是本年度发生产业扶持，增加预算资金。

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 86.87 万元，比 2023 年预算增加 11.14 万元，增长 14.71%，增长原因主要是住房公积金测算基数有调

整。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 22.86 万元，比 2023 年预算减少 0.36 万元，下降 1.55%，下降原因主要是基数调整有变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1184.14 万元，其中，人员经费 983.66 万元，公用经费 200.48 万元。

（一）人员经费 983.66 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 200.48 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府 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

宁国市甲路镇人民政府 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

宁国市甲路镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1184.14 万元，比 2023 年预算减少 204.12 万元，下降 14.7%，下降原因主要是本年度人员变化，工资、保险及相关运行经费相应减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 1077.16 万元，比 2023 年预算增加 745.16 万元，增长 224.45%，增长原因主要是本年度新增执法用车购置，扶持企业发展，农村道路等项目。主要包括：本年财政拨款安排 1077.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1077.16 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 0 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 0 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

宁国市甲路镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 24 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增长 140%，增长原

因主要是本年度新增执法用车购置和其他信息化设备购置。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府 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. “庄村村绕村公路建设项目”项目。

（1）项目概述。建设长度 1.087 公里，路面宽度 6 米，厚度 0.18 米混凝土道路，解决大型货车经庄村主街道通行产生的群众安全、环境污染等问题。

（2）立项依据。通过党委会集体决议。

（3）实施主体。甲路镇人民政府。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

（5）项目内容。建设长度 1.087 公里，路面宽度 6 米，厚度 0.18 米混凝土道路，含路基、盖板涵、圆管涵、挡墙路面、附属交通标志、护栏等。

（6）年度预算安排。305.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		庄村村绕村公路建设项目		
主管部门及代码		[214]宁国市甲路镇人民政府	实施单位	宁国市甲路镇人民政府
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:	305.00	
		其中:财政拨款	305.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设长度 1.087 公里,路面宽度 6 米,厚度 0.18 米混凝土道路,含路基、盖板涵、圆管涵、挡墙路面、附属交通标志、护栏等,解决大型货车经庄村主街道通行产生的群众安全、环境污染等问题			
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	建设公路长度	1.087 公里
		质量指标	新建公路的质量标准	严格按照公路工程建设质量检验评定标准
		时效指标	项目完成期限	≤2 年
		成本指标	项目总成本	≤3050000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对消除道路安全隐患的影响	确保道路畅通,改善居民出行条件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进乡镇道路发展	解决群众安全、环境污染等问题,构建安全、便捷、高效的交通运输网,
	满意度指标	满意度指标	乡镇居民满意度	≥90%

2. “甲路镇零星工程”项目。

（1）项目概述。保障农业、林业、应急、水利、环卫等部门零星工程项目支出。

（2）立项依据。通过党委会集体决议。

（3）实施主体。甲路镇人民政府。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

（5）项目内容。保障农业、林业、应急、水利、环卫等部门零星工程项目支出，包括人居环境整治、现代林业建设、农饮用水点工程、应急抢险救灾、环卫垃圾清运、文明创建迎检用工等支出。

（6）年度预算安排。266.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		甲路镇零星工程		
主管部门及代码		[214]宁国市甲路镇人民政府	实施单位	宁国市甲路镇人民政府
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:	266.20	
		其中:财政拨款	266.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障农业、林业、应急、水利、环卫等部门零星工程项目支出,包括人居环境整治、现代林业建设、农饮水点工程、应急抢险救灾、环卫垃圾清运、文明创建迎检用工等支出。促进乡村农业经济社会发展。			
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	林业种植绿植面积	≥5 亩
		质量指标	垃圾清运的效果	有效清理了乡镇垃圾,改善居住环境
		时效指标	资金支付的时效性	严格按照合同约定及党委会研究结果予以支付
		成本指标	项目总成本	≤2662000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对集镇环境卫生的影响	改善了人居环境,稳固了文明创建的成果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村振兴的影响	促进了产业振兴,带动了村集体经济的发展。为农民增收
	满意度指标	满意度指标	乡村居民的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市甲路镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 200.48 万元，比 2023 年增加 1.9 万元，增长 0.96%，增长主要原因是 24 年新增项目，导致预算增多。

（三）政府采购情况。

宁国市甲路镇人民政府 2024 年政府采购预算 24 万元。其中：政府采购货物预算 24 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市甲路镇人民政府固定资产总金额（原值）435.55 万元，较上年增加 42.3 万元，其中，土地、房屋及构筑物 227.2 万元、通用设备 208.35 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 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 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市甲路镇人民政府 8 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 1077.16 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。