

# 宁国市方塘乡人民政府 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.宁国市方塘乡人民政府 2024 年收支总表
- 2.宁国市方塘乡人民政府 2024 年收入总表
- 3.宁国市方塘乡人民政府 2024 年支出总表
- 4.宁国市方塘乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市方塘乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市方塘乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市方塘乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市方塘乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市方塘乡人民政府 2024 年基本支出表
- 10.宁国市方塘乡人民政府 2024 年项目支出表
- 11.宁国市方塘乡人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市方塘乡人民政府 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、科技和社会发展规划，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，搞好商品流通，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，不断培育市场体系，组织经济运行，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。（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，宁国市方塘乡人民政府 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.严格按照预算管理的相关规定和市级部门要求,科学合理编制年度预算,并严格按年初预算安排当年各项支出。

2.严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控 " 三公经费 " 、会议费、差旅费、培训费支出。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市方塘乡人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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	1,181.85	一、一般公共服务支出	461.40
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	216.27
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	39.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	116.49
		十三、农林水支出	318.48
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	50.00
		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	96.25
		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	1,181.85	本年支出小计	1,298.34
上年结转结余	116.49	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	116.49	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	1,298.34	支 出 总 计	1,298.34

宁国市方塘乡人民政府 2024 年收入总表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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	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	1,298.34	1,181.85	1,181.85										116.49		116.49			
宁国市方塘乡人民政府	1,298.34	1,181.85	1,181.85										116.49		116.49			
宁国市方塘乡人民政府	1,298.34	1,181.85	1,181.85										116.49		116.49			

宁国市方塘乡人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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		1,298.34	1,092.04	206.31
201	一般公共服务支出	461.40	421.58	39.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.96	421.58	38.38
2010301	行政运行	459.96	421.58	38.38
20134	统战事务	1.44		1.44
2013404	宗教事务	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	216.27	216.27	
20805	行政事业单位养老支出	214.91	214.91	
2080501	行政单位离退休	72.25	72.25	
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	
212	城乡社区支出	116.49		116.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.49		116.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.49		116.49
213	农林水支出	318.48	318.48	
21301	农业农村	318.48	318.48	
2130104	事业运行	318.48	318.48	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	96.25	96.25	
22102	住房改革支出	96.25	96.25	
2210201	住房公积金	72.56	72.56	
2210202	提租补贴	23.68	23.68	

宁国市方塘乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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	1,181.85	一、一般公共服务支出	461.40	461.40		
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	216.27	216.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.46	39.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	318.48	318.48		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		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	96.25	96.25		
		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	1,181.85	本年支出小计	1,181.86	1,181.86		
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	1,181.85	本年支出小计	1,181.85	1,181.85		

宁国市方塘乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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	1,181.85	1,092.04	919.45	172.58	89.82
201	一般公共服务支出	461.40	421.58	320.42	101.16	39.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.96	421.58	320.42	101.16	38.38
2010301	行政运行	459.96	421.58	320.42	101.16	38.38
20134	统战事务	1.44				1.44
2013404	宗教事务	1.44				1.44
208	社会保障和就业支出	216.27	216.27	216.27		
20805	行政事业单位养老支出	214.91	214.91	214.91		
2080501	行政单位离退休	72.25	72.25	72.25		
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	35.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	71.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	35.58		
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	39.46	39.46	39.46		
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	39.46		
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12		
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	16.45		
213	农林水支出	318.48	318.48	247.06	71.42	
21301	农业农村	318.48	318.48	247.06	71.42	
2130104	事业运行	318.48	318.48	247.06	71.42	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00				50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00				50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	96.25	96.25	96.25		
22102	住房改革支出	96.25	96.25	96.25		
2210201	住房公积金	72.56	72.56	72.56		

2210202	提租补贴	23.68	23.68	23.68		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

宁国市方塘乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府 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	1,092.04	919.45	172.58
301	工资福利支出	811.76	786.76	25.00
30101	基本工资	177.22	177.22	
30102	津贴补贴	164.80	164.80	
30103	奖金	128.17	128.17	
30106	伙食补助费	25.00		25.00
30107	绩效工资	21.54	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	71.17	
30109	职业年金缴费	35.58	35.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	72.56	72.56	
30199	其他工资福利支出	83.21	83.21	
302	商品和服务支出	133.33	0.75	132.58
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	8.47		8.47
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	7.50		7.50
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	17.54		17.54
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.90		11.90
30229	福利费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	12.79		12.79
30239	其他交通费用	26.68		26.68
30299	其他商品和服务支出	2.54	0.54	2.00
303	对个人和家庭的补助	141.95	131.95	10.00
30301	离休费	12.75	12.75	
30302	退休费	105.21	105.21	
30305	生活补助	5.62	5.62	

30307	医疗费补助	8.33	8.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05	0.05	10.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宁国市方塘乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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	116.49		116.49
212	城乡社区支出	116.49		116.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.49		116.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.49		116.49

宁国市方塘乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府 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：宁国市方塘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。

宁国市方塘乡人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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		1,092.04	1,092.04
301	工资福利支出	811.76	811.76
30101	基本工资	177.22	177.22
30102	津贴补贴	164.80	164.80
30103	奖金	128.17	128.17
30106	伙食补助费	25.00	25.00
30107	绩效工资	21.54	21.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	71.17
30109	职业年金缴费	35.58	35.58
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30113	住房公积金	72.56	72.56
30199	其他工资福利支出	83.21	83.21
302	商品和服务支出	133.33	133.33
30201	办公费	11.00	11.00
30202	印刷费	8.47	8.47
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	11.00	11.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	7.50	7.50
30215	会议费	1.80	1.80
30216	培训费	1.40	1.40
30217	公务接待费	17.54	17.54
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	11.90	11.90
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	12.79	12.79
30239	其他交通费用	26.68	26.68
30299	其他商品和服务支出	2.54	2.54
303	对个人和家庭的补助	141.95	141.95
30301	离休费	12.75	12.75
30302	退休费	105.21	105.21
30305	生活补助	5.62	5.62
30307	医疗费补助	8.33	8.33

30399	其他对个人和家庭的补助	10.05	10.05
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

宁国市方塘乡人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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	206.31	89.82				116.49			
	宁国市方塘乡人民政府	206.31	89.82				116.49			
宗教信息员岗位补贴资金	宁国市方塘乡人民政府	1.44	1.44							
土地出让金	宁国市方塘乡人民政府	116.49					116.49			
方塘乡政府零星工程	宁国市方塘乡人民政府	38.38	38.38							
扶持企业发展	宁国市方塘乡人民政府	50.00	50.00							

宁国市方塘乡人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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		5.00	5.00				
宁国市方塘乡人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	5.00	5.00				

宁国市方塘乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市方塘乡人民政府

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：宁国市方塘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，宁国市方塘乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市方塘乡人民政府 2024 年收支总预算 1298.34 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、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

宁国市方塘乡人民政府 2024 年收入预算 1298.34 万元，其中，本年收入 1181.85 万元，上年结转结余 116.49 万元。

（一）本年收入 1181.85 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 190.2 万元，下降 13.86%，下降原因主要是今年人员较上年减少。

（二）上年结转结余 116.49 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，主要包括土地出让金。原因主要是此项为上年结转基金，上年已用 15.39 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市方塘乡人民政府 2024 年支出预算 1298.34 万元，比 2023 年预算减少 205.59 万元，下降 13.67%，下降原因主要是今年人员较上年减少。其中，基本支出 1092.04 万元，占 84.11%，主要用于单位日常运转及人员社保等发放；项目

支出 206.31 万元，占 15.89%，主要用于单位日常运转及部分政府工程资金支付。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市方塘乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1181.85 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1181.85 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 461.4 万元，占 39.04%；社会保障和就业支出 216.27 万元，占 18.3%；卫生健康支出 39.46 万元，占 3.34%；农林水支出 318.48 万元，占 26.95%；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 4.23%；住房保障支出 96.25 万元，占 8.14%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 322.08 万元，下降 8.57%，主要原因：今年人员较上年减少。

#### **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。**

宁国市方塘乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1181.85 万元，比 2023 年预算减少 322.08 万元，下降 21.42%，主要原因：人员变动，厉行节约、开源节流。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 461.4 万元，占 39.04%；社会保障和就业支出 216.27 万元，占 18.3%；卫生健康支出 39.46 万元，占 3.34%；农林水支出 318.48 万元，占 26.95%；资源勘探工

业信息等支出 50 万元，占 4.23%；住房保障支出 96.25 万元，占 8.14%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

**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 459.96 万元，比 2023 年预算增加 14.72 万元，增长 3.31%，增长原因主要是日常运转经费增加。

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

**3.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 72.25 万元，比 2023 年预算增加 10.37 万元，增长 16.76%，增长原因主要是 2023 年行政退休 4 人。

**4.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 35.91 万元，比 2023 年预算增加 5.07 万元，增长 16.44%，增长原因主要是 2023 年事业退休 2 人。

**5.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 71.17 万元，比 2023 年预算减少 8.89 万元，下降 11.1%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 35.58 万元，比 2023 年预算减少 157.42 万元，下降 81.56%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

**7.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 1.36 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 44.72%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

**8.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 12.89 万元，比 2023 年预算减少 1.72 万元，下降 11.77%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

**9.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 10.12 万元，比 2023 年预算减少 1.9 万元，下降 15.81%，下降原因主要是人员调整，新进人员工资基数降低。

**10.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 16.45 万元，比 2023 年预算增加 2.23 万元，增长 15.68%，增长原因主要是单位部分人员工资基数增加。

**11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)** 2024 年预算 318.48 万元，比 2023 年预算减少 57.98 万元，下降

15.4%，下降原因主要是厉行节约，资金支出更加合理化。

**12.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 50 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。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 72.56 万元，比 2023 年预算增加 4.71 万元，增长 6.94%，增长原因主要是单位部分人员工资基数增加。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 23.68 万元，比 2023 年预算增加 0.27 万元，增长 1.15%，增长原因主要是单位部分人员工资基数增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市方塘乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1092.04 万元，其中，人员经费 919.45 万元，公用经费 172.58 万元。

（一）人员经费 919.45 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、离休费、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 172.58 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、其他商品和服务支出、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**

宁国市方塘乡人民政府 2024 年政府性基金支出 116.49 万元，比 2023 年预算减少 15.39 万元，下降 11.67%，主要原因：上年结转数据，上年已用 15.39 万元，预算相应减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 116.49 万元，比 2023 年预算减少 15.39 万元，下降 11.67%，下降原因主要是上年结转数据，上年已用 15.39 万元，预算相应减少。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市方塘乡人民政府 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 年基本支出表的说明**

宁国市方塘乡人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1092.04 万元，比 2023 年预算减少 200.01 万元，下降 15.48%，下降原因主要是厉行节约，同时退休 6 人，新进人员工资基

数低，总额降低。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市方塘乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 206.31 万元，比 2023 年预算减少 5.57 万元，下降 2.63%，下降原因主要是土地出让金为 2023 年结转，2023 年已用 15.39 万，本年预算相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 89.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 89.82 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 116.49 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 116.49 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

宁国市方塘乡人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 50%，下降原因主要是压缩开支，厉行节约，本年报废电脑较上年减少，新购电脑数量相应减少。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市方塘乡人民政府 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. “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资金,6 个村共 6 位宗教信息员。

(2) 立项依据。依据统战部及工作实际需要。

(3) 实施主体。宁国市方塘乡人民政府。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。用于各村宗教信息员岗位补贴，每人每年 2400 元。

(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		[217]宁国市方塘乡人民政府	实施单位	宁国市方塘乡人民政府
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	宗教信息员岗位补贴资金.			
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	村个数	6 个
		质量指标	宗教信息录入质量	成效显著
		时效指标	宗教信息录入及时性	及时
		成本指标	一个村一个信息员，每人每年 2400 元	28800 元
	效益指标	经济效益指标	完善本乡镇宗教信息	效果显著
		社会效益指标	推动宗教工作标准化、规范化建设	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动宗教工作新台阶	不断提升
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## 2. “方塘乡政府零星工程”项目。

(1) 项目概述。政府办公楼维修，零星工程支出等。

(2) 立项依据。依据政府日常运转实际需要。

(3) 实施主体。宁国市方塘乡人民政府。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。政府办公楼维修，零星工程支出等。

(6) 年度预算安排。38.38 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		方塘乡政府零星工程		
主管部门及代码		[217]宁国市方塘乡人民政府	实施单位	宁国市方塘乡人民政府
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：	38.38	
		其中：财政拨款	38.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府办公楼维修，零星工程支出等。			
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	零星工程数量	≥1 个
		质量指标	工程按时完工并经相关部门验收合格	成效明显
		时效指标	按照合同按时完工	及时
		成本指标	项目总成本	≤731783 元
	效益指标	经济效益指标	改善工作环境	成果显著
		社会效益指标	改善政府办公基本设施	成效明显
		生态效益指标	组织运作	成果显著
		可持续影响指标	持续影响程度	成效明显
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

### 3. “扶持企业发展”项目。

(1) 项目概述。为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续健康发展，对符合条件的企业进行政策兑现。

(2) 立项依据。依据企业产业扶持发展。

(3) 实施主体。宁国市方塘乡人民政府。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续健康发展，对符合条件的企业进行政策兑现。

(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		扶持企业发展		
主管部门及代码		[217]宁国市方塘乡人民政府	实施单位	宁国市方塘乡人民政府
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：	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	为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续健康发展，对符合条件的企业进行政策兑现。			
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	企业数量	≥1 家
		质量指标	资金及时兑现程度	明显
		时效指标	资金兑现的时效性	明显
		成本指标	政策兑现资金数	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	扶持企业发展	明显
		社会效益指标	营商环境改善	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

#### 4. “土地出让金”项目。

（1）项目概述。土地出让金。

（2）立项依据。依据《关于加强土地出让金收支管理的通知》（宁政办[2022]142号）文件及实际土地出让面积。

（3）实施主体。宁国市方塘乡人民政府。

（4）起止时间。2024.01-2024.12。

（5）项目内容。用于乡镇部分征迁费用、集镇工程类支出。

（6）年度预算安排。116.49万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地出让金		
主管部门及代码		[217]宁国市方塘乡人民政府	实施单位	宁国市方塘乡人民政府
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：	116.49	
		其中：财政拨款	00.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	116.49	
年度目标	土地出让收入。			
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	土地出让用地数量	=1 宗
		质量指标	行政审批规范性	严格按照审批程序
		时效指标	资金兑现的时效性	≦1 年
		成本指标	项目总成本	≦116.49 万元
	效益指标	经济效益指标	影响当地经济发展的程度	明显
		社会效益指标	对提升依法规范管理国有土地资源能力的影响程度	明显
		生态效益指标	影响周边生态环境的程度	明显
		可持续影响指标	影响周边可持续发展的程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市方塘乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 172.58 万元，比 2023 年增加 6.02 万元，增长 3.61%，增长主要原因是新增新进人员，机关运行经费相应增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市方塘乡人民政府 2024 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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，宁国市方塘乡人民政府固定资产总金额（原值）491.71 万元，较上年增加 65.36 万元，其中，土地、房屋及构筑物 286.72 万元、通用设备 185.94 万元、专用设备 0 万元、其他资产 19.05 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 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，宁国市方塘乡人民政府 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 89.82 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。