

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

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，协调好本辖区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。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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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。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。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。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，宁国市霞西镇人民政府 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

一是服务企业，增税收亮点。完善联系服务企业制度，了解企业所需所求，帮助企业发展，全力支持企业做大做强。既要重视对重点税源、重点企业的税收征管，又要加大对小税种、零散税收的征管力度，将财政收入抓小抓细，确保应收尽收。加强收入谋划，强化税收征管，推动财政收入高质量增长，努力完成全年财政收入预期目标。二是发挥职能，加强资金监管。加强财政资金监管，优化支出结构、划清支出范围、规范支出程序；加强专项资金监管，严格按项目管理制度实行招投标、验收、审计制度，确保专款专用，发挥最大效益。三是提高素质，加强队伍建设。加强学习财政法律、法规、财政业务知识，提高财政干部素质；完善各项管理制度，做好机关效能建设；加强党风廉政建设，强化责任落实，实现财政业务提升和党风廉政建设双促进。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市霞西镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府

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	1,700.50	一、一般公共服务支出	518.28
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	30.00
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	218.33
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	44.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5.00
		十三、农林水支出	674.17
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	100.00
		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	109.81
		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	1,700.50	本年支出小计	1,700.50
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	1,700.50	支 出 总 计	1,700.50



宁国市霞西镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府

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		1,700.50	1,252.26	448.24
201	一般公共服务支出	518.28	516.84	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.84	516.84	
2010301	行政运行	516.84	516.84	
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	30.00		30.00
20402	公安	30.00		30.00
2040299	其他公安支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	218.33	218.33	
20805	行政事业单位养老支出	216.78	216.78	
2080501	行政单位离退休	58.54	58.54	
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	44.92	44.92	
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
213	农林水支出	674.17	362.37	311.80
21301	农业农村	674.17	362.37	311.80
2130104	事业运行	674.17	362.37	311.80
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	109.81	109.81	
22102	住房改革支出	109.81	109.81	
2210201	住房公积金	84.38	84.38	
2210202	提租补贴	25.43	25.43	



宁国市霞西镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府

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	1,700.50	一、一般公共服务支出	518.28	518.28		
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	30.00	30.00		
		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	218.33	218.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.92	44.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5.00	5.00		
		十三、农林水支出	674.17	674.17		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00		
		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	109.80	109.80		
		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	1,700.50	本年支出小计	1,700.50	1,700.50		
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	1,700.50	本年支出小计	1,700.50	1,700.50		

宁国市霞西镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府

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	1,700.50	1,252.26	1,056.99	195.27	448.24
201	一般公共服务支出	518.28	516.84	393.23	123.61	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.84	516.84	393.23	123.61	
2010301	行政运行	516.84	516.84	393.23	123.61	
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	30.00				30.00
20402	公安	30.00				30.00
2040299	其他公安支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	218.33	218.33	218.33		
20805	行政事业单位养老支出	216.78	216.78	216.78		
2080501	行政单位离退休	58.54	58.54	58.54		
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	32.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01	101.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	25.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		
210	卫生健康支出	44.92	44.92	44.92		
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	44.92		
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	16.26		
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	17.62		
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00				5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00				5.00
213	农林水支出	674.17	362.37	290.71	71.66	311.80
21301	农业农村	674.17	362.37	290.71	71.66	311.80
2130104	事业运行	674.17	362.37	290.71	71.66	311.80
215	资源勘探工业信息等支出	100.00				100.00

21508	支持中小企业发展和 管理支出	100.00				100.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	109.81	109.81	109.81		
22102	住房改革支出	109.81	109.81	109.81		
2210201	住房公积金	84.38	84.38	84.38		
2210202	提租补贴	25.43	25.43	25.43		

宁国市霞西镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府 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	1,252.26	1,056.99	195.27
301	工资福利支出	987.20	931.20	56.00
30101	基本工资	213.45	213.45	
30102	津贴补贴	188.51	188.51	
30103	奖金	150.02	150.02	
30106	伙食补助费	56.00		56.00
30107	绩效工资	23.00	23.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.09	84.09	
30109	职业年金缴费	42.04	42.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	84.38	84.38	
30199	其他工资福利支出	107.20	107.20	
302	商品和服务支出	134.95	0.68	134.27
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	54.05		54.05
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.22		20.22
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44	
303	对个人和家庭的补助	125.12	125.12	
30302	退休费	99.87	99.87	
30305	生活补助	17.26	17.26	
30307	医疗费补助	7.98	7.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宁国市霞西镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府

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：宁国市霞西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。

宁国市霞西镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府 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：宁国市霞西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。

宁国市霞西镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府

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		1,252.26	1,252.26
301	工资福利支出	987.20	987.20
30101	基本工资	213.45	213.45
30102	津贴补贴	188.51	188.51
30103	奖金	150.02	150.02
30106	伙食补助费	56.00	56.00
30107	绩效工资	23.00	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.09	84.09
30109	职业年金缴费	42.04	42.04
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	84.38	84.38
30199	其他工资福利支出	107.20	107.20
302	商品和服务支出	134.95	134.95
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	15.00	15.00
30207	邮电费	9.00	9.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	54.05	54.05
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	20.22	20.22
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44
303	对个人和家庭的补助	125.12	125.12
30302	退休费	99.87	99.87
30305	生活补助	17.26	17.26
30307	医疗费补助	7.98	7.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00



宁国市霞西镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府

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	448.24	448.24							
	宁国市霞西镇人民政府	448.24	448.24							
居民管理费	宁国市霞西镇人民政府	5.00	5.00							
宗教信息员岗位补贴	宁国市霞西镇人民政府	1.44	1.44							
扶持企业发展项目	宁国市霞西镇人民政府	100.00	100.00							
部门运转项目	宁国市霞西镇人民政府	165.00	165.00							
基础设施建设项目	宁国市霞西镇人民政府	176.80	176.80							

宁国市霞西镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府

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		5.00	5.00				
宁国市霞西镇人民政府_综合 定额（事业）	台式计算机	5.00	5.00				

宁国市霞西镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市霞西镇人民政府

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：宁国市霞西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，宁国市霞西镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市霞西镇人民政府 2024 年收支总预算 1700.5 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

宁国市霞西镇人民政府 2024 年收入预算 1700.5 万元，其中，本年收入 1700.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1700.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 185.7 万元，增长 12.26%，增长原因主要是本年度预算安排资金增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市霞西镇人民政府 2024 年支出预算 1700.5 万元，比 2023 年预算增加 120.71 万元，增长 7.64%，增长原因主要是本年度预算安排资金增加。其中，基本支出 1252.26 万元，占 73.64%，主要用于部门人员工资、正常运转经费；项目支出 448.24 万元，占 26.36%，主要用于基础设施建设项目

目经费、环境卫生项目经费。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市霞西镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1700.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1700.5 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 518.28 万元，占 30.48%；公共安全支出 30 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出 218.33 万元，占 12.84%；卫生健康支出 44.92 万元，占 2.64%；城乡社区支出 5 万元，占 0.29%；农林水支出 674.17 万元，占 39.65%；资源勘探工业信息等支出 100 万元，占 5.88%；住房保障支出 109.8 万元，占 6.46%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 120.71 万元，增长 3.06%，主要原因：2024 年预算资金安排较 2023 年增加。

#### 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。

宁国市霞西镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1700.5 万元，比 2023 年预算增加 185.7 万元，增长 12.26%，主要原因：2024 年总体预算安排较上年增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 518.28 万元，占 30.48%；公共安全支出 30 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出 218.33 万元，占 12.84%；卫生健康支出 44.92 万元，占 2.64%；城乡社区

支出 5 万元，占 0.29%；农林水支出 674.17 万元，占 39.65%；资源勘探工业信息等支出 100 万元，占 5.88%；住房保障支出 109.81 万元，占 6.46%。

### **（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 516.84 万元，比 2023 年预算减少 34.94 万元，下降 6.33%，下降原因主要是本年减少人员年终考核奖预算编制，由市财政统一代编。

**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，增长原因主要是本年新增宗教信息员项目预算编制。

**3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长原因主要是本年新增派出所辅警项目预算编制。

**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 58.54 万元，比 2023 年预算增加 56.35 万元，增长 2573.06%，增长原因主要是本年修改退休人员类别，导致行政人员增加。

**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 32.1 万元，比 2023 年预算减少 52.65 万元，下降 62.12%，下降原因主要是本年修改退休人员类别，导致行政人员减少。

**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 101.01 万元，比 2023 年预算增加 9.8 万元，增长 10.74%，增长原因主要是本年基数调整增加导致。**

**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 25.12 万元，比 2023 年预算减少 44.64 万元，下降 63.99%，下降原因主要是 23 年预算包括退休人员职业年金做实金额，24 年减少此部分。**

**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 1.55 万元，比 2023 年预算减少 1.03 万元，下降 39.92%，下降原因主要是本年人员变动导致减少。**

**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 16.26 万元，比 2023 年预算减少 1.89 万元，下降 10.41%，下降原因主要是本年人员变动导致减少。**

**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 11.04 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 9.06%，下降原因主要是本年人员变动导致减少。**

**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 17.62 万元，比 2023 年预算增加 1.65 万元，增长 10.33%，增长原因主要是本年人员变动导致增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是 2024 年增加社区管理事务项目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 674.17 万元，比 2023 年预算增加 340.94 万元，增长 102.31%，增长原因主要是本年度预算项目资金安排增加。

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 100 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。

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 84.38 万元，比 2023 年预算增加 7.24 万元，增长 9.39%，增长原因主要是本年增加因公积金基数提高和人员变动导致。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 25.43 万元，比 2023 年预算减少 0.47 万元，下降 1.81%，下降原因主要是提租补贴工资测算基数减少导致。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明



宁国市霞西镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1252.26 万元，其中，人员经费 1056.99 万元，公用经费 195.27 万元。

（一）人员经费 1056.99 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 195.27 万元，主要包括：伙食补助费、印刷费、水费、电费、邮电费、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**

宁国市霞西镇人民政府 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**

宁国市霞西镇人民政府 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**

宁国市霞西镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1252.26 万元，比 2023 年预算减少 32.54 万元，下降 2.53%，

下降原因主要是本年度奖金预算编制减少，由市财政统一代编。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市霞西镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 448.24 万元，比 2023 年预算增加 153.25 万元，增长 51.95%，增长原因主要是本年度预算安排增加。主要包括：本年财政拨款安排 448.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 448.24 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 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

宁国市霞西镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 66.67%，下降原因主要是本年度采购需求减少。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市霞西镇人民政府 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. “宗教信息员岗位补贴”项目。

(1) 项目概述。通过发放宗教教职人员补助，有效改善宗教教职人员生活水平，使他们能够安心本职工作，对党和政府同广大信教群众建立良好的党群关系起到积极重要作用。

(2) 立项依据。根据政府宗教信息员岗位补贴编制。

(3) 实施主体。宁国市霞西镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于发放宗教信息员岗位补贴。

(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		
主管部门及代码		[213]宁国市霞西镇人民政府	实施单位	宁国市霞西镇人民政府
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	通过发放宗教教职人员补助，有效改善宗教教职人员生活水平，使他们能够安心本职工作，对党和政府同广大信教群众建立良好的党群关系起到积极重要作用。			
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	信息员数量	6 人
		质量指标	支出的合规性	严格按照文件要求和标准发放
		时效指标	发放时间	每年发放一次
		成本指标	补贴标准	200 元/人/月
			项目总成本	28800 元
	效益指标	经济效益指标	提高信息员积极性	明显提高
		社会效益指标	提高宗教信息员生活水平程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息员工作持续性影响程度	影响明显
	满意度	满意度指标	信息员满意度	≥99%

	指标			
--	----	--	--	--

## 2. “居民管理费用”项目。

- (1) 项目概述。用于村级居民管理费用补助。
- (2) 立项依据。根据村级村民管理需求编制。
- (3) 实施主体。宁国市霞西镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。用于村级村民管理支出。
- (6) 年度预算安排。5.0 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		居民管理费		
主管部门及代码		[213]宁国市霞西镇人民政府	实施单位	宁国市霞西镇人民政府
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善居民小区环境卫生,改进和提升居民小区设施水平。			
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	居民委员会数量	2 个
		质量指标	经费拨付合规性	合规
		时效指标	经费拨付及时性	≤30 天
		成本指标	居民管理费成本	50000 元
	效益指标	经济效益指标	居委会经济发展影响程度	明显
		社会效益指标	居委会基础组织健康发展影响	提高
		生态效益指标	居委会环境影响	提高
		可持续影响指标	居民小区环境改善持续程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

### 3. “部门运转项目”项目。

(1) 项目概述。保障政府各部门支出运转，政府零星支出。

(2) 立项依据。依据政府各部门运转实际需要。

(3) 实施主体。宁国市霞西镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保障政府各部门支出运转，政府零星支出。

(6) 年度预算安排。165.0 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		部门运转项目		
主管部门及代码		[213]宁国市霞西镇人民政府	实施单位	宁国市霞西镇人民政府
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:	165.00	
		其中:财政拨款	165.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过各部门运转经费的安排,确保各部门工作正常开展,提升辖区内环境、经济、治安等方面,增加人民群众的幸福感和满意度。			
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	部门个数	9 个
		质量指标	经费拨付合规性	合规
		时效指标	经费拨付及时性	≤30 天
		成本指标	经费总成本	2000000 元
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展影响程度	明显
		社会效益指标	对辖区振兴影响程度	明显
		生态效益指标	辖区环境改善程度	明显
		可持续影响指标	辖区可持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

#### 4. “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发展扶持。

(2) 立项依据。依据企业产业扶持发展。

(3) 实施主体。宁国市霞西镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(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。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		扶持企业发展项目		
主管部门及代码		[213]宁国市霞西镇人民政府	实施单位	宁国市霞西镇人民政府
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：	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	严格按照规定及时对符合扶持政策的企业进行兑现，促进企业健康发展，带动地方经济发展。			
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	扶持企业个数	≥1 个
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	补助资金支出及时性	≤30 天
		成本指标	项目总成本	1000000 元
	效益指标	经济效益指标	对企业运营影响程度	明显
		社会效益指标	对辖区经济发展影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对企业发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 5. “基础设施建设项目”项目。

（1）项目概述。通过基础设施建设，改善辖区基础设施，提高群众生活水平。

（2）立项依据。依据辖区 2024 年基础设施建设预算。

（3）实施主体。宁国市霞西镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。村级水利、交通、美好乡村建设。

（6）年度预算安排。176.8 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基础设施建设项目		
主管部门及代码		[213]宁国市霞西镇人民政府	实施单位	宁国市霞西镇人民政府
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：	176.80	
		其中：财政拨款	176.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过基础设施建设，改善辖区基础设施，提高群众生活水平。			
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	项目数量	≥1 个
		质量指标	资金拨付合规性	严格按照法规、制度
		时效指标	资金拨付及时性	按照合同约定拨付
		成本指标	项目总成本	≤3000000 元
	效益指标	经济效益指标	对辖区经济发展影响程度	明显改善
		社会效益指标	辖区基础设施提升程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辖区环境改善持续影响程度	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

## **（二）机关运行经费。**

宁国市霞西镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 195.27 万元，比 2023 年增加 6.27 万元，增长 3.32%，增长主要原因是事业编制人员增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市霞西镇人民政府 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，宁国市霞西镇人民政府固定资产总金额（原值）415 万元，较上年增加 23.1 万元，其中，土地、房屋及构筑物 101.46 万元、通用设备 255.87 万元、专用设备 0 万元、其他资产 57.67 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，宁国市霞西镇人民政府 5 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 448.24 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。