

广德市誓节镇人民政府 2024 年部门预算

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. 广德市誓节镇人民政府 2024 年收支总表
2. 广德市誓节镇人民政府 2024 年收入总表
3. 广德市誓节镇人民政府 2024 年支出总表
4. 广德市誓节镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市誓节镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市誓节镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市誓节镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市誓节镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市誓节镇人民政府 2024 年基本支出表
10. 广德市誓节镇人民政府 2024 年项目支出表
11. 广德市誓节镇人民政府 2024 年政府采购支出表
12. 广德市誓节镇人民政府 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）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（七）完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市誓节镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）聚焦产业建设，高质量培育经济发展动力。

- 1、工业发展再升级。
- 2、乡村振兴再发力。
- 3、文旅融合再深入。

（二）聚焦优势禀赋，高质量增强镇域发展活力。

- 4、紧盯项目推进。
- 5、狠抓招商引资。
- 6、强化要素保障。

（三）聚焦长效治理，高质量推进全镇美丽建设。

- 1、进一步优化规划布局。
- 2、进一步建设和美乡村。
- 3、进一步提升生态品质。

（四）聚焦民生福祉，高质量共创幸福美好生活。

- 1、全面发展教科文卫事业。
- 2、全面做优基本公共服务。
- 3、全面完善社会保障体系。
- 4、全面提升综合治理能力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市誓节镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	8,930.87	一、一般公共服务支出	4,031.69
二、政府性基金预算收入	2,500.00	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	513.19
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	108.62
		十一、节能环保支出	46.77
		十二、城乡社区支出	3,332.93
		十三、农林水支出	3,348.00
		十四、交通运输支出	88.40
		十五、资源勘探工业信息等支出	700.00
		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	313.36
		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		本年支出小计	
上年结转	1,052.10	结转下年	
一般公共预算	219.17	一般公共预算	
政府性基金预算	832.93	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	12,482.96	支 出 总 计	12,482.96

广德市誓节镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

部门 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	12,482.96	11,430.87	8,930.87	2,500.00									1,052.10	219.17	832.93			
广德市誓节镇人 民政府	12,482.96	11,430.87	8,930.87	2,500.00									1,052.10	219.17	832.93			
广德市誓节镇 人民政府	12,482.96	11,430.87	8,930.87	2,500.00									1,052.10	219.17	832.93			

广德市誓节镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称：广德市誓节镇人民政府 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	12,482.96	4,046.87	8,436.10
201	一般公共服务支出	4,031.69	3,111.69	920.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,693.06	2,773.06	920.00
2010301	行政运行	2,046.06	2,046.06	
2010302	一般行政管理事务	920.00		920.00
2010350	事业运行	727.00	727.00	
20113	商贸事务	338.63	338.63	
2011301	行政运行	338.63	338.63	
208	社会保障和就业支出	513.19	513.19	
20805	行政事业单位养老支出	485.13	485.13	
2080501	行政单位离退休	129.49	129.49	
2080502	事业单位离退休	44.52	44.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.41	207.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.70	103.70	
20899	其他社会保障和就业支出	28.07	28.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.07	28.07	
210	卫生健康支出	108.62	108.62	
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62	
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	
2101102	事业单位医疗	51.04	51.04	
211	节能环保支出	46.77		46.77

21103	污染防治	46.77		46.77
2110302	水体	46.77		46.77
212	城乡社区支出	3,332.93		3,332.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,332.93		3,332.93
2120804	农村基础设施建设支出	559.61		559.61
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,723.32		2,723.32
213	农林水支出	3,348.00		3,348.00
21301	农业农村	3,243.00		3,243.00
2130102	一般行政管理事务	252.00		252.00
2130142	乡村道路建设	1,157.00		1,157.00
2130199	其他农业农村支出	1,834.00		1,834.00
21399	其他农林水支出	105.00		105.00
2139999	其他农林水支出	105.00		105.00
214	交通运输支出	88.40		88.40
21401	公路水路运输	88.40		88.40
2140104	公路建设	88.40		88.40
215	资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00		700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	313.36	313.36	
22102	住房改革支出	313.36	313.36	
2210201	住房公积金	275.58	275.58	
2210202	提租补贴	37.79	37.79	

广德市誓节镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	8,930.87	一、一般公共服务支出	4,031.69	4,031.69		
其中：国库管理非税收入	2,857.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,500.00	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	513.19	513.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	108.62	108.62		
		十一、节能环保支出	46.77	46.77		
		十二、城乡社区支出	3,332.93		3,332.93	
		十三、农林水支出	3,348.00	3,348.00		
		十四、交通运输支出	88.40	88.40		
		十五、资源勘探工业信息等支出	700.00	700.00		
		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	313.36	313.36		
		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	11,430.87	本年支出小计	12,482.96	9,150.03	3,332.93	
上年结转	1,052.10	结转下年				
一般公共预算	219.17	一般公共预算				
政府性基金预算	832.93	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	12,482.96	本年支出小计	12,482.96	9,150.03	3,332.93	

广德市誓节镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府 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	9,150.03	4,046.87	3,600.70	446.16	5,103.17
201	一般公共服务支出	4,031.69	3,111.69	2,665.53	446.16	920.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,693.06	2,773.06	2,665.53	107.53	920.00
2010301	行政运行	2,046.06	2,046.06	1,938.53	107.53	
2010302	一般行政管理事务	920.00				920.00
2010350	事业运行	727.00	727.00	727.00		
20113	商贸事务	338.63	338.63		338.63	
2011301	行政运行	338.63	338.63		338.63	
208	社会保障和就业支出	513.19	513.19	513.19		
20805	行政事业单位养老支出	485.13	485.13	485.13		
2080501	行政单位离退休	129.49	129.49	129.49		
2080502	事业单位离退休	44.52	44.52	44.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.41	207.41	207.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.70	103.70	103.70		
20899	其他社会保障和就业支出	28.07	28.07	28.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	28.07	28.07	28.07		
210	卫生健康支出	108.62	108.62	108.62		
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62	108.62		
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	57.59		
2101102	事业单位医疗	51.04	51.04	51.04		
211	节能环保支出	46.77				46.77
21103	污染防治	46.77				46.77
2110302	水体	46.77				46.77
213	农林水支出	3,348.00				3,348.00
21301	农业农村	3,243.00				3,243.00
2130102	一般行政管理事务	252.00				252.00
2130142	乡村道路建设	1,157.00				1,157.00

2130199	其他农业农村支出	1,834.00				1,834.00
21399	其他农林水支出	105.00				105.00
2139999	其他农林水支出	105.00				105.00
214	交通运输支出	88.40				88.40
21401	公路水路运输	88.40				88.40
2140104	公路建设	88.40				88.40
215	资源勘探工业信息等支出	700.00				700.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	700.00				700.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	700.00				700.00
221	住房保障支出	313.36	313.36	313.36		
22102	住房改革支出	313.36	313.36	313.36		
2210201	住房公积金	275.58	275.58	275.58		
2210202	提租补贴	37.79	37.79	37.79		

广德市誓节镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	4,046.87	3,600.70	446.16
301	工资福利支出	3,378.71	3,378.71	
30101	基本工资	500.90	500.90	
30102	津贴补贴	292.01	292.01	
30103	奖金	522.69	522.69	
30107	绩效工资	195.73	195.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.41	207.41	
30109	职业年金缴费	103.70	103.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.14	67.14	
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	29.19	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	275.58	275.58	
30199	其他工资福利支出	1,180.00	1,180.00	
302	商品和服务支出	436.16		436.16
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	9.75		9.75
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	11.04		11.04
30216	培训费	15.98		15.98
30217	公务接待费	98.84		98.84
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	29.18		29.18
30229	福利费	21.89		21.89

30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30239	其他交通费用	72.48		72.48
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	231.99	221.99	10.00
30301	离休费	12.07	12.07	
30302	退休费	173.93	173.93	
30305	生活补助	23.71	23.71	
30307	医疗费补助	12.29	12.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00

广德市誓节镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府 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	3,332.93		3,332.93
212	城乡社区支出	3,332.93		3,332.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,332.93		3,332.93
2120804	农村基础设施建设支出	559.61		559.61
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,723.32		2,723.32

广德市誓节镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府 单位：万元

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

广德市誓节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。

广德市誓节镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	4, 046. 87	4, 046. 87
301	工资福利支出	3, 378. 71	3, 378. 71
30101	基本工资	500. 90	500. 90
30102	津贴补贴	292. 01	292. 01
30103	奖金	522. 69	522. 69
30107	绩效工资	195. 73	195. 73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207. 41	207. 41
30109	职业年金缴费	103. 70	103. 70
30110	职工基本医疗保险缴费	67. 14	67. 14
30111	公务员医疗补助缴费	29. 19	29. 19
30112	其他社会保障缴费	4. 36	4. 36
30113	住房公积金	275. 58	275. 58

30199	其他工资福利支出	1, 180. 00	1, 180. 00
302	商品和服务支出	436. 16	436. 16
30201	办公费	25. 00	25. 00
30202	印刷费	11. 00	11. 00
30205	水费	14. 00	14. 00
30206	电费	30. 00	30. 00
30207	邮电费	12. 00	12. 00
30209	物业管理费	9. 75	9. 75
30211	差旅费	20. 00	20. 00
30213	维修（护）费	5. 00	5. 00
30215	会议费	11. 04	11. 04
30216	培训费	15. 98	15. 98
30217	公务接待费	98. 84	98. 84
30226	劳务费	10. 00	10. 00
30228	工会经费	29. 18	29. 18

30229	福利费	21.89	21.89
30231	公务用车运行维护费	38.00	38.00
30239	其他交通费用	72.48	72.48
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	231.99	231.99
30301	离休费	12.07	12.07
30302	退休费	173.93	173.93
30305	生活补助	23.71	23.71
30307	医疗费补助	12.29	12.29
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00

广德市誓节镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	8,436.10	4,884.00	2,500.00		219.17	832.93			
集镇及农村环境卫生支出	广德市誓节镇人民政府	1,000.00	1,000.00							
2024_村级支出	广德市誓节镇人民政府	252.00	252.00							
广德市誓节镇桐汭河流域水环境综合治理项目(中央)	广德市誓节镇人民政府	46.77				46.77				
园区专项补助(招商引资工作经费)	广德市誓节镇人民政府	240.00	240.00							
2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)	广德市誓节镇人民政府	84.00				84.00				
2023 年革命老区资金誓节镇莹山村中堡村组道路提升工程(中央)	广德市誓节镇人民政府	88.40				88.40				

党政工作运行经费	广德市誓节镇人民政府	100.00	100.00							
城乡社区事务支出	广德市誓节镇人民政府	0.61					0.61			
部门工作经费	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
集镇园区及农村基础设施建设支出	广德市誓节镇人民政府	2,657.00	1,157.00	1,500.00						
2023 年农业农村基础设施建设项目	广德市誓节镇人民政府	100.00					100.00			
水利与林业支出	广德市誓节镇人民政府	105.00	105.00							
农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目	广德市誓节镇人民政府	509.00					509.00			
环卫作业服务项目	广德市誓节镇人民政府	223.32					223.32			
对企业扶持补助	广德市誓节镇人民政府	700.00	700.00							
第三方服务项目	广德市誓节镇人民政府	290.00	290.00							
支持农业发展支出	广德市誓节镇人民政府	1,750.00	750.00	1,000.00						

广德市誓节镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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	其他收入
合计		8.00	8.00				
广德市誓节镇人民政府_综合定额（行政）	其他办公设备	8.00	8.00				

广德誓节镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市誓节镇人民政府

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

广德市誓节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单位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，广德市誓节镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市誓节镇人民政府 2024 年收支总预算 12482.96 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘测工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市誓节镇人民政府 2024 年收入预算 12482.96 万元，其中，本年收入 11430.87 万元，上年结转结余 1052.10 万元。

（一）本年收入 11430.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8930.87 万元，占 78.13%，比 2023 年预算减少 2201.67 万元，下降 19.78%，下降原因主要是非税收入减少；政府性基金预算拨款收入 2500.00 万元，占 21.87%，比 2023 年预算减少 4416.13 万元，下降 63.85%，下降原因主要是预留 1000.00 万用于扣除 2023、2024 年债务利息，同时上年尚未拨款的三千余万政府性基金未纳入本年预算。

（二）上年结转结余 1052.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 219.17 万元，占 20.83*%，主要包括广德市誓节镇桐

纳河流域水环境综合治理项目（中央）46.77 万元、2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金（省级）84.00 万元、2023 年革命老区资金誓节镇莹山村中堡村组道路提升工程（中央）88.40 万元，原因主要是为上年度后期追加项目；政府性基金预算拨款收入 832.93 万元，占 79.17%，主要包括城乡社区事务支出 0.61 万元、2023 年农业农村基础设施建设支出 100.00 万元、农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目 509.00 万元、环卫作业服务项目 223.32 万元，原因主要是 2023 年农业农村基础设施建设支出、农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目为上年度后期追加项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市誓节镇人民政府 2024 年支出预算 12482.96 万元，比 2023 年预算减少 7973.01 万元，下降 38.98%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 4046.87 万元，占 32.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8436.10 万元，占 67.58%，主要用于一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支持中小企业发展和管理支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市誓节镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 12482.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9150.04 万元、政府性基金预算拨款 3332.92 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11430.87 万元，上年结转结余 1052.10 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4031.69 万元，占 32.30%；社会

保障和就业支出 513.19 万元，占 4.11%；卫生健康支出 108.62 万元，占 0.87%；节能环保支出 46.77 万元，占 0.37%；城乡社区支出 3332.93 万元，占 26.70%；农林水支出 3348.00 万元，占 26.82%；交通运输支出 88.40 万元，占 0.71%；资源勘测工业信息等支出 700.00 万元，占 5.61%；住房保障支出 313.36 万元，占 2.51%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 7973.01 万元，下降 38.98 %。主要原因：一是一般公共预算拨款收入减少 2201.67 万元；二是政府性基金预算拨款收入减少 4416.13 万元；三是上年结转结余减少 1355.3 万元。

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。

广德市誓节镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 9150.03 万元，比 2023 年预算减少 4389.81 万元，下降 32.42%，主要原因：项目支出较上年减少四千余万。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4031.69 万元，占 44.06%；社会保障和就业支出 513.19 万元，占 5.61%；卫生健康支出 108.62 万元，占 1.19%；节能环保支出 46.77 万元，占 0.51%；农林水支出 3348.00 万元，占 36.59%；交通运输支出 88.40 万元，占 0.97%；资源勘测工业信息等支出 700.00 万元，占 7.65%；住房保障支出 313.36 万元，占 3.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 2046.06 万元，比 2023 年预算减少 368.31 万元，下降 15.25%，下降原因主要是公用经费支出列支到商贸事务（款）行政运行（项）中。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 920.00 万元，比 2023 年预算减少 1733.47 万元，下降 65.33%，下降原因主要是项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 727.00 万元，比 2023 年预算增加 2.57 万元，增长 0.35%，增长原因主要是新增事业人员，增加人员经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算 338.63 万元，比 2023 年预算增加 338.63 万元，增长 100.00%，增长原因主要是列支办公经费、“三公经费”等公用经费支出。

5. 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 129.49 万元，比 2023 年预算增加 3.60 万元，增长 2.86%，增长原因主要是增加行政离退休补助。

6. 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 44.52 万元，比 2023 年预算

增加 5.81 万元，增长 15.01%，增长原因主要是增加事业单位离退休补助。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 207.41 万元，比 2023 年预算增加 5.74 万元，增长 2.85%，增长原因主要是调整养老保险基数，缴费增多。

8. 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 103.70 万元，比 2023 年预算增加 2.87 万元，增长 2.85%，增长原因主要是调整职业年金基数，缴费增多。

9. 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 28.07 万元，比 2023 年预算增加 5.82 万元，增长 26.16%，增长原因主要是新增在编人员。

10. 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 57.59 万元，比 2023 年预算减少 1.67 万元，下降 2.82%，下降原因主要是医疗保险整体基数微有下调。

11. 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 51.04 万元，比 2023 年预算减少 1.67 万元，下降 3.05%，下降原因主要是医疗保险整体基数微有下调。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024 年预算 46.77 万元，比 2023 年预算减少 2358.23 万元，下降 98.06%，

下降原因主要是 2023 年结转的广德市誓节镇桐汭河流域水环境综合治理项目，资金未使用完，结余结转到 2024 年。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
2024 年预算 252.00 万元，比 2023 年预算增加 252.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是新增民生类项目-村级支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）
2024 年预算 1157.00 万元，比 2023 年预算增加 1157.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是新增项目-集镇园区及农村基础设施建设支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
2024 年预算 1834.00 万元，比 2023 年预算增加 1636 万元，增长 826.26%，增长原因主要是新增项目集镇及农村环境卫生支出 1000.00 万、支持农业发展支出 750.00 万以及上年结转结余 2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)84.00 万元。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
2024 年预算 105.00 万元，比 2023 年预算减少 285.80 万元，下降 73.13%，下降原因主要是本年度该项目预算资金减少。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
2024 年预算 88.40 万元，比 2023 年预算增加 88.40 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年结转结余 2023 年革命老区资金誓节镇莹山村中堡村组道路提升工程(中央)。

18. 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 700.00 万元，比 2023 年预算增加 700.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是新增项目-对企业扶持补助。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 275.58 万元，比 2023 年预算增加 49.41 万元，增长 21.85%，增长原因主要是公积金基数整体上调，缴费金额增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 37.79 万元，比 2023 年预算减少 3.06 万元，下降 7.49%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 4046.87 万元。其中，人员经费 3600.70 万元，公用经费 446.16 万元。

（一）人员经费 3600.70 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 446.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2024 年政府性基金支出 3332.93 万元，比 2023 年预算减少 3583.2 万元，下降 51.81%，主要原因：一是上年度未拨回的三千余万政府性基金没有纳入本年度预算；二是预留 1000.00 万用于扣除 2023、2024 年债务利息。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 559.61 万元，比 2023 年预算减少 3656.52 万元，下降 86.73%，下降原因主要是上年度未拨回的三千余万政府性基金没有纳入本年度预算。

（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）农业生产发展支出（项）2024 年预算 50.00 万元，比 2023 年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年结转结余 2023 年农业农村基础设施建设项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 2723.32 万元，比 2023 年预算增加 23.32 万元。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 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

广德市誓节镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 4046.87 万元，比 2023 年预算增加 42.51 万元，增长 1.06%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 8436.10 万元，比 2023 年预算减少 8015.51 万元，下降 48.72%，下降原因主要是本年拨款的政府性基金减少。主要包括：本年财政拨款安排 7384.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4884.00 万元，政府性基金预算拨款安排 2500.00 万元），财政拨款结转结余安排 1052.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 219.17 万元，政府性基金预算拨款安排 832.93 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 8.00 万元，比 2023 年预算减少 2.00 万元，下降 20.00%，下降原因主要是厉行节约，政府采购项目减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市誓节镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是厉行节约，未安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “水利与林业支出”项目。

(1) 项目概述：通过对项目的实施，改善生态环境，减轻旱涝灾害损失，保障群众正产生产生活水平。

(2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障 18 座小二型水库人员工资及河道维护支出；河湖长制宣传制作费用；桐汭河养护及征迁支出；凉亭水库修建前期工作经费；安饮管网建设项目支出；防溺水、防汛抗旱应急及防汛物资采购支出；防洪抗旱林业储备金；林长制人员经费。

(6) 年度预算安排：105.00 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水利与林业支出		
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	105.00	
	其中:财政拨款	105.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度，申请 105 万元财政资金，用于 18 座小二型水库人员工资、小二型水库管护人员 20 人，村级护林员人数 27 人，防汛抗旱物资采购 4 批，河湖长制宣传制作牌 15 块，河道维护修建以及林业发展等支出，以达到改善生态环境，减轻旱涝灾害损失，保障群众正产生产生活水平。			
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	小二型水库管护人员	≥20 人
			村级护林员人数	≥27 人
			防汛抗旱物资采购	≥4 批
			河湖长制宣传制作牌	≥15 块
		质量指标	物资验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		时效指标	项目完成及时性	2024 年底前
			经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付
		成本指标	项目总成本	≤105 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低水旱灾害发生造成的人力、财物损失效果	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立水旱灾害防治长效机制效果	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “部门工作经费”项目。

(1) 项目概述：保障文化站、人社所、工会、司法所、综治、合管办、统计站、西区管委会等各部门的日常工作经费，维持各部门正常运转。

(2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：文化站、人社所、工会、司法所、综治、合管办、统计站、西区管委会等各部门的日常工作经费，包括举办培训、招聘的支出、开展文体活动的支出、五经普补贴及人口变动抽样调查经费等。

(6) 年度预算安排：290 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	部门工作经费		
主管部门及代码	[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	290.00	
	其中: 财政拨款	290.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度，申请 290 万元财政资金，用于各部门举办至少 6 次培训和招聘会、开展文体活动合计约 30 场、来人接访至少 129 次等工作经费，以解决各部门日常工作运转，提高各部门履职职能。			
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	举办培训、招聘会次数	≥6 次
			来人接访次数	≥129 次
			开展文化体育活动次数	≥30 次
		质量指标	开展活动规范性	规范
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		时效指标	经费支出时效性	根据计划拨付
			任务完成及时性	2024 年年底前
		成本指标	项目总成本	≤290 万元
			食品药品四员津贴补助标准	100 元/人、月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府各部门履职职能效果	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全制度，保障各部门工作正常开展成果	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “第三方服务项目”项目。

(1) 项目概述：保障对第三方服务机构的项目工作支出。

(2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：用于至少 10 个委托中介机构项目以及 2 个以上重点评估项目的支出、对土地复垦项目测绘费、工程项目设计费、报告编制费等第三方服务费。

(6) 年度预算安排：290 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		第三方服务项目		
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	290.00	
		其中: 财政拨款	290.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 290 万元财政资金, 用于至少 10 个委托中介机构项目以及 2 个以上重点评估项目的支出, 以达到通过购买第三方服务、更好的履行职责, 提高质量和效率。			

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	委托中介机构项目个数	≥10 个
			重点评估项目数量	≥2 个
		质量指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	100%
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		时效指标	项目完成及时性	2024 年年底前
			经费支出时效性	按照合同签订付款时间支付
		成本指标	项目总成本	≤290 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过购买第三方服务、更好的履行职责，提高质量和效率	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全对第三方购买服务的监督制度，更好的发挥职能作用	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “园区专项补助(招商引资工作经费)”项目。

(1) 项目概述：优化营商环境，加大招商引资力度，推动园区经济发展。

(2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：用于招商引资工作相关的支出，包括至少外出招商次数 10 次以及签约亿元以上项目 5 个的支出、招商引资工资餐费等支出。

(6) 年度预算安排：240 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		园区专项补助(招商引资工作经费)		
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	2024 年度, 申请 240 万元财政资金, 用于招商引资工作相关的支出, 外出招商次数 10 次, 签约亿元以上项目 5 个, 以实现优化营商环境, 加大招商引资力度, 推动园区经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	外出招商次数	≥10 次
			签约亿元以上项目	≥5 个

	标	质量指标	工作餐接待符合标准	100%
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		时效指标	项目完成及时性	2024 年年底前
			经费支出时效性	根据计划拨付
		成本指标	项目总成本	≤240 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过招商引资引进新项目，提供多个就业创业岗位	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大招商引资力度，推动园区企业可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “党政工作运行经费”项目。

- (1) 项目概述：保障党政工作日常运行工作经费。
- (2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件
- (3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府
- (4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容：用于党政杂志报刊订阅、政府临时车辆租赁、党政工作运行日常经费等支出。

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党政工作运行经费		
主管部门及代 码		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	2024 年度, 申请 100 万元财政资金, 用于至少 100 本以上杂志报刊订阅、党政 4 辆及以上其他临时车辆租赁费以及党政工作运行日常经费支出, 以解决党政工作日常运行, 提供部门履职能力。			
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	杂志报刊订阅数	≥100 本
			政府临时车辆租赁数	≥4 辆
		质量指标	预算执行率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		时效指标	项目完成及时性	2024 年年底前
			经费支出时效性	根据计划拨付
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效 益	经济效益指标		

	指 标	社会效益指标	提高部门履职能力	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全制度，保障部门日常工作运转	较高
	满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6. “对企业扶持补助”项目。

(1) 项目概述：为了进一步促进誓节镇产业转型升级、提质增效，激发市场主体活力，优化营商环境，推动誓节镇经济高质量发展，2023 年拟安排补助资金 1000.00 万元，根据企业(包括嫁接重组企业)缴纳的增值税、企业所得税、水利基金及印花税等税款，按照广德县人民政府《关于印发广德县培育税源若干扶持政策的通知》(广政【2014】6 号)文件、2016 年 8 月 12 日广德县人民政府会议纪要的精神，予以财政支持。

(2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：用于至少 15 个政策补助补贴对象数量以及 4 个及以上嫁接重组企业缴纳的增值税、企业所得税、水利基金

及印花税等税款扶持。

(6) 年度预算安排：700 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		对企业扶持补助		
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	700.00	
		其中: 财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 700 万元财政资金, 用于至少 15 个政策补助补贴对象数量以及 4 个及以上嫁接重组企业缴纳的增值税、企业所得税、水利基金及印花税等税款扶持, 以实现支持创新驱动和产业优化升级, 提高经济发展质量效益, 减轻企业经济负担, 促进誓节镇经济长期健康发展。			
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	嫁接重组企业数量	≥4 个
			政策补助补贴对象数量	≥15 个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年年底前
			补助补贴资金兑现及时性	2024 年年底前

		成本指标	项目总成本	≤700 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决当地村民就业的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对培育税源的影响程度	较高
			对广德开发区西区发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

7. “集镇及农村环境卫生支出”项目。

(1) 项目概述：统筹城乡发展，以建设美丽宜居村庄为目标，以农村垃圾、厕所粪污、生活污水治理和村容村貌提升为主攻方向通过广泛动员各方力量、优化整合各种资源,集中整治农村环境脏乱差问题,将农村人居环境整治从典型示范转到全面推开上来,加快提升村容村貌、持续改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。

(2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：用于环卫作业采购服务项目支出、集镇绿化养护工程、路灯维护、誓节镇垃圾中转站建设项目等支出

(6) 年度预算安排:1000 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		集镇及农村环境卫生支出		
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 1000 万元财政资金, 用于约 15 个行政村的环境清洁、约 9 条集镇道路保洁支出, 以实现美丽乡村建设, 改善农村人居环境, 实施乡村振兴战略的一项重要任务, 更全面的开展农村人居环境整治提升专项行动, 提升集镇及农村人居环境水平。			
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	环卫作业清洁片区区域	≥5 个
			行政村清洁个数	≥15 个
			集镇道路保洁数量	≥9 条
		质量指标	道路环境卫生整洁优良率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年年底前
			经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付
		成本指标	项目总成本	≤1000 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进村级精神文明建设	较高
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善	较高
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

8. “集镇园区及农村基础设施建设支出”项目。

(1) 项目概述：集镇基础设施建设为社会公益事业，它本身不直接产生经济效益，只能带来间接性经济效益。本项目的实施是带动誓节镇经济和社会发展的一个大战略，有利于城镇企业相对集中、扩大规模、转移农业富余劳动力，参加地方经济建设，有利于提高农民素质，改善生活质量，有利于扩大内需，推动誓节镇经济增长。本次拟安排的资金 2657 万元，系誓节镇人民政府配套资金，包含：牌坊段到石鼓新建道路，长度约 15.8 公里、安全防护项目约 5 公里、集镇及园区零星市政维修项目、路灯亮化维护等。

(2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间:2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容:牌坊段到石鼓新建道路，长度约 15.8 公里、安全防护项目约 5 公里、集镇及园区零星市政维修项目、路灯亮化维护等、联网路工程、村道安防项目等支出。

(6) 年度预算安排:2657 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		集镇园区及农村基础设施建设支出		
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2657.00	
		其中: 财政拨款	2657.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 2657 万元财政资金, 用于约 16 公里道路新建、5 公里左右安全防护栏安装以及集镇及园区零星市政维修项目、路灯亮化维护等支出, 以实现改善集镇面貌, 提升集镇品味, 使誓节镇的基础设优村级基施条件更加完善, 更有利于招商引资和发展非公经济, 促进地方经济的发展; 带动外地人员发展第三产业, 转换农村剩余劳动力, 对誓节地方经济的持续增长发挥积极重要的促进作用。			
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	安装安全防护栏	≥5 公里
			新建道路长度	≥16 公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

			项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款时间支付
			项目完成及时性	2024 年年底前
		成本指标	项目总成本	≤2657 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
			对改善周边人群居住环境的影响程度	较高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显
		可持续影响指标	健全的工程制度，为政府基础设施建设工程提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

9. “支持农业发展支出”项目。

(1) 项目概述：支持农业发展支出为扶持壮大村集体经济、保障脱贫攻坚网格员工资、做好脱贫攻坚志愿服务、保障秸秆打捆奖补资金及农机补贴、秸秆禁烧奖励资金发放、保障监测户帮扶项目资金、动物防疫资金等工作经费。

(2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容；支持农业发展支出为扶持壮大村集体经济、保障脱贫攻坚网格员工资、做好脱贫攻坚志愿服务、保障秸秆打捆奖补资金及农机补贴、秸秆禁烧奖励资金发放、保障监测户帮扶项目资金、动物防疫资金等工作经费。

(6) 年度预算安排：1750 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		支持农业发展支出		
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1750.00	
		其中: 财政拨款	1750.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 1750 万元财政资金, 用于扶持 12 个村(社区)壮大村集体经济、保障 149 人以上脱贫攻坚网格员工资以及 20 个村(社区)秸秆禁烧奖励资金等农业发展支出, 以实现做好脱贫攻坚志愿服务、保障秸秆打捆奖补资金及农机补贴、秸秆禁烧奖励资金发放、保障监测户帮扶项目资金、动物防疫资金等工作经费。			
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	巩固脱贫攻坚成果网格员人数	≥149 人
			扶持村(社区)壮大村集体经济	≥12 个
			村级防疫员人数	≥20 人

			秸秆禁烧区域(村社区)	≥20 个
			监测户帮扶	≥20 户
		质量指标	秸秆禁烧工作完成率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等
		时效指标	项目完成及时性	2024 年年底前
			经费支出时效性	2024 年年底前
		成本指标	项目总成本	≤1750 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众生产生活水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴战略，实现全民共同富裕	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

10. “2024_村级支出”项目。

（1）项目概述：按照《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）、《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农〔2020〕41号）文件精神，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队

伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

(2) 立项依据：誓节镇第十六届人民代表大会第四次会议文件

(3) 实施主体：广德市誓节镇人民政府

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：用于 20 个村级（社区）组织基本运转经费和保障 180 人及以上村干部绩效报酬等村级支出。

(6) 年度预算安排：252 万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[207]广德市誓节镇人民政府	实施单位	广德市誓节镇人民政府
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:	252.00	
		其中: 财政拨款	252.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 252 万元财政资金, 用于 20 个村级(社区)组织基本运转经费和保障 180 人及以上村干部绩效报酬等村级支出, 以实现不断加强基层党组织建设, 加强村级治理, 为乡村振兴提供组织保障, 加强村干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	村干部绩效报酬人数	≥180 人

	出 指 标		村级组织基本运转经费 5000 人以上的村	4 个
			村级组织基本运转经费 3000-5000 人的村	13 个
			村级组织基本运转经费 3000 人以下的村	3 个
		质量指标	各项工作任务完成	达标
			经费支出合规率	严格按照相关财经法规、制度等
		时效指标	经费支出时效性	根据计划时间拨付
			项目完成及时性	2024 年年底前
		成本指标	项目总成本	≤252 万元
		效 益 指 标	经济效益指标	
	社会效益指标		加强基层党组织建设，提 高基层党组织服务群众能 力	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指 标		加强村级治理，为乡村振 兴提供组织保障	较高
	满 意 度 指 标	满意度指标	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市誓节镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 436.16 万元，比 2023 年预算减少 179.21 万元，下降 29.12%，下降主要原因是厉行节约，政府日常运转支出减少。

（三）政府采购情况。

广德市誓节镇人民政府 2024 年政府采购预算 8.00 万元。其

中：政府采购货物预算 8.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市誓节镇人民政府固定资产总金额（原值）2055.86 万元，较上年减少 5.75 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1153.06 万元、通用设备 690.30 万元、专用设备 32.99 万元、其他资产 179.51 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 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 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 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 万元。

广德市誓节镇人民政府 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无国有资产流失的情况。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市誓节镇人民政府 10 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4884.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2500.00 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。