

# 广德市新杭镇人民政府 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. 广德市新杭镇人民政府 2024 年收支总表
2. 广德市新杭镇人民政府 2024 年收入总表
3. 广德市新杭镇人民政府 2024 年支出总表
4. 广德市新杭镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市新杭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市新杭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市新杭镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市新杭镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市新杭镇人民政府 2024 年基本支出表
10. 广德市新杭镇人民政府 2024 年项目支出表
11. 广德市新杭镇人民政府 2024 年政府采购支出表
12. 广德市新杭镇人民政府 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）按照《企业法》，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，广德市新杭镇人民政府2024年度部门预算仅包括乡镇本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）奋进 2024 年，聚焦工业引领，迈出经济发展新步伐。

1、开足马力抓项目。聚焦三大主导产业，深耕长三角“桥头堡”区位优势，打好招商“组合拳”。

2、全力以赴挖潜能。立足“数字经济+产业”，有序推进企业数字化转型，鼓励、支持、推动企业加大研发费用投入。

3、千方百计保障要素。继续加强征迁工作力度，加大征迁资金投入。

（二）奋进 2024，聚焦统筹发展，彰显城乡融合新格局。

1、持续完善基础设施。坚持以城市眼光建设，加快推动国土空间总体规划、控规及成片开发方案编制。

2、持续美化乡村环境。全面落实“千村引领、万村升级”工程，加快推动和美乡村建设。

3、持续推进生态治理。开展矿山修复“回头看”，结合旅游开发深挖矿山“绿色”潜力，进一步提升已治理矿山生态环境。

（三）奋进 2024，聚焦民生服务，共建社会保障新体系。

1、全面兜牢民生底线。深入实施“十大暖民心”行动和省定 47 项民生实事。

2、全面拓宽服务供给。大力推行皖政通、皖企通政务服务新模式，提高政府办事效率，持续优化营商环境，支

持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好各项工作。

3、全面深化社会治理。全力开展社会矛盾风险隐患“大排查、大化解、大整治”专项行动，严格落实各种制度，全力化解社会矛盾。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市新杭镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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	33,101.62	一、一般公共服务支出	4,237.02
二、政府性基金预算收入	3,180.48	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	221.07
五、其他收入安排		五、教育支出	180.00
事业收入		六、科学技术支出	12,763.46
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	200.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	565.73
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	419.70
		十一、节能环保支出	1,954.76
		十二、城乡社区支出	15,022.85
		十三、农林水支出	3,625.00
		十四、交通运输支出	6,925.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	346.00
		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	4,370.25
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>36,282.10</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>50,830.83</b>
上年结转	14,548.73	结转下年	
一般公共预算	8,992.89	一般公共预算	
政府性基金预算	5,555.83	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>50,830.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>50,830.83</b>

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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						
广德市新杭 镇人民政府	50,830 .83	36,282 .10	33,101 .62	3,180 .48								14,548 .73	8,992. 89	5,555. 83			
广德市新杭 镇人民政府 本级	50,830 .83	36,282 .10	33,101 .62	3,180 .48								14,548 .73	8,992. 89	5,555. 83			

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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			
201	一般公共服务支出	4,237.02	4,237.02	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,783.09	2,783.09	
2013101	行政运行	1,986.24	1,986.24	
2010350	事业运行	796.85	796.85	
20113	商贸事务	1,453.93	1,453.93	
2011301	行政运行	1,453.93	1,453.93	
204	公共安全支出	221.07		221.07
20402	公安	180.00		180.00
2040201	行政运行	180.00		180.00
20406	司法	41.07		41.07
2040604	基层司法业务	41.07		41.07
205	教育支出	180.00		180.00
20502	普通教育	180.00		180.00
2050202	小学教育	90.00		90.00
2050203	初中教育	90.00		90.00
206	科学技术支出	12,763.46		12,763.46
20604	技术与开发	12,763.46		12,763.46
2060405	共性技术与开发	12,763.46		12,763.46
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
20701	文化和旅游	155.00		155.00

2070108	文化活动	114.10		114.10
2070109	群众文化	26.90		26.90
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	4.00		4.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	45.00		45.00
2070305	体育竞赛	20.00		20.00
2070308	群众体育	25.00		25.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	565.73	561.44	4.29
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	4.29		4.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.29		4.29
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	540.59	540.59	
2080501	行政单位离退休	150.02	150.02	
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.91	227.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.95	113.95	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	20.85	20.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.85	20.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	419.70	120.96	298.74
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	15.00		15.00
2100101	行政运行	15.00		15.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	250.00		250.00
2100302	乡镇卫生院	250.00		250.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	33.74		33.74
2100406	采供血机构	18.00		18.00
2100409	重大公共卫生服务	15.74		15.74

21011	行政事业单位医疗	120.96	120.96	
2101101	行政单位医疗	64.85	64.85	
2101102	事业单位医疗	56.11	56.11	
211	节能环保支出	1,954.76		1,954.76
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
21103	污染防治	899.75		899.75
2110302	水体	899.75		899.75
21104	自然生态保护	1,045.01		1,045.01
2110401	生态保护	900.00		900.00
2110402	农村环境保护	145.01		145.01
212	城乡社区支出	15,022.85		15,022.85
21201	城乡社区管理事务	87.60		87.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.60		87.60
21203	城乡社区公共设施	4,713.68		4,713.68
2120303	小城镇基础设施建设	3,213.68		3,213.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00		1,500.00
21205	城乡社区环境卫生	1,485.25		1,485.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,485.25		1,485.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,736.31		8,736.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,623.32		2,623.32
2120803	城市建设支出	1,869.54		1,869.54
2120804	农村基础设施建设支出	528.00		528.00
2120805	补助被征地农民支出	163.00		163.00
2120814	农业生产发展支出	1,255.00		1,255.00

2120816	农业农村生态环境支出	1,917.48		1,917.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.97		379.97
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,625.00</b>		<b>3,625.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2,561.00</b>		<b>2,561.00</b>
2130142	乡村道路建设	900.00		900.00
2130199	其他农业农村支出	1,661.00		1,661.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>635.00</b>		<b>635.00</b>
2130316	农村水利	635.00		635.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>429.00</b>		<b>429.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.00		429.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>6,925.00</b>		<b>6,925.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>6,925.00</b>		<b>6,925.00</b>
2140104	公路建设	6,925.00		6,925.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>346.00</b>	<b>346.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>346.00</b>	<b>346.00</b>	
2210201	住房公积金	303.39	303.39	
2210202	提租补贴	42.61	42.61	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,370.25</b>		<b>4,370.25</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,370.25</b>		<b>4,370.25</b>
2299999	其他支出	4,370.25		4,370.25

### 广德市新杭镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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	33,101.62	一、一般公共服务支出	4,237.02	4,237.02		
其中：国库管理非税收入	1,500.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,180.48	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	221.07	221.07		
		五、教育支出	180.00	180.00		
		六、科学技术支出	12,763.46	12,763.46		
		七、文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00		
		八、社会保障和就业支出	565.73	565.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	419.70	419.70		
		十一、节能环保支出	1,954.76	1,954.76		
		十二、城乡社区支出	15,022.85	6,286.54	8,736.31	
		十三、农林水支出	3,625.00	3,625.00		
		十四、交通运输支出	6,925.00	6,925.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	346.00	346.00	
		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	4,370.25	4,370.25	
		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			
<b>本年收入小计</b>	<b>36,282.10</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>50,830.83</b>	<b>42,094.52</b>	<b>8,736.31</b>
上年结转	14,548.73	结转下年			
一般公共预算	8,992.89	一般公共预算			
政府性基金预算	5,555.83	政府性基金预算			
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
<b>收入总计</b>	<b>50,830.83</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>50,830.83</b>	<b>42,094.52</b>	<b>8,736.31</b>

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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	42,094.52	5,265.43	3,694.12	1,571.31	36,829.09
201	一般公共服务支出	4,237.02	4,237.02	2,665.71	1,571.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,783.09	2,783.09	2,665.71	117.38	
2010301	行政运行	1,986.24	1,986.24	1,868.86	117.38	
2010350	事业运行	796.85	796.85	796.85		
20113	商贸事务	1,453.93	1,453.93		1,453.93	
2011301	行政运行	1,453.93	1,453.93		1,453.93	
204	公共安全支出	221.07				221.07
20402	公安	180.00				180.00
2040201	行政运行	180.00				180.00
20406	司法	41.07				41.07
2040604	基层司法业务	41.07				41.07
205	教育支出	180.00				180.00
20502	普通教育	180.00				180.00
2050202	小学教育	90.00				90.00
2050203	初中教育	90.00				90.00
206	科学技术支出	12,763.46				12,763.46
20604	技术与开发	12,763.46				12,763.46
2060405	共性技术与开发	12,763.46				12,763.46
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
20701	文化和旅游	155.00				155.00
2070108	文化活动	114.10				114.10
2070109	群众文化	26.90				26.90
2070111	文化创作与保护	10.00				10.00
2070113	旅游宣传	4.00				4.00
20703	体育	45.00				45.00
2070305	体育竞赛	20.00				20.00
2070308	群众体育	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	565.73	561.44	561.44		4.29

20801	人力资源和社会保 障管理事务	4.29				4.29
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	4.29				4.29
20805	行政事业单位养老 支出	540.59	540.59	540.59		
2080501	行政单位离退休	150.02	150.02	150.02		
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71	48.71		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	227.91	227.91	227.91		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	113.95	113.95	113.95		
20899	其他社会保障和就 业支出	20.85	20.85	20.85		
2089999	其他社会保障和就业 支出	20.85	20.85	20.85		
210	卫生健康支出	419.70	120.96	120.96		298.74
21001	卫生健康管理事务	15.00				15.00
2100101	行政运行	15.00				15.00
21003	基层医疗卫生机构	250.00				250.00
2100302	乡镇卫生院	250.00				250.00
21004	公共卫生	33.74				33.74
2100406	采供血机构	18.00				18.00
2100409	重大公共卫生服务	15.74				15.74
21011	行政事业单位医疗	120.96	120.96	120.96		
2101101	行政单位医疗	64.85	64.85	64.85		
2101102	事业单位医疗	56.11	56.11	56.11		
211	节能环保支出	1,954.76				1,954.76
21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00				10.00
21103	污染防治	899.75				899.75
2110302	水体	899.75				899.75
21104	自然生态保护	1,045.01				1,045.01
2110401	生态保护	900.00				900.00
2110402	农村环境保护	145.01				145.01
212	城乡社区支出	6,286.54				6,286.54
21201	城乡社区管理事务	87.60				87.60
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	87.60				87.60

21203	城乡社区公共设施	4,713.68				4,713.68
2120303	小城镇基础设施建设	3,213.68				3,213.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00				1,500.00
21205	城乡社区环境卫生	1,485.25				1,485.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,485.25				1,485.25
213	农林水支出	3,625.00				3,625.00
21301	农业农村	2,561.00				2,561.00
2130142	乡村道路建设	900.00				900.00
2130199	其他农业农村支出	1,661.00				1,661.00
21303	水利	635.00				635.00
2130316	农村水利	635.00				635.00
21307	农村综合改革	429.00				429.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.00				429.00
214	交通运输支出	6,925.00				6,925.00
21401	公路水路运输	6,925.00				6,925.00
2140104	公路建设	6,925.00				6,925.00
221	住房保障支出	346.00	346.00	346.00		
22102	住房改革支出	346.00	346.00	346.00		
2210201	住房公积金	303.39	303.39	303.39		
2210202	提租补贴	42.61	42.61	42.61		
229	其他支出	4,370.25				4,370.25
22999	其他支出	4,370.25				4,370.25
2299999	其他支出	4,370.25				4,370.25

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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	5,265.43	3,694.12	1,571.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,670.46	3,450.46	220.00
30101	基本工资	552.75	552.75	
30102	津贴补贴	323.99	323.99	
30103	奖金	566.63	566.63	
30106	伙食补助费	220.00		220.00
30107	绩效工资	213.99	213.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.91	227.91	
30109	职业年金缴费	113.95	113.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.08	74.08	
30111	公务员医疗补助缴费	32.21	32.21	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	303.39	303.39	
30199	其他工资福利支出	1,036.74	1,036.74	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,321.31		1,321.31
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	364.00		364.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30211	差旅费	23.62		23.62
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	4.99		4.99
30216	培训费	19.19		19.19
30217	公务接待费	48.00		48.00
30226	劳务费	233.11		233.11
30228	工会经费	32.08		32.08

30229	福利费	24.06		24.06
30231	公务用车运行维护费	66.45		66.45
30239	其他交通费用	115.82		115.82
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	243.66	243.66	
30302	退休费	212.95	212.95	
30305	生活补助	16.04	16.04	
30307	医疗费补助	14.67	14.67	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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	8,736.31		8,736.31
212	城乡社区支出	8,736.31		8,736.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,736.31		8,736.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,623.32		2,623.32
2120803	城市建设支出	1,869.54		1,869.54
2120804	农村基础设施建设支出	528.00		528.00
2120805	补助被征地农民支出	163.00		163.00
2120814	农业生产发展支出	1,255.00		1,255.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,917.48		1,917.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.97		379.97

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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

注：“广德市新杭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”

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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	5,265.43	5,265.43
301	工资福利支出	3,670.46	3,670.46
30101	基本工资	552.75	552.75
30102	津贴补贴	323.99	323.99
30103	奖金	566.63	566.63
30106	伙食补助费	220.00	220.00
30107	绩效工资	213.99	213.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.91	227.91
30109	职业年金缴费	113.95	113.95
30110	职工基本医疗保险缴费	74.08	74.08
30111	公务员医疗补助缴费	32.21	32.21
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81

30113	住房公积金	303.39	303.39
30199	其他工资福利支出	1,036.74	1,036.74
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,321.31</b>	<b>1,321.31</b>
30201	办公费	110.00	110.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	364.00	364.00
30205	水费	13.00	13.00
30206	电费	90.00	90.00
30207	邮电费	50.00	50.00
30211	差旅费	23.62	23.62
30213	维修（护）费	25.00	25.00
30215	会议费	4.99	4.99
30216	培训费	19.19	19.19
30217	公务接待费	48.00	48.00
30226	劳务费	233.11	233.11

30228	工会经费	32.08	32.08
30229	福利费	24.06	24.06
30231	公务用车运行维护费	66.45	66.45
30239	其他交通费用	115.82	115.82
30299	其他商品和服务支出	100.00	100.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>243.66</b>	<b>243.66</b>
30302	退休费	212.95	212.95
30305	生活补助	16.04	16.04
30307	医疗费补助	14.67	14.67
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>
31002	办公设备购置	30.00	30.00

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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		
	<b>合计</b>	<b>45,565.40</b>	<b>27,836.19</b>	<b>3,180.48</b>		<b>8,992.89</b>	<b>5,555.83</b>			
	<b>广德市新杭 镇人民政府</b>	<b>45,565.40</b>	<b>27,836.19</b>	<b>3,180.48</b>		<b>8,992.89</b>	<b>5,555.83</b>			
2024_村级支出	广德市新杭 镇人民政府	429.00	429.00							
财政扶持项目	广德市新杭 镇人民政府	11,000.00	11,000.00							
新杭镇独立工矿区基础设施整治 工程(二期)	广德市新杭 镇人民政府	5,633.00	3,715.52	1,917.48						
安置小区物业费补助项目	广德市新杭 镇人民政府	87.60	87.60							
征地拆迁(联合钙业)二次项目	广德市新杭 镇人民政府	460.76				460.76				
2023 年高校毕业生“三支一扶” 财政补助资金(中央、省级、县级)	广德市新杭 镇人民政府	4.29				4.29				
公共安全保障项目	广德市新杭 镇人民政府	221.07	221.07							

文化旅游体育与传媒支出	广德市新杭镇人民政府	200.00	200.00							
独立工矿区项目(中央资金补助)	广德市新杭镇人民政府	3,962.70				2,093.16	1,869.54			
2023年农业农村基础设施建设项目	广德市新杭镇人民政府	190.00					190.00			
农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目	广德市新杭镇人民政府	493.00					493.00			
2023年重大传染病防控经费-血防灭螺(中央)	广德市新杭镇人民政府	15.74				15.74				
征地拆迁工作经费	广德市新杭镇人民政府	769.92					769.92			
乡村振兴项目	广德市新杭镇人民政府	1,500.00	1,500.00							
征地拆迁支出2	广德市新杭镇人民政府	1,853.40					1,853.40			
2023年新杭镇农村环境整治资金(中央)	广德市新杭镇人民政府	145.01				145.01				
安徽省宣城市广德市新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(二期)(中央补助)	广德市新杭镇人民政府	1,259.97				1,259.97				
安徽省宣城市广德市新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(三期)(中央补助)	广德市新杭镇人民政府	3,110.28				3,110.28				
2023年革命老区资金新杭镇Y045改建工程二期杨邳桥中桥(中央)	广德市新杭镇人民政府	250.00				250.00				

失地农民保障项目	广德市新杭镇人民政府	163.00		163.00						
新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(三期)	广德市新杭镇人民政府	7,555.00	7,555.00							
卫生健康支出	广德市新杭镇人民政府	283.00	283.00							
2023年追加革命老区资金新杭镇团结南路改建工程	广德市新杭镇人民政府	190.00				190.00				
新杭镇矿山地质环境治理项目(二次)	广德市新杭镇人民政府	377.18					377.18			
2022年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)	广德市新杭镇人民政府	161.00				161.00				
新杭镇矿山地质环境治理项目	广德市新杭镇人民政府	2.79					2.79			
农业生产发展项目	广德市新杭镇人民政府	2,000.00	900.00	1,100.00						
征地拆迁项目	广德市新杭镇人民政府	1,500.00	1,500.00							
普通教育支出项目	广德市新杭镇人民政府	180.00	180.00							
节能环保支出	广德市新杭镇人民政府	265.00	265.00							
征地拆迁(联合钙业)项目	广德市新杭镇人民政府	1,302.70				1,302.70				

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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

注：广德市新杭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采购支出，故本表无数据”。

## 广德市新杭镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市新杭镇人民政府

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：“广德市新杭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，广德市新杭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市新杭镇人民政府 2024 年收支总预算 50,830.83 万元，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、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市新杭镇人民政府 2024 年收入预算 50,830.83 万元，其中，本年收入 36,282.10 万元，上年结转结余 14,548.73 万元。

（一）本年收入 36,282.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 33,101.62 万元，占 91.23%，比 2023 年预算增加 558.86 万元，增长 1.71%，增长原因主要是税收收入增加；政府性基金预算拨款收入 3,180.48 万元，占 8.77%，比 2023 年预算增加 1567.68 万元，增长 97.2%，增长原因主要是资源拍卖所得收入增加。

（二）上年结转结余 14,548.73 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8,992.89 万元，占 61.81%，主要包括安徽省宣城市广德市新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(二期)(中央补助)、

安徽省宣城市广德市新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(三期)(中央补助)、独立工矿区项目(中央资金补助)、2023年追加革命老区资金新杭镇团结南路改建工程、2023年新杭镇农村环境整治资金(中央)、2022年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)、征地拆迁(联合钙业)二次项目、2023年重大传染病防控经费-血防灭螺(中央)、2023年革命老区资金新杭镇Y045改建工程二期杨郎桥中桥(中央)、征地拆迁(联合钙业)项目、2023年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金(中央、省级、县级)原因主要是部分项目未建设完成,未到支付节点,部分项目资金下达较晚,未能及时拨付;政府性基金预算拨款收入5,555.83万元,占38.19%,主要包括独立工矿区项目(中央资金补助)、征地拆迁支出2、2023年农业农村基础设施建设项目、征地拆迁工作经费、新杭镇矿山地质环境治理项目(二次)、新杭镇矿山地质环境治理项目、农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目原因主要是部分项目未建设完成,未到支付节点,部分项目资金下达较晚,未能及时拨付。

### 三、关于2024年支出总表的说明

广德市新杭镇人民政府2024年支出预算50,830.83万元,比2023年预算增加15,187.27万元,增长42.61%,增长原因主要是新杭政府大力发展建设,全力打造城市副中心,项目开支增大。其中,基本支出5,265.43万元,占10.36%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,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、住房保障支出;项目支出

45,565.40 万元，占 89.64%，主要用于集镇建设、财政扶持、发展壮大村集体等，包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、其他支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市新杭镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 50,830.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 42,094.52 万元、政府性基金预算拨款 8,736.31 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4,237.02 万元，占 8.34%；公共安全支出 221.07 万元，占 0.43%；教育支出 180.00 万元，占 0.35%；科学技术支出 12,763.46 万元，占 25.11%；文化旅游体育与传媒支出 200 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 565.73 万元，占 1.11%；卫生健康支出 419.70 万元，占 0.83%；节能环保支出 1,954.76 万元，占 3.85%；城乡社区支出 15,022.85 万元，占 29.56%；农林水支出 3,625.00 万元，占 7.13%；交通运输支出 6,925.00 万元，占 13.62%；住房保障支出 346.00 万元，占 0.68%；其他支出 4,370.25 万元，占 8.60%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 15,187.27 万元，增长 42.61%。主要原因：一是上年结转资金量大且新杭政府资源拍卖所得收入增加；二是新杭政府大力发展建设，全力打造城市副中心，项目开支增大。

## 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。

广德市新杭镇人民政府2024年一般公共预算支出42,094.52万元，比2023年预算增加8,063.76万元，增长23.70%，主要原因：一是上年结转结余资金量大；二是新杭政府大力发展建设，全力打造城市副中心，项目开支增大。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4,237.02万元，占10.07%；公共安全支出221.07万元，占0.53%；教育支出180.00万元，占0.43%；科学技术支出12,763.46万元，占30.32%；文化旅游体育与传媒支出200.00万元，占0.48%；社会保障和就业支出565.73万元，占1.34%；卫生健康支出419.70万元，占1.00%；节能环保支出1,954.76万元，占4.64%；城乡社区支出6,286.54万元，占14.93%；农林水支出3,625.00万元，占8.61%；交通运输支出6,925.00万元，占16.45%；住房保障支出346.00万元，占0.82%；其他支出4,370.25万元，占10.38%。

### （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1,986.24万元，比2023年预算减少1,749.91万元，下降46.84%，下降原因主要是部门预算编制分类更精细，该科目金额减少。

2. 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796.85万元，比2023年预算增加10.05万元，增长1.28%，增长原因主要是事业人员增多。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算1,453.93万元，比2023年预算增加1,453.93万元，增长原因主要是编制分类更精细，上一年度未使用该科目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算180.00万元，比2023年预算减少70万元，下降28%，下降原因主要是根据上一年度经费支出情况有所缩减。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算41.07万元，比2023年预算增加41.07万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算90.00万元，比2023年预算增加90万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算90.00万元，比2023年预算增加90万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）2024年预算12,763.46万元，比2023年预算增加12,763.46万元，增长（下降）原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）2024年预算114.10万元，比2023年预算增加114.1万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算26.90万元，比2023年预算增加26.90万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算10.00万元，比2023年预算增加10.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算4.00万元，比2023年预算增加4.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2024年预算20.00万元，比2023年预算增加20.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预

算。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算4.29万元，比2023年预算增加4.29万元，增长原因主要是该科目资金为上年结转。

16. 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150.02万元，比2023年预算增加7.19万元，增长5.03%，增长原因主要是退休人员增加。

17. 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48.71万元，比2023年预算增加5.57万元，增长12.91%，增长原因主要是退休人员增加。

18. 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227.91万元，比2023年预算增加23.39万元，增长11.44%，增长原因主要是编制人员增多。

19. 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113.95万元，比2023年预算增加11.69万元，增长11.43%，增长原因主要是编制人员增多。

20. 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20.85万元，比2023年预算增加3.48万元，增长20.03%，增长原因主要是遗属待遇

提高。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算15.00万元，比2023年预算减少12万元，下降44.44%，下降原因主要是根据上一年度经费支出情况有所缩减。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算250.00万元，比2023年预算减少750.00万元，下降75%，下降原因主要是根据实际支出情况预算有所缩减。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024年预算18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算15.74万元，比2023年预算增加15.74万元，增长原因主要是该科目资金为上年结转。

25. 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64.85万元，比2023年预算增加6.26万元，增长10.68%，增长原因主要是编制人员增多。

26. 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56.11万元，比2023年预算增加2.39万元，增长4.45%，增长原因主要是编制人员增多。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境

保护宣传(项)2024年预算10.00万元,比2023年预算增加10.00万元,增长原因主要是部门预算编制分类更精细,上一年度未编制该科目预算。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2024年预算899.75万元,比2023年预算增加760.76万元,增长547.35%,增长原因主要是根据实际支出需求调整预算。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2024年预算900.00万元,比2023年预算增加900万元,增长原因主要是部门预算编制分类更精细,上一年度未编制该科目预算。

30.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2024年预算145.01万元,比2023年预算增加145.01万元,增长原因主要是部门预算编制分类更精细,上一年度未编制该科目预算。

31.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87.60万元,比2023年预算增加87.60万元,增长原因主要是部门预算编制分类更精细,上一年度未编制该科目预算。

32.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2024年预算3,213.68万元,比2023年预算减少764.32万元,下降19.21%,下降原因主要是部门预算编制分类更精细,该科目资金本年度减少。

33.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡

社区公共设施支出（项）2024年预算1,500.00万元，比2023年预算减少1,941.95万元，下降56.42%，下降原因主要是部门预算编制分类更精细，该科目资金本年度减少。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算1,485.25万元，比2023年预算增加1,485.25万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算900.00万元，比2023年预算增加900.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算1,661.00万元，比2023年预算增加1,231万元，增长286.28%，增长原因主要是有上年结转资金，且为全面落实“千村引领、万村升级”工程，加快推动和美乡村建设，本科目资金增多。

37. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算635.00万元，比2023年预算增加635.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

38. 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429.00万元，比2023年预算增加429.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上

一年度未编制该科目预算。

**39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）** 2024年预算6,925.00万元，比2023年预算增加6,925.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算，按照实际需求编制。

**40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算303.39万元，比2023年预算增加59.93万元，增长24.62%，增长原因主要是编制人员增加。

**41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算42.61万元，比2023年预算减少6.36万元，下降12.99%，下降原因主要是依据广人社〔2023〕15号文件，明确住房提足补贴计发基数的通知调整。

**42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）** 2024年预算4,370.25万元，比2023年预算增加4,370.25万元，增长原因主要是该科目资金为上年结转资金。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市新杭镇人民政府2024年一般公共预算基本支出5,265.43万元。其中，人员经费3,694.12万元，公用经费1,571.31万元。

（一）人员经费3,694.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1,571.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2024 年政府性基金支出 8,736.31 万元，比 2023 年预算增加 7,123.51 万元，增长 441.69%，主要原因：一是有上年结转资金；二是新杭政府资源拍卖所得收入增加。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）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 2,623.32 万元，比 2023 年预算增加 2,623.32 万元，增长原因主要是该科目为上年结转资金。

(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）城市建设支出（项）2024 年预算 1,869.54 万元，比 2023 年预算增加 1,869.54 万元，增长原因主要是该科目为上年结转资金。

（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）农村基础设施建设支出（项）2024年预算528.00万元，比2023年预算增加528.00万元，增长原因主要是该科目为上年结转资金。

（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）补助被征地农民支出（项）2024年预算163.00万元，比2023年预算增加163.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

（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）农业生产发展支出（项）2024年预算1,255.00万元，比2023年预算增加1,255.00万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算且包括上年结转资金。

（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）农业农村生态环境支出（项）2024年预算1,917.48万元，比2023年预算增加1,917.48万元，增长原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算。

（七）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379.97万元，比2023年预算减少1,232.83万元，下降76.44%，下降原因主要是部门预算编制分类更精细，上一年度未编制该科目预算，该科目为上年结转资金。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 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

广德市新杭镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 5,265.43 万元，比 2023 年预算增加 1,167.61 万元，增长 28.49%，增长（下降）原因主要是人员增加，日常运转费用增多。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 45,565.40 万元，比 2023 年预算增加 14,019.66 万元，增长 44.44%，增长原因主要是上年结转资金多且新杭镇全力打造城市副中心，完善基础设施建设，改善居民生活环境，项目支出多。主要包括：本年财政拨款安排 31,016.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27,836.19 万元，政府性基金预算拨款安排 3,180.48 万元），财政拨款结转结余安排 14,548.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8,992.89 万元，政府性基金预算拨款安排 5,555.83 万元）。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2024 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采购支出，原因主要是根据上一年度支付情况调整缩减。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是涉及服务对象多，金额难预估，编制预算较为困难。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “财政扶持项目”项目。

（1）项目概述。为减轻企业经济负担，促进经济长期健康发展实施本项目。

（2）立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

（3）实施主体。广德市新杭镇人民政府。

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

（5）项目内容。用于财政扶持企业 25 家，囊括 4 类企业，以达到促进经济平稳健康发展，有效弥补企业发展短板，提升企业发展竞争力的作用。

（6）年度预算安排。11000 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	财政扶持项目		
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额:		11000.00

(万元)	其中：财政拨款		11000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度，申请 11000 万财政资金，用于财政扶持企业 25 家，囊括 4 类企业，以达到促进经济平稳健康发展，有效弥补企业发展短板，提升企业发展竞争力的作用。			
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	政策补贴企业数量	≥25 家
			财政扶持对象类别	≥4 类
		质量指标	财政扶持资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			财政扶持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	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	年初预算资金	≤11000 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对企业发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政扶持政策为保障企业利益提供长期保障	较高

满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%
-------	-------	-------	------

## 2. “失地农民保障项目”项目。

(1) 项目概述。用于支付被征地农民的社会保障费用。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于支付被征地农民的社会保障费用（保障人数达50人，保障地统筹亩数达15亩），以达到提高农民的生产积极性以及收益水平，提高被征地农民的生活水平，增强农民幸福感获得感的成效。

(6) 年度预算安排。163万元。

(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	失地农民保障项目		
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:		163.00
	其中: 财政拨款		163.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	2024, 申请 163 万财政资金, 用于支付被征地农民的社会保障费用 (保障人数达 50 人, 保障地统筹亩数达 15 亩), 以达到提高农民的生产积极性以及收益水平, 提高被征地农民的生活水平, 增强农民幸福感获得感的成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		被征地农民社会保障费用对象数	≥50 人	
			被征地农民社会保障统筹亩数	≥15 亩	
	质量指标		保障费用兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标		年初项目预算	≤163 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障被征地农民生活水平		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对建立健全的社会保障机制的可持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

### 3. “普通教育支出项目”项目。

(1) 项目概述。用于对教育事业的补助支出。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于对教育事业的补助支出（补贴学校4所，学校基础设施建设1个以上），以达到提升教育质量的成效。

(6) 年度预算安排。180万元。

(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		普通教育支出项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,申请180万财政资金,用于对教育事业的补助支出(补贴学校4所,学校基础设施建设1个以上),以达到提升教育质量的成效。			
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	补贴学校个数	≥4个
			学校基础设施建设个数	≥1个

标	质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
	时效指标	补贴补助资金兑现及时性	2024年12月31日前
		经费支出时效性	2024年12月31日前
	成本指标	年初预算资金	≤180万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对促进教育事业发展的改善程度	较高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	为社会公共服务提供长期保障程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 4. “文化旅游体育与传媒支出”项目。

(1) 项目概述。用于支持文化、体育、旅游等方面的支出。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于支持文化、体育、旅游等方面的支出(举办文艺及体育活动4次,观众人数达150人次),以达到传播传统

文化，促进社会关系的和谐的效果。

(6) 年度预算安排。200 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		文化旅游体育与传媒支出		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	202 年度, 申请 200 万财政资金, 主要用于支持文化、体育、旅游等方面的支出(举办文艺及体育活动 4 次, 观众人数达 150 人次), 以达到传播传统文化, 促进社会关系的和谐的效果。			
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	举办文艺及体育活动次数	≥4 次
			观看观众人数	≥150 人次
	质量指标	文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	年初预算资金	≤200 万元	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 5. “农业生产发展项目”项目。

(1) 项目概述。用于开展耕地地力保护，新建改建农村道路的工作。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于开展耕地地力保护3000亩，新建改建农村道路90m的工作，以达到保护耕地环境，便利农村居民生活，推动农村经济发展的成效。

(6) 年度预算安排。2000万元。

(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	农业生产发展项目		
主管部门及代	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府

码				
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:		2000.00	
	其中:财政拨款		2000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年度,申请2000万财政资金,用于开展耕地地力保护3000亩,新建改建农村道路90m的工作,以达到保护耕地环境,便利农村居民生活,推动农村经济发展的成效。			
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	耕地地力保护亩数	≥3000亩
			新建改建农村道路条数	≥90米
		质量指标	项目验收合格率	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12月31日前
			经费支出时效性	2024年12月31日前
	成本指标	年初预算资金	≤2000万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农村地区经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	粮食安全得到有力保障的影响程度	较高
		生态效益指标	道路环境改善的影响程度	较高
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	较高

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
-------	-------	-------	------

## 6. “新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(二期)”项目。

(1) 项目概述。用于开展工矿废弃地复垦、矿区内整治塘坝、环卫保洁等工作。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(二期)建设,主要包括工矿废弃地复垦500亩;矿区内整治塘坝5座;环卫保洁(7标段)等,以达到加强基础设施建设、修复生态环境,提升村容村貌,提升群众满意度的效果。

(6) 年度预算安排。5633万元。

(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	新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(二期)		
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:		5633.00
	其中:财政拨款		5633.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	2024年度，申请5633万财政资金，用于新杭镇独立工矿区基础设施整治工程（二期）建设，主要包括工矿废弃地复垦500亩；矿区内整治塘坝5座；环卫保洁（7标段）等，以达到加强基础设施建设、修复生态环境，提升村容村貌，提升群众满意度的效果。			
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	工矿废弃地复垦亩数	≥500亩
			小二型水库塘坝清淤座数	≥5座
			环卫保洁标段数	≥6个
		质量指标	项目建设验收合格率	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12月31日前
			经费支出时效性	2024年12月31日前
	成本指标	年初预算资金	≤5633万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村交通条件的影响程度	较高
		生态效益指标	水质改善提高的影响程度	较高
			路域生态恢复的影响程度	较高
		可持续影响指标	持续完善公共基础设施的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 7. “新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(三期)”项目。

(1) 项目概述。用于开展道路改建、垃圾处理、污水处理等工作。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于新杭镇独立工矿区基础设施整治工程（三期）建设，主要包括道路改建14公里、垃圾处理（日处理生活垃圾50吨）、污水处理（年处理290万立方米）等费用，以达到改善交通条件、居民生活环境，提升群众满意度的成效。

(6) 年度预算安排。7555万元。

(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	新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(三期)		
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	7555.00	
	其中:财政拨款	7555.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,申请7555万财政资金,用于新杭镇独立工矿区基础设施整治工程(三期)建设,主要包括道路改建14公里、垃圾处理(日处理生活垃圾50吨)、污水处理(年处理290万立方米)等费用,以达到改善交通条件、居民生活环境,提升群众满意度的成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	道路改扩建长度	≥14公里
			年处理污水总水量	≥290万立方米
			日处理生活垃圾吨数	≥50吨
		质量指标	道路建设验收合格率	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12月31日前
			经费支出时效性	2024年12月31日前
		成本指标	年初预算资金	≤7555万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		改善农村交通条件的影响程度	较高
	生态效益指标		路域生态恢复的影响程度	较高
	可持续影响指标		持续性改善居民生活条件，提升群众满意度的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 8. “乡村振兴项目”项目。

(1) 项目概述。用于开展农村人居环境整治、农业农村基础设施建设等工作。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于农村人居环境整治自然村20个，农业农村基础设施建设等，建设和美乡村2个，以达到改善人居环境，发展乡村振兴，提升群众满意度的效果。

(6) 年度预算安排。1500万元。

(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		乡村振兴项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,申请1500万财政资金,用于农村人居环境整治自然村20个,农业农村基础设施建设等,建设和美乡村2个,以达到改善人居环境,发展乡村振兴,提升群众满意度的效果。			
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	人居环境整治自然村数	≥20个
			和美乡村建设个数	≥2个
	质量指标	质量指标	项目验收合格率	100%
经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	

	时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前
		项目完成及时性	2024年12月31日前
	成本指标	年初预算资金	≤1500万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善人居环境的影响程度	较高
	生态效益指标	改善周边环境的影响程度	较高
	可持续影响指标	对农业农村现代化的可持续发展的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 9. “公共安全保障项目”项目。

(1) 项目概述。用于保障公共安全正常运转的支出。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于保障公共安全的正常运转支出（扫黑除恶宣传6次，受理案件100个），以达到保障社会稳定，促进社会和谐的功效。

(6) 年度预算安排。221.07万元。

(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	公共安全保障项目			
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府	
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:	221.07		
	其中: 财政拨款	221.07		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年, 申请 221.07 万财政资金, 用于保障公共安全的正常运转支出 (扫黑除恶宣传 6 次, 受理案件 100 个), 以达到保障社会稳定, 促进社会和谐的成效。			
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	扫黑除恶的宣传次数	≥6 次
			受理各类案件数量	≥100 件
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		案件办理程序的合法、合规性		严格执行相关法律法规、制度等规定办理案件
	时效指标	项目完成及时性		2024 年 12 月 31 日前
		经费支出时效性		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	年初预算资金		≤221.07 万元
	效益	经济效益指标		

指标	社会效益指标	提升社会公众安全保障程度	较高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 10. “安置小区物业费补助项目”项目。

(1) 项目概述。用于开发区安置小区，长安安置小区、广信安置小区三个小区的物业补助支出。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于开发区安置小区，长安安置小区、广信安置小区三个小区的物业补助支出（每年补助4次），以达到保障安置区正常运转的成效。

(6) 年度预算安排。87.6万元。

(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	安置小区物业费补助项目		
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:		87.60	
	其中: 财政拨款		87.60	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年, 申请87.6万财政资金, 用于开发区安置小区, 长安安置小区、广信安置小区三个小区的物业补助支出(每年补助4次), 以达到保障安置区正常运转的成效。			
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	保障安置小区个数	≥2个
			对安置小区的补助次数	≥4次
		质量指标	补贴补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补贴补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前
			经费支出时效性	2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤87.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民生活条件的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

### 11. “卫生健康支出”项目。

(1) 项目概述。用于保障卫生健康方面的支出。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于保障卫生健康方面的支出，主要是补助卫生院1座，采供血补助人数200人，以达到保障人民的健康权益的成效。

(6) 年度预算安排。283万元。

(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		卫生健康支出		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	283.00	
		其中:财政拨款	283.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,申请283万财政资金,用于保障卫生健康方面的支出,主要是补助卫生院1座,采供血补助人数200人,以达到保障人民的健康权益的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	标				
		数量指标	采供血人次	≥200 人	
			补助乡镇卫生院数量	≥1 所	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
			补贴补助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	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	年初预算资金	≤283 万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	对改善基层医疗水平的影响程度	较高
			生态效益指标		
			可持续影响指标	对提高基层医疗水平的持续影响程度	较高
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 12. “节能环保支出”项目。

(1) 项目概述。用于节能环保支出，主要有水体治理、秸秆禁烧宣传等。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于节能环保支出，主要有水体治理、秸秆禁烧宣传等（日处理污水吨数55吨，环保宣传4次），以达到保护环境，提升居民生活环境水平的成效。

(6) 年度预算安排。265万元。

(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		节能环保支出		
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府	
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:	265.00		
	其中:财政拨款	265.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024年度,申请265万财政资金,用于节能环保支出,主要有水体治理、秸秆禁烧宣传等(日处理污水吨数55吨,环保宣传4次),以达到保护环境,提升居民生活环境水平的成效。			
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	日处理污水吨数	≥55吨
			环保宣传次数	≥4次
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			项目完成验收合格率	100%

	时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前
		项目完成及时性	2024年12月31日前
	成本指标	年初预算资金	≤265万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	较高
		对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度	较高
	生态效益指标	对减少污水排放量的影响程度	较高
	可持续影响指标	对改善农村水环境质量的持续性影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 13. “征地拆迁项目”项目。

(1) 项目概述。用于征地拆迁事业，主要是因基础设施建设以及土地复垦等所需的拆迁工作。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于征地拆迁事业，主要是因基础设施建设以及土地复垦等所需的拆迁工作（拆迁房屋户数4户，征地面数100亩），以达到推动城镇基础设施建设以及改善人居环境的效果。

(6) 年度预算安排。1500万元。

(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		征地拆迁项目		
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:	1500.00	
		其中: 财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 1500 万元财政资金, 用于征地拆迁事业, 主要是因基础设施建设以及土地复垦等所需的拆迁工作 (拆迁房屋户数 4 户, 征地亩数 100 亩), 以达到推动城镇基础建设以及改善人居环境的效果。			
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	拆迁房屋户数	≥4 户
			征地亩数	≥100 亩
		质量指标	拆迁完成验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	年初预算资金	≤1500 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	配套设施的完善对当地居民生活水平提升的影响程度	较高

	生态效益指标	对区域环境的提升程度的影响程度	较高
	可持续影响指标	对提高土地使用率的可持续影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

#### 14. “2024\_村级支出”项目。

(1) 项目概述。主要用于村级组织运转经费和村干部绩效报酬的支出。

(2) 立项依据。新杭镇第十八届人民代表大会第五次会议。

(3) 实施主体。广德市新杭镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于村级组织运转经费和村干部绩效报酬的支出（行政村数18个，保障村干部绩效报酬人数达140人），以达到保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性的成效。

(6) 年度预算安排。429万元。

(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	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府
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:		429.00	
	其中: 财政拨款		429.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年, 申请429万财政资金, 主要用于村级组织运转经费和村干部绩效报酬的支出(行政村数18个, 保障村干部绩效报酬人数达140人), 以达到保障村级组织正常运转, 提高村干部工作积极性的成效。			
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	村级运转经费保障村数	≥17个
			村干部绩效报酬保障人数	≥140人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前
			经费支出时效性	2024年12月31日前
	成本指标	年初预算资金	≤429万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对村级经济发展, 促进和谐社会建设的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强农村基层党组织建设持续性影响程度	较高
	满意度	满意度指标	村干部满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

**（二）机关运行经费。**

广德市新杭镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1,571.31 万元，比 2023 年预算增加 971.45 万元，增长 161.95%，增长主要原因是一是人员增多，公用经费增多，二是规范预算编制，编制更为精确。

**（三）政府采购情况。**

广德市新杭镇人民政府 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是根据上一年度支付情况调整缩减。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市新杭镇人民政府固定资产总金额（原值）9,226.99 万元，较上年增加 777.09 万元，其中，土地、房屋及构筑物 8159.56 万元、设备 867.99 万元、其他资产 199.44 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 5 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。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024年，广德市新杭镇人民政府14个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27,836.19万元、政府性基金预算当年财政拨款3,180.48万元。

### 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。