

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

广德市柏垫镇人民政府主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
7. 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，广德市柏垫镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

#### 1、文明创建工作

做好全国文明城市创建工作，全市发动，凝聚最佳共识，真正把创建工作作为建设幸福美好新广德的主抓手、硬举措，切实以文明城市创建的新业绩、新成果，推动全县各项工作上水平、上台阶。全面攻坚，补齐最弱短板，进一步坚持问题导向，围绕薄弱环节，聚焦补齐短板，全力打好市域经济发展升级战、基础设施建设提升战、环境综合整治攻坚战、文明习惯养成持久战“四大战役”。

2、以改善社会民生为目标，坚持不懈推进社会事业全盘发展，牢牢抓住民计民生。扎实做好民生工作，努力确保老区项目、一事一议等工程圆满完成。牢牢扭住道路交通。加大在建项目推进力度，加速推进各村（社区）一事一议道路项目建设，不断优化镇内路网格局。牢牢守住水清河畅。以打造“河畅、水清、岸绿、景美”为目标。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市柏垫镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4,078.78	一、一般公共服务支出	2,221.47
二、政府性基金预算收入	1,240.16	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	513.91
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	71.23
		十一、节能环保支出	261.29
		十二、城乡社区支出	2,116.97
		十三、农林水支出	930.98
		十四、交通运输支出	
		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	219.92
		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	119.28
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>5,318.94</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>6,455.05</b>
上年结转	1,136.10	结转下年	
一般公共预算	535.31	一般公共预算	
政府性基金预算	600.79	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>6,455.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,455.05</b>

广德市柏垫镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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
合计	6,455.05	5,318.94	4,078.78	1,240.16									1,136.10	535.31	600.79			
广德市柏垫镇人民政府	6,455.05	5,318.94	4,078.78	1,240.16									1,136.10	535.31	600.79			
广德市柏垫镇人民政府	6,455.05	5,318.94	4,078.78	1,240.16									1,136.10	535.31	600.79			



## 广德市柏垫镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

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	6,455.05	2,813.17	3,641.87
201	一般公共服务支出	2,221.47	2,182.47	39.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,600.51	1,561.51	39.00
2010301	行政运行	1,106.76	1,106.76	
2010302	一般行政管理事务	39.00		39.00
2010350	事业运行	454.75	454.75	
20104	发展与改革事务	29.46	29.46	
2010401	行政运行	29.46	29.46	
20113	商贸事务	591.50	591.50	
2011301	行政运行	591.50	591.50	
208	社会保障和就业支出	513.91	339.56	174.35
20805	行政事业单位养老支出	322.33	322.33	
2080501	行政单位离退休	62.65	62.65	
2080502	事业单位离退休	58.12	58.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.19	67.19	
20825	其他生活救助	174.35		174.35
2082502	其他农村生活救助	174.35		174.35
20899	其他社会保障和就业支出	17.22	17.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.22	17.22	
210	卫生健康支出	71.23	71.23	

21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23	
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97	
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	
211	节能环保支出	261.29		261.29
21104	自然生态保护	261.29		261.29
2110402	农村环境保护	261.29		261.29
212	城乡社区支出	2,116.97		2,116.97
21203	城乡社区公共设施	276.02		276.02
2120303	小城镇基础设施建设	276.02		276.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.95		1,840.95
2120802	土地开发支出	240.79		240.79
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.16		1,600.16
213	农林水支出	930.98		930.98
21301	农业农村	491.00		491.00
2130199	其他农业农村支出	491.00		491.00
21302	林业和草原	151.98		151.98
2130299	其他林业和草原支出	151.98		151.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
21307	农村综合改革	88.00		88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00
221	住房保障支出	219.92	219.92	
22102	住房改革支出	219.92	219.92	
2210201	住房公积金	194.39	194.39	
2210202	提租补贴	25.53	25.53	

224	灾害防治及应急管理支出	119.28		119.28
22401	应急管理事务	119.28		119.28
2240109	应急管理	119.28		119.28

广德市柏垫镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称： 广德市柏垫镇人民政府

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	4,078.78	一、一般公共服务支出	2,221.47	2,221.47		
其中：国库管理非税收入	1,240.61	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,240.16	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	513.91	513.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.23	71.23		

		十一、节能环保支出	261.29	261.29		
		十二、城乡社区支出	2,116.97	276.02	1,840.95	
		十三、农林水支出	930.98	930.98		
		十四、交通运输支出				
		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	219.92	219.92		
		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	119.28	119.28		
		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	5,318.94	本年支出小计	6,455.05	4,614.09	1,840.95	
上年结转	1,136.10	结转下年				
一般公共预算	535.31	一般公共预算				
政府性基金预算	600.79	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	6,455.05	本年支出小计	6,455.05	4,614.09	1,840.95	

## 广德市柏垫镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

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	4,614.09	2,813.17	2,149.96	663.21	1,800.92
201	一般公共服务支出	2,221.47	2,182.47	1,519.25	663.21	39.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,600.51	1,561.51	1,519.25	42.26	39.00
2010301	行政运行	1,106.76	1,106.76	1,064.50	42.26	
2010302	一般行政管理事务	39.00				39.00
2010350	事业运行	454.75	454.75	454.75		
20104	发展与改革事务	29.46	29.46		29.46	
2010401	行政运行	29.46	29.46		29.46	
20113	商贸事务	591.50	591.50		591.50	
2011301	行政运行	591.50	591.50		591.50	
208	社会保障和就业支出	513.91	339.56	339.56		174.35
20805	行政事业单位养老支出	322.33	322.33	322.33		
2080501	行政单位离退休	62.65	62.65	62.65		
2080502	事业单位离退休	58.12	58.12	58.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38	134.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.19	67.19	67.19		
20825	其他生活救助	174.35				174.35
2082502	其他农村生活救助	174.35				174.35
20899	其他社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22		
210	卫生健康支出	71.23	71.23	71.23		

21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23	71.23		
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97	36.97		
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	34.26		
211	节能环保支出	261.29				261.29
21104	自然生态保护	261.29				261.29
2110402	农村环境保护	261.29				261.29
212	城乡社区支出	276.02				276.02
21203	城乡社区公共设施	276.02				276.02
2120303	小城镇基础设施建设	276.02				276.02
213	农林水支出	930.98				930.98
21301	农业农村	491.00				491.00
2130199	其他农业农村支出	491.00				491.00
21302	林业和草原	151.98				151.98
2130299	其他林业和草原支出	151.98				151.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00				200.00
2130504	农村基础设施建设	200.00				200.00
21307	农村综合改革	88.00				88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00				88.00
221	住房保障支出	219.92	219.92	219.92		
22102	住房改革支出	219.92	219.92	219.92		
2210201	住房公积金	194.39	194.39	194.39		
2210202	提租补贴	25.53	25.53	25.53		
224	灾害防治及应急管理支出	119.28				119.28
22401	应急管理事务	119.28				119.28
2240109	应急管理	119.28				119.28



广德市柏垫镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 广德市柏垫镇人民政府 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,813.17	2,149.96	663.21
301	工资福利支出	2,079.08	1,996.84	82.24
30101	基本工资	316.41	316.41	
30102	津贴补贴	198.46	198.46	
30103	奖金	341.26	341.26	
30106	伙食补助费	82.24		82.24
30107	绩效工资	123.58	123.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.38	134.38	
30109	职业年金缴费	67.19	67.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	43.37	
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	18.86	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	194.39	194.39	
30199	其他工资福利支出	556.17	556.17	
302	商品和服务支出	514.15		514.15
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	25.20		25.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00

30213	维修（护）费	45.00		45.00
30214	租赁费	52.00		52.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	16.34		16.34
30217	公务接待费	70.58		70.58
30224	被装购置费	7.20		7.20
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	18.98		18.98
30229	福利费	14.24		14.24
30231	公务用车运行维护费	17.35		17.35
30239	其他交通费用	29.46		29.46
30299	其他商品和服务支出	27.50		27.50
303	对个人和家庭的补助	204.95	153.12	51.83
30302	退休费	129.66	129.66	
30305	生活补助	14.45	14.45	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.83		51.83
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

部门公开表 7

广德市柏垫镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称： 广德市柏垫镇人民政府 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	1,840.95		1,840.95
212	城乡社区支出	1,840.95		1,840.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.95		1,840.95
2120802	土地开发支出	240.79		240.79
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.16		1,600.16

部门公开表 8

广德市柏垫镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 广德市柏垫镇人民政府 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

广德市柏垫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。

广德市柏垫镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称： 广德市柏垫镇人民政府 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	2,813.17	2,813.17
301	工资福利支出	2,079.08	2,079.08
30101	基本工资	316.41	316.41
30102	津贴补贴	198.46	198.46
30103	奖金	341.26	341.26
30106	伙食补助费	82.24	82.24
30107	绩效工资	123.58	123.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.38	134.38
30109	职业年金缴费	67.19	67.19
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	43.37
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	18.86
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77
30113	住房公积金	194.39	194.39
30199	其他工资福利支出	556.17	556.17
302	商品和服务支出	514.15	514.15
30201	办公费	120.00	120.00
30202	印刷费	25.20	25.20
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	28.00	28.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	45.00	45.00

30214	租赁费	52.00	52.00
30215	会议费	4.50	4.50
30216	培训费	16.34	16.34
30217	公务接待费	70.58	70.58
30224	被装购置费	7.20	7.20
30226	劳务费	4.50	4.50
30227	委托业务费	13.00	13.00
30228	工会经费	18.98	18.98
30229	福利费	14.24	14.24
30231	公务用车运行维护费	17.35	17.35
30239	其他交通费用	29.46	29.46
30299	其他商品和服务支出	27.50	27.50
303	对个人和家庭的补助	204.95	204.95
30302	退休费	129.66	129.66
30305	生活补助	14.45	14.45
30307	医疗费补助	9.00	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.83	51.83
310	资本性支出	15.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00

广德市柏垫镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1,412.07	1,334.50			77.57				
	广德市柏垫镇人民政府	1,412.07	1,334.50			77.57				
革命老区资金粮长村环湖路内道路建设工程(省级)	广德市柏垫镇人民政府	74.85				74.85				
村级组织运转经费	广德市柏垫镇人民政府	88.00	88.00							
政府日常工作经费	广德市柏垫镇人民政府	223.50	223.50							
基层农技推广特聘岗位计划经费	广德市柏垫镇人民政府	2.72				2.72				
城镇道路交通安全建设支出	广德市柏垫镇人民政府	220.00	220.00							
人居环境整治支出	广德市柏垫镇人民政府	255.00	255.00							

文明创建支出	广德市 柏垫镇 人民政府	140.00	140.00							
疫情防控支出	广德市 柏垫镇 人民政府	118.00	118.00							
农村基础设施建设支出	广德市 柏垫镇 人民政府	290.00	290.00							

广德市柏垫镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称： 广德市柏垫镇人民政府

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 管理非税收入	其他资金
合计		54.00	54.00				
广德市柏垫镇人民政府_综合定 额（行政）	其他办公设备	15.00	15.00				
公务用车购置	轿车	39.00	39.00				



广德市柏垫镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

广德市柏垫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，广德市柏垫镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市柏垫镇人民政府 2024 年收支总预算 6455.05 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、城乡社区支出、农林水支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2024 年收入预算 6455.05 万元，其中，本年收入 5318.94 万元，上年结转结余 1136.10 万元。

（一）本年收入 5318.94 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4078.78 万元，占 76.68%，比 2023 年预算增加 213.87 万元，增长 5.53%，增长原因主要是可用财力增加，新增了非税收入；政府性基金预算拨款收入 1240.16 万元，占 23.32%，比 2023 年预算增加 1240.16 万元，增长 100%，原因主要是 2024 年新增土地出让收入。

（二）上年结转结余 1136.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 535.31 万元，占 47.12%，主要包括上年未用完的项目资金，原因主要是项目跨年度实施，项目资金未用完，结转至下年支付；政府性基金预算拨款收入 600.79

万元，占 52.88%，主要包括新增的上级调剂项目储备原因主要是目跨年度实施，项目资金未用完，结转至下年支付。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2024 年支出预算 6455.05 万元，比 2023 年预算增加 2512.57 万元，增长 63.73%，增长原因主要是可用财力增加，增加非税收入及政府性基金收入。其中，基本支出 2813.17 万元，占 43.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3641.87 万元，占 56.42%，主要用于基础设施建设等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 6455.05 万元。收入按资金来源分：分别为为一般公共预算拨款 4614.09 万元；政府性基金预算收入 1840.95 万元；按资金年度分：本年财政拨款收入 5318.94 万元，上年结转财政拨款收入 1136.10 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2221.47 万元，占 34.41%；社会保障和就业支出 513.91 万元，占 7.96%；卫生健康支出 71.23 万元，占 1.10%；节能环保支出 261.29 万元，占 4.04%；住房保障支出 219.92 万元，占 3.41%；城乡社区支出 2116.97 万元，占 32.80%；农林水支出 930.98 万，占 14.42%；灾害防治及应急管理支出 119.28 万元，占 1.85%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2512.57 万元，增长 63.73%。增长原因主要是可用财力增加，增加非税收入、政府性基金收入及上年结转收入。

### 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。**

广德市柏垫镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 6455.05 万元,比 2023 年预算增加 2512.57 万元,增长 63.73%,主要原因:一可用财力增加,二是增加非税收入、政府性基金收入及上年结转收入。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2221.47 万元,占 34.41%;社会保障和就业支出 513.91 万元,占 7.96%;卫生健康支出 71.23 万元,占 1.10%;节能环保支出 261.29 万元,占 4.04%;住房保障支出 219.92 万元,占 3.41%;城乡社区支出 2116.97 万元,占 32.80%;农林水支出 930.98 万,占 14.42%;灾害防治及应急管理支出 119.28 万元,占 1.85%。

### **（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 1106.76 万元,比 2023 年预算减少 592.12 万元,下降 34.85%,下降原因主要是行政人员部分退休。

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 454.75 万元,比 2023 年预算减少 14.58 万元,下降 3.11%,下降原因主要是事业部分人员退休。

3. 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 39 万元,

比 2023 年预算增加 39 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年新购置两辆公车。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 29.46 万元，比 2023 年预算增加 29.46 万元，增长 100%，增长原因主要是保障人员工资。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算 591.5 万元，比 2023 年预算增加 591.5 万元，增长 100%，增长原因主要是保障聘用人员工资。

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 58.12 万元，比 2023 年预算增加 7.33 万元，增长 14.43%，增加原因主要是退休人员基础绩效增资及提租补贴增加。

7. 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 62.65 万元，比 2023 年预算减少 1.91 万元，下降 2.96%，下降原因主要是行政退休人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 134.38 万元，比 2023 年预算增加 2.79 万元，增长 2.12%，增长原因要是退休人员基础绩效增资及提租补贴增加。

9. 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 67.19 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 2.13%，增长原因

要是退休人员基础绩效增资及提租补贴增加。

10. 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 15.16 万元，比 2023 年预算增加 2.06 万元，增长 13.59%，增长原因主要是退休人员待遇增加。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项），2024 年预算 174.35 万元，比 2023 年预算增加 174.35 万元，增长 100%，增长原因主要是新增综治维稳支出。

12. 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 36.97 万元，比 2023 年预算增加 4.1 万元，增长 12.47%，增长原因主要行政单位医疗费增加。

13. 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 34.26 万元，比 2023 年预算增加 3.99 万元，增长 13.18%，增长原因主要行政事业单位医疗费增加。

14. 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 261.29 万元，比 2023 年预算增加 261.29 万元，增长原因主要是上年结转农村环境整治资金。

15. 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 276.02 万元，比 2022 年预算增加 61.17 万元，增长 28.47%，增长原因主要是小城

镇基础设施建设支出增加。

16. 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 88 万元，比 2023 年预算增加 88 万元，增长 100%，增长原因主要是新增民生项目村级支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2024 年预算 491 万元，比 2023 年预算增加 491 万元，增长 100%，增长原因主要是上年项目结转。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项），2024 年预算 200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长原因主要是新增乡村振兴项目。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），2024 年预算 151.98 万元，比 2023 年预算增加 151.98 万元，增长 100%，增长原因主要是新增耕地、林地保护项目。

20. 住房保障支出（类）支住房改革支出（款）提租补贴（项），2024 年预算 27.53 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 7.26%，下降原因是住房提租补贴支出减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 158.56 万元，比 2023 年预算增加 35.83 万元，增长 22.60%，增长原因主要是保障公积金单位部分。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急管理（项）2024 年预算 119.28 万元，比 2023 年预算增加 119.28 万元，增长 100%，增长原因主要是新增安全生产及应急管理项目。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2813.17 万元。其中，人员经费 2149.96 万元，公用经费 663.21 万元。

（一）人员经费 2149.96 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、其他工资福利支出、退休费、福利费、生活补助、医疗费补助 8.58 万元、培训费、工会经费。

（二）公用经费 663.21 万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助、办公设备购置。



## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2024 年政府性基金支出 1840.95 万元，比 2023 年预算增加 1840.95 万元，增长 100%，主要原因：一是 2024 年增加土地出让收入；二是上年结转政府性基金收入项目。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）土地开发支出（项）2024 年预算 240.79 万元，比 2023 年预算增加 240.79 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转道路支出项目。

（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）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 1600.16 万元，比 2023 年预算增加 1600.16 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转项目及本年新增乡村振兴项目。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府 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

广德市柏垫镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 2813.17 万元，比 2023 年预算增加 282.76 万元，增长 11.17%，增长原因主要是保障人员工资等基本支出。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 3641.87 万元，比 2023 年预算增加 2229.8 万元，增长 100%，

增长原因主要是可用财力增加，政府性基金收入增加及非税收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 2505.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1265.61 万元，政府性基金预算拨款安排 1240.16 万元），财政拨款结转结余安排 1136.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 535.31 万元，政府性基金预算拨款安排 600.79 万元）。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市柏垫镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 54 万元，比 2022 年预算增加 44 万元，增长 100%，增长原因主要是新增两辆公车购置及办公设备购置。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德市柏垫镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 乡村振兴项目。

（1）项目概述。2024 年度，申请 1440.16 万元财政资金，用于 14 处房屋维修，4 处山塘水源地治理，5.3 公里道路硬化，征地拆迁 30 亩，电商产业园扶持企业数量 1 家，补贴 14 个村乡村振兴经费，以达到社会稳定，保障两不愁，三保障的目标。

（2）立项依据。党委会议纪要（2023 年 9 月），达到社会稳定，保障两不愁，三保障的目标。

（3）实施主体。乡村振兴项目由广德市柏垫镇人民政府负责，严格按照国家和省、市、县有关政策规定，安排和使用各类资金。

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

（5）项目内容。用于 14 处房屋维修，4 处山塘水源地治理，5.3 公里道路硬化，征地拆迁 30 亩，电商产业园扶持企业数量 1 家，补贴 14 个村乡村振兴经费

（6）年度预算安排。1440.16 万元

（7）绩效目标。2024 年度，申请 1440.16 万元财政资金，用于 14 处房屋维修，4 处山塘水源地治理，5.3 公里道路硬化，征地拆迁 30 亩，电商产业园扶持企业数量 1 家，补贴 14 个村乡村振兴经费，以达到社会稳定，保障两不愁，三保障的目标。

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		[204]广德市柏垫镇人民政府	实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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:	1440.16	
		其中: 财政拨款	1440.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 1440.16 万元财政资金, 用于 14 处房屋维修, 4 处山塘水源地治理, 5.3 公里道路硬化, 征地拆迁 30 亩, 电商产业园扶持企业数量 1 家, 补贴 14 个村乡村振兴经费, 以达到社会稳定, 保障两不愁, 三保障的目标。			
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	补贴乡村振兴经费村社区数量	≥14 个
			征地拆迁亩数	≥30 亩
			电商产业园扶持企业数量	≥1 家
			道路硬化长度	≥5.3 公里
			房屋维修数量	≥14 处
			山塘水源地治理	≥4 处
		质量指标	道路硬化竣工完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			征地拆迁完成率	100%
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2024 年底完成

			资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目总成本	≤14401600 元
	效益指标	经济效益指标	对扶持电商产业园企业经济发展的支持及影响程度	明显
			对房屋维修补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高
		可持续影响指标	政策执行为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. 城乡社区环境卫生整治项目。

(1) 项目概述：2024 年度，申请 393 万元财政资金，用于农村环境整治污水治理项目，14 个村社区农村环境卫生保洁，14 个村社区自然村整治提升，150 处非卫生厕所无害化改造，以达到加快农村基础设施建设，改善农民日常生活，加强农村环境整治，给群众生活带来便利的目标。

(2) 立项依据：党委会议纪要（2023 年 9 月），加快农村基础设施建设，改善农民日常生活，加强农村环境整治，给群众生活带来便利的目标。

(3) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府

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

(5) 项目内容：补贴 14 个自然村环境清洁，150 处非卫生厕所无害化改造，自然村整治提升数量 14 个。

(6) 年度预算安排：393 万元。

(7) 绩效目标和指标：2024 年度，申请 393 万元财政资金，用于农村环境整治污水治理项目，14 个村社区农村环境卫生保洁，14 个村社区自然村整治提升，150 处非卫生厕所无害化改造，以达到加快农村基础设施建设，改善农民日常生活，加强农村环境整治，给群众生活带来便利的目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生整治项目		
主管部门及代码		[204]广德市柏垫镇人民政府	实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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:	393.00	
		其中:财政拨款	393.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 393 万元财政资金, 用于农村环境整治污水治理项目, 14 个村社区农村环境卫生保洁, 14 个村社区自然村整治提升, 150 处非卫生厕所无害化改造, 以达到加快农村基础设施建设, 改善农民日常生活, 加强农村环境整治, 给群众生活带来便利的目标。			
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	自然村环境清洁个数	≥14 个
			非卫生厕所无害化改造数量	≥150 处
			自然村整治提升数量	≥14 个
		质量指标	改厕验收合格率	100%
			自然村环境卫生整洁率	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	资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前完成资金拨付
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成
		成本指标	项目总成本	≤3930000 元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	提高农村人居环境整治效果	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对农村人居环境满意度	≥90%

### 3. 安全生产及应急管理项目。

(1) 项目概述：2024 年度，申请 119.28 万元财政资金，用于 3 次安全生产培训，2 次安全生产消防演练，及 1 个市容劝导项目，以达到社会稳定，保障安全生产的目标。

(2) 立项依据：党委会议纪要（2022 年 10 月），达到社会稳定，保障安全生产的目标。

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

(4) 项目内容：用于 3 次安全生产培训，2 次安全生产消防演练，及 1 个市容劝导项目。

(5) 年度预算安排：119.28 万元

(6) 绩效目标和指标：2024 年度，申请 119.28 万元财政资金，用于 3 次安全生产培训，2 次安全生产消防演练，及 1 个市容劝导项目，以达到社会稳定，保障安全生产的目标。

(7) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全生产及应急管理项目		
主管部门及代码		[204]广德市柏垫镇人民政府	实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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：	119.28	
		其中：财政拨款	119.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度，申请 119.28 万元财政资金，用于 3 次安全生产培训，2 次安全生产消防演练，及 1 个市容劝导项目，以达到社会稳定，保障安全生产的目标。			
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	安全生产培训期数	≥3 期
			安全生产消防演练次数	≥2 次
			市容劝导采购服务项目	≥1 个
		质量指标	市容劝导采购项目完成率	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 年底完成
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目总成本	≤1192800 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

		生态效益指标	生态环境得到改善的程度	明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

#### 4. 公务用车购置。

(1) 项目概述：2024 年度，申请 39 万元财政资金，用于购置 2 辆公务用车，以达到维持政府日常运转的目标。

(2) 立项依据：党委会议纪要（2023 年 9 月），购置 2 辆公务用车，以达到维持政府日常运转的目标。

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

(4) 项目内容：购置 2 辆公务用车，以达到维持政府日常运转的目标。

(5) 年度预算安排：39 万元

(6) 绩效目标和指标：2024 年度，申请 39 万元财政资金，用于购置 2 辆公务用车，以达到维持政府日常运转的目标。

(7) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公务用车购置		
主管部门及代码		[204]广德市柏垫镇人民政府	实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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:	39	
		其中:财政拨款	39	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	2024 年度, 申请 39 万元财政资金, 用于购置 2 辆公务用车, 以达到维持政府正常运转的目标。			
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	公务用车购置数量	2 台
			公务上牌数量	2 台
		质量指标	公车利用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			公车购置验收合格率	100%
		时效指标	采购计划完成时间	2024 年 12 月 31 日之前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前支出
		成本指标	项目总成本	≤390000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足政府日常工作的提升和影响程度	较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 5. 综治维稳信访项目。

(1) 项目概述：2024 年度，申请 174.35 万元财政资金，用于发放特殊人员关怀补助数量 10 人，发放精简下放人员补助数量 3 人，到省驻访次数 2 次，支持综治信访维稳支出，发放困难补助，以达到建设平安社区的目标。

(2) 立项依据：党委会议纪要（2023 年 9 月），支持综治信访维稳支出，发放困难补助，以达到建设平安社区的目标。

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

(4) 项目内容：用于发放特殊人员关怀补助数量 10 人，发放精简下放人员补助数量 3 人，到省驻访次数 2 次，支持综治信访维稳支出，发放困难补助，以达到建设平安社区的目标。

(5) 年度预算安排：174.35 万元

(6) 绩效目标和指标：2024 年度，申请 174.35 万元财政资金，用于发放特殊人员关怀补助数量 10 人，发放精简

下放人员补助数量 3 人，到省驻访次数 2 次，支持综治信访  
维稳支出，发放困难补助，以达到建设平安社区的目标。

(7) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综治维稳信访项目		
主管部门及代码		[204]广德市柏垫镇人民政府	实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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:	174.35	
		其中:财政拨款	174.35	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	2024 年度, 申请 174.35 万元财政资金, 用于发放特殊人员关怀补助数量 10 人, 发放精简下放人员补助数量 3 人, 到省驻访次数 2 次, 支持综治信访维稳支出, 发放困难补助, 以达到建设平安社区的目标。			
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	发放特殊人员关怀补助数量	≥10 人
			发放精简下放人员补助数量	≥3 人
			到省驻访次数	≥2 次
		质量指标	经费支出合规性	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	补助补贴资金兑现及时性	2024 年底及时支出
			资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前支出

		成本指标	项目总成本	≤1743500 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月底前
			经费支出时效性	2023 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤2300000 元
	效益指标	经济效益指标	推进竹乡画廊示范片建设，改善拆迁对象家庭收入	明显
		社会效益指标	有效带动本乡镇的发展，增强居民发展理念	明显
		生态效益指标	改善本乡镇的面容面貌	明显
		可持续影响指标	土地得到合理规划使用	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 6. 新时代文明实践建设项目

(1) 项目概述：2024 年度，申请 100 万元财政资金，用于支持新时代文明实践建设 15 次，文明创建广告宣传次数 6 次，功能室布置数量 8 个，以达到常态推进新时代文明实践建设，加强文明创建宣传教育的目标。

(2) 立项依据：党委会议纪要（2023 年 9 月），以达到常态推进新时代文明实践建设，加强文明创建宣传教育的目标。

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

(4) 项目内容：用于支持新时代文明实践建设 15 次，文明创建广告宣传次数 6 次，功能室布置数量 8 个，以达到常态推进新时代文明实践建设，加强文明创建宣传教育的目标。(5) 年度预算安排：100 万元

(6) 绩效目标和指标：2024 年度，申请 100 万元财政资金，用于支持新时代文明实践建设 15 次，文明创建广告宣传次数 6 次，功能室布置数量 8 个，以达到常态推进新时代文明实践建设，加强文明创建宣传教育的目标。

(7) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新时代文明实践建设项目		
主管部门及代码		[204]广德市柏垫镇人民政府	实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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，用于支持新时代文明实践建设 15 次，文明创建广告宣传次数 6 次，功能室布置数量 8 个，以达到常态推进新时代精神文明建设，加强文明创建宣传教育的目标。			
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	文明创建广告宣传次数	≥6 次
			新时代文明实践次数	≥15 次
			功能室布置数量	≥8 个
		质量指标	新时代文明实践开展率	100%
			功能室布置完成率	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 日之前
			补助补贴资金兑现及时性	2024 年底及时兑现
		成本指标	项目总成本	≤1000000 元
	效益	经济效益指标		



	指标	社会效益指标	对市容形象的影响程度	较高
		生态效益指标	城市市容环境美好整洁	较高
		可持续影响指标	对提升群众素质和社会文明的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 7. 2024\_村级支出

(1) 项目概述：2024 年度，申请 88 万元财政资金，用于补贴组织运转经费 5 万元行政村数量 6 个，补贴组织运转经费 7 万元行政村数量 7 个，补贴组织运转经费 9 万元行政村数量 1 个，以达到保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平的目标。

(2) 立项依据：党委会议纪要（2023 年 9 月），以达到保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平的目标。

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

(4) 项目内容：2024 年度，申请 88 万元财政资金，用于补贴组织运转经费 5 万元行政村数量 6 个，补贴组织运转经费 7 万元行政村数量 7 个，补贴组织运转经费 9 万元行政村数量 1 个，以达到保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平的目标。

(5) 年度预算安排：88 万元

（6）绩效目标和指标：2024 年度，申请 88 万元财政资金，用于补贴组织运转经费 5 万元行政村数量 6 个，补贴组织运转经费 7 万元行政村数量 7 个，补贴组织运转经费 9 万元行政村数量 1 个，以达到保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平的目标。

（7）实施主体：广德市柏垫镇人民政府

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		[204]广德市柏垫镇人民政府	实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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：	88.00	
		其中：财政拨款	88.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度，申请 88 万元财政资金，用于补贴组织运转经费 5 万元行政村数量 6 个，补贴组织运转经费 7 万元行政村数量 7 个，补贴组织运转经费 9 万元行政村数量 1 个，以达到保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平的目标。			
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	补贴组织运转经费 5 万元行政村数量	≥6 个
			补贴组织运转经费 7 万元行政村数量	≥7 个
			补贴组织运转经费 9 万元行政村数量	≥1 个
		质量指标	补助村级组织运转经费兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度

			补助村级组织运转经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	村级组织运转资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前支出
			村级组织运转资金资金兑现及时性	2024 年底支出
		成本指标	项目总成本	≤880000 元
	效益指标	经济效益指标	对保障村组织运转、壮大村集体经济的作用	明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	促进村级生态环境改善，建设美好乡村影响程度	明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	村组织满意度	≥90%

### 8. 耕地、林地保护项目

（1）项目概述：2024 年度，申请 151.98 万元财政资金，用于 14 个村社区耕地、林地保护项目补助，森林抚育面积 400 亩，青苗补偿面积 1000 亩，以达到耕地保护，退耕还林的目标。

（2）立项依据：党委会议纪要（2023 年 9 月），以达到耕地保护，退耕还林的目标。

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

（4）项目内容：2024 年度，申请 151.98 万元财政资金，

用于 14 个村社区耕地、林地保护项目补助，森林抚育面积 400 亩，青苗补偿面积 1000 亩，以达到耕地保护，退耕还林的目标。

(5) 年度预算安排：151.98 万元

(6) 绩效目标和指标：2024 年度，申请 151.98 万元财政资金，用于 14 个村社区耕地、林地保护项目补助，森林抚育面积 400 亩，青苗补偿面积 1000 亩，以达到耕地保护，退耕还林的目标。

(7) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		耕地、林地保护项目		
主管部门及代码		[204]广德市柏垫镇人民政府	实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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：	151.98	
		其中：财政拨款	151.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度，申请 151.98 万元财政资金，用于 14 个村社区耕地、林地保护项目补助，森林抚育面积 400 亩，青苗补偿面积 1000 亩，以达到耕地保护，退耕还林的目标。			
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	补助村社区数量	≥14 个
			森林抚育面积	≥400 亩
			青苗补偿面积	≥1000 亩

		质量指标	森林抚育完成率	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 年底完成
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前支出
		成本指标	项目总成本	≤1519800 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

### （二）机关运行经费。

广德市柏垫镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 663.21 万元，比 2023 年预算增加 313.28 万元，增长 89.53%，增长主要原因是增加了委托业务支出及办公经费、维修费。

### （三）政府采购情况。

广德市柏垫镇人民政府 2024 年政府采购预算 54 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购公车 39 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，广德市柏垫镇人民政府固定资产总金额（原值）3868.28 万元，较上年增加 44.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3304.41 万元、设备 409.84 万元、其他资产 154.03 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置费 39 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，广德市柏垫镇人民政府 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1265.61 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1240.16 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\*. \*万元和单位资金安排安排 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。