

泾县蔡村镇人民政府 2024 年度部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，

制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县蔡村镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县蔡村镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县蔡村镇人民政府 2024 年收支总表

部门：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,397.17	一、一般公共服务支出	870.95
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3.00
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	281.27
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	51.62
		十一、节能环保支出	91.62
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	98.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,397.17	本 年 支 出 小 计	1,397.17
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,397.17	支 出 总 计	1,397.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年收入总表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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	单位 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 收入						
合计	1,397.17	1,397.17	1,397.17															
泾县蔡村镇人民政府	1,397.17	1,397.17	1,397.17															
泾县蔡村镇人民政府	1,397.17	1,397.17	1,397.17															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年支出总表

部门：泾县蔡村镇人民政府 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,397.17	1,207.18	190.00
201	一般公共服务支出	870.95	778.79	92.16
20101	人大事务	59.70		59.70
2010101	行政运行	59.70		59.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.25	778.79	30.46
2010301	行政运行	560.04	529.58	30.46
2010350	事业运行	249.21	249.21	
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	3.00		3.00
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	281.27	278.05	3.22
20805	行政事业单位养老支出	278.05	278.05	
2080501	行政单位离退休	94.02	94.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.28	87.28	
20828	退役军人管理事务	3.22		3.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.22		3.22
210	卫生健康支出	51.62	51.62	
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
211	节能环保支出	91.62		91.62
21104	自然生态保护	91.62		91.62
2110402	农村环境保护	91.62		91.62
221	住房保障支出	98.72	98.72	
22102	住房改革支出	98.72	98.72	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	79.63	79.63	
2210202	提租补贴	19.10	19.10	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,397.17	一、一般公共服务支出	870.95	870.95		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.00	3.00		
		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	281.27	281.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.62	51.62		
		十一、节能环保支出	91.62	91.62		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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
		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	98.72	98.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,397.17	本年支出小计				

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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,397.17	支出总计	1,397.17	1,397.17		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,397.17	1,207.18	1,104.61	102.57	190.00
201	一般公共服务支出	870.95	778.79	676.22	102.57	92.16
20101	人大事务	59.70				59.70
2010101	行政运行	59.70				59.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.25	778.79	676.22	102.57	30.46
2010301	行政运行	560.04	529.58	427.01	102.57	30.46
2010350	事业运行	249.21	249.21	249.21		
20129	群众团体事务	2.00				2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
205	教育支出	3.00				3.00
20599	其他教育支出	3.00				3.00
2059999	其他教育支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	281.27	278.05	278.05		3.22
20805	行政事业单位养老支出	278.05	278.05	278.05		
2080501	行政单位离退休	94.02	94.02	94.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	96.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.28	87.28	87.28		

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	
20828	退役军人管理事务	3.22				3.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.22				3.22
210	卫生健康支出	51.62	51.62	51.62		
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	51.62		
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	21.52		
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	20.20		
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83		
211	节能环保支出	91.62				91.62
21104	自然生态保护	91.62				91.62
2110402	农村环境保护	91.62				91.62
221	住房保障支出	98.72	98.72	98.72		
22102	住房改革支出	98.72	98.72	98.72		
2210201	住房公积金	79.63	79.63	79.63		
2210202	提租补贴	19.10	19.10	19.10		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,207.18	1,104.61	102.57
301	工资福利支出	1,000.33	1,000.33	
30101	基本工资	250.33	250.33	
30102	津贴补贴	243.47	243.47	
30103	奖金	155.21	155.21	
30107	绩效工资	33.36	33.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	96.75	
30109	职业年金缴费	87.28	87.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	42.55	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	79.63	79.63	
302	商品和服务支出	80.36		80.36
30201	办公费	5.29		5.29
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	30.50		30.50
30228	工会经费	13.27		13.27
30231	公务用车运行维护费	20.30		20.30
303	对个人和家庭的补助	104.28	104.28	
30301	离休费	24.09	24.09	
30302	退休费	69.93	69.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
310	资本性支出	22.21		22.21
31002	办公设备购置	4.23		4.23
31013	公务用车购置	17.98		17.98

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县蔡村镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县蔡村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。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年基本支出表

部门：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,207.18	1,207.18
301	工资福利支出	1,000.33	1,000.33
30101	基本工资	250.33	250.33
30102	津贴补贴	243.47	243.47
30103	奖金	155.21	155.21
30107	绩效工资	33.36	33.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	96.75
30109	职业年金缴费	87.28	87.28
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	42.55
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67
30113	住房公积金	79.63	79.63
302	商品和服务支出	80.36	80.36
30201	办公费	5.29	5.29
30211	差旅费	6.00	6.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	30.50	30.50
30228	工会经费	13.27	13.27

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30231	公务用车运行维护费	20.30	20.30
303	对个人和家庭的补助	104.28	104.28
30301	离休费	24.09	24.09
30302	退休费	69.93	69.93
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26
310	资本性支出	22.21	22.21
31002	办公设备购置	4.23	4.23
31013	公务用车购置	17.98	17.98

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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	190.00	190.00							
	泾县蔡村镇人民政府	190.00	190.00							
2024 年度政府日常运转经费	泾县蔡村镇人民政府	64.70	64.70							
村级运转经费	泾县蔡村镇人民政府	91.62	91.62							
村干部养老保险	泾县蔡村镇人民政府	30.46	30.46							
退休人员与堡垒户社会救助资金	泾县蔡村镇人民政府	3.22	3.22							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	22.06	22.06				
泾县蔡村镇人民政府_综合定额	A3 彩色打印机	1.70	1.70				
泾县蔡村镇人民政府_综合定额	轿车	17.98	17.98				
泾县蔡村镇人民政府_综合定额	台式计算机	1.60	1.60				
泾县蔡村镇人民政府_综合定额	A4 黑白打印机	0.63	0.63				
泾县蔡村镇人民政府_综合定额	空调机组	0.15	0.15				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县蔡村镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县蔡村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，泾县蔡村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县蔡村镇人民政府 2024 年收支总预算 1,397.17 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县蔡村镇人民政府 2024 年收入预算 1,397.17 万元，其中，本年收入 1,397.17 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,397.17 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,397.17 万元，比 2023 年预算增加 158.93 万元，增长 12.84%，增长原因主要是社保基数提高，人员经费增加，基本支出增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县蔡村镇人民政府 2024 年支出预算 1,397.17 万元，比 2023 年预算增加 158.93 万元，增长 12.84%，增长原因主要是社保基数提高，人员经费增加，基本支出增加。其中，

基本支出 1,207.18 万元，占 86.40%，主要用于一般公共服务支出、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 190.00 万元，占 13.60%，主要用于一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县蔡村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,397.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 870.95 万元，占 62.34%；教育支出 3.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 281.27 万元，占 20.13%；卫生健康支出 51.62 万元，占 3.69%；节能环保支出 91.62 万元，占 6.56%；住房保障支出 98.72 万元，占 7.07%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 158.93 万元，增长 12.84%，主要原因：社保基数提高，人员经费增加，基本支出增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

泾县蔡村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,397.17 万元，比 2023 年预算增加 158.93 万元，增长 12.84%，主要原因：社保基数提高，人员经费增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 870.95 万元，占 62.34%；教育支出 3.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 281.27 万元，占

20.13%；卫生健康支出 51.62 万元，占 3.69%；节能环保支出 91.62 万元，占 6.56%；住房保障支出 98.72 万元，占 7.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算 59.70 万元，比 2023 年预算增加 49.2 万元，增长 468.57%，增长原因主要是社保基数提高，增加了该科目的预算。

2. 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 560.04 万元，比 2023 年预算减少 54.45 万元，下降 8.86%，下降原因主要是厉行节约，严格控制预算，增加了其他科目的预算，相应减少了该科目的预算。

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 249.21 万元，比 2023 年预算增加 31.59 万元，增长 14.52%，增长原因主要是社保基数提高，增加了该科目的预算。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 2.00 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 50.00%，下降原因主要是厉行节约，严格控制预算，增加了其他科目的预算，相应减少了该科目的预算。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算 3.00 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原

因主要是本年度增加了校车补助经费，保障教育支出。

6. 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 94.02 万元,比 2023 年预算增加 17.32 万元,增长 22.58%,增长原因主要是本年度离退休人员增加,经费增加。

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 96.75 万元,比 2023 年预算减少 6.06 万元,下降 5.89%,下降原因主要是厉行节约,严格控制预算,增加了其他科目的预算,相应减少了该科目的预算。

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 87.28 万元,比 2023 年预算增加 37.26 万元,增长 74.49%,增长原因主要是厉行节约,严格控制预算,减少了其他科目的预算,相应增加了该科目的预算。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项) 2024 年预算 3.22 万元,与 2023 年预算相比持平。

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 21.52 万元,比 2023 年预算增加 3.97 万元,增长 22.62%,增长原因主要是医保基数提高,该科目下预算增加。

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 20.20 万元,比 2023 年预算增加 3.23 万元,增长 19.03%,增长原因主要是医保基数提高,该科目下预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 9.07 万元,比 2023 年预算增加 1.57 万元,增长 20.93%,增长原因主要是医保基数提高,该科目下预算增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.83 万元,比 2023 年预算减少 0.07 万元,下降 7.78%,下降原因主要是厉行节约,严格控制预算,增加了其他科目的预算,相应减少了该科目的预算。

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 91.62 万元,比 2023 年预算增加 91.62 万元,增长原因主要是厉行节约,严格控制预算,减少了其他科目的预算,相应增加了该科目的预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 79.63 万元,比 2023 年预算减少 5.32 万元,下降 6.26%,下降原因主要是厉行节约,严格控制预算,增加了其他科目的预算,相应减少了该科目的预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 19.10 万元,比 2023 年预算减少 1.34 万元,下降 6.56%,下降原因主要是厉行节约,严格控制预算,

增加了其他科目的预算，相应减少了该科目的预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,207.18 万元。其中，人员经费 1,104.61 万元，公用经费 102.57 万元。

（一）人员经费 1,104.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 102.57 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府 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

泾县蔡村镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1,207.18 万元，比 2023 年预算减少 31.06 万元，下降 2.51%，下降原因主要是厉行节约，严格控制预算。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 190.00 万元，比 2023 年预算增加 97.99 万元，增长 106.50%，增长原因主要是本年度增加了村级运转经费项目预算，保障农村垃圾处理工作正常运行。主要包括：本年财政拨款安排 190.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 190.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 22.06 万元，比 2023 年预算增加 20.11 万元，增长 1,031.28%，增长原因主要是公务用车购置本年度选择了采购标识，上年度因没有选择采购标识放在了基本支出及项目支出类目。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府 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. 2024 年政府日常运转经费项目

（1）项目概述。政府日常运转经费主要包含办公用品购

置、报纸杂志订阅费、聘用人员工资、食堂开支、水电费、移动通信费用、人大、妇联、团委、武装、文明创建、档案管理 etc 日常运转支出。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。泾县蔡村镇人民政府。

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

(5) 项目内容。2024 年政府日常运转经费。

(6) 年度预算安排。64.70 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2024年度政府日常运转经费						
主管部门及代码			[109]泾县蔡村镇人民政府			实施单位		泾县蔡村镇人民政府	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		299.00	年度资金总额:		64.70	
			其中:财政拨款		299.00	其中:财政拨款		64.70	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标			
	保障政府正常运转所需支出,提高政府办公水平					保障政府正常运转所需支出,提高政府办公水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率		100%	数量指标	运转保障率		100%
			宣传用品制定种类		≥3种/年		所涉及的镇干部人数		≥73人
			开展培训次数		≥2次		开展培训次数		≥2次
			所涉及的镇干部人数		≥73人		宣传用品制定种类		≥3种/年
		质量指标	支出合规率		100%	质量指标	支出合规率		100%
			培训覆盖率		100%		经常性支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			宣传用品验收合格率		100%		宣传用品验收合格率		100%
			经常性支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		培训覆盖率		100%
		时效指标	经费支出时效性		12月31日前	时效指标	支付及时率		100%
			支付及时率		100%		培训完成时间		12月31日前
			培训完成时间		12月31日前		经费支出时效性		12月31日前
		成本指标	单项通用办公设备购置费成本控制		≤201700.00元	成本指标	预算资金控制		≤2990000元
			单项专用设备购置费成本		≤279800.00元		单项通用办公设备购置费成本控制		≤201700.00元
			单项通用办公家具购置费成本控制		≤29000.00元		单项通用办公家具购置费成本控制		≤29000.00元

			预算资金控制	≤2990000元		单项专用设备购置费成本	≤ 279800.00 元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影响程 度	较高	社会效益 指标	对保障机构正常运转的影响程 度	较高
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标	提高政府工作人员效率、维持 政府正常运转可持续影响程度	较高	可持续影 响指标	提高政府工作人员效率、维持 政府正常运转可持续影响程度	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	全体干部的满意度	≥85%	满意 度指 标	全体干部的满意度	≥85%

项目负责人：

2. 村级运转经费项目

(1) 项目概述。村级运转经费主要保障农村垃圾处理工作正常运行等。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。泾县蔡村镇人民政府。

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

(5) 项目内容。村级运转经费。

(6) 年度预算安排。91.62 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村级运转经费							
主管部门及代码		[109]泾县蔡村镇人民政府			实施单位		泾县蔡村镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		91.62	年度资金总额：		91.62		
		其中：财政拨款		91.62	其中：财政拨款		91.62		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	促进我镇农村清洁工程垃圾处理常态化、规范化运作，切实提升我镇垃圾处理工作水平。				促进我镇农村清洁工程垃圾处理常态化、规范化运作，切实提升我镇垃圾处理工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农村清洁工程所涉及村居数量		9个	数量指标	农村清洁工程所涉及村居数量		9个
			农村清洁工程所涉及集镇数量		1个		农村清洁工程所涉及集镇数量		1个
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等制定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等制定
			每日每个垃圾桶存放的垃圾量与垃圾桶能够容纳的垃圾量的比重		≤66.7%		每日每个垃圾桶存放的垃圾量与垃圾桶能够容纳的垃圾量的比重		≤66.7%
		时效指标	该项目资金拨付		按月拨付	时效指标	该项目资金拨付		按月拨付
		成本指标	该项目总成本		≤180万元	成本指标	该项目总成本		≤180万元
			垃圾清运费单项成本		≤80万元		垃圾清运费单项成本		≤80万元
			保洁员工资单项成本		≤100万元		保洁员工资单项成本		≤100万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对农村居住环境改善的影响程度		较高	社会效益指标	对农村居住环境改善的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升群众对农村居住环境认可度的影响程度		较高	可持续影响指标	对提升群众对农村居住环境认可度的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	所涉及集镇及行政村居民的满意度		≥85%	满意度指标	所涉及集镇及行政村居民的满意度		≥85%

项目负责人：

3. 村干部养老保险项目

- (1) 项目概述。村干部养老保险。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。泾县蔡村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。村干部养老保险。
- (6) 年度预算安排。30.46 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村干部养老保险					
主管部门及代码		[109]泾县蔡村镇人民政府		实施单位		泾县蔡村镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		30.46
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		30.46
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障我镇村干部养老保险正常缴纳				保障我镇村干部养老保险正常缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老保险保障村干部人数	≥72人	数量指标	养老保险保障村干部人数	≥72人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	经常性支出时效性	每月	时效指标	经常性支出时效性	每月
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
		经济	经济效益指标		经济	经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对村干部工作积极性的影响程度	较高	社会效益指标	项目实施对村干部工作积极性的影响程度	较高
		生态	生态效益指标		生态	生态效益指标	
		可持续	项目实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	可持续	项目实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村干部满意程度	≥85%	满意度指标	村干部满意程度	≥85%

项目负责人：

4. 退职人员与堡垒户社会救助资金项目

- (1) 项目概述。退职人员与堡垒户社会救助资金。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。泾县蔡村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。退职人员与堡垒户社会救助资金。
- (6) 年度预算安排。3.22 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		退职人员与堡垒户社会救助资金					
主管部门及代码		[109]泾县蔡村镇人民政府			实施单位		泾县蔡村镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	3.22	年度资金总额：	3.22		
		其中：财政拨款	3.22	其中：财政拨款	3.22		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障退职人员与堡垒户的基本权益。				保障退职人员与堡垒户的基本权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退职人员与堡垒户定补人员数量	4人	数量指标	退职人员与堡垒户定补人员数量	4人
		质量指标	经常性支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经常性支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	定补发放时间	每个季度	时效指标	定补发放时间	每个季度
		成本指标	项目总成本	32160元	成本指标	项目总成本	32160元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对改善退职人员与堡垒户生活水平的 影响程度	较高	社会效益指标	对改善退职人员与堡垒户生活水平的 影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会和谐发展的可持续 影响程度	较高	可持续影响指标	对维护社会和谐发展的可持续 影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	退职人员与堡垒户的满意度	≥85%	满意度指标	退职人员与堡垒户的满意度	≥85%

项目负责人：

（二）机关运行经费

泾县蔡村镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 102.57 万元，比 2023 年预算减少 6.89 万元，下降 6.29%，下降主要原因是厉行节约，严格控制预算。

（三）政府采购情况

泾县蔡村镇人民政府 2024 年政府采购预算 22.06 万元。其中：政府采购货物预算 22.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县蔡村镇人民政府固定资产总金额 513.15 万元，较上年减少 490.26 万元，其中，土地、房屋及构筑物 292.37 万元、通用设备 220.78 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 8 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 1 辆，购置费 17.98 万元。其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县蔡村镇人民政府 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 190.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补記支出。)

十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包

括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。