

泾县泾川镇人民政府 2024 年度部门预算

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.泾县涇川镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.泾县涇川镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.泾县涇川镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.泾县涇川镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县涇川镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县涇川镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县涇川镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县涇川镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县涇川镇人民政府 2024 年基本支出表
- 10.泾县涇川镇人民政府 2024 年项目支出表
- 11.泾县涇川镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县涇川镇人民政府 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，协调好本乡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，泾县泾川镇人民政府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	泾县泾川镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以“学习安吉比歙县、两业并进创特色”为工作方向，以“增速超平均、人均向前赶、质效走在前”为工作目标，以“三比三创三争”活动为工作抓手，坚持开放为要、交通先行，两业并行，以稳促进、以进保稳，用“奋力跳一跳”的劲头，奋力建设美丽新泾川。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县泾川镇人民政府 2024 年收支总表

部门：泾县泾川镇人民政府

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	4,215.83	一、一般公共服务支出	1,774.34
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	9.60
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	565.98
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	104.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,560.30
		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	200.83
		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	4,215.83	本年支出小计	4,215.83
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	4,215.83	支出总计	4,215.83

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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年收入总表

部门：泾县泾川镇人民政府

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	4,215.83	4,215.83	4,215.83															
泾县泾川镇人民政府	4,215.83	4,215.83	4,215.83															
泾县泾川镇人民政府	4,215.83	4,215.83	4,215.83															

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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年支出总表

部门：泾县泾川镇人民政府

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	4,215.83	2,540.33	1,675.50
201	一般公共服务支出	1,774.34	1,677.74	96.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.34	1,677.74	96.60
2010301	行政运行	947.17	850.57	96.60
2010350	事业运行	827.17	827.17	
205	教育支出	9.60		9.60
20502	普通教育	9.60		9.60
2050202	小学教育	9.60		9.60
208	社会保障和就业支出	565.98	556.98	9.00
20805	行政事业单位养老支出	556.98	556.98	
2080501	行政单位离退休	262.34	262.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.43	196.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.21	98.21	
20810	社会福利	9.00		9.00
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	104.78	104.78	
21011	行政事业单位医疗	104.78	104.78	
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	
2101102	事业单位医疗	45.49	45.49	
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
212	城乡社区支出	1,560.30		1,560.30
21299	其他城乡社区支出	1,560.30		1,560.30
2129999	其他城乡社区支出	1,560.30		1,560.30
221	住房保障支出	200.83	200.83	
22102	住房改革支出	200.83	200.83	
2210201	住房公积金	161.48	161.48	
2210202	提租补贴	39.35	39.35	

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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县泾川镇人民政府

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	4,215.83	一、一般公共服务支出	1,774.34	1,774.34		
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	9.60	9.60		
		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	565.98	565.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	104.78	104.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,560.30	1,560.30		
		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	200.83	200.83		
		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	4,215.83	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	4,215.83	支出总计	4,215.83	4,215.83		

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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县泾川镇人民政府

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	4,215.83	2,540.33	2,351.41	188.91	1,675.50
201	一般公共服务支出	1,774.34	1,677.74	1,488.83	188.91	96.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.34	1,677.74	1,488.83	188.91	96.60
2010301	行政运行	947.17	850.57	661.66	188.91	96.60
2010350	事业运行	827.17	827.17	827.17		
205	教育支出	9.60				9.60
20502	普通教育	9.60				9.60
2050202	小学教育	9.60				9.60
208	社会保障和就业支出	565.98	556.98	556.98		9.00
20805	行政事业单位养老支出	556.98	556.98	556.98		
2080501	行政单位离退休	262.34	262.34	262.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.43	196.43	196.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.21	98.21	98.21		
20810	社会福利	9.00				9.00
2081099	其他社会福利支出	9.00				9.00
210	卫生健康支出	104.78	104.78	104.78		
21011	行政事业单位医疗	104.78	104.78	104.78		

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	
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	39.22		
2101102	事业单位医疗	45.49	45.49	45.49		
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	18.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61		
212	城乡社区支出	1,560.30				1,560.30
21299	其他城乡社区支出	1,560.30				1,560.30
2129999	其他城乡社区支出	1,560.30				1,560.30
221	住房保障支出	200.83	200.83	200.83		
22102	住房改革支出	200.83	200.83	200.83		
2210201	住房公积金	161.48	161.48	161.48		
2210202	提租补贴	39.35	39.35	39.35		

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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县泾川镇人民政府

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	2,540.33	2,351.41	188.91
301	工资福利支出	2,069.13	2,069.13	
30101	基本工资	530.94	530.94	
30102	津贴补贴	475.14	475.14	
30103	奖金	308.10	308.10	
30107	绩效工资	70.73	70.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.43	196.43	
30109	职业年金缴费	98.21	98.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.32	86.32	
30111	公务员医疗补助缴费	18.47	18.47	
30112	其他社会保障缴费	23.40	23.40	
30113	住房公积金	169.47	169.47	
30199	其他工资福利支出	91.92	91.92	
302	商品和服务支出	173.31		173.31
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	22.00		22.00
30228	工会经费	26.91		26.91
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	297.88	282.28	15.60
30302	退休费	262.34	262.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.54	19.94	15.60

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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县泾川镇人民政府

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。
泾县泾川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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县泾川镇人民政府

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。
 泾县泾川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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年基本支出表

部门：泾县泾川镇人民政府

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	2,540.33	2,540.33
301	工资福利支出	2,069.13	2,069.13
30101	基本工资	530.94	530.94
30102	津贴补贴	475.14	475.14
30103	奖金	308.10	308.10
30107	绩效工资	70.73	70.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.43	196.43
30109	职业年金缴费	98.21	98.21
30110	职工基本医疗保险缴费	86.32	86.32
30111	公务员医疗补助缴费	18.47	18.47
30112	其他社会保障缴费	23.40	23.40
30113	住房公积金	169.47	169.47
30199	其他工资福利支出	91.92	91.92
302	商品和服务支出	173.31	173.31
30205	水费	2.40	2.40
30206	电费	24.00	24.00
30207	邮电费	30.00	30.00
30211	差旅费	12.00	12.00
30215	会议费	18.00	18.00

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费	22.00	22.00
30228	工会经费	26.91	26.91
30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00
303	对个人和家庭的补助	297.88	297.88
30302	退休费	262.34	262.34
30399	其他对个人和家庭的补助	35.54	35.54

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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：泾县泾川镇人民政府

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	1,675.50	1,675.50							
	泾县泾川镇人民政府	1,675.50	1,675.50							
农村清洁工程费用	泾县泾川镇人民政府	54.00	54.00							
政府日常运转	泾县泾川镇人民政府	106.20	106.20							
2024 年社区干部工资、绩效、 公积金及社保费用	泾县泾川镇人民政府	1,400.00	1,400.00							
2024 年村级组织运转	泾县泾川镇人民政府	106.30	106.30							
社会救助	泾县泾川镇人民政府	9.00	9.00							

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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：泾县泾川镇人民政府

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						

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。

泾县泾川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。

泾县泾川镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县泾川镇人民政府

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。
泾县泾川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，泾县泾川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县泾川镇人民政府 2024 年收支总预算 4,215.83 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，城乡社区支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县泾川镇人民政府 2024 年收入预算 4,215.83 万元，其中，本年收入 4,215.83 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 4,215.83 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 4,215.83 万元，比 2023 年预算增加 1,162.03 万元，增长 38.05%，增长原因主要是机构人员增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县泾川镇人民政府 2024 年支出预算 4,215.83 万元，比 2023 年预算增加 7.67 万元，增长 0.18%。其中，基本支出 2,540.33 万元，占 60.26%，主要用于保障机构正常运转、人员开支；项目支出 1,675.50 万元，占 39.74%，主要

用于城乡建设等方面。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县泾川镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 4,215.83 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 1,774.34 万元，占 42.09%；教育支出 9.60 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 565.98 万元，占 13.42%；卫生健康支出 104.78 万元，占 2.49%；城乡社区支出 1,560.30 万元，占 37.01%；住房保障支出 200.83 万元，占 4.76%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 7.67 万元，增长 0.18%。

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

泾县泾川镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 4,215.83 万元，比 2023 年预算增加 739.23 万元，增长 21.26%，主要原因：机构人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,774.34 万元，占 42.09%；教育支出 9.60 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 565.98 万元，占 13.42%；卫生健康支出 104.78 万元，占 2.49%；城乡社区支出 1,560.30 万元，占 37.01%；住房保障支出 200.83 万元，占 4.76%。

（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947.17万元，比2023年预算减少557.76万元，下降37.06%，下降原因主要是政府工作需要。

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827.17万元，比2023年预算增加369.39万元，增长80.69%，增长原因主要是政府工作需要。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算9.60万元，比2023年预算增加9.6万元，增长原因主要是政府工作需要。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算262.34万元，比2023年预算增加0.45万元，增长0.17%。

5. 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196.43万元，比2023年预算减少2.89万元，下降1.45%，下降原因主要是政府工作需要。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算98.21万元，比2023年预算减少32.92万元，下降25.10%，下降原因主要是政府工作需要。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会

福利支出（项）2024年预算9.00万元，比2023年预算减少2万元，下降18.18%，下降原因主要是政府工作需要。

8. 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39.22万元，比2023年预算增加7.1万元，增长22.10%，增长原因主要是政府工作需要。

9. 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45.49万元，比2023年预算增加10.22万元，增长28.98%，增长原因主要是政府工作需要。

10. 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18.47万元，比2023年预算增加3.74万元，增长25.39%，增长原因主要是政府工作需要。

11. 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1.61万元，比2023年预算减少0.03万元，下降1.83%，下降原因主要是政府工作需要。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算1,560.30万元，比2023年预算增加1,110.91万元，增长247.20%，增长原因主要是政府工作需要。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算161.48万元，比2023年预算减少11.24万元，下降6.51%，下降原因主要是政府工作需要。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)2024年预算39.35万元,比2023年预算减少0.5万元,下降1.25%,下降原因主要是政府工作需要。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

泾县泾川镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,540.33万元。其中,人员经费2,351.41万元,公用经费188.91万元。

(一)人员经费2,351.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费188.91万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泾县泾川镇人民政府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

泾县泾川镇人民政府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

泾县泾川镇人民政府2024年预算共安排基本支出2,540.33万元,比2023年预算增加49.26万元,增长

1.98%，增长原因主要是政府招录新入公务员人数较多。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,675.50 万元，比 2023 年预算减少 41.59 万元，下降 2.42%，下降原因主要是执行过紧日子要求，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1,675.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,675.50 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

泾县泾川镇人民政府 2024 年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。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县泾川镇人民政府 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 年社区干部工资、绩效、公积金及社保费用项目

（1）项目概述。2024 年社区干部工资、绩效、公积金

及社保费用。

(2) 立项依据。根据民基字【2018】238号《关于执行2018年村社区干部报酬新标准的通知》。

(3) 实施主体。泾川镇民政所。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。2024年180余人基本工资、绩效发放以及社保公积金缴纳。

(6) 年度预算安排。14484000元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	2024年社区干部工资、绩效、公积金及社保费用			
主管部门及代码	泾县财政局	实施单位	涇川镇人民政府	
项目来源	县级	项目期	12个月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14484000元		
	其中: 财政拨款	14484000元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024年做好社区干部工资就、绩效发放及社保、公积金缴纳工作, 提升社区干部工作积极性, 提高社区管理水平。			
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	指标 1: 涉及到村社区干部数量	≥181人
		质量指标	指标 1: 经费的合规性	严格按照相关财经法规制度执行
		时效指标	指标 1: 经费的时效性	≤12月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤14484000元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 项目的实施对提升社区干部工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 项目的实施对提升村社区管理水平的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 村社区干部满意度	≥90%

（二）机关运行经费

泾县泾川镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 188.91 万元，比 2023 年预算减少 3.49 万元，下降 1.81%，下降主要原因是政府工作需要。

（三）政府采购情况

泾县泾川镇人民政府 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县泾川镇人民政府固定资产总金额 3,991.46 万元，较上年减少 217.21 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3,592.96 万元、通用设备 339.02 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 59.48 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 6 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 0.00 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 0.00 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，泾县泾川镇人民政府 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,675.50 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)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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十四、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、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。

十六、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安

排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、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。

二十九、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。