

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

三、2024 年度主要工作任务

1. 狠抓“两业并进”，做大做强文旅业和工业。围绕国家级旅游度假区创建，加快旅游基础设施提升，推进东西两岸整体开发，全面完成全国美丽乡村路-溪桃路升级版建设，稳步推进桃花潭文创小镇建设。举全镇之力、集全镇之智，谋划建设工业园区，为桃花潭长远发展、增强实力奠定工业发展平台基础。

2. 狠抓项目招商。始终把项目投资作为“第一支撑”、招商引资作为“第一要事”，切实提升经济发展质效。紧盯项目投资不放松。紧盯招商引资不放松。加大“双招双引”力度，紧盯要素保障不放松，落实落细服务保障、千方百计助力企业发展，实打实为企业办实事、解难题、增信心。统筹利用好全域土地整治和集体土地入市等政策，加快村庄规划编制，为项目落地、平台建设、经济发展留足空间。

3. 是狠抓乡村振兴。始终把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，全力建设宜居宜业和美乡村。多措并举壮大农业规模。多点突破统筹片区建设，多管齐下提升乡村颜值。

4. 狠抓民生实事。聚焦社会事业聚焦民生保障。扎实推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，持续做好低保、孤儿、残疾人、特困人员等群体保障工作。积极举办知识技能培训，扩大公益性岗位安置，提高全镇就业率聚焦社会稳定。扎实推进信访工作，推动信访事项有效化解；严厉打击非法上访、缠访、闹访等恶劣行为，持续净化社会风气。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年收支总表

部门：泾县桃花潭镇人民政府 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	1,813.38	一、一般公共服务支出	1,232.44
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	12.78
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	326.97
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	63.95
		十一、节能环保支出	138.02
		十二、城乡社区支出	2,798.23
		十三、农林水支出	636.55
		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	122.35
		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	1,813.38	本 年 支 出 小 计	5,331.30
上年结转	3,517.92	结转下年	
一般公共预算	3,486.99	一般公共预算	
政府性基金预算	30.93	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	5,331.30	支 出 总 计	5,331.30

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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年收入总表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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	5,331.30	1,813.38	1,813.38										3,517.92	3,486.99	30.93			
泾县桃花潭镇人民政府	5,331.30	1,813.38	1,813.38										3,517.92	3,486.99	30.93			
泾县桃花潭镇人民政府	5,331.30	1,813.38	1,813.38										3,517.92	3,486.99	30.93			

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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年支出总表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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	5,331.30	1,479.88	3,851.42
201	一般公共服务支出	1,232.44	969.50	262.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.24	969.50	175.74
2010301	行政运行	837.17	661.43	175.74
2010350	事业运行	308.07	308.07	
20113	商贸事务	6.00		6.00
2011308	招商引资	6.00		6.00
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
20132	组织事务	77.00		77.00
2013299	其他组织事务支出	77.00		77.00
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20		1.20
20140	信访事务	1.00		1.00
2014004	信访业务	1.00		1.00
205	教育支出	12.78		12.78
20501	教育管理事务	12.78		12.78
2050199	其他教育管理事务支出	12.78		12.78
208	社会保障和就业支出	326.97	324.07	2.90
20805	行政事业单位养老支出	324.07	324.07	
2080501	行政单位离退休	127.31	127.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92	
20810	社会福利	2.90		2.90
2081099	其他社会福利支出	2.90		2.90
210	卫生健康支出	63.95	63.95	
21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95	
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
211	节能环保支出	138.02		138.02
21104	自然生态保护	138.02		138.02
2110402	农村环境保护	138.02		138.02
212	城乡社区支出	2,798.23		2,798.23
21203	城乡社区公共设施	2,767.30		2,767.30
2120303	小城镇基础设施建设	1,950.00		1,950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817.30		817.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.93		30.93
2120804	农村基础设施建设支出	30.93		30.93
213	农林水支出	636.55		636.55
21301	农业农村	339.55		339.55
2130101	行政运行	1.14		1.14
2130199	其他农业农村支出	338.41		338.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130504	农村基础设施建设	250.00		250.00
21307	农村综合改革	47.00		47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.00		47.00
221	住房保障支出	122.35	122.35	
22102	住房改革支出	122.35	122.35	
2210201	住房公积金	98.73	98.73	
2210202	提租补贴	23.63	23.63	

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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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	1,813.38	一、一般公共服务支出	1,232.44	1,232.44		
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	12.78	12.78		
		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	326.97	326.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.95	63.95		
		十一、节能环保支出	138.02	138.02		
		十二、城乡社区支出	2,798.23	2,767.30	30.93	
		十三、农林水支出	636.55	636.55		
		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	122.35	122.35		
		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	1,813.38	本年支出小计	5,331.30	5,300.37	30.93	

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	3,517.92	结转下年				
一般公共预算	3,486.99	一般公共预算				
政府性基金预算	30.93	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	5,331.30	支出总计	5,331.30	5,300.37	30.93	

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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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	5, 300. 37	1, 479. 88	1, 347. 42	132. 45	3, 820. 49
201	一般公共服务支出	1, 232. 44	969. 50	837. 05	132. 45	262. 94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 145. 24	969. 50	837. 05	132. 45	175. 74
2010301	行政运行	837. 17	661. 43	528. 98	132. 45	175. 74
2010350	事业运行	308. 07	308. 07	308. 07		
20113	商贸事务	6. 00				6. 00
2011308	招商引资	6. 00				6. 00
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
20132	组织事务	77. 00				77. 00
2013299	其他组织事务支出	77. 00				77. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 20				1. 20
2013699	其他共产党事务支出	1. 20				1. 20
20140	信访事务	1. 00				1. 00
2014004	信访业务	1. 00				1. 00
205	教育支出	12. 78				12. 78
20501	教育管理事务	12. 78				12. 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	
2050199	其他教育管理事务支出	12.78				12.78
208	社会保障和就业支出	326.97	324.07	324.07		2.90
20805	行政事业单位养老支出	324.07	324.07	324.07		
2080501	行政单位离退休	127.31	127.31	127.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	119.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92	76.92		
20810	社会福利	2.90				2.90
2081099	其他社会福利支出	2.90				2.90
210	卫生健康支出	63.95	63.95	63.95		
21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95	63.95		
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	26.53		
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	25.16		
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	11.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03		
211	节能环保支出	138.02				138.02
21104	自然生态保护	138.02				138.02
2110402	农村环境保护	138.02				138.02
212	城乡社区支出	2,767.30				2,767.30
21203	城乡社区公共设施	2,767.30				2,767.30
2120303	小城镇基础设施建设	1,950.00				1,950.00

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	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817.30				817.30
213	农林水支出	636.55				636.55
21301	农业农村	339.55				339.55
2130101	行政运行	1.14				1.14
2130199	其他农业农村支出	338.41				338.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00				250.00
2130504	农村基础设施建设	250.00				250.00
21307	农村综合改革	47.00				47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.00				47.00
221	住房保障支出	122.35	122.35	122.35		
22102	住房改革支出	122.35	122.35	122.35		
2210201	住房公积金	98.73	98.73	98.73		
2210202	提租补贴	23.63	23.63	23.63		

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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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	1,479.88	1,347.42	132.45
301	工资福利支出	1,209.07	1,209.07	
30101	基本工资	310.05	310.05	
30102	津贴补贴	303.19	303.19	
30103	奖金	192.44	192.44	
30107	绩效工资	40.63	40.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.84	119.84	
30109	职业年金缴费	76.92	76.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	52.71	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	98.73	98.73	
302	商品和服务支出	114.55		114.55
30201	办公费	58.10		58.10
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.45		16.45
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	138.36	138.36	
30302	退休费	127.31	127.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.05	11.05	
310	资本性支出	17.90		17.90
31013	公务用车购置	17.90		17.90

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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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	30.93		30.93
212	城乡社区支出	30.93		30.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.93		30.93
2120804	农村基础设施建设支出	30.93		30.93

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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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。
泾县桃花潭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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年基本支出表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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, 479. 88	1, 479. 88
301	工资福利支出	1, 209. 07	1, 209. 07
30101	基本工资	310. 05	310. 05
30102	津贴补贴	303. 19	303. 19
30103	奖金	192. 44	192. 44
30107	绩效工资	40. 63	40. 63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119. 84	119. 84
30109	职业年金缴费	76. 92	76. 92
30110	职工基本医疗保险缴费	52. 71	52. 71
30111	公务员医疗补助缴费	11. 24	11. 24
30112	其他社会保障缴费	3. 32	3. 32
30113	住房公积金	98. 73	98. 73
302	商品和服务支出	114. 55	114. 55
30201	办公费	58. 10	58. 10
30215	会议费	9. 00	9. 00
30216	培训费	1. 00	1. 00
30228	工会经费	16. 45	16. 45
30231	公务用车运行维护费	30. 00	30. 00
303	对个人和家庭的补助	138. 36	138. 36

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30302	退休费	127.31	127.31
30399	其他对个人和家庭的补助	11.05	11.05
310	资本性支出	17.90	17.90
31013	公务用车购置	17.90	17.90

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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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	3,851.42	333.50			3,486.99	30.93			
	泾县桃花潭镇人民政府	3,851.42	333.50			3,486.99	30.93			
2024 年堡垒户与退职人员定救	泾县桃花潭镇人民政府	2.90	2.90							
桃花潭镇抗旱打井经费	泾县桃花潭镇人民政府	1.14				1.14				
桃花潭村级组织运转经费	泾县桃花潭镇人民政府	138.02	138.02							
2023 年桃花潭镇调度资金	泾县桃花潭镇人民政府	187.88				187.88				
桃花潭镇 2022 年度精神障碍患者医疗救助	泾县桃花潭镇人民政府	1.20				1.20				
2024 年排灌站电费	泾县桃花潭镇人民政府	46.20	46.20							
泾县桃花潭镇桃查路建设工程 (S468、S103) (2020-2021 年革命老区项目资金)	泾县桃花潭镇人民政府	817.30				817.30				
2023 年泾县村级组织运转经费 (桃花潭镇)	泾县桃花潭镇人民政府	74.00				74.00				
四类房及脏乱差设施整治资金	泾县桃花潭镇人民政府	2.09				2.09				
2023 年大学生实践实习实训经费补助	泾县桃花潭镇人民政府	3.00				3.00				
安徽泾县家风家训馆改造提升项目	泾县桃花潭镇人民政府	250.00				250.00				
政府日常运转经费	泾县桃花潭镇人民政府	82.00	82.00							
2022 年泾县村级组织运转经费 (桃花潭镇)	泾县桃花潭镇人民政府	47.00				47.00				

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		
综治信访资金 2023	泾县桃花潭镇人民政府	1.00				1.00				
校车补助	泾县桃花潭镇人民政府	12.78	12.78							
厚岸村红色美丽村庄试点项目	泾县桃花潭镇人民政府	148.45				148.45				
桃花潭镇农村公路日常养护经费	泾县桃花潭镇人民政府	29.08					29.08			
农村人居环境整治	泾县桃花潭镇人民政府	1.85					1.85			
中央支持地方资金	泾县桃花潭镇人民政府	3.94				3.94				
桃花潭文创小镇基础设施提升改造工程	泾县桃花潭镇人民政府	1,950.00				1,950.00				
2024 年村干部养老保险	泾县桃花潭镇人民政府	51.60	51.60							

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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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。
泾县桃花潭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。

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县桃花潭镇人民政府

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。
泾县桃花潭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，泾县桃花潭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县桃花潭镇人民政府 2024 年收支总预算 5,331.30 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年收入预算 5,331.30 万元，其中，本年收入 1,813.38 万元，上年结转结余 3,517.92 万元。

（一）本年收入 5,331.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,813.38 万元，比 2023 年预算增加 242.06 万元，增长 15.40%，增长原因主要是一方面 2024 年人员增加、经费增加，另一方面 2024 年实施项目增加。

（二）上年结转收入 3,517.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3,486.99 万元，占 99.12%，比 2023 年预算增加 112.55 万元，增长 3.34%，增长原因主要是人员经费增

加，项目增加；政府性基金预算拨款收入 30.93 万元，占 0.88%，比 2023 年预算减少 67.93 万元，下降 68.71%，下降原因主要是人员经费增加，项目增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年支出预算 5,331.30 万元，比 2023 年预算增加 385.54 万元，增长 7.80%，增长原因主要是人员变动，基数调整，项目变动。其中，基本支出 1,479.88 万元，占 27.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3,851.42 万元，占 72.24%，主要用于桃花潭镇基础设施建设，革命老区项目建设、文创小镇项目建设等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 5,331.30 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,813.38 万元，上年结转收入 3,517.92 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,232.44 万元，占 23.12%；教育支出 12.78 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 326.97 万元，占 6.13%；卫生健康支出 63.95 万元，占 1.20%；节能环保支出 138.02 万元，占 2.59%；城乡社区支出 2,798.23 万元，占 52.49%；农林水支出 636.55 万元，占 11.94%；住房保障支出 122.35 万元，占 2.29%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 385.54 万元，增长 7.80%，主要原因：人员变动，基数调整，项目

变动。

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

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 5,300.37 万元，比 2023 年预算增加 453.48 万元，增长 9.36%，主要原因：人员变动，基数调整，项目变动。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,232.44 万元，占 23.25%；教育支出 12.78 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 326.97 万元，占 6.17%；卫生健康支出 63.95 万元，占 1.21%；节能环保支出 138.02 万元，占 2.60%；城乡社区支出 2,767.30 万元，占 52.21%；农林水支出 636.55 万元，占 12.01%；住房保障支出 122.35 万元，占 2.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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 837.17 万元，比 2023 年预算增加 31.05 万元，增长 3.85%，增长原因主要是人员变动，基数调整，项目变动。

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 308.07 万元，比 2023 年预算增加 61.61 万元，增长 25.00%，增长原因主要是人员变动，基数调整，项目变动。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）2024 年预算 6.00 万元,比 2023 年预算增加 6 万元,增长原因主要是支出功能分类科目调整。

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 2024 年厉行节约,过紧日子。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算 77.00 万元,比 2023 年预算增加 77 万元,增长原因主要是支出功能分类科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1.20 万元,比 2023 年预算增加 1.2 万元,增长原因主要是支出功能分类科目调整。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024 年预算 1.00 万元,比 2023 年预算增加 1 万元,增长原因主要是支出功能分类科目调整。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算 12.78 万元,比 2023 年预算增加 12.78 万元,增长原因主要是教育管理事务。

9. 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 127.31 万元,比 2023 年预算减少 8.83 万元,下降 6.49%,下降原因主要是社保缴费基数调整及退休人员减少。

10. 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 119.84 万元,比 2023 年预算减少 0.65 万元,下降 0.54%。

11. 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 76.92 万元,比 2023 年预算增加 11.4 万元,增长 17.40%,增长原因主要是缴费基数调整,政府人员增加。

12. 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 2.90 万元,比 2023 年预算增加 0.5 万元,增长 20.83%,增长原因主要是政府该类人员增加。

13. 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 26.53 万元,比 2023 年预算增加 5.18 万元,增长 24.26%,增长原因主要是政府人员增加,医疗保险基数调整。

14. 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 25.16 万元,比 2023 年预算增加 6.07 万元,增长 31.80%,增长原因主要是政府人员增加,医疗保险基数调整。

15. 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 11.24 万元,比 2023 年预算增加 2.45 万元,增长 27.87%,增长原因主要是政府人员增加,医疗保险基数调整。

16. 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 1.03 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.96%。

17. 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 138.02 万元，比 2023 年预算增加 92.84 万元，增长 205.49%，增长原因主要是预算金额增加，相应项目支出安排资金增加。

18. 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 1,950.00 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 2.50%，下降原因主要是相应项目安排资金减少。

19. 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 817.30 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 5.77%，下降原因主要是相应项目安排资金减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 1.14 万元，比 2023 年预算减少 52.23 万元，下降 97.86%，下降原因主要是支出功能分类科目调整。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 338.41 万元，比 2023 年预算增加 31.48 万元，增长 10.26%，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算 250.00 万元，

比 2023 年预算增加 250 万元，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

23. 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 47.00 万元，比 2023 年预算增加 47 万元，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 98.73 万元，比 2023 年预算减少 0.72 万元，下降 0.72%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 23.63 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.13%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,479.88 万元。其中，人员经费 1,347.42 万元，公用经费 132.45 万元。

（一）人员经费 1,347.42 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 132.45 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年政府性基金支出 30.93 万元，比 2023 年预算减少 67.93 万元，下降 68.71%，主要原因：跟据工作需要调整。具体情况如下：

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 30.93 万元，比 2023 年预算减少 67.93 万元，下降 68.71%，下降原因主要是跟据工作需要调整。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县桃花潭镇人民政府 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

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1,479.88 万元，比 2023 年预算增加 51.28 万元，增长 3.59%，增长原因主要是跟据工作需要增加。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 3,851.42 万元，比 2023 年预算增加 334.26 万元，增长 9.50%，增长原因主要是 2023 年度项目结转到 2024 年。主要包括：本年财政拨款安排 333.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 333.50 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 3,517.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3,486.99 万元，政府性基金

预算拨款安排 30.93 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

泾县桃花潭镇人民政府 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

泾县桃花潭镇人民政府 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 年农村清洁工程项目

- （1）项目概述。2024 年农村清洁工程。
- （2）立项依据。党委会。
- （3）实施主体。泾县桃花潭镇人民政府。
- （4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- （5）项目内容。2024 年桃花潭镇农村清洁工程。
- （6）年度预算安排。240 万元。
- （7）绩效目标。

项目名称		2024年农村清洁工程		
主管部 门 及代码		101001	实施单位	泾县桃花潭镇人 民政府
项目来源			项目期	一年
项目资 金 （万 元）	年度资金总额：		240	
	其中：财政拨款		240	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
示 年 度 目	2024年完成农村清洁工程达到目标产生良好影响			
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：农村清洁工程所涉及村居数量	21
			...	
		质 量 指 标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			...	
		时 效 指 标	指标 1：项目完成及时性	2024 年 12 月底
			...	
		成 本 指 标	指标 1：项目总成本	≤240 万元
			...	
		...		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对农村居住环境改善的影响程度	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续发展影响指标	指标 1: 对提升群众对农村居住环境认可度的持续性影响程度	较高
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
			...	

（二）机关运行经费

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 132.45 万元，比 2023 年预算减少 1,296.15 万元，下降 90.73%，下降主要原因是支出功能分类科目调整。

（三）政府采购情况

泾县桃花潭镇人民政府 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是跟据工作需要调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县桃花潭镇人民政府固定资产总金额 1,162.34 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 852.86 万元、通用设备 0.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 309.48 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 1 辆，购置费 17.90 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，泾县桃花潭镇人民政府 21 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 333.50 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)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十七、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事

务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。）

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十九、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(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。

三十二、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。

三十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。