

旌德县 2024 年政府预算公开

2024 年 1 月

旌德县 2024 年政府预算公开目录

- 1、旌德县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告；
- 2、关于 2024 年旌德县政府预算、转移支付、举借债务和绩效管理情况的说明；
- 3、2024 年旌德县一般公共预算收入预算表；
- 4、2024 年旌德县上级税收返还和转移支付收入预算表；
- 5、2024 年旌德县一般公共预算支出预算表；
- 6、2024 年旌德县一般公共预算本级支出预算表；
- 7、2024 年旌德县一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类）；
- 8、2024 年旌德县一般公共预算税收返还和转移支付预算表；
- 9、2024 年旌德县税收返还分地区预算表；
- 10、2024 年旌德县一般性转移支付分地区预算表；
- 11、2024 年旌德县对下一般性转移支付分科目预算表；
- 12、2024 年旌德县专项转移支付分地区预算表；
- 13、2024 年旌德县对下专项转移支付分科目预算表；
- 14、2023 年旌德县政府一般债务限额和余额情况表；
- 15、2024 年旌德县政府性基金收入预算表；
- 16、2024 年旌德县政府性基金支出预算表；
- 17、2024 年旌德县本级政府性基金支出预算表；
- 18、2024 年旌德县政府性基金转移支付预算表；
- 19、2023 年旌德县政府专项债务限额和余额情况表；
- 20、2024 年旌德县国有资本经营收入预算表；

- 21、2024 年旌德县国有资本经营支出预算表；
- 22、2024 年旌德县本级国有资本经营支出预算表；
- 23、2024 年旌德县国有资本经营转移支付预算表；
- 24、2024 年旌德县社会保险基金收入预算表；
- 25、2024 年旌德县社会保险基金支出预算表；
- 26、旌德县 2024 年度“三公”经费预算。

旌德县十八届人大
四次会议文件

旌德县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 15 日在旌德县第十八届人民代表大会第四次会议上
旌德县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将旌德县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县第十八届人民代表大会第四次会议审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕全县经济发展大局，我们按照精打细算、精准调度、精细管理的工作思路，充分发挥财政职能作用，认真执行县人大及其常委会审查批准的预算，财政运行总体良好，有力保障县委重大决策部署的有效落实。

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成 68677 万元，增长 1%，加上级补助、一般债务转贷、动用预算稳定调节基金、调入资金及上年结转，全年收入总计 217845 万元。全县一般公共预算支出 174734

万元，加上解上级、一般债务还本、安排预算稳定调节基金、结转下年，支出总计 217845 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入 28271 万元，加上级补助、专项债券，其他调入资金及上年结转，全年收入总计 94143 万元；支出 59134 万元，加专项债务还本、调出到一般公共预算、结转下年，支出总计 94143 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入 1515 万元，支出 4 万元，调出资金 1511 万元。

（四）社保基金预算执行情况

2023 年社保基金预算收入 11541 万元，支出 6335 万元。上年结余 30350 万元，年终结转下年 35556 万元。

（五）地方政府债务情况

2023 年，省下达我县新增债券 35512 万元，其中：新增一般债券 2412 万元，新增专项债券 33100 万元。截至 2023 年底，政府债务余额 275965 万元，控制在省财政厅核定限额 285249 万元以内，风险总体可控。

（六）2023 年预算执行效果

在 2023 年预算执行中，我们紧紧围绕全县重点工作任务，认真开展了以下工作：

1. 向上积极争取，扛牢“三保”责任

一是积极向省争取加大对我县的财政体制倾斜力度及财政

转移支付力度。2023 年争取均衡性转移支付、一般债和专项债资金取得历史性重大突破，较上年分别增长 33.7%、51.3%和 83.8%。二是牢固树立厉行节约、政府过“紧日子”思想，合理研判各阶段的资金需求规模，兜牢“三保”支出，全年保障“三保”资金 105000 万元。

2. 优化支出结构，彰显财政职能

一是支持稳就业和社会保障。全县社会保障和就业支出 38099 万元，占一般公共预算支出的 21.8%，落实更加积极的就业政策，确保干部职工和特殊群体基本生活得到有效保障。二是推进健康旌德建设。全县卫生健康支出 10071 万元，占一般公共预算支出的 5.7%。三是保障教育事业发展。全县教育支出 20477 万元，占一般公共预算支出的 11.7%，其中智慧教育 1336 万元，进一步完善城乡义务教育保障机制，实现教育支出“只增不减”。四是实施乡村振兴战略。全县农林水支出 32011 万元，占一般公共预算支出的 18.3%，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，坚持把农业农村作为优先保障领域，全面推进乡村振兴战略实施。五是加大企业扶持力度。持续抓好营商环境改善工程，落实减税降费各项政策，不断强化市场主体培育。统筹安排政策性企业奖补资金 1823 万元，持续助力市场主体“纾困增效”。推动民营企业健康发展，培育经济高质量发展新动能。

3. 围绕提质增效，强化预算管理

一是认真落实预算单位主体责任，通过绩效目标编制、审核等形式开展宣传和业务培训，确保全面实施预算绩效管理工作有

序推进。二是加快完善制度保障，印发《全面实施预算绩效管理实施办法》《旌德县项目支出绩效评价管理暂行办法》等一系列文件来推动工作落实，构建事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统，不断提高预算绩效管理的权威性和约束力，确保绩效管理有章可循。三是高位推动 2023 年度预算绩效评价结果，深度融合应用于 2024 年度部门预算编制工作中，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。四是积极落实省、市、县专项审计成果，进一步提升预算管理的科学性、规范性、有效性。

4. 严防债务风险，筑牢安全底线

一是严格落实债务化解任务。守住债务风险管控底线，坚决遏制新增隐性债务，持续化解存量隐性债务，全年政府债务还本付息 45060 万元，隐性债务化解率由 2022 年的 8%提升至 2023 年的 31.6%。二是加强政府债务管理及风险管控。严格执行政府性债务限额和预算管理，制定《旌德县防范化解地方债务风险方案》，统筹做好财政收支和风险防范工作，树牢“红线思维”和“底线意识”，严禁违法违规举借债务，有效控制债务增长，牢牢守住不发生区域性和系统性债务风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。

各位代表，过去的一年，我县财政运行总体平稳，全县财政预算执行情况良好，但我们也清醒认识到，财政运行中还存在一些困难和问题。一是财政收支平衡压力较大，库款调度紧张；二是政府债务管理和风控防控有待进一步深化；三是部分专项债券项目支出进度较慢。对此，我们将在今后的工作中不断探索，

坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决。

二、2024 年财政预算（草案）

编制 2024 年预算的总体思路：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，稳中求进、以进促稳，尽力而为、量力而行，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，做好“压”“减”“控”“保”文章，为我县抢抓发展机遇，高质量发展提供坚实财力保障。

编制 2024 年预算的基本原则：在进一步深化零基预算改革的基础上，遵守真实合法、突出重点、讲求绩效和刚性约束四大原则。

（一）一般公共预算

根据当前经济形势和财税政策变化情况，2024 年，预计全县一般公共预算收入 72077 万元，中央和省级补助收入列入预算 70955 万元、调入资金 20037 万元、上年结余 7762 万元，全县公共预算总收入 170831 万元。全县安排公共财政预算支出 170831 万元，其中：县本级公共财政预算支出 160575 万元，补助乡镇支出 10256 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

2024 年，县级政府性基金预算收入 45868 万元，加上级补助收入、上年结余，收入合计 48368 万元。安排政府性基金预算支出 27768 万元，地方政府专项债务还本支出 2200 万元，调出资金 18400 万元，支出总计 48368 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2024 年，国有资本经营预算收入 1637 万元，安排调入一般公共预算统筹使用。

（四）社保基金预算

2024 年社保基金预算收入 11489 万元，支出 7251 万元。上年结余 35556 万元，年终结转下年 39794 万元。

由于目前省财政提前下达 2024 年转移支付资金指标文件尚未完全收到，以上收支预算数据与上报省财政数据将有变化。2024 年省转贷新增债券资金下达后，再提请县人大常委会审议预算调整草案。

（五）重点项目绩效目标情况

2024 年，全县确定 4 个重点项目绩效目标，涉及交通、农业、住建等重点领域，资金安排 4291 万元。

三、2024 年财政主要工作

为圆满完成全年预算任务，我们将围绕县委十六届六次全会精神，从战略全局出发，积极稳妥应对矛盾错综复杂、挑战机遇交织的发展形势，稳字当头、稳中求进、加力提效、优化统筹，形成高质量发展合力。

（一）聚焦收入目标，提升“聚财”力

一是围绕财政收入的增长目标，做好税源分析，积极协调各部门形成工作合力，深挖税收增长潜力，加强协税护税力度，确保应收尽收，稳定提高财政收入。二是积极挖掘非税收入潜力。主动对各行业主管部门开展调研，加强分行业分领域分析，加大对公共资源有偿使用及特许经营权的挖潜力度，积极谋划储备

林、碳汇资源、园区基础设施提升等资源类项目，拓展非税收入。**三是**做好政策分析，主动对上沟通衔接。积极争取均衡性转移支付、基本财力保障、特殊县困难补助、重点生态功能区补助、债券资金的支持，确保向上争取资金实现新突破。

（二）聚焦节约裕民，提升“用财”力

一是坚持“稳”字当头，量入为出精准预算，科学统筹，做细做实做准 2024 年财政预算编制工作，深化预算管理一体化工作要求，建立预算编制与预算执行的有效衔接机制，提升预算执行效率。**二是**牢固树立过“紧日子”思想，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、量入为出的原则，着力强化预算约束，严禁无预算超预算安排支出，确保实现保工资、保运转、保基本民生工作目标；继续厉行节约，加强对支出必要性、合理性审核，确保资金花在刀刃上。

（三）聚焦法治财政，提升“管财”力

一是加强财政监督检查，将财政监督嵌入预算管理全过程，加强财政资金的全程监管。主动接受人大法定监督、政协民主监督，积极配合审计监督，加强部门协调联动形成合力，坚决抵制各类违反财经纪律行为。**二是**深化绩效管理。推进预算和绩效管理一体化，把预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用落到实处。**三是**强化政府采购管理，规范采购程序，做到无预算、超预算不采购，所有政府采购与招投标项目必上政府信息平台公布，做到公开公平公正。**四是**加强资产管理，严防资产流失。强化固定资产的管理，维护国有资产的安全

与完整,实现资产的有效配置和利用。

（四）聚焦改革创新，提升“理财”力

一是深化零基预算改革。打破基数概念和支出固化格局，清理各类政策项目，结合财力状况，一切从实际需要出发，优化支出结构，增强财政统筹保障能力。二是强化财政资源统筹整合。加强四本预算之间统筹协调，政府性基金预算应调尽调，国有资本经营预算调入比例保持稳定，注重清理收回各类结余结转资金和沉淀闲置、低效无效资金，优先用于“三保”、债务化解等刚性支出，有效缓解财政收支矛盾。三是加快数字财政建设。推进预算管理一体化系统，规范预算管理和硬化预算约束，实现预算管理全流程动态监管。四是推进财政体制改革。对上承接省以下财政体制改革，完善开发区和乡镇财政管理体制。

各位代表！万里征程风正劲，千钧重任再扬帆。做好 2024 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，让我们在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，锚定目标任务，埋头苦干，奋勇前行，努力在加快建设现代化美好旌德中展现更强担当、作出更大贡献！

2024 年旌德县政府预算情况说明

一、2024 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，落实“六稳”“六保”任务。进一步优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效率，推进预算绩效管理，强化地方政府债务管控，防范系统性风险，促进我县经济社会持续健康发展。

二、2024 年预算编制的基本原则

一是坚持科学合理、实事求是；二是坚持零基预算、有保有压；三是坚持以收定支、绩效优先；四是坚持艰苦奋斗、勤俭节约。

三、2024 年财政收支预算情况

2023 年预算按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算编制。具体情况如下：

（一）一般公共预算

1. 收入预算安排情况。2024 年，预计全县一般公共预算收入 72077 万元。

按照现行财政体制计算，县级地方可用财力为 170831 万元。其中：地方一般预算收入 72077 万元，中央和省级补助收入列入预算 70955 万元、上年结余收入 7762 万元、从国有资本经营预算调入资金 1637 万元，从国有资本经营预算调入资金 18400 万

元。

2. 支出预算安排情况。2024 年，全县财政预算支出按照可用财力相应安排 170831 万元。其中：县级公共财政预算支出 160575 万元，加补助乡镇支出 10256 万元。

（二）政府性基金预算

1. 收入预算安排情况。2024 年，县级政府性基金本年预算收入 45868 万元，加上级补助收入 1933 万元，上年结余收入 567 万元，收入合计 48368 万元。

2. 支出预算安排情况。安排政府性基金预算支出 27768 万元，地方政府专项债务还本支出 2200 万元，调出资金 18400 万元，支出总计 48368 万元。

（三）社会保险基金预算

1. 收入预算安排情况。2024 年，县级社保基金本年预算收入 11489 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 11489 万元。上年结余收入 35556 万元，收入总计 47045 万元。

2. 支出预算安排情况。2023 年，县级社保基金支出预算 7251 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7251 万元。结转下年 39794 万元。支出总计 47045 万元。

（四）国有资本经营预算

1. 收入预算安排情况。2024 年，县级国有资本经营收入预算 1637 万元。

2. 支出预算安排情况。2024 年，县级国有资本经营支出预算 1637 万元，其中：调出资金 1637 万元。

2024 年转移支付情况说明

1. 一般性转移支付

一般性转移支付 65183 万元，主要包括体制补助 11249 元，均衡性转移支付 15815 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 2754 万元，结算补助 561 万元，重点生态功能区 5446 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 3893 万元，公共安全共同财政事权转移支付 1189 万元，教育共同财政事权转移支付 2314 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 7736 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 2257 万元，农林水共同财政事权转移支付 4031 万元，交通运输共同财政事权转移支付 7170 万元，住房保障共同财政事权转移支付 161 万元，其他一般性转移支付 131 万元等。

一般性转移支付主要用于弥补县级部分财力性缺口和安排部分重点项目。

2. 专项转移支付

专项转移支付 885 万元，主要包括文化旅游 86 万元，社保和就业 157 万元，卫生健康 101 万元，农林水 541 万元。

专项转移支付根据项目用途相应安排支出。

3. 税收返还

税收返还 4887 万元，其中：增值税返还 860 万元，消费税税收返还 1 万元，所得税返还 409 万元，增值税“五五分享”税收返还 3617 万元。税收返还主要用于弥补县级部分财力性缺口和安排部分重点项目。

2024 年政府债务情况说明

截止 2023 年，我县政府债务余额 275965 万元，其中：一般债务 103606 万元，专项债务 172359 万元。我县债务实行限额管理，经省政府批准，核定我县 2023 年政府债务限额 285249 万元（其中一般债务 107833 万元，专项债务 177416 万元），我县 2023 年底债务余额未突破债务限额。

1. 一般债务

2023 年全县政府一般债务限额 107833 万元。

2023 年末全县政府一般债务余额为 103606 万元。一般债务余额未突破批准限额，债务风险总体可控。

2023 年我县政府一般债券转贷收入 19267 万元（其中新增债券 2412 万元、再融资债券 16855 万元）。新增转贷债券主要用于支持农业基础设施建设和农村公路建设。

2024 年全县政府一般债务付息支出 3551.06 万元。

2. 专项政府债务

2023 年全县政府专项债务限额 177416 万元。

2023 年末全县政府专项债务余额 172359 万元。专项债务余额低于批准限额，债务风险总体可控。

地方政府专项债券转贷收入 47271 万元（其中新增债券 33100 万元、再融资债券 14171 万元），具体为：旌德经开区健康制造产业园项目 1700 万元，旌德县体育中心体育馆建设项目

1500 万元，旌德县天然气气源引入线工程 3000 万元，旌德县浣溪水库工程 6000 万元，旌德县殡仪馆和公益性公墓建设项目 1000 万元，旌德县城乡供水一体化工程 9000 万元，宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目 4100 万元，宣城旅游学校西区改扩建项目 2800 万元，数字旌德新基建项目 3000 万元，旌德县水生态修复与治理工程项目 1000 万元。

2024 年全县政府专项债务付息支出预计 5615.75 万元。

2024 年重点项目绩效目标情况

2024 年，全县确定 4 个重点项目绩效目标，涉及交通、农业、住建等重点领域，资金安排 4291 万元。重点项目绩效目标如下：

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			“四好农村公路”建设工程						
主管部门及代码			[043]旌德县交通运输局			实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		800.00	年度资金总额：		800.00	
			其中：财政拨款		800.00	其中：财政拨款		800.00	
			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			
	全县农村公路的县乡公路升级改造，较大人口自然村通硬化路联网路（提质改造工程）					全县农村公路的县乡公路升级改造，较大人口自然村通硬化路联网路（提质改造工程）			
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	县乡公路升级改造		≥38.57公里	数量指标	县乡公路升级改造		≥38.57公里
			自然村通硬化路和联网路		≥10.20公里		自然村通硬化路和联网路		≥10.20公里
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	质量指标	资金使用合规性		≥100%
			完工项目验收合格率		≥85%		完工项目验收合格率		≥85%
		时效指标	工程完成及时性		按时	时效指标	工程完成及时性		按时
		成本指标	项目总成本		≤800万元	成本指标	项目总成本		≤800万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担的影响程度		改善程度明显	经济效益指标	对减轻自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担的影响程度		改善程度明显
		社会效益指标	对提升农村公路应急保障能力的影响程度		提升程度明显	社会效益指标	对提升农村公路应急保障能力的影响程度		提升程度明显
		生态效益指标	农村公路路域环境		改善程度明显	生态效益指标	农村公路路域环境		改善程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性		影响程度明显	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
项目负责人：									

项目支出绩效目标申报表										
(2024 年度)										
项目负责人（签字）：							单位（盖章）：			
项目名称		农业产业化奖补专项								
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局				实施单位		旌德县农业农村水利局		
项目属性		常年项目				项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		220.00		年度资金总额：		220.00		
		其中：财政拨款		220.00		其中：财政拨款		220.00		
		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				
	为深化农业供给侧结构性改革，加快推进我县农业产业化提质升级，促进农业提质增效、农民增收和三产融合，助推乡村产业振兴，全面落实监管责任，加大政府支持力度，不断提高农业产业化水平，增强人民群众对农业工作的满意度。					为深化农业供给侧结构性改革，加快推进我县农业产业化提质升级，促进农业提质增效、农民增收和三产融合，助推乡村产业振兴，全面落实监管责任，加大政府支持力度，不断提高农业产业化水平，增强人民群众对农业工作的满意度。				
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	支持市级以上农民专业合作社示范社、家庭农场数量		≥30家	数量指标	支持市级以上农民专业合作社示范社、家庭农场数量		≥30家	
			巩固提升规模农产品加工企业数		≥2家		巩固提升规模农产品加工企业数		≥2家	
			乡村旅游休闲示范园创建		≥1家		乡村旅游休闲示范园创建		≥1家	
			“一村一品”创建		≥1家		“一村一品”创建		≥1家	
			优质农产品基地建设		≥1家		优质农产品基地建设		≥1家	
			农产品品牌认证		≥1家		农产品品牌认证		≥1家	
		质量指标	奖补项目验收合格率		100%	质量指标	奖补项目验收合格率		100%	
		时效指标	年度奖补资金执行率		100%	时效指标	年度奖补资金执行率		100%	
		成本指标	项目实施总成本		≤280万元	成本指标	项目实施总成本		≤280万元	
		效益指标	经济效益指标	节本增效、促进农业产业增收		明显	经济效益指标	节本增效、促进农业产业增收		明显
	社会效益指标		适度规模经营		稳步提升	社会效益指标	适度规模经营		稳步提升	
			资金使用违规违纪问题		无		资金使用违规违纪问题		无	
	生态效益指标		促进农业绿色发展模式		明显	生态效益指标	促进农业绿色发展模式		明显	
	可持续影响指标		农业质量效益和竞争力提升		明显	可持续影响指标	农业质量效益和竞争力提升		明显	
			项目实施对我县农业产业可持续发展影响		明显		项目实施对我县农业产业可持续发展影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	
	项目负责人：									

项目支出绩效目标申报表										
(2024 年度)										
项目负责人(签字)：							单位(盖章)：			
项目名称		旌德县城区污水管网提升改造项目								
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局			实施单位		旌德县住房和城乡建设局			
项目属性		常年项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2201.04	年度资金总额：		2201.04			
		其中：财政拨款		2201.04	其中：财政拨款		2201.04			
		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					
	全面落实建管责任，加大整改力度，不断提高居民水平，增强人民群众对项目实施的满意度。				全面落实建管责任，加大整改力度，不断提高居民水平，增强人民群众对项目实施的满意度。					
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	日处理污水量		≥15000每平方米	数量指标	日处理污水量		≥15000每平方米	
			日常养护质量巡检里程		≥88公里		日常养护质量巡检里程		≥88公里	
		质量指标	检测、检查数据覆盖率		≥95%	质量指标	检测、检查数据覆盖率		≥95%	
			检测、检查数据合格率		≥95%		检测、检查数据合格率		≥95%	
		时效指标	日常养护质量巡查完成时间		2024年12月31日	时效指标	日常养护质量巡查完成时间		2024年12月31日	
			管网维护成本		≤113.45万元		管网维护成本		≤113.45万元	
		成本指标	项目总成本		≤2300万元	成本指标	项目总成本		≤2300万元	
			财务成本		≤3500万元		财务成本		≤3500万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制出水达标，改善城镇河道环境污染问题		改善程度显著	经济效益指标	严格控制出水达标，改善城镇河道环境污染问题		改善程度显著	
			有效整治黑臭水体		改善程度显著		有效整治黑臭水体		改善程度显著	
		社会效益指标	改善人居环境		改善程度显著	社会效益指标	改善人居环境		改善程度显著	
			城镇河道环境		改善程度显著		城镇河道环境		改善程度显著	
		生态效益指标	城镇人居环境		改善程度显著	生态效益指标	城镇人居环境		改善程度显著	
			出水指标100%达标		持续达标		出水指标100%达标		持续达标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
	项目负责人：									

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_财政衔接推进乡村振兴补助资金									
主管部门及代码		[081]旌德县乡村振兴局				实施单位		旌德县乡村振兴局			
项目属性		常年项目				项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1070.00		年度资金总额：		1070.00			
		其中：财政拨款		1070.00		其中：财政拨款		1070.00			
		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					
	财政衔接推进乡村振兴补助资金申请					财政衔接推进乡村振兴补助资金申请					
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	脱贫户人数		≥3832人		数量指标	项目个数		≥3832人	
		质量指标	验收合格率		100%		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		1年		时效指标	完成时间		1年	
		成本指标	项目实施成本		≤1070万元		成本指标	项目实施成本		≤1070万元	
	效益指标	经济效益指标	为全县脱贫户发展提供帮助		≥3832人		经济效益指标	为全县脱贫户发展提供帮助		≥3832人	
		社会效益指标	受益脱贫户人数		≥3832人		社会效益指标	受益脱贫户人数		≥3832人	
		生态效益指标	农村生态环境改善程度		效果显著		生态效益指标	农村生态环境改善程度		效果显著	
		可持续影响指标	为拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		效果显著		可持续影响指标	为拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		效果显著	
	满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度		≥99%		满意度指标	脱贫户满意度		≥99%	
项目负责人：											

2024年旌德县一般公共预算收入预算表	
	单位：万元
项 目	2024年预算数
一、税收收入	38200
增值税	18766
企业所得税	1650
企业所得税退税	950
个人所得税	2750
资源税	1900
城市维护建设税	2040
房产税	550
印花税	1900
城镇土地使用税	1600
土地增值税	1300
车船税	1000
耕地占用税	3434
契税	350
烟叶税	10
环境保护税	
其他税收收入	
二、非税收入	33877
专项收入	3800
行政事业性收费收入	1600
罚没收入	3800
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	23766
捐赠收入	151
政府住房基金收入	480
其他收入	280
收入合计	72077
加： 上级税收返还和转移支付收入	70955
税收返还收入	4887
一般性转移支付收入	65183
专项转移支付收入	885
上年结余收入	7762
上级上解收入	
调入资金	20037
动用预算稳定调节基金	
地方政府一般债务收入	
地方政府一般债务转贷收入	
接受其他地区援助收入	

收入总计
------	-------

170831

2024年旌德县上级税收返还和转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、上级税收返还收入	4887
增值税税收返还收入	860
消费税税收返还收入	1
所得税基数返还收入	409
增值税“五五分享”税收返还收入	3617
二、上级一般性转移支付收入	65183
体制补助收入	11249
均衡性转移支付收入	15815
结算补助收入	561
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2754
重点生态功能区转移支付收入	5446
固定数额补助收入	20
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3893
公共安全共同财政事权转移支付收入	1189
教育共同财政事权转移支付收入	2314
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	400
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7736
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2257
节能环保共同财政事权转移支付收入	56
农林水共同财政事权转移支付收入	4031

交通运输共同财政事权转移支付收入	7170
住房保障共同财政事权转移支付收入	161
其他共同财政事权转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	131
三、上级专项转移支付收入	885
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	86
社会保障和就业	157
卫生健康	101
节能环保	
城乡社区	
农林水	541
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源气象等	
住房保障	
粮油物资储备	

灾害防治及应急管理

其他

总 计

70955

附件5

2024年旌德县一般公共预算本级支出预算
表

单位：万元

科目名称	2024年预算数
本级支出	160575
一般公共服务	18253
外交支出	
国防支出	
公共安全支出	7824
教育支出	16211
科学技术支出	3980
文化旅游体育与传媒支出	1226
社会保障和就业支出	38690
卫生健康支出	10868
节能环保支出	272
城乡社区支出	11876
农林水支出	28413
交通运输支出	3319
资源勘探工业信息等支出	6000
商业服务业等支出	96
金融支出	
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	957
住房保障支出	5052
粮油物资储备支出	169
灾害防治及应急管理支出	1194
其他支出	2550
债务付息支出	3605
债务发行费用支出	20
加：补助乡镇支出	10256
调出资金	
安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券转贷支出	
援助其他地区支出	
支 出 合 计	170831

2024年旌德县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目名称	2024年预算数
一般公共服务	18253
人大事务	773
行政运行	573
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	18
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	17
代表工作	90
人大信访工作	
事业运行	75
其他人大事务支出	
政协事务	499
行政运行	390
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	20
委员视察	48
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	42
政府办公厅(室)及相关机构事务	5926
行政运行	4846
一般行政管理事务	
机关服务	57
专项服务	23
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	999
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
发展与改革事务	1194
行政运行	662
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	3

事业运行	529
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	422
行政运行	344
一般行政管理事务	78
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1435
行政运行	864
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	160
财政委托业务支出	
事业运行	389
其他财政事务支出	21
税收事务	1444
行政运行	1044
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	400
审计事务	463
行政运行	157
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	240
审计管理	
信息化建设	
事业运行	66
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	

关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	804
行政运行	765
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	39
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	

台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	184
行政运行	171
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	13
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	63
行政运行	63
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	235
行政运行	197
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	29
事业运行	
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	514
行政运行	514
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	2533
行政运行	2477
一般行政管理事务	55
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	330
行政运行	330
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	97
行政运行	97
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	

华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	249
行政运行	247
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	2
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1088
行政运行	830
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	258
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
外交支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
其他外交支出	

其他外交支出	
国防支出	
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
其他国防支出	
公共安全支出	7824
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	6621
行政运行	6602
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	5
其他公安支出	14
国家安全	10
行政运行	10
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	

其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	1193
行政运行	907
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	50
普法宣传	15
律师管理	50
公共法律服务	12
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	75
法治建设	2
信息化建设	
事业运行	45
其他司法支出	38
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	

保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
教育支出	16211
教育管理事务	556
行政运行	87
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	469
普通教育	13208
学前教育	678
小学教育	3330
初中教育	4153
高中教育	5034
高等教育	
其他普通教育支出	13
职业教育	970
初等职业教育	
中等职业教育	970
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	113
特殊学校教育	113
工读学校教育	
其他特殊教育支出	

进修及培训	243
教师进修	
干部教育	223
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	20
教育费附加安排的支出	1105
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	1105
其他教育支出	16
其他教育支出	16
科学技术支出	3980
科学技术管理事务	443
行政运行	423
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	20
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究开发	2000
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与研究开发	
其他技术与研究开发支出	2000
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	

社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	78
机构运行	78
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	1458
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	1458
文化旅游体育与传媒支出	1226
文化和旅游	877
行政运行	712
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	79
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	86
群众文化	
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	349
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	349
其他文化旅游体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	38690
人力资源和社会保障管理事务	2892
行政运行	1871
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	5
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	111
信息化建设	11
社会保险经办机构	54
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	5
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	794

其他人力资源和社会保障管理事务支出	42
民政管理事务	339
行政运行	124
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	7
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	208
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	26800
行政单位离退休	1837
事业单位离退休	3054
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5700
机关事业单位职业年金缴费支出	2842
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9529
对机关事业单位职业年金的补助	3837
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	315
就业创业服务补贴	215
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	100
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	1141
死亡抚恤	900
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	85
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	156
退役安置	113
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	

其他退役安置支出	113
社会福利	1114
儿童福利	10
老年福利	180
康复辅具	
殡葬	400
社会福利事业单位	24
养老服务	500
其他社会福利支出	
残疾人事业	640
行政运行	94
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	66
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	480
其他残疾人事业支出	
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	1000
城市最低生活保障金支出	120
农村最低生活保障金支出	880
临时救助	37
临时救助支出	22
流浪乞讨人员救助支出	15
特困人员救助供养	500
城市特困人员救助供养支出	3
农村特困人员救助供养支出	497
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	58
其他城市生活救助	5
其他农村生活救助	53
财政对基本养老保险基金的补助	2246
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	157
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2089
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	576
行政运行	86

一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	415
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	32
财政代缴社会保险费支出	43
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	853
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	65
其他社会保障和就业支出	65
卫生健康支出	10868
卫生健康管理事务	315
行政运行	227
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	88
公立医院	522
综合医院	120
中医（民族）医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	402
基层医疗卫生机构	1438
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	978
其他基层医疗卫生机构支出	460
公共卫生	2213
疾病预防控制机构	350
卫生监督机构	115
妇幼保健机构	274
精神卫生机构	
急救机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1438
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	36
中医药	

中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	609
计划生育机构	
计划生育服务	598
其他计划生育事务支出	11
行政事业单位医疗	3452
行政单位医疗	3452
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	1588
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1588
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	400
城乡医疗救助	400
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	2
优抚对象医疗补助	2
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	307
行政运行	140
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	167
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	22
其他卫生健康支出	22
节能环保支出	272
环境保护管理事务	102
行政运行	102
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	

其他环境监测与监察支出	
污染防治	100
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	100
自然生态保护	70
生态保护	
农村环境保护	70
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	11876
城乡社区管理事务	11683
行政运行	10204
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	1273
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	205
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	3
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	3
城乡社区环境卫生	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	190
其他城乡社区支出	190
农林水支出	28413
农业农村	9373
行政运行	357
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	4818
农垦运行	
科技转化与推广服务	26
病虫害控制	34
农产品质量安全	44
执法监管	30
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	245

农业生产发展	1110
农村合作经济	60
农产品加工与促销	
农村社会事业	1480
农业资源保护修复与利用	5
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	1164
其他农业农村支出	
林业和草原	3830
行政运行	67
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	2271
森林资源培育	262
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	14
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	94
林业草原防灾减灾	371
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	751
水利	7855
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	3356
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	10
水土保持	894
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	43
抗旱	18
农村水利	3510

水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	21
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	2
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4987
行政运行	85
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	1060
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	24
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3818
农村综合改革	1728
对村级公益事业建设的补助	90
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	1465
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	173
普惠金融发展支出	227
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	227
目标价格补贴	413
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	413
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	3319
公路水路运输	3319
行政运行	705
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	800
公路养护	432
交通运输信息化建设	

公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	973
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	409
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	

其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	6000
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	6000
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	6000
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	

中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	96
商业流通事务	96
行政运行	94
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	2
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	

金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	957
自然资源事务	857
行政运行	308
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	

海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	549
其他自然资源事务支出	
气象事务	100
行政运行	100
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	5052
保障性安居工程支出	
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	5052
住房公积金	4813
提租补贴	239
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	169
粮油物资事务	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	10
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	129
储备粮油补贴	129
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	30
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	30
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1194
应急管理事务	493
行政运行	155
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	32
国务院安委会专项	
安全监管	88
应急救援	
应急管理	43

事业运行	176
其他应急管理支出	
消防救援事务	643
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	643
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	10
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	10
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	48
其他灾害防治及应急管理支出	48
预备费	2000
其他支出	550
年初预留	550
其他支出	
债务付息支出	3605
地方政府一般债务付息支出	3605
地方政府一般债券付息支出	3605
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	

地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	20
地方政府一般债务发行费用支出	20
支 出 合 计	160575

附件7

2024年旌德县一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类）

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、机关工资福利支出	28511
工资奖金津补贴	18357
社会保障缴费	5013
住房公积金	2527
其他工资福利支出	2614
二、机关商品和服务支出	14591
办公经费	3693
会议费	165
培训费	346
专用材料购置费	51
委托业务费	7668
公务接待费	329
因公出国（境）费用	31
公务用车运行维护费	400
维修（护）费	245
其他商品和服务支出	1663
三、机关资本性支出（一）	5783
房屋建筑物构建	
基础设施建设	2501
公务用车购置	153
土地征迁补偿和安置支出	200
设备购置	304
大型修缮	
其他资本性支出	2625
四、对事业单位经常性补助	29604
工资福利支出	26698
商品和服务支出	2906
其他对事业单位补助	
五、对事业单位资本性补助	5801
资本性支出（一）	5753
资本性支出（二）	48
六、对个人和家庭的补助	11966
社会福利和救助	4090
助学金	40
个人农业生产补贴	270
离退休费	5177

附件7

2024年旌德县一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类）

单位：万元

项 目	2024年预算数
其他对个人和家庭补助	2389
七、对社会保障基金补助	11282
对社会保险基金补助	11282
补充全国社会保障基金	
合计	107538

2024年旌德县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、转移支付	66068
（一）一般性转移支付	65183
体制补助收入	11249
均衡性转移支付收入	15815
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,754
结算补助收入	561
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	5,446
固定数额补助收入	20
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3893
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1189
教育共同财政事权转移支付收入	2314
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	400
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7736
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2257
节能环保共同财政事权转移支付收入	56
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	4031
交通运输共同财政事权转移支付收入	7170
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	161
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	131
(二) 专项转移支付	885
1、一般公共服务支出	0
2、国防支出	0
3、公共安全支出	0
4、教育支出	0
5、文化旅游体育与传媒支出	86
6、社会保障和就业支出	157
7、卫生健康支出	101
8、节能环保支出	0
9、城乡社区支出	0
10、农林水支出	541
二、税收返还	4887
增值税返还	4477
消费税返还	1
所得税基数返还	409
成品油税费改革返还	
.....	
税收返还和转移支付合计	70955

附件9

2024年旌德县税收返还分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数
宣城市旌德县	4887
总 计	4887

2024年旌德县一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数
宣城市旌德县	65183
合计	65183

2024年旌德县对下一般性转移支付分科目预算表

单位：万元

功能分类科目/具体项目	2024年预算数
一、体制补助支出	
二、均衡性转移支付支出	
三、结算补助支出	
四、县级基本财力保障机制奖补资金收入	
五、产粮（油）大县奖励资金支出	
六、重点生态功能区转移支付支出	
七、固定数额补助支出	
八、革命老区转移支付支出	
九、贫困地区转移支付支出	
十、公共安全共同财政事权转移支付支出	
十一、教育共同财政事权转移支付支出	
十二、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
十三、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
十四、卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	
十五、节能环保共同财政事权转移支付支出	
十六、农林水共同财政事权转移支付支出	
十七、交通运输共同财政事权转移支付支出	
十八、住房保障共同财政事权转移支付支出	
十九、其他共同财政事权转移支付收入	

二十、其他一般性转移支付支出

总 计

0

说明：对镇补助在县本级列报支出，未采取税收返还和转移支付方式，此表无数据。

2024年旌德县专项转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数
宣城市旌德县	885
合计	885

2024年旌德县对下专项转移支付分科目预算表

单位：万元

功能分类科目	2024年预算数
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	
八、卫生健康支出	
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	
十七、住房保障支出	
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	

合 计	0
-----	---

说明：对镇补助在县本级列报支出，未采取税收返还和转移支付方式，此表无数据。

附表14

2023年旌德县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年市县地方政府债务余额限额	107833
二、2023年末市县地方政府债务余额	103606
.....	

2024年旌德县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	
六、农业土地开发资金收入	
七、国有土地使用权出让收入	45058
土地出让价款收入	45058
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	450
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	360
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十六、其他政府性基金收入	
十七、专项债券对应项目专项收入	
收 入 合 计	45868
转移性收入	2500
政府性基金转移收入	1933
政府性基金补助收入	1933
政府性基金上解收入	
上年结余收入	567
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	

单位：万元

项 目	2024年预算数
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
收 入 总 计	48368

2024年旌德县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、社会保障和就业支出	1575
大中型水库移民后期扶持基金支出	1575
移民补助	675
基础设施建设和经济发展	900
二、城乡社区支出	20549
国有土地使用权出让收入安排的支出	19942
征地和拆迁补偿支出	13880
土地开发支出	
城市建设支出	2538
农村基础设施建设支出	2718
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	806
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
农业土地开发资金安排的支出	300
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
污水处理费安排的支出	307
其他污水处理费安排的支出	307
三、其他支出	
彩票公益金安排的支出	101
用于社会福利的彩票公益金支出	98
用于体育事业的彩票公益金支出	3
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
四、债务付息支出	5616
地方政府专项债务付息支出	5616
国有土地使用权出让金债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	540
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5076
五、债务发行费用支出	28
地方政府专项债务发行费用支出	28
其他政府性基金债务发行费用支出	28

一、社会保障和就业支出	1575
大中型水库移民后期扶持基金支出	1575
支出合计	27768
加：调出资金	18400
地方政府专项债务还本支出	2200
支出总计	48368

2024年旌德县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、社会保障和就业支出	1575
大中型水库移民后期扶持基金支出	1575
移民补助	675
基础设施建设和经济发展	900
二、城乡社区支出	20549
国有土地使用权出让收入安排的支出	19942
征地和拆迁补偿支出	13880
土地开发支出	
城市建设支出	2538
农村基础设施建设支出	2718
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	806
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
农业土地开发资金安排的支出	300
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
污水处理费安排的支出	307
其他污水处理费安排的支出	307
三、其他支出	
彩票公益金安排的支出	101
用于社会福利的彩票公益金支出	98
用于体育事业的彩票公益金支出	3
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
四、债务付息支出	5616

地方政府专项债务付息支出	5616
国有土地使用权出让金债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	540
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5076
五、债务发行费用支出	28
地方政府专项债务发行费用支出	28
其他政府性基金债务发行费用支出	28
支出合计	27768
加：调出资金	18400
地方政府专项债务还本支出	2200
支出总计	48368

附件18

2024年旌德县政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、农林水支出	1575
二、其他支出	358
	1933

附件19

2023旌德县政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年市县政府债务余额限额	177416
二、2022年末市县政府债务余额	172359
.....	

2024年旌德县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、利润收入	120
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
.....	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
.....	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
.....	
四、其他国有资本经营预算收入	1517
收入合计	1637
加：上年结余收入	
.....	
收入总计	1637

2024年旌德县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
.....	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
.....	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
.....	
支出合计	
加：结转下年	
调出资金	1637
.....	
支出总计	1637

2024年旌德县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
.....	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
.....	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
.....	
支出合计	
加：结转下年	
调出资金	1637
.....	

支出总计

1637

附件23

2024年旌德县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	

备注：旌德县县级未从国有资本经营预算中安排转移支付资金，故此表无数据。

2024年旌德县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	11489
四、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	
八、生育保险基金	
收入合计	11489
加： 上年结余收入	35556
.....	
收入总计	47045

注：除城乡居民基本养老保险基金外，其他社保基金由上级财政统筹。

旌德县 2024 年县本级“三公”经费

支出预算情况

一、2024 年旌德县“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	913.26
因公出国（境）费	30.83
公务接待费	329.41
公务用车购置及运行费	553.02
其中：公务用车运行维护费	400.03
公务用车购置	152.99

二、2024 年旌德县“三公”经费财政拨款预算情况说明

2024 年旌德县本级“三公”经费支出预算为 913.26 万元。比 2023 年预算减少 110.79 万元，下降 10.82%。其中：因公出国（境）费支出预算为 30.83 万元，公务接待费支出预算为 329.41 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 553.02 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 30.83 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 184.67%。主要原因是疫情结束单位增加了因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格参照《旌德县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2015〕121 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 329.41 万元，比 2023 年预算减少 26.65 万元，下降 7.48%，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。下降原因一是法院和检察院上划后基数减少；二是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《旌德县党政机关公务接待管理办法》（旌办发〔2014〕46 号）规定，压缩单位公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 553.02 万元，比 2023 年预算减少 104.14 万元，下降 15.85%。其中公务用车运行维护费 400.03 万元，比 2023 年预算减少 43.14 万元，下降 9.73%，主要原因一是法院和检察院上划后基数减少；二是全县党政机关公务用车制度改革后，公务车辆纳入平台统一管理，严控支出，费用减少。运行维护费主要用于核定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费 152.99 万元，比 2023 年预算减少 61 万元，下降 28.51%。主要原因一是法院和检察院上划后基数减少；二是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约、反对浪费等要求，进一步从严控制公务用车购置费支出，减少了购置公务用车数量。