

旌德县三溪镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 3 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.旌德县三溪镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.旌德县三溪镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.旌德县三溪镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.旌德县三溪镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县三溪镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县三溪镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县三溪镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县三溪镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县三溪镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.旌德县三溪镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县三溪镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县三溪镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

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 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
 - 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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）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。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县三溪镇人民政府 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	旌德县三溪镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）严格预算管理，强化财政监督。一是根据《预算法》编制精细化预算，提高预算的前瞻性、连续性和约束性，严格执行按预算支出，无预算不列支的规范行为。二是加强会计核算力度，实行定期统一核算，提供及时可靠的财务信息，坚持节流与开源并重的原则执行预算。三是严控一般性支出，降低行政运行成本。

（二）进一步强化财政监管职能。一是重视分类监管：预算监管实行源头控制，按预算科目级次严格执行；涉农资金监管加强与部门配合，明确责任，强化公开公示，定期开展资金巡查；专项资金（项目）资金监管做到项目申报、项目实施、项目验收全过程跟踪；村级财务监管严把资金申报审核关，严控支出票据、项目的合规性检查，督导财务定期公示，财务报表定期报审。二是主动开展巡查，收集信息，及时录入财政监管系统，接受上级监管。

（三）深化改革促规范，不断优化财政财务一体化管理。一是完善政府预算体系，贯彻落实预算法实施条例，强化全口径预算管理，规范一般公共预算编制，加大非税收入与一般公共预算资金的统筹力度，强化一般公共预算各项资金的统筹使用；二是严格支出管理，严控一般性支出和“三公”经费只减不增，压减行政运行成本取得较好效果。三是政府债务管理常态化，落实每月债务情况报告制度。四是深入推进预决算信息公开。进一步扩大预决算公开范围、细化预决算公开内容、规范预决算公开方式，不断拓展公开领域，着力建设阳光政府、责任政府、服务政府；五是加大与税收征管部门联系，定期进

行入库财政收入分析，加强对镇域内骨干企业、主要行业的税源摸底调查，提高收入征管的针对性和有效性，合力构建共同参与、齐抓共管的收入征管保障机制。六是加强国有资产监督管理，对国有资产进行台账管理，实时监测固定资产增减情况及时录入监管系统加强监督。七是严格政府采购预算执行，对政府采购范围内的固定资产做到应采尽采。八是积极发挥财政监督检查职能，严格进行“小金库”整治专项检查工作，切实维护财经纪律，加强内控制度建设，把财政各项工作纳入规范操作流程。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县三溪镇人民政府 2024 年收支总表

部门：旌德县三溪镇人民政府 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	1,077.04	一、一般公共服务支出	458.46
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	2.00
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	0.24
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	175.35
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	475.52
		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	79.85
		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	5.00
		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	1,077.04	本 年 支 出 小 计	1,196.41
上年结转	119.37	结转下年	
一般公共预算	119.37	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	1,196.41	支 出 总 计	1,196.41

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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年收入总表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	1,196.41	1,077.04	1,077.04										119.37	119.37				
旌德县三溪镇人民政府	1,196.41	1,077.04	1,077.04										119.37	119.37				
旌德县三溪镇人民政府	1,196.41	1,077.04	1,077.04										119.37	119.37				

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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年支出总表

部门：旌德县三溪镇人民政府 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	1,196.41	780.05	416.36
201	一般公共服务支出	458.46	292.19	166.27
20101	人大事务	3.50		3.50
2010108	代表工作	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.96	292.19	162.77
2010301	行政运行	454.96	292.19	162.77
205	教育支出	2.00		2.00
20599	其他教育支出	2.00		2.00
2059999	其他教育支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
20701	文化和旅游	0.24		0.24
2070105	文化展示及纪念机构	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	175.35	165.35	10.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	
2080501	行政单位离退休	37.62	37.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	
20830	财政代缴社会保险费支出	10.96	0.96	10.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.96	0.96	10.00
213	农林水支出	475.52	252.67	222.85
21301	农业农村	312.30	252.67	59.64
2130104	事业运行	252.67	252.67	
2130126	农村社会事业	59.64		59.64
21302	林业和草原	44.01		44.01
2130204	事业机构	44.01		44.01
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	1.00		1.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.20		117.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.20		117.20

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	79.85	69.85	10.00
22102	住房改革支出	79.85	69.85	10.00
2210201	住房公积金	69.85	69.85	
2210202	提租补贴	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00

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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	1,077.04	一、一般公共服务支出	458.46	458.46		
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	2.00	2.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24		
		八、社会保障和就业支出	175.35	175.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	475.52	475.52		
		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	79.85	79.85		
		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	5.00	5.00		
		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	1,077.04	本年支出小计	1,196.41	1,196.41		

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	119.37	结转下年				
一般公共预算	119.37	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	1,196.41	支出总计	1,196.41	1,196.41		

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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	1,196.41	780.05	780.05		416.36
201	一般公共服务支出	458.46	292.19	292.19		166.27
20101	人大事务	3.50				3.50
2010108	代表工作	3.50				3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.96	292.19	292.19		162.77
2010301	行政运行	454.96	292.19	292.19		162.77
205	教育支出	2.00				2.00
20599	其他教育支出	2.00				2.00
2059999	其他教育支出	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24				0.24
20701	文化和旅游	0.24				0.24
2070105	文化展示及纪念机构	0.24				0.24
208	社会保障和就业支出	175.35	165.35	165.35		10.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	164.40		
2080501	行政单位离退休	37.62	37.62	37.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	84.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	42.26		

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	
20830	财政代缴社会保险费支出	10.96	0.96	0.96		10.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.96	0.96	0.96		10.00
213	农林水支出	475.52	252.67	252.67		222.85
21301	农业农村	312.30	252.67	252.67		59.64
2130104	事业运行	252.67	252.67	252.67		
2130126	农村社会事业	59.64				59.64
21302	林业和草原	44.01				44.01
2130204	事业单位	44.01				44.01
21303	水利	2.00				2.00
2130314	防汛	1.00				1.00
2130315	抗旱	1.00				1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.20				117.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.20				117.20
221	住房保障支出	79.85	69.85	69.85		10.00
22102	住房改革支出	79.85	69.85	69.85		10.00
2210201	住房公积金	69.85	69.85	69.85		
2210202	提租补贴	10.00				10.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22401	应急管理事务	5.00				5.00
2240106	安全监管	5.00				5.00

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

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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	780.05	780.05	
301	工资福利支出	742.43	742.43	
30101	基本工资	185.82	185.82	
30102	津贴补贴	120.34	120.34	
30103	奖金	171.32	171.32	
30107	绩效工资	67.38	67.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	84.52	
30109	职业年金缴费	42.26	42.26	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	69.85	69.85	
303	对个人和家庭的补助	37.62	37.62	
30302	退休费	33.60	33.60	
30305	生活补助	4.02	4.02	

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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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。
旌德县三溪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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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。
旌德县三溪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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	416.36	296.99			119.37				
	旌德县三溪镇人民政府	416.36	296.99			119.37				
2024 年度农村垃圾处理费	旌德县三溪镇人民政府	59.64	59.64							
2024 年度日常公用经费	旌德县三溪镇人民政府	193.34	193.34							
县主管部门专项资金	旌德县三溪镇人民政府	2.17				2.17				
一般债-乡村振兴项目(三溪)	旌德县三溪镇人民政府	117.20				117.20				
2024 年度林业自收自支人员工资	旌德县三溪镇人民政府	44.01	44.01							

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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	41.00	41.00				
2024 年度日常公用经费	空调机组	1.10	1.10				
2024 年度日常公用经费	复印机	0.50	0.50				
2024 年度日常公用经费	轿车	36.00	36.00				
2024 年度日常公用经费	台式计算机	2.40	2.40				
2024 年度日常公用经费	会议桌	1.00	1.00				

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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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。
旌德县三溪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。

旌德县三溪镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	空调机组	2	1.10
设备	台式计算机	4	2.40
设备	复印机	2	0.50
设备	轿车	2	36.00
家具和用具	会议桌	10	1.00
合计		20	41.0

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。

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，旌德县三溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县三溪镇人民政府 2024 年收支总预算 1,196.41 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，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2024 年收入预算 1,196.41 万元，其中，本年收入 1,077.04 万元，上年结转结余 119.37 万元。

（一）本年收入 1,077.04 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,077.04 万元，比 2023 年预算增加 5.22 万元，增长 0.49%，增长原因主要是 2024 年预算更换两辆老旧公务用车，日常公用经费有所增加。

（二）上年结转结余 119.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 119.37 万元，主要包括巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出经费 117.20 万元，行政运行经费 1.93 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.24 万元。原因主要是上年的一般

债-乡村振兴项目(三溪)及县主管部门专项资金项目在 2023 年度没有全部完工,项目有所延期,为了确保项目能够顺利完成,将未使用完的经费结转到 2024 年,以支持项目的持续进行。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2024 年支出预算 1,196.41 万元,比 2023 年预算增加 124.59 万元,增长 11.62%,增长原因主要是上年的一般债-乡村振兴项目(三溪)及县主管部门专项资金项目在 2023 年度没有全部完工,项目有所延期,为了确保项目能够顺利完成,将未使用完的经费结转到 2024 年,以支持项目的持续进行。其中,基本支出 780.05 万元,占 65.20%,主要用于人员经费支出;项目支出 416.36 万元,占 34.80%,主要用于日常公用经费、农村垃圾处理经费,林业自收自支人员经费支出、一般债-乡村振兴项目(三溪)支出及县主管部门专项资金支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,196.41 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 1,077.04 万元,上年结转收入 119.37 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 458.46 万元,占 38.32%;教育支出 2.00 万元,占 0.17%;文化旅游体育与传媒支出 0.24 万元,占 0.02%;社会保障和就业支出 175.35 万元,占 14.66%;农林水支出 475.52 万元,

占 39.74%；住房保障支出 79.85 万元，占 6.67%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.42%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 124.59 万元，增长 11.62%，主要原因：上年的一般债-乡村振兴项目(三溪)及县主管部门专项资金项目在 2023 年度没有全部完工，项目有所延期，为了确保项目能够顺利完成，将未使用完的经费结转到 2024 年，以支持项目的持续进行。

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

旌德县三溪镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,196.41 万元，比 2023 年预算增加 124.59 万元，增长 11.62%，主要原因：上年的一般债-乡村振兴项目(三溪)及县主管部门专项资金项目在 2023 年度没有全部完工，项目有所延期，为了确保项目能够顺利完成，将未使用完的经费结转到 2024 年，以支持项目的持续进行。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 458.46 万元，占 38.32%；教育支出 2.00 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒支出 0.24 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 175.35 万元，占 14.66%；农林水支出 475.52 万元，占 39.74%；住房保障支出 79.85 万元，占 6.67%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.42%。

（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)代表工作(项)

2024 年预算 3.50 万元,与 2023 年预算相比持平。

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 454.96 万元,比 2023 年预算增加 11.31 万元,增长 2.55%,增长原因主要是日常公用经费增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2024 年预算 2.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)2024 年预算 0.24 万元,比 2023 年预算增加 0.24 万元,增长原因主要是文化旅游体育支出增加。

5. 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 37.62 万元,比 2023 年预算增加 2.1 万元,增长 5.91%,增长原因主要是退休人员增加,经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 84.52 万元,比 2023 年预算减少 1.09 万元,下降 1.27%,下降原因主要是在职人员有所变动,养老保险缴费基数调整,经费减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 42.26 万元,比 2023 年预算减少 0.55 万元,下降 1.28%,下降原因主要是在职人员有所变动,职业年金缴费基数调整,经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 10.96 万元,与 2023 年预算相比持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 252.67 万元,比 2023 年预算增加 2.55 万元,增长 1.02%,增长原因主要是在职事业编制人员工资上涨,经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 59.64 万元,与 2023 年预算相比持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024 年预算 44.01 万元,与 2023 年预算相比持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 1.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024 年预算 1.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算 117.20 万元,比 2023 年预算增加 117.2 万元,增长原因主要是 2024 年新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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 69.85 万元,比 2023 年预算增加 3.74 万元,增长 5.66%,增长原因主要是人员工资基数上涨,经

费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 10.00 万元,比 2023 年预算减少 11 万元,下降 52.38%,下降原因主要是年初预算经费不足,计划年中追加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算 5.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 780.05 万元。其中,人员经费 780.05 万元,公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 780.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0.00 万元,主要包括：无。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县三溪镇人民政府 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

旌德县三溪镇人民政府 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 416.36 万元，比 2023 年预算增加 126.47 万元，增长 43.63%，增长原因主要是 2024 年新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 117.20 万元。主要包括：本年财政拨款安排 296.99 万元（其中，一般公共预算拨款安排 296.99 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 119.37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 119.37 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、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 41.00 万元，比 2023 年预算增加 39 万元，增长 1,950.00%，增长原因主要是本单位现有的用务用车使用年数已达 9 年以上，结合目前车况，已不能保障工作需要，拟对该车辆按公务车处置流程进行处置，同时为确保政府保障用车，结合实际工作需要，2024 年申请重新购置两辆小型轿车作为公务用车。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 41.00 万元,比 2023 年预算增加 39 万元,增长 1,950.00%,增长原因主要是本单位现有的公务用车使用年数已达 9 年以上,结合目前车况,已不能保障工作需要,拟对该车辆按公务车处置流程进行处置,同时为确保政府保障用车,结合实际工作需要,2024 年申请重新购置两辆小型轿车作为公务用车。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 2024 年度日常公用经费项目

(1) 项目概述。保障政府工作正常运转的日常办公经费支出,有效提高办公质量和效率。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县三溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于保障政府正常运转的办公费、印刷费、邮电费、电费、公务接待费,公务用车运行及维护费,办公设备购置,食堂伙食费等支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款 193.34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度日常公用经费		
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府	实施单位	旌德县三溪镇人民政府
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:	193.34	
		其中:财政拨款	193.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度日常公用经费,保障政府持续正常运转,计1933393元。			
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	保障机构数量	8个
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	财政拨款总额	1933393元
	效益指标	经济效益指标	对政府经济发展发挥重要作用	明显提升
		社会效益指标	服务群众,提升政府形象	明显提升
		生态效益指标	改善群众人居环境	明显提升
		可持续影响指标	保障政府持续正常运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥99%

2. 2024 年度农村垃圾处理费项目

(1) 项目概述。为改善人居环境，提高农村生活质量，全面提升农村垃圾处理全覆盖。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县三溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于全镇 6 个村的农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费支出，有效解决农村环境脏乱差问题，改善人居环境，提升生活质量。

(6) 年度预算安排。财政拨款 59.64 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度农村垃圾处理费		
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府	实施单位	旌德县三溪镇人民政府
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:	59.64	
		其中:财政拨款	59.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度农村垃圾治理费及垃圾桶补助经费			
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	涵盖村居数	6个
		质量指标	垃圾桶完好率	100%
			垃圾清运率	100%
		时效指标	完成时效	1年
		成本指标	财政拨款	596375元
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	改善
		社会效益指标	全镇垃圾清运覆盖率（6个村居）	100%
		生态效益指标	减少对环境的污染，形成生态功能区	改善
		可持续影响指标	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥99%

3. 2024 年度林业自收自支人员工资项目

- (1) 项目概述。主要用于林业自收自支人员经费支出。
- (2) 立项依据。年初预算安排。
- (3) 实施主体。旌德县三溪镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024 年 1-12 月。
- (5) 项目内容。主要用于支付林业自收自支人员工资等补贴发放。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 44.01 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度林业自收自支人员工资		
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府	实施单位	旌德县三溪镇人民政府
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:	44.01	
		其中:财政拨款	44.01	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度林业自收自支人员工资,计440106元。			
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	涵盖人员数	4人
		质量指标	人员工资及福利	110026.5元
		时效指标	发放时间	≤10号
		成本指标	财政拨款	440106元
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入及福利	110026.5元
		社会效益指标	经济有保障,提升政府形象	提升正府形象
		生态效益指标	维护林业生态,打造宜居小镇	提升小镇环境品质
		可持续影响指标	保障政府持续正常运转	保障政府持续正常运转
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%

4. 一般债-乡村振兴项目(三溪)项目

(1) 项目概述。完成社区中心区两侧部分原外墙清洗铲除，外立面出新，规划建设门牌广告栏；对部分人行道拆除换新，检查并疏通，增设街道雪亮信息化工程，进一步完善社区基础设施建设，提高人居环境水平。

(2) 立项依据。上年结转安排。

(3) 实施主体。旌德县三溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。完成社区中心区两侧部分原外墙清洗铲除，外立面出新，规划建设门牌广告栏；对部分人行道拆除换新，检查并疏通，增设街道雪亮信息化工程，进一步完善社区基础设施建设，提高人居环境水平。

(6) 年度预算安排。上年结转资金 117.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			一般债-乡村振兴项目(三溪)		
主管部门及代码			[506]旌德县三溪镇人民政府	实施单位	旌德县三溪镇人民政府
项目来源			下级上报的债券安排项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	117.20	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	117.2	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成社区中心区两侧部分原外墙清洗铲除,外立面出新,规划建设门牌广告栏;对部分人行道拆除换新,检查并疏通,增设街道雪亮信息化工程,进一步完善社区基础设施建设,提高人居环境水平				
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	外立面维修及出新	3160平方米	
			商品店招门头拆除新建	1200平方米	
			雪亮信息化工程	1项	
			三溪中心入口节点打造	1项	
			集镇路灯灯光及宣传牌制作	1项	
			污水井疏通	1项	
			转盘处小广场改造	1项	
			道路两侧人行道维修整治	1860平方米	
			广告灯箱及广告字	900平方米	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	1172010元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济活跃程度	提升	
		社会效益指标	焕发乡风文明、健全治理有效新机制	健全	
		生态效益指标	加强社区人居环境整治,使得人居环境有效提升	提升	
		可持续影响指标	有着长远意义,努力完成乡村全面振兴	振兴	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	

5. 县主管部门专项资金项目

(1) 项目概述。申请地质灾害防治工作经费，用于全镇地质灾害防治之所需，保障全镇人民群众生命财产安全，促进社会经济可持续发展。

(2) 立项依据。上年结转安排。

(3) 实施主体。旌德县三溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。申请地质灾害防治工作经费 10 万元，用于全镇地质灾害防治之所需，保障全镇人民群众生命财产安全，促进社会经济可持续发展。

(6) 年度预算安排。上年结转资金 2.17 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县主管部门专项资金		
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府	实施单位	旌德县三溪镇人民政府
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:	2. 17	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	2. 17	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请地质灾害防治工作经费10万元 , 用于全镇地质灾害防治之所需, 保障全镇人民群众生命财产安全, 促进社会经济可持续发展。			
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	应急管理建建筑物	1座
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	灾害防治成本	≤21714. 74元
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失	明显
		社会效益指标	防治地质灾害, 保障居民生命财产安全	明显
		生态效益指标	改善周边人居安全	明显
		可持续影响指标	增强地质灾害防治能力	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

（二）机关运行经费

旌德县三溪镇人民政府 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，主要原因是年初预算项目细化，日常公用经费做项目管理。

（三）政府采购情况

旌德县三溪镇人民政府 2024 年政府采购预算 41.00 万元。其中：政府采购货物预算 41.00 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，旌德县三溪镇人民政府固定资产总金额 440.35 万元，较上年增加 111.93 万元，其中，土地、房屋及构筑物 265.69 万元、通用设备 123.60 万元、专用设备 7.81 万元、其他资产 43.25 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 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 2 辆，购置费 36.00 万元。其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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，旌德县三溪镇人民政府 5 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 416.36 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)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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、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。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

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)财政代缴社会保险费支

出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映

除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

附件：

旌德县三溪镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	2024 年度日常公用经费	193. 34
2	2024 年度农村垃圾处理费	59. 64
3	2024 年度林业自收自支人员工资	44. 01
4	一般债-乡村振兴项目(三溪)	117. 2
5	县主管部门专项资金	2. 17