

旌德县白地镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 4 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.旌德县白地镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.旌德县白地镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.旌德县白地镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.旌德县白地镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县白地镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县白地镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县白地镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县白地镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县白地镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.旌德县白地镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县白地镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县白地镇人民政府 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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

（三）组织公共服务。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场

监管、生态环境保护等方面职能。

（五）推进基层自治。坚持以基层党建引领基层治理，充分发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，动员引导辖区内单位、社会组织和村民等各类主体参与社会治理，履行社会责任。整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务，积极做好动员群众、组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，不断提高基层自治整体水平。

（六）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县白地镇人民政府 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	旌德县白地镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到

推进产业升级,促进经济结构调整和经济增长方式转变,营造良好营商环境。规范“三资”管理,大力推进乡村振兴。

(二) 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

(三) 负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理,突出基层治理职责,着力解决城镇化发展进程中的各种问题,加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

(四) 完成上级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

旌德县白地镇人民政府 2024 年收支总表

部门：旌德县白地镇人民政府 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	990.65	一、一般公共服务支出	344.93
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	2.00
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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	195.57
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	2.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	50.00
		十三、农林水支出	368.81
		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	100.00
		二十、住房保障支出	70.84
		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	990.65	本 年 支 出 小 计	1,141.15
上年结转	150.50	结转下年	
一般公共预算	100.50	一般公共预算	
政府性基金预算	50.00	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	1,141.15	支 出 总 计	1,141.15

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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年收入总表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	1,141.15	990.65	990.65										150.50	100.50	50.00			
旌德县白地镇人民政府	1,141.15	990.65	990.65										150.50	100.50	50.00			
旌德县白地镇人民政府	1,141.15	990.65	990.65										150.50	100.50	50.00			

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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年支出总表

部门：旌德县白地镇人民政府 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, 141. 15	806. 97	334. 18
201	一般公共服务支出	344. 93	257. 72	87. 21
20101	人大事务	8. 64		8. 64
2010108	代表工作	8. 64		8. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336. 29	257. 72	78. 57
2010301	行政运行	336. 29	257. 72	78. 57
204	公共安全支出	2. 00		2. 00
20402	公安	2. 00		2. 00
2040299	其他公安支出	2. 00		2. 00
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
208	社会保障和就业支出	195. 57	174. 67	20. 90
20805	行政事业单位养老支出	173. 53	173. 53	
2080501	行政单位离退休	42. 59	42. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 29	87. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 65	43. 65	
20820	临时救助	0. 50		0. 50
2082001	临时救助支出	0. 50		0. 50
20830	财政代缴社会保险费支出	21. 53	1. 13	20. 40
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	21. 53	1. 13	20. 40
210	卫生健康支出	2. 00		2. 00
21003	基层医疗卫生机构	2. 00		2. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2. 00		2. 00
212	城乡社区支出	50. 00		50. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 00		50. 00
2120806	土地出让业务支出	50. 00		50. 00
213	农林水支出	368. 81	303. 74	65. 07
21301	农业农村	366. 81	303. 74	63. 07
2130104	事业运行	303. 74	303. 74	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130126	农村社会事业	63.07		63.07
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	1.00		1.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	70.84	70.84	
22102	住房改革支出	70.84	70.84	
2210201	住房公积金	70.84	70.84	
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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	990.65	一、一般公共服务支出	344.93	344.93		
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	2.00	2.00		
		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				
		八、社会保障和就业支出	195.57	195.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.00	2.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	50.00		50.00	
		十三、农林水支出	368.81	368.81		
		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	100.00	100.00		
		二十、住房保障支出	70.84	70.84		
		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	990.65	本年支出小计	1,141.15	1,091.15	50.00	

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	150.50	结转下年				
一般公共预算	100.50	一般公共预算				
政府性基金预算	50.00	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	1,141.15	支出总计	1,141.15	1,091.15	50.00	

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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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, 091. 15	806. 97	806. 97		284. 18
201	一般公共服务支出	344. 93	257. 72	257. 72		87. 21
20101	人大事务	8. 64				8. 64
2010108	代表工作	8. 64				8. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336. 29	257. 72	257. 72		78. 57
2010301	行政运行	336. 29	257. 72	257. 72		78. 57
204	公共安全支出	2. 00				2. 00
20402	公安	2. 00				2. 00
2040299	其他公安支出	2. 00				2. 00
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
208	社会保障和就业支出	195. 57	174. 67	174. 67		20. 90
20805	行政事业单位养老支出	173. 53	173. 53	173. 53		
2080501	行政单位离退休	42. 59	42. 59	42. 59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 29	87. 29	87. 29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 65	43. 65	43. 65		

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	
20820	临时救助	0.50				0.50
2082001	临时救助支出	0.50				0.50
20830	财政代缴社会保险费支出	21.53	1.13	1.13		20.40
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	21.53	1.13	1.13		20.40
210	卫生健康支出	2.00				2.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00				2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00				2.00
213	农林水支出	368.81	303.74	303.74		65.07
21301	农业农村	366.81	303.74	303.74		63.07
2130104	事业运行	303.74	303.74	303.74		
2130126	农村社会事业	63.07				63.07
21303	水利	2.00				2.00
2130314	防汛	1.00				1.00
2130315	抗旱	1.00				1.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00				100.00
22001	自然资源事务	100.00				100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00				100.00
221	住房保障支出	70.84	70.84	70.84		
22102	住房改革支出	70.84	70.84	70.84		
2210201	住房公积金	70.84	70.84	70.84		

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	
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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	806.97	806.97	
301	工资福利支出	764.38	764.38	
30101	基本工资	190.36	190.36	
30102	津贴补贴	110.31	110.31	
30103	奖金	177.42	177.42	
30107	绩效工资	81.53	81.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	87.29	
30109	职业年金缴费	43.65	43.65	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	70.84	70.84	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	0.10	0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	42.49	42.49	
30301	离休费	11.74	11.74	
30302	退休费	27.30	27.30	
30305	生活补助	3.46	3.46	

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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	50.00		50.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120806	土地出让业务支出	50.00		50.00

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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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。
旌德县白地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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	334.18	183.68			100.50	50.00			
	旌德县白地镇人民政府	334.18	183.68			100.50	50.00			
日常公用经费	旌德县白地镇人民政府	171.11	120.61			0.50	50.00			
县主管部门专项资金	旌德县白地镇人民政府	100.00				100.00				
农村垃圾处理经费	旌德县白地镇人民政府	63.07	63.07							

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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	10.00	10.00				
日常公用经费	多功能一体机	1.00	1.00				
日常公用经费	A4 黑白打印机	0.90	0.90				
日常公用经费	LED 显示屏	0.80	0.80				
日常公用经费	便携式计算机	1.00	1.00				
日常公用经费	台式计算机	4.00	4.00				
日常公用经费	空调机	1.50	1.50				
日常公用经费	A4 彩色打印机	0.80	0.80				

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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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。
旌德县白地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。

旌德县白地镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	多功能一体机	1	1.00
通用设备	A4 黑白打印机	3	0.90
通用设备	LED 显示屏	2	0.80
通用设备	便携式计算机	2	1.00
通用设备	台式计算机	5	4.00
通用设备	空调机	5	1.50
通用设备	A4 彩色打印机	2	0.80

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。
旌德县白地镇人民政府没有安排通用资产配置支出，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，旌德县白地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县白地镇人民政府 2024 年收支总预算 1,141.15 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，公共安全支出，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，农林水支出，自然资源海洋气象等支出，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

旌德县白地镇人民政府 2024 年收入预算 1,141.15 万元，其中，本年收入 990.65 万元，上年结转结余 150.50 万元。

（一）本年收入 990.65 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 990.65 万元，比 2023 年预算增加 4.62 万元，增长 0.47%，增长原因主要是工资基数调整，人员经费增加。

（二）上年结转结余 150.50 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 100.50 万元，占 66.78%，主要包括县主管部门专项资金，用于实施耕地质量提升建设项目以及临时救助备用金。原因主要是去年年末下达资金，今年年初进行支付；

政府性基金预算拨款收入 50.00 万元，占 33.22%，主要包括耕地保护工作经费。原因主要是去年年末下达资金，今年年初进行支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县白地镇人民政府 2024 年支出预算 1,141.15 万元，比 2023 年预算增加 155.12 万元，增长 15.73%，增长原因主要是人员经费增加，上年耕地恢复工作经费及耕地保护与激励经费项目资金结转。其中，基本支出 806.97 万元，占 70.72%，主要用于财政供养人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险基金和职业年金支出以及公积金支出等；项目支出 334.18 万元，占 29.28%，主要用于日常公用经费支出、县主管部门专项资金支出及农村垃圾处理经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县白地镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,141.15 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 990.65 万元，上年结转收入 150.50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 344.93 万元，占 30.23%；公共安全支出 2.00 万元，占 0.18%；教育支出 2.00 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 195.57 万元，占 17.14%；卫生健康支出 2.00 万元，占 0.17%；城乡社区支出 50.00 万元，占 4.38%；农林水支出 368.81 万元，占 32.32%；自然资源海洋气象等支出 100.00 万元，占 8.76%；住房保障支出 70.84 万元，占 6.21%；灾害防治及应急管理

支出 5.00 万元，占 0.44%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 155.12 万元，增长 15.73%，主要原因：人员经费增加，上年结转项目增加。

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

旌德县白地镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,091.15 万元，比 2023 年预算增加 105.12 万元，增长 10.66%，主要原因：人员经费增加，上年结转项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 344.93 万元，占 31.61%；公共安全支出 2.00 万元，占 0.19%；教育支出 2.00 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 195.57 万元，占 17.92%；卫生健康支出 2.00 万元，占 0.18%；农林水支出 368.81 万元，占 33.80%；自然资源海洋气象等支出 100.00 万元，占 9.17%；住房保障支出 70.84 万元，占 6.49%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.46%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 8.64 万元，比 2023 年预算增加 4.32 万元，增长 100.00%，增长原因主要是人大代表补助费用增加。

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 336.29 万元，比 2023 年预算减少 43 万元，下降 11.34%，下降原因主要是办

公经费减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2024 年预算 2.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

4. 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。

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 42.59 万元,比 2023 年预算增加 3.14 万元,增长 7.96%,增长原因主要是离退休人员津补贴增加。

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 87.29 万元,比 2023 年预算增加 87.29 万元,增长原因主要是支出功能科目调整,主要用于机关事业单位基本养老保险基金。

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 43.65 万元,比 2023 年预算增加 43.65 万元,增长原因主要是支出功能科目调整,主要用于机关事业单位职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助

支出（项）2024 年预算 0.50 万元,比 2023 年预算增加 0.5 万元,增长原因主要是上年结转资金,主要用于民政临时救助备用金。

9. 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 21.53

万元,比 2023 年预算增加 10.29 万元,增长 91.55%,增长原因主要是由于社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024 年预算 2.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 303.74 万元,比 2023 年预算增加 25.91 万元,增长 9.33%,增长原因主要是财政供养事业人员经费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 63.07 万元,与 2023 年预算相比持平。

13. 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。

14. 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。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024 年预算 100.00 万元,比 2023 年预算增加 100 万元,增长原因主要是上年耕地保护与激励资金未及时支付结转下年支付,主要用于实施耕地质量提升建设项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 70.84 万元,比 2023 年预算增加 4.48 万元,增长 6.75%,增长原因主要是公积金基数调整。

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

旌德县白地镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 806.97 万元。其中，人员经费 806.97 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 806.97 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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、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

旌德县白地镇人民政府 2024 年政府性基金支出 50.00 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，主要原因：上年耕地恢复工作经费未支付结转下年支付，主要用于耕地保护工作经费。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）土地出让业务支出（项）2024 年预算 50.00 万元，比 2023 年预算增加 50 万元,增长原因主要是上年结转资金，主要用于耕地保护工作经费。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县白地镇人民政府 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 334.18 万元，比 2023 年预算增加 151.7 万元，增长 83.13%，增长原因主要是上年结转项目资金，主要用于日常公用经费支出、县主管部门专项资金支出及农村垃圾处理经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 183.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 183.68 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 150.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100.50 万元，政府性基金预算拨款安排 50.00 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

旌德县白地镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 10.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县白地镇人民政府 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

旌德县白地镇人民政府 2024 年通用资产配置支出 10 万元，主要用于采购办公设备。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 农村垃圾处理经费项目

（1）项目概述。主要用于 2024 年农村垃圾处理费用、农村垃圾治理经费和垃圾桶补助费用。

（2）立项依据。根据县财政局下达指标。

（3）实施主体。旌德县白地镇人民政府。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

（5）项目内容。用于农村垃圾处理，改善人居环境，提高群众生活质量，建设美丽乡村。

（6）年度预算安排。63.07 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		农村垃圾处理经费		
主管部门及代码		[510]旌德县白地镇人民政府	实施单位	旌德县白地镇人民政府
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:	63.07	
		其中:财政拨款	63.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善农村人居环境,提高群众生活质量,建设美丽乡村。			
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	垃圾治理行政村数	6个
			全年垃圾运输量	≥3000吨
		质量指标	垃圾处理符合标准	符合
			垃圾经费支出合规性	符合
		时效指标	垃圾处理保障时间	1年
			垃圾清扫及时性	及时
		成本指标	垃圾治理经费	404310元
			垃圾处理经费	192270元
			垃圾桶补助经费	34100元
		社会效益指标	对调动垃圾治理工作积极影响程度	影响明显
		生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90百分比

2. 日常公用经费项目

(1) 项目概述。用于保障政府机关正常运转，提供有利保障，提高工作水平。

(2) 立项依据。根据县财政局下达指标。

(3) 实施主体。旌德县白地镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。用于办公经费、三公经费、耕地保护经费等，保障政府机关正常运转，提供有利保障，提高工作水平。

(6) 年度预算安排。171.11 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			日常公用经费	
主管部门及代码			[510]旌德县白地镇人民政府	实施单位 旌德县白地镇人民政府
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:	171.11
			其中:财政拨款	120.61
			上年结转	50.5
			其他资金	0.00
年度目标	保障政府机关正常运转,提供有利保障,提高工作水平。			
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	经费运转机构数	10个
		质量指标	经费支出流程合规性	合规
		时效指标	经费支付及时性	及时
			经费保障天数	365天
		成本指标	公用经费资金	1206081元
			公务接待费	≤171900元
			耕地保护工作经费	500000元
			公务用车运行维护费	≤89900元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用的影响程度,提高全镇经济	有所提高
		社会效益指标	提高政府干部办事积极性	有所提高
			提高政府政策执行力	有所提高
		可持续影响指标	为党委政府政策执行提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

3. 县主管部门专项资金项目

(1) 项目概述。充分考虑自身土地利用现状，决定在白地村、江村村、汪村村 3 个村实施耕地质量提升建设项目，对项目区内耕地及永久基本农田配套服务设施，改善农业生产条件、提高粮食产量，增加农民收入，改善生产、生活环境起到积极的作用。

(2) 立项依据。根据县财政局下达指标。

(3) 实施主体。旌德县白地镇人民政府。

(4) 起止时间。2024. 01. 01-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。在白地村、江村村、汪村村 3 个村实施耕地质量提升建设项目，对项目区内耕地及永久基本农田配套服务设施。

(6) 年度预算安排。100 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		[510]旌德县白地镇人民政府	实施单位	旌德县白地镇人民政府
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:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	100	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分考虑自身土地利用现状,决定在白地村、江村村、汪村村 3 个村实施耕地质量提升建设项目,对项目区内耕地及永久基本农田配套服务设施,改善农业生产条件、提高粮食产量,增加农民收入,改善生产、生活环境起到积极的作用。			
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	农田质量提升建设项目涉及区域	3村
			提升耕地面积	61.57公顷
		质量指标	项目工程验收标准	按相关质量检验评定标准验收
		时效指标	项目工程建设时限	≥90天
		成本指标	项目工程预算资金	111万元
			省级财政奖补资金	100万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边居民及村集体经济收入	有所提高
		社会效益指标	改善农业生产条件,实现增产增收	有所改善
		生态效益指标	保持水土不被流失,美化环境	有所改善
		可持续影响指标	持续降低自然灾害威胁,合理利用土地	持续有所降低
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费

旌德县白地镇人民政府 2024 年没有安排机关运行经费预算支出,主要原因是日常公用经费支出通过项目进行储备,故无法提取出机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况

旌德县白地镇人民政府 2024 年政府采购预算 10.00 万元。其中:政府采购货物预算 10.00 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,旌德县白地镇人民政府固定资产总金额 708.03 万元,较上年增加 123.49 万元,其中,土地、房屋及构筑物 545.29 万元、通用设备 122.18 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 40.56 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆,其中:其他按照规定配备的公务用车 3 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,旌德县白地镇人民政府 3 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 284.18 万元、政府性基金预算当年财政拨款 50.00 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、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十四、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。

十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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：

旌德县白地镇人民政府 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	农村垃圾处理经费	63. 07
2	日常公用经费	171. 11
3	县主管部门专项资金	100