

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

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，重点做好以下工作。

（一）是强化财政支出管理。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步调整优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，集中财力向困难群众、农村基础公共设施和社会事业倾斜。

（二）是巩固脱贫攻坚成果，落实民生政策，有效衔接乡村振兴。全力巩固好脱贫攻坚资金保障，助力乡村振兴。进一步整合涉农资金，提高资金使用效率。加大民生投入，实施好民生工程，办好民生实事，确保全镇民生支出。

（三）是统筹城乡协调发展。深化美丽乡村建设，通过整合涉农资金等途径，促进美丽乡村建设面上开花，乡村旅游点上结果。继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效。加快农村基础设施建设，大力推进农村道路、饮水安全、水利设施等项目建设，着力改善农业、农村生产生活条件。深化农村综合改革，做好农村公益事业财政奖补工作，完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保国家惠民政策落实到位。

（四）是深入推进各项改革。按照新预算法要求深化预算管理制度改革，政府收支全部纳入预算管理，规范一般公共预算，增强政府预算的完整性和科学性；遵循“先有预算、后有支出”原则，硬化预

算约束；推进电子化政府采购平台，强化政府采购监管；积极稳妥做好预决算信息公开工作，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。

（五）是全面加强财政财务管理。加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，切实规范财经秩序。加强财政监督，提高财政监管水平。围绕镇党委、政府中心工作和问题易发环节，创新监督方式，强化事前、事中、事后全方位监督管理，建立健全覆盖财政资金和财政运行的全过程监督机制。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年收支总表

部门：旌德县旌阳镇人民政府 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	1,694.93	一、一般公共服务支出	530.75
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	8.00
五、其他收入安排		五、教育支出	5.00
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	330.66
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	702.95
		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	114.49
		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	1,694.93	本 年 支 出 小 计	1,696.84
上年结转	1.91	结转下年	
一般公共预算	1.91	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	1,696.84	支 出 总 计	1,696.84

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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年收入总表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1,696.84	1,694.93	1,694.93										1.91	1.91				
旌德县旌阳镇人民政府	1,696.84	1,694.93	1,694.93										1.91	1.91				
旌德县旌阳镇人民政府	1,696.84	1,694.93	1,694.93										1.91	1.91				

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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年支出总表

部门：旌德县旌阳镇人民政府 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	1,696.84	1,289.69	407.15
201	一般公共服务支出	530.75	354.25	176.50
20101	人大事务	5.80		5.80
2010108	代表工作	5.80		5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.95	354.25	163.70
2010301	行政运行	517.95	354.25	163.70
20106	财政事务	7.00		7.00
2010699	其他财政事务支出	7.00		7.00
204	公共安全支出	8.00		8.00
20406	司法	8.00		8.00
2040699	其他司法支出	8.00		8.00
205	教育支出	5.00		5.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	330.66	307.32	23.33
20805	行政事业单位养老支出	305.33	305.33	
2080501	行政单位离退休	101.78	101.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	
20820	临时救助	1.91		1.91
2082001	临时救助支出	1.91		1.91
20830	财政代缴社会保险费支出	23.42	2.00	21.42
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	23.42	2.00	21.42
213	农林水支出	702.95	513.63	189.32
21301	农业农村	690.95	513.63	177.32
2130104	事业运行	513.63	513.63	
2130126	农村社会事业	177.32		177.32
21303	水利	12.00		12.00
2130314	防汛	6.00		6.00
2130315	抗旱	6.00		6.00

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	114.49	114.49	
22102	住房改革支出	114.49	114.49	
2210201	住房公积金	114.49	114.49	
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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1,694.93	一、一般公共服务支出	530.75	530.75		
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	8.00	8.00		
		五、教育支出	5.00	5.00		
		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	330.66	330.66		
		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	702.95	702.95		
		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	114.49	114.49		
		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	1,694.93	本年支出小计	1,696.84	1,696.84		

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	1.91	结转下年				
一般公共预算	1.91	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	1,696.84	支出总计	1,696.84	1,696.84		

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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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, 696. 84	1, 289. 69	1, 289. 69		407. 15
201	一般公共服务支出	530. 75	354. 25	354. 25		176. 50
20101	人大事务	5. 80				5. 80
2010108	代表工作	5. 80				5. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517. 95	354. 25	354. 25		163. 70
2010301	行政运行	517. 95	354. 25	354. 25		163. 70
20106	财政事务	7. 00				7. 00
2010699	其他财政事务支出	7. 00				7. 00
204	公共安全支出	8. 00				8. 00
20406	司法	8. 00				8. 00
2040699	其他司法支出	8. 00				8. 00
205	教育支出	5. 00				5. 00
20599	其他教育支出	5. 00				5. 00
2059999	其他教育支出	5. 00				5. 00
208	社会保障和就业支出	330. 66	307. 32	307. 32		23. 33
20805	行政事业单位养老支出	305. 33	305. 33	305. 33		
2080501	行政单位离退休	101. 78	101. 78	101. 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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69	135.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	67.85		
20820	临时救助	1.91				1.91
2082001	临时救助支出	1.91				1.91
20830	财政代缴社会保险费支出	23.42	2.00	2.00		21.42
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	23.42	2.00	2.00		21.42
213	农林水支出	702.95	513.63	513.63		189.32
21301	农业农村	690.95	513.63	513.63		177.32
2130104	事业运行	513.63	513.63	513.63		
2130126	农村社会事业	177.32				177.32
21303	水利	12.00				12.00
2130314	防汛	6.00				6.00
2130315	抗旱	6.00				6.00
221	住房保障支出	114.49	114.49	114.49		
22102	住房改革支出	114.49	114.49	114.49		
2210201	住房公积金	114.49	114.49	114.49		
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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1,289.69	1,289.69	
301	工资福利支出	1,187.91	1,187.91	
30101	基本工资	324.25	324.25	
30102	津贴补贴	148.42	148.42	
30103	奖金	262.01	262.01	
30107	绩效工资	131.59	131.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.69	135.69	
30109	职业年金缴费	67.85	67.85	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	114.49	114.49	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
303	对个人和家庭的补助	101.78	101.78	
30302	退休费	96.60	96.60	
30305	生活补助	5.18	5.18	

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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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。
旌德县旌阳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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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。
旌德县旌阳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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	407.15	405.24			1.91				
	旌德县旌阳镇人民政府	407.15	405.24			1.91				
日常公用经费	旌德县旌阳镇人民政府	317.24	315.33			1.91				
农村垃圾治理经费	旌德县旌阳镇人民政府	89.91	89.91							

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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	18.00	18.00				
日常公用经费	台式计算机	6.00	6.00				
日常公用经费	办公桌	4.25	4.25				
日常公用经费	复印机	3.50	3.50				
日常公用经费	文件柜	4.25	4.25				

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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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。
旌德县旌阳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。

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	台式计算机	15	6.00
家具	办公桌	50	4.25
设备	复印机	14	3.50
家具	文件柜	50	4.25
合计		129	18.00

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。

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，旌德县旌阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县旌阳镇人民政府 2024 年收支总预算 1,696.84 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，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

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年收入预算 1,696.84 万元，其中，本年收入 1,694.93 万元，上年结转结余 1.91 万元。

（一）本年收入 1694.93 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,694.93 万元，比 2023 年预算减少 6.11 万元，下降 0.36%，下降原因主要是体制补助人员经费和公用经费减少。

（二）上年结转结余 1.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1.91 万元，主要包括临时救助备用金。原因主要是上年临时救助备用金没用完。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县旌阳镇人民政府2024年支出预算1,696.84万元,比2023年预算减少4.2万元,下降0.25%,下降原因主要是体制补助人员经费及公用经费减少。其中,基本支出1,289.69万元,占76.01%,主要用于体制补助人员经费支出;项目支出407.15万元,占23.99%,主要用于日常公用经费及农村垃圾治理经费支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

旌德县旌阳镇人民政府2024年财政拨款收支预算1,696.84万元。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1,694.93万元,上年结转收入1.91万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出530.75万元,占31.28%;公共安全支出8.00万元,占0.47%;教育支出5.00万元,占0.29%;社会保障和就业支出330.66万元,占19.49%;农林水支出702.95万元,占41.43%;住房保障支出114.49万元,占6.75%;灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.29%。与2023年预算相比,收、支总计各减少4.2万元,下降0.25%,主要原因:体制补助人员经费和公用经费减少。

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

旌德县旌阳镇人民政府2024年一般公共预算支出1,696.84万元,比2023年预算减少4.2万元,下降0.25%,主要原因:体制补助人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 530.75 万元，占 31.28%；公共安全支出 8.00 万元，占 0.47%；教育支出 5.00 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 330.66 万元，占 19.49%；农林水支出 702.95 万元，占 41.43%；住房保障支出 114.49 万元，占 6.75%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.29%。

（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 5.80 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 517.95 万元，比 2023 年预算减少 2.55 万元，下降 0.49%，下降原因主要是体制人员经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算 7.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024 年预算 8.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算 5.00 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 66.67%，增长原因主要是办公经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 101.78 万元，比 2023 年

预算减少 0.14 万元,下降 0.14%,下降原因主要是人员减少,工资调整。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 135.69 万元,比 2023 年预算减少 2.74 万元,下降 1.98%,下降原因主要是人员减少,工资调整。

8. 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 67.85 万元,比 2023 年预算减少 1.37 万元,下降 1.98%,下降原因主要是人员减少,工资调整。

9. 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 1.91 万元,比 2023 年预算增加 1.91 万元,增长原因主要是上年临时救助备用金没用完。

10. 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 23.42 万元,比 2023 年预算增加 0.09 万元,增长 0.39%,增长原因主要是功能科目调整,用于村干部养老保险。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2024 年预算 513.63 万元,比 2023 年预算增加 21.69 万元,增长 4.41%,增长原因主要是人员增加,工资调整。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 2024 年预算 177.32 万元,比 2023 年预算增加 30.5 万元,增长 20.77%,增长原因主要是农村垃圾处理经费及垃圾桶补助

经费预算增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 6.00 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 6.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

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 114.49 万元,比 2023 年预算增加 9.46 万元,增长 9.01%,增长原因主要是人员增加,工资调整。

16. 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

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,289.69 万元。其中,人员经费 1,289.69 万元,公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 1,289.69 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、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

旌德县旌阳镇人民政府 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

旌德县旌阳镇人民政府 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 407.15 万元，比 2023 年预算增加 10.91 万元，增长 2.75%，增长原因主要是日常公用经费年初预算安排增加及上年财政拨款有结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 405.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 405.24 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 1.91 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.91 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

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 18.00 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

旌德县旌阳镇人民政府 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

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 18.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 日常公用经费项目

（1）项目概述。2024 年预算共安排项目支出是保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生健康、村级和民间非盈利组织等部门正常运转的项目支出。

（2）立项依据。根据年初预算编制要求。

（3）实施主体。旌德县旌阳镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月全年。

（5）项目内容。保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生健康、村级和民间非盈利组织等部门正常运转的项目支出。

（6）年度预算安排。2024 年预算共安排项目支出日常公用经费支出为 317.24 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		[501]旌德县旌阳镇人民政府	实施单位	旌德县旌阳镇人民政府
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:	317.24	
		其中:财政拨款	315.33	
		上年结转	1.91	
		其他资金	0	
年度目标	保障24年单位正常运转，党组织领导核心作用得到了有效发挥，以实现提高单位办公和服务群众的能力的目标			
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	人员编制数	74人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时年
		成本指标	日常公用经费	3153285元
	效益指标	经济效益指标		
		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	改善乡镇生态环境	明显改善
		可持续影响指标	提升服务群众水平	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2. 农村垃圾治理经费项目

(1) 项目概述。2024 年预算共安排项目支出是农村垃圾处理经费。

(2) 立项依据。根据年初预算编制要求。

(3) 实施主体。旌德县旌阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月全年。

(5) 项目内容。及时处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁。

(6) 年度预算安排。2024 年预算共安排项目支出农村垃圾处理经费为 89.91 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村垃圾治理经费		
主管部门及代码		[501]旌德县旌阳镇人民政府	实施单位	旌德县旌阳镇人民政府
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:	89.91	
		其中:财政拨款	89.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时处理农村垃圾,确保农村道路及村区整洁干净,提高农民环保和垃圾处理意识以及农村垃圾治理能力,为农村地区创造一个干净整洁的生活环境。			
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	农业村数量	9村
		质量指标	垃圾清运率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	生活垃圾处理成本	899100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引导群众养成良好生活习惯	明显
		生态效益指标	农村人居环境得到提升	显著
		可持续影响指标	提高农村居住环境整洁度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

（二）机关运行经费

旌德县旌阳镇人民政府 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年初预算时纳入项目支出。

（三）政府采购情况

旌德县旌阳镇人民政府 2024 年政府采购预算 18.00 万元。其中：政府采购货物预算 18.00 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，旌德县旌阳镇人民政府固定资产总金额 305.38 万元，较上年增加 5.78 万元，其中，土地、房屋及构筑物 60.00 万元、通用设备 211.01 万元、专用设备 1.20 万元、其他资产 33.17 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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，旌德县旌阳镇人民政府 2 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 407.15 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十八、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。)

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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、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：

旌德县旌阳镇人民政府 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	日常公用经费	315.33
2	农村垃圾治理经费	89.91