

旌德县庙首镇人民政府 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.旌德县庙首镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.旌德县庙首镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.旌德县庙首镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.旌德县庙首镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县庙首镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县庙首镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县庙首镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县庙首镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县庙首镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.旌德县庙首镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县庙首镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县庙首镇人民政府 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) 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

(二) 编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

(三) 执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

(四) 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责政府非税收入和管理。负责财政、税收政策法规的宣传工作。五是承办乡镇党委、政府及，上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县庙首镇人民政府 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	旌德县庙首镇人民政府本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 聚焦抓好经济高质量，着力培育发展新动能 推进项目招引力度；力促企业转型升级；不断强化要素保障；持续优化营商环境。

(二) 聚焦生态文明建设，着力打造绿色发展新样板 践行绿色发展理念；增强创新发展动力。

(三) 聚焦推动综合品质，着力塑造镇村发展新优势 全力提升集镇风貌；统筹推进乡村建设； 推动农业产业发展。

（四）聚焦构建平安和谐社会，着力擦亮民生新品牌 不断加强社会保障；持续优化公共服务；全面深化平安建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县庙首镇人民政府 2024 年收支总表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	955.80	一、一般公共服务支出	343.54
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	4.00
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	2.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	172.47
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	11.06
		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	347.65
		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	70.09
		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	955.80	本年支出小计	1,007.80
上年结转	52.00	结转下年	
一般公共预算	2.00	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	1,007.80	支出总计	1,007.80

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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年收入总表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	1,007.80	955.80	955.80										52.00	2.00	50.00			
旌德县庙首镇人民政府	1,007.80	955.80	955.80										52.00	2.00	50.00			
旌德县庙首镇人民政府	1,007.80	955.80	955.80										52.00	2.00	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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年支出总表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	1,007.80	761.62	246.18
201	一般公共服务支出	343.54	249.00	94.54
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.54	249.00	83.54
2010301	行政运行	332.54	249.00	83.54
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	4.00		4.00
20402	公安	2.00		2.00
2040299	其他公安支出	2.00		2.00
20406	司法	2.00		2.00
2040699	其他司法支出	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	172.47	165.36	7.11
20805	行政事业单位养老支出	164.33	164.33	
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69	
20830	财政代缴社会保险费支出	8.14	1.03	7.11
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	8.14	1.03	7.11
210	卫生健康支出	11.06		11.06
21007	计划生育事务	11.06		11.06
2100799	其他计划生育事务支出	11.06		11.06
212	城乡社区支出	50.00		50.00

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
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	347.65	277.18	70.47
21301	农业农村	330.06	277.18	52.88
2130104	事业运行	277.18	277.18	
2130126	农村社会事业	52.88		52.88
21302	林业和草原	11.10		11.10
2130204	事业机构	11.10		11.10
21303	水利	6.49		6.49
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	2.49		2.49
221	住房保障支出	70.09	70.09	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	
2210201	住房公积金	70.09	70.09	
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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	955.80	一、一般公共服务支出	343.54	343.54		
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	4.00	4.00		
		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	2.00	2.00		
		八、社会保障和就业支出	172.47	172.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.06	11.06		
		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	347.65	347.65		
		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	70.09	70.09		
		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	955.80	本年支出小计	1,007.80	957.80	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	52.00	结转下年				
一般公共预算	2.00	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	1,007.80	支出总计	1,007.80	957.80	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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	957.80	761.62	761.62		196.18
201	一般公共服务支出	343.54	249.00	249.00		94.54
20101	人大事务	5.00				5.00
2010108	代表工作	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.54	249.00	249.00		83.54
2010301	行政运行	332.54	249.00	249.00		83.54
20106	财政事务	6.00				6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00				6.00
204	公共安全支出	4.00				4.00
20402	公安	2.00				2.00
2040299	其他公安支出	2.00				2.00
20406	司法	2.00				2.00
2040699	其他司法支出	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00

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	
20701	文化和旅游	2.00				2.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	172.47	165.36	165.36		7.11
20805	行政事业单位养老支出	164.33	164.33	164.33		
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27	42.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	81.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69	40.69		
20830	财政代缴社会保险费支出	8.14	1.03	1.03		7.11
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	8.14	1.03	1.03		7.11
210	卫生健康支出	11.06				11.06
21007	计划生育事务	11.06				11.06
2100799	其他计划生育事务支出	11.06				11.06
213	农林水支出	347.65	277.18	277.18		70.47
21301	农业农村	330.06	277.18	277.18		52.88
2130104	事业运行	277.18	277.18	277.18		
2130126	农村社会事业	52.88				52.88
21302	林业和草原	11.10				11.10
2130204	事业机构	11.10				11.10
21303	水利	6.49				6.49
2130314	防汛	2.00				2.00

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	
2130315	抗旱	2.00				2.00
2130399	其他水利支出	2.49				2.49
221	住房保障支出	70.09	70.09	70.09		
22102	住房改革支出	70.09	70.09	70.09		
2210201	住房公积金	70.09	70.09	70.09		
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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	761.62	761.62	
301	工资福利支出	719.35	719.35	
30101	基本工资	180.06	180.06	
30102	津贴补贴	105.44	105.44	
30103	奖金	163.28	163.28	
30107	绩效工资	74.30	74.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.37	81.37	
30109	职业年金缴费	40.69	40.69	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	70.09	70.09	
30199	其他工资福利支出	3.09	3.09	
303	对个人和家庭的补助	42.27	42.27	
30302	退休费	33.60	33.60	
30305	生活补助	8.67	8.67	

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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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。
旌德县庙首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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	246.18	194.18			2.00	50.00			
	旌德县庙首镇人民政府	246.18	194.18			2.00	50.00			
日常公用经费	旌德县庙首镇人民政府	182.20	130.20			2.00	50.00			
林业自收自支人员经费	旌德县庙首镇人民政府	11.10	11.10							
农村垃圾处理经费	旌德县庙首镇人民政府	52.88	52.88							

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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	16.50	16.50				
日常公用经费	其他计算机	9.60	9.60				
日常公用经费	复印机	5.60	5.60				
日常公用经费	A3 彩色打印机	1.00	1.00				
日常公用经费	装订机	0.30	0.30				

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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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。

旌德县庙首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。

旌德县庙首镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县庙首镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
办公设备	其他计算机	3	9.60
办公设备	复印机	4	5.60
办公设备	A3 彩色打印机	1	1.00
办公设备	装订机	1	0.30
合计		9	16.5

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，旌德县庙首镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县庙首镇人民政府 2024 年收支总预算 1,007.80 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，文化旅游体育与传媒支出，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，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

旌德县庙首镇人民政府 2024 年收入预算 1,007.80 万元，其中，本年收入 955.80 万元，上年结转结余 52.00 万元。

（一）本年收入 955.80 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 955.80 万元，比 2023 年预算减少 6.33 万元，下降 0.66%，下降原因主要是体制补助人员经费及公用经费减少。

（二）上年结转结余 52.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2.00 万元，占 3.85%，主要包括文旅局调剂文化补助资金。原因主要是上年未支付资金结转。政府性基金

预算拨款收入 50.00 万元，占 96.15%，主要包括 2023 年度耕地恢复工作经费。原因主要是上年末未支付资金结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县庙首镇人民政府 2024 年支出预算 1,007.80 万元，比 2023 年预算增加 45.67 万元，增长 4.75%，增长原因主要是上年末未支付资金结转。其中，基本支出 761.62 万元，占 75.57%，主要用于人员经费支出；项目支出 246.18 万元，占 24.43%，主要用于公用经费、农村垃圾处理经费支出及林业自收自支人员经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县庙首镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,007.80 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 957.80 万元，政府性基金拨款收入 50 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 955.80 万元，上年结转收入 52.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 343.54 万元，占 34.09%；公共安全支出 4.00 万元，占 0.40%；教育支出 2.00 万元，占 0.20%；文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出 172.47 万元，占 17.11%；卫生健康支出 11.06 万元，占 1.10%；城乡社区支出 50.00 万元，占 4.96%；农林水支出 347.65 万元，占 34.49%；住房保障支出 70.09 万元，占 6.95%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.50%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 45.67 万元，增长 4.75%，主要原因：上年末未支付资金结转。

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

旌德县庙首镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 957.80 万元,比 2023 年预算减少 4.33 万元,下降 0.45%,主要原因:体制补助人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 343.54 万元,占 35.87%;公共安全支出 4.00 万元,占 0.42%;教育支出 2.00 万元,占 0.21%;文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元,占 0.21%;社会保障和就业支出 172.47 万元,占 18.01%;卫生健康支出 11.06 万元,占 1.15%;农林水支出 347.65 万元,占 36.29%;住房保障支出 70.09 万元,占 7.32%;灾害防治及应急管理支出 5.00 万元,占 0.52%。

（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 5.00 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 332.54 万元,比 2023 年预算减少 39.51 万元,下降 10.62%,下降原因主要是体制补助人员经费及公用经费减少。

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 6.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

4. 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。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
2024 年预算 2.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

6. 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。

7. 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 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是上年末未支付日常公用经费文化补助资金结转。

8. 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 42.27 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 5.23%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

9. 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 81.37 万元，比 2023 年预算减少 1.86 万元，下降 2.23%，下降原因主要是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 40.69 万元，比 2023 年预算减少 0.92 万元，下降 2.21%，下降原因主要是人员变动。

11. 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8.14万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.24%，增长原因主要是事业人员增加。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算11.06万元，与2023年预算相比持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算277.18万元，比2023年预算增加27.96万元，增长11.22%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算52.88万元，与2023年预算相比持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算11.10万元，与2023年预算相比持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算2.00万元，与2023年预算相比持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算2.00万元，与2023年预算相比持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算2.49万元，与2023年预算相比持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算70.09万元，比2023年预算增加5.81万元，增长9.04%，增长原因主要是人员变动。

20. 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

旌德县庙首镇人民政府2024年一般公共预算基本支出761.62万元。其中，人员经费761.62万元，公用经费0.00万元。

（一）人员经费761.62万元，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

旌德县庙首镇人民政府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：上年末未支付资金结转。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末未支付2023年度耕地恢复工作经费结转。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县庙首镇人民政府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246.18万元，比2023年预算增加54.39万元，增长28.36%，增长原因主要是日常公用经费增加及包含了上年末结转资金。主要包括：本年财政拨款安排194.18万元（其中，一般公共预算拨款安排194.18万元，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52.00万元（其中，一般公共预算拨款安排2.00万元，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

旌德县庙首镇人民政府2024年预算安排政府采购支出16.50万元，比2023年预算增加0.5万元，增长3.13%，增长原因主要是人员调整及设备更新。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

旌德县庙首镇人民政府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

旌德县庙首镇人民政府2024年预算安排通用资产配置支出16.50万元，比2023年预算增加0.5万元，增长3.13%，增长原因主要是人员调整及设备更新。

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。公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、设备购置费、其他费用等。公务费。它是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、租赁费、公车保养修理费等。业务费。它是指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和购置低值易耗品的费用设备购置费。它是指行政单位按固定资产管理的设备购置费。包括一般设备购置、专业设备购置、车辆购置费用。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县庙首镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。公用经费是用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

(6) 年度预算安排。130.2 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	[508]旌德县庙首镇人民政府	实施单位	旌德县庙首镇人民政府	
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:	130.20		
	其中:财政拨款	130.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障政府各服务平台及中心的日常运转经费的支出。			
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	52人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	日常公用经费	≥1302014元
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	明显
		社会效益指标	保障日常经费正常运转	程度明显
		可持续影响指标	对持续保障日常工作顺利开展的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥99%

2. 日常公用经费项目

(1) 项目概述。2023 年度耕地恢复工作经费 50 万元，主要用于耕地恢复相关费用支出。日常公用经费文化补助资金 2 万元。项目实施后，大大提升了土地利用效率，促进农业发展。

(2) 立项依据。年末结转资金。

(3) 实施主体。旌德县庙首镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于耕地恢复相关费及日常办公经费支出。

(6) 年度预算安排。上年末结转资金 52 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	[508]旌德县庙首镇人民政府	实施单位	旌德县庙首镇人民政府	
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:	52.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	52.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023年度耕地恢复工作经费50万元,主要用于耕地回复相关费用支出。日常公用经费2万元。项目实施后,大大提升了土地利用效率,促进农业发展,改善生态环境。			
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	耕地恢复面积	17亩
		质量指标	项目质量合格率	100%
		时效指标	完成时效	2024年
			资金支付及时率	100%
		成本指标	资金总额	520000元
	效益指标	经济效益指标	提升土地利用效率	效果明显
		社会效益指标	促进农业发展,保障粮食生产的稳定。	效果明显
		生态效益指标	改善生态环境,减少对环境的破坏。	效果明显
		可持续影响指标	对农业生产可持续发展的影响。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

3. 林业自收自支人员经费项目

- (1) 项目概述。林业自收自支人员经费。
- (2) 立项依据。年初预算安排。
- (3) 实施主体。旌德县庙首镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1-12月。
- (5) 项目内容。林业自收自支人员经费及补助。
- (6) 年度预算安排。11.1万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业自收自支人员经费			
主管部门及代码	[508]旌德县庙首镇人民政府	实施单位	旌德县庙首镇人民政府	
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:	11.10		
	其中:财政拨款	11.10		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	林业自收自支人员经费年初预算安排11000元。保障人员经费的支出。			
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	林业自收自支人数	1人
		质量指标	发放合规性	合规
		时效指标	发放及时度	及时
		成本指标	林业自收自支人员经费	111000元
	社会效益指标	社会效益指标	对职工生活水平的影响程度	有所提高
		可持续影响指标	对职工工作积极性的影响程度	有所提高
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥99%	

4. 农村垃圾处理经费项目

(1) 项目概述。本项目依托城乡环卫一体化工作，以新型农村建设为统领，以新农村环境综合整治为抓手，配备保洁队伍，配套建设环卫设施实施“村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收集处理模式，全面构建城乡环卫一体化管理网络。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县庙首镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1-12月。

(5) 项目内容。该项目为2024年实施项目，项目主管部门为庙首镇人民政府，具体实施单位为6个村委会，负责全镇范围内垃圾处理等相关事宜。

(6) 年度预算安排。52.88万元。

(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	[508]旌德县庙首镇人民政府	实施单位	旌德县庙首镇人民政府	
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:	52.88		
	其中:财政拨款	52.88		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全镇6个村委会工11057人的生活垃圾得到有效处理,预计县级补助标准15元/人/年。改善农村人居环境,提升生态宜居水平。建设美好家园,促进乡村振兴。保障农村社会事业垃圾处理经费的支出。			
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	街道生活垃圾清运村个数	6个村
		质量指标	保洁完成率	≥99%
		时效指标	垃圾清运及时性	及时
		成本指标	生活垃圾处理成本费用	≤16.59万元
	效益指标	经济效益指标	促进生态经济发展	显著提升
		社会效益指标	改善人居环境,提高居民生活品质	显著提升
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

（二）机关运行经费

旌德县庙首镇人民政府 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做项目支出。

（三）政府采购情况

旌德县庙首镇人民政府 2024 年政府采购预算 16.50 万元。其中：政府采购货物预算 16.50 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，旌德县庙首镇人民政府固定资产总金额 320.85 万元，较上年增加 8.7 万元，其中，土地、房屋及构筑物 140.00 万元、通用设备 162.11 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 18.74 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 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，旌德县庙首镇人民政府 4 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 246.18 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、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)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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十、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。

三十一、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:

旌德县庙首镇人民政府 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	130.2
2	日常公用经费	52
3	林业自收自支人员经费	11.1
4	农村垃圾处理经费	52.88