

广德市杨滩镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 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. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年收支总表
2. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年收入总表
3. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年支出总表
4. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年基本支出表
10. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年项目支出表
11. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年政府采购支出表
12. 广德市杨滩镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
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）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（七）完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市杨滩镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持项目引领，加快培育高质量发展新动能。

1、狠抓项目谋划落地。

2、园区建设提档加速。

3、促进农业提质提效。

4、旅游产业提档升级。

(二) 坚持生态优先，加快打造宜居宜业新环境。

1、丰富区域中心集镇内涵。

2、持续提升人居环境。

3、精心呵护绿水青山。

(三) 坚持以民为本，加快构建和谐稳定新局面。

1、进一步强化民生保障。

2、进一步优化公共服务。

3、进一步提升治理效能。

(四) 坚持自我革命，加快呈现服务型政府新面貌。

1、建设忠诚政府。

2、建设法治政府。

3、建设廉洁政府。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市杨滩镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	3437.00	一、一般公共服务支出	2599.30
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	
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	344.38
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	80.60
		十一、节能环保支出	192.66
		十二、城乡社区支出	438.91
		十三、农林水支出	158.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	52.00
		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	241.81
		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	
		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	3437.00	本年支出小计	4,107.66
上年结转	670.66	结转下年	
一般公共预算	262.66	一般公共预算	
政府性基金预算	408.00	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	4,107.66	支 出 总 计	4,107.66

广德市杨滩镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	其他资金
							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						
广德市杨滩镇人民政府	4,107.66	3,437.00	3,437.00										670.66	262.66	408.00			
广德市杨滩镇人民政府本级	4,107.66	3,437.00	3,437.00										670.66	262.66	408.00			

广德市杨滩镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,107.66	3,266.09	841.57
201	一般公共服务支出	2,599.30	2,599.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,069.59	2,069.59	
2010301	行政运行	1,511.54	1,511.54	
2010350	事业运行	558.05	558.05	
20113	商贸事务	529.71	529.71	
2011301	行政运行	524.71	524.71	
2011350	事业运行	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	344.38	344.38	
20805	行政事业单位养老支出	326.09	326.09	
2080501	行政单位离退休	47.97	47.97	
2080502	事业单位离退休	40.84	40.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.18	158.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09	
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	80.60	80.60	
21011	行政事业单位医疗	80.60	80.60	
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	
2101102	事业单位医疗	39.45	39.45	
211	节能环保支出	192.66		192.66

21103	污染防治	192.66		192.66
2110302	水体	192.66		192.66
212	城乡社区支出	438.91		438.91
21205	城乡社区环境卫生	30.91		30.91
2120501	城乡社区环境卫生	30.91		30.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.00		408.00
2120804	农村基础设施建设支出	408.00		408.00
213	农林水支出	158.00		158.00
21301	农业农村	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	88.00		88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00		52.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.00		52.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.00		52.00
221	住房保障支出	241.81	241.81	
22102	住房改革支出	241.81	241.81	
2210201	住房公积金	215.43	215.43	
2210202	提租补贴	26.38	26.38	

广德市杨滩镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	3,437.00	一、一般公共服务支出	2, 599. 30	2, 599. 30		
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				
		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	344. 38	344. 38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	80. 60	80. 60		
		十一、节能环保支出	192. 66	192. 66		
		十二、城乡社区支出	438. 91	30. 91	408. 00	
		十三、农林水支出	158. 00	158. 00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	52. 00	52. 00		
		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	241.81	241.81		
		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				
		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	3,437.00	本年支出小计	4,107.66	3,699.66	408.00	
上年结转	670.66	结转下年				
一般公共预算	262.66	一般公共预算				
政府性基金预算	408.00	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	4,107.66	本年支出小计	4,107.66	3,699.66	408.00	

广德市杨滩镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	3,699.66	3,266.09	2,652.87	613.22	433.57
201	一般公共服务支出	2,599.30	2,599.30	1,986.08	613.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,069.59	2,069.59	1,986.08	83.51	
2010301	行政运行	1,511.54	1,511.54	1,428.03	83.51	
2010350	事业运行	558.05	558.05	558.05		
20113	商贸事务	529.71	529.71		529.71	
2011301	行政运行	524.71	524.71		524.71	
2011350	事业运行	5.00	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	344.38	344.38	344.38		
20805	行政事业单位养老支出	326.09	326.09	326.09		
2080501	行政单位离退休	47.97	47.97	47.97		
2080502	事业单位离退休	40.84	40.84	40.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.18	158.18	158.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09	79.09		
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	18.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	18.29		
210	卫生健康支出	80.60	80.60	80.60		
21011	行政事业单位医疗	80.60	80.60	80.60		
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	41.15		
2101102	事业单位医疗	39.45	39.45	39.45		
211	节能环保支出	192.66				192.66

21103	污染防治	192.66				192.66
2110302	水体	192.66				192.66
212	城乡社区支出	30.91				30.91
21205	城乡社区环境卫生	30.91				30.91
2120501	城乡社区环境卫生	30.91				30.91
213	农林水支出	158.00				158.00
21301	农业农村	70.00				70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00				70.00
21307	农村综合改革	88.00				88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00				88.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00				52.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.00				52.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.00				52.00
221	住房保障支出	241.81	241.81	241.81		
22102	住房改革支出	241.81	241.81	241.81		
2210201	住房公积金	215.43	215.43	215.43		
2210202	提租补贴	26.38	26.38	26.38		

广德市杨滩镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：广德市杨滩镇人民政府 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,266.09	2,652.87	613.22
301	工资福利支出	2,665.14	2,535.14	130.00
30101	基本工资	377.61	377.61	
30102	津贴补贴	226.13	226.13	
30103	奖金	400.04	400.04	
30106	伙食补助费	130.00		130.00
30107	绩效工资	149.68	149.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.18	158.18	
30109	职业年金缴费	79.09	79.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.18	51.18	
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	22.25	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	215.43	215.43	
30199	其他工资福利支出	852.24	852.24	
302	商品和服务支出	463.22		463.22
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	29.00		29.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	19.00		19.00

30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	4.97		4.97
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	42.50		42.50
30226	劳务费	27.00		27.00
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	22.43		22.43
30229	福利费	16.82		16.82
30231	公务用车运行维护费	29.98		29.98
30239	其他交通费用	65.52		65.52
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	117.73	117.73	
30302	退休费	95.59	95.59	
30305	生活补助	14.98	14.98	
30307	医疗费补助	7.17	7.17	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

广德市杨滩镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府 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
212	城乡社区支出	408.00		408.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.00		408.00
2120804	农村基础设施建设支出	408.00		408.00

广德市杨滩镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

“广德市杨滩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”

广德市杨滩镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	3,266.09	3,266.09
301	工资福利支出	2,665.14	2,665.14
30101	基本工资	377.61	377.61
30102	津贴补贴	226.13	226.13
30103	奖金	400.04	400.04
30106	伙食补助费	130.00	130.00
30107	绩效工资	149.68	149.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.18	158.18
30109	职业年金缴费	79.09	79.09
30110	职工基本医疗保险缴费	51.18	51.18
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	22.25
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31
30113	住房公积金	215.43	215.43
30199	其他工资福利支出	852.24	852.24
302	商品和服务支出	463.22	463.22
30201	办公费	50.00	50.00
30205	水费	29.00	29.00
30206	电费	28.00	28.00
30207	邮电费	40.00	40.00
30209	物业管理费	19.00	19.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00

30215	会议费	4.97	4.97
30216	培训费	18.00	18.00
30217	公务接待费	42.50	42.50
30226	劳务费	27.00	27.00
30227	委托业务费	22.00	22.00
30228	工会经费	22.43	22.43
30229	福利费	16.82	16.82
30231	公务用车运行维护费	29.98	29.98
30239	其他交通费用	65.52	65.52
30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	117.73	117.73
30302	退休费	95.59	95.59
30305	生活补助	14.98	14.98
30307	医疗费补助	7.17	7.17
310	资本性支出	20.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	20.00

广德市杨滩镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	841.57	170.91			262.66	408.00			
	广德市杨滩镇人民政府	841.57	170.91			262.66	408.00			
环卫保洁项目	广德市杨滩镇人民政府	30.91	30.91							
广德市杨滩镇桐河流域水环境 综合治理项目(一期)(中央)	广德市杨滩镇人民政府	192.66				192.66				
农村人居环境整治(美丽乡村建 设)项目	广德市杨滩镇人民政府	408.00					408.00			
组织运转经费	广德市杨滩镇人民政府	30.00	30.00							
财政扶持项目	广德市杨滩镇人民政府	52.00	52.00							
2022 年乡村振兴战略实绩考核 奖励资金	广德市杨滩镇人民政府	70.00				70.00				
2024_村级支出	广德市杨滩镇人民政府	58.00	58.00							

广德市杨滩镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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	其他收入
广德市杨滩镇人 民政府_综合定 额（行政）	其他办公设备	15.00	15.00				

广德市杨滩镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市杨滩镇人民政府

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

“广德市杨滩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

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，广德市杨滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市杨滩镇人民政府 2024 年收支总预算 4107.66 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2024 年收入预算 4107.66 万元，其中，本年收入 3437 万元，上年结转结余 670.66 万元。

（一）本年收入 3437 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2330.21 万元，下降 40.4%，下降原因主要是非税收入减少。

（二）上年结转结余 670.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 262.66 万元，占 39.16%，主要包括(1)2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金；(2)广德市杨滩镇桐河流域水环境综合治理项目（一期）（中央），原因主要：一是项目期限为两年，二是 2023 年年底下达的转移支付资金；政府性基金预算拨款收入 408 万元，占 60.84%，主要包括农村人居环境整治（美丽乡村建

设)项目,原因主要是2023年年底下达的转移支付资金。

三、关于2024年支出总表的说明

广德市杨滩镇人民政府2024年支出预算4107.66万元,比2023年预算减少1659.55万元,下降28.78%,下降原因主要是非税收入减少。其中,基本支出3266.09万元,占79.51%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,包括公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等;项目支出841.57万元,占20.49%,主要用于节能环保支出、城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、农林水支出、农村综合改革、资源勘探工业信息等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

广德市杨滩镇人民政府2024年财政拨款收支预算4107.66万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3699.66万元、政府性基金预算拨款408万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入3437万元,上年结转670.66万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2599.3万元,占63.28%;社会保障和就业支出344.38万元,占8.38%;卫生健康支出80.6万元,占1.96%;节能环保支出192.66万元,占4.69%;城乡社区支出438.91万元,占10.68%;农林水支出158万元,占3.85%;资源勘探工业信息等支出52万元,占1.27%;住房保障支出241.81万元,占5.89%;与2023年预算相比,收、支总计各减少1659.55万元,下降28.77%。主要原因是非税收入减少。

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。

广德市杨滩镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 3699.66 万元，比 2023 年预算减少 2067.55 万元，下降 35.85%，主要原因是非税收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2599.3 万元，占 70.26%；社会保障和就业支出 344.38 万元，占 9.31%；卫生健康支出 80.6 万元，占 2.16%；节能环保支出 192.66 万元，占 5.21%；城乡社区支出 30.91 万元，占 0.84%；农林水支出 158 万元，占 4.27%；资源勘探工业信息等支出 52 万元，占 1.41%；住房保障支出 241.81 万元，占 6.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 1511.54 万元，比 2023 年预算减少 476.46 万元，下降 23.97%，下降原因主要：一是预算收入减少；二是调整至其他科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 558.05 万元，比 2023 年预算增加 61.67 万元，增长 12.42%，增长原因主要是事业人员增加，人员经费和公用经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（类）2024 年预算 524.71 万元，比 2023 年增加 524.71 万元，增长原

因其他科目调整至本科目。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（类）
2024 年预算 5 万元，比 2023 年增加 5 万元，增长原因主要是其他科目调整至本科目。

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 47.97 万元，比 2023 年预算下降 2.16 万元，下降 4.31%，下降原因主要是行政离退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2024 年预算 40.84 万元，比 2023 年预算增加 1.62 万元，增长 4.13%，增长原因主要是事业离退休人员增加。

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 158.18 万元，比 2023 年预算增加 21.45 万元，增长 15.69%，增长原因主要是人员增加，养老保险缴费基数增加。

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 79.09 万元，比 2023 年预算增加 10.73 万元，增长 15.7%，增长原因主要是人员增加，职业年金缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 18.29 万元，比 2023

年预算增加 3.17 万元，增长 20.97%，增长原因主要是为人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 41.15 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 8.43%，增长原因主要：一是人员增加；二是医保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 39.45 万元，比 2023 年预算增加 4.94 万元，增长 14.31%，增长原因主要：一是人员增加；二是医保基数调整。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024 年预算 192.66 万元，比 2023 年预算增加 192.66 万元，增长原因主要是上年结转。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 30.91 万元，比 2023 年预算减少 520.66 万元，下降 94.4%，下降的原因主要是项目内容调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 70 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长的原因主要是上年结转。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算 88 万元，比 2023 年预算减少 12 万元，下降 12%，下降的原因主要是调整至其他科目。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024 年预算 52 万元，比 2023 年预算减少 633 万元，下降 92.41%，下降的原因主要预算收入减少，项目调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 215.43 万元，比 2023 年预算增加 59.85 万元，增长 38.47%，增长原因主要是人员增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 26.38 万元，比 2023 年预算减少 2.85 万元，下降 9.75%，下降原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3266.09 万元。其中，人员经费 2652.87 万元，公用经费 613.22 万元。

（一）人员经费 2652.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 613.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2024 年政府性基金支出 408 万元,比 2023 年预算增加 408 万元,主要原因上年结转。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)农村基础设施建设支出(项) 2024 年预算 408 万元,比 2023 年预算增加 408 万元,主要原因上年结转。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 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 年基本支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 3266.09 万元,比 2023 年预算增加 484.68 万元,增长 17.43%,增长原因主要:一是人员增加,工资基数增加;二是为保障日常运转,公用经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 841.57 万元,比 2023 年预算减少 2144.23 万元,下降 71.81%,下降原因主要是非税收入减少。主要包括:本年财政拨款安排 170.91 万元(全部为一般公共预算拨款),财政拨款结转结余安排 670.66

万元（其中，一般公共预算拨款安排 262.66 万元，政府性基金预算拨款安排 408 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 15 万元，与 2023 年预算持平。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务支出。主要原因是涉及服务对象多，金额难预估，编制预算较为困难。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政扶持”项目。

（1）项目概述。项目实施是为了保障我镇税收收入，减轻企业经济负担，促进经济长期健康发展。

（2）立项依据。根据杨滩镇第十九届人民代表大会第四次会议批复。

（3）实施主体。广德市杨滩镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容。运用财政资金支持 15 家企业,3 个个体工商户的发展，以达到减轻企业经济负担，培植财源，确保税收，促进经济长期健康发展的目的。

（6）年度预算安排。52 万元

（7）绩效目标。详见绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政扶持项目		
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.00	
		其中: 财政拨款	52.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 52 万元, 用于扶持 3 个企业、1 个个体户, 以达到支持多家企业发展, 减轻企业经济负担, 培植财源, 确保税收, 促进经济长期健康发展的目的。			
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	扶持企业数量	≥3 个
			扶持个体工商户数量	≥1 个
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金兑现及时性	2024 年 12 月 31 日前
			资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤52 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导企业发展的影响程度	较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补贴补助制度, 为政策执行提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “环卫保洁”项目。

(1) 项目概述。项目实施是为了加强我镇环境卫生治理, 保持街道、道路干净, 整洁, 改善居民生活环境。

(2) 立项依据。根据杨滩镇第十九届人民代表大会第四次会议批复。

(3) 实施主体。广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。对全镇 17 个村(场)、社区以及集镇环境进行卫生保洁, 为美丽乡村及人居环境建设提供基础条件。

(6) 年度预算安排。30.91 万元

(7) 绩效目标。详见绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环卫保洁项目		
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.91	
		其中: 财政拨款	30.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 309077.33 元, 用于对全镇 14 条道路、7 个公厕进行卫生保洁, 为美丽乡村及人居环境建设提供基础条件, 以达到使全镇环境干净整洁有序, 改善村容村貌的目的。			
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	集镇道路保洁数量	≥14 条
			公厕保洁	≥7 个
		质量指标	资金兑现流程合规性	符合相关财经法规、制度
			经费支出合规性	符合相关财经法规、制度
		时效指标	垃圾处理及时性	日产日清
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤309077.33 元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对群众日常生活质量的改善或影响程度	较高
	生态效益指标		对村容村貌的改善或影响程度	较高

		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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “组织运转经费”项目。

(1) 项目概述。保障村（社区）日常基本运转。

(2) 立项依据。根据杨滩镇第十九届人民代表大会第四次会议批复。

(3) 实施主体。广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。确保各村（社区）的正常运转，以及 2 名党建指导员的生活补助，不断促进农村基层组织各项建设。

(6) 年度预算安排。30 万元

(7) 绩效目标。详见绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	组织运转经费		
主管部门及代码	[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	
	其中: 财政拨款	30.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	2024 申请财政资金 30 万元，用于保障 2 名党建指导员交通补助，以及海峰林场工作经费，以达到确保农村基层组织的正常运转，不断促进农村基层组织各项建设的目的。			
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	保障村级组织运转的村（社区）	≥1 个
			党建指导员个数	≥2 人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			党建指导员任职及时性	按规定时间
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对基层党组织建设的促进作用	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强农村基层组织建设的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “2024_村级支出”项目。

(1) 项目概述。保障 17 个村（场）、社区的工作经费。

(2) 立项依据。根据杨滩镇第十九届人民代表大会第四次会议批复。

(3) 实施主体。广德市杨滩镇人民政府。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保障 17 个村（场）、社区的工作经费，以达到确保农村基层组织的正常运转，不断促进农村基层组织各项建设的目的。

(6) 年度预算安排。58 万元

(7) 绩效目标。详见绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[206]广德市杨滩镇人民政府	实施单位	广德市杨滩镇人民政府
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:	58.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 58 万元，用于保障 17 个村（场）、社区的工作经费，以达到确保农村基层组织的正常运转，不断促进农村基层组织各项建设的目的。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	5000 人以上村（场）、社区数	1 个
			3000 人-5000 人村（场）、社区数	7 个
			3000 人以下村（场）、社区数	8 个
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			村级工资质量完成率	≥95%
		时效指标	资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤58 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障村级组织正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强农村基层组织建设的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市杨滩镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 613.22 万元，比 2023 年预算增加 97.42 万元，增长 18.89%，增

长主要原因是人员增加、日常运转费用增加。

（三）政府采购情况。

广德市杨滩镇人民政府 2023 年政府采购预算 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,广德市杨滩镇人民政府固定资产总金额（原值）917.89 万元，较上年增加 381.89 万元，其中，土地、房屋及构筑物 417.19 万元、通用设备 342.18 万元、专用设备 45.42 万元、其他资产 113.1 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，全部为其他按照规定配备的公务用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市杨滩镇人民政府 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 170.91 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。