

广德市四合乡人民政府 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. 广德市四合乡人民政府 2024 年收支总表
2. 广德市四合乡人民政府 2024 年收入总表
3. 广德市四合乡人民政府 2024 年支出总表
4. 广德市四合乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市四合乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市四合乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市四合乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市四合乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市四合乡人民政府 2024 年基本支出表
10. 广德市四合乡人民政府 2024 年项目支出表
11. 广德市四合乡人民政府 2024 年政府采购支出表
12. 广德市四合乡人民政府 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；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二) 组织制订并实施本乡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) 指导辖区企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡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) 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

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

(六) 编制本乡财政预决算计划，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，广德市四合乡人民政府 2024 年度部门预算仅包括乡本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）聚焦产业兴旺，坚守经济发展主线，致力推动乡村振兴，推动工业转型升级。鼓励企业聚焦优势领域、优势产业，实现以特增效、以特取胜。持续推进企业，提质增效、做大做强、发展精加工、节能减排、做绿做优。推动农业结构调整。加快农业种植业结构调整步伐，大力发展优势产业，提高蔬菜、竹笋、茶叶等特色种植业比重，引导农民发展适销对路的特色农产品，进一步延伸农业产业链。深化农村“三变”改革，规范引导土地流转，支持资产经营、土地入股等形式的适度规模经营，整合存量资源，不断发展壮大集体经济；大力发展全域旅游，不断推进乡村旅游经济发展壮大。充分发挥农家乐协会作用，引导农家乐向精品化民宿发展，推动农家乐产业提档升级。

（二）聚焦内生动力，坚守功能提升基线，致力彰显小镇魅力，提升小镇功能。加快省级旅游小镇“康养小镇”创建步伐，争创国家级特色小镇。加快集镇闲置地块土地推介挂牌工作，完善集镇功能配套。继续开展集镇整治工作，启动文化站片区基础设施改造，完成集镇雨污分流、强弱电管道预埋、立面改造、人行道翻建、污水项目提升、绿化亮化和道路硬化等工程，塑造原味小镇特色风貌。

（三）聚焦绿水青山，坚守生态保护红线，致力建设美丽家园。巩固提升全国文明城市创建成果，常态化治理乡村环境。在集镇整治、违建拆除、道路交通、亮化绿化、电力通信上持续

发力，加快“三大革命”和美丽乡村建设步伐，保障乡容乡貌整洁有序。坚持不懈严抓生态保护。严守耕地保护红线，扎实推进闲置土地复垦整治。深化大气、水、土壤，污染防治，严控农业面源污染，实施增绿增效行动，筑牢生态屏障。继续推进河长（湖）制、林长制工作，严格落实护河育林管护责任。继续完善泰山自然保护区管理局监督管理职能，加强资源保护、科研监测和宣传教育设施建设。完善综合执法中心职能，持续开展“打非”行动，开展绿色矿山整治和“散乱污”企业整治。严控禁养区、限养区畜禽养殖。

（四）聚焦共建共享，坚守民生保障底线，致力增进人民福祉。加快繁荣文体事业。继续举办“原味四合”系列活动和“家风家训”“乡贤文化”、争创“劳动模范”等活动，深化群众精神文明建设。加强文化遗产保护，传承历史文脉。继续壮大志愿服务组织，健全志愿服务机制，推动志愿服务常态化、规范化、制度化发展。加强公共体育设施建设，落实全民健身计划，不断提高全民健身科学化水平。加快发展社会民生。持续加大教育投入，支持中小学校发展，确保中小学教学质量继续保持全县前列。深化卫计工作融合，进一步完善医疗保障、公共卫生服务、医疗服务体系，提高妇幼健康服务水平。持续做好城乡居民基本养老保险参续保、新型合作医疗筹资和报销工作，规范城乡低保、农村五保和社会救助工作。继续开展农村危房改造、农民建房安置等工作。深入推进殡葬制度改革，

确保公益性公墓建设进入实质性阶段。进一步健全就业服务体系，大力推进就业再就业工程实施。切实加强国防动员、民兵预备役、双拥共建，认真做好民族宗教、人防应急、档案气象等工作，关心支持工青妇、工商联、红十字、科协、老干部、老龄、关心下一代等事业发展。加快创新社会治理。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，深化“法治四合”“平安四合”建设，加快推进“雪亮工程”，不断加强社区治理体系和信息化社会治安防控体系建设。加快推进乡村两级综治中心“国标化”建设，进一步提升社会治理智能化水平。完善领导接访、带案下访制度，依法打击违法信访行为。严格落实安全生产责任，加强食品药品监管，切实保障人民群众生命财产安全。加强防灾减灾和应急管理体系建设，提高突发突发事件处置能力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市四合乡人民政府 2024 年收支总表

部门：广德市四合乡人民政府

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	6227.20	一、一般公共服务支出	3870.24
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	198.50
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	169.33
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	39.94
		十一、节能环保支出	329.67
		十二、城乡社区支出	260.00
		十三、农林水支出	1633.55
		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	128.56
		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	6227.20	本年支出小计	6629.78
上年结转	402.58	结转下年	
一般公共预算	402.58	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	6629.78	支 出 总 计	6229.78

广德市四合乡人民政府 2024 年收入总表

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					
广德市四合乡人 民政府	6629.78	6227.70	6227.70										402.58	402.58			
广德市四合乡人 民政府本级	6629.78	6227.70	6227.70										402.58	402.58			

广德市四合乡人民政府 2024 年支出总表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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	6,629.78	2,266.78	4,363.00
201	一般公共服务支出	3,870.24	1,928.96	1,941.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,649.72	1,064.40	1,585.32
2010301	行政运行	2,404.84	819.52	1,585.32
2010350	事业运行	244.88	244.88	
20113	商贸事务	853.38	853.38	
2011301	行政运行	499.36	499.36	
2011350	事业运行	354.02	354.02	
20129	群众团体事务	11.18	11.18	
2012906	工会事务	11.18	11.18	
20132	组织事务	225.00		225.00
2013201	行政运行	225.00		225.00
20140	信访事务	130.96		130.96
2014001	行政运行	130.96		130.96
207	文化旅游体育与传媒支出	198.50		198.50
20701	文化和旅游	198.50		198.50
2070101	行政运行	198.50		198.50
208	社会保障和就业支出	169.33	169.33	
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080502	事业单位离退休	33.99	33.99	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	
210	卫生健康支出	39.94	39.94	
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
211	节能环保支出	329.67		329.67
21104	自然生态保护	329.67		329.67
2110402	农村环境保护	59.15		59.15
2110406	自然保护地	270.52		270.52
212	城乡社区支出	260.00		260.00
21205	城乡社区环境卫生	260.00		260.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.00		260.00
213	农林水支出	1,633.55		1,633.55
21301	农业农村	1,267.41		1,267.41
2130101	行政运行	430.00		430.00
2130126	农村社会事业	96.91		96.91
2130142	乡村道路建设	312.00		312.00
2130199	其他农业农村支出	428.50		428.50
21303	水利	96.14		96.14
2130301	行政运行	96.14		96.14
21307	农村综合改革	270.00		270.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	270.00		270.00

	补助			
221	住房保障支出	128.56	128.56	
22102	住房改革支出	128.56	128.56	
2210201	住房公积金	116.53	116.53	
2210202	提租补贴	12.02	12.02	

广德市四合乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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	6,227.20	一、一般公共服务支出	3,870.24	3,870.24		
其中：国库管理非税收入	3,576.43	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	198.50	198.50		
		八、社会保障和就业支出	169.33	169.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.94	39.94		
		十一、节能环保支出	329.67	329.67		
		十二、城乡社区支出	260.00	260.00		
		十三、农林水支出	1,633.55	1,633.55		
		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	128.56	128.56		
		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	6,227.20	本年支出小计	6,629.78	6,629.78		
上年结转	402.58	结转下年				
一般公共预算	402.58	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	6,629.78	本年支出小计	6,629.78	6,629.78		

广德市四合乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称: 广德市四合乡人民政府 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	6,629.78	2,266.78	1,371.67	895.11	4,363.00
201	一般公共服务支出	3,870.24	1928.96	1,033.85	895.11	1,941.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,649.72	1064.4	1,033.85	30.55	1,585.32
2010301	行政运行	2,404.84	819.52	788.97	30.55	1,585.32
2010350	事业运行	244.88	244.88	244.88		
20113	商贸事务	853.38	853.38		853.38	
2011301	行政运行	499.36	499.36		499.36	
2011350	事业运行	354.02	354.02		354.02	
20129	群众团体事务	11.18	11.18		11.18	
2012906	工会事务	11.18	11.18		11.18	
20132	组织事务	225.00				225.00
2013201	行政运行	225.00				225.00
20140	信访事务	130.96				130.96
2014001	行政运行	130.96				130.96
207	文化旅游体育与传媒支出	198.50				198.50
20701	文化和旅游	198.50				198.50
2070101	行政运行	198.50				198.50
208	社会保障和就业支出	169.33	169.33	169.33		
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94	161.94		
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	10.14		
2080502	事业单位离退休	33.99	33.99	33.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	78.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	39.27		
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39		

210	卫生健康支出	39.94	39.94	39.94		
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	39.94		
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	23.23		
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	16.71		
211	节能环保支出	329.67				329.67
21104	自然生态保护	329.67				329.67
2110402	农村环境保护	59.15				59.15
2110406	自然保护地	270.52				270.52
212	城乡社区支出	260.00				260.00
21205	城乡社区环境卫生	260.00				260.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.00				260.00
213	农林水支出	1,633.55				1,633.55
21301	农业农村	1,267.41				1,267.41
2130101	行政运行	430.00				430.00
2130126	农村社会事业	96.91				96.91
2130142	乡村道路建设	312.00				312.00
2130199	其他农业农村支出	428.50				428.50
21303	水利	96.14				96.14
2130301	行政运行	96.14				96.14
21307	农村综合改革	270.00				270.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	270.00				270.00
221	住房保障支出	128.56	128.56	128.56		
22102	住房改革支出	128.56	128.56	128.56		
2210201	住房公积金	116.53	116.53	116.53		
2210202	提租补贴	12.02	12.02	12.02		

广德市四合乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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	2,266.78	1,371.67	895.11
301	工资福利支出	1,411.23	1,311.23	100.00
30101	基本工资	211.69	211.69	
30102	津贴补贴	110.99	110.99	
30103	奖金	193.97	193.97	
30106	伙食补助费	100.00		100.00
30107	绩效工资	61.13	61.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	78.54	
30109	职业年金缴费	39.27	39.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	26.15	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	116.53	116.53	
30199	其他工资福利支出	460.00	460.00	
302	商品和服务支出	634.87		634.87
30201	办公费	108.00		108.00
30202	印刷费	9.50		9.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	9.50		9.50
30216	培训费	13.93		13.93
30217	公务接待费	49.00		49.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30227	委托业务费	199.12		199.12

30228	工会经费	11.18		11.18
30229	福利费	8.38		8.38
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	34.26		34.26
303	对个人和家庭的补助	130.68	60.44	70.24
30301	离休费	10.41	10.41	
30302	退休费	35.77	35.77	
30305	生活补助	11.84	11.84	
30307	医疗费补助	2.41	2.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.24		70.24
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
399	其他支出	75.00		75.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	75.00		75.00

广德市四合乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称: 广德市四合乡人民政府 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

广德市四合乡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。

广德市四合乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称: 广德市四合乡人民政府 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

广德市四合乡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。

广德市四合乡人民政府 2024 年基本支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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	2,266.78	2,266.78
301	工资福利支出	1,411.23	1,411.23
30101	基本工资	211.69	211.69
30102	津贴补贴	110.99	110.99
30103	奖金	193.97	193.97
30106	伙食补助费	100.00	100.00
30107	绩效工资	61.13	61.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	78.54
30109	职业年金缴费	39.27	39.27
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	26.15
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59

30113	住房公积金	116.53	116.53
30199	其他工资福利支出	460.00	460.00
302	商品和服务支出	634.87	634.87
30201	办公费	108.00	108.00
30202	印刷费	9.50	9.50
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	12.00	12.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	50.00	50.00
30214	租赁费	50.00	50.00
30215	会议费	9.50	9.50
30216	培训费	13.93	13.93
30217	公务接待费	49.00	49.00

30224	被装购置费	5.00	5.00
30227	委托业务费	199.12	199.12
30228	工会经费	11.18	11.18
30229	福利费	8.38	8.38
30231	公务用车运行维护费	13.00	13.00
30239	其他交通费用	34.26	34.26
303	对个人和家庭的补助	130.68	130.68
30301	离休费	10.41	10.41
30302	退休费	35.77	35.77
30305	生活补助	11.84	11.84
30307	医疗费补助	2.41	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助	70.24	70.24
310	资本性支出	15.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00
399	其他支出	75.00	75.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	75.00	75.00
-------	--------------------	-------	-------

广德市四合乡人民政府 2024 年项目支出表

部门：广德市四合乡人民政府

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	4,363.00	3,960.42			402.58				
	广德市四合乡人民政府	4,363.00	3,960.42			402.58				
2024_村级支出	广德市四合乡人民政府	270.00	270.00							
2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金	广德市四合乡人民政府	70.00				70.00				
道路建设项目	广德市四合乡人民政府	112.00	112.00							
地质灾害治理及土地复垦项目	广德市四合乡人民政府	178.50	178.50							
债务还本付息	广德市四合乡人民政府	400.00	400.00							
2023 年四合乡农村环境整治资金(中央)	广德市四合乡人民政府	59.15				59.15				

广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)	广德市四合乡人民政府	2.91				2.91				
文明创建经费支出	广德市四合乡人民政府	260.00	260.00							
文化旅游及宣传项目	广德市四合乡人民政府	198.50	198.50							
党建工作项目	广德市四合乡人民政府	225.00	225.00							
自然地保护支出项目(省级)	广德市四合乡人民政府	270.52				270.52				
财政扶持项目	广德市四合乡人民政府	847.00	847.00							
全民健身中心项目	广德市四合乡人民政府	200.00	200.00							
综治信访维稳项目	广德市四合乡人民政府	130.96	130.96							
污水处理及管网维护工程	广德市四合乡人民政府	96.14	96.14							
农村人居环境整治项目	广德市四合乡人民政府	430.00	430.00							
二级部门补助	广德市四合乡人民政府	138.32	138.32							
环卫经费支出项目	广德市四合乡人民政府	180.00	180.00							

竹乡画廊提升工程	广德市四合乡人民政府	200.00	200.00							
农业基础设施建设及奖补项目	广德市四合乡人民政府	94.00	94.00							

广德市四合乡人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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

广德市四合乡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采购支出，故本表无数据。

广德市四合乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市四合乡人民政府

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

广德市四合乡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，广德市四合乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市四合乡人民政府 2024 年收支总预算 6629.78 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6227.2 万元和上年结转的一般公共预算 402.58 元。支出包括工资福利支出 1411.23 万元、商品和服务支出 1422.21 万元、对个人和家庭的补助 261.64 万元、资本性支出 1185.2 万元、对企业补助 847 万元、其他支出 1502.5 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市四合乡人民政府 2024 年收入预算 6629.78 万元，其中，本年收入 6227.20 万元，上年结转结余 402.58 万元。

（一）本年收入 6227.20 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 374.16 万元，增长 6.39%，增长原因主要是一是非税收入的增加；二是人员经费的增加。

（二）上年结转结余 402.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入，原因主要是上年一般公共预算结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市四合乡人民政府 2024 年支出预算 6629.78 万元，比 2023 年预算增加 776.74 万元，增长 13.27%，增长原因主要是一是非税收入的增加；二是人员经费的增加。其中，基本支出 2266.78 万元，占 34.19%，主要用于保障机构日常运

转、完成日常工作任务等；项目支出 4363 万元，占 65.81%，主要用于农村道路建设、村社区支出、水利支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市四合乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 6629.78 万元。收入按资金来源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 6227.20 万元，上年结转 402.58 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3870.24 万元，占 58.39%；社会保障和就业支出 169.33 万元，占 2.87%；文化旅游体育和传媒支出 198.50 万元，占 2.99%；卫生健康支出 39.94 万元，占 0.06%；住房保障支出 128.56 万元，占 1.95%；节能环保支出 329.7，占 4.98%；城乡社区支出 260 万元，占 3.93%；农林水支出 1633.55 万元，占 24.84%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 776.73 万元，增长 13.27%，增长原因主要是一是非税收入的增加；二是人员经费的增加。

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。

广德市四合乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 6629.78 万元，比 2023 年预算增加 776.74 万元，增长 13.27%，增长原因主要是一是非税收入的增加；二是人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3870.24 万元，占 58.39%；社会保障和就业支出 169.33 万元，占 2.87%；文化旅游体育和传媒支

出 198.50 万元，占 2.99%；卫生健康支出 39.94 万元，占 0.06%；住房保障支出 128.56 万元，占 1.95%；节能环保支出 329.7，占 4.98%；城乡社区支出 260 万元，占 3.93%；农林水支出 1633.55 万元，占 24.84%。

（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 2404.84 万元，比 2023 年预算增加 820.47 万元，增长 51.79%，增长原因主要是工资福利增加、预算编制规范化。

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 244.88 万元，比 2023 年预算减少 239.73 万元，下降 49.47%，下降原因主要是预算编制规范化，主要使用科目为行政运行。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算 853.38 万元，比 2023 年预算增加 853.38 万元，增长原因主要是本年度存在 S203 道路建设征迁工作。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 354.02 万元，比 2023 年预算增加 354.02 万元，增长原因主要是本年度存在 S203 道路建设征迁工作。

5. 一般公共服务支出（类）群众群体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 11.18 万元，比 2023 年预算增加 11.18 万元，增长原因主要是预算编制规范化，本年度将工会经费让入特定科目。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行(项)
2024 年预算 225 万元，比 2023 年预算增加 225 万元，增长
增长原因主要是预算编制规范化，本年度将组织事务成立项目。

7. 一般公共服务支出(类)信访事务（款）行政运行(项)
2024 年预算 130.96 万元，比 2023 年预算增加 130.96 万元，
增长原因主要是预算编制规范化，本年度将信访事务成立项目。

8. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算 198.50 万元，比 2023 年预算增加 198.50 万元，增长原因主要是用于本年度文化旅游节和美食大赛等活动的经费。

9. 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 10.14 万元，比 2023 年预算增加 10.14 万元，增长原因主要是预算编制规范化，本年度将行政事业单位离退休项细分。

10. 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 33.99 万元，比 2023 年预算增加 33.99 万元，增长原因主要是预算编制规范化，本年度将行政事业单位离退休项细分。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024 年预算 78.54 万元，比 2023 年预算增加 6.6 万元，增长 8.81%，增

长原因主要是随着每个人年限增加，工资总额增加，养老保险基数增加，所以支出增加。

12. 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 39.27 万元，比 2023 年预算增加 28.6 万元，增长 7.85%，增长原因主要是随着每个人年限增加，工资总额增加，职业年金基数增加，所以支出增加。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款) 其他社会保险和就业支出(项) 2024 年预算 7.39 万元，比 2023 年预算增加 7.39 万元，增长原因主要是预算编制规范化。

14. 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 23.23 万元，比 2023 年预算增加 0.95 万元，增长 4.26%，增长原因主要是在编人员增加。

15. 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 16.71 万元，比 2023 年预算增加 2.23 万元，增长 15.40%，增长原因主要是在编人员增加。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 2024 年预算 59.15 万元，比 2023 年预算增加 59.15 万元，增长原因主要是预算编制规范化。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项） 2024 年预算 270.52 万元，比 2023 年预算增加 270.82 万元，增长原因主要是本年度编制存在泰山自然资源

保护区项目。

18. 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 260 万元,比 2023 年预算减少 185 万元,下降 71.15%,下降原因主要是本年度编制项目支出降低。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024 年预算 430 万元,比 2023 年预算增加 430 万元,增长 100%,增长原因主要是用于农业基础设施建设。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2024 年预算 96.91 万元,比 2023 年预算减少 583.09 万元,下降 85.75%,下降原因主要是本年度编制项目支出降低。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)2024 年预算 312 万元,比 2023 年预算减少 209 万元,下降 40.12%,下降原因主要是本年度编制项目支出降低。

22. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2024 年预算 96.14 万元,比 2023 年预算增加 96.14 万元,增长 100%,增长原因主要是本年度编制规范化,功能科目由水利工程建设转为行政运行。

23. 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 270 万元,比 2023 年预算减少 20 万元,下降 6.90%,增长原因主要是本年度编制项目支出降低。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2024 年预算 116.53 万元，比 2023 年预算增加 26.62 万元，增长 29.61%，增长原因主要是在编人员数量增加。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 12.02 万元,比 2023 年预算减少 0.59 万元,下降 4.91%，增长原因主要是提租补贴计算方式改变，该功能科目全年预算降低。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2266.78 万元。其中，人员经费 1371.67 万元，公用经费 895.11 万元。

（一）人员经费 1371.67 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 895.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市四合乡人民政府 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

广德市四合乡人民政府 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

广德市四合乡人民政府 2024 年预算共安排基本支出 2266.78 万元，比 2023 年预算增加 462.63 万元，增长 25.64%，增长原因主要是人员经费的增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 4363 万元，比 2023 年预算增加 314.4 万元，增长 8%，增长原因主要是非税收入的增加。主要包括：本年财政拨款安排 3960.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3960.42 万元），财政拨款结转结余安排 402.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 402.58 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2024 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采购支出，原因主要是政府采购后期通过预算调剂使用。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是政府采购后期通过预算调剂使用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2023 年四合乡农村环境整治资金(中央)项目（此项目为 2023 年度结转项目）

（1）项目概述：建成完善两条污水处理工程，生活污水乱排乱放得到管控。

（2）立项依据：关于下达 2023 年中央财政农村环境整治资金的通知，广环【2023】33 号

（3）实施主体：广德市四合乡人民政府

（4）起止时间起止时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容: 建成污水处理工程 2 个，河道治理长度 10km。

（6）年度预算安排：59.15 万元

（7）绩效目标: 本年度申请 59.15 万元财政资金，用于两个村汭河综合治理，河道治理长度 10 千米，以达到改善水环境、优化自然村环境，提升人居环境的影响。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2023 年四合乡农村环境整治资金(中央)							
实施单位		[205]广德市四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		59.15		年度资金总额:		59.15	
		其中: 财政拨款		59.15		其中: 财政拨款		59.15	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	本年度申请 59.15 万元财政资金,用于两个村汭河综合治理,河道治理长度 10 千米,以达到改善水环境、优化自然村环境,提升人居环境的影响。					本年度申请 59.15 万元财政资金,用于两个村汭河综合治理,河道治理长度 10 千米,以达到改善水环境、优化自然村环境,提升人居环境的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产	数量	污水处理工程	≥	2 个	数量	污水处理	≥	2 个

出 指 标	指标				指标	工程		
		河道治理长度	≥	10km		河道治理长度	≥	10km
	质量 指标	工程完成率	=	100%	质量 指标	工程完成率	=	100%
		经费支出合规性	定性	严格执行相关财经、法规制度		经费支出合规性	定性	严格执行相关财经、法规制度
	时效 指标	经费支出时效性	定性	经费计划支出时间	时效 指标	经费支出时效性	定性	经费计划支出时间
		项目完成及时性	定性	2024年12月31日前		项目完成及时性	定性	2024年12月31日前
	成本 指标	项目总成本	≤	59.15万元	成本 指标	项目总成本	≤	59.15万元
	社会效 益指标	持续改善纳河河湖面貌和水生态环境	定性	明显	社会效 益指标	持续改善纳河河湖面貌和水生态环境	定性	明显
						改善水生态环境、维护生态健康	定性 定性	明显
	生态效 益指标	改善水生态环境、维护生态健康	定性	明显	生态效 益指标	改善水生态环境、维护生态健康	定性	明显
	可持续 影响 指标	持续治理污水等水环境问题、修复生态环境	定性	明显	可持续 影响 指标	持续治理污水等水环境问题、修复生态环境	定性	明显
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%

2. 自然地保护支出项目(省级)项目（此项目为 2023 年

度结转项目)

(1) 项目概述: 改善泰山自然保护区管理用房, 进行维修、管护, 监控监测设施等。

(2) 立项依据: 皖财资环[2022]1341 号 安徽省财政厅
安徽省林业局关于提前下达 2023 年省财政林业转移支付资金的通知

(4) 起止时间: 2024 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容: 申请 270.52 万元, 以用于泰山自然保护区管理用房维修、管护, 监控监测设施等, 以达到提升自然保护区环境、监测能力, 持续提升保护区发展的影响。

(6) 年度预算安排: 270.52 万元

(7) 绩效目标: 本年度申请 270.52 万元, 以用于泰山自然保护区管理用房维修、管护, 监控监测设施等, 以达到提升自然保护区环境、监测能力, 持续提升保护区发展的影响。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自然地保护支出项目(省级)				
实施单位	[205]广德市四合乡人民政府				
项目属性	一次性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	270.52	年度资金总额:	270.52	
	其中: 财政拨款	270.52	其中: 财政拨款	270.52	
	其他资金		其他资金	270.52	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标	
	本年度申请 207.52 万元, 以用于泰山自然保护区管理用房维修、管护, 监控监测设施等, 以达到提升自然保护区环境、监测能力, 持续提升保护区发展的影响。			本年度申请 207.52 万元, 以用于泰山自然保护区管理用房维修、管护, 监控监测设施等, 以达到提升自然保护区环境、监测能力, 持续提升保护区发展的影响。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	管理用房维修	≥	1 栋	数量指标	管理用房维修	≥	1 栋
			监测监控设施设置	≥	25 处		监测监控设施设置	≥	25 处
			科学考察报告编制	≥	1 份		科学考察报告编制	≥	1 份
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	质量指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前
			资金拨付及时性	定性	2024 年 12 月 31 日前		资金拨付及时性	定性	2024 年 12 月 31 日前
		质量指标	项目验收合格率	=	100%	时效指标	项目验收合格率	=	100%
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度
		成本指标	总成本	≤	270.52 万元	成本指标	总成本	≤	270.52 万元
		社会效益指标	完善保护区基础设施，提升资源管理能力	定性	明显	社会效益指标	完善保护区基础设施，提升资源管理能力	定性	明显
		生态效益指标	完善监测设施，提升保护区生态环境	定性	明显	生态效益指标	完善监测设施，提升保护区生态环境	定性	明显
		可持续影响指标	对持续促进保护区发展的影响	定性	明显	可持续影响指标	对持续促进保护区发展的影响	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%

3. 广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券) (此项目为 2023 年度结转项目)

(1) 项目概述: 实现对六个村社区补助, 完成村庄整治工程 2 个。

(2) 立项依据: 财债【2023】189 号 关于 2023 年公开发行政府一般债券分配建议方案的请示

(3) 实施主体: 广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容: 申请 2.91 万元财政资金, 振兴村社区数 6 个, 村庄整治工程 2 个, 主要用于乡村振兴建设及农村人居环境整治支出, 以实现促进乡村振兴, 产业兴旺, 人居环境美好, 经济发展, 社会繁荣稳定。

(6) 年度预算安排: 2.91 万元

(7) 绩效目标: 本项目申请 2.91 万元财政资金, 振兴村社区数 6 个, 村庄整治工程 2 个, 主要用于乡村振兴建设及农村人居环境整治支出, 以实现促进乡村振兴, 产业兴旺, 人居环境美好, 经济发展, 社会繁荣稳定。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)				
实施单位	[205]广德市四合乡人民政府				
项目属性	一次性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2.91	年度资金总额:	2.91	
	其中: 财政拨款	2.91	其中: 财政拨款	2.91	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标	
	本项目申请 2.91 万元财政资金, 振兴村社区数 6 个, 村庄整治工程 2 个, 主要用于乡村振兴建设及农村人居环境整治支			本项目申请 2.91 万元财政资金, 振兴村社区数 6 个, 村庄整治工程 2	

	出，以实现促进乡村振兴，产业兴旺，人居环境美好，经济发展，社会繁荣稳定。					个，主要用于乡村振兴建设及农村人居环境整治支出，以实现促进乡村振兴，产业兴旺，人居环境美好，经济发展，社会繁荣稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	振兴村社区数	≥	6 个	数量指标	振兴村社区数	≥	6 个
			村庄整治工程	≥	2 个		村庄整治工程	≥	2 个
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	质量指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前
			资金拨付及时性	定性	2024 年 12 月 31 日前		资金拨付及时性	定性	2024 年 12 月 31 日前
		质量指标	项目验收合格率	=	100%	时效指标	项目验收合格率	=	100 %
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度
		成本指标	总成本	≤	2.91 万元	成本指标	总成本	定性	2.91 万元
		经济效益指标	促进地方经济发展水平	定性	明显	经济效益指标	促进地方经济发展水平	定性	明显
		社会效益指标	促进中心村产业发展	定性	明显	社会效益指标	促进中心村产业发展	定性	明显
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善	定性	明显	生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善	定性	明显
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%

4. 2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金（此项目为 2023 年度结转项目）

- （1）项目概述：于四合乡水塘村建设一座青年驿站。
- （2）立项依据：2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金分配表
- （3）实施主体：广德市四合乡人民政府
- （4）起止时间：2024 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- （5）项目内容：申请资金 70 万元，用于一座 3 层楼面积 2000 平的水塘村青年驿站改造,以达到打响四合旅游品牌,带动四合经济发展的影响。
- （6）年度预算安排：70 万元
- （7）绩效目标：本年度申请资金 70 万元，用于一座 3 层楼面积 2000 平的水塘村青年驿站改造,以达到打响四合旅游品牌，带动四合经济发展的影响。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		1022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金							
实施单位		[205]广德市四合乡人民政府							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		70		年度资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70		其中:财政拨款		70	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	申请资金 70 万元，用于一座 3 楼层面积 2000 平的水塘村青年驿站改造，以达到打响四合旅游品牌，带动四合经济发展的影响。					申请资金 70 万元，用于一座 3 楼层面积 2000 平的水塘村青年驿站改造，以达到打响四合旅游品牌，带动四合经济发展的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	建设面积	≥	2000 平	数量指标	建设面积	≥	2000 平

指 标		建设楼层	≥	2 层		建设楼层	≥	2 层
		建设青年驿站	≥	1 个		建设青年驿站	≥	1 个
	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	质量指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前
		资金拨付及时性	定性	2024 年 12 月 31 日前		资金拨付及时性	定性	2024 年 12 月 31 日前
	质量指标	项目验收合格率	=	100%	时效指标	项目验收合格率	=	100 %
		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度
	成本指标	总成本	≤	70 万元	成本指标	总成本	≤	70 万元
	社会效益指标	提升四合旅游品牌知名度的影响程度	定性	明显	社会效益指标	提升四合旅游品牌知名度的影响程度	定性	明显
	可持续影响指标	对促进旅游业发展的可持续影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对促进旅游业发展的可持续影响程度	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%

5. 文化旅游及宣传项目

- (1) 项目概述：全年开展 8 次原味四合文化旅游活动。
- (2) 立项依据：四合乡人民政府打造“原位四合”品牌，大力发展旅游业。
- (3) 实施主体：广德市四合乡人民政府
- (4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容: 申请 198.5 万元, 以用于开展 8 次原味四合文化旅游节系列活动等, 以达到打响四合文化旅游节品牌; 吸引更多游客, 带动四合餐饮旅游等经济发展的影响。

(6) 年度预算安排: 198.50 万元

(7) 绩效目标: 本年度申请 198.5 万元, 以用于开展 8 次原味四合文化旅游节系列活动等, 以达到打响四合文化旅游节品牌; 吸引更多游客, 带动四合餐饮旅游等经济发展的影响。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			文化旅游及宣传项目							
实施单位			[205]广德市四合乡人民政府							
项目属性			常年项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		198.50		年度资金总额：		198.50	
			其中：财政拨款		198.50		其中：财政拨款		198.50	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	申请 198.5 万元，以用于开展 8 次原味四合文化旅游节系列活动等，以达到打响四合文化旅游节品牌；吸引更多游客，带动四合餐饮旅游等经济发展的影响。					申请 198.5 万元，以用于开展 8 次原味四合文化旅游节系列活动等，以达到打响四合文化旅游节品牌；吸引更多游客，带动四合餐饮旅游等经济发展的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展文化活动、演出场次	≥	8 次	数量指标	开展文化活动、演出场次	≥	8 次	
			文明创建（宣传类）季度数	≥	4 季度		文明创建（宣传类）季度数	≥	4 季度	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	
			资金拨付及时性	定性	2024 年 12 月 31 日前		资金拨付及时性	定性	2024 年 12 月 31 日前	

	质量指标	活动符合相关方案要求	定性	符合	质量指标	活动符合相关方案要求	定性	符合
		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度
	成本指标	总成本	≤	198.5 万元	成本指标	总成本	≤	198.5 万元
	经济效益指标	带动旅游业经济增长	定性	明显	经济效益指标	带动旅游业经济增长	定性	明显
	社会效益指标	文明创建促进文明化城市进展	定性	明显	社会效益指标	文明创建促进文明化城市进展	定性	明显
	可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	定性	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%

6. 财政扶持项目

(1) 项目概述：财政扶持 18 个企业，平均每家企业扶持次数 1 次，增加地方税收。

(2) 立项依据：补贴招商引资纳税的大户，促进外地企业到乡、入驻、纳税，带动经济发展；补贴现代化农业发展的农业规模经营企业。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：对再生资源生产企业的财政扶持，以及企业的土地使用税、嫁接重组等财政扶持。

(6) 年度预算安排：847 万元

(7) 绩效目标;本年度共申请资金 847 万元，以用于三年内财政扶持 18 个企业，平均每家企业扶持次数 1 次，增加地方税收，以达到提高群众就业率、发展地方经济的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政扶持项目								
实施单位		[205]广德市四合乡人民政府								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		847		年度资金总额:		847	
			其中: 财政拨款		847		其中: 财政拨款		847	
			其他资金				其他资金		847	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	申请资金 847 万元，以用于本年内财政扶持 18 个企业，平均每家企业扶持次数 1 次，增加地方税收，以达到提高群众就业率、发展地方经济的效果。					申请资金 847 万元，以用于本年内财政扶持 18 个企业，平均每家企业扶持次数 1 次，增加地方税收，以达到提高群众就业率、发展地方经济的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥	18 次	数量指标	扶持企业数量	≥	18 次	
			平均每家企业扶持次数	≥	1 次		平均每家企业扶持次数	≥	1 次	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间	
		质量指标	资金拨付到位率	=	100%	质量指标	资金拨付到位率	=	100%	
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度	
	成本指标	总成本	≤	847 万元	成本指标	总成本	≤	847 万元		
经济效益指标	对地方经济发展改善程度	定性	明显	经济效益指标	对地方经济发展改善程度	定性	明显			

		社会效益指标	社会稳定发展、人民生活幸福	定性	明显	社会效益指标	社会稳定发展、人民生活幸福	定性	明显
		可持续影响指标	持续促进经济发展、地方人员就业的影响程度	定性	明显	可持续影响指标	持续促进经济发展、地方人员就业的影响程度	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%

7. 污水处理及管网维护工程

(1) 项目概述: 于修建大坝 4 座、供水奖补村民组 5 个、管网维护 10 次。

(2) 立项依据: 保障辖区内居民的饮水安全。

(3) 实施主体: 广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容: 申请资金 96.14 万元, 以用于修建大坝 4 座、供水奖补村民组 5 个、管网维护 10 次, 以达到加强水资源保护, 提升人民生活幸福感满意度的效果。

(6) 年度预算安排: 96.14 万元

(7) 绩效目标; 本年度申请资金 96.14 万元, 以用于修建大坝 4 座、供水奖补村民组 5 个、管网维护 10 次, 以达到加强水资源保护, 提升人民生活幸福感满意度的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	污水处理及管网维护工程				
实施单位	[205]广德市四合乡人民政府				
项目属性	一次性项目				
项目资金	中期资金总额:	96.14	年度资金总额:	96.14	

(万元)			其中：财政拨款			96.14			其中：财政拨款			96.14		
			其他资金						其他资金					
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）						年度目标							
	申请资金 96.14 万元，以用于修建大坝 4 座、供水奖补村民组 5 个、管网维护 10 次，以达到加强水资源保护，提升人民生活幸福感满意度的效果。						申请资金 96.14 万元，以用于修建大坝 4 座、供水奖补村民组 5 个、管网维护 10 次，以达到加强水资源保护，提升人民生活幸福感满意度的效果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准				
	产出指标	数量指标	修建大坝数量		≥	4 座	数量指标	修建大坝数量	≥	4 座				
			供水奖补村民组		≥	5 次		供水奖补村民组	≥	5 次				
			管网维护次数		≥	10 次		管网维护次数	≥	10 次				
		时效指标	项目建设完成时限		定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前				
			经费支出及时性		定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间				
		质量指标	工作任务完成率		=	100%	质量指标	工作任务完成率	=	100%				
			经费支出的合规性		定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度				
		成本指标	总成本		≤	96.14 万元	成本指标	总成本		≤	96.14 万元			
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境		定性	明显	社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境		定性	明显			
		生态效益指标	改善水生态环境，维护生态健康		定性	明显	生态效益指标	改善水生态环境，维护生态健康		定性	明显			
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响		定性	明显	可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响		定性	明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%				

8. 竹乡画廊提升工程

（1）项目概述: 竹乡画廊沿线道路 5km 建设，基础设施

奖补（旅游项目、民宿）7 家。

（2）立项依据: 完成竹乡画廊部分修建，并对部分优秀本土企业予以奖章。

（3）实施主体: 广德市四合乡人民政府

（4）起止时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容: 申请 200 万资金，以用于竹乡画廊沿线道路 5km 建设，基础设施奖补（旅游项目、民宿）7 家，以达到提升居民出行便捷性的影响。

（6）年度预算安排: 200 万元

（7）绩效目标;本年度申请 200 万资金，以用于竹乡画廊沿线道路 5km 建设，基础设施奖补（旅游项目、民宿）7 家，以达到提升居民出行便捷性的影响。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称			竹乡画廊提升工程							
实施单位			[205]广德市四合乡人民政府							
项目属性			一次性项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		200.00		年度资金总额：		200.00	
			其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		200.00	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	申请 200 万资金，以用于竹乡画廊沿线道路 5km 建设，基础设施奖补（旅游项目、民宿）7 家，以达到提升居民出行便捷性的影响。					申请 200 万资金，以用于竹乡画廊沿线道路 5km 建设，基础设施奖补（旅游项目、民宿）7 家，以达到提升居民出行便捷性的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	竹乡画廊道路建设公里数	≥	5km	数量指标	竹乡画廊道路建设公里数	≥	5km	
			基础设施奖补（旅游项目、民宿）	≥	7 家		基础设施奖补（旅游项目、民宿）	≥	7 家	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年	时效指	项目建设	定性	2024 年	

				12月31日前	标	完成时限		12月31日前
		经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间
	质量指标	工程验收合格率	=	100%	质量指标	工程验收合格率	=	100%
		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度
	成本指标	总成本	≤	200万元	成本指标	总成本	≤	200万元
	社会效益指标	对改善农村交通条件的 影响程度	定性	明显	社会效益指标	对改善农村交通条件的 影响程度	定性	明显
	可持续影响指标	对改善农村交通条件的 影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对改善农村交通条件的 影响程度	定性	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%

9. 道路建设项目

- (1) 项目概述: 加快农村公路网络的建设, 对促进区域经济发展, 提高农民生活水平, 改善农村消费环境。
- (2) 立项依据: 农村道路建设全长 6km, 在有效清理排查农村公路路面技术状况基础上, 进行数据收集, 并逐步完成道路路面、防护、绿化工程目标。
- (3) 实施主体: 广德市四合乡人民政府。
- (4) 起止时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。
- (5) 项目内容: 百米路、流东路、Y172 焦王路等 3 条道路修建。
- (6) 年度预算安排: 112 万元。

(7) 绩效目标：本年共申请资金 112 万元，以用于百米路、流东路、Y172 焦王路等道路修建，以达到改善农村交通条件的影响。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			道路建设项目							
实施单位			[205]广德市四合乡人民政府							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		112		年度资金总额:		112	
			其中: 财政拨款		112		其中: 财政拨款		112	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	申请资金 112 万元，用于百米路、流东路、Y172 焦王路等 3 条道路修建；零星道路日常维护 10 次，以达到改善农村交通条件、居民出行便捷性的影响。					申请资金 112 万元，用于百米路、流东路、Y172 焦王路等 3 条道路修建；零星道路日常维护 10 次，以达到改善农村交通条件、居民出行便捷性的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		数量指标	建设公里数	≥	6km	数量指标	建设公里数	≥	6km	
			修建道路数	≥	3 条		修建道路数	≥	3 条	
			零星道路日常维护次数	≥	10 次		零星道路日常维护次数	≥	10 次	
	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前		
		经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间		
	质量指标	工程验收合格率	=	100%	质量指标	工程验收合格率	=	100%		
		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		
	成本指标	总成本	≤	112 万元	成本指标	总成本	≤	112 万元		
	社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	定性	明显	社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	定性	明显		
	可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	定性	明显	可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路管理	定性	明显		

							机制的制 定、完善、 落实		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90%	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	90%

10. 农业基础设施建设及奖补项目

(1) 项目概述: 完成 6 次农业基础设施建设、7 户小微型农田及粮食种植奖补。

(2) 立项依据: 促进辖区内农业发展。

(3) 实施主体: 广德市四合乡人民政府。

(4) 起止时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容: 申请资金 94 万元, 用于 6 次农业基础设施建设、7 户小微型农田及粮食种植奖补, 以达到巩固农业基础设施、促进农业发展的效果。

(6) 年度预算安排: 112 万元。

(7) 绩效目标: 本年度申请资金 94 万元, 用于 6 次农业基础设施建设、7 户小微型农田及粮食种植奖补, 以达到巩固农业基础设施、促进农业发展的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业基础设施建设及奖补项目								
实施单位		[205]广德市四合乡人民政府								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		94		年度资金总额:		94	
			其中: 财政拨款		94		其中: 财政拨款		94	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	申请资金 94 万元，用于 6 次农业基础设施建设、7 户小微型农田及粮食种植奖补，以达到巩固农业基础设施、促进农业发展的效果。					申请资金 94 万元，用于 6 次农业基础设施建设、7 户小微型农田及粮食种植奖补，以达到巩固农业基础设施、促进农业发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	农业基础设施建设数	≥	6 个	数量指标	农业基础设施建设数	≥	6 个	
			种粮大户奖补户数	≥	7 户		种粮大户奖补户数	≥	7 户	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间	
		质量指标	工程验收合格率	=	100%	质量指标	工程验收合格率	=	100%	
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度	
		成本指标	总成本	≤	94 万元	成本指标	总成本	≤	94 万元	
		社会效益指标	提高粮食综合生产能力	定性	明显	社会效益指标	提高粮食综合生产能力	定性	明显	

		生态效益 指标	高标准农田建设提高耕地质量	定性	明显	生态效益 指标	高标准农田建设提高耕地质量	定性	明显
		可持续影响 指标	对农业种植结构的影响程度	定性	明显	可持续影响 指标	对农业种植结构的影响程度	定性	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	90%

11. 农村人居环境整治项目

(1) 项目概述： 1、2024年度力争建成300个卫生厕所，建成中心村污水处理终端，生活污水乱排乱放得到管控。 2、持续推动“五清一改”，30个点位的村庄整治；300个农村改厕。

(2) 立项依据：乡村振兴工作的重要工作内容。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：1、完成厕所无害化改造，因地制宜进行绿化、亮化和景观节点提升。2、建成300个卫生厕所，建成中心村污水处理终端。

(6) 年度预算安排：430万元

(7) 绩效目标：本年度共申请430万元财政资金，主要用于90个点位的村庄整治，900个农村改厕，以实现促进乡村振兴，产业兴旺，人居环境美好，经济发展，社会繁荣稳定。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)									
项目名称		农村人居环境整治项目							
实施单位		[205]广德市四合乡人民政府							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		430	年度资金总额:		430	
			其中: 财政拨款		430	其中: 财政拨款		430	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标			
	申请 430 万元财政资金, 主要用于 30 个点位的村庄整治; 300 个农村改厕, 以实现促进乡村振兴, 产业兴旺, 人居环境美好, 经济发展, 社会繁荣稳定。					申请 430 万元财政资金, 主要用于 30 个点位的村庄整治; 300 个农村改厕, 以实现促进乡村振兴, 产业兴旺, 人居环境美好, 经济发展, 社会繁荣稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村庄整治点位	≥	30 个	数量指标	村庄整治点位	≥	30 个
			改厕数量	≥	300 个		改厕数量	≥	300 个
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间
		质量指标	工程验收合格率	=	100%	质量指标	工程验收合格率	=	100%
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度
		成本指标	总成本	≤	430 万元	成本指标	总成本	≤	430 万元
		社会效益指标	促进中心村产业发展	定性	明显	社会效益指标	促进中心村产业发展	定性	明显

	生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善	定性	明显	生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善	定性	明显
	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	定性	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%

12. 全民健身中心项目

(1) 项目概述：用于全民健身中心内部5层楼的装潢装饰。

(2) 立项依据：四合乡人民政府全年工作重点。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：申请资金200万元，用于全民健身中心内部5层楼的装潢装饰，以达到适应人民群众健身需要，迎合人民的精神文化需要，促进文明发展的影响。

(6) 年度预算安排：200万元

(7) 绩效目标：本年度申请资金200万元，用于全民建设中心内部5层楼的装潢装饰，以达到适应人民群众健身需要，迎合人民的精神文化需要，促进文明发展的影响。可持续发展指标定性为对全面参与健身的可持续影响程度；群众满意度≥95%。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全民健身中心项目
实施单位	[205]广德市四合乡人民政府

项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200	年度资金总额:		200	
			其中: 财政拨款		200	其中: 财政拨款		200	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	申请资金 200 万元，用于全民健身中心内部 5 层楼的装潢装饰，以达到适应人民群众健身需要，迎合人民的精神文化需要，促进文明发展的影响。					申请资金 200 万元，用于全民健身中心内部 5 层楼的装潢装饰，以达到适应人民群众健身需要，迎合人民的精神文化需要，促进文明发展的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	装潢总面积	≥	4500 平方米	数量指标	村庄整治点位	≥	30 个
			装潢建设楼层数	≥	5 层		改厕数量	≥	300 个
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间
		质量指标	工程验收合格率	=	100%	质量指标	工程验收合格率	=	100%
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度
		成本指标	总成本	≤	200 万元	成本指标	总成本	≤	200 万元
		社会效益指标	对提高全民健身活动积极性的影响程度	定性	明显	社会效益指标	促进中心村产业发展	定性	明显
		可持续影响指标	对全面参与健身的可持续影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	定性	明显
	满意度	服务对象	群众满意度	≥	95%	服务对象	群众满意	≥	95%

	指标	满意度指 标				满意度指 标	度		
--	----	-----------	--	--	--	-----------	---	--	--

13. 地质灾害治理及土地复垦项目

(1) 项目概述: 太平村鱼塘组地质灾害治理及土地复垦亩数60亩、卫片整改亩数80亩等。

(2) 立项依据: 完成土地复垦工作和灾后治理工作。

(3) 实施主体: 广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间: 2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容: 申请资金178.5万元, 用于太平村鱼塘组地质灾害治理及土地复垦亩数60亩、卫片整改亩数80亩等, 以达到增加土地资源, 改善生态环境, 营造良好营商环境的效果。

(6) 年度预算安排: 178.5万元

(7) 绩效目标: :

本年度申请资金178.5万元, 用于太平村鱼塘组地质灾害治理及土地复垦亩数60亩、卫片整改亩数80亩等, 以达到增加土地资源, 改善生态环境, 营造良好营商环境的效果。

立项依据:

其他内容:

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地质灾害治理及土地复垦项目				
实施单位	[205]广德市四合乡人民政府				
项目属性	一次性项目				
项目资金	中期资金总额:	178.5	年度资金总额:	178.5	

(万元)			其中：财政拨款		178.5		其中：财政拨款		178.5	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	申请资金 178.5 元,用于太平村鱼塘组地质灾害治理及土地复垦亩数 60 亩、卫片整改亩数 80 亩等，以达到增加土地资源，改善生态环境，营造良好营商环境的效果。					申请资金 178.5 元，用于太平村鱼塘组地质灾害治理及土地复垦亩数 60 亩、卫片整改亩数 80 亩等,以达到增加土地资源，改善生态环境,营造良好营商环境的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	土地复垦亩数	≥	60 亩	数量指标	土地复垦亩数	≥	60 亩	
			卫片、变更调查图斑整改亩数	≥	80 亩		卫片、变更调查图斑整改亩数	≥	80 亩	
			太平村鱼塘组地质灾害治理工程	=	1 个		太平村鱼塘组地质灾害治理工程	=	1 个	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间	
		质量指标	工程验收合格率	=	100%	质量指标	工程验收合格率	=	100%	
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度	
		成本指标	总成本	≤	178.5 万元	成本指标	总成本	≤	178.5 万元	
		经济效益指标	减少自然灾害对经济的损失	定性	明显	经济效益指标	减少自然灾害对经济的损失	定性	明显	

	社会效益指标	对增强地质灾害防治能力的提升	定性	明显	社会效益指标	对增强地质灾害防治能力的提升	定性	明显
		缓解人地矛盾，增加可利用面积	定性	明显		缓解人地矛盾，增加可利用面积	定性	明显
	生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	定性	明显	生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	定性	明显
		改变土地破坏的生态环境，减少水土流失和有毒有害液体渗透	定性	明显		改变土地破坏的生态环境，减少水土流失和有毒有害液体渗透	定性	明显
	可持续影响指标	对消除地质灾害隐患的持续影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对消除地质灾害隐患的持续影响程度	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%

14. 党建工作项目

- (1) 项目概述：用于组织人事办公室全年工作经费支出。
- (2) 立项依据：四合乡人民政府全年工作重点。
- (3) 实施主体：广德市四合乡人民政府
- (4) 起止时间：2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：申请资金225万元，用于开展10次党建活动及6次村级党建支部阵地建设等党建工作的开展,以达到充分发挥基层党组织服务群众、凝聚人心、存进和谐的效果。

(6) 年度预算安排：225万元

(7) 绩效目标：本年度共申请资金675万元，用于开展10次党建活动及6次村级党建支部阵地建设等党建工作的开展,以达到充分发挥基层党组织服务群众、凝聚人心、存进和谐的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			党建工作项目							
实施单位			[205]广德市四合乡人民政府							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		225		年度资金总额:		225	
			其中: 财政拨款		225		其中: 财政拨款		225	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	申请资金 225 万元, 用于开展 10 次党建活动及 6 次村级党建支部阵地建设等党建工作的开展, 以达到充分发挥基层党组织服务群众、凝聚人心、存进和谐的效果。					申请资金 225 万元, 用于开展 10 次党建活动及 6 次村级党建支部阵地建设等党建工作的开展, 以达到充分发挥基层党组织服务群众、凝聚人心、存进和谐的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	10 次	数量指标	村庄整治点位	≥	30 个	
			党建支部阵地建设	≥	6 次		改厕数量	≥	300 个	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间	
		质量	经费拨付到位率	=	100%	质量	工程验收合格	=	100%	

	指标				指标	格率		
		经费支出的合规性	定性	严格执行 相关财经 法规制度		经费支出的 合规性	定性	严格执行 相关财经 法规制度
	成本 指标	总成本	≤	225 万元	成本 指标	总成本	≤	225 万元
	社会效益 指标	提高党员干部工作能力、 个人素质	定性	明显	社会效益 指标	促进中心村 产业发展	定性	明显
	可持续影 响 指标	优化基层干部队伍，促进 干部体系健全	定性	明显	可持续影 响 指标	对改善农村 人居环境质 量持续影响 程度	定性	明显
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95%	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	95%

15. 债务还本付息

(1) 项目概述：用于偿还两个专项债项目的利息。

(2) 立项依据：专项债项目成立前提。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：申请400万元资金，用于偿还两个专项债债务付息，以达到促进地方经济建设，有力促进生产发展的效果。

(6) 年度预算安排：400万元

(7) 绩效目标：本年度年共申请400万元资金，用于偿还两个专项债债务付息，以达到促进地方经济建设，有力促进生产发展的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			债务还本付息							
实施单位			[205]广德市四合乡人民政府							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		400		年度资金总额:		400	
			其中: 财政拨款		400		其中: 财政拨款		400	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标				
	申请 400 万元资金, 用于偿还两个专项债债务付息, 以达到促进地方经济建设, 有力促进生产发展的效果。					申请 400 万元资金, 用于偿还两个专项债债务付息, 以达到促进地方经济建设, 有力促进生产发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	偿还电商场业园借款还息	≥	1 个	数量指标	偿还电商场业园借款还息	≥	1 个	
			偿还卫生院业园借款还息	≥	1 个		偿还卫生院业园借款还息	≥	1 个	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间	
		质量指标	到期还息完成率	=	100%	质量指标	到期还息完成率	=	100%	
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度	
		成本指标	总成本	≤	400 万元	成本指标	总成本	≤	400 万元	
		经济效益指标	对地方经济社会发展影响程度	定性	明显	经济效益指标	对地方经济社会发展影响程度	定性	明显	

		社会效益 指标	带动当地人民群众就业 率	定性	明显	社会效益 指标	带动当地 人民群众就业 率	定性	明显
		可持续影 响 指标	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	定性	明显	可持续影 响 指标	对单位履职、 促进事业发 展的持续影 响程度	定性	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95%	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	95%

16. 综治信访维稳项目

(1) 项目概述：用于乡级救助30次；每季度一次“三风”评选活动等。

(2) 立项依据：信访维稳工作。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：申请资金130.96万元，用于乡级救助30次；每季度一次“三风”评选活动等；以达到完成乡级信访救助，保障居民生活稳定的效果。

(6) 年度预算安排：130.96万元

(7) 绩效目标：本年度共申请资金130.96万元，用于乡级救助30次；每季度一次“三风”评选活动等；以达到完成乡级信访救助，保障居民生活稳定的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	综治信访维稳项目
实施单位	[205]广德市四合乡人民政府

项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		130.96		年度资金总额:		130.96		
		其中: 财政拨款		130.96		其中: 财政拨款		130.96		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标				
	申请资金 130.96 万元, 用于乡级救助 30 次; 每季度一次“三风”评选活动等; 以达到完成乡级信访救助, 保障居民生活稳定的效果。					申请资金 130.96 万元, 用于乡级救助 30 次; 每季度一次“三风”评选活动等; 以达到完成乡级信访救助, 保障居民生活稳定的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	乡级救助次数	≥	30 次	数量指标	乡级救助次数	≥	30 次	
			“三风”评选次数	≥	4 次		数量指标	“三风”评选次数	≥	4 次
			乡村两级综治中心建设次数	≥	6 次			数量指标	乡村两级综治中心建设次数	≥
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标			项目建设完成时限	定性
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		时效指标		经费支出及时性	定性
		质量指标	经费拨付到位率	=	100%	质量指标		经费拨付到位率	=	100%
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		质量指标	经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度
		成本指标	总成本	≤	130.96 万元	成本指标		总成本	≤	130.96 万元
		社会效益指标	对提升综治信访工作效率的影响	定性	明显	社会效益指标	对提升综治信访工作效率的影响	定性	明显	

			对被救助群体生活稳定的影响	定性	明显		对被救助群体生活稳定的影响	定性	明显
		可持续影响指标	对提高综治信访职业素养持续性的影响	定性	明显	可持续影响指标	对提高综治信访职业素养持续性的影响	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%

17. 文明创建经费支出

(1) 项目概述：用于全年四季度文明创建经费。

(2) 立项依据：文明创建经费。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：申请资金260万元，用于全年四季度文明创建工作开展及附带绿化养护费用，以达到提升全乡环境卫生，促进文明城市建成的影响。

(6) 年度预算安排：260万元

(7) 绩效目标：本年共申请资金260万元，用于全年四季度文明创建工作开展及附带绿化养护费用，以达到提升全乡环境卫生，促进文明城市建成的影响。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文明创建经费支出				
实施单位	[205]广德市四合乡人民政府				
项目属性	常年项目				
项目资金	中期资金总额:	260	年度资金总额:	260	

(万元)			其中：财政拨款			260		其中：财政拨款			260	
			其他资金					其他资金				
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）						年度目标					
	申请资金 260 万元，用于全年四季度文明创建工作开展及附带绿化养护费用，以达到提升全乡环境卫生，促进文明城市建成的影响。						申请资金 260 万元，用于全年四季度文明创建工作开展及附带绿化养护费用，以达到提升全乡环境卫生，促进文明城市建成的影响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准			
	产出指标	数量指标	文明创建季度数	≥	4 次	数量指标	文明创建季度数	≥	4 次			
			绿化项目面积	≥	31290 平方米		数量指标	绿化项目面积	≥	31290 平方米		
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标		项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前		
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		时效指标	经费支出及时性	定性	计划支出时间		
		质量指标	验收合格率	=	100%	质量指标		验收合格率	=	100%		
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		质量指标	经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		
		成本指标	总成本	≤	260 万元	成本指标		总成本	≤	260 万元		
		社会效益指标	持续改善居民生活环境的影响程度	定性	明显	社会效益指标	持续改善居民生活环境的影响程度	定性	明显			
		生态效益指标	生态环境取得阶段性改善的影响程度	定性	明显	生态效益指标	生态环境取得阶段性改善的影响程度	定性	明显			
		可持续影响指标	对旅游经济发展，推动和带动了乡村游、生态游、健康游的可持续发展的影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对旅游经济发展，推动和带动了乡村游、生态	定性	明显			

							游、健康游的可持续发展的影响程度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%

18. 环卫经费支出项目

(1) 项目概述：用于全年环卫保洁工作经费。

(2) 立项依据：环卫保洁工作经费。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：申请资金180万元，用于全乡6个环卫保洁村约20000人工合计109平方公里范围内垃圾处理，以达到实现全乡基本道路有效覆盖，进一步提高生产生活垃圾处理及时、有效、彻底的效果。

(6) 年度预算安排：180万元

(7) 绩效目标：本年度申请资金180万元，用于全乡约20000人工合计109平方公里范围内垃圾处理，以达到实现全乡基本道路有效覆盖，进一步提高生产生活垃圾处理及时、有效、彻底的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环卫经费支出项目			
实施单位	[205]广德市四合乡人民政府			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	180	年度资金总额:	180
	其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	180

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	申请资金 180 万元，用于全乡 6 个环卫保洁村约 20000 人工合计 109 平方公里范围内垃圾处理，以达到实现全乡基本道路有效覆盖，进一步提高生产生活垃圾处理及时、有效、彻底的效果。					申请资金 180 万元，用于全乡 6 个环卫保洁村约 20000 人工合计 109 平方公里范围内垃圾处理，以达到实现全乡基本道路有效覆盖，进一步提高生产生活垃圾处理及时、有效、彻底的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	环卫保洁村	≥	6 个	数量指标	环卫保洁村	≥	6 个	
			环卫保洁面积数	≥	109 平方公里		环卫保洁面积数	≥	109 平方公里	
			保障人员数	≥	2000 0 人		保障人员数	≥	20000 人	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间	
		质量指标	作业验收合格率	=	100%	质量指标	作业验收合格率	=	100%	
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度	
		成本指标	总成本	≤	180 万元	成本指标	总成本	≤	180 万元	
		社会效益指标	生活垃圾处理能力提升程度	定性	明显	社会效益指标	生活垃圾处理能力提升程度	定性	明显	
		生态效益指标	提升全乡生态环境的影响程度	定性	明显	生态效益指标	提升全乡生态环境的影响程度	定性	明显	

		可持续影响指标	生活环境持续改善提升程度	定性	明显	可持续影响指标	生活环境持续改善提升程度	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%

19. 二级部门补助

(1) 项目概述：保障3个二级部门工作经费、保障村社区工作经费6次。

(2) 立项依据：乡政府部分二级部门全年工作经费。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2024年1月-12月

(5) 项目内容：申请资金138.32万元，用于保障3个二级部门工作经费、保障村社区工作经费6次，以达到提高二级部门经费支出效率、办公效率的效果。

(6) 年度预算安排：138.32万元

(7) 绩效目标：本年度申请资金138.32万元，用于保障二级部门工作经费、保障村社区工作经费6次，以达到提高二级部门经费支出效率、办公效率的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	二级部门补助			
实施单位	[205]广德市四合乡人民政府			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	138.32	年度资金总额:	138.32
	其中: 财政拨款	138.32	其中: 财政拨款	138.32
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2024 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	申请资金 138.32 万元，用于保障 3 个二级部门工作经费、保障村社区工作经费 6 次，以达到提高二级部门经费支出效率、办公效率的效果。					申请资金 138.32 万元，用于保障 3 个二级部门工作经费、保障村社区工作经费 6 次，以达到提高二级部门经费支出效率、办公效率的效果。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准
	产 出 指 标	数量 指标	保障部门工作经费	≥	3 个	数量 指标	保障部门工作 经费	≥	3 个
			保障村社区工作经费	≥	6 次		保障村社区 工作经费	≥	6 次
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完 成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出及时性	定性	计划支 出时间		经费支出及 及时性	定性	计划支出 时间
		质量 指标	经费拨付到位率	=	100%	质量 指标	经费拨付到 位率	=	100%
			经费支出的合规性	定性	严格执 行相关 财经法 规制度		经费支出的 合规性	定性	严格执行 相关财经 法规制度
		成本 指标	总成本	≤	138.32 万元	成本 指标	总成本	≤	138.32 万 元
		社会效益 指标	政府部门的工作对社会和人民群众的影响程度	定性	明显	社会效益指 标	政府部门的工作对社会和人民群众的影响程度	定性	明显
		可持续影响 指标	持续加快各部门为群众服务的办事效率	定性	明显	可持续影响 指标	持续加快各部门为群众服务的办事效率	定性	明显
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%

20. 2024_村级支出

(1) 项目概述：用于40个村后备干部工资发放；6个村社区运转经费发放。

(2) 立项依据：乡政府村干部工资、及各村运转经费。

(3) 实施主体：广德市四合乡人民政府

(4) 起止时间：2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：申请资金270万元，用于40个村后备干部工资发放；6个村社区运转经费发放，以达到于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障的效果。

(6) 年度预算安排：270万元

(7) 绩效目标：本年度申请资金270万元，用于30个村后备干部工资发放；6个村社区运转经费发放，以达到于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2024_村级支出							
实施单位			[205]广德市四合乡人民政府							
项目属性			一次性项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		270		年度资金总额:		270	
			其中: 财政拨款		270		其中: 财政拨款		270	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标				
	申请资金 270 万元，用于 40 个村后备干部工资发放；6 个村社区运转经费发放，以达到于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障的效果。					申请资金 270 万元，用于 40 个村后备干部工资发放；6 个村社区运转经费发放，以达到于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障的效果。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产	数量	村干部人次	≥	40 人	数量	村干部人次	≥	40 人	

标	出 指 标	指标	村社区个数	≥	6 个	指标	村社区个数	≥	6 个
		时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目建设完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出及时性	定性	计划支出时间		经费支出及时性	定性	计划支出时间
		质量指标	经费拨付到位率	=	100%	质量指标	经费拨付到位率	=	100%
			经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	定性	严格执行相关财经法规制度
		成本指标	总成本	≤	270 万元	成本指标	总成本	≤	270 万元
		社会效益指标	加快村级组织建设, 人才队伍养成	定性	明显	社会效益指标	加快村级组织建设, 人才队伍养成	定性	明显
		可持续影响指标	对单位履职、存进村级事业发展的持续影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对单位履职、存进村级事业发展的持续影响程度	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%

（二）机关运行经费。

广德市四合乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 899.71 万元，比 2023 年预算增加 454.63 万元，增长 102.15%，增长主要原因是本年度经费未做项目，放入本年度运转经费中。

（三）政府采购情况。

广德市四合乡人民政府 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是后期如需购买通过调剂指标购买。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市四合乡人民政府固定资产总金额（原值）1137 万元，较上年增加 117 万元，其中，土地、房屋及构筑物 499 万元、通用设备 360 万元、专用设备 203 万元、其他资产 76 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 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），0 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

广德市四合乡人民政府 2023 年无国有资产占有使用情况，原因主要是没有资产被占用。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市四合乡人民政府 17 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3963.33 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。