附件 1：

安义县万埠镇人民政府 2024 年部门预算

目　录

第一部分　安义县万埠镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县万埠镇人民政府 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县万埠镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县万埠镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

安义县万埠镇人民政府是主管万埠镇工作的镇政府组成部门，主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规;拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建

等地区性综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系:负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内

生动力。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年安义县万埠镇人民政府共有预算单位1个，包括安义县万埠镇人民政府（本级）。

编制人数小计50人，其中：行政编制29人、全部补助事业编制21人。实有人数50人，其中：在职人数小计50人，包括行政人员29人、全部补助事业人员21人。退休人员小计35人。遗属人数1人。

第二部分　安义县万埠镇人民政府2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[917]安义县万埠镇 ， [917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	6,637.75	一般公共服务支出	1,713.13
（一）一般公共预算收入	6,637.75	社会保障和就业支出	83.41
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	73.86
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	400.00
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	800.00
三、事业收入		农林水支出	3,396.63
四、事业单位经营收入		住房保障支出	120.71
五、附属单位上缴收入		灾害防治及应急管理支出	50.00
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6,637.75	本年支出合计	6,637.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	6,637.75	支出总计	6,637.75

部门收入总表

[917]安义县万埠镇 ， [917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,637.75		6,637.75	6,637.75									
201	一般公共服务支出	1,713.13		1,713.13	1,713.13									
01	人大事务	7.00		7.00	7.00									
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00	7.00									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.13		1,706.13	1,706.13									
2010301	行政运行	627.36		627.36	627.36									
2010350	事业运行	75.77		75.77	75.77									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,003.00		1,003.00	1,003.00									
208	社会保障和就业支出	83.41		83.41	83.41									
05	行政事业单位养老支出	83.41		83.41	83.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41		83.41	83.41									
210	卫生健康支出	73.86		73.86	73.86									
11	行政事业单位医疗	73.86		73.86	73.86									
2101101	行政单位医疗	35.45		35.45	35.45									
2101103	公务员医疗补助	21.72		21.72	21.72									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.69		16.69	16.69									
211	节能环保支出	400.00		400.00	400.00									
04	自然生态保护	400.00		400.00	400.00									
2110402	农村环境保护	400.00		400.00	400.00									
212	城乡社区支出	800.00		800.00	800.00									
99	其他城乡社区支出	800.00		800.00	800.00									
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00	800.00									
213	农林水支出	3,396.63		3,396.63	3,396.63									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,200.00		3,200.00	3,200.00									
2130504	农村基础设施建设	3,200.00		3,200.00	3,200.00									
07	农村综合改革	196.63		196.63	196.63									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.63		196.63	196.63									
221	住房保障支出	120.71		120.71	120.71									
02	住房改革支出	120.71		120.71	120.71									
2210201	住房公积金	120.71		120.71	120.71									
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00	50.00									
99	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00	50.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00	50.00									

部门支出总表

填报单位[917]安义县万埠镇 ， [917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,637.75	941.11	5,696.63
201	一般公共服务支出	1,713.13	703.13	1,010.00
01	人大事务	7.00		7.00
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.13	703.13	1,003.00
2010301	行政运行	627.36	627.36	
2010350	事业运行	75.77	75.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,003.00		1,003.00
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41	
05	行政事业单位养老支出	83.41	83.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	
210	卫生健康支出	73.86	73.86	
11	行政事业单位医疗	73.86	73.86	
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	
2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.69	16.69	
211	节能环保支出	400.00		400.00
04	自然生态保护	400.00		400.00
2110402	农村环境保护	400.00		400.00
212	城乡社区支出	800.00		800.00
99	其他城乡社区支出	800.00		800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00
213	农林水支出	3,396.63		3,396.63
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,200.00		3,200.00
2130504	农村基础设施建设	3,200.00		3,200.00
07	农村综合改革	196.63		196.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.63		196.63
221	住房保障支出	120.71	80.71	40.00
02	住房改革支出	120.71	80.71	40.00
2210201	住房公积金	120.71	80.71	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
99	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00

财政拨款收支总表

[917]安义县万埠镇 ， [917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	6,637.75	一、本年支出	6,637.75	6,637.75		
一般公共预算拨款收入	6,637.75	一般公共服务支出	1,713.13	1,713.13		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	83.41	83.41		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	73.86	73.86		
		节能环保支出	400.00	400.00		
		城乡社区支出	800.00	800.00		
		农林水支出	3,396.63	3,396.63		
		住房保障支出	120.71	120.71		
		灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		
收入总计	6,637.75	支出总计	6,637.75	6,637.75		

一般公共预算支出表

[917]安义县万埠镇 ， [917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,637.75	941.11	5,696.63
201	一般公共服务支出	1,713.13	703.13	1,010.00
01	人大事务	7.00		7.00
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.13	703.13	1,003.00
2010301	行政运行	627.36	627.36	
2010350	事业运行	75.77	75.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,003.00		1,003.00
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41	
05	行政事业单位养老支出	83.41	83.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	
210	卫生健康支出	73.86	73.86	
11	行政事业单位医疗	73.86	73.86	
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	
2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.69	16.69	
211	节能环保支出	400.00		400.00
04	自然生态保护	400.00		400.00
2110402	农村环境保护	400.00		400.00
212	城乡社区支出	800.00		800.00
99	其他城乡社区支出	800.00		800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00
213	农林水支出	3,396.63		3,396.63
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,200.00		3,200.00
2130504	农村基础设施建设	3,200.00		3,200.00
07	农村综合改革	196.63		196.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.63		196.63
221	住房保障支出	120.71	80.71	40.00
02	住房改革支出	120.71	80.71	40.00
2210201	住房公积金	120.71	80.71	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
99	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

[917]安义县万埠镇 ，[917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	941.11	899.77	41.34
301	工资福利支出	785.13	785.13	
30101	基本工资	189.51	189.51	
30102	津贴补贴	117.72	117.72	
30103	奖金	110.75	110.75	
30107	绩效工资	128.43	128.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.41	83.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	35.45	
30111	公务员医疗补助缴费	21.72	21.72	
30112	其他社会保障缴费	16.69	16.69	
30113	住房公积金	80.71	80.71	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	39.64		39.64
30217	公务接待费	9.44		9.44
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	19.02		19.02
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	114.65	114.65	
30302	退休费	101.79	101.79	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	3.41	3.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.56	8.56	
310	资本性支出	1.70		1.70
31099	其他资本性支出	1.70		1.70

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[917]安义县万埠镇 ， [917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
917	安义县万埠镇	40.00		30.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[917]安义县万埠镇 ， [917001]安义县万埠镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县万埠镇		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6,637.75		
其中：财政拨款	6,637.75	其他经费	0
支出预算合计	6,637.75		
其中：基本支出	941.11	项目支出	5,696.63
年度总体目标	1.确保各村完成各级政府交办和下达的各项工作任务以及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。2.确实做好全镇基层党建工作，加强人才队伍建设，保障基层组织建设的各项工作和党组织活动顺利开展，进一步保障基层站点运行维护。3.完成本年度职工干部工资发放、社保缴纳、公积金发放等，确保万埠镇日常工作正常开展。4.加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。5.扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，村容村貌明显改善。6.健全、优化社会治理体制，提高社会治理效能，保障基层防疫工作正常进行，提升人民群众幸福感和安全感。7.贯彻执行上级各项方针政策，完成本年度政府运转工作，保障本单位各项工作正常进行。		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	经费发放月数	12个
		涉及村个数	16个
		保障涉及社区、村组数	18个
		村庄、社区保洁数量	18个
		党组织活动次数	≥12次
	质量指标	治理管控区域覆盖率	100%
		经费发放覆盖率	100%
		经费发放完成率	100%
		项目工程验收合格率	100%
		村庄、社区保洁覆盖率	≥95%
		党组织活动有效性	≥95%
	时效指标	经费发放及时性	100%
		党组织活动举办及时性	100%
		项目工程完成及时性	100%
		村庄、社区保洁完成及时性	100%
	成本指标	经费成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	带动居民群众经济发展率	≥90%
		党建带动经济发展	有所提高
		村集体经济收入增长	有所增长
	社会效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥95%
		保障日常运转，维护社会稳定	≥95%
		人员工作积极性有所提升	≥95%
		受益人员覆盖率	100%
		树立镇、村干部整体队伍好形象	充分发挥党员先锋模范作用
		居民幸福指数、安全指数提升	有所提升
	生态效益指标	改善农村人居环境	有所改善
		创建干净舒适的人居环境	效果显著
	可持续影响指标	提高农村地区发展质量	≥95%
		维护社会和谐稳定	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		党建工作满意度	≥95%
		村民满意度	≥95%
		职工干部满意度	≥95%
		居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	万埠镇城乡环境保洁外包服务费		
主管部门及代码	917-安义县万埠镇	实施单位	安义县万埠镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	村庄、社区保洁数量	＝18个
	质量指标	村庄、社区保洁覆盖率	≥95%
	时效指标	村庄、社区保洁完成及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥95%
	生态效益指标	创建干净舒适的人居环境	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县万埠镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县万埠镇人民政府收入预算总额为6637.75万元，较上年增加1894.74万元，增长39.95%，主要原因是2024年预算支出安排增加。其中：财政拨款收入6637.75万元，较上年预算安排的增加1984.74万元，主要原因是2024年预算支出安排增加。

（二）支出预算情况

2024年安义县万埠镇人民政府支出预算总额为6637.75万元，较上年增加1894.74万元，增长39.95%，主要原因是2024年预算支出安排增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出941.11万元，较上年预算安排减少96.71万元，主要原因是落实中央八项规定，精简开支；其中：工资福利支出785.13万元、商品和服务支出39.64万元、对个人和家庭的补助114.65万元、资本性支出1.7万元；项目支出5696.63万元，较上年预算安排增加1991.44万元，主要原因是2024年预算项目支出增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1713.13万元，较上年预算安排减少183.34万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支；社会保障和就业支出83.41万元，较上年预算安排减少23.09万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支；卫生健康支出73.86万元，较上年预算安

排减少83.17万元，主要原因是2024年预算减少了防疫支出；节能环保支出400万元，较上年预算安排增加100万元，主要原因是：2024年增加了预算安排；城乡社区支出800万元，较上年预算安排增加600万元，主要原因是：2024年增加了预算安排；农林水支出3396.63万元，较上年预算安排增加1391.44万元，主要原因是：2024年增加了预算安排；住房保障支出120.71万元，较上年预算安排增加42.88万元，主要原因是：2024年增加了预算安排；灾害防治及应急管理支出50万元，较上年预算安排增加50万元，主要原因是：2024年增加了预算安排。

按支出经济分类划分：工资福利支出785.13万元，较上年预算安排减少93.40万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支；商品和服务支出39.64万元，较上年预算安排增加0.48万元，主要原因是：2024年增加了预算安排；对个人和家庭的补助114.65万元,较上年预算安排减少3.78万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支；资本性支出1.7万元，较上年预算安排减少0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县万埠镇人民政府财政拨款支出预算6637.75万元，较上年增加1894.74万元，增长39.95%，主要原因是2024年预算支出安排增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1713.13万元，较上年预算安排减少183.34万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支；社会保障和就业支出83.41万元，较上年预算安排减少23.09万元，主要原因是：落实中央八项

规定，精简开支；卫生健康支出 73.86 万元，较上年预算安排减少 83.17 万元，主要原因是 2024 年预算减少了防疫支出；节能环保支出 400 万元，较上年预算安排增加 100 万元，主要原因是：2024 年增加了预算安排；城乡社区支出 800 万元，较上年预算安排增加 600 万元，主要原因是：2024 年增加了预算安排；农林水支出 3396.63 万元，较上年预算安排增加 1391.44 万元，主要原因是：2024 年增加了预算安排；住房保障支出 120.71 万元，较上年预算安排增加 42.88 万元，主要原因是：2024 年增加了预算安排；灾害防治及应急管理支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元，主要原因是：2024 年增加了预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出 941.11 万元，较上年预算安排的减少 96.71 万元，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。其中：工资福利支出 785.13 元，商品和服务支出 39.64 万元，对个人和家庭的补助支出 114.65 万元，资本性支出 1.70 万元；项目支出 5696.63 万元，较上年预算安排的增加 1991.44 万元，主要原因是：2024 年项目支出增加。其中：工资福利支出 300 万元，商品和服务支出 1150 万元，对个人和家庭的补助支出 196.63 万元，资本性支出 4050 万元。

（四）政府性基金情况

2024 安义县万埠镇人民政府无政府性基金支出预算，与上年持平。

（五）国有资本经营情况

2024 年安义县万埠镇人民政府无国有资本经营支出预

算，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年部门机关运行费预算 291.34 万元，比 2023 年预算减少 379.52 万元，降低 56.57%。主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 50 万元。其中，政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排 。

（九）城乡环境保洁外包服务费项目情况说明

1. 城乡环境保洁外包服务费项目

1）项目概述：实现环境卫生保洁工作的常态化，规范化，改善农村宜居环境卫生，提升群众幸福指数。

2）立项依据：加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。

3）实施主体：安义县万埠镇人民政府

4）实施方案：负责对万埠镇内主要街道、农贸市场、村庄等区域的卫生清扫、保洁及清运。

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 400 万元。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	万埠镇城乡环境保洁外包服务费		
主管部门及代码	917-安义县万埠镇	实施单位	安义县万埠镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	村庄、社区保洁数量	＝18个
	质量指标	村庄、社区保洁覆盖率	≥95%
	时效指标	村庄、社区保洁完成及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥95%
	生态效益指标	创建干净舒适的人居环境	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年省万埠镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排40万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：2023年未做出国计划。

公务接待费30万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费10万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：未有购置车辆计划。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）有成，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如

小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（八）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（九）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十三）住房公积金：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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。