安义县鼎湖镇2024年部门预算

目　录

第一部分　安义县鼎湖镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县鼎湖镇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　安义县鼎湖镇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　安义县鼎湖镇概况

一、部门主要职责

安义县鼎湖镇是乡镇人民政府，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 年安义县鼎湖镇共有预算单位 1 个，安义县鼎湖镇人民政府（本级）。

编制人数小计 71 人，其中：行政编制 31 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 40 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 97 人，其中：在职人数小计 57 人，包括行政人员 30 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 27 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 34 人。遗属人数 6 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县鼎湖镇2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[912]安义县鼎湖镇 ， [912001]安义县鼎湖镇人民政府　　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	9,292.79	一般公共服务支出	1,661.38
（一）一般公共预算收入	9,292.79	社会保障和就业支出	94.62
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	92.51
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	1,950.00
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	2,900.20
三、事业收入		农林水支出	2,468.41
四、事业单位经营收入		住房保障支出	125.67
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	9,292.79	本年支出合计	9292.79
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	9,292.79	支出总计	9292.79

部门收入总表

[912]安义县鼎湖镇 ，[912001]安义县鼎湖镇人民政府　　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	9,292.79		9,292.79	9,292.79									
201	一般公共服务支出	1,661.38		1,661.38	1,661.38									
01	人大事务	7.34		7.34	7.34									
2010108	代表工作	7.34		7.34	7.34									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,619.04		1,619.04	1,619.04									
2010301	行政运行	409.09		409.09	409.09									
2010350	事业运行	364.85		364.85	364.85									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	845.10		845.10	845.10									
11	纪检监察事务	15.00		15.00	15.00									
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00	15.00									
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00	20.00									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00	20.00									
208	社会保障和就业支出	94.62		94.62	94.62									
05	行政事业单位养老支出	94.62		94.62	94.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62		94.62	94.62									
210	卫生健康支出	92.51		92.51	92.51									
11	行政事业单位医疗	92.51		92.51	92.51									
2101101	行政单位医疗	27.00		27.00	27.00									
2101102	事业单位医疗	18.35		18.35	18.35									
2101103	公务员医疗补助	26.14		26.14	26.14									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02		21.02	21.02									
211	节能环保支出	1,950.00		1,950.00	1,950.00									
04	自然生态保护	1,950.00		1,950.00	1,950.00									
2110402	农村环境保护	1,950.00		1,950.00	1,950.00									
212	城乡社区支出	2,900.20		2,900.20	2,900.20									
01	城乡社区管理事务	0.20		0.20	0.20									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20		0.20	0.20									
99	其他城乡社区支出	2,900.00		2,900.00	2,900.00									
2129999	其他城乡社区支出	2,900.00		2,900.00	2,900.00									
213	农林水支出	2,468.41		2,468.41	2,468.41									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,900.00		1,900.00	1,900.00									
2130504	农村基础设施建设	1,900.00		1,900.00	1,900.00									
07	农村综合改革	168.41		168.41	168.41									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41		168.41	168.41									
99	其他农林水支出	400.00		400.00	400.00									
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00	400.00									
221	住房保障支出	125.67		125.67	125.67									
02	住房改革支出	125.67		125.67	125.67									
2210201	住房公积金	125.67		125.67	125.67									

部门支出总表

填报单位[912]安义县鼎湖镇 ， [912001]安义县鼎湖镇人民政府　　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	9,292.79	1,062.37	8,230.42
201	一般公共服务支出	1,661.38	773.94	887.44
01	人大事务	7.34		7.34
2010108	代表工作	7.34		7.34
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,619.04	773.94	845.10
2010301	行政运行	409.09	409.09	
2010350	事业运行	364.85	364.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	845.10		845.10
11	纪检监察事务	15.00		15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	94.62	94.62	
05	行政事业单位养老支出	94.62	94.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	
210	卫生健康支出	92.51	87.38	5.14
11	行政事业单位医疗	92.51	87.38	5.14
2101101	行政单位医疗	27.00	21.87	5.14
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	
2101103	公务员医疗补助	26.14	26.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02	
211	节能环保支出	1,950.00		1,950.00
04	自然生态保护	1,950.00		1,950.00
2110402	农村环境保护	1,950.00		1,950.00
212	城乡社区支出	2,900.20	0.20	2,900.00
01	城乡社区管理事务	0.20	0.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	
99	其他城乡社区支出	2,900.00		2,900.00
2129999	其他城乡社区支出	2,900.00		2,900.00
213	农林水支出	2,468.41	15.37	2,453.04
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,900.00		1,900.00
2130504	农村基础设施建设	1,900.00		1,900.00
07	农村综合改革	168.41	15.37	153.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41	15.37	153.04
99	其他农林水支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	125.67	90.87	34.80
02	住房改革支出	125.67	90.87	34.80
2210201	住房公积金	125.67	90.87	34.80

财政拨款收支总表

[912]安义县鼎湖镇，[912001]安义县鼎湖镇人民政府　　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	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	9,292.79	一、本年支出	9,292.79	9,292.79		
一般公共预算拨款收入	9,292.79	一般公共服务支出	1,661.38	1,661.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	94.62	94.62		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	92.51	92.51		
		节能环保支出	1,950.00	1,950.00		
		城乡社区支出	2,900.20	2,900.20		
		农林水支出	2,468.41	2,468.41		
		住房保障支出	125.67	125.67		
收入总计	9,292.79	支出总计	9,292.79	9,292.79		

一般公共预算支出表

[912]安义县鼎湖镇 ， [912001]安义县鼎湖镇人民政府　　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	9,292.79	1,062.37	8,230.42
201	一般公共服务支出	1,661.38	773.94	887.44
01	人大事务	7.34		7.34
2010108	代表工作	7.34		7.34
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,619.04	773.94	845.10
2010301	行政运行	409.09	409.09	
2010350	事业运行	364.85	364.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	845.10		845.10
11	纪检监察事务	15.00		15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	94.62	94.62	
05	行政事业单位养老支出	94.62	94.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	
210	卫生健康支出	92.51	87.38	5.14
11	行政事业单位医疗	92.51	87.38	5.14
2101101	行政单位医疗	27.00	21.87	5.14
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	
2101103	公务员医疗补助	26.14	26.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02	
211	节能环保支出	1,950.00		1,950.00
04	自然生态保护	1,950.00		1,950.00
2110402	农村环境保护	1,950.00		1,950.00
212	城乡社区支出	2,900.20	0.20	2,900.00
01	城乡社区管理事务	0.20	0.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	
99	其他城乡社区支出	2,900.00		2,900.00
2129999	其他城乡社区支出	2,900.00		2,900.00
213	农林水支出	2,468.41	15.37	2,453.04
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,900.00		1,900.00
2130504	农村基础设施建设	1,900.00		1,900.00
07	农村综合改革	168.41	15.37	153.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41	15.37	153.04
99	其他农林水支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	125.67	90.87	34.80
02	住房改革支出	125.67	90.87	34.80
2210201	住房公积金	125.67	90.87	34.80

一般公共预算基本支出表

[912]安义县鼎湖镇 ， [912001]安义县鼎湖镇人民政府　　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	1,062.37	1,020.14	42.23
301	工资福利支出	887.21	887.21	
30101	基本工资	223.06	223.06	
30102	津贴补贴	114.81	114.81	
30103	奖金	112.32	112.32	
30107	绩效工资	167.50	167.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.62	94.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	40.21	
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	22.51	
30112	其他社会保障缴费	21.02	21.02	
30113	住房公积金	90.87	90.87	
30199	其他工资福利支出	0.27	0.27	
302	商品和服务支出	42.23		42.23
30201	办公费	20.99		20.99
30239	其他交通费用	20.04		20.04
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	132.94	132.94	
30302	退休费	109.07	109.07	
30305	生活补助	20.24	20.24	
30307	医疗费补助	3.63	3.63	

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[912]安义县鼎湖镇 ， [912001]安义县鼎湖镇人民政府　　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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
912	安义县鼎湖镇	15.00				5.00	10	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:[912]安义县鼎湖镇 ， [912001]安义县鼎湖镇人民政府　　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	安义县鼎湖镇		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9,292.79		
其中：财政拨款	9,292.79	其他经费	0
支出预算合计	9,292.79		
其中：基本支出	1,062.37	项目支出	8,230.42
年度总体目标	1、强化本行政区域内的经济和社会发展主线，管理本行政区域内的各项行政工作，完成上级政府交办的各项事务。 2、强化预算执行管理，按计划落实预算任务，完成年度绩效目标。 3、加强城镇基础设施建设及路域环境提升改造工程，全面提升城镇道路及路域环境。 4、加强农业基础设施建设，积极做好农田灌溉渠道维修加固，夯实农业基础，夺取农业生产丰收。 5、抓好城乡环境保洁外包及人居环境整治工作，推动农村宜居宜业建设，促进农村人居环境整体达到提升。 6、巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴项目建设。建设农村基础设施，改善人居环境，保障村民出行安全。 7、加强基层组织建设，落实基层党建经费，保障基层组织运转，抓好党建引领导工作，带领群众创业致富。 8、保障村干部报酬、村基层组织运转经费，充分调动村级基层组织工作积极性，完成年度各项工作任务。		

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	门塘整治	≥10口
		人行道块料铺设	≥11000平方米
		垃圾清运月数	12个月
		村庄保洁数量	≥100个
		排水沟渠整治	≥16500米
		镇机关公用经费人数	≥30人
		房屋外墙美化	≥38600平方米
		基层党建经费补助党支部数量	≥15个
		村庄场地硬化	≥6500平方米
		道路提升改造	≥24405米
		村干部报酬经费人数	≥50人
		渠道维修加固	≥8000米
		村庄道路提升改造	≥8540米
	质量指标	工程验收合格率	≥90%
		村干部报酬经费保障率	100%
		村庄保洁合格率	≥90%
		基层党建经费保障率	100%
	时效指标	工程项目完成及时性	及时完成
		资金拨付及时率	100%
		村庄保洁完成及时性	及时完成
	成本指标	路域环境提升改造建设项目成本控制率	≤100%
		水利建设工程项目成本控制率	≤100%
		人居环境综合整治项目成本控制率	≤100%
		基层党建经费成本控制率	≤100%
		转移支付资金成本控制率	≤100%
		城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%
		城镇基础设施建设项目成本控制率	≤100%
		乡村振兴发展资金建设项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥90%
		人居环境提升率	≥90%
		农业灌溉提升率	≥90%
		村容村貌提升率	≥90%
		村干部队伍稳定率	≥90%
		方便群众出行	方便
		基层组织运转保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	≥90%
		党员满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费		
主管部门及代码	912-安义县鼎湖镇人民政府	实施单位	安义县鼎湖镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	350	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
积极实施乡村振兴战略目标，做好城乡环境卫生保洁工作；城乡环境卫生要达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化，城乡环境卫生面貌实现整体提升；按计划组织项目实施，完成年度绩效目标。			

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项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	城乡环境卫生保洁村庄个数	＝106个
	数量指标	城乡环境卫生保洁垃圾清运月数	＝12个
	质量指标	城乡环境卫生保洁合格率	=100%
	时效指标	城乡环境卫生保洁完成及时性	及时完成
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生整洁提升率	≥90%
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

（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　安义县鼎湖镇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 年安义县鼎湖镇收入预算总额为 9292.79 万元，较上年增加 3386.86 万元，增长 57.35%，主要原因是增加了财政超收分成资金收入预算。其中：财政拨款收入9292.79万元，较上年预算安排增加3386.86万元，主要原因是增加了财政超收分成资金财政拨款收入；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无教育收费收入计划；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无事业收入计划；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无事业单位经营收入计划；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无附属单位上缴收入计划；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无上级补助收入计划；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无其他收入计划；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款结余；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无上年结转（结余）。

（二）支出预算情况

2024 年安义县鼎湖镇支出预算总额为 9292.79 万元，较上年增加 3386.86 万元，增长 57.35%，主要原因是增加了财政超收分成资金支出预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1062.37 万元，较上年预算安排减少 97.77 万元，主要原因是减少了在职人员绩效奖经费支出；其中：工资福利支出 887.21 万元、商品和服务支出 42.23 万元、对个人和家庭的补助 132.93 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 8230.42 万元，较上年预算安排增加 3484.63 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的项目支出；其中：工资福利支出 327.4 万元、商品和服务支 862.14 万元、对个人和家庭的补助 220.88 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 6820 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1661.38 万元，较上年预算安排增加 51.94 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的项目支出；社会保障和就业支出 94.62 万元，较上年预算安排增加 2.37 万元，主要原因是增加了单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 92.51 万元，较上年预算安排增加 31.68 万元，主要原因是增加了单位医疗保险缴费支出；节能环保支出 1950 万元，较上年预算安排增加 700 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的项目支出；城乡社区支出 2900.2 万元，

较上年预算安排增加 1500 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的项目支出；农林水支出 2468.41 万元，较上年预算安排增加 1100 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的项目支出；住房保障支出 125.67 万元，较上年预算安排增加 0.87 万元，主要原因是增加了单位住房公积金。

按支出经济分类划分：工资福利支出 887.21 万元，较上年预算安排减少 109.79 万元，主要原因是减少了在职人员绩效奖经费；商品和服务支出 42.23 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元，主要原因是增加了公用经费；对个人和家庭的补助支出 132.93 万元，较上年预算安排增加 11.6 万元，主要原因是增加了退休人员经费；项目支出 8230.42 万元，较上年预算安排增加 3484.63 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的项目支出。其中：工资福利支出 327.4 万元，商品和服务支出 862.14 万元，对个人和家庭的补助 220.88 万元，资本性支出 6820 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县鼎湖镇财政拨款支出预算 9292.79 万元，较上年增加 3386.86 万元，增长 57.35%，主要原因是增加了财政超收分成资金财政拨款支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1661.38 万元，较上年预算安排增加 51.94 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的财政拨款支出；社会保障和就业支出 94.62 万元，较上年预算安排增加 2.37 万元，主要原因是增加了单位基本养老保险

缴费财政拨款支出；卫生健康支出 92.51 万元，较上年预算安排增加 31.68 万元，主要原因是增加了单位医疗保险缴费财政拨款支出；节能环保支出 1950 万元，较上年预算安排增加 700 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的财政拨款支出；城乡社区支出 2900.2 万元，较上年预算安排增加 1500 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的财政拨款支出；农林水支出 2468.41 万元，较上年预算安排增加 1100 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的财政拨款支出；住房保障支出 125.67 万元，较上年预算安排增加 0.87 万元，主要原因是增加了单位住房公积金财政拨款支出。

按支出项目类别划分：基本支出 1062.37 万元，较上年预算安排减少 97.77 万元，主要原因是减少了在职人员绩效奖经费支出；其中：工资福利支出 887.21 万元、商品和服务支出 42.23 万元、对个人和家庭的补助 132.93 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 8230.42 万元，较上年预算安排增加 3484.63 万元，主要原因是增加了财政超收分成资金安排的项目支出；其中：工资福利支出 327.4 万元、商品和服务支 862.14 万元、对个人和家庭的补助 220.88 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 6820 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年鼎湖镇部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预

算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年部门国有资本经营预算收入预算为0万元，支出预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行经费为42.23万元，比上年预算增加0.42万元，增长1%，主要原因是增加了公用经费。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额20万元。其中，政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算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，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。

（九）鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目情况说明

1.鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费项目：

1）项目概述：鼎湖镇城乡环境卫生保洁外包服务费，主要内容为做好城乡环境卫生保洁、杂草清除、沟塘清淤、绿化养护、垃圾清运等环境卫生保洁工作，保持日常城乡环境卫生干净整洁。

2）立项依据：鼎湖镇人民政府2024年工作计划。

3）实施主体：鼎湖镇人民政府。

4）实施方案：一是做好城乡环境卫生保洁工作；二是城乡环境卫生要达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化；三是城乡环境卫生面貌达到整体提升，建设美丽宜居宜业乡村。

5）实施周期：2024年1月至12月。

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款350万元。

7）绩效目标和指标：

积极实施乡村振兴战略目标，做好城乡环境卫生保洁工作；城乡环境卫生要达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通，城乡环境卫生面貌实现整体提升；按计划组织项目实施，完成年度绩效目标。

经济成本指标：城乡环境保洁外包服务费成本控制率≤100%。

数量指标：城乡环境保洁村庄个数，100个。

数量指标：垃圾清运月数，12个月。

质量指标：城乡环境保洁合格率=100%。

时效指标：城乡环境保洁完成及时性，及时完成。

社会效益指标：城乡环境卫生整洁提升率≥90%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 15 万元。其中:

1．因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无新增出国（境）计划。

2．公务接待费 5 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无购车计划。

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

（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。

（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（包括参公单位）的基本支出。

（三）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）：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）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：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，秸杆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。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：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。

（十六）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）：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。

（十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十八）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、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。