

歙县许村镇人民政府 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.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.歙县许村镇人民政府 2024 年收支总表
 - 2.歙县许村镇人民政府 2024 年收入总表
 - 3.歙县许村镇人民政府 2024 年支出总表
 - 4.歙县许村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
 - 5.歙县许村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
 - 6.歙县许村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出
表
 - 7.歙县许村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
 - 8.歙县许村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出
表
 - 9.歙县许村镇人民政府 2024 年项目支出表
 - 10.歙县许村镇人民政府 2024 年政府采购支出表
 - 11.歙县许村镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
 - 12.歙县许村镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表
- ## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县许村镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县许村镇人民政府主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，贯彻执行法律法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强乡党委自身建设和村级党组织建设，规范发展党员，加强党员队伍建设和日常教育管理。严格执行和维护党的纪律，落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（三）加强思想文化宣传工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（四）负责编制经济社会发展规划并组织实施。实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进产业结构调整和经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设、社会化服务体系建设。落实社会保障、社会救助、社会管理、

扶贫、劳动关系协调、统战和民族宗教等与群众密切相关的各项公共服务政策，抓好教育、就业培训、医疗保障、卫生健康、计划生育、疫情防控、科技、文化旅游体育、广播电视、新闻出版、民政事务、统计、残疾人事业发展等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责编制乡村建设规划并组织实施。开展农村基础设施建设和各项公益事业建设，承担重点工程建设、农村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进新型城镇化建设、美丽乡村建设和自然村环境整治。

（六）加强公共管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源管理、市场监管、食品药品安全、农村人居环境整治、民生保障、粮食安全、供销合作、职业健康、脱贫攻坚、便民化服务等工作。负责应急管理工作，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、气象灾害防御、地质灾害防治等工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

（七）加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节，打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、公共安全、反邪教、网格化管理、依法依规履行综合行政执法等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

(八)负责承担辖区内征兵、民兵、国防教育、国防动员、国防设施保护以及退役军人保障和拥军优属等工作。

(九)负责制定完善权责清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督。健全综合性便民服务平台，推进集中审批服务，并将平台向村级延伸，提升群众获得感和幸福感。

(十)负责本乡财政管理、国有资产管理等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。组织实施每届任期内村主要负责人经济责任审计全覆盖工作。

(十一)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

(十二)在乡党委领导下，人大、纪检监察等机构和工会、共青团、妇联、工商联等组织按照有关法律法规及章程履行职责。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县许村镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。主要工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十

届二中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢记五个“勇担先锋”嘱托，对标“七个强县”的要求，以“进”的姿态，守住“稳”的底线，推动经济运行稳中向好，社会大局和谐稳定。

第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

歙县许村镇人民政府 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入 | 891.93 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 144.1 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.74 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 672.4 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 54.69 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 891.93 | 本 年 支 出 小 计 | |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 891.93 | 支 出 总 计 | 891.93 |

歙县许村镇人民政府 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 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | |
| 合计 | 891.93 | 891.93 | 891.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 歙县许村镇人民政府 | 891.93 | 891.93 | 891.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 歙县许村镇人民政府 | 891.93 | 891.93 | 891.93 | | | | | | | | | | | | | | |

歙县许村镇人民政府 2024 年支出总表

单位: 万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|----------|----------------------|--------|----------|----------|----------------------|----------------|-------------------|
| | 合计 | 891.93 | 746.94 | 144.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.10 | 144.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.10 | 144.10 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.74 | 15.74 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.69 | 39.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 59.11 | 59.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 29.55 | 29.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.74 | 17.82 | 2.93 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.82 | 17.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.48 | 10.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 672.40 | 530.34 | 142.06 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 568.58 | 530.34 | 38.24 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 312.88 | 312.88 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2130104 | 事业运行 | 217.47 | 217.47 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 38.24 | | 38.24 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 103.82 | | 103.82 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 103.82 | | 103.82 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.69 | 54.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.69 | 54.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.69 | 54.69 | | | | |
| | 合计 | 891.93 | 746.94 | 144.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.10 | 144.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.10 | 144.10 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.74 | 15.74 | | | | |

歙县许村镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 891.93 | 一、本年支出 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 891.93 | (一)一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)外交支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)国防支出 | |
| | | (四)公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (五)教育支出 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | (六)科学技术支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (八)社会保障和就业支出 | 144.1 |
| | | (九)卫生健康支出 | 20.74 |
| | | (十)节能环保支出 | |
| | | (十一)城乡社区支出 | |
| | | (十二)农林水支出 | 672.4 |
| | | (十三)交通运输支出 | |
| | | (十四)资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十五)商业服务业等支出 | |
| | | (十六)金融支出 | |
| | | (十七)援助其他地区支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 54.69 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 891.93 | 支 出 总 计 | 891.93 |

歙县许村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

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 | 891.93 | 746.94 | 677.66 | 69.28 | 144.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.10 | 144.10 | 142.58 | 1.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.10 | 144.10 | 142.58 | 1.52 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.74 | 15.74 | 14.22 | 1.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.74 | 17.82 | 17.82 | | 2.93 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.93 | | | | 2.93 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.93 | | | | 2.93 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | | |
| 213 | 农林水支出 | 672.40 | 530.34 | 462.59 | 67.76 | 142.06 |
| 21301 | 农业农村 | 568.58 | 530.34 | 462.59 | 67.76 | 38.24 |
| 2130101 | 行政运行 | 312.88 | 312.88 | 268.62 | 44.26 | |
| 2130104 | 事业运行 | 217.47 | 217.47 | 193.97 | 23.50 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 38.24 | | | | 38.24 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 21307 | 农村综合改革 | 103.82 | | | | 103.82 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 103.82 | | | | 103.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | | |
| | 合计 | 891.93 | 746.94 | 677.66 | 69.28 | 144.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.10 | 144.10 | 142.58 | 1.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.10 | 144.10 | 142.58 | 1.52 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.74 | 15.74 | 14.22 | 1.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.74 | 17.82 | 17.82 | | 2.93 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.93 | | | | 2.93 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.93 | | | | 2.93 |
| | | | | | | |

歙县许村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

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 | 746.94 | 677.66 | 69.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 627.98 | 618.58 | 9.40 |
| 30101 | 基本工资 | 146.91 | 146.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.58 | 73.58 | |
| 30103 | 奖金 | 55.27 | 55.27 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.40 | | 9.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 164.30 | 164.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.11 | 59.11 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.55 | 29.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.99 | 16.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.69 | 54.69 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.82 | 0.82 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.98 | 0.10 | 59.88 |
| 30201 | 办公费 | 9.60 | | 9.60 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.43 | | 11.43 |
| 30229 | 福利费 | 5.67 | | 5.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.66 | | 15.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | 0.10 | 1.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.98 | 58.98 | |
| 30301 | 离休费 | 13.52 | 13.52 | |
| 30302 | 退休费 | 40.30 | 40.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.13 | 5.13 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | 合计 | 746.94 | 677.66 | 69.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 627.98 | 618.58 | 9.40 |
| 30101 | 基本工资 | 146.91 | 146.91 | |

歙县许村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

歙县许村镇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。

歙县许村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

歙县许村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。

歙县许村镇人民政府 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|-------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| | 2024_村级支出 | 歙县许村镇人民政府 | 84.17 | 84.17 | | | | | | | |
| | 基础设施维护 | 歙县许村镇人民政府 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | 计生业务费 | 歙县许村镇人民政府 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | |
| | 文明创建 | 歙县许村镇人民政府 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | |
| | 乡村振兴及社会事务经费 | 歙县许村镇人民政府 | 15.43 | 15.43 | | | | | | | |
| | 村级补助 | 歙县许村镇人民政府 | 19.65 | 19.65 | | | | | | | |
| | 征兵经费 | 歙县许村镇人民政府 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | |
| | 党训、人大会议 | 歙县许村镇人民政府 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 144.99 | 144.99 | | | | | | | |

歙县许村镇人民政府 2024 年政府采购支出表

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 | 单位资金 |
|-------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 乡村振兴及社会事务经费 | 台式计算机 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 乡村振兴及社会事务经费 | 多功能一体机 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 合计 | | 3 | 3 | | | | |

歙县许村镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

歙县许村镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

歙县许村镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|------|
| 通用资产 | 台式计算机 | 4 | 2.00 |
| 通用资产 | 多功能一体机 | 2 | 1.00 |
| 合计 | | | 3 |

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，歙县许村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县许村镇人民政府 2024 年收支总预算 891.93 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 891.93 万元，支出包括：社会保障和就业支出 144.1 万元、卫生健康支出 20.74 万元、农林水支出 672.4 万元、住房保障支出 54.69 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

歙县许村镇人民政府 2024 年收入预算 891.93 万元，全部为本年收入。

本年收入 891.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 891.93 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 59.88 万元，下降原因主要一是人员减少；二是其他基本支出减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

歙县许村镇人民政府 2024 年支出预算 891.93 万元，比 2023 年预算减少 59.88 万元，下降 6.26%，下降原因主要是人员减少；二是其他基本支出减少。其中，基本支出 746.94 万元，占 83.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 144.99 万元，占 16.26%，主要用于各项项目的经费开支。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

歙县许村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 891.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 891.93 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 891.93 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 144.10 万元，占 16.16%；卫生健康支出 20.47 万元，占 2.33%；农林水支出 672.40 万元，占 75.39%；住房保障支出 54.69 万元，占 6.13%。

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。

歙县许村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 891.93 万元，比 2023 年预算减少 64.15 万元，下降 6.71%，主要原因：一是司法人员减少；二是其他基本支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 144.10 万元，占 16.16%；卫生健康支出 20.47 万元，占 2.33%；农林水支出 672.40 万元，占 75.39%；住房保障支出 54.69 万元，占 6.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.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 15.74 万元，比 2023 年预算减少 28.93 万元，下降 64.76%，下降原因主要是行政单位离退休养老相关开支减少。

2.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 39.69 万元，比 2023 年预算减少 1.71 万元，下降 4.13%，下降原因主要是

事业单位离退休养老相关开支减少。

3.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59.11万元，比2023年预算减少1.14万元，下降1.89%，下降原因主要是基本养老保险基数调整。

4.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29.55万元，比2023年预算减少0.58万元，下降1.92%，下降原因主要是职业年金基数调整。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算2.93万元，比2023年预算减少2.59万元，下降46.92%，下降原因主要是其他计划生育事务支出相关工作经费减少。

6.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10.48万元，比2023年预算减少1.71万元，下降14.03%，下降原因主要是行政单位医疗支出相关工作经费减少。

7.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7.33万元，比2023年预算增加1.69万元，增长3%，增长原因主要是事业单位医疗支出相关工作经费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算312.88万元，比2023年预算减少57.95万元，下降15.63%，下降原因主要是行政运行相关工作经费减

少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算217.47万元，比2023年预算增加37.89万元，增长21.1%，增长原因主要是事业编人员增加及相关工作经费增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算38.24万元，与2023年预算一致。

11.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103.82万元，比2023年预算减少2.67万元，下降2.5%，下降原因主要是对村民委员会和村党支部的补助支出相关工作经费减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算54.69万元，比2023年预算减少2.19万元，下降3.85%，下降原因主要是人数及收入总数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

歙县许村镇人民政府2024年一般公共预算基本支出746.94万元，其中，人员经费677.66万元，公用经费69.28万元。

（一）人员经费677.66万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 69.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

歙县许村镇人民政府 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

歙县许村镇人民政府 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

歙县许村镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 144.99 万元，比 2023 年预算减少 5.25 万元，下降 6.99%，下降原因主要是村书记工资通过“一卡通”发放，对村民委员会和村党支部的补助项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 144.99 万元。其中，一般公共预算拨款安排 144.99 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

歙县许村镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 50%，增长原因主要是部分电脑不能满足工作需求，需重新购买。资金全部为一般公共预算。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

歙县许村镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务

支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

歙县许村镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 3 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 50%，增长原因主要是部分电脑不能满足工作需求，需重新购买。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “村级支出”项目。

（1）项目概述。用于 5 各村村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（2）立项依据。《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28 号）、《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农〔2020〕41 号）

（3）实施主体。歙县许村镇人民政府

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。用于 5 各村村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（6）年度预算安排。村级支出 84.17 万元

（7）绩效目标。保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

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 | [510]歙县许村镇人民政府 | 实施单位 | 歙县许村镇人民政府 | |
| 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: | 84.17 | | |
| | 其中:财政拨款 | 84.17 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障村级组织运转, 促进农村基层组织建设。 | | | |
| 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 | 全镇所辖行政村 | 5 个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时 | ≤2024 年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本控制在预算内 | ≤841724 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全镇农民人均年收入增长率 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 促进行政村精神文明建设 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 改善农村人居环境质量程度 | 影响程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对村级组织运转的可持续影响程度 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

歙县许村镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.25 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，基本持平。

（三）政府采购情况。

歙县许村镇人民政府 2024 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，歙县许村镇人民政府共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算没有安排购置公务用车，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，歙县许村镇人民政府 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 144.99 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

附件：歙县许村镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

歙县许村镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 党训、人代会议 | 4 |
| 2 | 2024_村级支出 | 84.17 |
| 3 | 乡村振兴及社会事务经费 | 15.43 |
| 4 | 文明创建 | 7.93 |
| 5 | 基础设施维护 | 10 |
| 6 | 计生业务费 | 2.93 |
| 7 | 征兵经费 | 0.88 |
| 8 | 村级补助资金 | 19.65 |