

歙县三阳镇人民政府 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.歙县三阳镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.歙县三阳镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.歙县三阳镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.歙县三阳镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.歙县三阳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.歙县三阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.歙县三阳镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.歙县三阳镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.歙县三阳镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.歙县三阳镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.歙县三阳镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.歙县三阳镇人民政府 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《关于印发歙县三阳镇主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县三阳镇主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县三阳镇人民政府 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

全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧紧抓住“产业规模提升、乡村旅游和民生事业共享”三条主线，进一步转变经济发展方式，着力保障和改善民生，立足新起点，奋勇新担当，展现新作为，建设绿水青山、经济繁荣、民风清淳、生活富裕、政治清明、社会和谐的美丽乡村。

第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

歙县三阳镇人民政府 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 | 1234.65 | 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 | 172.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.88 |
| 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 | 958.5 |
| 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 | 73.65 |
| | | 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 | 1234.65 | 本年支出小计 | 1234.65 |
| 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 | 1234.65 | 支出总计 | 1234.65 |

歙县三阳镇人民政府 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 | | | | | | | 其他收入 |
| 歙县三阳镇人民政府 | 1234.65 | 1234.65 | 1234.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歙县三阳镇人民政府本级 | 1234.65 | 1234.65 | 1234.65 | | | | | | | | | | | | | | | |

歙县三阳镇人民政府 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 |
|----------|------------------|--------|----------|----------|----------------------|----------------|-------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.62 | 172.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.62 | 172.62 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.80 | 46.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.12 | 78.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.06 | 39.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 23.32 | 6.56 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.56 | | 6.56 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.56 | | 6.56 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.32 | 23.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.44 | 8.44 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 958.50 | 723.62 | 234.88 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 794.71 | 723.62 | 71.08 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 462.85 | 462.85 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 49.08 | | 49.08 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 260.77 | 260.77 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.80 | | 163.80 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.80 | | 163.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.65 | 73.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.65 | 73.65 | | | | |
| 合 计 | | 1234.65 | 993.21 | 241.44 | | | |

歙县三阳镇人民政府 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 | 1234.65 | 一、本年支出 | 1234.65 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1234.65 | (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 | 172.62 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 29.88 |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | |
| | | (十二) 农林水支出 | 958.5 |
| | | (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 | 73.65 |
| | | (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 | 1234.65 | 支 出 总 计 | 1234.65 |

歙县三阳镇人民政府 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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.62 | 172.62 | 171.06 | 1.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.62 | 172.62 | 171.06 | 1.56 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.64 | 8.64 | 7.08 | 1.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.12 | 78.12 | 78.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.06 | 39.06 | 39.06 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.87 | 23.31 | 23.31 | | 6.56 |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.56 | | | | 6.56 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.56 | | | | 6.56 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | | |
| 213 | 农林水支出 | 958.50 | 723.62 | 628.15 | 95.47 | 234.88 |
| 21301 | 农业农村 | 794.71 | 723.62 | 628.15 | 95.47 | 71.08 |
| 2130101 | 行政运行 | 462.85 | 462.85 | 396.37 | 66.48 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 49.08 | | | | 49.08 |
| 2130104 | 事业运行 | 260.77 | 260.77 | 231.78 | 28.99 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 22.00 | | | | 22.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.80 | | | | 163.80 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.80 | | | | 163.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | | |
| 合计 | | 1,234.65 | 993.21 | 896.18 | 97.03 | 241.44 |

歙县三阳镇人民政府 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 854.00 | 830.00 | 24.00 |
| 30101 | 基本工资 | 193.67 | 193.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.03 | 109.03 | |
| 30103 | 奖金 | 78.59 | 78.59 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.80 | | 10.80 |
| 30107 | 绩效工资 | 208.89 | 208.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.12 | 78.12 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.06 | 39.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.18 | 22.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.85 | 73.65 | 13.20 |
| 30114 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.40 | 24.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.03 | | 73.03 |
| 30201 | 办公费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.40 | | 6.40 |
| 30211 | 差旅费 | 10.30 | | 10.30 |
| 30228 | 工会经费 | 9.59 | | 9.59 |
| 30229 | 福利费 | 7.30 | | 7.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.58 | | 23.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.86 | | 3.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.18 | 66.18 | |
| 30302 | 退休费 | 53.88 | 53.88 | |

| | | | | |
|-------|------|--------|--------|-------|
| 30305 | 生活补助 | 12.29 | 12.29 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | 合计 | 993.21 | 896.18 | 97.03 |

歙县三阳镇人民政府 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：歙县三阳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。

歙县三阳镇人民政府 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 | | |
| 特定目标类 | 党训、人代会议 | 歙县三阳镇人民政府 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024_村级支出 | 歙县三阳镇人民政府 | 129.99 | 129.99 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 乡村振兴及社会事务经费 | 歙县三阳镇人民政府 | 21.06 | 21.06 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 文明创建 | 歙县三阳镇人民政府 | 21.56 | 21.56 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基础设施维护 | 歙县三阳镇人民政府 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 计生业务费 | 歙县三阳镇人民政府 | 6.56 | 6.56 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 征兵经费 | 歙县三阳镇人民政府 | 1.97 | 1.97 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村级补助资金 | 歙县三阳镇人民政府 | 33.81 | 33.81 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | 241.44 | 241.44 | | | | | | | |
|----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|

歙县三阳镇人民政府 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：歙县三阳镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

歙县三阳镇人民政府 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 |
|--------|----------|---------|------|
| 通用设备 | 多功能一体机 | 1 | 1.60 |
| 通用设备 | A4 黑白打印机 | 1 | 0.40 |
| 通用设备 | 台式计算机 | 5 | 2.00 |
| 合计 | | 7 | 4 |

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，歙县三阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县三阳镇人民政府 2024 年收支总预算 1234.65 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1234.65 万元，支出包括：社会保障和就业支出 172.62 万元、卫生健康支出 29.88 万元、农林水支出 958.50 万元、住房保障支出 73.65 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

歙县三阳镇人民政府 2024 年收入预算 1234.65 万元，其中，本年收入 1234.65 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1234.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1234.65 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 16.8 万元，下降 1.34%，下降原因一是 2023 年有结转收入 6.56 万元，为村干部体检和提升基本报酬，2024 年无结转收入；二是自 2024 年起两名司法所人员纳入歙县司法局统一管理，人员经费预算减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

歙县三阳镇人民政府 2024 年支出预算 1234.65 万元，比 2023 年预算减少 16.8 万元，下降 1.34%，下降原因主要是自 2024 年起两名司法所人员纳入歙县司法局统一管

理,人员预算减少。其中,基本支出 993.21 万元,占 80.44%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 241.44 万元,占 19.56%,主要用于主要用于乡村振兴及社会事务、对村级的补助、基础设施维护、文明创建、征兵经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

歙县三阳镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1234.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1234.65 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 1234.65 万元,上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 172.62 万元,占 13.98%;卫生健康支出 29.88 万元,占 2.42%;农林水支出 958.5 万元,占 77.63%;住房保障支出 73.65 万元,占 5.97%。

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。

歙县三阳镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1234.65 万元,比 2023 年预算减少 16.8 万元,下降 1.34%,主要原因是自 2024 年起司法所人员全部纳入歙县司法局统一管理,人员经费预算减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 172.62 万元,占 13.98%;卫生健康支出 29.88 万元,占 2.42%;农林水支出 958.5 万元,占 77.63%;住房保障支出 73.65 万元,占 5.97%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2024年预算8.64万元,比2023年预算减少29.78万元,下降77.51%,下降原因一是人员减少;二是其他基本支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)2024年预算46.8万元,比2023年预算减少5.4万元,下降10.34%,下降原因一是人员减少;二是其他基本支出减少。

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78.12万元,比2023年预算增加2.95万元,增长3.92%,增长原因主要是在职人员养老缴费基数提高。

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39.06万元,比2023年预算增加1.47万元,增长3.91%,增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数提高。

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6.56万元,比2023年预算减少4.13万元,下降38.63%,下降原因主要是农村独生子女保健费减少,通过惠农补贴系统发放。

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14.88万元,比2023年预算减少1.12万元,下降7%,下降原因主要是2024年起司法所人员全部纳入歙县司法局统一管理,医疗保险缴费支出

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8.44万元，比2023年预算增加2.24万元，增长36.13%，增长原因主要是在职事业人员增加，医疗保险缴费支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算462.85万元，比2023年预算减少38.44万元，下降7.67%，下降原因主要是在职的行政人员人数减少，相应经费减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算49.08万元，与2023年预算持平。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算260.77万元，比2023年预算增加58.32万元，增长28.81%，增长原因主要是在职事业人员增加，相应经费增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算22万元，与2023年预算持平。

12.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163.8万元，与2023年预算增加2.09万元，增长1.29%，增长原因主要是村干部待遇提升。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算73.65万元，比2023年预算增加1.56万元，增长2.16%，增长原因主要是公积金缴费基数提高。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

歙县三阳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 993.21 万元，其中，人员经费 896.18 万元，公用经费 97.03 万元。

（一）人员经费 896.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 97.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、其他对企业补助对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

歙县三阳镇人民政府 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

歙县三阳镇人民政府 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

歙县三阳镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 241.44 万元，比 2023 年预算减少 2.05 万元，下降 0.84%，下降原因主要是农村独生子女保健费减少，通过惠农补贴系统发放。主要包括：本年财政拨款安排 241.44 万元，全部为一般公共预算拨款安排 241.44 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

歙县三阳镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年年初预算没有点政府采购的标识，导致 2023 年无政府采购预算，2023 年年中进行政府采购预算调整。全部为一般公共预算安排 4 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

歙县三阳镇人民政府 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

歙县三阳镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 4 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年年初预算没有点政府采购的标识，导致 2023 年无政府采购预算，2023 年年中进行政府采购预算调整。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。支持农村发展支出，保障村级组织

运转，促进农村基层组织建设等支出。

(2) 立项依据。根据财政体制列预算。

(3) 实施主体。歙县三阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据组织部测算的村级补助资金编制预算，保障7个行政村村两委干部的工资和村级正常运转经费、配套组织经费，保障村级各项公益事业建设，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。

(6) 年度预算安排。预算安排1299852元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 村级补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [519]歙县三阳镇人民政府 | 实施单位 | 歙县三阳镇人民政府 |
| 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: | 129.99 | |
| | | 其中:财政拨款 | 129.99 | |
| | | 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 | 7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 | ≤1299852元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 全镇农民人均年收入增长率 | ≥5% |

| | | | |
|-------|---------|-----------------|--------|
| | 指标 | | |
| | 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 | ≥98% |

2. “文明创建”项目。

(1) 项目概述。开展创城创卫活动，坚持生态优先、绿色发展定，优化人居环境，维护社会稳定，全面推进乡村振兴工作。

(2) 立项依据。根据财政体制列预算。

(3) 实施主体。歙县三阳镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。文明创建、创城创卫及人居环境整治等。

(6) 年度预算安排。预算安排 215575 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | 文明创建 | | |
|--------------|----------------|------|-----------|
| 主管部门及代码 | [519]歙县三阳镇人民政府 | 实施单位 | 歙县三阳镇人民政府 |
| 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: | | 21.56 |
| | 其中: 财政拨款 | | 21.56 |

| | | | | |
|------|---------------|---------|------------------------|-----------|
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 创建文明城市，提升居民素质 | | | |
| 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 | 文明创建宣传次数 | ≥30 次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤2024 年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤215575 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 创造文明宜居的环境,促进镇域经济发展 | 影响程度较高 |
| | | 社会效益指标 | 对提高三阳镇文明程度、建设和谐社会的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 促进生态绿色可持续发展程度 | 影响程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对提高乡村文明程度的可持续影响 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

歙县三阳镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 69.17 万元，比 2023 年预算增加 2.85 万元，增长 4.3%，增长主要原因是保障日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

歙县三阳镇人民政府 2024 年政府采购预算 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,歙县三阳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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年,歙县三阳镇人民政府 8 个项目实行了绩效目标管理,全部为一般公共预算当年财政拨款 241.44 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:歙县三阳镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

歙县三阳镇人民政府 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 | 4.50 |
| 2 | 2024_村级支出 | 129.99 |
| 3 | 乡村振兴及社会事务经费 | 21.06 |
| 4 | 文明创建 | 21.56 |
| 5 | 基础设施维护 | 22.00 |
| 6 | 计生业务费 | 6.56 |
| 7 | 征兵经费 | 1.97 |
| 8 | 村级补助资金 | 33.81 |