

歙县王村镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 歙县王村镇人民政府概况

- 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 年歙县王村镇人民政府预算表

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

第三部分 2024 年歙县王村镇人民政府预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县王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，歙县王村镇人民政府主要职责是：

（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；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制订并实施本镇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）发展壮大村级集体经济；

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

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

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作；

（七）完成上级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，歙县王村镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）持续致力乡村振兴，推动产业转型升级。
- （二）持续保障民生福祉。
- （三）坚持统筹推进。

（四）我镇承接市区功能发展，2024 年以康养小镇发展目标为导向，积极打造美丽幸福新王村。以二十大精神学习为抓手，把二十大精神学习转为工作的内生动力，确保实现全年红。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

歙县王村镇人民政府 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	1445.94	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	230.03
		九、卫生健康支出	39.91

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	1083.86
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	92.14
		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	1445.94	本 年 支 出 小 计	1445.94
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	1445.94	支 出 总 计	1445.94

歙县王村镇人民政府 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	其他收入						
歙县王村镇人民政府	1445.94	1445.94	1445.94															
歙县王村镇人民政府 本级	1445.94	1445.94	1445.94															

歙县王村镇人民政府 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
208	社会保障和就业支出	230.03	230.03				
20805	行政事业单位养老支出	230.03	230.03				
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080502	事业单位离退休	77.28	77.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.68	99.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84				
210	卫生健康支出	39.91	30.21	9.70			
21007	计划生育事务	9.70		9.70			
2100799	其他计划生育事务支出	9.70		9.70			
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21				
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47				
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74				
213	农林水支出	1,083.86	881.55	202.30			
21301	农业农村	939.87	881.55	58.31			
2130101	行政运行	541.45	541.45				
2130102	一般行政管理事务	7.41		7.41			
2130104	事业运行	340.10	340.10				
2130126	农村社会事业	50.90		50.90			

21307	农村综合改革	143.99		143.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.99		143.99			
221	住房保障支出	92.14	92.14				
22102	住房改革支出	92.14	92.14				
2210201	住房公积金	92.14	92.14				
合 计		1,445.94	1,233.94	212.00			

部门公开表 4

歙县王村镇人民政府 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	1445.94	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	230.03
		（九）卫生健康支出	39.91
		（十）节能环保支出	

		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1083.86
		(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	92.14
		(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	1445.94	支 出 总 计	1445.94
---------	---------	---------	---------

部门公开表 5

歙县王村镇人民政府 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	
208	社会保障和就业支出	230.03	230.03	227.69	2.34	
20805	行政事业单位养老支出	230.03	230.03	227.69	2.34	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.90	2.34	
2080502	事业单位离退休	77.28	77.28	77.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.68	99.68	99.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.84	49.84	49.84		
210	卫生健康支出	39.91	30.21	30.21		9.70
21007	计划生育事务	9.70				9.70
2100799	其他计划生育事务支出	9.70				9.70
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	30.21		
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47		
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74		
213	农林水支出	1,083.86	881.55	766.82	114.74	202.30
21301	农业农村	939.87	881.55	766.82	114.74	58.31
2130101	行政运行	541.45	541.45	465.51	75.94	
2130102	一般行政管理事务	7.41				7.41
2130104	事业运行	340.10	340.10	301.30	38.80	
2130126	农村社会事业	50.90				50.90
21307	农村综合改革	143.99				143.99
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	143.99				143.99
221	住房保障支出	92.14	92.14	92.14		
22102	住房改革支出	92.14	92.14	92.14		
2210201	住房公积金	92.14	92.14	92.14		

合 计	1,445. 94	1,233. 94	1,116.86	117.08	212.00
-----	--------------	--------------	----------	--------	--------

部门公开表 6

歙县王村镇人民政府 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
301	工资福利支出	1,058.92	1,032.52	26.40
30101	基本工资	254.00	254.00	
30102	津贴补贴	123.73	123.73	
30103	奖金	93.28	93.28	
30106	伙食补助费	16.40		16.40
30107	绩效工资	269.02	269.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.68	99.68	
30109	职业年金缴费	49.84	49.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	28.85	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	102.14	92.14	10.00
30114	医疗费	1.36	1.36	
30199	其他工资福利支出	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	90.68		90.68
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	28.80		28.80
30229	福利费	9.59		9.59
30239	其他交通费用	27.84		27.84
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	84.34	84.34	

30302	退休费	78.18	78.18	
30305	生活补助	6.15	6.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		1,233.94	1,116.86	117.08

部门公开表 7

歙县王村镇人民政府 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
合 计				

注：歙县王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。

部门公开表 8

歙县王村镇人民政府 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

合 计				

注：歙县王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。

歙县王村镇人民政府 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		
	征兵经费	歙县王村镇人民政府	2.91	2.91							
	乡村振兴及社会事务经费	歙县王村镇人民政府	24.20	24.20							
	计生业务费	歙县王村镇人民政府	9.70	9.70							
	文明创建	歙县王村镇人民政府	14.70	14.70							
	2024_村级支出	歙县王村镇人民政府	112.53	112.53							
	基础设施维护	歙县王村镇人民政府	12.00	12.00							
	村级补助	歙县王村镇人民政府	31.46	31.46							
	党训、人大	歙县王村镇人民政府	4.50	4.50							

合 计	212.00	212.00						
-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--

歙县王村镇人民政府 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	A4 彩色 打印机	0.20	0.20				
乡村振兴 及社会事 务经费	碎纸机	0.08	0.08				
乡村振兴 及社会事 务经费	空调机组	1.16	1.16				
乡村振兴 及社会事 务经费	台式计算 机	1.20	1.20				
合 计		2.64	2.64				

歙县王村镇人民政府 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
合 计						

注：歙县王村镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

歙县王村镇人民政府 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
通用设备	A4 彩色打印机	1	0.20
通用设备	碎纸机	1	0.08
通用设备	空调机组	3	1.16
通用设备	台式计算机	3	1.20
合 计		8	2.64

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，歙县王村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县王村镇人民政府 2024 年收支总预算 1445.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

歙县王村镇人民政府 2024 年收入预算 1445.9 万元，其中，本年收入 1445.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1445.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1445.9 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 29.3 万元，下降 2.0%，下降原因主要是司法所人员关系全部调转县司法局，农村独生子女保健费由预算转为一卡制发放，村级补助中村书记工资转入一卡制发放。

三、关于 2024 年支出总表的说明

歙县王村镇人民政府 2024 年支出预算 1445.9 万元，比 2023 年预算减少 29.3 万元，下降 2.0%，下降原因主要是司法所人员关系全部调转县司法局，农村独生子女保健费由预算转为一卡制发放，村级补助中村书记工资转入一卡制发放。其中，基本支出 1233.9 万元，占 85.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出

212.0 万元，占 14.7%，主要用于保障村级组织正常运转，促进农村基础组织建设，完成征兵任务，保障党代会、人代会正常召开，改善政府所在地的基础设施，维持推动城乡一体化建设，推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

歙县王村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1445.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1445.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1445.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 230.0 万元，占 15.9%；卫生健康支出 39.9 万元，占 2.8%；农林水支出 1083.9 万元，占 75.0%；住房保障支出 92.1 万元，占 6.4%。

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。

歙县王村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1445.9 万元，比 2023 年预算减少 29.3 万元，下降 2.0%，主要原因：一是司法所人员关系全部调转县司法局；二是农村独生子女保健费由预算转为一卡制发放；三是村级补助中村书记工资转入一卡制发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 230.0 万元，占 15.9%；卫生健康支出 39.9 万元，占 2.8%；农林水支出 1083.9 万元，占 75.0%；住房保障支出 92.1 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 3.2 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 28.4%，增长原因主要是退休人员增加。

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 77.3 万元，比 2023 年预算增加 12.8 万元，增长 16.5%，增长原因主要是退休人员增加。

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 99.7 万元，比 2023 年预算减少 2.1 万元，下降 2.0%，增长原因主要是司法所人员关系全部调转县司法局。

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 49.8 万元，比 2023 年预算减少 1.0 万元，下降 2.0%，增长原因主要是司法所人员关系全部调转县司法局。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）2024 年预算 9.7 万元，比 2023 年预算减少 8.4 万元，下降 46.4%，下降原因主要是农村独生子女保健费由预算转为一卡制发放。

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 18.5 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 7.5%，下降原因主要是司法所人员关系

全部调转县司法局。

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 11.7 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万元，增长 16.9%，增长原因主要是本年度事业单位人员增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 541.5 万元，比 2023 年预算减少 58.1 万元，下降 9.7%，下降原因主要是司法所人员关系全部调转县司法局、在职转退休人员增加。

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 7.4 万元，比 2023 年预算增长 7.4 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度党训、人大会和征兵经费从此指标下达，而去年未从该指标下达。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 340.1 万元，比 2023 年预算增长 39.4 万元，增长 13.1%，增长原因主要是事业人员增加及增资。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 50.9 万元，比 2023 年预算减少 7.4 万元，下降 12.7%，下降原因主要是本年度党训、人大会和征兵经费从一般行政管理事务指标下达，未从该指标下达。

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 144.0 万元，比 2023 年预算减少 3.9 万元，下降 2.6%，下降原因主要是村级补助中村书记工资转入一卡制发放。

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 92.1 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 2.6%，下降原因主要是司法所人员关系全部调转县司法局。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

歙县王村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1233.9 万元，其中，人员经费 1116.9 万元，公用经费 117.1 万元。

（一）人员经费 1116.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 117.1 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、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

歙县王村镇人民政府 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

歙县王村镇人民政府 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

歙县王村镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 212

万元，比 2023 年预算减少 12.3 万元，下降 5.5%，下降原因主要是农村独生子女保健费由预算转为一卡制发放；村级补助中村书记工资转入一卡制发放。主要包括：本年财政拨款安排 212 万元（其中，一般公共预算拨款安排 212 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

歙县王村镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 2.6 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 20%，增长原因主要是 2024 年采购预算包含食堂空调机组采购。其中，一般公共预算安排 2.6 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

歙县王村镇人民政府 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

歙县王村镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 2.6 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 20%，增长原因主要是 2024 年采购预算包含食堂空调机组采购。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “村级补助资金”项目。

（1）项目概述：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

（2）立项依据：歙县 2024 年财政一般预算支出财政核定明细表。

（3）实施主体：歙县王村镇人民政府。

（4）起止时间：2024 年 1-12 月。

（5）项目内容：通过对各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

（6）年度预算安排：31.5 万元。

（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		
主管部门及代码			[524]歙县王村镇人民政府	实施单位	歙县王村镇人民政府
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：	31.46	
			其中：财政拨款	31.46	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障村级组织正常运转，促进农村基础组织建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	全部行政村	6 个	

标	指标	质量指标	村组织正常运转,两委正常开展工作	100%
		时效指标	村干部基本报酬按时发放	1 月
		成本指标	项目总成本	≤314576 元
	效益指标	经济效益指标	提高村干部积极性,间接提升村集体收入	影响程度较高
		社会效益指标	发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	改善人民生活,全面保障人民福祉,人民获得感幸福感不断提高。	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2. “2024-村级支出”项目。

(1) 项目概述：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

(2) 立项依据：歙县 2024 年财政一般预算支出财政核定明细表。

(3) 实施主体：歙县王村镇人民政府。

(4) 起止时间：2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容：通过对各村党委和村支部进行补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

(6) 年度预算安排：112.5 万元。

(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		
主管部门及代码	[524]歙县王村镇人民政府	实施单位	歙县王村镇人民政府
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:		112.53
		其中:财政拨款		112.53
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障村级组织正常运转,促进农村基础组织建设			
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	全部行政村	6个
		质量指标	村组织正常运转,两委正常开展工作	100%
		时效指标	村干部基本报酬按时发放	每月
		成本指标	项目总成本	≤112.532万元
	效益指标	经济效益指标	提高村干部积极性,间接提升村集体收入	影响程度较高
		社会效益指标	发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	改善人民生活,全面保障人民福祉,人民获得感幸福感不断提高。	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

(二) 机关运行经费。

歙县王村镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 117.1 万元,比 2023 年预算减少 3.3 万元,下降 2.7%,下降主要原因是人员减少。

(三) 政府采购情况。

歙县王村镇人民政府 2024 年政府采购预算 2.6 万元。其中:政府采购货物预算 2.6 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,歙县王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，歙县王村镇人民政府 8 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 212 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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：歙县王村镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

歙县王村镇人民政府 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	征兵经费	2.91
2	乡村振兴及社会事务经费	24.20
3	计生业务费	9.70
4	文明创建	14.70
5	2024_村级支出	112.53
6	基础设施维护	12.00

7	村级补助	31.46
8	党训、人大会议	4.50

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			征兵经费		
主管部门及代码			[524]歙县王村镇人民政府	实施单位	歙县王村镇人民政府
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:	2.91	
			其中:财政拨款	2.91	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	一是认真突出主责主业深化国防动员,抓实抓牢征兵工作,普及和加强全民国防教育;二是坚持党建引领聚力强基固本,全面夯实基础建设,推动党管武装走深走实;三是紧贴使命任务抓好基层民兵训练备战,打造素质过硬的民兵队伍。				
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	征兵人数	≥7 人	
		质量指标	预备役训练人员数量	≥300 人	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥征兵经费效益,保家卫国,促进经济稳定增长,成效显著	成效显著	
		社会效益指标	增强国防实力	影响程度高	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	对充实国家国防人才储备的可持续影响	影响程度高	
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	乡村振兴及社会事务经费
------	-------------

主管部门及代码		[524]歙县王村镇人民政府		实施单位	歙县王村镇人民政府
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:		24.20	
		其中:财政拨款		24.20	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	扎实开展推进我镇森林防火,防汛抗旱,病虫害防治,人民调解,安全生产,社保保障,涉农资金发放,便民服务,民生工程实施,按时发放渡工工资等各项工作				
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	农产品质量安全监管业务培训人数	≥1000 人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	≤2023 年	
		成本指标	项目总成本	≤24.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥乡村振兴及社会事务经费使用效益,促进村里经济发展	影响程度较高	
		社会效益指标	对提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标	建设社会主义新农村,提高村民环保意识,促进人与自然和谐共生	影响程度较高	
		可持续影响指标	对提高农业新技术新品种普及率可持续影响	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%	