

歙县金川乡人民政府 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.歙县金川乡人民政府 2024 年收支总表
- 2.歙县金川乡人民政府 2024 年收入总表
- 3.歙县金川乡人民政府 2024 年支出总表
- 4.歙县金川乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.歙县金川乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.歙县金川乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.歙县金川乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.歙县金川乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.歙县金川乡人民政府 2024 年项目支出表
- 10.歙县金川乡人民政府 2024 年政府采购支出表

11.歙县金川乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

12.歙县金川乡人民政府 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

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县金川乡人民政府 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

（一）紧扣全年目标任务，推动高质量发展，聚力双招双引，保持经济持续健康发展，进一步提高财税收入。

（二）大力推动民生工程，保障群众民生福祉，增强群众获得感。深入推进乡村振兴，壮大培育村集体经济。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

歙县金川乡人民政府 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	787.25	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	92.86
		九、卫生健康支出	15.49
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	627.48
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	51.42
		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	787.25	本 年 支 出 小 计	787.25
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	787.25	支 出 总 计	787.25

歙县金川乡人民政府 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						
歙县金川乡人民政府	787.25	787.25	787.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

歙县金川乡人民政府 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	92.87	92.87				
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080502	事业单位离退休	10.8	10.8				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.34	54.34				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.17	27.17				
210	卫生健康支出	15.49	15.49				
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
213	农林水支出	627.48	485.06	142.42			
21301	农业农村	627.48	485.06	142.42			
2130101	行政运行	452.33	316.91	135.42			
2130104	事业运行	175.15	168.15	7			
221	住房保障支出	51.42	51.42				
22102	住房改革支出	51.42	51.42				

2210201	住房公积金	51.42	51.42				
合 计		787.25	644.84	142.42			

部门公开表 4

歙县金川乡人民政府 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	787.25	（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	92.86
		（九）卫生健康支出	15.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	627.48
		（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	51.42
		(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	787.25	支 出 总 计	787.25

歙县金川乡人民政府 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	92.86	92.86	92.50	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86	92.50	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.2	0.36	
2080502	事业单位离退休	10.8	10.8	10.8		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.34	54.34	54.34		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.16	27.16	27.16		
210	卫生健康支出	15.49	15.49	15.49		
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80		
213	农林水支出	627.48	485.06	418.97	66.10	142.42
21301	农业农村	627.48	485.06	418.97	66.10	142.42
2130101	行政运行	452.33	316.91	270.93	45.98	135.42
2130104	事业运行	175.15	168.15	148.03	20.12	7.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	51.42		
22102	住房改革支出	51.42	51.42	51.42		

2210201	住房公积金	51.42	51.42	51.42		
合 计		787.25	644.84	578.38	66.46	142.42

部门公开表 6

歙县金川乡人民政府 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	582.69	561.69	
30101	基本工资	132.07	132.07	
30102	津贴补贴	77.22	77.22	
30103	奖金	55.12	55.12	
30106	伙食补助	11		11
30107	绩效工资	147.98	147.98	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.35	54.35	
30109	职业年金缴费	27.16	27.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	61.42	51.42	10
30114	医疗费	0.8	0.8	
302	商品和服务支出	45.46		45.46
30201	办公费	2		2

30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	9.87		9.87
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	3.18		3.18
30229	福利费	4.34		4.34
30239	其他交通费用	18.08		18.08
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	16.69	16.69	
30302	退休费	11	11	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		644.84	578.38	66.46

部门公开表 7

歙县金川乡人民政府 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：歙县金川乡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。

歙县金川乡人民政府 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	乡村振兴及社会事务经费	歙县金川乡 人民政府	17.02	17.02							
特定目标类	党训、人大会议	歙县金川乡 人民政府	4	4							
特定目标类	征兵经费	歙县金川乡 人民政府	1.06	1.06							

特定目标类	计生业务	歙县金川乡 人民政府	3.52	3.52							
特定目标类	基础设施维护费	歙县金川乡 人民政府	8	8							
特定目标类	文明创建经费	歙县金川乡 人民政府	8.52	8.52							
特定目标类	2024-村级支出	歙县金川乡 人民政府	85.9	85.9							
特定目标类	2024-村级补助	歙县金川乡 人民政府	14.4	14.4							
合 计			142.42	142.42							

歙县金川乡人民政府 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
歙县金川 乡人民政 府-综合定 额（行政）	空调机	1.8	1.8	0	0	0	0
合 计		1.8	1.8	0	0	0	0

歙县金川乡人民政府 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：歙县金川乡人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据。

歙县金川乡人民政府 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
设备和家具	空调机	4	1.8
合 计		4	1.8

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，歙县金川乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县金川乡人民政府 2024 年收支总预算 787.25 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、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

歙县金川乡人民政府 2024 年收入预算 787.25 万元，其中，本年收入 787.25 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 787.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 787.25 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 23.47 万元，下降 2.89%，下降原因主要是在职人员减少导致所需的人员经费下降以及财政保障比例降低。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，比 2023 年预算减少 4.51 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年度无结转收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

歙县金川乡人民政府 2024 年支出预算 787.25 万元，比 2023 年预算减少 23.47 万元，下降 2.89%，下降原因主要是在职人员的减少所需经费减少。其中，基本支出 644.84 万元，占 81.91%，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 142.42 万元，占 18.09%，主要用于主要用于乡村振兴及社会事务、党训人大会、征兵经费、

计生业务费、基础设施维护、文明创建经费、村级支出、村级补助等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

歙县金川乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 787.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 787.25 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 787.25 万元，上年结转收入 0 元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 92.86 万元，占 11.80%；卫生健康支出 15.49 万元，占 2.00%；农林水支出 627.48 万元，占 79.70%；住房保障支出 51.42 万元，占 6.50%。

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。

歙县金川乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 787.25 万元，比 2023 年预算减少 23.47 万元，下降 2.89%，主要原因：一是在职人员减少导致所需经费下降；二是项目类别调整及部分项目类资金有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 92.86 万元，占 11.80%；卫生健康支出 15.49 万元，占 2.00%；农林水支出 627.48 万元，占 79.70%；住房保障支出 51.42 万元，占 6.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 0

万元，比 2023 年预算减少 38.60 万元，下降 100%，下降原因主要是支出项目类款项的调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2024 年预算 0.56 万元，与上年比无增减变化。

3.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 10.80 万元，与上年比无增减变化。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 54.34 万元，比 2023 年预算减少 0.77 万元，下降 1.40%，下降原因主要是在职人员的减少导致所需人员经费下降。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 27.16 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 1.42%，下降原因主要是在职人员的减少导致所需人员经费的下降。

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 9.69 万元，比 2023 年预算减少 0.58 万元，下降 5.65%，下降原因主要是在职人员的变动医疗费用减少。

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 5.80 万元，比 2023 年预算增

加 0.42 万元，增加 7.8%，增加原因主要是事业人员医疗费用提标。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2024 年预算 452.33 万元，比 2023 年预算增加 117.76 万元，增长 35.20%，增加原因主要是村干部薪酬的提标、补助标准的提高以及项目类别调整。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2024 年预算 175.15 万元，比 2023 年预算增加 17.89 万元，增长 11.38%，增加原因主要是村干部薪酬的提标、补助标准的提高以及支出项目类款项的调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 51.42 万元，比 2023 年预算减少 0.66 万元，下降 1.27%，下降原因主要是在职人员的减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

歙县金川乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 644.84 万元，其中，人员经费 578.38 万元，公用经费 66.46 万元。

（一）人员经费 578.38 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 66.46 万元，主要包括：办公费、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、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

歙县金川乡人民政府 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

歙县金川乡人民政府 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

歙县金川乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 142.42 万元，比 2023 年预算减少 10.2 万元，下降 6.68%，下降原因主要是人员的减少及项目的减少。主要包括：本年财政拨款安排 142.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 142.42 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

歙县金川乡人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 1.8 万元，比 2023 年预算减少 4.2 万元，下降 70%，下降原因主要是购买空调机设备金额较小及采购需求少。其中，一般公共预算安排 1.8 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

歙县金川乡人民政府 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

歙县金川乡人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 1.8 万元，比 2023 年预算减少 4.2 万元，下降 70%，减少原因主要是购买空调机设备金额较小及采购需求少。

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。用于保障村级组织运转，促进农村基层组织建设等支出，包括村级工资、运转办公经费等。

（2）立项依据。根据财政体制列预算。保障村级组织安全平稳运行，有序开展日常工作。

（3）实施主体。歙县金川乡人民政府

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过给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。预算安排 85.9 万元

（7）绩效目标。保障村集体运转，促进农村基层组

织建设，改善卫生及人居环境，优化农村人居环境。

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			[520]歙县金川乡人民政府	实施单位	歙县金川乡人民政府
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：	85.899	
			其中：财政拨款	85.899	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	保障村集体运转，促进农村基层组织建设，改善卫生及人居环境，优化农村人居环境。				
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	全乡所辖行政村	5 个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效	≤ 2024 年	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤ 858990	
	效益指标	经济效益指标	对提高村干部积极性的程度	较高	
		社会效益指标	对发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用的影响	较高	
		生态效益指标	对人民获得感幸福感不断挺好的影响	较高	
		可持续影响指标	对村组织正常运转、两委正常开展工作的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥ 95%	

（二）机关运行经费。

歙县金川乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 45.46 万元，比 2023 年预算增加 1.26 万元，增长 2.85%，增长主要原因是财政保障额度增加。

（三）政府采购情况。

歙县金川乡人民政府 2024 年政府采购预算 1.8 万元。其中：政府采购货物预算 1.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

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

2024 年金川乡人民政府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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，歙县金川乡人民政府 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 142.42 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、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。

五、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。

六、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：歙县金川乡人民政府 2024 年度项目支出绩效目标