

歙县深渡镇人民政府 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 歙县深渡镇人民政府概况

- 1.主要职责
- 2.歙县深渡镇人民政府预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年歙县深渡镇人民政府预算表

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

一、主要职责

1、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；

2、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；

3、发展壮大村级集体经济；

4、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；

5、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；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作；

7、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、歙县深渡镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，歙县深渡镇人民政府 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

（一）打造“有亮点”的特色小镇，开创镇域高质量发展新局面。塑造展示窗口。全面推动 13 个“五好两宜”项目实施，力争我镇牵头实施的“歙乡邻里”共享生活圈、定

潭未来家庭农场、徽州乡风评理堂 3 个项目于 2024 年 3 月竣工验收，打造“五好两宜”的深渡样板。做优特色产业。启动深渡镇三潭枇杷生态绿色种植示范基地项目，深化与歙州农文旅集团合作，运用好歙采缤纷品牌效应，做好枇杷鲜果优质优价文章。支持天全生公司拓展开发枇杷膏、枇杷干、枇杷饮料等产品，延伸枇杷产业链，提高附加值。因地制宜发展精致农业，积极开发云芝、贡菊、枇杷、香菇、养殖石斑鱼等特色产业。通过党组织领办合作社、强村公司发挥联农带农作用，壮大村集体经济增加群众收入。

（二）打造“有风光”的生态廊道，擘画人与自然和谐共生新图景。优化交通格局。皖浙一号旅游风景道（漳潭至大茂段）及定潭至板壁屋公路改造提升项目招投标已完成，项目总投资约 6000 余万元，2024 年全力做好项目征迁要素保障，确保加快推进、如期完工，构建内联外畅的交通体系。加强环境治理。以全省和美乡村精品示范村建设为依托，大力实施“千村引领、万村升级”工程，提升传统村落优势，扮靓乡村颜值，彰显徽风皖韵。严守“三线一单”，落实已建成美丽乡村及自然村整治的建后管养，建立健全基础设施运营管护长效机制，持续开展人居环境整治村庄“擂台赛”“双清”行动。深化农文旅融合。依托“徽文化·大地艺术季”品牌效应，持续承办三潭枇杷文化节、九砂秋禧节、越野赛等活动赛事，谋划举办有深渡特色的农文旅推介活动。支持新安江山水画廊景区、阳产土楼提档升级，聚焦高端住宿产品，培育核心吸引物，力争 2024 年接待游客达 50 万人

次，旅游综合收入超亿元

（三）打造“有获得”的和美乡村，谱写全镇人民幸福生活新篇章。引入资金活水。加大招商引资力度，力争引进亿元以上工业项目 1 个，服务业项目 1 个，总部经济企业 1 家，高质量完成财税收入任务。逐步解决凤凰岛历史遗留问题，盘活闲置土地资源，高标准打造疗养度假基地。争创示范标杆。深入推进“千村引领、万村升级”工程，按照景区标准实施大茂社区中坑源中心村美丽乡村“微改精提”，争创和美乡村省级精品示范村。积极申报新杨村中心村为 2024 年度和美乡村省级中心村。落实民生保障。扎实推进 50 项民生实事，着力提高政策知晓度和满意度。不断提高城乡居民基本养老保险的参保水平、基本医疗保险的参保率及续保率。认真落实困难群众帮扶，规范化开展低保、特困供养、大病救助、临时救助等工作。

第二部分 2024 年歙县深渡镇人民政府预算表

歙县深渡镇人民政府公开表 1

歙县深渡镇人民政府 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	1,471.33	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	212.73
		九、卫生健康支出	33.30
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	1,140.79
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	
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	84.50
		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	1,471.33	本年支出小计	1,471.33
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	1,471.33	支出总计	1,471.33

歙县深渡镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

歙县深渡镇人民政府 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						
歙县深渡镇人民政府	1,47 1.33	1,47 1.33	1,471 .33														
歙县深渡镇人民政府 本级	1,47 1.33	1,47 1.33	1,471 .33														

歙县深渡镇人民政府 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	212.73	212.73				
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73				
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16				
2080502	事业单位离退休	66.60	66.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32				
210	卫生健康支出	33.30	27.47	5.83			
21001	卫生健康管理事务	5.83		5.83			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.83		5.83			
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47				
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
213	农林水支出	1,140.79	818.57	322.22			
21301	农业农村	880.49	818.57	61.92			
2130101	行政运行	504.26	504.26				
2130102	一般行政管理事务	51.92		51.92			
2130104	事业运行	314.31	314.31				
2130126	农村社会事业	10.00		10.00			

21307	农村综合改革	260.30		260.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.30		260.30			
221	住房保障支出	84.50	84.50				
22102	住房改革支出	84.50	84.50				
2210201	住房公积金	84.50	84.50				
合 计		1,471.33	1,143.28	328.05			

歙县深渡镇人民政府公开表 4

歙县深渡镇人民政府 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,471.33	（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	212.73
		（九）卫生健康支出	33.30

		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1,140.79
		(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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	84.50
		(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	1,471.33	支 出 总 计	1,471.33

歙县深渡镇人民政府 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	212.73	212.73	210.51	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73	210.51	2.22	
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	7.94	2.22	
2080502	事业单位离退休	66.60	66.60	66.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.65	90.65	90.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.32	45.32	45.32		
210	卫生健康支出	33.30	27.47	27.47		5.83
21001	卫生健康管理事务	5.83				5.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.83				5.83
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	27.47		
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72		
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	10.75		
213	农林水支出	1,140. 79	818.57	710.41	108.16	322.22
21301	农业农村	880.49	818.57	710.41	108.16	61.92
2130101	行政运行	504.26	504.26	431.78	72.48	
2130102	一般行政管理事务	51.92				51.92
2130104	事业运行	314.31	314.31	278.63	35.68	
2130126	农村社会事业	10.00				10.00
21307	农村综合改革	260.30				260.30
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	260.30				260.30
221	住房保障支出	84.50	84.50	84.50		
22102	住房改革支出	84.50	84.50	84.50		
2210201	住房公积金	84.50	84.50	84.50		
	合 计	1,471. 33	1,143. 28	1,032.89	110.38	328.05

歙县深渡镇人民政府 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	956.27	944.27	12.00
30101	基本工资	229.05	229.05	
30102	津贴补贴	117.19	117.19	
30103	奖金	88.28	88.28	
30106	伙食补助费	12.00		12.00
30107	绩效工资	243.98	243.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.65	90.65	
30109	职业年金缴费	45.32	45.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	84.50	84.50	
30114	医疗费	1.30	1.30	
30199	其他工资福利支出	16.29	16.29	
302	商品和服务支出	97.18		97.18
30201	办公费	8.60		8.60
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	8.80		8.80
30228	工会经费	20.27		20.27
30229	福利费	8.81		8.81
30239	其他交通费用	25.68		25.68
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	88.63	88.63	

30302	退休费	74.54	74.54	
30305	生活补助	14.00	14.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20
合 计		1,143.28	1,032.89	110.38

歙县深渡镇人民政府公开表 7

歙县深渡镇人民政府 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：歙县深渡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

歙县深渡镇人民政府公开表 8

歙县深渡镇人民政府 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：歙县深渡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

歙县深渡镇人民政府 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	2024_村级支出	歙县深渡镇人民政府	210.16	210.16							
特定目标类	征兵经费	歙县深渡镇人民政府	1.75	1.75							
特定目标类	乡村振兴及社会事务经费	歙县深渡镇人民政府	34.83	34.83							
特定目标类	党训、人大会经费	歙县深渡镇人民政府	4.50	4.50							
特定目标类	计生业务费	歙县深渡镇人民政府	5.83	5.83							
特定目标类	基础设施维护费	歙县深渡镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	村级补助	歙县深渡镇人民政府	50.14	50.14							
特定目标类	文明创建	歙县深渡镇人民政府	10.83	10.83							

合计	328.05	328.05						
----	--------	--------	--	--	--	--	--	--

歙县深渡镇人民政府 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
歙县深渡镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	1.20	1.20				
合计		1.20	1.20				

。

歙县深渡镇人民政府 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：歙县深渡镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

歙县深渡镇人民政府 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
设备	台式电脑	2	1.2
合计		2	1.2

第三部分 2024 年歙县深渡镇人民政府预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县深渡镇人民政府所有收入和支出均纳入歙县深渡镇人民政府预算管理。歙县深渡镇人民政府 2024 年收支总预算 1,471.33 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

歙县深渡镇人民政府 2024 年收入预算 1,471.33 万元，其中，本年收入 1,471.33 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1,471.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,471.33 万元，占 100%，比 2023 年预算增减少 52.72 万元，下降 3.46%，下降原因主要是在职人数较上年减少，人员经费减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

歙县深渡镇人民政府 2024 年支出预算 1,471.33 万元，比 2023 年预算减少 1,471.33 万元，下降 3.46%，下降原因主要是在职人数较上年减少，人员经费减少。其中，基本支出 1,143.28 万元，占 77.70%，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 328.05 万元，占 22.30%，主要用于公共基础设施维修、基层组织保障。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

歙县深渡镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,471.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 212.73 万元，占 14.46%；卫生健康支出 33.30 万元，占 2.26%；农林水支出 1,140.79 万元，占 77.53%；住房保障支出 84.50 万元，占 5.74%。

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。

歙县深渡镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,471.33 万元，比 2023 年预算减少 1,471.33 万元，下降 3.46%，下降原因主要是在职人数较上年减少，人员经费减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 212.73 万元，占 14.46%；卫生健康支出 33.30 万元，占 2.26%；农林水支出 1,140.79 万元，占 77.53%；住房保障支出 84.50 万元，占 5.74%。

(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 10.16 万元，比 2023 年预算增加 2.04 万元，增长 25.19%，增长原因主要是新增退休人员 3 人。

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66.60万元，比2023年预算增加1.80万元，增长2.78%，增长原因主要是退休人员绩效奖金。

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90.65万元，比2023年预算减少2.75万元，下降2.94%，下降原因主要是在职人员减少。

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45.32万元，比2023年预算减少1.37万元，下降2.94%，下降原因主要是在职人员减少。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算5.83万元，与2023年预算持平，持平原因主要是该项目下列支内容未发生变动。

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16.72万元，比2023年预算减少1.21万元，下降6.75%，下降原因主要是行政在职人员减少。

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10.75万元，比2023年预算增加0.37万元，增长3.60%，增长原因主要是事业在职人员增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

2024年预算504.26万元，比2023年预算减少42.48万元，下降7.77%，下降原因主要是行政在职人员减少。

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51.92万元，与2023年预算持平，持平原因主要是该项目下列支内容未发生变动。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算314.31万元，比2023年预算增加13.79万元，增长4.59%，增长原因主要是事业在职人员增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算10万元，与2023年预算持平，持平原因主要是该项目下列支内容未发生变动。

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260.30万元，比2023年预算减少4.02万元，下降1.52%，下降原因主要是本年度无上年结转的村级补助。

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84.50万元，比2023年预算减少2.93万元，下降3.35%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

歙县深渡镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,143.28万元，其中，人员经费1,032.89万元，公用经费110.38万元。

（一）人员经费1,032.89万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

(二)公用经费 110.38 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、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、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

歙县深渡镇人民政府 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

歙县深渡镇人民政府 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

歙县深渡镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 328.05 万元，比 2023 年预算减少 9.16 万元，下降 2.72%，下降原因主要是村级补助减少、农村独生子女保健费本年未安排。主要包括：本年财政拨款安排 328.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 328.05 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

歙县深渡镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长原因主要是本年计划新购台式电脑 2 台。其中，一般公共预算安排 1.2 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

歙县深渡镇人民政府 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

歙县深渡镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长原因主要是本年计划新购台式电脑 2 台。

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。保障村级正常运转

（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）、《歙县人民政府关于印发歙县 2022-2026 年乡镇和开发区财政管理体制的通知》（歙政秘〔2022〕40号）

（3）实施主体。歙县深渡镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。村级运转经费、村干部报酬。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 210.16 万元

(7) 绩效目标。

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		[503]歙县深渡镇人民政府	实施单位	歙县深渡镇人民政府
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:	210.16	
		其中:财政拨款	210.16	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障村级正常运转			
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	保障运转的村居个数	12 个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤2101576.00 元
	效益指标	经济效益指标	促进居民平均收入提高	≥5%
		社会效益指标	对促进基层社会治理水平起积极作用	积极
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对基层组织可持续运转起积极作用	积极
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

歙县深渡镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 97.18 万元,比 2023 年预算增加 8.03 万元,增长 9.00%,增长主要原因是财政经费保障额度增加。

（三）政府采购情况。

歙县深渡镇人民政府 2024 年政府采购预算 1.2 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 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,歙县深渡镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年歙县深渡镇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,歙县深渡镇人民政府 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 328.05 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、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。

三、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。

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。

七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、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）：反映事业单位开支的离

退休经费。

九、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支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十二、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基本医疗保险缴费经费。

十三、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。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

十八、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。

十九、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。

附件：歙县深渡镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标