

绩溪县上庄镇人民政府 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.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县上庄镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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)贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六)完成上级党委政府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，绩溪县上庄镇人民政府 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

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，我们要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，按照镇党委部署，敢作善为、奋发有为，坚持一切有利于发展的事都做，做正确的事，正确地做事，把事做正确，确保全面完成年度各项目标任务。

主要预期目标：一般公共预算收入增长 6.5%，规模以上工业总产值增长 10%，固定资产投资增长 12%，农村人均可支配收入增长与经济发展保持同步。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府

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、一般公共预算收入	1,368.96	一、一般公共服务支出	395.23
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	130.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	53.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	710.71
		十三、农林水支出	10.65
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,368.96	本年支出小计	1,384.88
上年结转	15.92	结转下年	
一般公共预算	15.59	一般公共预算	
政府性基金预算	0.33	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,384.88	支出总计	1,384.88

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府

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	其他收入						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	其他资金
							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						
绩溪县上庄镇人民政府	1,384.88	1,368.96	1,368.96										15.92	15.59	0.33			
绩溪县上庄镇人民政府本级	1,384.88	1,368.96	1,368.96										15.92	15.59	0.33			

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,384.88	1,113.36	271.52
201	一般公共服务支出	395.23	124.66	270.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.23	119.66	270.57
2010301	行政运行	390.23	119.66	270.57
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	
2010401	行政运行	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	
20805	行政事业单位养老支出	125.79	125.79	
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	53.88	53.88	
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.62	9.62	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.62	9.62	
212	城乡社区支出	710.71	709.77	0.94
21201	城乡社区管理事务	710.38	709.77	0.61
2120101	行政运行	709.77	709.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.61		0.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33		0.33
2120816	农业农村生态环境支出	0.33		0.33
213	农林水支出	10.65	10.64	0.01
21301	农业农村	0.01		0.01
2130119	防灾减灾	0.01		0.01
21307	农村综合改革	10.64	10.64	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.64	10.64	
221	住房保障支出	84.14	84.14	
22102	住房改革支出	84.14	84.14	
2210201	住房公积金	84.14	84.14	

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,368.96	一、一般公共服务支出	395.23	395.23		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	130.28	130.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.88	53.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	710.71	710.38	0.33	
		十三、农林水支出	10.65	10.65		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	84.14	84.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,368.96	本年支出小计	1,384.88	1,384.56	0.33	
上年结转	15.92	结转下年				
一般公共预算	15.59	一般公共预算				
政府性基金预算	0.33	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,384.88	支出总计	1,384.88	1,384.56	0.33	

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府

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	1,384.55	1,113.36	973.73	139.64	271.19
201	一般公共服务支出	395.23	124.66		124.66	270.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.23	119.66		119.66	270.57
2010301	行政运行	390.23	119.66		119.66	270.57
20104	发展与改革事务	5.00	5.00		5.00	
2010401	行政运行	5.00	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	130.28		
20805	行政事业单位养老支出	125.79	125.79	125.79		
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	7.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	78.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	39.38		
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49		
210	卫生健康支出	53.88	53.88	53.88		
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	44.26		
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	44.26		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.62	9.62	9.62		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.62	9.62	9.62		
212	城乡社区支出	710.38	709.77	705.43	4.34	0.61
21201	城乡社区管理事务	710.38	709.77	705.43	4.34	0.61
2120101	行政运行	709.77	709.77	705.43	4.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.61				0.61
213	农林水支出	10.65	10.64		10.64	0.01
21301	农业农村	0.01				0.01
2130119	防灾救灾	0.01				0.01
21307	农村综合改革	10.64	10.64		10.64	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.64	10.64		10.64	
221	住房保障支出	84.14	84.14	84.14		

22102	住房改革支出	84.14	84.14	84.14		
2210201	住房公积金	84.14	84.14	84.14		

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府单位: 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,113.36	973.73	139.64
301	工资福利支出	977.16	966.06	11.10
30101	基本工资	634.56	634.56	
30102	津贴补贴	54.08	54.08	
30103	奖金	16.79	16.79	
30106	伙食补助费	6.30		6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	78.75	
30109	职业年金缴费	39.38	39.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	53.88	
30112	其他社会保障缴费	9.29	4.49	4.80
30113	住房公积金	84.14	84.14	
302	商品和服务支出	81.54		81.54
30201	办公费	8.76		8.76
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	17.20		17.20
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	10.10		10.10
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	52.66	7.66	45.00
30301	离休费	7.66	7.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00		45.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.33		0.33
212	城乡社区支出	0.33		0.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33		0.33
2120816	农业农村生态环境支出	0.33		0.33

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县上庄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。

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,113.36	1,113.36
301	工资福利支出	977.16	977.16
30101	基本工资	634.56	634.56
30102	津贴补贴	54.08	54.08
30103	奖金	16.79	16.79
30106	伙食补助费	6.30	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	78.75
30109	职业年金缴费	39.38	39.38
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	53.88
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29
30113	住房公积金	84.14	84.14
302	商品和服务支出	81.54	81.54
30201	办公费	8.76	8.76
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30214	租赁费	3.00	3.00
30215	会议费	0.90	0.90
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	17.20	17.20
30225	专用燃料费	5.00	5.00
30226	劳务费	8.00	8.00
30228	工会经费	0.57	0.57
30231	公务用车运行维护费	10.10	10.10
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	52.66	52.66
30301	离休费	7.66	7.66
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00	45.00
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	271.52	270.57			0.62	0.33			
	绩溪县上庄镇人民政府	271.52	270.57			0.62	0.33			
上庄镇抗旱资金	绩溪县上庄镇人民政府	0.01				0.01				
对台交流基地建设经费	绩溪县上庄镇人民政府	0.57				0.57				
找回耕地(借款)	绩溪县上庄镇人民政府	0.04				0.04				
2024_村级支出	绩溪县上庄镇人民政府	156.57	156.57							
上庄镇游客中心项目用地补 征款	绩溪县上庄镇人民政府	0.33					0.33			
上庄镇人民政府专项资金	绩溪县上庄镇人民政府	114.00	114.00							

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府 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	其他 资金

注：绩溪县上庄镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县上庄镇人民政府

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县上庄镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，绩溪县上庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县上庄镇人民政府 2024 年收支总预算 1384.88 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年收入预算 1384.88 万元，其中：本年收入 1368.96 万元，上年结转结余 15.92 万元。

（一）本年收入 1368.96 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 381.92 万元，增长 38.69%，增长原因主要是新招录了公务人员和事业编人员，经费增加。

（二）上年结转结余 15.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15.59 万元，占 97.93%，比 2023 年预算增加 0.59 万元，增长 3.93%，主要包括 2023 年结转的 15.59 万元办公经费。原因主要是 2023 年办公经费结转至今年；政府性基金预算拨款收入 0.33 万元，占 2.07%，比 2023 年预算减少 8.87 万元，下降 96.41%，主要包括 2023 年结转的游客中心征地款。原因主要是资金支付积极有效，部分项目资金结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年支出预算 1384.88 万元，比 2023 年预算增加 373.64 万元，增长 36.95%，增长原因主要是新招录了公务人员和事业编人员，经费增加。其中，基本支出 1113.36 万元，占 80.39%，主要用于保障了本单位工作正常运转；项目支出 271.52 万元，占 19.61%，主要用于找回耕地、对台交流经费、游客中心征地款。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1384.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1384.55 万元、政府性基金预算拨款 0.33 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1368.96 万元，上年结转 15.92 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 395.23 万元，占 28.54%；社会保障和就业支出 130.28 万元，占 9.41%；卫生健康支出 53.88 万元，占 3.89%；城乡社区支出 710.71 万元，占 51.32%；农林水支出 10.65 万元，占 0.77%；住房保障支出 84.14 万元，占 6.08%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 373.64 万元，增长 36.95%。主要原因：新招录了公务人员及事业编人员，经费增加。

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。

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年一般公共预算支出

1384.55 万元，比 2023 年预算增加 373.31 万元，增长 36.92%，主要原因：本年人员经费基数调整，五险二金支出增加较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 395.23 万元，占 28.55%；社会保障和就业支出 130.28 万元，占 9.41%；卫生健康支出 53.88 万元，占 3.89%；城乡社区支出 710.38 万元，占 51.31%；农林水支出 10.65 万元，占 0.77%；住房保障支出 84.14 万元，占 6.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 390.23 万元，比 2023 年预算增加 390.23 万元，增长原因主要是本年人员经费基数调整，工资支出增加较多。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是日常办公费支出增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年预算减少 3.7 万元，下降原因主要是本年缩减了该经费。

4.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 7.66 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 1.54%，下降原因主要是离退休人员

经费基数调整，经费减少。

5.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78.75万元，比2023年预算增加29.55万元，增长60.06%，增长原因主要是本年人员经费基数调整，养老保险支出增加。

6.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39.38万元，比2023年预算增加39.38万元，增长原因主要是本年人员经费基数调整，职业年金支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算4.49万元，比2023年预算增加2.39万元，增长113.81%，增长原因主要是本年人员经费基数调整，其他社保和就业险支出增加。

8.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44.26万元，比2023年预算增加19.96万元，增长82.14%，增长原因主要是本年人员经费基数调整，医疗保险支出增加。

9.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算9.62万元，比2023年预算增加9.62万元，增长原因主要是今年此科目单独列支。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 709.77 万元，比 2023 年预算增加 66.33 万元，增长 10.31%，增长原因主要是本年办公人员增加，材料费用支出增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 0.61 万元，比 2023 年预算减少 24.39 万元，下降 97.56%，下降原因主要是倡导节俭，控制日常办公经费支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降原因主要是今年年初未做预算安排。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024 年预算 0.01 万元，比 2023 年预算减少 14.99 万元，下降 99.93%，下降原因主要是年初未进行项目预算，后续年中会根据实际情况确定是否追加项目预算。

14.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 10.64 万元，比 2023 年预算减少 188.18 万元，下降 94.65%，下降原因主要是年初未进行项目预算，后续年中会根据实际情况确定是否追加项目预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 84.14 万元，比 2023 年预算增加 47.24 万

元，增长 128.02%，增长原因主要是本年人员经费基数调整，公积金支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1113.36 万元。其中，人员经费 973.73 万元，公用经费 139.64 万元。

（一）人员经费 973.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费。

（二）公用经费 139.64 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年政府性基金支出 0.33 万元，比 2023 年预算减少 8.87 万元，下降 96.41%，主要原因：支付了 2022 年游客中心项目征地补偿款。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算 0.33 万元，比 2023 年预算减少 8.87 万元，下降 96.41%，下降原因

主要是支付了 2022 年游客中心项目征地补偿款。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 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 年基本支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1113.36 万元，比 2023 年预算增加 226.32 万元，增长 25.51%，增长原因主要是新招录了公务人员和事业编人员，经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 271.52 万元，比 2023 年预算增加 147.32 万元，增长 118.62%，增长原因主要是今年年初增加对村干部报酬及村级运转经费制定了项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 270.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 270.57 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），财政拨款结转结余安排 0.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.62 万元，政府性基金预算拨款安排 0.33 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

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。维持 2024 年各村村干部报酬及运转经费。

（2）立项依据。《绩溪县村“两委”干部专职化管理办法（试行）》（绩办【2019】42 号）。

（3）实施主体。绩溪县上庄镇人民政府。

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

（5）项目内容。村干部报酬及村级运转经费。

（6）年度预算安排。156.57 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		[205]绩溪县上庄镇人民政府	实施单位	绩溪县上庄镇人民政府
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：	156. 57	
		其中：财政拨款	156. 57	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	村干部报酬及村级党建和服务群众经费			
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	2024 村级支出	1565692 元
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	付款及时率	≥95%
		成本指标	2024 村级支出金额	1565692 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	≥90%
		社会效益指标	提高群众家庭幸福指数	较高
		可持续影响指标	可持续影响率	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	家庭满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 139.64 万元，比 2023 年预算减少 123.78 万元，下降 46.99%，下降主要原因是控制费用支出，节约成本。

（三）政府采购情况。

绩溪县上庄镇人民政府 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县上庄镇人民政府固定资产总金额（原值）369.1 万元，较上年增加 10.05 万元，其中，土地、房屋及构筑物 177.68 万元、设备 83.79 万元、其他资产 107.63 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县上庄镇人民政府 6 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 270.57 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县上庄镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县上庄镇人民政府 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	上庄镇抗旱资金	0.01
2	对台交流基地建设经费	0.57
3	找回耕地(借款)	0.04
4	2024_村级支出	156.57
5	上庄镇游客中心项目用地补征款	0.33
6	上庄镇人民政府专项资金	114.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		上庄镇抗旱资金		
主管部门及代码		[205]绩溪县上庄镇人民政府	实施单位	绩溪县上庄镇人民政府
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：	0.01	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.01	
		其他资金	0.00	
年度目标	上庄镇抗旱资金			
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	救助因旱生活困难群众	≥14000 人
		质量指标	缓解干旱	≥85%
		时效指标	付款及时率	及时
		成本指标	专项经费执行	≥85%
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	较高
		生态效益指标	生态可持续发展	较高
		可持续影响指标	可持续影响率	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		对台交流基地建设经费		
主管部门及代码		[205]绩溪县上庄镇人民政府	实施单位	绩溪县上庄镇人民政府
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：	0.57	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.57	
		其他资金	0.00	
年度目标	对台交流基地建设经费			
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	综合治理区域村居数	7 个
		质量指标	符合财经纪律	符合
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	专项经费执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		找回耕地(借款)		
主管部门及代码		[205]绩溪县上庄镇人民政府	实施单位	绩溪县上庄镇人民政府
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:	0.04	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	找回耕地			
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	综合治理区域内的村居数	7 个
		质量指标	符合财经纪律	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	专项经费使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥95%

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		[205]绩溪县上庄镇人民政府	实施单位	绩溪县上庄镇人民政府
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：	156.57	
		其中：财政拨款	156.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村干部报酬及村级党建和服务群众经费			
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	2024 村级支出	1565692 元
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	付款及时率	≥95%
		成本指标	2024 村级支出金额	1565692 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	≥90%
		社会效益指标	提高群众家庭幸福指数	较高
		可持续影响指标	可持续影响率	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		上庄镇游客中心项目用地补征款		
主管部门及代码		[205]绩溪县上庄镇人民政府	实施单位	绩溪县上庄镇人民政府
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：	0.33	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.33	
		其他资金	0.00	
年度目标	上庄镇游客中心项目用地补征款			
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	村庄道路长度	226 米
			村庄道路宽度	2 米
			简易建筑	1 处
			线杆电表	若干
		质量指标	符合财经纪律	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	专项经费执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对社会影响	显著
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		上庄镇人民政府专项资金		
主管部门及代码		[205]绩溪县上庄镇人民政府	实施单位	绩溪县上庄镇人民政府
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：	114.00	
		其中：财政拨款	114.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	上庄镇人民政府专项资金			
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	上庄镇人民政府专项资金	1140000 元
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	付款及时率	≥95%
		成本指标	专项资金执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续影响率	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%