

绩溪县伏岭镇人民政府 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.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县伏岭镇人民政府 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)、党政综合办公室：承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责机关日常运转，承担机关日常会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作，承担人大日常工作，协助群团工作等。

(二)、经济发展办公室：负责辖区内工业、商贸、科技、统计等方面相关工作。统筹协调经济发展、财政审计、项目建设、招商引资、市场准入、文旅产业发展、生态环境、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等工作。

(三)、党建办公室：负责党的政治建设、组织建设，农村党建工作。负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作。负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作。领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作，指导工会、团委、妇联、残联等群团组织工作。

(四)、综合治理办公室：统筹负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的工作。

(五)、社会事务办公室：具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实民政、人社、劳动监察、医保、教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、人口计生等方面的工作。

作。

(六)、综合行政执法大队：负责环境资源综合保护和规划利用、农村饮用水源地保护。按县乡分工做好大气污染防治和工业企业污染监管等工作。对辖区内焚烧秸秆等违法违规行为开展日常巡查工作。

(七)、伏岭镇为民服务中心：主要承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等工作。

(八)、农业农村发展中心：按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。做好水库的日常巡查和养护工作，按县乡分工负责病险中小型水库除险加固技术服务工作。积极开展技术培训、动物疫病防控、畜牧技术推广等工作。负责美丽乡村建设、农村人居环境整治、村级清洁卫生（垃圾分类）、改水、改厕和村庄整治等工作。

(九)、财政管理服务中心：负责财政、审计、国有资产管理、农经、三资管理、村账代理等工作。负责镇财政预决算编制、执行、调整和管理。负责资产经营、国有（集体）资产管理和处置。负责公共资源交易管理、农村“三资”管理规范化建设及机关财务等工作。

(十)、村镇建设事务中心：负责村镇规划建设。负责土地管理、城乡建设、农村建房及交通道路等工作。负责镇、村公共设施、公益事业用地的审核和农村村民住宅建设用地

乡村建设规划许可工作。承担乡村建设项目的审核、报批、监管工作，做好开发建设项目的征地拆迁和安置等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县伏岭镇人民政府 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

认真贯彻落实县委县政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神这一主线，深入落实中央经济工作会议和省、市、县委历次全会精神。紧扣全面建设社会主义现代化强国的目标任务，坚持新发展理念，贯彻“生态立镇、工业强镇、旅游兴镇、农业稳镇”的总体发展理念，服务和融合“六稳”、“六保”精神，围绕县委提出的“两区一带”发展布局，重点抓好乡村振兴、特色小镇、文化旅游、项目建设等工作，把好财政关口，保障全镇经济健康运行，奋力推进伏岭高质量发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,833.08	一、一般公共服务支出	111.25
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	164.47
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	82.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,020.34
		十三、农林水支出	483.25
		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	1.45
		二十、住房保障支出	102.49
		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	1,833.08	本年支出小计	1,965.88
上年结转	132.80	结转下年	
一般公共预算	130.72	一般公共预算	
政府性基金预算	2.08	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	1,965.88	支 出 总 计	1,965.88

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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
绩溪县伏岭镇人民政府	1,965.88	1,833.08	1,833.08										132.80	130.72	2.08			
绩溪县伏岭镇人民政府本级	1,965.88	1,833.08	1,833.08										132.80	130.72	2.08			

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,965.88	1,567.16	398.72
201	一般公共服务支出	111.25	10.04	101.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.26	1.05	101.21
2010301	行政运行	102.26	1.05	101.21
20129	群众团体事务	8.99	8.99	
2012950	事业运行	8.99	8.99	
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	
20805	行政事业单位养老支出	158.58	158.58	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	82.62	82.62	
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87	
2101101	行政单位医疗	67.87	67.87	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.75	14.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.75	14.75	
212	城乡社区支出	1,020.34	1,009.26	11.08
21201	城乡社区管理事务	1,018.26	1,009.26	9.00
2120101	行政运行	995.85	995.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.41	13.41	9.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.08		2.08
2120814	农业生产发展支出	2.08		2.08
213	农林水支出	483.25	198.27	284.98
21307	农村综合改革	483.25	198.27	284.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.50	114.50	
2130706	对村集体经济组织的补助	344.75	83.77	260.98
2130799	其他农村综合改革支出	24.00		24.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.45		1.45
22001	自然资源事务	1.45		1.45
2200199	其他自然资源事务支出	1.45		1.45
221	住房保障支出	102.49	102.49	
22102	住房改革支出	102.49	102.49	

2210201	住房公积金	102.49	102.49
---------	-------	--------	--------

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,833.08	一、一般公共服务支出	111.25	111.25		
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	164.47	164.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.62	82.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,020.34	1,018.26	2.08	
		十三、农林水支出	483.25	483.25		
		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	1.45	1.45	
		二十、住房保障支出	102.49	102.49	
		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	1,833.08	本年支出小计	1,965.88	1,963.79	2.08
上年结转	132.80	结转下年			
一般公共预算	130.72	一般公共预算			
政府性基金预算	2.08	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	1,965.88	支出总计	1,965.88	1,963.79	2.08

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,963.79	1,567.16	1,268.72	298.44	396.64
201	一般公共服务支出	111.25	10.04		10.04	101.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.26	1.05		1.05	101.21
2010301	行政运行	102.26	1.05		1.05	101.21
20129	群众团体事务	8.99	8.99		8.99	
2012950	事业运行	8.99	8.99		8.99	
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	164.47		
20805	行政事业单位养老支出	158.58	158.58	158.58		
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	9.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	99.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	49.83		
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89		
210	卫生健康支出	82.62	82.62	82.62		
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87	67.87		
2101101	行政单位医疗	67.87	67.87	67.87		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.75	14.75	14.75		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.75	14.75	14.75		
212	城乡社区支出	1,018.26	1,009.26	919.13	90.13	9.00
21201	城乡社区管理事务	1,018.26	1,009.26	919.13	90.13	9.00
2120101	行政运行	995.85	995.85	919.13	76.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.41	13.41		13.41	9.00
213	农林水支出	483.25	198.27		198.27	284.98
21307	农村综合改革	483.25	198.27		198.27	284.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.50	114.50		114.50	
2130706	对村集体经济组织的补助	344.75	83.77		83.77	260.98
2130799	其他农村综合改革支出	24.00				24.00

220	自然资源海洋气象等支出	1.45				1.45
22001	自然资源事务	1.45				1.45
2200199	其他自然资源事务支出	1.45				1.45
221	住房保障支出	102.49	102.49	102.49		
22102	住房改革支出	102.49	102.49	102.49		
2210201	住房公积金	102.49	102.49	102.49		

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,567.16	1,268.72	298.44
301	工资福利支出	1,314.59	1,259.64	54.96
30101	基本工资	826.25	826.25	
30102	津贴补贴	71.41	71.41	
30103	奖金	21.47	21.47	
30106	伙食补助费	20.00		20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	99.66	
30109	职业年金缴费	49.83	49.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.62	82.62	
30112	其他社会保障缴费	40.85	5.89	34.96
30113	住房公积金	102.49	102.49	
302	商品和服务支出	63.03		63.03
30201	办公费	2.73		2.73
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	2.49		2.49
30211	差旅费	5.74		5.74
30215	会议费	3.83		3.83
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.58		10.58
30226	劳务费	5.31		5.31
30228	工会经费	8.99		8.99
30231	公务用车运行维护费	6.94		6.94
30299	其他商品和服务支出	9.91		9.91
303	对个人和家庭的补助	170.70	9.08	161.62
30302	退休费	9.08	9.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	161.62		161.62
310	资本性支出	18.85		18.85
31002	办公设备购置	6.85		6.85
31013	公务用车购置	12.00		12.00

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	2.08		2.08
212	城乡社区支出	2.08		2.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.08		2.08
2120814	农业生产发展支出	2.08		2.08

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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:绩溪县伏岭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。

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,567.16	1,567.16
301	工资福利支出	1,314.59	1,314.59
30101	基本工资	826.25	826.25
30102	津贴补贴	71.41	71.41
30103	奖金	21.47	21.47
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	99.66
30109	职业年金缴费	49.83	49.83
30110	职工基本医疗保险缴费	82.62	82.62
30112	其他社会保障缴费	40.85	40.85
30113	住房公积金	102.49	102.49
302	商品和服务支出	63.03	63.03
30201	办公费	2.73	2.73
30206	电费	3.50	3.50
30207	邮电费	2.49	2.49
30211	差旅费	5.74	5.74
30215	会议费	3.83	3.83
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	10.58	10.58
30226	劳务费	5.31	5.31
30228	工会经费	8.99	8.99
30231	公务用车运行维护费	6.94	6.94
30299	其他商品和服务支出	9.91	9.91
303	对个人和家庭的补助	170.70	170.70
30302	退休费	9.08	9.08
30399	其他对个人和家庭的补助	161.62	161.62
310	资本性支出	18.85	18.85
31002	办公设备购置	6.85	6.85
31013	公务用车购置	12.00	12.00

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	398.72	384.98			11.66	2.08			
	绩溪县伏岭镇人民政府	398.72	384.98			11.66	2.08			
2021 年乡镇预算资金指标结余数	绩溪县伏岭镇人民政府	1.21				1.21				
2024_村级支出	绩溪县伏岭镇人民政府	260.98	260.98							
找回耕地支付青苗费(暂借款)	绩溪县伏岭镇人民政府	2.08					2.08			
伏岭镇人民政府专项资金	绩溪县伏岭镇人民政府	124.00	124.00							
劝返工作经费	绩溪县伏岭镇人民政府	9.00				9.00				
耕地保护补偿激励资金	绩溪县伏岭镇人民政府	1.45				1.45				

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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
合计		6.85	6.85				
绩溪县伏岭镇人民政府_综合定额(行政)	碎纸机	0.08	0.08				
绩溪县伏岭镇人民政府_综合定额(行政)	基础软件	0.28	0.28				
绩溪县伏岭镇人民政府_综合定额(行政)	多功能一体机	1.05	1.05				
绩溪县伏岭镇人民政府_综合定额(行政)	空调机	2.34	2.34				
绩溪县伏岭镇人民政府_综合定额(行政)	台式计算机	3.10	3.10				

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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：绩溪县伏岭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，绩溪县伏岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年收支总预算 1965.88 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年收入预算 1965.88 万元，其中：本年收入 1833.08 万元，上年结转结余 132.8 万元。

（一）本年收入 1833.08 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 246.9 万元，增长 15.57%，增长原因主要是一是人员社保住房公积金缴费基数上调；二是人员新增；三是新增后备干部补贴预算费用等。

（二）上年结转结余 132.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 130.72 万元，占 98.43%，比 2023 年预算减少 39.28 万元，下降 23.11%，主要包括 2023 年村干部养老保险退费，各村党群活动经费，劝返工作经费，耕地保护激励基金以等结转结余资金。原因主要是 2023 年加强资金利用率，2023 年一般公共预算收入结转结余金额小于 2022 年一般公

共预算结转结余金额；政府性基金预算拨款收入 2.08 万元，占 1.57%，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 15.45%，主要包括 2023 年找回耕地支付青苗费用结余结转资金。原因主要是 2023 年加强资金利用率，2023 年政府性基金结余结转金额小于 2022 年政府性基金结余结转金额。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年支出预算 1965.88 万元，比 2023 年预算增加 379.7 万元，增长 23.94%，增长原因主要是一是人员社保公积金缴费基数上调；二是人员新增；三是村后备干部补贴预算新增；四是 2023 年度预算结转结余数。其中，基本支出 1567.16 万元，占 79.72%，主要用于支付人员工资，社保公积金缴纳，办公费用，工会经费等，维持单位正常运转；项目支出 398.72 万元，占 20.28%，主要用于支付村干部报酬，村后备干部补贴发放，劝返工作经费发放，找回耕地激励奖金，青苗费用支付，新兵入伍奖励，自然灾害补助等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1965.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1963.8 万元、政府性基金预算拨款 2.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1833.08 万元，上年结转 132.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 111.25 万元，占

5.66%；社会保障和就业支出 164.47 万元，占 8.37%；卫生健康支出 82.62 万元，占 4.2%；城乡社区支出 1020.34 万元，占 51.9%；农林水支出 483.25 万元，占 24.58%；自然资源海洋气象等支出 1.45 万元，占 0.07%；住房保障支出 102.49 万元，占 5.21%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 379.7 万元，增长 23.94%。主要原因：一是人员社保公积金缴费基数上调；二是人员新增；三是新增村后备干部补贴发放；四是 2023 年结转结余预算收入等。

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1963.79 万元，比 2023 年预算增加 380.07 万元，增长 24%，主要原因：一是人员社保公积金缴费基数上调；二是人员新增，工资福利费用增加；三是村后备干部补贴预算项目新增；四是上年预算结转结余收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 111.25 万元，占 5.67%；社会保障和就业支出 164.47 万元，占 8.38%；卫生健康支出 82.62 万元，占 4.21%；城乡社区支出 1018.26 万元，占 51.85%；农林水支出 483.25 万元，占 24.61%；自然资源海洋气象等支出 1.45 万元，占 0.07%；住房保障支出 102.49 万元，占 5.22%。

（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102.26万元，比2023年预算增加16.67万元，增长19.48%，增长原因主要是人员新增，工资福利增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算8.99万元，比2023年预算增加4.19万元，增长87.29%，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，今年单独预算。

3.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9.08万元，比2023年预算减少0.72万元，下降7.35%，下降原因主要是退休人员去世，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算99.66万元，比2023年预算增加35.76万元，增长55.96%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调，人员新增。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算49.83万元，比2023年预算增加49.83万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，今年单独预算。

6.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5.89万

元，比 2023 年预算增加 3.09 万元，增长 110.36%，增长原因主要是其它保险缴费基数上调，人员新增。

7.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 67.87 万元，比 2023 年预算增加 36.27 万元，增长 114.78%，增长原因主要是医疗保险缴费基数上调，人员新增。

8.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 14.75 万元，比 2023 年预算增加 14.75 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，今年单独预算。

9.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 995.85 万元，比 2023 年预算增加 154.99 万元，增长 18.43%，增长原因主要是人员新增，工资福利增加。

10.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 22.41 万元，比 2023 年预算减少 77.59 万元，下降 77.59%，下降原因主要是上年度预算综合项目本年度列入其他功能支出。

11.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 114.5 万元，比 2023 年预算减少 232.87 万元，下降 67.04%，下降原因主要是村干部报酬支付列入对村集体经济补助中，预算减少。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算344.75万元，比2023年预算增加344.75万元，增长原因主要是一是村干部报酬支付以及后备干部补贴人均可支配收入增加，村干部报酬标准提高；二是上年度的预算综合项目列入本支出功能科目中。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算24万元，比2023年预算增加24万元，增长原因主要是新增村后备干部补贴预算。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算1.45万元，比2023年预算增加1.45万元，增长原因主要是耕地找回激励奖金结转结余预算收入。

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102.49万元，比2023年预算增加54.49万元，增长113.52%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上调，人员新增。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1567.16万元。其中，人员经费1268.72万元，公用经费298.44万元。

（一）人员经费1268.72万元，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、退休费。

（二）公用经费 298.44 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年政府性基金支出 2.08 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 15.45%，主要原因：2023 年政府性基金结转找回耕地支付青苗费项目结余金额小于 2022 年政府性基金结转 S346 公路沿线环境整治项目结余金额。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）农业生产发展支出（项）2024 年预算 2.08 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 15.45%，下降原因主要是 2023 年政府性基金结转找回耕地支付青苗费项目结余金额小于 2022 年政府性基金结转 S346 公路沿线环境整治项目结余金额。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 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

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1567.16 万元,比 2023 年预算增加 171.91 万元,增长 12.32%,增长原因主要是一是人员社保住房公积金缴费基数上调;二是人员新增。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 398.72 万元,比 2023 年预算增加 207.79 万元,增长 108.83%,增长原因主要是一是村干部报酬列入村级支出项目;二是新增村后备干部补贴预算项目。主要包括:本年财政拨款安排 384.98 万元(其中,一般公共预算拨款安排 384.98 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 13.74 万元(其中,一般公共预算拨款安排 11.66 万元,政府性基金预算拨款安排 2.08 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

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 6.85 万元,比 2023 年预算增加 6.85 万元,增长原因主要是一是 2023 年度无政府采购预算安排;二是本年度新进人员配置办公电脑;三是其他陈旧办公设备更换等。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 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。本项目主要用于伏岭镇 12 个村村级正常运转支出，村干部报酬发放等。

（2）立项依据。《关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》（绩发【2015】16 号）。

（3）实施主体。绩溪县伏岭镇人民政府。

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

（5）项目内容。用于支付村干部报酬和村党群活动经费等。

（6）年度预算安排。260.98 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	[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府	
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:	260.98		
	其中:财政拨款	260.98		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于支付村干部报酬, 党群活动经费, 维持村级正常运转。			
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	项目涉及村数	12个村
		质量指标	发放标准合规率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥95%
		成本指标	项目成本	260.98万
	效益指标	经济效益指标	对促进村集体经济发展建设的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高村级组织服务群众效率的影响程度	≥95%
		生态效益指标	对促进村级组织在生态环境方面的工作影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对保障村级正常运转影响程度	≥1年
	满意度指标	满意度指标	受益村组织满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 298.44 万元，比 2023 年预算减少 181.76 万元，下降 37.85%，下降主要原因是缩减经费，节用裕民。

（三）政府采购情况。

绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年政府采购预算 6.85 万元。其中：政府采购货物预算 6.85 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，绩溪县伏岭镇人民政府固定资产总金额（原值）323.98 万元，较上年增加 6.94 万元，其中，土地、房屋及构筑物 142.87 万元、设备 152.55 万元、其他资产 28.56 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 1 辆，购置费 12 万元。其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

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，绩溪县伏岭镇人民政府 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 384.98 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：绩溪县伏岭镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县伏岭镇人民政府 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	2024_村级支出	260.98
2	伏岭镇人民政府专项资金	124.0
3	耕地保护补偿激励资金	1.45
4	劝返工作经费	9.0
5	找回耕地支付青苗费(暂借款)	2.08
6	2021年乡镇预算资金指标结余数	1.21

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	[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府	
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:	260.98		
	其中:财政拨款	260.98		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于支付村干部报酬, 党群活动经费, 维持村级正常运转。			
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	项目涉及村数	12个村
		质量指标	发放标准合规率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥95%
		成本指标	项目成本	260.98万
	效益指标	经济效益指标	对促进村集体经济发展建设的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高村级组织服务群众效率的影响程度	≥95%
		生态效益指标	对促进村级组织在生态环境方面的工作影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对保障村级正常运转影响程度	≥1年
	满意度指标	满意度指标	受益村组织满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伏岭镇人民政府专项资金		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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:	124.00	
		其中:财政拨款	124.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时按需发放			
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	涉及村后备干部人数	≥24人
		质量指标	支出标准合规率	≥95%
		时效指标	支付及时率	≥95%
		成本指标	项目成本	124万
	效益指标	经济效益指标	对减轻镇域内村后备干部培养经济负担的影响	≥90%
		社会效益指标	对提高村级组织为人民群众服务能力的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	对镇域内村级组织村后备干部培养的持续影响程度	≥1年
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		耕地保护补偿激励资金		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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:	1.45	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.45	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步加强耕地保护力度, 调动镇域内耕地保护积极性。			
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	耕地保护亩数	≥50亩
		质量指标	保护耕地奖励金拨付合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目成本	1.45万元
		效益指标	经济效益指标	对耕地保护实行的经济负担改善程度
	社会效益指标		对镇域内耕地保护发展的影响程度	≥95%
	生态效益指标		对提升耕地基础能力的影响程度	≥95%
	可持续影响指标		对促进耕地保护和粮食安全生产的影响程度	≥3年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劝返工作经费		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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:	9.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	9.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于劝返境外涉诈人员,推动维稳工作			
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	劝返人数	≥4人
		质量指标	资金拨付标准合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	项目单成本	9.00万
	效益指标	经济效益指标	对减轻涉及家庭经济负担影响程度	≥95%
		社会效益指标	对促进镇域内人民群众生活环境稳定性影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对促进镇域内反诈宣传效果影响	≥1年
	满意度指标	满意度指标	劝返成功人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		找回耕地支付青苗费(暂借款)		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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:	2.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动耕地找回工作, 夯实耕地维护。			
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	青苗补偿亩数	≥80亩
		质量指标	青苗补偿标准合规性	100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
		成本指标	项目成本	2.08万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻耕地保护实行的经济负担改善程度	≥90%
		社会效益指标	对镇域内耕地保护发展的影响程度	≥90%
		生态效益指标	对提高耕地基础能力的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	对促进耕地保护和粮食生产发展的影响程度	≥3年
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2021年乡镇预算资金指标结余数			
主管部门及代码	[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府	
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:	1.21		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1.21		
	其他资金	0.00		
年度目标	2021年乡镇预算资金指标结余数使用及时, 确保单位正常运转			
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	单位运转保障率	$\geq 95\%$
		质量指标	资金使用率	$\geq 90\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 90\%$
		成本指标	项目总成本	1.21万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻单位运转成本的影响程度	$\geq 90\%$
		社会效益指标	对提高为人民群众办事的影响程度	$\geq 90\%$
		生态效益指标	对提高生态环境保护的影响程度	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	对单位运转持续影响	≥ 1 年
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	$\geq 90\%$