

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

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，坚持稳中求进总基调，牢牢把握高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧紧围绕县委县政府提出的“四大行动”“七项重点任务”，抢抓新机遇、奋战新征程，以项目建设为抓手，做强产业为根本，“四抓四强”为保障，增进民生福祉为底线，全力以赴争当全县经济社会发展“排头兵”。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	1,554.16	一、一般公共服务支出	307.12
二、政府性基金预算收入	500.00	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	147.46
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	62.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,307.44
		十三、农林水支出	192.59
		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	87.06
		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	2,054.16	本年支出小计	2,104.49
上年结转	50.33	结转下年	
一般公共预算	35.26	一般公共预算	
政府性基金预算	15.08	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	2,104.49	支出总计	2,104.49

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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						
绩溪县临溪镇人民政府	2,104.49	2,054.16	1,554.16	500.00									50.33	35.26	15.08			
绩溪县临溪镇人民政府本级	2,104.49	2,054.16	1,554.16	500.00									50.33	35.26	15.08			

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	2,104.49	1,148.70	955.79
201	一般公共服务支出	307.12	7.12	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00
2010301	行政运行	300.00		300.00
20129	群众团体事务	7.12	7.12	
2012906	工会事务	7.12	7.12	
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	
20805	行政事业单位养老支出	142.80	142.80	
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.29	92.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	62.84	62.84	
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.22	11.22	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.22	11.22	
212	城乡社区支出	1,307.44	785.86	521.58
21201	城乡社区管理事务	792.36	785.86	6.50
2120101	行政运行	785.86	785.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50		6.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.08		515.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	515.08		515.08
213	农林水支出	192.59	58.38	134.21
21307	农村综合改革	192.59	58.38	134.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.59	58.38	124.21
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	87.06	87.06	
22102	住房改革支出	87.06	87.06	
2210201	住房公积金	87.06	87.06	

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	1,554.16	一、一般公共服务支出	307.12	307.12		
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	500.00	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	147.46	147.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.84	62.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,307.44	792.36	515.08	
		十三、农林水支出	192.59	192.59		
		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	87.06	87.06		
		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	2,054.16	本年支出小计	2,104.49	1,589.42	515.08	
上年结转	50.33	结转下年				
一般公共预算	35.26	一般公共预算				
政府性基金预算	15.08	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	2,104.49	支出总计	2,104.49	1,589.42	515.08	

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	1,589.42	1,148.70	1,029.68	119.02	440.71
201	一般公共服务支出	307.12	7.12		7.12	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00				300.00
2010301	行政运行	300.00				300.00
20129	群众团体事务	7.12	7.12		7.12	
2012906	工会事务	7.12	7.12		7.12	
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	147.46		
20805	行政事业单位养老支出	142.80	142.80	142.80		
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	4.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.29	92.29	92.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	46.15		
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65		
210	卫生健康支出	62.84	62.84	62.84		
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	51.62		
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	51.62		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.22	11.22	11.22		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.22	11.22	11.22		
212	城乡社区支出	792.36	785.86	729.57	56.29	6.50
21201	城乡社区管理事务	792.36	785.86	729.57	56.29	6.50
2120101	行政运行	785.86	785.86	729.57	56.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50				6.50
213	农林水支出	192.59	58.38	2.76	55.61	134.21
21307	农村综合改革	192.59	58.38	2.76	55.61	134.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.59	58.38	2.76	55.61	124.21
2130799	其他农村综合改革支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	87.06	87.06	87.06		
22102	住房改革支出	87.06	87.06	87.06		

2210201	住房公积金	87.06	87.06	87.06		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府 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	1,148.70	1,029.68	119.02
301	工资福利支出	1,038.76	1,022.55	16.21
30101	基本工资	658.11	658.11	
30102	津贴补贴	51.22	51.22	
30103	奖金	20.24	20.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.29	92.29	
30109	职业年金缴费	46.15	46.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	
30112	其他社会保障缴费	20.86	4.65	16.21
30113	住房公积金	87.06	87.06	
302	商品和服务支出	84.42	2.76	81.66
30201	办公费	16.73		16.73
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.13		4.13
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	3.18	2.76	0.42
30228	工会经费	7.12		7.12
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	18.95		18.95
303	对个人和家庭的补助	25.52	4.37	21.16
30302	退休费	4.37	4.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.16		21.16

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	515.08		515.08
212	城乡社区支出	515.08		515.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.08		515.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	515.08		515.08

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府 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：绩溪县临溪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。

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	1,148.70	1,148.70
301	工资福利支出	1,038.76	1,038.76
30101	基本工资	658.11	658.11
30102	津贴补贴	51.22	51.22
30103	奖金	20.24	20.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.29	92.29
30109	职业年金缴费	46.15	46.15
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84
30112	其他社会保障缴费	20.86	20.86
30113	住房公积金	87.06	87.06
302	商品和服务支出	84.42	84.42
30201	办公费	16.73	16.73
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	4.13	4.13
30217	公务接待费	9.50	9.50
30226	劳务费	3.18	3.18
30228	工会经费	7.12	7.12
30231	公务用车运行维护费	6.80	6.80
30299	其他商品和服务支出	18.95	18.95
303	对个人和家庭的补助	25.52	25.52
30302	退休费	4.37	4.37
30399	其他对个人和家庭的补助	21.16	21.16

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	955.79	434.21	500.00		6.50	15.08			
	绩溪县临溪镇人民政府	955.79	434.21	500.00		6.50	15.08			
2024_村级支出	绩溪县临溪镇人民政府	124.21	124.21							
2024 年临溪镇政府性基金项目第一批	绩溪县临溪镇人民政府	250.00		250.00						
2024 年临溪镇政府性基金项目第二批	绩溪县临溪镇人民政府	250.00		250.00						
2024 年临溪镇人民政府专项资金(一)	绩溪县临溪镇人民政府	60.00	60.00							
2023 年临溪镇政府性基金项目第一批	绩溪县临溪镇人民政府	15.08					15.08			
2023 年度临溪镇找回耕地(借款)	绩溪县临溪镇人民政府	6.50				6.50				
2024 年临溪镇人民政府专项资金(二)	绩溪县临溪镇人民政府	250.00	250.00							

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府单位: 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：绩溪县临溪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。

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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：绩溪县临溪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，绩溪县临溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县临溪镇人民政府 2024 年收支总预算 2104.49 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

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年收入预算 2104.49 万元，其中：本年收入 2054.16 万元，上年结转结余 50.33 万元。

（一）本年收入 2054.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1554.16 万元，占 75.66%，比 2023 年预算增加 405.39 万元，增长 35.29%，增长原因主要是一是新招录人员，经费增加；二是社保基数调整，测算金额增加；三是项目预算增加；政府性基金预算拨款收入 500 万元，占 24.34%，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是预算口径与上年基本一致。

（二）上年结转结余 50.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 35.26 万元，占 70.06%，比 2023 年预算减少 61.19 万元，下降 63.44%，主要包括办公费、差旅费、培训费等。原因主要是上年部分办公费等费用未能及时支付，结

转至本年；政府性基金预算拨款收入 15.08 万元，占 29.96%，比 2023 年预算减少 12.73 万元，下降 45.77%，主要包括政府性基金项目预留质保金。原因主要是预留上年政府性基金项目质保金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年支出预算 2104.49 万元，比 2023 年预算增加 331.45 万元，增长 18.69%，增长原因主要是一是新招录人员，经费增加；二是社保基数调整，测算金额增加；三是项目预算增加。其中，基本支出 1148.7 万元，占 54.58%，主要用于保障政府工作人员工资、奖金、社保、办公费、差旅费等，维持日常运转、完成日常工作任务；项目支出 955.79 万元，占 45.42%，主要用于各个项目支出及村级经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2104.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1589.42 万元、政府性基金预算拨款 515.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2054.16 万元，上年结转 50.33 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 307.12 万元，占 14.59%；社会保障和就业支出 147.46 万元，占 7.01%；卫生健康支出 62.84 万元，占 2.99%；城乡社区支出 1307.44 万元，占 62.13%；农林水支出 192.59 万元，占 9.15%；住房

保障支出 87.06 万元，占 4.14%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 331.45 万元，增长 18.69%。主要原因：一是新招录人员，经费增加；二是社保基数调整，测算金额增加；三是项目预算增加；四是有上年结余。

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。

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1589.42 万元，比 2023 年预算增加 344.2 万元，增长 27.64%，主要原因：一是新招录人员，经费增加；二是社保基数调整，测算金额增加；三是项目预算增加；四是上年结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 307.12 万元，占 19.32%；社会保障和就业支出 147.46 万元，占 9.28%；卫生健康支出 62.84 万元，占 3.95%；城乡社区支出 792.36 万元，占 49.85%；农林水支出 192.59 万元，占 12.12%；住房保障支出 87.06 万元，占 5.48%。

（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）行政运行（项）2024 年预算 300 万元，比 2023 年预算增加 250.81 万元，增长 509.88%，增长原因主要是本年新增多个项目预算及其他运转经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事

务（项）2024 年预算 7.12 万元，比 2023 年预算增加 2.62 万元，增长 58.22%，增长原因主要是人员增加，工会预算相应增加。

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 4.37 万元，比 2023 年预算增加 1.22 万元，增长 38.73%，增长原因主要是新增退休人员，退休费增加。

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 92.29 万元，比 2023 年预算增加 31.99 万元，增长 53.05%，增长原因主要是人员增加以及养老保险基数调整，测算金额增加。

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 46.15 万元，比 2023 年预算增加 46.15 万元，增长原因主要是上年度未安排预算。

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 4.65 万元，比 2023 年预算增加 1.95 万元，增长 72.22%，增长原因主要是人员增加以及失业、工伤保险基数调整，测算金额增加。

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 51.62 万元，比 2023 年预算增加

21.82 万元，增长 73.22%，增长原因主要是人员增加以及医疗保险基数调整，测算金额增加。

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 11.22 万元，比 2023 年预算增加 11.22 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分行政事业单位医疗调整至财政对职工基本医疗保险基金的补助。

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 785.86 万元，比 2023 年预算增加 14.16 万元，增长 1.83%，增长原因主要是新招录人员，经费增加。

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 6.5 万元，比 2023 年预算减少 13.5 万元，下降 67.5%，下降原因主要是结转上年未支付找回耕地剩余项目经费。

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 182.59 万元，比 2023 年预算增加 3.58 万元，增长 2%，增长原因主要是村干部报酬正常增长。

12.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 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是新增村级后备干部报酬。

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 87.06 万元，比 2023 年预算增加 41.86 万元，增长 92.61%，增长原因主要是人员增加以及住房公积金基数调整，测算金额增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1148.7 万元。其中，人员经费 1029.68 万元，公用经费 119.02 万元。

(一) 人员经费 1029.68 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、劳务费、退休费。

(二) 公用经费 119.02 万元，主要包括：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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年政府性基金支出 515.08 万元，比 2023 年预算减少 12.73 万元，下降 2.41%，主要原因：支付上年结转向阳纸业技改项目、国道 233 与溧黄高速土地征收项目、富凯特材技改项目、徽杭智慧物流园项目、产业园春赋食品企业项目剩余统筹费及工作经费，上年结余减少。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）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算515.08万元，比2023年预算减少12.73万元，下降2.41%，下降原因主要是支付上年结转向阳纸业技改项目、国道233与溧黄高速土地征收项目、富凯特材技改项目、徽杭智慧物流园项目、产业园春赋食品企业项目剩余统筹费及工作经费，上年结余减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县临溪镇人民政府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

绩溪县临溪镇人民政府2024年预算共安排基本支出1148.7万元，比2023年预算增加134.24万元，增长13.23%，增长原因主要是一是新招录人员，经费增加；二是社保基数调整，测算金额增加。

十、关于2024年项目支出表的说明

绩溪县临溪镇人民政府2024年预算共安排项目支出955.79万元，比2023年预算增加197.22万元，增长26%，增长原因主要是一是本年增加项目预算；二是村级支出中村干部报酬正常增长；三是上年结转。主要包括：本年财政拨款安排934.21万元（其中，一般公共预算拨款安排434.21万元，政府性基金预算拨款安排500万元，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 21.58 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 6.5 万元, 政府性基金预算拨款安排 15.08 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

绩溪县临溪镇人民政府 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

绩溪县临溪镇人民政府 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。《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。绩溪县临溪镇人民政府。

(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。124.21 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		[202]绩溪县临溪镇人民政府		实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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. 21	
		其中: 财政拨款		124. 21	
		上年结转		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度目标	维持 2024 年各村村干部报酬及运转经费				
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	5 个村村干部在职人数		32 人
		质量指标	维持村级正常运转及各项工作完成率		≥98%
		时效指标	每月村干部报酬及每年村级运转经费发放及时率		100%
		成本指标	村干部报酬金额		≤992124 元
			村级运转经费金额		≤250000 元
	效益指标	经济效益指标	维持村级正常运转及各项事业发展		效果明显
		社会效益指标	完成单位职能任务, 提高单位公共服务水平, 维护社会秩序, 促进社会和谐稳定。		效果明显
		生态效益指标	营造良好的生产生活环境		保证村内卫生环境
		可持续影响指标	促进临溪镇各项事业持续健康发展, 人民群众安居乐业		效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县临溪镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 119.02 万元，比 2023 年预算减少 82.2 万元，下降 40.85%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

绩溪县临溪镇人民政府 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，绩溪县临溪镇人民政府固定资产总金额（原值）364.94 万元，较上年增加 15.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 205.08 万元、设备 134.55 万元、其他资产 25.31 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 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，绩溪县临溪镇人民政府 7 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 434.21 万元、政府性基金预算当年财政拨款 500 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：绩溪县临溪镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县临溪镇人民政府 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	124.21
2	2024 年临溪镇政府性基金项目第一批	250.0
3	2024 年临溪镇政府性基金项目第二批	250.0
4	2024 年临溪镇人民政府专项资金(一)	60.0
5	2023 年临溪镇政府性基金项目第一批	15.08
6	2023 年度临溪镇找回耕地(借款)	6.5
7	2024 年临溪镇人民政府专项资金(二)	250.0

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		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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. 21	
		其中: 财政拨款	124. 21	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	维持 2024 年各村村干部报酬及运转经费			
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	5 个村村干部在职人数	32 人
		质量指标	维持村级正常运转及各项工作完成率	≥98%
		时效指标	每月村干部报酬及每年村级运转经费发放及时率	100%
		成本指标	村干部报酬金额	≤992124 元
			村级运转经费金额	≤250000 元
	效益指标	经济效益指标	维持村级正常运转及各项事业发展	效果明显
		社会效益指标	完成单位职能任务, 提高单位公共服务水平, 维护社会秩序, 促进社会和谐稳定。	效果明显
		生态效益指标	营造良好的生产生活环境	保证村内卫生环境
		可持续影响指标	促进临溪镇各项事业持续健康发展, 人民群众安居乐业	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年临溪镇政府性基金项目第一批		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年临溪镇政府性基金项目第一批			
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	保障政府性基金项目数	≥2 个
		质量指标	项目的全面性	规划全面
		时效指标	完结时效性	本年度完成
		成本指标	总成本	≤2500000 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长情况	提高经济净收入
		社会效益指标	人均收入增长情况	效益良好
		生态效益指标	土地使用效率	提高土地资源利用率
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≤1 年
	满意度指标	满意度指标	临溪镇居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年临溪镇政府性基金项目第二批		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	250.00	
		其中: 财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年临溪镇政府性基金项目第二批			
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	保障政府性基金项目数	≥2 个
		质量指标	项目的全面性	规划全面
		时效指标	完结时效性	本年度完成
		成本指标	总成本	≤2500000 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长情况	提高经济净收入
		社会效益指标	人均收入增长情况	效益良好
		生态效益指标	土地使用效率	提高土地资源利用率
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≤1 年
	满意度指标	满意度指标	临溪镇居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年临溪镇人民政府专项资金(一)		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年临溪镇人民政府专项资金含 2024 年村后备干部补贴			
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	村后备干部人数	10 人
		质量指标	维持村级正常运转及各项工作完成率	≥98%
		时效指标	每月村后备干部补贴发放及时率	100%
		成本指标	金额	≤600000 元
	效益指标	经济效益指标	维持村级正常运转及各项事业发展	及时发放
		社会效益指标	保障镇政府及村委会运营	效果明显
		生态效益指标	保障镇政府及村委会运营,提高管理水平	效果明显
		可持续影响指标	保障镇村干部待遇水平	有效保障
	满意度指标	满意度指标	镇村干部及群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年临溪镇政府性基金项目第一批		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	15.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	15.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年临溪镇政府性基金项目第一批，用于支付政府性基金项目款			
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	资金量	15.08 万元
		质量指标	项目的全面性	规划全面
		时效指标	完结时效性	本年度完成
		成本指标	总成本	15.08 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长情况	提高经济净收入
		社会效益指标	人均收入增长情况	效益良好
		生态效益指标	土地使用效率	提高土地资源利用率
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	保证本年度临溪镇政府性基金项目有序推进
	满意度指标	满意度指标	临溪镇居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度临溪镇找回耕地(借款)		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	6.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	临溪镇找回耕地（借款）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	任务数	≥465.98 亩
		质量指标	完成耕地找回工作	≥465.98 亩
		时效指标	完成期限	≤1 年
		成本指标	资金量	6.5 万元
	效益指标	经济效益指标	推进耕地找回工作	有效推进
		社会效益指标	提高村民保护耕地意识	有所提高
		生态效益指标	进出平衡、卫生整改、耕地恢复	保护耕地
		可持续影响指标	严守耕地保护红线,确保粮食安全	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年临溪镇人民政府专项资金(二)		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	250.00	
		其中: 财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年临溪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	政府在编在岗人数	60 人
		质量指标	行政运行效率	得到提高
		时效指标	计划进度完成率	≥98%
		成本指标	总成本	≤2500000 元
	效益指标	经济效益指标	保证政府部门运行效率	保障政府日常运转
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	效果明显
		生态效益指标	环境保护程度	效果明显
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1 年
	满意度指标	满意度指标	临溪镇居民满意度	≥95%