

绩溪县长安镇人民政府 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.绩溪县长安镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.绩溪县长安镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.绩溪县长安镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.绩溪县长安镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县长安镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县长安镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县长安镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县长安镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县长安镇人民政府 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县长安镇人民政府 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县长安镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县长安镇人民政府 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，绩溪县长安镇人民政府 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，是实施“十四五”规划的关键一年，也是长安镇经济社会高质量发展迈开新步伐的重要时刻，做好全年工作责任重大、意义重大。我们要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，按照县委、县政府和镇党委部署要求，敢作善为、奋发有为，全面实现各项目标任务。

2024 年政府工作的总体要求是：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，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，聚焦“七个强省”“七个强市”，紧紧围绕县委七项重点任务，锚定“追赶江浙、争先江淮”目标不动摇，抢抓长三角一体化发展机遇，一以贯之实施“四大行动”，围绕镇党委“四聚焦四突破”目标要求，深入实施“强链壮群、融合焕新、幸福提升、筑堤守护”四项行动，加快建设现代化美丽幸福长安。

主要预期目标：力争一般公共预算收入增长 10%左右，固定资产投资增长 15%以上，城乡居民人均可支配收入增长高于经济发展水平，完成全年招商引资任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县长安镇人民政府 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	1,670.91	一、一般公共服务支出	207.96
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	149.82
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	71.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	877.67
		十三、农林水支出	756.21
		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	90.15
		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	1,670.91	本年支出小计	2,153.58
上年结转	482.67	结转下年	
一般公共预算	482.67	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,153.58	支 出 总 计	2,153.58

绩溪县长安镇人民政府 2024 年收入总表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	
绩溪县长安镇人民政府	2,153.58	1,670.91	1,670.91										482.67	482.67					
绩溪县长安镇人民政府本级	2,153.58	1,670.91	1,670.91										482.67	482.67					

绩溪县长安镇人民政府 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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		2,153.58	1,325.89	827.69
201	一般公共服务支出	207.96	7.96	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00
2010301	行政运行	200.00		200.00
20129	群众团体事务	7.96	7.96	
2012906	工会事务	7.96	7.96	
208	社会保障和就业支出	149.82	149.82	
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	71.78	71.78	
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	
2101101	行政单位医疗	58.96	58.96	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.82	12.82	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.82	12.82	
212	城乡社区支出	877.67	877.67	
21201	城乡社区管理事务	877.67	877.67	
2120101	行政运行	877.67	877.67	
213	农林水支出	756.21	128.52	627.69
21307	农村综合改革	756.21	128.52	627.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.21	128.52	207.69
2130799	其他农村综合改革支出	420.00		420.00
221	住房保障支出	90.15	90.15	
22102	住房改革支出	90.15	90.15	
2210201	住房公积金	90.15	90.15	

绩溪县长安镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	1,670.91	一、一般公共服务支出	207.96	207.96		
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	149.82	149.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.78	71.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	877.67	877.67		
		十三、农林水支出	756.21	756.21		
		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	90.15	90.15		
		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	1,670.91	本年支出小计	2,153.59	2,153.59		
上年结转	482.67	结转下年				
一般公共预算	482.67	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				
收入总计	2,153.58	支出总计	2,153.58	2,153.59		

绩溪县长安镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	2,153.58	1,325.89	1,067.80	258.09	827.69
201	一般公共服务支出	207.96	7.96		7.96	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00				200.00
2010301	行政运行	200.00				200.00
20129	群众团体事务	7.96	7.96		7.96	
2012906	工会事务	7.96	7.96		7.96	
208	社会保障和就业支出	149.82	149.82	149.82		
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	145.00		
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	9.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	90.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	45.02		
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82		
210	卫生健康支出	71.78	71.78	71.78		
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96		
2101101	行政单位医疗	58.96	58.96	58.96		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.82	12.82	12.82		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.82	12.82	12.82		
212	城乡社区支出	877.67	877.67	756.06	121.61	
21201	城乡社区管理事务	877.67	877.67	756.06	121.61	
2120101	行政运行	877.67	877.67	756.06	121.61	
213	农林水支出	756.21	128.52		128.52	627.69
21307	农村综合改革	756.21	128.52		128.52	627.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.21	128.52		128.52	207.69
2130799	其他农村综合改革支出	420.00				420.00
221	住房保障支出	90.15	90.15	90.15		
22102	住房改革支出	90.15	90.15	90.15		
2210201	住房公积金	90.15	90.15	90.15		

绩溪县长安镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	1,325.89	1,067.80	258.09
301	工资福利支出	1,087.07	1,057.87	29.19
30101	基本工资	684.89	684.89	
30102	津贴补贴	53.57	53.57	
30103	奖金	17.60	17.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.04	90.04	
30109	职业年金缴费	45.02	45.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.78	71.78	
30112	其他社会保障缴费	34.02	4.82	29.19
30113	住房公积金	90.15	90.15	
302	商品和服务支出	125.04		125.04
30201	办公费	53.18		53.18
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	12.40		12.40
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	7.96		7.96
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
303	对个人和家庭的补助	113.79	9.93	103.86
30302	退休费	9.93	9.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.86		103.86

绩溪县长安镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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

注:绩溪县长安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。

绩溪县长安镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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:绩溪县长安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。

绩溪县长安镇人民政府 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	1,325.89	1,325.89
301	工资福利支出	1,087.07	1,087.07
30101	基本工资	684.89	684.89
30102	津贴补贴	53.57	53.57
30103	奖金	17.60	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.04	90.04
30109	职业年金缴费	45.02	45.02
30110	职工基本医疗保险缴费	71.78	71.78
30112	其他社会保障缴费	34.02	34.02
30113	住房公积金	90.15	90.15
302	商品和服务支出	125.04	125.04
30201	办公费	53.18	53.18
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	17.00	17.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30215	会议费	3.10	3.10
30216	培训费	1.30	1.30
30217	公务接待费	12.40	12.40
30226	劳务费	4.80	4.80
30228	工会经费	7.96	7.96
30231	公务用车运行维护费	9.80	9.80
303	对个人和家庭的补助	113.79	113.79
30302	退休费	9.93	9.93
30399	其他对个人和家庭的补助	103.86	103.86

绩溪县长安镇人民政府 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	827.69	427.69			400.00				
	绩溪县长安镇人民政府	827.69	427.69			400.00				
2024_村级支出	绩溪县长安镇人民政府	207.69	207.69							
绩溪县长安镇梧川村红色美丽村庄建设项目	绩溪县长安镇人民政府	400.00				400.00				
长安镇人民政府专项资金	绩溪县长安镇人民政府	220.00	220.00							

绩溪县长安镇人民政府 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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：绩溪县长安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。

绩溪县长安镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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：绩溪县长安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，绩溪县长安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县长安镇人民政府 2024 年收支总预算 2153.58 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

绩溪县长安镇人民政府 2024 年收入预算 2153.58 万元，其中：本年收入 1670.91 万元，上年结转结余 482.67 万元。

（一）本年收入 1670.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 420.38 万元，增长 33.62%，增长原因主要是社保和公积金测算基数调整，人员经费增加，项目增加。

（二）上年结转结余 482.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 482.67 万元，主要包括绩溪县长安镇梧川村红色美丽村庄建设项目资金和办公经费。原因主要是上年项目资金结转，办公经费结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2024 年支出预算 2153.58 万元，比 2023 年预算增加 780.29 万元，增长 56.82%，增长原因主

要是包含上年结转，社保和公积金测算基数调整，人员经费增加，项目增加。其中，基本支出 1325.89 万元，占 61.57%，主要用于保障政府工作人员工资、奖金、社保、公积金、办公费、差旅费等，维持正常运转及完成日常工作任务；项目支出 827.69 万元，占 38.43%，主要用于各项目支出及党群工作经费、村干部报酬等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2153.58 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1670.91 万元，上年结转 482.67 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 207.96 万元，占 9.66%；社会保障和就业支出 149.82 万元，占 6.96%；卫生健康支出 71.78 万元，占 3.33%；城乡社区支出 877.67 万元，占 40.75%；农林水支出 756.21 万元，占 35.11%；住房保障支出 90.15 万元，占 4.19%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 903.05 万元，增长 72.21%。主要原因：包含上年结转，社保和公积金测算基数调，人员经费增加，项目增加。

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。

绩溪县长安镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 2153.58 万元，比 2023 年预算增加 780.29 万元，增长 56.82%，

主要原因：包含上年结转，社保和公积金测算基数调整，人员经费增加，项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 207.96 万元，占 9.66%；社会保障和就业支出 149.82 万元，占 6.96%；卫生健康支出 71.78 万元，占 3.33%；城乡社区支出 877.67 万元，占 40.75%；农林水支出 756.21 万元，占 35.11%；住房保障支出 90.15 万元，占 4.19%。

（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 200 万元，比 2023 年预算增加 175.39 万元，增长 712.68%，增长原因主要是社保和公积金基数调整，人员经费增加。

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 7.96 万元，比 2023 年预算增加 3.56 万元，增长 80.91%，增长原因主要是人员增加，工会支出增加。

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 9.93 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 3.69%，下降原因主要是退休人员减少导致支出减少。

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 90.04

万元，比 2023 年预算增加 31.84 万元，增长 54.71%，增长原因主要是养老保险基数重新调整，预算增加。

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 45.02 万元，比 2023 年预算增加 45.02 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此科目。

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 4.82 万元，比 2023 年预算增加 2.32 万元，增长 92.8%，增长原因主要是工伤及失业保险基数重新调整，预算增加。

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 58.96 万元，比 2023 年预算增加 30.26 万元，增长 105.44%，增长原因主要是医疗保险基数重新测算，预算相应增加。

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 12.82 万元，比 2023 年预算增加 12.82 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此科目。

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 877.67 万元，比 2023 年预算增加 90.75

万元，增长 11.53%，增长原因主要是一是人员工资及奖金等按照基数重新测算；二是车贴、乡补等按照最新数据测算。

10.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 336.21 万元，比 2023 年预算增加 56.8 万元，增长 20.33%，增长原因主要是新增村干部、村干部报酬增加。

11.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 420 万元，比 2023 年预算增加 420 万元，增长原因主要是新增村后备干部补贴及村干部报酬增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 90.15 万元，比 2023 年预算增加 46.55 万元，增长 106.77%，增长原因主要是住房公积金基数重新测算，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1325.89 万元，其中人员经费 1067.8 万元，公用经费 258.09 万元。

（一）人员经费 1067.8 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 258.09 万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、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

绩溪县长安镇人民政府 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

绩溪县长安镇人民政府 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

绩溪县长安镇人民政府 2024 年预算共安排基本支出 1325.89 万元, 比 2023 年预算增加 137.24 万元, 增长 11.55%, 增长原因主要是人员增加导致人员经费及公用经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 827.69 万元, 比 2023 年预算增加 643.05 万元, 增长 348.27%, 增长原因主要是一是新增绩溪县长安镇梧川村红色美丽村庄建设项目; 二是村干部报酬增加; 三是新增村后备干部补贴。主要包括: 本年财政拨款安排 427.69 万元 (其中, 一般公共预算拨款安排 427.69 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 400 万元(其中,一般公共预算拨款安排 400 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 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预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 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. “绩溪县长安镇梧川村红色美丽村庄建设项目”项目。

(1) 项目概述。紧紧围绕传承红色基因、弘扬革命传统,以绩溪县长安镇梧川村红色资源为依托,将党建引领、红色传承、乡村振兴紧密结合,全面加强村党组织建设,有效提升党组织的凝聚力和战斗力。整合红色资源,打造红旅融合精品线路,做优特色产业,发展壮大集体经济。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金的通知》(皖财乡〔2023〕767

号)。

(3) 实施主体。绩溪县长安镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。1、梧川村村庄环境整治，主要对梧川村环境进行综合整治、荷花塘景观提升整治、步道改建等。2、梧川村村庄景观提升，梧川村道路亮化、绿化、节点微改观等。3、梧川村红色梧川文化公园，主要实施新建红色梧川文化公园（草棚课堂议事点、人物雕塑），展现梧川新四军（皖南井冈）历史。4、梧川村皖南井冈主题广场布展，在文化大广场的基础上塑造皖南井冈主题广场。5、梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆提标改造，对梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆主体进行改扩建，增设皖南井冈山革命史、乡村振兴发展史、党建工作等展示区域，打造农产品直播平台、红色书吧。6、梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆周边附属建设，对梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆外立面进行装饰，对内部进行水电安装、监控安装等，同时对周边进行绿化。7、梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆设备采购，梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆内部设备等采购安装，包括展板布置，直播、投影设备采购。8、皖南黄高峰学院改造升级，在建成的中国共产党精神谱系馆的基础上进行升级改造。9、梧川村革命烈士陵园提标改造，对烈士陵园及沿路基础设施进行提升改造，丰富

红色元素。

(6) 年度预算安排。400.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绩溪县长安镇梧川村红色美丽村庄建设项目			
主管部门及代码	[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府	
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:	400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、梧川村村庄环境整治, 主要对梧川村环境进行综合整治、荷花塘景观提升整治、步道改建等。2、梧川村村庄景观提升, 梧川村道路亮化、绿化、节点微改观等。3、梧川村红色梧川文化公园, 主要实施新建红色梧川文化公园(草棚课堂议事点、人物雕塑), 展现梧川新四军(皖南井冈)历史。4、梧川村皖南井冈主题广场布展, 在文化大广场的基础上塑造皖南井冈主题广场。5、梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆提标改造, 对梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆主体进行改扩建, 增设皖南井冈革命史、乡村振兴发展史、党建工作等展示区域, 打造农产品直播平台、红色书吧。6、梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆周边附属建设, 对梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆外立面进行装饰, 对内部进行水电安装、监控安装等, 同时对周边进行绿化。7、梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆设备采购, 梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆内部设备等进行采购安装, 包括展板布置, 直播、投影设备采购。8、皖南黄高峰学院改造升级, 在建成的中国共产党精神谱系馆的基础上进行升级改造。9、梧川村革命烈士陵园提标改造, 对烈士陵园及沿路基础设施进行提升改造, 丰富红色元素。			
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	新建文化墙	23 米
			新建景墙	3 处
			新建框架房屋	18 平方米
			设备采购	1 项
			内外墙粉刷	256.96 平方米
			沿路栏杆	500 米
			村口绿化	62 米

			新建木屋	1 处
			新建展览馆建筑面积	256.96 平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			时间进度	5 个月
		成本指标	项目建设成本	4000000 元
	效益指标	经济效益指标	受益农户数	≥1587 人
		社会效益指标	整合红色资源, 打造红旅融合精品线路, 做优特色产业	此项目实施能发展村集体经济。提升村容村貌, 有效提升党组织的凝聚力和战斗力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥92%	

(二) 机关运行经费。

绩溪县长安镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 258.09 万元，比 2023 年预算减少 137.13 万元，下降 34.7%，下降主要原因是厉行节约。

(三) 政府采购情况。

绩溪县长安镇人民政府 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预算和政府采购需求。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县长安镇人民政府固定资产总金额（原值）446.93 万元，较上年增加 28.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 105.69 万元、设备 296.5 万元、其他资产 44.74 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 6 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，绩溪县长安镇人民政府 3 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 427.69 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：绩溪县长安镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县长安镇人民政府 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	207.69
2	绩溪县长安镇梧川村红色美丽村庄建设项目	400.0
3	长安镇人民政府专项资金	220.0

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	[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府	
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:		207.69	
	其中:财政拨款		207.69	
	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 年村级支出	2076864 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 年村级支出金额	2076864 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
		生态效益指标		
		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	群众家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绩溪县长安镇梧川村红色美丽村庄建设项目			
主管部门及代码	[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府	
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:	400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1、梧川村村庄环境整治, 主要对梧川村环境进行综合整治、荷花塘景观提升整治、步道改建等。2、梧川村村庄景观提升, 梧川村道路亮化、绿化、节点微改观等。3、梧川村红色梧川文化公园, 主要实施新建红色梧川文化公园(草棚课堂议事点、人物雕塑), 展现梧川新四军(皖南井冈)历史。4、梧川村皖南井冈主题广场布展, 在文化大广场的基础上塑造皖南井冈主题广场。5、梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆提标改造, 对梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆主体进行改扩建, 增设皖南井冈革命史、乡村振兴发展史、党建工作等展示区域, 打造农产品直播平台、红色书吧。6、梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆周边附属建设, 对梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆外立面进行装饰, 对内部进行水电安装、监控安装等, 同时对周边进行绿化。7、梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆设备采购, 梧川旌绩边游击根据地红色文化展览馆内部设备等进行采购安装, 包括展板布置, 直播、投影设备采购。8、皖南黄高峰学院改造升级, 在建成的中国共产党精神谱系馆的基础上进行升级改造。9、梧川村革命烈士陵园提标改造, 对烈士陵园及沿路基础设施进行提升改造, 丰富红色元素。</p>			
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	新建文化墙	23 米
			新建景墙	3 处
			新建框架房屋	18 平方米
			设备采购	1 项
			内外墙粉刷	256.96 平方米
			沿路栏杆	500 米
			村口绿化	62 米

			新建木屋	1 处
			新建展览馆建筑面积	256.96 平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			时间进度	5 个月
	成本指标	项目建设成本	4000000 元	
	效益指标	经济效益指标	受益农户数	≥1587 人
		社会效益指标	整合红色资源, 打造红旅融合精品线路, 做优特色产业	此项目实施能发展村集体经济。提升村容村貌, 有效提升党组织的凝聚力和战斗力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		长安镇人民政府专项资金		
主管部门及代码	[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府	
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:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	村后备干部补贴、超收分成、新兵入伍奖励等			
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	长安镇人民政府专项资金	2200000 元
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	付款及时率	100%
		成本指标	专项资金执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	≥90%
		社会效益指标	社会受益率	≥95%
		生态效益指标		
		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%