

附件 1

# 休宁县商山镇人民政府 2024 年 部门预算

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

### 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 部门概况

## 一、主要职责

(一) 根据《中共休宁县委办公室、休宁县县人民政府办公室关于印发〈休宁县商山镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，休宁县商山镇人民政府主要职责是：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

## 二、部门预算构成

(单位预算构成: ) 休宁县商山镇人民政府 2024 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算, 纳入单位预算编制范围的预算单位共 3 个, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县商山镇人民政府本级	行政单位
2	休宁县商山镇为民服务中心	事业单位
3	综治管理中心	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

深入贯彻落实科学发展观, 突出抓发展、抓稳定、保平安, 抓民生、保和谐, 抓党建、保活力, 进一步解放思想, 开拓进取, 求真务实, 扎实工作, 努力打造经济强镇、文化名镇、生态大镇, 全力建设“山川秀美、镇强民富、风清气正、文明和谐”的新商山。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

### 休宁县商山镇人民政府 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	1603.15	一、一般公共服务支出	600.82
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	158.33
		九、卫生健康支出	25.71
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	27
五、单位资金收入	2	十二、农林水支出	744.41
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	2	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	75.87
		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	1605.15	本年支出小计	1632.15
上年结转数	27	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	27	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	1632.15	支出总计	1632.15

## 休宁县商山镇人民政府 2024 年收入总表

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	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							其他收入
商山镇人民政府本级	1632.15	1605.15	1603.15				2					2	27		27			
商山镇人民政府	1632.15	1605.15	1603.15				2					2	27		27			

## 休宁县商山镇人民政府 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
201	一般公共服务支出	600.82	441.06	159.76			
20101	人大事务	3.48		3.48			
2010101	行政运行	3.48		3.48			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	593.29	437.01	156.28			
2010301	行政运行	563.94	437.01	126.93			
2010350	事业运行	29.35		29.35			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事 务	4.05	4.05				
2013101	行政运行	4.05	4.05				
208	社会保障和就业支出	158.33	158.33				
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53				
2080501	行政单位离退休	29.54	29.54				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.48	120.48				
20899	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	25.71	25.71				

21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
212	城乡社区支出	27.00		27.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00			
2120804	农村基础设施建设支出	12.00		12.00			
2120814	农业生产发展支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	744.41	316.58	427.83			
21301	农业农村	316.58	316.58				
2130104	事业运行	316.58	316.58				
21307	农村综合改革	427.83		427.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.83		427.83			
221	住房保障支出	75.87	75.87				
22102	住房改革支出	75.87	75.87				
2210201	住房公积金	75.87	75.87				
<b>合 计</b>		1,632.15	1,017.56	614.60			

## 休宁县商山镇人民政府 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	1603.15	一、本年支出	1630.15
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	600.82
(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	27	(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	27	(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	158.33
		(九)卫生健康支出	25.71
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	27
		(十二)农林水支出	742.41
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	75.87
		(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	1630.15	支 出 总 计	1630.15

## 休宁县商山镇人民政府 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	
201	一般公共服务支出	600.82	441.06	381.56	59.50	159.76
20101	人大事务	3.48				3.48
2010101	行政运行	3.48				3.48
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	593.29	437.01	381.56	55.45	156.28
2010301	行政运行	563.94	437.01	381.56	55.45	126.93
2010350	事业运行	29.35				29.35
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	4.05	4.05		4.05	
2013101	行政运行	4.05	4.05		4.05	
208	社会保障和就业支出	158.33	158.33	158.33		
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53	151.53		
2080501	行政单位离退休	29.54	29.54	29.54		
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.48	120.48	120.48		
20899	其他社会保障和就业支 出	6.80	6.80	6.80		
2089999	其他社会保障和就业支 出	6.80	6.80	6.80		
210	卫生健康支出	25.71	25.71	25.71		
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71		
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40		
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	12.32		
213	农林水支出	742.41	314.58	294.58	20.00	427.83
21301	农业农村	314.58	314.58	294.58	20.00	
2130104	事业运行	314.58	314.58	294.58	20.00	
21307	农村综合改革	427.83				427.83
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	427.83				427.83

221	住房保障支出	75.87	75.87	75.87		
22102	住房改革支出	75.87	75.87	75.87		
2210201	住房公积金	75.87	75.87	75.87		
合 计		1,603.15	1,015.56	936.06	79.50	587.60

## 休宁县商山镇人民政府 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	897.44	897.44	
30101	基本工资	206.62	206.62	
30102	津贴补贴	99.50	99.50	
30103	奖金	248.34	248.34	
30107	绩效工资	58.79	58.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	80.32	
30109	职业年金缴费	40.16	40.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	24.20	
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
30113	住房公积金	75.87	75.87	
30199	其他工资福利支出	55.32	55.32	
302	商品和服务支出	77.50		77.50
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	18.00		18.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费	2.19		2.19
30239	其他交通费用	19.44		19.44
30299	其他商品和服务支出	7.15		7.15
303	对个人和家庭的补助	38.62	38.62	

30302	退休费	31.05	31.05	
30305	生活补助	7.56	7.56	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合 计		1,015.56	936.06	79.50



## 休宁县商山镇人民政府 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：休宁县商山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

## 休宁县商山镇人民政府 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		
	乡镇基本运转经费	休宁县商山镇人民政府	100.21	100.21							
	乡镇均衡性转移支付补助	休宁县商山镇人民政府	57.46	57.46							
	商山镇阜田村发展村集体经济(市级扶持)	休宁县商山镇人民政府	27.00					27.00			
	公伤伤残金	休宁县商山镇人民政府	2.09	2.09							
	2024_村级支出	休宁县商山镇人民政府	427.83	427.83							
合计			614.60	587.60				27.00			



## 休宁县商山镇人民政府 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：休宁县商山镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 休宁县商山镇人民政府 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
通用设备	台式计算机	2	1.00
通用设备	台式计算机	1	0.50
通用设备	复印机	1	0.50
合计		4	2

## 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，休宁县商山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县商山镇人民政府 2024 年收支总预算 1632.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转政府性基金预算、单位资金收入，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

休宁县商山镇人民政府 2024 年收入预算 1632.15 万元，其中，本年收入 1605.15 万元，上年结转收入 27 万元。

（一）本年收入 1605.15 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1603.15 万元，占 99.88%，比 2023 年预算增加 437.73 万元，增长 37.56%，增长原因主要是人员经费和日常公用经费增加；单位资金收入 2 万元，占 0.12%，比 2023 年预算减少 26.22 万元，下降 92.91%，下降原因主要是随着改革的不断深入，收入规模在减少，一般公共预算拨款收入保障程度提高。。

（二）上年结转收入 27 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 27 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 27 万元，增长 100%，增长原因主要是年底下拨的阜田村发展村集体经济（市级扶持）项目资金尚未支付。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

休宁县商山镇人民政府 2024 年支出预算 1632.15 万元，比 2023 年预算增加 438.5 万元，增长 36.74%，增长原因主要是保障机构正常运转和保民生保稳定促发展。其中，基本支出 1017.56 万元，占 62.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 614.6 万元，占 37.66%，主要用于城乡基础设施建设，村级事业发展等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

休宁县商山镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1630.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1603.15 万元、上年结转的政府性基金预算 27 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1603.15 万元，上年结转收入 27 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 600.82 万元，占 36.86%；社会保障和就业支出 158.33 万元，占 9.71%；卫生健康支出 25.71 万元，占 1.58%；城乡社区支出 27 万元，占 1.66%；农林水支出 742.41 万元，占 45.54%；住房保障支出\*75.87 万元，占 4.65%。

### 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。

休宁县商山镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1603.15 万元，比 2023 年预算增加 437.73 万元，增长 37.56%，主要原因：一是人员经费自然增长；二是增加了城乡基础设施建设预算。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 600.82 万元，占 36.86%；社会保障和就业支出 158.33 万元，占 9.71%；卫生健康支出 25.71 万元，占 1.58%；城乡社区支出 27 万元，占 1.66%；农林水支出 742.41 万元，占 45.54%；住房保障支出\*75.87 万元，占 4.65%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算 3.48 万元，比 2023 年预算增加 3.48 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了人代会相关经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、事业运行（项）2024 年预算 593.29 万元，比 2023 年预算减少 5.54 万元，下降 0.93%，下降原因主要是一般公共服务支出分政府办公厅（室）及相关机构事务和党委办公厅（室）及相关机构事务两个款项支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 4.05 万元，比 2023 年预算增加 4.05 万元，增加 100%，增加原因主要是 2023 年没有该类款项的支出。

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、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 151.53 万元，比 2023 年预算减少 62.92 万元，下降 29.34%，下降原因

主要是人员变动，经费减少，并且 2024 年分行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出两个款项。

5.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 6.8 万元，比 2023 年预算增加 6.8 万元，增加 100%，增加原因主要是 2023 年没有该款项的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业兰位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2024 年预算 25.71 万元，比 2023 年预算增加 2.06 万元，增长 8.71%，增长原因主要是保险缴费基数增加。

7.农林水支出（类）农业农村、农村综合改革（款）事业运行、对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算 742.41 万元，比 2023 年预算增加 484.09 万元，增长 187.4%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资以及各类项目支出增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 75.87 万元，比 2023 年预算增加 5.7 万元，增长 8.12%，增长原因主要是公积金缴存基数调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县商山镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1015.56 万元，其中，人员经费 936.06 万元，公用经费 79.5 万元。

（一）人员经费 936.06 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

（二）公用经费 79.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

休宁县商山镇人民政府 2024 年政府性基金支出 27 万元，比 2023 年预算增加 27 万元，增长 100%，主要原因：年底下拨的阜田村发展村集体经济（市级扶持）项目资金尚未支付。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 12 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增长 100%，增长原因主要是年底下拨的阜田村发展村集体经济（市级扶持）项目资金尚未支付。

（二）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 15 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 100%，增长原因主要是年底下拨的阜田村发展村集体经济(市级扶持)项目资金尚未支付。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县商山镇人民政府 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

休宁县商山镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 614.6 万元，比 2023 年预算增加 460.56 万元，增长 299%，增长原因主要是 2024 年基本运转经费和工伤伤残金有所增加，同时上年度未支付的阜田村发展村集体经济（市级扶持）项目资金结转到今年，又新增了 2024 年村级支出费用。主要包括：本年财政拨款安排 614.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 587.6 万元，政府性基金预算拨款安排 27 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 27 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 27 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 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

休宁县商山镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年有新增人员，需要配备办公的固定资产电脑打印机等。其中，一般公共预算安排 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

休宁县商山镇人民政府 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

休宁县商山镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长（下降）100%，增长原因主要是 2024 年有新增人员，需要配备办公的固定资产电脑打印机等。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “公伤伤残金”项目。

（1）项目概述。公伤伤残金。

（2）立项依据。根据休宁县财政局财预函[2015]36号文件《关于程三妹同志伤残抚恤金的复函》

（3）实施主体。休宁县商山镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容。发放工伤伤残金。

（6）年度预算安排。2.09 万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	工伤伤残金		
主管部门及代码	341022	实施单位	商山镇人民政府
项目来源	预算安排	项目期	2024 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.09
	其中: 财政拨款		2.09
	上年结转		
	其他资金		

年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	2.09 万元
			...	
		质量指标	指标 1:	按照预算标准执行
			...	
		时效指标	指标 1:	及时足额发放
			...	
	成本指标	指标 1:	成本有效控制	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益高
			...	
		社会效益指标	指标 1:	社会效益好
			...	
		生态效益指标	指标 1:	生态效益好
			...	
	可持续影响指标	指标 1:	影响可持续	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意率高
			...	

## 2. “乡镇基本运转经费”项目。

- (1) 项目概述。乡镇基本运转经费。
- (2) 立项依据。乡镇基本体制结算
- (3) 实施主体。休宁县商山镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。
- (5) 项目内容。保障单位正常运转及干部职工薪资发放。

(6) 年度预算安排。100.21 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡镇基本运转经费		
主管部门及代码		[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.21	
		其中: 财政拨款	100.21	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡镇基本运转			
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	数量指标	1002120 元
		质量指标	质量指标	严格按照规定支付
		时效指标	时效指标	及时支付
		成本指标	成本指标	严控成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益	效益高
		社会效益指标	社会效益	效益好
		生态效益指标	生态效益	生态好
		可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

### 3. “乡镇均衡性转移支付补助” 项目。

- (1) 项目概述。乡镇均衡性转移支付补助。
- (2) 立项依据。乡镇基本体制结算
- (3) 实施主体。休宁县商山镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024年1月1日-12月31日。
- (5) 项目内容。保障辖区民生支出，确保项目落地。
- (6) 年度预算安排。57.46万元。
- (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇均衡性转移支付补助		
主管部门及代码		[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.46	
		其中:财政拨款	57.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡镇均衡性转移支付补助			
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	项目数量	1
		质量指标	项目支出合规性	严格按照相关制度支付
		时效指标	项目支出及时性	项目拨款及时
		成本指标	项目成本	574600
	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益影响高
		社会效益指标	社会效益	满意
		生态效益指标	生态效益	生态效益好

		可持续影响指标	可持续影响	影响可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

#### 4. “商山镇阜田村发展村集体经济(市级扶持)”项目。

(1) 项目概述。商山镇阜田村发展村集体经济(市级扶持)。

(2) 立项依据。市级扶持村集体经济发展

(3) 实施主体。休宁县商山镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。保障商山镇阜田村村集体经济的发展。

(6) 年度预算安排。27万元。

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	商山镇阜田村发展村集体经济(市级扶持)		
主管部门及代码	[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府
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:		27.00
	其中:财政拨款		0.00
	上年结转		27.00
	其他资金		0.00
年度目标	保障商山镇阜田村村集体经济的发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目数量	1
	质量指标	项目支出合规性	严格按照相关制度支付
	时效指标	项目支出及时性	项目拨款及时
	成本指标	项目成本	270000
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益影响高
	社会效益指标	社会效益	满意
	生态效益指标	生态效益	生态效益好
	可持续影响指标	可持续影响	影响可持续
满意度指标	满意度指标	满意度	满意

## 5. “2024\_村级支出”项目。

(1) 项目概述。2024\_村级支出。

(2) 立项依据。保障村级经费支出及村两委干部薪资发放。

(3) 实施主体。休宁县商山镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。保障村级经费支出及村两委干部薪资发放。

(6) 年度预算安排。427.83万元。

(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		[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府
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:	427.83	
		其中:财政拨款	427.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障 2024 年村级运转经费			
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	数量指标	4278300 元
		质量指标	质量指标	质量高
		时效指标	时效指标	时效快
		成本指标	成本指标	成本控制好
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益好
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益好
		可持续影响指标	可持续影响指标	影响可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	非常满意

## (二) 机关运行经费。

休宁县商山镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 79.5 万元，比 2023 年预算增加 5.97 万元，增长 8.12%，增长主要原因是人员经费和保障正常运行经费增加。

### （三）政府采购情况。

休宁县商山镇人民政府 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 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，休宁县商山镇人民政府共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，休宁县商山镇人民政府 5 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 587.6 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、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。

**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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

**附件：**休宁县商山镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

## 休宁县商山镇人民政府 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	乡镇基本运转经费	100.21
2	乡镇均衡性转移支付补助	57.46
3	商山镇阜田村发展村集体经济(市级扶持)	27
4	公伤伤残金	2.09
5	2024_村级支出	427.83

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡镇基本运转经费		
主管部门及代码		[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.21	
		其中: 财政拨款	100.21	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障乡镇基本运转			
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	数量指标	1002120 元
		质量指标	质量指标	严格按照规定支付
		时效指标	时效指标	及时支付
		成本指标	成本指标	严控成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益	效益高
		社会效益指标	社会效益	效益好
		生态效益指标	生态效益	生态好
		可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		乡镇均衡性转移支付补助		
主管部门及代码		[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	57.46	
		其中：财政拨款	57.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡镇均衡性转移支付补助			
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	项目数量	1
		质量指标	项目支出合规性	严格按照相关制度支付
		时效指标	项目支出及时性	项目拨款及时
		成本指标	项目成本	574600
	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益影响高
		社会效益指标	社会效益	满意
		生态效益指标	生态效益	生态效益好
		可持续影响指标	可持续影响	影响可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		商山镇阜田村发展村集体经济(市级扶持)		
主管部门及代码		[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府
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:	27.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	27.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障商山镇阜田村村集体经济的发展。			
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	项目数量	1
		质量指标	项目支出合规性	严格按照相关制度支付
		时效指标	项目支出及时性	项目拨款及时
		成本指标	项目成本	270000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益影响高
		社会效益指标	社会效益	满意
		生态效益指标	生态效益	生态效益好
		可持续影响指标	可持续影响	影响可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公伤伤残金			
主管部门及代码	[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.09		
	其中: 财政拨款	2.09		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	公伤伤残金			
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	数量指标	20910
		质量指标	质量指标	保证质量
		时效指标	时效指标	及时拨款
		成本指标	成本指标	控制成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	效益高
		社会效益指标	社会效益指标	效益好
		生态效益指标	生态效益指标	生态好
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意

# 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	[210]休宁县商山镇人民政府	实施单位	休宁县商山镇人民政府	
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:	427.83		
	其中:财政拨款	427.83		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障 2024 年村级运转经费			
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	数量指标	4278300 元
		质量指标	质量指标	质量高
		时效指标	时效指标	时效快
		成本指标	成本指标	成本控制好
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益好
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益好
		可持续影响指标	可持续影响指标	影响可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	非常满意