

休宁县溪口镇人民政府 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.休宁县溪口镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.休宁县溪口镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.休宁县溪口镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.休宁县溪口镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.休宁县溪口镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.休宁县溪口镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.休宁县溪口镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.休宁县溪口镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.休宁县溪口镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.休宁县溪口镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.休宁县溪口镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.休宁县溪口镇人民政府 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）加强党的全面领导。加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、农村、非公企业和社会组织等领域党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进全面从严治党向基层延伸，加强基层意识形态工作。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系。

（二）推动区域经济发展。聚焦乡村振兴、新型城镇化发展等工作需要，合理确定乡镇政府经济发展职能，推动辖区经济健康有序可持续发展。抓好美丽乡村建设和自然村环境整治，完善农业农村基础设施，推进农业农村现代化。加大招商引资力度，统筹做好企业项目服务等工作，优化营商环境。

（三）强化公共服务职能。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务。进一步加强乡镇综合（便民）服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。加快完善公共服务设施，积极推进公共事业建设。

（四）优化综合管理职能。负责辖区内人口管理、社会

管理、生态环境保护、文明创建等区域性、综合性工作。统筹协调、监督评价派驻机构在辖区内的日常履职。加强和完善综合执法、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面职能。建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法。

（五）维护社会安全稳定。创新农村基层社会治理，推进区域综合治理网格化、一体化，促进乡村治理体系和治理能力现代化。承担辖区内平安建设、综合治理、应急管理等工作，妥善处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，休宁县溪口镇人民政府 2024 年度部门预算包括单位本级预算及所属下级部门预算，纳入部门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	休宁县溪口镇人民政府本级	行政单位
2	休宁县溪口镇为民服务中心	公益一类事业单位
3	休宁县溪口镇综治治理中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

力争完成财政税收 2800 万元，实现一般公共预算收入 1400 万元，同比增长 9%；完成固定资产投资 1.2 亿元，培

育 1 家企业入规，促成 2 家企业签约落地。力争实现 13 个村集体经济收入村均达 86.25 万元，同比增长 15%，村集体经济收益村均达 51.35 万元，同比增长 10%，其中 50-80 万元的 7 个。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

休宁县溪口镇人民政府 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	1,590.87	一、一般公共服务支出	459.99
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	166.93
		九、卫生健康支出	24.02
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	871.70
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	1.00	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	69.22
		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	1,591.87	本 年 支 出 小 计	1,591.87
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,591.87	支 出 总 计	1,591.87

休宁县溪口镇人民政府 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					
休宁县溪口镇人民政府部门	1,591.87	1,591.87	1,590.87				1.00					1.00					
休宁县溪口镇人民政府部门本级	1,591.87	1,591.87	1,590.87				1.00					1.00					

休宁县溪口镇人民政府 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	459.99	445.99	14.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	459.99	445.99	14.00			
2010301	行政运行	459.99	445.99	14.00			
208	社会保障和就业支出	166.93	166.93				
20805	行政事业单位养老支出	162.23	162.23				
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12				
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.47	109.47				
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	24.02	24.02				
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89				
213	农林水支出	871.70	238.34				
21301	农业农村	434.49	238.34				
2130104	事业运行	259.77	238.34				
2130199	其他农业农村支出	174.72					

21307	农村综合改革	437.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.22					
221	住房保障支出	69.22	69.22				
22102	住房改革支出	69.22	69.22				
2210201	住房公积金	69.22	69.22				
合 计		1,591.87	944.50	647.36			

部门(单位)公开表 4

休宁县溪口镇人民政府 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	1,590.87	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	458.99
(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		(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		(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	166.93
		(九) 卫生健康支出	24.02
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	871.70
		(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	69.22
		(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	1,590.87	支 出 总 计	1,590.87

部门(单位)公开表 5

休宁县溪口镇人民政府 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	458.9 9	444.9 9	382.10	62.89	14.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	458.9 9	444.9 9	382.10	62.89	14.00
2010301	行政运行	458.9 9	444.9 9	382.10	62.89	14.00
208	社会保障和就业支出	166.9 3	166.9 3	166.93		
20805	行政事业单位养老支出	162.2 3	162.2 3	162.23		
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	35.12		
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	17.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.4 7	109.4 7	109.47		

20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70		
210	卫生健康支出	24.02	24.02	24.02		
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	24.02		
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12		
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89		
213	农林水支出	871.70	238.34	223.14	15.20	633.36
21301	农业农村	434.49	238.34	223.14	15.20	196.15
2130104	事业运行	259.77	238.34	223.14	15.20	21.43
2130199	其他农业农村支出	174.72				174.72
21307	农村综合改革	437.22				437.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.22				437.22
221	住房保障支出	69.22	69.22	69.22		
22102	住房改革支出	69.22	69.22	69.22		
2210201	住房公积金	69.22	69.22	69.22		
合 计		1,590.87	943.50	865.42	78.09	647.36

部门(单位)公开表 6

休宁县溪口镇人民政府 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	801.30	801.30	
30101	基本工资	181.71	181.71	
30102	津贴补贴	100.98	100.98	
30103	奖金	229.24	229.24	
30107	绩效工资	44.66	44.66	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.98	72.98	
30109	职业年金缴费	36.49	36.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	
30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
30113	住房公积金	69.22	69.22	
30199	其他工资福利支出	37.30	37.30	
302	商品和服务支出	71.09		71.09
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	15.00		15.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.39		3.39
30229	福利费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	20.70		20.70
30299	其他商品和服务支出	7.28		7.28
303	对个人和家庭的补助	64.12	64.12	
30302	退休费	52.77	52.77	
30305	生活补助	11.35	11.35	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00
合 计		943.50	865.42	78.09

部门(单位)公开表 7

休宁县溪口镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：休宁县溪口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。

部门（单位）公开表 8

休宁县溪口镇人民政府 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：休宁县溪口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。

休宁县溪口镇人民政府 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		
	2024_村级支出	休宁县溪口镇人民政府	437.22	437.22							
	均衡性转移支付补助	休宁县溪口镇人民政府	104.43	104.43							
	基本运转项目	休宁县溪口镇人民政府	105.72	105.72							
合 计			647.36	647.36							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“休宁县溪口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项目支出，故本表无数据”。

休宁县溪口镇人民政府 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
休宁县溪 口镇人民 政府_综 合定额 (事业)	台式计算 机	4.00	4.00				
休宁县溪 口镇人民 政府_综 合定额 (事业)	A3 彩色 打印机	3.00	3.00				
合 计		7	7				

休宁县溪口镇人民政府 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：休宁县溪口镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

休宁县溪口镇人民政府 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
台式计算机	台式计算机	4.00	4.00
A3 彩色打印机	A3 彩色打印机	3.00	3.00
合 计		7	7

注：未安排通用资产配置支出预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“休宁县溪口镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年部门单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县溪口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县溪口镇人民政府 2024 年收支总预算 1591.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

休宁县溪口镇人民政府 2024 年收入预算 1591.87 万元，其中，本年收入 1591.87 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1591.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1590.87 万元，占 99.94%，比 2023 年预算增加 375.1 万元，增长 30.83%，增长原因主要是县级财政对乡镇财政保障力度的加强；单位资金收入 1 万元，占 0.06%，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 95.24%，下降原因主要是以前年度采购资金从单位资金支出，2024 年采购资金从预算资金支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

休宁县溪口镇人民政府 2024 年支出预算 1591.87 万元，比 2023 年预算增加 354.1 万元，增长 28.61%，增长原因主要是项目支出资金增加。其中，基本支出 944.5 万

元，占 59.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 647.36 万元，占 40.67%，主要用于环境整治等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

休宁县溪口镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1590.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1590.87 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1590.87 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 458.99 万元，占 28.85%；社会保障和就业支出 166.93 万元，占 10.49%；卫生健康支出 24.02 万元，占 1.51%；农林水支出 871.7 万元，占 54.79%；住房保障支出 69.22 万元，占 4.36%。

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。

休宁县溪口镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1590.87 万元，比 2023 年预算增加 374.1 万元，增长 30.75%，主要原因：一是县级财政对乡镇财政保障的加强；二是 2024 年预算增加了农村综合改革项目预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 458.99 万元，占 28.85%；社会保障和就业支出 166.93 万元，占 10.49%；卫生健康支出 24.02 万元，占 1.51%；农林水支出 871.7 万元，占 54.79%；住房保障支出 69.22 万元，占 4.36%。

（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458.99万元，比2023年预算减少244.17万元，下降34.72%，下降原因主要是严控单位经费支出，打造节约型政府。

2.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35.12万元，2023年预算没有该项内容。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算17.65万元，2023年预算没有该项内容。

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109.47万元，比2023年预算减少48.58万元，下降30.73%，下降原因主要是2024年预算编制科目细化，将部分的机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到行政单位离退休、事业单位离退休项。

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4.7万元，比2023年预算增加1.05万元，增长28.76%，增长原因主要是缴费基数提高。

6.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14.12万元，比2023年预算减少0.74万元，下降4.97%，下降原因主要是行政人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.89万元，比2023年预算增加0.85万元，增长9.4%，增长原因主要是事业人员增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算259.77万元，比2023年预算减少59.57万元，下降25.42%，下降原因主要是严控单位经费支出，打造节约型政府。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算174.72万元，2023年预算没有该项内容。

10.农林水支出（类）其他农业农村支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算437.22万元，2023年预算没有该项内容。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算69.22万元，比2023年预算减少0.5万元，下降0.71%，变化不大。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县溪口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出943.5万元，其中，人员经费865.42万元，公用经费78.09万元。

（一）人员经费865.42万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活

补助。

（二）公用经费 78.09 万元，主要包括：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、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

休宁县溪口镇人民政府 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

休宁县溪口镇人民政府 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

休宁县溪口镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 647.37 万元，比 2023 年预算增加 442.33 万元，增长 215.72%，增长原因主要是县级财力对乡镇财力保障的增强。主要包括：本年财政拨款安排 647.37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 647.37 万元），财政拨款上年结转安排 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、关于 2024 年政府采购支出表的说明

休宁县溪口镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 7 万元，比 2023 年预算减少 13 万元，下降 65%，下降原因主要是压缩政府开支，让财政资金更多用于发展、用于民生。其中，一般公共预算安排 7 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

休宁县溪口镇人民政府 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

休宁县溪口镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 7 万元，比 2023 年预算减少 13 万元，下降 65%，下降原因主要是压缩政府开支，让财政资金更多用于发展、用于民生。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “均衡性转移支付补助”项目。

- （1）项目概述。保障镇政府提供基本公共服务。
- （2）立项依据。乡镇基本体制结算。
- （3）实施主体。休宁县溪口镇人民政府。
- （4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。
- （5）项目内容。保障镇政府提供基本公共服务。
- （6）年度预算安排。104.43 万。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	均衡性转移支付补助		
主管部门及代码	[207]休宁县溪口镇人民政府	实施单位	休宁县溪口镇人民政府
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:	104.43	
	其中:财政拨款	104.43	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	保障镇政府提供基本公共服务。			
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	指标：运转保障率	100%
		质量指标	指标：支出合规率	100%
		时效指标	指标：支付及时率	100%
		成本指标	指标：项目单项成本	≤1044300 元
	效益指标	经济效益指标	指标：经济效益	不适用
		社会效益指标	指标：对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标：生态效益	不适用
		可持续影响指标	指标：可持续影响	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标：满意度	≥ 95%

2. “基本运转项目”项目。

- (1) 项目概述。保障镇政府提供基本公共服务。
- (2) 立项依据。乡镇基本体制结算。
- (3) 实施主体。休宁县溪口镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。
- (5) 项目内容。保障镇政府正常运转。
- (6) 年度预算安排。105.72 万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本运转项目		
主管部门及代码	[207]休宁县溪口镇人民政府	实施单位	休宁县溪口镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	105.72	

(万元)		其中：财政拨款		105.72
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障镇政府正常运转。			
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	指标：运转保障率	100%
		质量指标	指标：支出合规率	100%
		时效指标	指标：支付及时率	100%
		成本指标	指标：项目单项成本	≤1057175 元
	效益指标	经济效益指标	指标：经济效益	不适用
		社会效益指标	指标：对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标：生态效益	不适用
		可持续影响指标	指标：可持续影响	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标：满意度	≥ 95%

3. “2024_村级支出”项目。

- (1) 项目概述。保障镇政府提供基本公共服务。
- (2) 立项依据。乡镇基本体制结算。
- (3) 实施主体。休宁县溪口镇人民政府。
- (4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。
- (5) 项目内容。保障村级组织正常运转。
- (6) 年度预算安排。437.22 万。
- (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		[207]休宁县溪口镇人民政府		实施单位	休宁县溪口镇人民政府
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:		437.22	
		其中:财政拨款		437.22	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障村级组织正常运转。				
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	指标: 运转保障率	100%	
		质量指标	指标: 支出合规率	100%	
		时效指标	指标: 支付及时率	100%	
		成本指标	指标: 项目单项成本	≤3937075 元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济效益	不适用	
		社会效益指标	指标: 对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益指标	指标: 生态效益	不适用	
		可持续影响指标	指标: 可持续影响	不适用	
	满意度指标	满意度指标	指标: 满意度	≥ 95%	

(二) 机关运行经费。

休宁县溪口镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 71.09 万元, 比 2023 年预算减少 8.47 万元, 下降 10.64%, 下降主要原因是压缩行政支出, 打造节约型政府。

(三) 政府采购情况。

休宁县溪口镇人民政府 2024 年政府采购预算 7 万元。其中: 政府采购货物预算 7 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，休宁县溪口镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：厅级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，其中：厅级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；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，休宁县溪口镇人民政府 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 647.36 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。

附件：休宁县溪口镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

休宁县溪口镇人民政府 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	均衡性转移支付补助	104.43
2	基本运转项目	105.72
3	2024_村级支出	437.22

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		均衡性转移支付补助		
主管部门及代码		[207] 休宁县溪口镇人民政府	实施单位	休宁县溪口镇人民政府
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:	104.43	
		其中: 财政拨款	104.43	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障镇政府提供基本公共服务			
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	指标: 运转保障率	100%
		质量指标	指标: 支出合规率	100%
		时效指标	指标: 支付及时率	100%
		成本指标	指标: 项目单项成本	≤1044300 元
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济效益	不适用
		社会效益指标	指标: 对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标: 生态效益	不适用
		可持续影响指标	指标: 可持续影响	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标: 满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本运转项目		
主管部门及代码	[207] 休宁县溪口镇人民政府	实施单位	休宁县溪口镇人民政府
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:		105.72
	其中: 财政拨款		105.72
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	保障镇政府正常运转。			
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	指标：运转保障率	100%
		质量指标	指标：支出合规率	100%
		时效指标	指标：支付及时率	100%
		成本指标	指标：项目单项成本	≤1057175 元
	效益指标	经济效益指标	指标：经济效益	不适用
		社会效益指标	指标：对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标：生态效益	不适用
		可持续影响指标	指标：可持续影响	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标：满意度	≥ 95%

(2024 年度)

（2024年度）

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[207]休宁县溪口镇人民政府	实施单位	休宁县溪口镇人民政府
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：	437.22	
		其中：财政拨款	437.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障村级组织正常运转。			
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	指标：运转保障率	100%
		质量指标	指标：支出合规率	100%
		时效指标	指标：支付及时率	100%
		成本指标	指标：项目单项成本	≤3937075 元
	效益指标	经济效益指标	指标：经济效益	不适用

		社会效益指标	指标:对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标:生态效益	不适用
		可持续影响指标	指标:可持续影响	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标:满意度	≥ 95%