

附件 1

# 休宁县万安镇人民政府 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.休宁县万安镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.休宁县万安镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.休宁县万安镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.休宁县万安镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.休宁县万安镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.休宁县万安镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.休宁县万安镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.休宁县万安镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.休宁县万安镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.休宁县万安镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.休宁县万安镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.休宁县万安镇人民政府 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

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<休宁县万安镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县万安镇人民政府主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）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。

（五）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。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）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。

（八）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。

(九) 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。

(十) 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

休宁县万安镇人民政府 2023 年度部门预算包括本级预算和万安镇为民服务中心预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	万安镇人民政府	政府机关
2	万安镇为民服务中心	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 根据县委县政府确定的 2024 年工作目标及主要任务，结合我镇实际情况，合理预测 2024 年各项收入和支出情况，为做好我镇 2024 年预算工作提供参考依据，同时也为做好 2025 年预算提供参考。

(二) 严格按照公共财政政策原则和“保工资、重民生、促发展”的要求，进一步优化支出结构，确保行政事业单位工资性支出及机构正常运转的合理需要，保证法定支出和民生工程等重点支出项目，统筹安排事业发展所必须的支出，确保收支平衡。

(三) 加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各项预算单位历年结转结余资金，将年度支出预算安排与结余结

转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）强化部门和单位支出责任和效率，逐步推进预算绩效管理，明确预算项目绩效目标，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、节约行政成本、提高公共服务水平为目的的预算绩效管理体系。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 休宁县万安镇人民政府 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	1749.90	一、一般公共服务支出	632.92
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	205.95
		九、卫生健康支出	31.07
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	75.00
五、单位资金收入	9.52	十二、农林水支出	724.71
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	9.52	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	89.76
		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	1759.42	本年支出小计	1759.42
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	1759.42	支出总计	1759.42

### 休宁县万安镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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
休宁县万安镇人民政府	175 9.42	1759 .42	1749 .9				9.52						9.52					

## 休宁县万安镇人民政府 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	632.92	492.52	140.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.92	492.52	140.40			
2010301	行政运行	632.92	492.52	140.40			
208	社会保障和就业支出	205.95	205.95				
20805	行政事业单位养老支出	198.43	198.43				
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97				
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.83	142.83				
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	31.07	31.07				
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07				
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71				
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36				
212	城乡社区支出	75.00		75.00			
21299	其他城乡社区支出	75.00		75.00			
2129999	其他城乡社区支出	75.00		75.00			
213	农林水支出	724.71	374.01	350.69			

21301	农业农村	374.01	374.01				
2130104	事业运行	374.01	374.01				
21307	农村综合改革	350.69		350.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.69		350.69			
221	住房保障支出	89.76	89.76				
22102	住房改革支出	89.76	89.76				
2210201	住房公积金	89.76	89.76				
<b>合 计</b>		1,759.42	1,193.32	566.10			

部门公开表 4

## 休宁县万安镇人民政府 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1749.9	（一）一般公共服务支出	630.92
（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	198.43
		(九) 卫生健康支出	31.07
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	75.00
		(十二) 农林水支出	724.71
		(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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	89.76
		(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	1749.9	支 出 总 计	1749.9

部门公开表 5

## 休宁县万安镇人民政府 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	630.92	490.52	418.94	71.58	140.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	630.92	490.52	418.94	71.58	140.40
2010301	行政运行	630.92	490.52	418.94	71.58	140.40
208	社会保障和就业支出	198.43	198.43	198.43		
20805	行政事业单位养老支出	198.43	198.43	198.43		
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97	33.97		
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	21.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.83	142.83	142.83		
210	卫生健康支出	31.07	31.07	31.07		

21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	15.71		
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	15.36		
212	城乡社区支出	75.00				75.00
21299	其他城乡社区支出	75.00				75.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00				75.00
213	农林水支出	724.71	374.01	350.81	23.20	350.69
21301	农业农村	374.01	374.01	350.81	23.20	
2130104	事业运行	374.01	374.01	350.81	23.20	
21307	农村综合改革	350.69				350.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.69				350.69
221	住房保障支出	89.76	89.76	89.76		
22102	住房改革支出	89.76	89.76	89.76		
2210201	住房公积金	89.76	89.76	89.76		
合计		1,749.90	1,183.80	1,089.02	94.78	566.10

部门公开表 6

## 休宁县万安镇人民政府 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	1,027.75	1,027.75	
30101	基本工资	247.20	247.20	
30102	津贴补贴	116.99	116.99	
30103	奖金	292.98	292.98	
30107	绩效工资	68.55	68.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.22	95.22	

30109	职业年金缴费	47.61	47.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	89.76	89.76	
30199	其他工资福利支出	38.36	38.36	
302	商品和服务支出	88.98		88.98
30201	办公费	11.02		11.02
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	17.98		17.98
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	4.42		4.42
30229	福利费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	22.74		22.74
30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51
303	对个人和家庭的补助	61.27	61.27	
30302	退休费	53.08	53.08	
30303	退职（役）费	2.52	2.52	
30305	生活补助	5.67	5.67	
310	资本性支出	5.80		5.80
31002	办公设备购置	5.80		5.80
	合计	1,183.80	1,089.02	94.78

## 休宁县万安镇人民政府 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：休宁县万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。

## 休宁县万安镇人民政府 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：休宁县万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。

## 休宁县万安镇人民政府 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		
特定目标类	均衡性转移支付补助	休宁县万安镇人民政府	54.23	54.23							
特定目标类	2024_村级支出	休宁县万安镇人民政府	350.69	350.69							
其他运转类	基本运转经费	休宁县万安镇人民政府	161.17	161.17							
合计			566.10	566.10							

## 休宁县万安镇人民政府 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
合 计							

注：休宁县万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。

## 休宁县万安镇人民政府 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：休宁县万安镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 休宁县万安镇人民政府 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
A02020400-多功能一体机	多功能一体机	5	0.55
A05010202-会议桌	会议桌	3	0.36
A05010301-办公椅	办公椅	20	0.4
A02010105-台式计算机	台式计算机	8	4
A05010201-办公桌	办公桌	5	0.49
合计			5.8

## 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，休宁县万安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县万安镇人民政府 2024 年收支总预算 1759.42 万元，一般公共预算拨款收入 1749.9 万元、其他收入安排 9.52 万元，支出包括：一般公共服务支出 632.92 万元、社会保障和就业支出 205.95 万元、卫生健康支出 31.07 万元、城乡社区支出 75 万元、农林水支出 724.71 万元，住房保障支出 89.76 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

休宁县万安镇人民政府 2024 年收入预算 1759.42 万元，其中，本年收入 1759.42 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1759.42 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1749.9 万元，占 99.46%，比 2023 年预算增加 371.46 万元，增长 27%，增长原因主要是人员经费增加，政府加大对农林水方面的扶持力度；其他收入安排 9.52 万元，占 0.54%，比 2023 年预算减少 28.63 万元，下降 75.05%，下降原因主要是项目类配套资金减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

休宁县万安镇人民政府 2024 年支出预算 1759.42 万元，比 2023 年预算增加 342.82 万元，增长 24.20%，增长原因主要是人员经费增加；政府加大对农林水方面的扶持

力度。其中，基本支出 1193.32 万元，占 67.82%，主要用保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 566.10 万元，占 32.18%，主要用于其他城乡社区公共设施支出、其他相关方面支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

休宁县万安镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1749.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1749.9 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1749.9 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 630.92 万元，占 36.05%；社会保障和就业支出 198.43 万元，占 11.34%；卫生健康支出 31.07 万元，占 1.78%；农林水支出 724.71 万元，占 41.41%；住房保障支出 89.76 万元，占 9.42%。

#### **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。**

休宁县万安镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1749.9 万元，比 2023 年预算增加 371.46 万元，增长 27%，增长原因一是人员经费增加，二是政府加大对农林水方面的扶持力度。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 630.92 万元，占 36.05%；社会保障和就业支出 198.43 万元，占 11.34%；卫生健康支出 31.07 万元，占 1.78%；农林水支出 724.71 万元，占 41.41%；住

房保障支出 89.76 万元，占 9.42%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 630.92 万元，比 2023 年预算减少 21.58 万元，下降 3.31%，下降原因主要是有两名行政人员退休，相应的人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算 33.97 万元，比 2023 年预算增加 3.05 万元，增长 9.86%，增长原因主要是行政退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2024 年预算 21.63 万元，比 2023 年预算增加 4.07 万元，增长 23.18%，增长原因主要是财政纳入行政单位离退休人员的基础性绩效等资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 142.83 万元，比 2023 年预算减少 56.31 万元，下降 28.28%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）2024 年预算 15.71 万元，比 2023 年预算减少 0.94 万元，下降 5.65%，下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口

管理的行政单位医疗(项)2024年预算15.36万元,比2023年预算增加1.62万元,增加11.79%,增长原因主要是人员工资增加,医疗保险调整基数增加。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2024年预算75万元,比2023年预算增加75万元,增加100%,增长原因主要是新增其他城乡社区支出科目预算。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算374.01万元,比2023年预算增加43.68万元,增加13.22%,增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资、城乡社区支出等基本支出自然增长。

9.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350.69万元,比2023年预算增加350.69万元,增加100%,增长原因主要是新增对村民委员会和村党支部的补助科目预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算89.76万元,比2023年预算增加1.65万元,增长1.87%,增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县万安镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1183.8万元,其中,人员经费1089.02万元,公用经费94.78万元。

(一)人员经费1089.02万元,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、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 94.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、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**

休宁县万安镇人民政府 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**

休宁县万安镇人民政府 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 年项目支出表的说明**

休宁县万安镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 566.10 万元，比 2023 年预算增加 430.71 万元，增长 318.13%，增长原因主要是一、新增村级支出预算 350.69 万元；二、新增社区经费。主要包括：本年财政拨款安排 566.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 566.10 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

休宁县万安镇人民政府 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。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

休宁县万安镇人民政府 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

休宁县万安镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 5.8 万元,比 2023 年预算减少 2.2 万元,下降 27.50%。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “乡镇基本运转经费”项目。

(1) 项目概述。用于乡镇日常工作基本运转

(2) 立项依据。上级指标安排

(3) 实施主体。休宁县万安镇人民政府

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

(5) 项目内容。用于乡镇日常工作基本运转,支出经费包括:办公费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金 161.17 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	休宁县财政局	实施单位	休宁县万安镇人民政府	
项目来源	上级指标安排	项目期	2024.1.1-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	161.17 万元		
	其中: 财政拨款	161.17 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	确保乡镇全年工作正常开展。			
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	指标 1: 项目支出金额	≤1611730 元
			...	
		质量指标	指标 1: 项目支出规范性	规范
			...	
		时效指标	指标 1: 项目支出及时性	及时
			...	
		成本指标	指标 1: 项目成本	≤1611730 元
	...			
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展	影响显著
			...	
		社会效益指标	指标 1: 促进当地社会发展	影响显著
			...	
		生态效益指标	指标 1: 促进当地生态效益发展	影响显著
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 对当地发展有良好影响	影响显著
	...			
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众满意度	影响显著
...				

## 2.“乡镇均衡性转移支付补助经费”项目。

(1) 项目概述。用于乡镇均衡性转移支付

(2) 立项依据。上级指标安排

(3) 实施主体。休宁县万安镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。用于乡镇均衡性转移支付，支出经费包括：会议费、劳务费、对个人及家庭的补助等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金 54.23 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经费		
主管部门及代码	休宁县财政局		实施单位	休宁县万安镇人民政府
项目来源	上级指标安排		项目期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		54.23 万元	
	其中: 财政拨款		54.23 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	确保乡镇全年工作正常开展。			
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	指标 1: 项目支出金额	≤542300 元
			...	
		质量指标	指标 1: 项目支出规范性	规范
			...	
		时效指标	指标 1: 项目支出及时性	及时
			...	
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤542300 元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展	影响显著
...				

	社会效益指标	指标 1: 促进当地社会发展	影响显著
		...	
		生态效益指标	指标 1: 促进当地生态发展
	可持续影响指标	指标 1: 对当地全面发展的良好影响	影响显著
		...	
	...		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众满意度	影响显著
		...	

## 2.“2024\_村级支出”项目。

- (1) 项目概述。用于村级经费支付
- (2) 立项依据。上级指标安排
- (3) 实施主体。休宁县万安镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于用于村级经费支付。
- (6) 年度预算安排。一般公共预算资金 350.69 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		休宁县财政局	实施单位	休宁县万安镇人民政府
项目来源		上级指标安排	项目期	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	350.69 万元	
		其中: 财政拨款	350.69 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	确保乡镇全年工作正常开展。			
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	指标 1: 项目支出金额	≤3506936 元
			...	

	质量指标	指标 1: 项目支出规范性	规范	
		...		
		指标 1: 项目支出及时性	及时	
		...		
	时效指标	指标 1: 项目支出及时性	及时	
		...		
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤3506936 元	
		...		
	效益指标	...		
		经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展	影响显著
		...		
		社会效益指标	指标 1: 促进当地社会发展	影响显著
...				
生态效益指标		指标 1: 促进当地生态发展	影响显著	
...				
可持续影响指标	指标 1: 对当地全面发展的良好影响	影响显著		
...				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众满意度	影响显著	
	...			

## （二）机关运行经费。

休宁县万安镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 161.17 万元，比 2023 年预算增加 80.01 万元，增长 98.58%，增长主要原因是办公费等方面支出增加。

## （三）政府采购情况。

休宁县万安镇人民政府 2024 年政府采购预算 5.8 万元。其中：政府采购货物预算 5.8 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，休宁县万安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，休宁县万安镇人民政府 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 566.10 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:**休宁县万安镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标