

模板 1

祁门县金字牌镇人民政府 2024 年 单位预算

(具体内容与本单位 2024 年单位预算实际情况相衔接)

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务。

(二) 党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

(三) 政府：负责本行政区域内的一切正常事务。

(四) 财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全镇国民经济实现调控的职能部门。

(五) 文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。

(六) 计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策。

二、单位预算构成

单位预算构成：祁门县金字牌镇人民政府 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 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	祁门县金字牌镇人民政府	行政
2	人大	行政
3	党委	行政
4	财政	行政
5	计生办	行政
6	文化广播	事业
7	计生服务所	事业
8	社保	事业

三、2024 年度主要工作任务

(一) 促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大

大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）政府效能提升。全面推行政府目标管理，自觉接受党委的统一领导和人大的监督，不断提高依法行政能力和工作效率。加强机关廉政建设，全面落实廉政建设责任制，严格控制经费使用，机关管

理水平进一步提升。深化政务村务公开制度，强化对财政预算执行、政府投资工程的审计监督，非民生类行政支出比重进一步压降。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县金字牌镇人民政府 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	1086.02	一、一般公共服务支出	829.61
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	104.56
		九、卫生健康支出	37.16
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	48.88
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
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		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	65.81
		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	1086.02	本 年 支 出 小 计	1086.02
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	1086.02	支 出 总 计	1086.02

祁门县金字牌镇人民政府 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						
祁门县金字牌镇人民 政府	108 6.0 2	10 86. 02	1086. 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

祁门县金字牌镇人民政府 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	5.3		5.3			
20101	人大事务	5.3		5.3			
201010 1	行政运行	5.3		5.3			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	543.08	528.98	14.1			
201030 1	行政运行	458.77	444.67	14.1			
201035 0	事业运行	84.31	84.31				
20129	群众团体事务						
201290 1	行政运行						
208	社会保障和就业支 出	186.63	168.63	18			
20802	民政管理事务	48.88	30.88	18			
208020 8	基层政权建设和社 区治理	48.88	30.88	18			
20805	行政事业单位养老 支出	137.75	137.75				
208050 1	行政单位离退休	22.13	22.13				

208050 2	事业单位离退休	11.07	11.07				
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.7	69.7				
208050 6	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.85	34.85				
20809	退役安置	23.54	23.54				
208090 1	军队转业干部安置	23.54	23.54				
210	卫生健康支出	41.81	23.81	18			
21007	计划生育事务	18		18			
210071 6	计划生育机构	18		18			
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81				
210110 1	行政单位医疗	14.77	14.77				
210110 2	事业单位医疗	9.04	9.04				
213	农村建设	219.85	172.73	47.12			
213050 4	农村基础设施建设	47.12		47.12			
213019 9	其他农业农村支出	6.43	6.43				
213070 5	对村民委员会和村 党支部的补助	166.3	166.3				
221	住房保障支出	65.81	65.81				
22102	住房改革支出	65.81	65.81				
221020 1	住房公积金	65.81	65.81				
合 计		1086.02	983.5	102.52			

祁门县金字牌镇人民政府 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	1086.02	一、本年支出	1086.02
（一）一般公共预算拨款	1086.02	（一）一般公共服务支出	1086.02
（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	104.56
		（九）卫生健康支出	37.16
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	48.88
		（十二）农林水支出	
		（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	65.81
		(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	1086.02	支 出 总 计	1086.02

祁门县金字牌镇人民政府 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	533.63	533.63	466.51	67.12	
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.63	533.63	466.51	67.12	
2010301	行政运行	449.32	449.32	395.4	53.92	
2010350	事业运行	84.31	84.31	71.11	13.2	
20129	群众团体事务					
2012901	行政运行					
208	社会保障和就业支出	161.3	161.3	161.3		
20802	民政管理事务					
2080208	基层政权建设和社区治理					
20805	行政事业单位养老支出	137.76	137.76	137.76		
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	22.13		
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	11.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71	69.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85	34.85		
20809	退役安置	23.54	23.54	23.54		
2080901	军队转业干部安置	23.54	23.54	23.54		

210	卫生健康支出	23.81	23.81	23.81		
21007	计划生育事务					
2100716	计划生育机构					
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	23.81		
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77		
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04		
221	住房保障支出	65.81	65.81	65.81		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	65.81	65.81	65.81		
合 计						

祁门县金字牌镇人民政府 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	681.63	681.63	
30101	基本工资	176.98	176.98	
30102	津贴补贴	96.45	96.45	
30103	奖金	144.94	144.94	
30107	绩效工资	43.79	43.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	69.71	
30109	职业年金缴费	34.85	34.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	65.82	65.82	
30199	其他工资福利支出	23.54	23.54	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			

30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	35.81	35.81	
30302	退休费	33.19	33.19	
30305	生活补助	2.62	2.62	
合 计				

祁门县金字牌镇人民政府 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：“祁门县金字牌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”。

祁门县金字牌镇人民政府 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：“祁门县金字牌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”。

祁门县金字牌镇人民政府 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		
其他运转类	公务接待经费	祁门县金字牌镇人民政府	5	5							
其他运转类	环境文明创建整治及应急、消防经费	祁门县金字牌镇人民政府	22.12	22.12							
其他运转类	会议费及人大代表经费	祁门金字牌镇人民政府	5.3	5.3							

其他运转类	基础设施维护经费	祁门县金字牌镇人民政府	7	7							
其他运转类	计生、综治工作经费	祁门县金字牌镇人民政府	13.34	13.34							
其他运转类	纪检群团等其他工作经费	祁门县金字牌镇人民政府	9.1	9.1							
其他运转类	社区和公厕管理工作经费	祁门县金字牌镇人民政府	18	18							
其他运转类	社区人员经费	祁门金字牌镇人民政府	30.88	30.88							

其他运转类	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	祁门县金字牌镇人民政府	18	18							
其他运转类	专业会计人员经费	祁门县金字牌镇人民政府	6.43	6.43							
合计			135.17	135.17							

祁门县金字牌镇人民政府 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
祁门县金字牌镇人民政府_综合定额(事业)	A0202040 0-多功能一体机	0.6	0.6				
祁门县金字牌镇人民政府_综合定额(行政)	A02010 105-台式计算机	1	1				
合计		1.6	1.6				

注：“祁门县金字牌镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

祁门县金字牌镇人民政府 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						

祁门县金字牌镇人民政府 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
合计			

注：“祁门县金字牌镇人民政府没有安排通用资产配置，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县金字牌镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县金字牌镇人民政府 2023 年收支总预算 1086.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1086.02 万元，支出包括：一般公共服务支出 829.61 万元、社会保障和就业支出 104.56 万元、卫生健康支出 37.16 万元、城乡社区支出 48.88 万元、住房保障支出 65.81 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2024 年收入预算 1086.02 万元，其中，本年收入 1086.02 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本年收入 1086.02 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1086.02 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 167.37 万元，增长 18.22%，增长原因主要是人员政策性增资、项目支出的规模适度扩大和非税收入的拉动等。

三、关于 2024 年支出总表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2024 年支出预算 1086.02 万元，比 2023 年预算增加 167.37 万元，增长 18.22%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 983.5 万元，占 90.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 102.52 万元，占 9.44%，主要用于本单位指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

祁门县金字牌镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1086.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1086.02 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1086.02 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 829.61 万元，占 76.39%；社会保障和就业支出 104.56 万元，占 9.63%；卫生健康支出 37.16 万元，占 3.42%；住房保障支出 65.81 万元，占 6.06%，城乡社区支出

48.88，占 4.5%。

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。

祁门县金字牌镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1086.02 万元，比 2023 年预算增加 167.37 万元，增长 18.22%，主要原因人员政策性增资、项目支出的规模适度扩大和非税费用支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 829.61 万元，占 76.39%；社会保障和就业支出 104.56 万元，占 9.63%；卫生健康支出 37.16 万元，占 3.42%；住房保障支出 65.81 万元，占 6.06%，城乡社区支出 48.88，占 4.5%。

（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（款）行政运行（项）2024 年预算 449.32 万元，比 2023 年预算减少 17.98 万元，减少 3.85%，增加原因主要是部门人员调动，编制预算人数减少，各项经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）事业（款）行政运行（项）2024 年预算 84.31 万元，比 2023 年预算减少 64.26 万元，减少 43.25%，减少原因主要是部门人员调动，编制预算人数减少，各项经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，2024 年预算未安排此项预算。

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（项）2024 年预算 137.76 万元，比 2023 年预算增加 66.42 万元，增加 93.1%，增加原因为基础绩效计入养老基数，养老缴费基数提高，单位养老保险经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024 年预算 23.54 万元，比 2023 年预算增加 14.91 万元，增加 172.77%，增加原因是退役军人经费增加，其一是在基本工资中增加了基础绩效，其二是公积金调整增加。

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14.77万元，比2023年预算减少2.75万元，减少15.7%，减少原因主要是人员医疗基数调整和人员退休导致经费减少。

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9.04万元，比2023年预算增加3.74万元，增加70.56%，增加原因是事业单位人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算65.81万元，比2022年预算减少1.7万元，减少2.52%，减少原因主要是人员公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

（一）人员经费681.63万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助7.64万元，主要包括：生活补助、退休费。

（二）公用经费29.4万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

祁门县金字牌镇人民政府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

祁门县金字牌镇人民政府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

祁门县金字牌镇人民政府2024年预算共安排项目支出135.17万元，主要包括：公务接待经费5万元、环境文明创建整治及应急、消防经费22.12万元、会议费及人大代表经费5.3万元、基

基础设施维护经费 7 万元、计生、综治工作经费 13.34 万元、纪检群团等其他工作经费 9.1 万元、社区和公厕管理工作经费 18 万元、社区人员经费 30.88 万元、脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 18 万元、专业会计人员经费 6.43 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

祁门县级金字牌镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 1.6 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，减少 36%，减少原因主要一方面是前期采购基本饱和，另一方面是响应节约精神，减少采购支出。其中，一般公共预算安排 1.6 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

祁门县金字牌镇人民政府 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

祁门县金字牌镇人民政府 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目。

（1）项目概述。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（2）立项依据。保证脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。

（3）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

(5) 年度预算安排。财政拨款预算 18 万元。

(6) 绩效目标和指标。严控预算，合理支出，保障脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。

项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称	脱贫攻坚及乡村振兴工作								
实施单位	金字牌镇人民政府								
项目属性	常年项目								
项目资金（万元）	中期资金总额：		18		年度资金总额：		18		
	其中：财政拨款		18		其中：财政拨款		18		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年—2023+n 年）				年度目标				
	目标 1：严控预算，合理支出				目标 1：严控预算，合理支出，保障脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	指标 1:	180000		数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:	效果好		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:	尽可能短		时效指标	指标 1:		
	成本指标	指标 1:	范围内尽可能低		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	尽可能少付出多收获		经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:	积极正面		社会效益指标	指标 1:		
生态效益指标		指标 1:	尽可能降低		生态效益指标	指标 1:			

		标				标			
		可持	指 标	尽可能		可持	指 标		
		续影	1:	长		续影	1:		
		响指		效果		响指			
		标		好		标			
	满意度指标	服	指 标	尽可能		服	指 标		
		务对	1:	高		务对	1:		
		象满				象满			
		意度				意度			
		指				指			
		标				标			

（二）机关运行经费。

2024年祁门县金字牌镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算70.46万元，比2023年增加2.09万元，上升3.06%，上升主要原因是物价上涨及人员增资。

（三）政府采购情况。

祁门县金字牌镇人民政府2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2024年12月31日，本单位无价值50万元以上的通用和单位价值100万元以上的专用设备。

2024年部门预算无车购置费。

（五）绩效目标设置情况。

祁门县金字牌镇人民政府 2024 年项目支出按规定 50 万元以上的项目设置支出绩效目标 0 个，50 万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

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。

