

祁门县历口镇人民政府 **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.祁门县历口镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.祁门县历口镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.祁门县历口镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.祁门县历口镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县历口镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县历口镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县历口镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县历口镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县历口镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.祁门县历口镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.祁门县历口镇人民政府 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 部门概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理等工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。

牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推进产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。

（六）产业发展办公室：负责全镇产业发展规划编制工作；承担祁红、文旅、康养等产业发展的工作谋划、招商对接、协调服务等工作。

（七）为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设和农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（八）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织

开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县历口镇人民政府 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

（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、农田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、民主权利和其他权力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

祁门县历口镇人民政府 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	1238.87	一、一般公共服务支出	1252.87
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	
		九、卫生健康支出	
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	
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	
		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	1238.87	本 年 支 出 小 计	
上年结转数	14	结转下年	
一般公共预算	14	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	1252.87	支 出 总 计	1252.87

祁门县历口镇人民政府 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					
祁门县历口镇人民政府	1252.87	1238.87	1238.87										14	14			

祁门县历口镇人民政府 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	664.20	644.21	19.99			
20102	政协事务	3.50	3.50				
2010201	行政运行	3.50	3.50				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	660.70	640.71	19.99			
2010301	行政运行	442.21	422.22	19.99			
2010350	事业运行	218.49	218.49				
208	社会保障和就业支出	141.92	141.92				
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92				
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06				
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.38	78.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.19	39.19				
210	卫生健康支出	41.33	26.32	15.01			
21007	计划生育事务	15.01		15.01			
2100716	计划生育机构	15.01		15.01			

21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40				
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93				
213	农林水支出	331.70		331.70			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.00		61.00			
2130504	农村基础设施建设	47.00		47.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	267.70		267.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.70		267.70			
221	住房保障支出	73.72	73.72				
22102	住房改革支出	73.72	73.72				
2210201	住房公积金	73.72	73.72				
合计		1,252.87	886.17	366.70			

祁门县历口镇人民政府 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	1238.87	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1238.87	（一）一般公共服务支出	664.2
（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	14	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	14	（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	141.92
		（九）卫生健康支出	41.33
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	331.7
		（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	73.72
		(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	1252.87	支 出 总 计	1252.87

祁门县历口镇人民政府 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	664.20	644.21	567.74	76.47	19.99
20102	政协事务	3.50	3.50		3.50	
2010201	行政运行	3.50	3.50		3.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.70	640.71	567.74	72.97	19.99
2010301	行政运行	442.21	422.22	364.84	57.37	19.99
2010350	事业运行	218.49	218.49	202.89	15.60	
208	社会保障和就业支出	141.92	141.92	141.92		
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92	141.92		
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06	17.06		
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	7.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	78.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	39.19		
210	卫生健康支出	41.33	26.32	26.32		15.01
21007	计划生育事务	15.01				15.01
2100716	计划生育机构	15.01				15.01
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	26.32		
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40		
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93		
213	农林水支出	331.70				331.70
21301	农业农村	3.00				3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.00				61.00
2130504	农村基础设施建设	47.00				47.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00				14.00

21307	农村综合改革	267.70				267.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.70				267.70
221	住房保障支出	73.72	73.72	73.72		
22102	住房改革支出	73.72	73.72	73.72		
2210201	住房公积金	73.72	73.72	73.72		
合计		1,252.87	886.17	809.70	76.47	366.70

祁门县历口镇人民政府 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	775.74	775.74	0
30101	基本工资	199.82	199.82	0
30102	津贴补贴	106.6	106.6	0
30103	奖金	161.35	161.35	0
30107	绩效工资	49.49	49.49	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	78.38	78.38	0
30109	职业年金缴费	39.19	39.19	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.32	26.32	0
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	0
30112	其他社会保障缴费	73.72	73.72	0
30199	其他工资福利支出	38.94	38.94	0
302	商品和服务支出	74.52	0	74.52
30201	办公费	5.5	0	5.5
30206	电费	8	0	8
30207	邮电费	5	0	5
30211	差旅费	5.7	0	5.7
30216	培训费	0.5	0	0.5

30228	工会经费	6.83	0	6.83
30229	福利费	0.78	0	0.78
30239	其他交通费用	34.66	0	34.66
30299	其他商品和服务支出	7.55	0	7.55
303	对个人和家庭的补助	33.96	33.96	0
30302	退休费	24.35	24.35	0
30305	生活补助	9.61	9.61	0
310	资本性支出	1.95	0	1.95
31002	办公设备购置	1.95	0	1.95
合计		886.17	809.70	76.47

祁门县历口镇人民政府 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			

说明：“祁门县历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”。

祁门县历口镇人民政府 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		
其他运转类	会议费及人大代表经费项目	祁门县历口镇人民政府	5.89	5.89							
其他运转类	公务接待费项目	祁门县历镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	环境文明创建整治及应急、	祁门县历口镇人民	13.00	13.00							

	消防经费项目	政府									
其他运 转类	计生、综治工 作经费项目	祁门县历 口镇人民 政府	15.01	15.01							
其他运 转类	脱贫攻坚及乡 村振兴工作经 费项目	祁门县历 口镇人民 政府	18.00	18.00							
其他运 转类	基本设施维护 经费项目	祁门县历 口镇人民 政府	16.00	16.00							
其他运 转类	纪检群团、退 役军人、基层 党组织等其他 工作经费项目	祁门县历 口镇人民 政府	9.10	9.10							

其他运 转类	专业会计人员 经费项目	祁门县历 口镇人民 政府	3.00	3.00							
	历口镇 2023 年市级衔接推 进乡村振兴补 助资金项目	祁门县历 口镇人民 政府	14.00				14.00				
	2024_村级支 出项目	祁门县历 口镇人民 政府	267.70	267.70							
合计			366.70	352.70			14.00				

祁门县历口镇人民政府 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
采购办公 设备	台式电脑	0.9	0.9	0	0	0	0
采购办公 设备	打印机	1.05	1.05	0	0	0	0
合计		1.95	1.95				

祁门县历口镇人民政府 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						

说明：“祁门县历口镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

祁门县历口镇人民政府 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
合 计			

说明：“祁门县历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，祁门县历口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县历口镇人民政府 2024 年收支总预算 1252.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，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

祁门县历口镇人民政府 2024 年收入预算 1252.87 万元，其中，本年收入 1,238.87 万元，上年结转收入 14 万元。

（一）本年收入 1,238.87 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1,238.87 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 316.74 万元，增长 34.35%，增长原因主要是村级支出列入 2024 年预算。

（二）上年结转收入 14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 14 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 14 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算未使用完部分结转至 2024 年预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

祁门县历口镇人民政府 2024 年支出预算 1252.87 万

元，比 2023 年预算增加 322.04 万元，增长 34.60%，增长原因主要是村级支出列入 2024 年预算。其中，基本支出 886.17 万元，占 70.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 366.7 万元，占 29.27%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

祁门县历口镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1,252.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,238.87 万元、上年结转收入 14 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,238.87 万元，上年结转收入 14 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 664.2 万元，占 53.01%；社会保障和就业支出 141.92 万元，占 11.33%；卫生健康支出 41.33 万元，占 3.3%；农林水支出 331.7 万元，占 26.48%；住房保障支出 73.72 万元，占 5.88%。

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。

祁门县历口镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1252.87 万元，比 2023 年预算增加 316.74 万元，增长 34.35%，主要原因是村级支出列入 2024 年预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 664.2 万元，占 53.01%；社会保障和就业支出 141.92 万元，占 11.33%；卫生健康支出 41.33 万元，占 3.3%；农林水支出 331.7 万元，占 26.48%；住房保障支出 73.72 万元，占 5.88%。

(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)政协事务(款)行政运行

(项) 2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 100%，增长原因主要是功能科目重新分类。

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 (项) 2024 年预算 442.21 万元，比 2023 年预算减少 184.77 万元，下降 29.47%，下降原因主要是将原多部门合并预算拆分。

3 一般公共服务支出 (类)政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款)事业运行 (项) 2024 年预算 218.49 万元，比 2023 年预算增加 218.49 万元，增长 100%，增长原因主要一是人员增加，二是由原多部门合并预算拆分得出。

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(项) 2024 年预算 17.06 万元，比 2023 年预算增加 1.72 万元，增长 11.21%，增长原因主要是退休人员增加。

5 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 7.29 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 19.7%，增长原因主要是退休人员增加。

6 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 78.38 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 4.26%，增长原因主要一是人员增加，二是养老保险基数逐年增加。

7 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 39.19 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 4.26%，增长（下降）原因主要一是人员增加，二是职业年金基数逐年增加。

8 卫生健康支出(类) 计划生育事务 (款) 计划生育机构(项) 2024 年预算 15.01 万元，比 2023 年预算减少 1.21 万元，下降 7.46%，下降原因主要是独保费逐年递减。

9 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 16.40 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 2.38%，下降原因主要是医疗基数下调。

10 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 9.93 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，增长 15.87%，增长原因主要是人员增加。

11 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2024 年预算 3 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是专业会计工资列入 2024 年年初预算。

12 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设 (项) 2024 年预算 47 万元，比 2023 年预算增加 47 万元，增长 100%，增长原因主要是功能科目重新分类。

13 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2024 年预算 14 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增长 100%，增长原因主要是上年预算结转结余。

14 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 267.7 万元，比 2023 年预算增加 267.7 万元，增长 100%，增长原因主要是村干部工资列入 2024 年年初预算。

15 住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金(项) 2024 年预算 73.72 万元，比 2023 年预算增加 2.74 万元，增长 3.86%，增长原因主要一是人员增加，二是公积金基数逐年增加。

16 一般公共服务支出 (类)人大事务 (款)行政运行(项) 2023 年预算 0 万元，比 2023 年预算减少 5.89 万元，下降 100%，下降原因主要是科目重新分类。

17 社会保障和就业支出 (类)退役安置 (款)退役士官安置(项) 2024 年预算 0 万元，比 2023 年预算减少 28.14 万元，下降 100%，下降原因主要是科目重新分类。

18 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置 (项) 2024 年预算 0 万元，比 2023 年预算减少 14.35 万元，下降 100%，下降原因主要是科目重新分类。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县历口镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 886.17 万元，其中，人员经费 809.70 万元，公用经费 76.47 万元。

（一）人员经费 809.70 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 76.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县历口镇人民政府 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

祁门县历口镇人民政府 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

祁门县历口镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 366.70 万元，比 2023 年预算增加 269.45 万元，增长 277.07%，增长原因主要是村干部工资列入 2024 年年初项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 366.70 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

祁门县历口镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 1.95 万元，比 2023 年预算减少 1.05 万元，下降 35%，下降原因主要是人员增加数较上年度减少。其中，一般公共预算安排 1.95 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

祁门县历口镇人民政府 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

祁门县历口镇人民政府 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. “环境文明创建整治及应急、消防经费”项目。

(1) 项目概述。环境整治：镇域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；应急：镇域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

(2) 立项依据。保证镇域内全年的环境整治及应急事项处理。

(3) 实施主体。祁门县历口镇人民政府。

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

(5) 项目内容。镇域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；镇域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 13 万元，其中：环境文明创建整治经费 8 万元，应急经费 5 万元。

(7) 绩效目标。严控预算，合理支出，保障镇域内

环境整治及应及事项正常开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环境文明创建整治及应急、消防经费		
主管部门及 代码		[112]祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	13.00	
		其中： 财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	1、全镇区域环境整治：乱搭乱建、垃圾堆放、河道垃圾等 2、文明创建：街道卫生、车辆停放、占道经营等 3、防火抗汛：储备物资、宣传教育等。			
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	镇辖行政村	13 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照项目要求支出该项目经费
		时效指标	项目完成时间	本年度内完成支付
		成本指标	区域环境整治及文明创 建经费	≤80000 元
			应急消防经费	≤50000 元
	效益 指标	经济效益 指标		

	指标	社会效益指标	带动就业增长率	环境整治请农民做临时工，提高农民收入
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对空气质量的影响	大大提高镇域范围内的生态环境
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%

(二)机关运行经费。

祁门县历口镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 76.47 万元，比 2023 年预算增加 8.63 万元，增长 12.72%，增长主要原因是人员增加。

(三)政府采购情况。

祁门县历口镇人民政府 2024 年政府采购预算 1.95 万元。其中：政府采购货物预算 1.95 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，祁门县历口镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。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 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，祁门县历口镇人民政府 9 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 366.70 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：祁门县历口镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

祁门县历口镇人民政府 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	会议费及人大代表经费项目	5.89
2	公务接待费项目	5.00
3	环境文明创建整治及应急、 消防经费项目	13.00
4	计生、综治工作经费项目	15.01
5	脱贫攻坚及乡村振兴工作经 费项目	18.00
6	基础设施维护经费项目	16.00
7	纪检群团、退役军人、基层 党组织等其他工作经费项目	9.10
8	专业会计人员经费项目	3.00
9	2024_村级支出项目	267.70

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		会议费及人大代表经费		
主管部门及 代码		[112] 祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.89	
		其中： 财政拨款	5.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	按照政府工作计划召开镇人代会、党代会等。			
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	会 议 费	≤16500 元
			人 大 代 表 活 动 经 费	≤42400 元
		质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	严格按照政策规定使用支出经费
		时 效 指 标	经 费 支 出 时 效	当年度完成支出
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤58900 元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	提 交 议 案 的 数 量	年度提交议案数量按照不少于规定数量

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	会议通过的草案对乡镇 的影响	促进当地经济文化的发展
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及 代码		[112] 祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中： 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、与县直各部门做好对接工作，确保年内及时跟进各项目进度 。 2、镇内中心工作及时布置到村组 。 3、镇服务窗口部门做好服务工作。			
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	公务接待费用	≤137000 元
		质量指标	加强公务接待费用的监管	严格规范公务接待费用的支出
		时效指标	2023 年内完成	≤12 月
		成本指标	公务接待每人就餐标准	≤40 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化节约意识	强化节约意识 ， 减少财政支出
		生态效益指标		

		可持续影响指标	公务接待的规范化	有利于公务接待费规范使用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环境文明创建整治及应急、消防经费		
主管部门及 代码		[112]祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	13.00	
		其中： 财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、全镇区域环境整治：乱搭乱建、垃圾堆放、河道垃圾等 2、文明创建：街道卫生、车辆停放、占道经营等 3、防火抗汛：储备物资、宣传教育等。			
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	镇辖行政村	13 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照项目要求支出该项目经费
		时效指标	项目完成时间	本年度内完成支付
		成本指标	区域环境整治及文明创建经费	≤80000 元
			应急消防经费	≤50000 元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		带动就业增长率	环境整治请农民做临时工 ， 提高农民收入

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	对空气质量的影响	大大提高镇域范围内的生态环境
	满 意 度 指 标	满意度指 标	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计生、综治工作经费		
主管部门及 代码		[112] 祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.01	
		其中： 财政拨款	15.01	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	1、做好日常计生工作 ， 包括国免、上环取环 2、做好综治维稳工作 。 3、按规定地放独生子女保健费等。			
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	政策补助补贴对象数量	≥50 个
		质量指标	提高优生优育率	国免政策的实施在一定程度上可以提高 优生优育率
		时效指标	资金支出时效性	按照文件规定及上级部门要求及时支出
		成本指标	独生子女保健费每人每 年发放标准	120 元
	效益 指标	经济效益 指标		

	指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	提高政策的执行度及社会公信力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过健全补助补贴制度，将政策落实到位，为政策执行提供保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		脱贫攻坚及乡村振兴工作经费		
主管部门及 代码		[112] 祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	18.00	
		其中： 财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	1、做好稳定脱贫户的后期监测 ， 动态调整名单 2、发掘乡村资源，逐步增加村集体收入			
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	镇辖行政村	13 个
		质量指标	脱贫率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按照规定时效支出
		成本指标	项目总成本	≤180000 元
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	集体经济发展	乡村振兴助推村集体经济的发展
		生态效益 指标		

		可持续影响指标	对村民生活水平的影响	保障乡村振兴工作的开展，提高群众的生活水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本设施维护经费		
主管部门及 代码		[112]祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	16.00	
		其中： 财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	1、做好镇域基本设施的维护 。 2、保障办公楼房正常使用，水电安全 。 3、非税收入返还事项。			
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	完成修理养护的设施数量	≥5 个
		质量指标	经费支出合规性	按照经费使用支出的规定使用该项目经费
		时效指标	项目完成及时性	此年度内使用支出该项目经费
		成本指标	维修费	≤20000 元
			基础设施维护经费	≤50000 元
			2024 年度非税收入	≤90000 元
	效 益	经济效益 指标		

	指标	社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	定期对存在安全隐患的基础设施进行维修维护，降低大修的几率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	通过做好基础设施的维修维护工作，对提高或改善公共服务水平的持续影响程度
			对资金安全的影响	按规定将收取的属于非税的收入上缴国库，保障资金的安全性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		纪检群团、退役军人、基层党组织等其他工作经费		
主管部门及 代码		[112]祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	9.10	
		其中： 财政拨款	9.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	纪检群团、退役军人、基层党组织等其他工作经费			
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	纪检人数	4 人
		质量指标	经费支出合规性	经费使用严格按照项目属性
		时效指标	项目完成及时性	当年度内完成支付
		成本指标	群团服务工作经费	≤30000 元
			纪检经费	≤11000 元
			其他综合经费	≤50000 元
	效益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	对监督检查水平及能力 的提升程度	提高监督检查的时效 ， 提高公信力

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	群众对自身权利的维护	提高群众对自身权利的维护
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专业会计人员经费		
主管部门及 代码		[112] 祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
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：	3.00	
		其中： 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	确保专业会计工资按时发放			
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	专业会计人数	1 人
		质量指标	资金支出合规性	资金使用严格按照文件标准支出
		时效指标	项目资金使用时效	2024 年内完成支出
		成本指标	项目支出总成本	≤30000 元
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高社会就业率	提供就业岗位 ， 提高社会就业率
		生态效益 指标		

		可持续影响指标	为社会发展提供正向作用	通过提供专业会计的岗位，按时发放工资，推动社会发展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

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		[112] 祁门县历口镇人民政府	实施单位	祁门县历口镇人民政府
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：	267.70	
		其中： 财政拨款	267.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	根据要求从 2023 年预算调整至各乡镇项目			
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	镇辖行政村	13 个
		质量指标	经费支出合规性	项目资金支出严格按照财政规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年内完成支出
		成本指标	项目总成本	≤3826760 元
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	对政府工作的推进度	保障村级支出， 有利于推动政府各项工作 作， 如： 政策宣传等

		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	对村级事务运转的影响	保障村级各项事务的正常运行，持续推动 各项政策、工作的宣传和落实
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥90%