

祁门县闪里镇人民政府 2024 年
单位预算

2024 年 2 月 21 日

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

根据《关于印发祁门县闪里镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县闪里镇人民政府主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，优化市场经济体系，促进经济有序发展。

（二）制定并组织实施村镇基础设施规划，着力部署重点工程性设施建设工作，完善道路设施及公共基础设施、农村农业水利设施，加强土地、林木、水等自然资源及原生态乡土文化的保护，做好护林防火工作，爱护生态环境。

（三）计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业，切实落实财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，维护企业和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，妥善调解和处理民事纠纷，严格打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除不良陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成镇党委和上级人民政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

祁门县闪里镇人民政府 2023 年度部门预算包括镇政府本级预算和镇属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	闪里镇人民政府本级	行政单位
2	闪里镇党建办公室	行政单位
3	闪里镇党政办公室	行政单位
4	闪里镇经济发展办公室	行政单位
5	闪里镇社会事务管理办公室	行政单位
6	闪里镇综合治理中心	公益一类事业单位
7	闪里镇为民服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 突出当地特色，优化产能结构，谋划富民强镇途径。

坚持发展是第一要务，突出重点，倾力有为，推进产业结构调整，探索富民强镇的方法。增强镇域经济实力，实现强镇目标。

(二) 优化环境，合理规划，创建宜居环境。制定实施本乡镇社会发展规划，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）紧抓发展，响应政策，促进乡村振兴。继续抓好民生工程，资金类及时足额规范打卡发放，调动群众的积极性，工程类积极争取上级的扶持，安全、按时、按质、按量完成，加大招商力度，全力改善民生，实现民生惠民。

（四）加强学习，督促落实，全员提质提效。结合党的群众路线教育实践活动，加强机关作风建设，想实招、见实效，努力实现计划目标，确保各项工作按期有序推进。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县闪里镇人民政府 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	792.58	一、一般公共服务支出	431.66
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	95.84
		九、卫生健康支出	26.62
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	187.72
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	50.74
		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	792.58	本年支出小计	792.58
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	792.58	支出总计	792.58

祁门县闪里镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

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						
祁门县闪里镇人民政府	792.58	792.58	792.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
祁门县闪里镇人民政府	792.58	792.58	792.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

祁门县闪里镇人民政府 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	431.66	412.34	19.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.66	412.34	19.32			
2010301	行政运行	348.08	328.76	19.32			
2010350	事业运行	83.58	83.58				
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84				
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84				
2080501	行政单位离退休	13.71	13.71				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58				
210	卫生健康支出	26.62	17.90	8.72			
21007	计划生育事务	8.72		8.72			
2100716	计划生育机构	8.72		8.72			
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
213	农林水支出	187.72		187.72			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.72		44.72			
2130504	农村基础设施建设	44.72		44.72			
21307	农村综合改革	143.00		143.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00			
221	住房保障支出	50.74	50.74				
22102	住房改革支出	50.74	50.74				
2210201	住房公积金	50.74	50.74				
合计		792.58	576.82	215.76			

祁门县闪里镇人民政府 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	792.58	一、本年支出	792.58
（一）一般公共预算拨款	792.58	（一）一般公共服务支出	431.66
（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	95.84
		（九）卫生健康支出	26.62
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	187.72
		（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	50.74
		(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	792.58	支 出 总 计	792.58

祁门县闪里镇人民政府 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	431.66	412.34	358.64	53.70	19.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.66	412.34	358.64	53.70	19.32
2010301	行政运行	348.08	328.76	281.66	47.10	19.32
2010350	事业运行	83.58	83.58	76.98	6.60	
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84	95.84		
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84	95.84		
2080501	行政单位离退休	13.71	13.71	13.71		
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	2.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	53.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	26.58		
210	卫生健康支出	26.62	17.90	17.90		8.72
21007	计划生育事务	8.72				8.72
2100716	计划生育机构	8.72				8.72
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	17.90		
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99		
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91		
213	农林水支出	187.72				187.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.72				44.72
2130504	农村基础设施建设	44.72				44.72
21307	农村综合改革	143.00				143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00				143.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	50.74		
22102	住房改革支出	50.74	50.74	50.74		
2210201	住房公积金	50.74	50.74	50.74		
	合 计	792.58	576.82	523.12	53.70	215.76

祁门县闪里镇人民政府 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	501.68	501.68	
30101	基本工资	130.69	130.69	
30102	津贴补贴	82.58	82.58	
30103	奖金	113.80	113.80	
30107	绩效工资	25.10	25.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	53.16	
30109	职业年金缴费	26.58	26.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	50.74	50.74	
302	商品和服务支出	50.64		50.64
30201	办公费	4.44		4.44
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.46		4.46
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	27.14		27.14
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	21.44	21.44	
30302	退休费	16.11	16.11	
30305	生活补助	5.33	5.33	
310	资本性支出	3.06		3.06
31002	办公设备购置	3.06		3.06
合 计		576.82		

祁门县闪里镇人民政府 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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
合 计				

注：祁门县闪里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。

祁门县闪里镇人民政府 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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
合 计		0	0	0

注：祁门县闪里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。

祁门县闪里镇人民政府 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	祁门县闪里镇人民政府	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费	祁门县闪里镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境文明创建整治及应急、消防经费	祁门县闪里镇人民政府	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计生、综治工作经费	祁门县闪里镇人民政府	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	祁门县闪里镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	基础设施维护经费	祁门县闪里镇人民政府	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费	祁门县闪里镇人民政府	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
特定目标类	2024_村级支出	祁门县闪里镇人民政府	143	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
合计			215.76	215.76	0	0	0	0	0	0	0

祁门县闪里镇人民政府 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
祁门县闪里镇人民政府_综合定额(行政)	便携式计算机	2.50	2.50	0	0	0	0
祁门县闪里镇人民政府_综合定额(行政)	专用制冷空调设备	0.56	0.56	0	0	0	0
合 计		3.06	3.06	0	0	0	0

祁门县闪里镇人民政府 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：祁门县闪里镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

祁门县闪里镇人民政府 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：祁门县闪里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 年祁门县闪里镇人民政府预算情况 说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县闪里镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县闪里镇人民政府 2024 年收支总预算 792.58 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 792.58 万元，支出包括一般公共服务支出 431.66 万元、社会保障和就业支出 95.84 万元、卫生健康支出 26.62 万元、农林水支出 187.72 万元，住房保障支出 50.74 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

祁门县闪里镇人民政府 2024 年收入预算 792.58 万元，其中，本年收入 792.58 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 792.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 792.58 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 182.33 万元，增长 29.88%，增长原因主要是增加项目支出，将村级支出，对村民委员会和村党支部的补助纳入预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

祁门县闪里镇人民政府 2024 年支出预算 792.58 万元，比 2023 年预算增加 172.93 万元，增长 27.91%，增长原因主要是增加项目支出，将村级支出，对村民委员会和村党支部的补助纳入预算。其中，基本支出 576.82 万元，占 72.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；

项目支出 215.76 万元，占 27.22%，主要用于保障单位项目的正常进行，促进项目更好的发展，提高当地人民的生活质量和水平。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

祁门县闪里镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 792.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 792.58 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 792.58 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 431.66 万元，占 54.46%；社会保障和就业支出 95.84 万元，占 12.09%；卫生健康支出 26.62 万元，占 3.36%；农林水支出 187.72 万元，占 23.68%；住房保障支出 50.74 万元，占 6.40%。

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。

祁门县闪里镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 792.58 万元，比 2023 年预算增加 182.33 万元，增长 29.88%，主要原因是增加项目支出，将村级支出，对村民委员会和村党支部的补助纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 431.66 万元，占 54.46%；社会保障和就业支出 95.84 万元，占 12.09%；卫生健康支出 26.62 万元，占 3.36%；农林水支出 187.72 万元，占 23.68%；住房保障支出 50.74 万元，占 6.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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、事业运行（项）2024年预算431.66万元，比2023年预算减少15.8万元，下降3.53%，下降原因主要是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算95.84万元，比2023年预算增加6.88万元，增长7.73%，增长原因主要是人员养老基数的上升。

3.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8.72万元，比2023年预算减少0.48万元，下降5.22%，下降原因主要是享受独生子女费人员的减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2024年预算17.90万元，比2023年预算增加1.07万元，增长6.36%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

5.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44.72万元，比2023年预算增加44.72万元，增长原因主要是将环境文明创建整治及应急、消防经费；计生、综治工作经费，脱贫攻坚及乡村振兴工作经费，基础设施维护经费，这四个项目独立分类为农村基础设施建设。

6.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143万元，比2023

年预算增加 143 万元,增长原因主要是将 2024 年村干部工资、对村民委员会和村党支部的补助纳入预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 50.74 万元,比 2023 年预算增加 2.94 万元,增长 6.15%,增长原因主要人员缴费基数上升。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县闪里镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 576.82 万元,其中,人员经费 523.12 万元,公用经费 53.70 万元。

（一）人员经费 532.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.70 万元,主要包括:办公费、电费、水费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县闪里镇人民政府 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

祁门县闪里镇人民政府 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

祁门县闪里镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 215.76 万元，比 2023 年预算增加 134.92 万元，增长 166.90%，增长原因主要是增加项目支出，将 2024 村级支出、对村民委员会和村党支部的补助纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 215.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 215.76 万元。）

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

祁门县闪里镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 3.06 万元，比 2023 年预算不变。其中，一般公共预算安排 3.06 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

祁门县闪里镇人民政府 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

祁门县闪里镇人民政府 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。2024年1月1日-2024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，确保财政工作正常有序进行，财政平台稳定持续使用，进一步提高工作质

量和工作效率。

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	[115] 祁门县闪里镇人民政府	实施单位	祁门县闪里镇人民政府	
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	
	其他资金		0.00	
年度目标	稳固脱贫成果, 致力乡村振兴。			
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	行政村数	6 个
		质量指标	促进乡村振兴发展	提高群众幸福感、获得感
		时效指标	时效期限	1 年
		成本指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	≤180000 元
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	助力乡村振兴, 带领老百姓脱贫致富
		社会效益指标	农户增加收入的覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续致富	长期促进乡村良好发展, 并带来稳定的经济发展
	满意度指标	满意度指标	镇域内居民的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

祁门县闪里镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 53.70 万元，比 2023 年预算增加 7.34 万元，增长 15.83%，增长主要原因是人员增加及物价上涨。

（三）政府采购情况。

祁门县闪里镇人民政府 2024 年政府采购预算 3.06 万元。其中：政府采购货物预算 3.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，祁门县闪里镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，祁门县闪里镇人民政府 8 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 215.76 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：祁门县闪里镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

祁门县闪里镇人民政府 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	5.22

2	公务接待经费	5.00
3	环境文明创建整治及应 急、消防经费	17.92
4	计生、综治工作经费	8.72
5	脱贫攻坚及乡村振兴工 作经费	18.00
6	基础设施维护经费	8.80
7	纪检群团、退役军人、基 层党组织活动等其他工 作经费	9.10
8	2024_村级支出	143

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		会议费及人大代表经费		
主管部门及代码		[115]祁门县闪里镇人民政府	实施单位	祁门县闪里镇人民政府
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：	5.22	
		其中：财政拨款	5.22	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成党代会、人代会以及妇代会等会议的开展；			
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	本年度会议次数	≥2 次
		质量指标	会议召开流程是否符合规定	会议流程符合规定
		时效指标	会议召开时间是否及时	会议按时召开
		成本指标	开展相关会议的成本	≤52200 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高了政府的公信力，提升了政府的形象	提高了政府的公信力，提升了政府的形象
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展会议是否对社会具有长期良好的影响	长期促进社会良好发展
	满意度指标	满意度指标	参会人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		公务接待经费		
主管部门及代码		[115]祁门县闪里镇人民政府	实施单位	祁门县闪里镇人民政府
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	合理控制镇内各部门的公务招待			
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	公务接待次数	≥450 次
			陪餐人数	3 人
		质量指标	公务接待流程的合规性	公务接待流程符合规定
		时效指标	公务接待费支出的时效性	公务接待费日清月结
		成本指标	公务接待费用	≤144000 元
	效益指标	经济效益指标	公务接待带来的经济效益	公务接待活动提高了菜农的经济收入
		社会效益指标	对提高政府工作的沟通效率,提升政府形象的影响	提高了政府工作的沟通效率,提升了政府的形象
		生态效益指标	对镇域内生态的影响	增加了蔬菜的种植面积,促进绿色发展
		可持续影响指标	对镇域工作的持续性影响	长期促进政府工作联动,加强交流
	满意度指标	满意度指标	受接待人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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		[115]祁门县闪里镇人民政府	实施单位	祁门县闪里镇人民政府
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:	17.92	
		其中:财政拨款	17.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	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、应急防火抗汛的项目支出;			
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	开展环境整治次数	≥10次
		质量指标	环境整治的完成效果	有效整治环境卫生,建设文明城市,妥善处理防火抗汛
		时效指标	环境整治工作经历费支付的及时性	及时支付环境整治经费
		成本指标	环境文明创建整治及应急、消防经费	≤179200元
	效益指标	经济效益指标	改善居住环境,带来更多的经济效益的情况	改善企业及镇民居住环境,带来更多的经济效益
		社会效益指标	改善环境卫生,促进社会文明发展的情况	改善环境卫生,促进社会文明发展
		生态效益指标	改善人居居住环境及生态环境的情况	有效改善人居居住环境及生态环境
		可持续影响指标	持续美化人居环境及生态环境的情况	长期美化人居环境及生态环境
	满意度指标	满意度指标	镇域内居民满意度调查	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	计生、综治工作经费			
主管部门及代码	[115]祁门县闪里镇人民政府	实施单位	祁门县闪里镇人民政府	
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：	8.72		
	其中：财政拨款	8.72		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障计生、综治工作正常开展，落实独生子女保健费。加强计生综合治理和阳光计生工作，不断强化计划生育工作责任，夯实辖区内工作基础，适应计划生育工作新形势和新常态确保工作经常化，进一步推动全镇计划生育工作健康发展。			
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	人口数	9012 人
			涉及的行政村数	6 个
		质量指标	支付的合规性	合规进行支出
		时效指标	时间期限	12 月底之前
		成本指标	成本金额	87216 元
	效益指标	经济效益指标	提高享受独保费家庭的收入	能够提高
		社会效益指标	提高镇域内综合治理能力	可以提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保持镇域内持续长久的稳定	2024 年全年
	满意度指标	满意度指标	镇域内居民满意度调查	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		脱贫攻坚及乡村振兴工作经费		
主管部门及代码		[115] 祁门县闪里镇人民政府	实施单位	祁门县闪里镇人民政府
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	稳固脱贫成果，致力乡村振兴。			
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	行政村数	6 个
		质量指标	促进乡村振兴发展	提高群众幸福感、获得感
		时效指标	时效期限	1 年
		成本指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	≤180000 元
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	助力乡村振兴，带领老百姓脱贫致富
		社会效益指标	农户增加收入的覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续致富	长期促进乡村良好发展，并带来稳定的经济发展
	满意度指标	满意度指标	镇域内居民的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		基础设施维护经费		
主管部门及代码		[115]祁门县闪里镇人民政府	实施单位	祁门县闪里镇人民政府
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：	8.80	
		其中：财政拨款	8.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障基础设施正常运转，修整政府大楼			
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	基础设施维修次数	≥1 次
		质量指标	基础设施维护质量情况	镇政府设施高效高质得到维护
		时效指标	基础设施维护经费拨付的及时情况	及时拨付基础设施维护经费
		成本指标	基础设施维护成本	≤90000 元
	效益指标	经济效益指标	镇域范围各类设施的正常运转，促进镇域经济发展的情况	保障镇域范围各类设施的正常运转情况，促进镇域经济发展
		社会效益指标	对保障机构正常运转维系社会稳定的影响程度	有效保障机构正常运转维系社会稳定
		生态效益指标	对维系镇域内生态环境的基础设施的影响	有效维护好维系镇域内生态环境基础设施，保障镇域内生态环境影响
		可持续影响指标	对基础维护建设的影响	长期维护好镇域内基础设施
	满意度指标	满意度指标	完成维修的满意度成果	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费			
主管部门及代码	[115] 祁门县闪里镇人民政府	实施单位	祁门县闪里镇人民政府	
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：		9.10	
	其中：财政拨款		9.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障纪检群团、退役军人、基层党组织活动等工作合理开支			
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	开展纪检群团等活动的次数	≥6 次
		质量指标	按照规定标准执行的情况	活动符合标准
		时效指标	纪检群团等活动经费支付的时效性	及时支付
		成本指标	纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费	≤91000 元
	效益指标	经济效益指标	对镇域范围内人员就业、经济提升的影响	带动镇域范围内人员就业、激发群众经济提升
		社会效益指标	对促进社会进步、提高人民生活水平的影响	促进社会进步、发挥基层治理力量，提高人民生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工作开展可持续性的影响	长期稳定开展工作
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[115]祁门县闪里镇人民政府	实施单位	祁门县闪里镇人民政府
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：		143.00
		其中：财政拨款		143.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据要求从 2023 年大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	村两委数	≤ 34 人
			行政村数	6 个
		质量指标	经费支付的合规性	100%
		时效指标	经费支出的时效性	按规定及时拨付
		成本指标	村级支出	1430000 元
	效益指标	经济效益指标	对提高当地的经济发展的影响	提高经济的发展
		社会效益指标	对提高村工作效率和村两委形象的影响	提高村工作效率及村两委形象
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	≥ 1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

