

**黄山市徽州区岩寺镇人民政府
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.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年政府采购支出表

11.黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

12. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（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，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2023

年度部门预算包括镇本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区岩寺镇人民政府本级	行政单位
2	黄山市徽州区岩寺镇为民服务中心	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区岩寺镇综合治理中心	公益一类事业单位
4	黄山市徽州区岩寺镇综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）全域树牢“工业强镇”战略不动摇，在量质并举中注入岩寺高质量发展动力。

（二）全力打造城乡融合示范新样板，在内外兼修中增添岩寺高质量发展活力。

（三）全心推进乡村振兴战略不放松，在做优培强中为提升岩寺高质量发展支撑。

（四）全意践行为民服务宗旨促发展，在用心用情中夯实岩寺高质量发展根基。

第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4,596.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	280.76
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	44.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,215.20
		十三、农林水支出	3,473.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	99.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4,596.64	本年支出小计	5,114.08
上年结转	517.44	结转下年	
一般公共预算	517.44	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5,114.08	支出总计	5,114.08

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年收入总表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金	其他收入					上年结转结余					
							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	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
合计	5,114.08	4,596.64	4,596.64									517.44	517.44				
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	5,114.08	4,596.64	4,596.64									517.44	517.44				
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	5,114.08	4,596.64	4,596.64									517.44	517.44				

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年支出总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,114.08	1,837.76	3,276.33
208	社会保障和就业支出	280.76	280.76	
20805	行政事业单位养老支出	280.76	280.76	
2080501	行政单位离退休	70.02	70.02	
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.41	129.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	
210	卫生健康支出	44.96	44.96	
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	
212	城乡社区支出	1,215.20		1,215.20
21201	城乡社区管理事务	769.73		769.73
2120102	一般行政管理事务	769.73		769.73
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	345.47		345.47
2120501	城乡社区环境卫生	345.47		345.47
213	农林水支出	3,473.53	1,412.40	2,061.13
21301	农业农村	1,699.56	1,412.40	287.16
2130101	行政运行	1,278.84	998.84	280.00
2130104	事业运行	413.57	413.57	
2130199	其他农业农村支出	7.16		7.16
21303	水利	2.00		2.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00
21307	农村综合改革	971.69		971.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	933.69		933.69
21399	其他农林水支出	800.28		800.28
2139999	其他农林水支出	800.28		800.28
221	住房保障支出	99.63	99.63	
22102	住房改革支出	99.63	99.63	
2210201	住房公积金	99.63	99.63	

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	4,596.64	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	280.76	280.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.96	44.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,215.20	1,215.20		
		十三、农林水支出	3,473.53	3,473.53		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	99.63	99.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4,596.64	本年支出小计	5,114.08	5,114.08		
上年结转	517.44	结转下年				
一般公共预算	517.44	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				
收入总计	5,114.08	本年支出小计	5,114.08	5,114.08		

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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	
	合计	5,114.08	1,837.76	1,561.86	275.90	3,276.33
208	社会保障和就业支出	280.76	280.76	279.46	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	280.76	280.76	279.46	1.30	
2080501	行政单位离退休	70.02	70.02	68.97	1.05	
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	16.39	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.41	129.41	129.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	64.70		
210	卫生健康支出	44.96	44.96	44.96		
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	44.96		
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	27.02		
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	17.93		
212	城乡社区支出	1,215.20				1,215.20
21201	城乡社区管理事务	769.73				769.73
2120102	一般行政管理事务	769.73				769.73
21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	345.47				345.47
2120501	城乡社区环境卫生	345.47				345.47
213	农林水支出	3,473.53	1,412.40	1,137.81	274.60	2,061.13
21301	农业农村	1,699.56	1,412.40	1,137.81	274.60	287.16
2130101	行政运行	1,278.84	998.84	791.51	207.33	280.00
2130104	事业运行	413.57	413.57	346.30	67.27	
2130199	其他农业农村支出	7.16				7.16
21303	水利	2.00				2.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00				2.00
21307	农村综合改革	971.69				971.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00				38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	933.69				933.69
21399	其他农林水支出	800.28				800.28
2139999	其他农林水支出	800.28				800.28
221	住房保障支出	99.63	99.63	99.63		
22102	住房改革支出	99.63	99.63	99.63		
2210201	住房公积金	99.63	99.63	99.63		

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,837.76	1,561.86	275.90
301	工资福利支出	1,547.06	1,474.34	72.72
30101	基本工资	260.01	260.01	
30102	津贴补贴	127.93	127.93	
30103	奖金	302.96	302.96	
30106	伙食补助费	72.72		72.72
30107	绩效工资	139.37	139.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.41	129.41	
30109	职业年金缴费	64.70	64.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	44.96	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	99.63	99.63	
30199	其他工资福利支出	302.73	302.73	
302	商品和服务支出	203.18		203.18
30201	办公费	35.35		35.35
30202	印刷费	5.05		5.05
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	12.12		12.12
30207	邮电费	10.10		10.10
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	15.15		15.15
30213	维修(护)费	5.05		5.05
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	10.04		10.04
30228	工会经费	42.42		42.42
30229	福利费	3.81		3.81
30239	其他交通费用	48.94		48.94
30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
303	对个人和家庭的补助	87.52	87.52	
30302	退休费	85.35	85.35	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30309	奖励金	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区岩寺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。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区岩寺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。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年项目支出表

单位: 万元										
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	3,276.33	2,758.89			517.44				
	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	3,276.33	2,758.89			517.44				
人武工作经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	10.00	10.00							
2023年岩寺镇村级公益事业财政奖补项目(中央)	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	7.16				7.16				
社区专职工作者工资	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	530.00	530.00							
社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	100.00	100.00							
岩寺镇第二批农村公益事业财政奖补项目(石岗村公墓道路路基项目)	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	38.00				38.00				
城市文明创建经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	100.00	100.00							
皖赣线物防技防补强工程	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	25.43				25.43				
老有所学活动经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	7.50	7.50							
乡镇基础设施建设	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	330.00	330.00							
其他政府购买服务类项目	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	280.00	280.00							
徽州人家小区物业外包费用	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	48.50	48.50							
同仁堂物流消防通道项目	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	414.76				414.76				
岩寺镇2023年农业水价综合改革补助资金	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	2.00				2.00				
社区居委会公用经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	60.00	60.00							
无物管小区外包费用	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	296.97	296.97							
岩寺镇石岗公墓附属项目	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	30.09				30.09				
社区公益性岗位人员工资	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	52.23	52.23							
信访维稳、综合治理工作经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	10.00	10.00							
2024_村级支出	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	933.69	933.69							

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年政府采购支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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	其他资金
合计		12.13	12.13				
徽州人家小区物业外包费用	物业管理服务	12.13	12.13				

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府 单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						161.04
其他政府购买服务类项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	综保办文明创建辅助	16	120.00
其他政府购买服务类项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	保洁	1	3.32
其他政府购买服务类项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	保安	2	6.72
其他政府购买服务类项目	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	法律顾问	1	15.00
其他政府购买服务类项目	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	安全生产	1	6.00
其他政府购买服务类项目	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理	1	10.00

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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：黄山市徽州区岩寺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，黄山市徽州区岩寺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年收支总预算 5114.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年收入预算 5114.08 万元，其中，本年收入 4596.64 万元，上年结转收入 517.44 万元。

本年收入 4596.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1591.96 万元，增长 52.98%，增长原因主要一是社区办机构调整，于 2023 年 7 月起并入岩寺镇，二是退休人员工资纳入预算。

上年结转收入 517.44 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 517.44 万元，增长原因主要是 2023 年同仁堂物流消防通道、石岗村公墓道路路基、石岗公墓附属等项目未完工，预算内指标结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年支出预算

5114.08 万元，比 2023 年预算增加 1591.96 万元，增长 52.98%，增长原因主要一是社区办机构调整，于 2023 年 7 月起并入岩寺镇，二是退休人员工资纳入预算。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 5114.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 280.76 万元，占 5.49%；卫生健康支出 44.96 万元，占 0.88%；城乡社区支出 1215.2 万元，占 23.76%；农林水支出 3473.53 万元，占 67.92%；住房保障支出 99.63 万元，占 1.95%。

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。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 5114.08 万元。比 2023 年预算增加 1591.96 万元，增长 52.98%，增长原因主要一是社区办机构调整，于 2023 年 7 月起并入岩寺镇，二是退休人员工资纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 280.76 万元，占 5.49%；卫生健康支出 44.96 万元，占 0.88%；城乡社区支出 1215.2 万元，占 23.76%；农林水支出 3473.53 万元，占 67.92%；住房保障支出 99.63 万元，占 1.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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70.02万元，比2023年预算增加69.84万元，增长38800%，增长原因主要是2024年将行政退休人员工资纳入预算。

2.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16.64万元，比2023年预算增加16.64万元，增长原因主要是事业退休人员工资纳入预算。

3.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129.41万元，比2023年预算增加34.06万元，增长35.72%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇等因素造成行政单位人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算64.7万元，比2023年预算增加17.02万元，增长35.7%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇等因素造成行政单位人员增加。

5.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27.02万元，比2023年预算增长3.59万元，增长15.32%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇等因素造成行政单位人员增加，且医疗保险缴费基数提标。

6.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17.93万元，比2023年预算增长0.68万元，增长3.94%，增长原因主要是事业单位人员增加且医疗保险缴费基数提标。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算769.73万元，比2023年预算增长769.73万元，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增社区专职工作者等人员工资及社区居委会公用经费等项目。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算100万元，比2023年预算增长100万元，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增社区城市文明创建项目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算345.47万元，比2023年预算增长345.47万元，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增社区无物管小区物业管理项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算1278.84万元，比2023年预算增长534.19万元，增长71.74%，增长原因主要是同仁堂物流消防通道项目等预算内指标结转。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算413.57万元，比2023年预算增长23.6万元，

增长 6.05%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 7.16 万元，比 2023 年预算增长 7.16 万元，增长原因主要是 2023 年第一批农村公益事业财政奖补项目资金结转。

13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 2 万元，比 2023 年预算增长 2 万元，增长原因主要是新增 2023 年农业水价综合改革补助资金。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024 年预算 38 万元，比 2023 年预算增长 38 万元，增长原因主要是 2023 年第二批农村公益事业财政奖补项目资金结转。

15.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 933.69 万元，比 2023 年预算增长 26.92 万元，增长 2.97%，增长原因主要是村干部、农村专职工作者等正常工资提标。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024 年预算 800.28 万元，比 2023 年预算增长 110.28 万元，增长 15.98%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，增加社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 99.63 万元，比 2023 年预算增加 10.23

万元，增长 11.44%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇等因素造成行政单位人员增加，以及住房公积金缴费基数正常提标。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

（一）人员经费 1561.86 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 275.9 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年预算共安排项

目支出 3276.33 万元，比 2023 年预算增加 1495.56 万元，增长 83.98%，增长原因主要一是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增社区城市文明创建、社区专职工作者工资、无物管小区外包费用等项目 1215.2 万元；二是 2023 年同仁堂物流消防通道、石岗村公墓道路路基、石岗公墓附属等项目未完工，预算内指标结转指标 517.44 万元。全部由本年财政拨款安排（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 12.13 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长 47.39%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增徽州人家小区物业外包费用。全部由一般公共预算安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年预算安排政府购买服务支出 161.04 万元，比 2023 年预算增加 161.04 万元，增长原因主要一是 2023 年未将未达到通过公共交易平台交易的政府购买服务项目编入预算；二是社区办机构调整并入岩寺镇后，综保人员需求翻倍造成预算资金翻倍。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述：为保障村两委积极为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作，确保村居党委工作开展及村组干部工资待遇能发放到位，根据《徽州区加强和改进村“两委”干部管理若干规定》等2个文件规定，申请2024_村级支出项目。

（2）立项依据：根据区委组织部有关文件规定，区、镇两级财政安排村级组织运转经费及村组干部报酬补贴。

（3）实施主体：岩寺镇人民政府。

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。为保障镇下属16个村居正常开展业务，设立此项目用于16个村居党务工作开展，同时承担支付92名村干部基本工资、部分社保和公积金等待遇，以及兼任村监委主任支委基本报酬、村民小组长固定补贴、二级党支部书记和党小组长误工补贴、农村专职工作者经费补助等各项补助。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款安排933.69万元。

（7）绩效目标。2024年申请933.69万元用于2024_村级支出，用于支付村组干部、农村专职工作者工资、社保、公积金等工资福利支出，以及16个村居组织运转经费。

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		[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府
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:	933.69	
		其中:财政拨款	933.69	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请933.69万元用于2024_村级支出项目,对保障村级工作开展影响程度明显,对规范村级工作的可持续影响程度明显。			
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	2024拨付村级运转经费行政村数	16个
			2024年发放报酬的村组干部人数	92人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	总成本	≤933.69万元
	效益指标	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	对规范村级工作的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2.“社区专职工作者工资”项目。

(1) 项目概述。巩固和加强社区工作人员队伍建设,深入推进城市社区建设。

(2) 立项依据。根据徽民基【2020】6号文件《印发<关于调整社区专职工作者待遇的通知>的通知》,以及区常务会议纪要第52号。

(3) 实施主体。岩寺镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。支付社区干部、特岗人员和退伍军人

工资以及年终考核奖等。

(6)年度预算安排。一般公共预算拨款安排 530 万元。

(7)绩效目标：一是落实社区专职工作人员工资福利待遇，进一步提高社区专职工作人员待遇。二是规范社区管理，推动社区服务化进程。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		社区专职工作者工资		
主管部门及代码		[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府
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：	530.00	
		其中：财政拨款	530.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请财政资金5300000元，用于保障社区专职工作者待遇，达到目标1：落实社区专职工作人员工资福利待遇，进一步提高社区专职工作人员待遇。目标2：规范社区管理，推动社区服务化进程。			
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	聘用人员数量	≥44人
			人员出勤率	≥95%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			单位规章制度知晓率	100%
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	2023年项目总成本	≤400万元
	2024年项目总成本		≤530万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	对保障工作业务开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显
	对规范社区工作的可持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 275.9 万元，比 2023 年预算增加 140.45 万元，增长 103.69%，增长主要原因是社区办机构调整并入岩寺镇。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年政府采购预算 12.13 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 12.13 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市徽州区岩寺镇人民政府共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门（单位）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，黄山市徽州区岩寺镇人民政府 11 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 2598.89 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：黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标