

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

1、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，协调好本乡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。

2、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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

4、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。

5、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。

6、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，黄山市徽州区富溪乡 2024 年度部门预算包括乡本级预算和乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区富溪乡人民政府本级	行政单位
2	黄山市徽州区富溪乡为民服务中心	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区富溪乡综合治理中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）以更果敢的魄力攻坚产业，增强乡域经济新优势

激发“双招双引”新活力。坚持把“双招双引”作为经济工作的重中之重，借助徽州（杭州）科创中心平台优势，全面开展以商招商、乡贤招商、园区招商、资源招商，持续拓宽招引路径。以“狼性招商”姿态盯紧重点在谈项目，推动心创未来微流控生化、黄山茶含片生物科技等项目尽快签约落地，力争全年新引进亿元项目 2 个以上。强化“政校企”三方联动交流，栽下引才“梧桐树”，筑牢留才“凤凰巢”，实现招才引智工作新突破。

营造项目发展新动能。坚持“立足于早、立足于快、立足于多”，加快谋划储备一批强基础、增动能、利长远的重大项目。2024 年计划实施重点项目 8 个，其中新开工项目 4 个，续建项目 2 个，配合实施项目 2 个。全力做好碣石水库、T1 线项目前期各项工作，启动云上茶香小镇旅游服务中心（黄山毛峰非遗传承基地）项目建设，提速新基业新能源电控及乘用车热管理系统等项目建设，全面完成丰乐河漕溪河段防洪治理工程。

培育营商服务新环境。贯彻落实民营企业家协会恳谈会精

神，持续发扬欣苗项目“优秀驻企服务队”好经验好做法，深化“四送一服”、驻企服务机制，做好企业全生命周期服务，落实惠企利民政策“免申即享”“即申即享”“直达快享”，持续创优一流营商环境。做优企业“孵化器”，当好发展“助推器”，加速黄山金禧酒店、浙安新材料年产10万吨混凝土外加剂建设等已签约落地项目早开工、快建设，支持中茶、赏友等绿色食品企业在生产技艺、精致工艺、包装设计等方面推陈出新，力争全年新增规上企业2家。

（二）以更大气格局建设乡村，打造和美富溪新名片

夯实农业发展新态势。全域推进黄山毛峰茶产业大脑项目应用，严格落实“一卡一码”全流程防伪溯源，不断提升富溪产区茶品牌知名度和市场影响力，实现富溪茶产业高质量发展，带动茶农增收。充分挖掘各村资源禀赋，因地制宜发展壮大油茶、香榧、冬笋等“一村一品”，优化配置“云上茶乡·富溪有礼”农特产品大礼包，满足市场多元化需求。常态化开展规模养殖场巡查，加强农残畜残食品安全检测，确保农产品质量安全。强化强村公司运营管理，总结推广乡村运营“碣石模式”，持续壮大村集体经济收入，确保5个村经营性收入均超50万元。

实现乡村建设新发展。对标“千万工程”，以“美学理念”建设碣石村省级和美乡村精品示范村，启动长坞和美乡村省级中心村建设，实施光明村环境改造提升及新建护岸工程，完成光明村、富溪村沿线“五微”改造提升，打造和美乡村富

溪样板。接续开展杨家田、充川、新田自然村“五清一改”，申报实施寺坪、黄柏山、外坑农村生活污水治理，持续推动农村人居环境干净整洁、向好变美。加快呈阳村道路改造提升工程建设，实施杨家田、充川道路破损路面修复、桥梁加固，完成碣石村永康桥危桥改造，确保道路交通安全顺畅。

提升文旅融合新效能。抢抓大黄山战略机遇，加快云上茶乡微型产业集聚区建设，完成茶香富溪接待中心、呈阳外竹坪星空房等项目建设，办好第十六届黄山毛峰开采节、第八届“重走红军路”等“四季徽之约”文旅活动，做大做强“清凉光明、茶香富溪、红色碣石、品质新田、星空呈阳”IP品牌。用好用活“红色碣石”党性教育资源，选址建设富溪乡村党校，打造“微长征”步道，推出“福州—漕碣岭”红色茶旅研学路线，促进“红绿”深度融合。做好“星空呈阳”露营基地、星空房运营管理，鼓励支持更多人士参与民宿、农家乐等文旅业态发展，充分释放文旅消费动能。

（三）以更务实的举措振奋民心，绘就共同富裕新画卷

回应民生需求新期盼。认真落实各项惠民政策，精准实施50项民生实事。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格按照“四个不摘”要求，精准开展防返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。扎实做好2024年度乡村振兴衔接资金项目谋划、申报、落地工作。持续推进健康乡村创建和健康教育宣传，积极组织开展爱国卫生运动，全力做好重点人群医疗服务，最大限度保障人民

群众生命安全和身体健康。全面落实社会救助保障政策，按时足额发放各类救济金、补贴等，保障困难群体基本生活。用心用情关爱未成年人、老年人、残疾人等困难群体，提升群众幸福指数。

打造社会治理新防线。不断提升防灾减灾水平和应急救援综合能力，助推碣石村争创国家级防震减灾示范社区、新田村争创省级防震减灾示范社区。全面加强消费者权益保障，推动省级放心消费示范乡村创建。全域开展“平安示范创建”活动，扎实做好防范电信诈骗宣传、“八五”普法宣传教育等工作，纵深推进“‘溪’事茶舍”基层治理模式，落实风险隐患整治、矛盾纠纷化解、重点人员管控等“除险保安”长效机制，全力打造和谐稳定的社会环境。

构建统筹发展新格局。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”总要求，全力抓好安全生产、消防安全、森林防火、道路交通、防汛抗旱等工作，深化食品药品全链条闭环安全监管，当好群众“舌尖卫士”。持续抓好人民武装、退役军人、民族宗教、劳动保障、科普宣传、老龄事业、档案管理等工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织创新工作方式方法，促进社会各项事业全面协调健康发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	1234.03	一、一般公共服务支出	
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	110.14
		九、卫生健康支出	19.19
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	100.14
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1332.51
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	44.12
		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	1234.03	本年支出小计	1606.10
上年结转数	372.07	结转下年	
一般公共预算	350.54	一般公共预算	
政府性基金预算	21.54	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	1606.10	支出总计	1606.10

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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						
富溪乡	1606.10	1234.03	1234.03									372.07	350.54	21.54			
富溪乡本级	1606.10	1234.03	1234.03									372.07	350.54	21.54			

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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
208	社会保障和就业支出	110.14	110.14				
20805	行政事业单位养老支出	110.14	110.14				
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52				
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.96	63.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.98	31.98				
210	卫生健康支出	19.19	19.19				
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70				
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
212	城乡社区支出	100.14		100.14			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	21.54		21.54			
2120814	农业生产发展支出	21.54		21.54			
21299	其他城乡社区支出	78.60		78.60			
2129999	其他城乡社区支出	78.60		78.60			
213	农林水支出	1,332.51	600.58	731.93			
21301	农业农村	770.78	600.58	170.20			

2130101	行政运行	616.34	446.34	170.00			
2130104	事业运行	154.24	154.24				
2130199	其他农业农村支出	0.20		0.20			
21303	水利	0.50		0.50			
2130311	水资源节约管理与保护	0.50		0.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.23		271.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	271.23		271.23			
21307	农村综合改革	290.00		290.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.00		290.00			
221	住房保障支出	44.12	44.12				
22102	住房改革支出	44.12	44.12				
2210201	住房公积金	44.12	44.12				
合计		1,606.10	774.03	832.07			

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	1234.03	（一）一般公共服务支出	
（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	350.54	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	21.54	（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	110.14
		（九）卫生健康支出	19.19
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	100.14
		（十二）农林水支出	1332.51
		（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	44.12
		(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	1606.1	支 出 总 计	1606.10

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	
208	社会保障和就业支出	110.14	110.14	109.94	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	110.14	110.14	109.94	0.20	
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	7.42	0.10	
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	6.59	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96	63.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	31.98		
210	卫生健康支出	19.19	19.19	19.19		
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19		
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	12.70		
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48		
212	城乡社区支出	78.60				78.60
21299	其他城乡社区支出	78.60				78.60
2129999	其他城乡社区支出	78.60				78.60
213	农林水支出	1,332.51	600.58	453.88	146.70	731.93
21301	农业农村	770.78	600.58	453.88	146.70	170.20
2130101	行政运行	616.34	446.34	327.66	118.68	170.00
2130104	事业运行	154.24	154.24	126.21	28.03	
2130199	其他农业农村支出	0.20				0.20
21303	水利	0.50				0.50
2130311	水资源节约管理与保护	0.50				0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.23				271.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	271.23				271.23
21307	农村综合改革	290.00				290.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.00				290.00
221	住房保障支出	44.12	44.12	44.12		
22102	住房改革支出	44.12	44.12	44.12		
2210201	住房公积金	44.12	44.12	44.12		
合计		1,584.56	774.03	627.13	146.90	810.54

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	650.21	610.61	39.60
30101	基本工资	97.35	97.35	
30102	津贴补贴	64.69	64.69	
30103	奖金	182.43	182.43	
30106	伙食补助费	39.60		39.60
30107	绩效工资	23.22	23.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	63.96	
30109	职业年金缴费	31.98	31.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	44.12	44.12	
30199	其他工资福利支出	82.61	82.61	
302	商品和服务支出	107.30		107.30
30201	办公费	15.40		15.40
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	5.28		5.28
30207	邮电费	4.40		4.40
30211	差旅费	6.60		6.60
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30217	公务接待费	5.20		5.20
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	18.48		18.48
30229	福利费	1.44		1.44

30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	16.52	16.52	
30302	退休费	14.01	14.01	
30305	生活补助	2.51	2.51	
合 计		774.03	627.13	146.90

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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
212	城乡社区支出	21.54		21.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.54		21.54
2120814	农业生产发展支出	21.54		21.54
合 计		21.54		21.54

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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				

备注：黄山市徽州区富溪乡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。

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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	富溪乡呈阳村茶园观景平台项目	黄山市徽州区富溪乡人民政府	35.65				35.65				
特定目标类	公共基础设施建设	黄山市徽州区富溪乡人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	2023年富溪乡衔接资金项目管理费	黄山市徽州区富溪乡人民政府	21.54					21.54			
特定目标类	2024_村级支出	黄山市徽州区富溪乡人民政府	290.00	290.00							
特定目标类	其他政府购买服务类项目	黄山市徽州区富溪乡人民政府	70.00	70.00							

特定目标类	富溪乡富溪村茶文化综合服务中心项目	黄山市徽州区富溪乡人民政府	135.00				135.00				
特定目标类	富溪乡农村公益事业财政奖补项目(中央资金)	黄山市徽州区富溪乡人民政府	0.20				0.20				
特定目标类	项目征地款	黄山市徽州区富溪乡人民政府	70.94				70.94				
特定目标类	富溪乡茶香富溪接待中心项目(衔接资金)	黄山市徽州区富溪乡人民政府	67.96				67.96				
特定目标类	富溪乡呈阳村“星空呈阳”旅游产业设施配套提升项目	黄山市徽州区富溪乡人民政府	32.62				32.62				
特定目标类	富溪乡农业水价综合改革补助资金	黄山市徽州区富溪乡人民政府	0.50				0.50				
特定目标类	富溪乡呈阳村外竹坪节点打造项目	黄山市徽州区富溪乡人民政府	7.67				7.67				
合计			832.07	460.00			350.54	21.54			

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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							

备注：黄山市徽州区富溪乡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。

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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
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	8.00
其他政府购买服务类项目	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	工程设计、监理、审计等服务	1	20.00
其他政府购买服务类项目	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	0.60
其他政府购买服务类项目	公共服务	农业林业和水利公共服务	动物疫病防治服务	动物防疫管理与服务	2	2.00
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	安全生产第三方服务	1	2.00
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	污水站点运维	9	5.00
其他政府购买服务类项目	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	云上茶乡公众号运维	1	5.00
其他政府购买服务类项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	门卫及后勤人员	2	13.00
合计						55.60

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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			

备注：黄山市徽州区富溪乡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，黄山市徽州区富溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年收支总预算 1606.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年收入预算 1606.1 万元，其中，本年收入 1234.03 万元，上年结转收入 372.07 万元。

（一）本年收入 1234.03 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 141.47 万元，增长 12.95%，增长原因主要是一是基础设施建设纳入预算；二是在编在岗人员较上年度增多；三是社会保险缴费基数大幅调增。

（二）上年结转收入 372.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 350.54 万元，占 94.21%，比 2023 年预算增加 350.54 万元，增长 100%，下降原因主要是 2023 年无上年结转收入；政府性基金预算拨款收入 21.54 万元，占 5.79%，比 2023 年预算增加 21.54 万元，增长 100%，

增长原因主要是 2023 年无上年结转收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年支出预算 1606.1 万元，比 2023 年预算增加 513.54 万元，增长 47%，增长原因主要是一是基础设施建设纳入预算；二是在编在岗人员较上年度增多；三是社会保险缴费基数大幅调增。其中，基本支出 774.03 万元，占 48.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 810.54 万元，占 50.47%，主要用于公共基础设施建设、长聘人员经费、村组干部报酬等刚性开支；政府基金预算支出 21.54 万元，占 1.34%，主要用于征地款发放。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1606.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1584.56 万元、政府性基金预算拨款 21.54 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1234.03 万元，上年结转收入 372.07 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 110.14 万元，占 6.86%；卫生健康支出 19.19 万元，占 1.2%；城乡社区支出 100.14 万元，占 6.23%；农林水支出 1332.51 万元，占 82.97%；住房保障支出 44.12 万元，占 2.74%。

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。

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年一般公共预算

支出 1606.1 万元，比 2023 年预算增加 513.54 万元，增长 47%，主要原因：一是基础设施建设纳入预算；二是在编在岗人员较上年度增多；三是社会保险缴费基数大幅调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 110.14 万元，占 6.86%；卫生健康支出 19.19 万元，占 1.2%；城乡社区支出 100.14 万元，占 6.23%；农林水支出 1332.51 万元，占 82.97%；住房保障支出 44.12 万元，占 2.74%。

（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 7.52 万元，比 2023 年预算增加 3.44 万元，增长 84.31%，增长原因主要是待遇较上年增长。

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 6.69 万元，比 2023 年预算增加 2.69 万元，增长 67.25%，增长原因主要是待遇较上年增长。

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 63.96 万元，比 2023 年预算增加 24.79 万元，增长 63.29%，增长原因：一是 2024 年度人员较上年度增多；二是基础绩效奖金纳入社保基数，补缴机关保金额较多。

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31.98万元，比2023年预算增加12.4万元，增长63.33%，增长原因：一是2024年度人员较上年度增多；二是基础绩效奖金纳入社保基数，补缴职业年金金额较多。

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12.7万元，比2023年预算增加1.14万元，增长9.9%，增长原因：一是2024年度人员较上年度增多；二是医疗保险基数增长。

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6.48万元，比2023年预算增加1.61万元，增长33.06%，增长原因：一是2024年度人员较上年度增多；二是医疗保险基数增长。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算616.34万元，比2023年预算增加48.73万元，增长8.6%，增长原因主要是基础设施建等项目支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算154.24万元，比2023年预算增加26.47万元，增长20.72%，增长原因主要是基础设施建等项目支出增加。

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290万元，比2023年预算增加13.48万元，增长4.87%，增长原因主要是村组干部报酬较上年增长。

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44.12万元,比2023年预算增加6.72万元,增长17.97%,增长原因主要是2024年度在编在岗人员较上年度增加且公积金提标。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出774.03万元,其中,人员经费627.13万元,公用经费146.9万元。

(一)人员经费627.13万元,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。

(二)公用经费146.9万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府2024年政府性基金支出21.54万元,比2023年预算增加21.54万元,增长100%,主要原因是用于衔接资金项目管理费。具体情况为城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)2024年预算21.54万

元，比 2023 年预算增加 21.54 万元，增长 100%，增长原因主要是用于衔接资金项目管理费。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 832.07 万元，比 2023 年预算增加 243.55 万元，增长 41.38%，增长原因主要是基础设施建设等项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 460 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排 372.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 350.54 万元，政府性基金预算拨款安排 21.54 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年预算安排政府购买服务支出 55.6 万元，比 2023 年预算增加 55.6 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未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

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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。保障 24 名村两委干部基本报酬、48 名村民小组长固定补贴、25 名党小组长和 9 名二级支部书记、委员误工补贴、1 名临时党支部书记，4 名乡聘村用人员，5 名农村专职工作者，6 名计生助理员日常经费，保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬，3000 人以下村级组织运转经费 12 万元/村/年，妇联组织运转经费 0.5 万元/村/年，用于村级和妇联基本运转，共同为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作。

(2) 立项依据。保障各村有序开展日常工作。

(3) 实施主体。富溪乡人民政府。

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

(5) 项目内容。保障村两委干部报酬支出及各村基本运转，为村级工作开展提供更好的服务。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款预算 290 万元。

(7) 绩效目标。确保村级工作正常有序进行，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	2024_村级支出			
主管部门及代码	[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府	
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:	290.00		
	其中:财政拨款	290.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障 24 名村两委干部基本报酬、48 名村民小组长固定补贴、25 名党小组长和 9 名二级支部书记、委员误工补贴、1 名临时党支部书记, 4 名乡聘村用人员, 5 名农村专职工作者, 6 名计生助理员日常经费, 保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬, 3000 人以下村级组织运转经费 12 万元 / 村 / 年, 妇联组织运转经费 0.5 万元 / 村 / 年, 用于村级和妇联基本运转, 共同为村级经济发展出谋划策, 配合乡级、区级做好相关工作。			
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	村两委干部人数	≥ 24 人
			村民小组长人数	≥ 48 人
			拨付村级运转经费的行政村数	5 个
			乡聘村用干部人数	≥ 4 人
			农村专职工作者人数	≥ 5 人
			二级党支部书记、委员和党小组长人数	≥ 34 人
		质量指标	村组干部满勤率	$\geq 98\%$
			村组干部对各项政策的知晓率	$\geq 98\%$
			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	村组干部报酬	≤ 22.75 万元	
		村级组织运转经费	≤ 62.5 万元	
		项目总成本	≤ 290 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	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	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对规范村组干部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	公众满意度	$\geq 98\%$	
		服务对象满意度	$\geq 98\%$	

2.“其他政府购买服务类”项目。

(1) 项目概述。保障 22 名护林员、3 名国投聘用人员、1 名保安、1 名食堂后勤人员工资、绩效等开支，聘请 1 名法律顾问，提供法律咨询服务，保障 9 个污水站点运维经费,聘请第三方运营维护富溪云上茶乡公众号，档案管理服务，富溪-大源村镇公交定时班线、工程设计、监理、审计等费用支出、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务等费用。

(2) 立项依据。保障各部门有序开展日常工作。

(3) 实施主体。富溪乡人民政府。

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

(5) 项目内容。保障护林、计生等相关工作人员经费，为乡政府工作开展提供更好的服务。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款预算 70 万元。

(7) 绩效目标。确保工作正常有序进行，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	其他政府购买服务类		
主管部门及代码	[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府
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:	70.00	
	其中:财政拨款	70.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障 22 名护林员、3 名国投聘用人员、1 名保安、1 名食堂后勤人员工资、绩效等开支，聘请 1 名法律顾问，提供法律咨询服务，保障 9 个污水站点运维经费,聘请第三方运营维护富溪云上茶乡公众号，档案管理服务，富溪-大源村镇公交定时班线、工程设计、监理、审计等费用支出、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务等费用。		

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	护林员数量	≥22 人
			门卫及食堂后勤人员数量	≥2 人
			聘请法律顾问数量	≥1 人
			污水站点数量	≥9 个
			国投聘用人员数量	≥3 人
			防疫员数量	≥2 人
		质量指标	政府购买服务人员由政府规章制度知晓率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			运维管护效果	保持污水站点正常运转
		时效指标	经费支出及时性	≤1 年
		成本指标	政府购买服务人员总成本	≤106.6 万元
			工程设计、监理、审计等费用支出	≤20 万元
			富溪-大源村镇公交定时班线	≤1 万元
			富溪云上茶乡公众号运营维护费、档案管理服务、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务经费	≤17 万元
			国投聘用人员报酬	≤33 万元
			污水站点运维费用	≤5 万元
			护林员工资及绩效	≤17 万元
			门卫及食堂后勤人员报酬	≤13 万元
			法律顾问工资	≤0.6 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障政府各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度明显
		生态效益指标	对生活污水处理及林业安全防护的影响和改善情况	影响程度明显
		可持续影响指标	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 107.3 万元，比 2023 年预算减少 11.25 万元，下降 9.49%，下降主要原因是口径不一致。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市徽州区富溪乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 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，黄山市徽州区富溪乡人民政府 12 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 460 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黄山市徽州区富溪乡人民政府 2024 年度项目支出绩效目标