

附件 1

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年收支总表
2. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年收入总表
3. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年支出总表
4. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年基本支出总表
10. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年项目支出总表
11. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年政府采购支出表
12. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
13. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
14. 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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“三公”经费预算情况的说明
13. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
14. 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. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、

司法行政、卫生健康等行政工作；

- 3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4. 保护各种经济组织的合法权益；
- 5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市屯溪区奕棋镇人民政府	行政单位
2	黄山市屯溪区奕棋镇为民中心	公益一类事业单位
3	黄山市屯溪区奕棋镇综合治理中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记对安徽重要讲话指示批示和重要回信精神，贯彻落实中央经济工作会议、省委十一

届六次全会、市委七届六次全会和区委七届六次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，瞄准“五个示范”，对标“七个方面”，突出下好“一盘棋”，更好统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，全力打造工业强镇、农业重镇、文旅大镇、和谐示范镇，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为加快建设美丽时尚高品质现代都市区作出“奕棋贡献”。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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	1,431.38	一、一般公共服务支出	642.19
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	166.97
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	26.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	306.10
		十三、农林水支出	215.00
		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	74.74
		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	1,431.38	本年支出小计	1,431.38
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,431.38	支出总计	1,431.38

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年收入总表

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	1,431.38	1,431.38	1,431.38														
屯溪区奕棋 镇人民政府	1,431.38	1,431.38	1,431.38														
屯溪区奕棋 镇人民政府	1,431.38	1,431.38	1,431.38														

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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	1,431.38	778.71	652.67
201	一般公共服务支出	642.19	614.19	28.00
20102	政协事务	0.34	0.34	
2010201	行政运行	0.34	0.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.70	611.70	28.00
2010301	行政运行	338.85	310.85	28.00
2010350	事业运行	279.85	279.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00	
20136	其他共产党事务支出	2.15	2.15	
2013699	其他共产党事务支出	2.15	2.15	
208	社会保障和就业支出	166.97	88.40	78.57
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
20808	抚恤	53.57		53.57
2080805	义务兵优待	53.57		53.57
20821	特困人员救助供养	10.00		10.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	26.38	20.38	6.00
21007	计划生育事务	6.00		6.00
2100717	计划生育服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
212	城乡社区支出	306.10		306.10
21201	城乡社区管理事务	286.10		286.10
2120104	城管执法	32.30		32.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.80		253.80
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00
213	农林水支出	215.00		215.00
21301	农业农村	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	74.74	55.74	19.00
22102	住房改革支出	74.74	55.74	19.00
2210201	住房公积金	74.74	55.74	19.00

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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	1,431.38	一、一般公共服务支出	642.19	642.19		
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	166.97	166.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.38	26.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	306.10	306.10		
		十三、农林水支出	215.00	215.00		
		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	74.74	74.74		
		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	1,431.38	本年支出小计	1,431.38	1,431.38		
上年结转		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				
收入总计	1,431.38	本年支出小计	1,431.38	1,431.38		

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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	1,431.38	778.71	727.70	51.01	652.67
201	一般公共服务支出	642.19	614.19	563.66	50.53	28.00
20102	政协事务	0.34	0.34	0.34		
2010201	行政运行	0.34	0.34	0.34		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.70	611.70	563.32	48.38	28.00
2010301	行政运行	338.85	310.85	284.37	26.48	28.00
2010350	事业运行	279.85	279.85	259.76	20.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00	19.20	1.80	
20136	其他共产党事务支出	2.15	2.15		2.15	
2013699	其他共产党事务支出	2.15	2.15		2.15	
208	社会保障和就业支出	166.97	88.40	87.92	0.48	78.57
20802	民政管理事务	15.00				15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00				15.00
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	87.00	0.48	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.28	0.27	
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.16	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	58.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	28.09		
20808	抚恤	53.57				53.57
2080805	义务兵优待	53.57				53.57

20821	特困人员救助供养	10.00				10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00				10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
210	卫生健康支出	26.38	20.38	20.38		6.00
21007	计划生育事务	6.00				6.00
2100717	计划生育服务	6.00				6.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	20.38		
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	13.45		
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
212	城乡社区支出	306.10				306.10
21201	城乡社区管理事务	286.10				286.10
2120104	城管执法	32.30				32.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.80				253.80
21205	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
21299	其他城乡社区支出	8.00				8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00				8.00
213	农林水支出	215.00				215.00
21301	农业农村	200.00				200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00				200.00
21399	其他农林水支出	15.00				15.00
2139999	其他农林水支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	74.74	55.74	55.74		19.00
22102	住房改革支出	74.74	55.74	55.74		19.00
2210201	住房公积金	74.74	55.74	55.74		19.00

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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	778.71	727.70	51.01
301	工资福利支出	641.06	641.06	
30101	基本工资	130.69	130.69	
30102	津贴补贴	62.78	62.78	
30103	奖金	222.33	222.33	
30106	伙食补助费	13.32	13.32	
30107	绩效工资	39.62	39.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	58.47	
30109	职业年金缴费	28.09	28.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	55.74	55.74	
30114	医疗费	3.91	3.91	
30199	其他工资福利支出	9.07	9.07	
302	商品和服务支出	62.97	12.80	50.17
30201	办公费	1.49		1.49
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.01		5.01
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00

30217	公务接待费	8.40		8.40
30228	工会经费	12.03		12.03
30229	福利费	0.68	0.68	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	12.12	12.12	
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助	74.68	73.84	0.84
30302	退休费	57.33	57.33	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.35	15.51	0.84

部门公开表 7

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

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

备注说明：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年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。

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

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

备注说明：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年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。

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年基本支出总表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	778.71	778.71
301	工资福利支出	641.06	641.06
30101	基本工资	130.69	130.69
30102	津贴补贴	62.78	62.78
30103	奖金	222.33	222.33
30106	伙食补助费	13.32	13.32
30107	绩效工资	39.62	39.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	58.47
30109	职业年金缴费	28.09	28.09

30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	55.74	55.74
30114	医疗费	3.91	3.91
30199	其他工资福利支出	9.07	9.07
302	商品和服务支出	62.97	62.97
30201	办公费	1.49	1.49
30205	水费	1.60	1.60
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	5.01	5.01
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	8.40	8.40
30228	工会经费	12.03	12.03
30229	福利费	0.68	0.68
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	12.12	12.12
30299	其他商品和服务支出	2.63	2.63
303	对个人和家庭的补助	74.68	74.68
30302	退休费	57.33	57.33
30305	生活补助	0.91	0.91
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	16.35	16.35

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年项目支出总表

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	652.67	652.67							
	屯溪区奕棋镇人民政府	652.67	652.67							
优抚支出	屯溪区奕棋镇人民政府	25.00	25.00							
2024_村级支出	屯溪区奕棋镇人民政府	88.00	88.00							
独保费、计生奖励支出	屯溪区奕棋镇人民政府	6.00	6.00							
乡村振兴专职人员工资福利支出	屯溪区奕棋镇人民政府	35.00	35.00							
镇机关日常其他运转支出	屯溪区奕棋镇人民政府	30.00	30.00							
苗木、土地租金及其他农林水支出	屯溪区奕棋镇人民政府	15.00	15.00							
2024_义务兵优待金	屯溪区奕棋镇人民政府	53.57	53.57							
文明创建、环境卫生清理等支出	屯溪区奕棋镇人民政府	20.00	20.00							
执法队、文明办、市容外包购买服务支出	屯溪区奕棋镇人民政府	209.10	209.10							
镇聘人员、其他人员工资福利支出	屯溪区奕棋镇人民政府	171.00	171.00							

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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 管理非税收入	其他资金
合计		1.90	1.90				
镇机关日常其他运转支出	其他打印机	0.60	0.60				
镇机关日常其他运转支出	台式计算机	1.30	1.30				

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录	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						209.10
执法队、文明办、市容外包购买服务支出	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	执法队、文明办外包购买服务支出	1	176.80
执法队、文明办、市容外包购买服务支出	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	市容外包服务	1	32.30

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.50		12.60		12.60	27.90

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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			

备注说明：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年奕棋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，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年收支总预算 1431.38 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1431.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 642.19 万元、社会保障和就业支出 166.97 万元、卫生健康支出 26.38 万元、城乡社区支出 306.1 万元、农林水支出 215 万元、住房保障支出 74.74 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年收入预算 1431.38 万元，其中本年收入 1431.38 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1431.38 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1431.38 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 45.34 万元，增长 3.3%，增长原因主要是 2024 年部门预算重点保障支出（基本民生）项目支出，提高义务兵优待金支出、苗木、土地租金及其他农林水支出等。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，比 2023 年预算减少 12 万元，下降 100%，下降原因主要是 2024 年无上年结转结余预算指标；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2023 年预算减少 13.5 万元，下降 100%，下降原因主要是 2024 年无上年结转结余预算指标。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年支出预算 1431.38 万元，比 2023 年预算增加 19.84 万元，增长 1.4%，增长原因主要是 2024 年部门预算重点保障支出（基本民生）项目支出，提高义务兵优待金支出、苗木、土地租金及其他农林水支出等。其中，基本支出 778.71 万元，占 54.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资福利等；项目支出 652.67 万元，占 45.6%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1431.38 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1431.38 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入（含上年结转）1431.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 642.19 万元，占 44.9%；社会保障和就业支出 166.97 万元，占 11.7%；卫生健康支出 26.38 万元，占 1.8%；城乡社区支出 306.1 万元，占 21.4 %；农林水支出 215 万元，占 15.0%；住房保障支出 74.74 万元，占 5.2%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款支出 1431.38 万元，比 2023 年预算增加 33.34 万元，增长 2.4%，增长原因主要是 2024 年部门预算重点保障支出（基本民生）项目支出，提高义务兵优待金支出、苗木、土地租金及其他农林水支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年一般公共服务支出 642.19 万元，占 44.9%；社会保障和就业支出 166.97 万元，占 11.7%；卫生健康

支出 26.38 万元，占 1.8%；城乡社区支出 306.1 万元，占 21.4 %；农林水支出 215 万元，占 15.0%；住房保障支出 74.74 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.34 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 100.0%，增长原因主要是用于政协事务支出。

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 338.85 万元，比 2023 年预算增加 7.37 万元，增长 2.2%，增长原因主要是提高退休人员工资福利待遇。

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 279.85 万元，比 2023 年预算增加 25.52 万元，增长 10.0%，增长原因主要是提高事业人员工资福利待遇。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 21 万元，比 2023 年预算增加 0.64 万元，增长 3.1%，增长原因主要是提高编外聘用人员工资福利待遇。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党支出（项）2024 年预算 2.15 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 6.5%，下降原因主要是党员人员数量减少。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算 15 万元，与 2023 年预算持平。

7、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0.55万元，比2023年预算增加0.09万元，增长19.6%，增长原因主要是提高行政退休人员工资福利待遇。

8、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0.37万元，比2023年预算增加0.12万元，增长48.0%，增长原因主要是事业退休人员数量增加。

9、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58.47万元，比2023年预算减少2.25万元，下降3.7%，下降原因主要是机关事业单位人员数量减少。

10、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28.09万元比2023年预算减少1.55万元，下降5.2%，下降原因主要是机关事业单位人员数量减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算53.57万元，比2023年预算增加17.57万元，增长48.8%，增长原因主要是义务兵人员数量增加及提高福利待遇。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算10万元，与2023年预算持平。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.91万元，比2023年预算减少37.39万元，下降97.6%，下降原因主要是调整功能科目，

将退休人员工资福利待遇分别调整到政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）及事业运行（项）。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算6万元，比2023年预算减少1.4万元，下降18.9%，下降原因主要是计生奖励经费随人员变动逐年递减。

15、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13.45万元，比2023年预算减少1.02万元，下降7.0%，下降原因主要是行政人员数量减少。

16、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6.93万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.3%，增长原因主要是事业退休人员数量增加。

17、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算32.3万元，比2023年预算增加0.3万元，增长1.0%，增长原因主要是提高市容外包管理服务人员工资福利待遇。

18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算253.8万元，比2023年预算增加22.8万元，增长9.9%，增长原因主要是提高外包购买服务人员工资福利待遇。

19、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算12万元，比2023年预算增加2万元，增长20%，增长原因主要是镇文明办开展文明创建等相关活动事务经费增加。

20、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算8万元，比2023年预算减少2万元，下降20%，下降原因主要是厉行节约，压减一般性支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算200万元，比2023年预算增加46万元，增长29.9%，增长原因主要是新增乡村振兴工作人员工资福利支出预算项目等支出。

22、农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）2024年预算15万元，比2023年预算增加15万元，增长100.0%，增长原因主要是苗木、土地租金及其他农林水支出经费增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算74.74万元，比2023年预算增加16.26万元，增长27.8%，增长原因主要是补缴2023年度住房公积金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

屯溪区奕棋镇人民政府2024年一般公共预算基本支出778.71万元，其中，人员经费727.7万元，公用经费51.01万元。

（一）人员经费727.7万元，主要包括：基本工资130.69万元、津贴补贴62.78万元、奖金222.33万元、伙食补助13.32万元、绩效工资39.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.47万元、职业年金缴费28.09万元、职工基本医疗保险缴费15.12万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金55.74万元、医疗费3.91万元、其他工资福利支出9.07万元、福利费0.68万元、其它交通费

用 12.12 万元、退休费 57.33 万元、生活补助 0.91 万元、奖励金 0.08 万元、其它对个人和家庭的补助 15.51 万元。

（二）公用经费出 51.01 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、水费 1.6 万元、电费 9 万元、邮电费 5.01 万元、差旅费 2 万元、会议费 2 万元、公务接待费 8.4 万元、工会经费 12.03 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 2.63 万元、其它对个人和家庭的补助 0.84 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 652.67 万元，比 2023 年预算增加 36.77 万元，增长 6.0%，增长原因主要是优先保障“三保”支出及对项目支出进行调整。主要包括：本年财政拨款安排 652.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 652.67 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 1.9 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 100.0%。增长原因主要是机关日常办公需要采购办公设备。其中，一般公共预算安排 1.9 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年预算安排政府购买服务支出 209.1 万元，比 2023 年预算增加 14.1 万元，增长 7.2%，增长原因主要是提高工作人员工资福利待遇，执法队、文明办、市容外包购买服务支出经费增加。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 40.5 万元，比 2023 年预算减少 27.5 万元，下降 40.4%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 27.9 万元，公务用车购置及运行费 12.6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，本年未安排预算支出计划，与上年相比未发生变动。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于工作人员由于公务而出国（境），在出国（境）期间发生的基本费用，包括住宿费、车费等费用。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 12.6 万元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 28%。其中：公务用车运行费 12.6 万元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 28%，下降原因主要是厉行节约，

压减一般性支出；该项经费主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等费用。公务用车购置费 0 万元，本年未安排预算购置计划，与上年相比未发生变动，该项经费主要用于公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）**公务接待费**支出 27.9 万元，比 2023 年预算减少 22.6 万元，下降 44.8%，下降原因主要是厉行节约，压减一般性支出；该项经费主要用于开展招商引资经济事务的支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

1. “镇执法队、文明办外包人员劳务费用”项目。

（1）项目概述。用于镇执法队、文明办、市容外包购买服务支出。

（2）立项依据。提升工作效率，保障本单位正常工作。

（3）实施主体。屯溪区奕棋镇人民政府

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

（5）项目内容。镇执法队、文明办、市容外包购买服务支出。

（6）年度预算安排。2024 年财政拨款预算 209.1 万元。

（7）绩效目标。保障本单位正常工作，提高资金使用效率。

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		执法队、文明办、市容外包购买服务支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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：	209.10	
		其中：财政拨款	209.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：保障执法队、文明办外包人员工资福利按时发放； 目标 2：有效提升全镇市容环境卫生综合建设和管理能力； 目标 3：全面提升市容环境卫生整体水平。			
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	执法队、文明办、市容外包人员人数	≥26 人
			配置执法人员制服数量	≥10 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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤209.1 万元
	效益指标	经济效益指标	对改善就业人员经济生活水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对有效提升奕棋镇市容环境卫生综合建设和管理能力的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对全面提升市容环境卫生整体水平的影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

2、“镇聘人员支出”项目。

- (1) 项目概述。用于镇聘人员、其他人员工资福利支出。
- (2) 立项依据。提升工作效率，保障本单位正常工作。
- (3) 实施主体。屯溪区奕棋镇人民政府
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。用于镇聘人员、其他人员工资福利支出。
- (6) 年度预算安排。2024 年财政拨款预算 171 万元。
- (7) 绩效目标。保障本单位正常工作，提高资金使用效率。

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		镇聘人员、其他人员工资福利支出		
主管部门及代码		[205]屯溪区奕棋镇人民政府	实施单位	屯溪区奕棋镇人民政府
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：	171.00	
		其中：财政拨款	171.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：保障镇聘人员、其他人员工资福利按时发放； 目标 2：有效推进机关日常工作有序开展。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	按实际在册人数	≥40 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	经费支出按计划时间内执行
		成本指标	项目总成本	≤171 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高就业人员经济水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进就业率的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年机关运行财政拨款预算 62.97 万元，比 2023 年减少 5.45 万元，下降 8.0%，下降主要原因是人员数量减少导致机关运行经费下降。

（三）政府采购情况

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年预算安排政府采购预算 1.9 万元。其中：政府采购货物预算 1.9 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

截止 2023 年 12 月，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府公有车辆 3

辆。其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年黄山市奕棋镇人民政府预算未安排购置公务车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排购置单位价值 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，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 10 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 652.67 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标