

黟县柯村镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 黟县柯村镇人民政府 2024 年收支预算总表
2. 黟县柯村镇人民政府 2024 年收入预算总表
3. 黟县柯村镇人民政府 2024 年支出预算总表
4. 黟县柯村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县柯村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 黟县柯村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县柯村镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黟县柯村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县柯村镇人民政府 2024 年基本支出表
10. 黟县柯村镇人民政府 2024 年项目支出表
11. 黟县柯村镇人民政府 2024 年政府采购预算支出表
12. 黟县柯村镇人民政府 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县柯村镇人民政府 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县柯村镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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

根据《关于印发黟县柯村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，黟县柯村镇人民政府主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，

加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）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；

（三）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、计划生育等行政工作；

（四）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；

（五）保护各种经济组织的合法权益；

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县柯村镇人民政府 2024 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县柯村镇人民政府本级	行政单位	

截至 2023 年 12 月 31 日，黟县柯村镇人民政府及局属单位实有各类人员 44 人，其中在职 37 人、离休 0 人、退休 7 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）加快提质增效，激发经济发展新动能。强化“双招双引”。重点跟进黟骏全自动 TP 总成、黟县古城博物馆、养生黑鸡汤生产线等在谈项目，确保早签约、早落地。探索招商引资新模式，全面摸排优秀在外创业人士，搭建旅外人士招商平台，主动联系对接，重点围绕红色旅游、“五黑”产业等特色优势资源开展委托招商、亲情招商、代理招商、精准招商，力争全年引进工业项目 2 个。**紧盯项目建设。**围绕国家宏观政策和投资导向，在重大基础设施、补足民生短板等方面谋划确定年度重点项目 14 个，总投资 3.08 亿元，储备中长期投资项目 18 个，总投资 9.75 亿元。紧盯茅山岭隧道、柯村加油站等重大项目的谋划争取。加快推进年产 20 万台智能投影及穿戴设备生产基地项目投产达规。确保泊花光院民宿、田禾畔文旅等项目早竣工、早运营。摸排整合镇域范围内可用地块等资源及可建设项目信息，结合双招双引开展对外推介，紧盯项目线索，充实项目数量，提升项目质量。**提升服务保障。**制定“一企一策”，支持重点工业企业做大做强，力争鑫创光电产值达 2 亿元，黄山猫爪产值实现 5000 万元。持续强化驻企专员服务意识，常态走访招商落地企业，了解企业发展需求及面临困难，积极对上争取扶持政策，帮助拓宽企业融资、招工渠道，打造一流营商环境，全方位助推企业发展，力促镇域经济实现新跨

越。

（二）强化巩固提升，打造文旅融合新业态。推动品质提升。抢抓红色美丽村庄巩固提升机遇，重点打造红色文化传承长廊、徽文化展示长廊，将红色文化、徽文化与中华优秀传统文化有机结合。丰富“七个一”研学课程，修复战斗遗址、红军小道，提升农产品展示中心，打造村强、民富、景美的红色精品示范村。结合柯村景区发展实际，突出红色元素，科学设置导视系统，增加自助讲解、停车引导、客流监控、一键报警等功能。持续深挖柯村红色革命故事，创作话剧、徽剧等演绎节目，孵化创作红色情景剧。**丰富业态产品。**继续扶持中皖昱翔文旅公司开发运营，打造集研学教育培训、民宿体验、五黑农特产品展示销售为一体的乡村旅游平台，推动田园小火车、星空木屋、帐篷宿营、萌宠乐园等旅游业态项目落地实施。积极对外招引有实力的投资运营企业，整合现有红色资源，利用存量闲置地块建设教育培训基地，打造集餐饮、培训、住宿、农产品交易、VR体验为一体的综合体。同时与写生研学协会及各大艺术院校合作，创作极具柯村特色的研学课程，不断开发“游”“学”交融、体验性强的研学写生旅游产品。**扩大品牌效应。**依托“全国红色旅游经典景区”“安徽避暑旅游休闲目的地”等旅游品牌，创新品牌营销推广策略，塑造“皖南红色第一村”品牌形象。持续举办好红色乡村文化旅游节、柯村油菜花节、柯村“村晚”等节庆赛事活动。深挖红色文化内涵，注重活化传承和产品创新，融和新颖性与体验性，加强红色旅游产品组合营销。聚焦“红色基因”“绿色生态”“金色花海”

“黑色家珍”“古色村落”，着力打造“多彩柯村”“红色会客厅”。深化与省、市、县各类媒体平台宣传合作，制作宣传短视频，提升宣传流量。

（三）坚持深耕细作，续写乡村振兴新篇章。巩固脱贫成果。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展防止返贫动态监测与帮扶，健全网格化管理，加强对重点人群的关注，进一步降低返贫致贫风险。精准谋划建设2024-2026年乡村振兴项目库，积极争取项目资金提升双基建设水平。完善扶贫资产登记管理，及时开展“回头看”确保资产持续发挥效益。推进问题常态长效整改，严格落实“四个不摘”要求，对脱贫户落实各项帮扶措施，确保脱贫户收入稳中有增，加强教育、医疗、住房、就业、产业等政策帮扶，持续提高“两不愁三保障”水平。**提标集体经济。**常态化推进两山转化、乡村运营试点创新工作，结合现有资源资产包，加大对外推介和招引力度，吸引优质主体开发打造产业运营新业态，助力乡村产业高质量发展。持续跟踪服务全镇乡村产业运营项目，及时掌握发展动态，总结乡村运营发展模式，实现农文旅体康融合发展新业态多点开花。充分挖掘利用“新黟县人”，结合“土专家”“田秀才”实践经验，加大村集体经济增收，力争8个村集体收入全部达到50万以上。**构建现代农业。**培育壮大新型农业经营主体、专业合作社、家庭农场，组建服务平台，提升社会化综合服务能力。支持发展特色养殖，持续做好黑鸡提纯保种，力争全年孵化鸡苗35万羽以上，积极争创黄山黑鸡国家级保种选育基地。以哼哼达、黄山国大、黟县惠农养殖为

主体，坚持“保良种，促生产”，力争全年出栏商品猪 10000 头以上。持续推进哼哼达黑猪肉制品、黄山国大黑猪肉小笼包、黑羽红冠烧鸡深加工项目做优做精。壮大水稻、粮油种植等传统支柱产业，推广黄精、青梅、黄桃等林下经济，全力推进宝溪红薯粉丝产业发展，积极整合茶叶资源，打造柯村茶叶统一品牌。鼓励裕农、红柯窑等电商平台扩大带货能力，形成市场综合竞争力。

（四）加速蝶变创新，绘就乡村面貌新愿景。提升镇村风貌。高标准推进江溪柯村片和美丽乡村精品示范村建设，打造高颜值、高品质“和美乡村”。持续开展农村人居环境整治，加强农村生活污水处理设施日常运维管护。完成农村改厕 50 户，整治自然村 2 个，完成湖田村美丽乡村中心村建设。加速启动柯村供水工程建设，实现便民利民效益最大化。全面完成国土空间规划和村庄规划编制。加大传统村落保护力度，提升农房建设质量。**加大生态保护。**全面落实“河长制”，加强饮用水源地保护、砂石整治、河道综合治理。推深做实“田长制”，实行最严格的耕地保护，规范宅基地审批管理，主动疏解群众建房需求，严厉打击各类违法建设行为。认真落实“林长制”，持续抓好林业生产和经营管理，完成森林抚育 400 亩、退化林修复 370 亩。加大林业资源保护力度，严格松材线虫防治，严厉打击乱砍滥伐，保护古树名木，突出抓好秸秆、香纸冥币禁烧等工作，严防森林火灾，维护森林资源安全。**深化文明创建。**因地制宜制定移风易俗规范，倡导村规民约，培育乡风文明。持续开展“柯村好人”“十星级文明户”等典型选树，广泛开

展“最美婆媳”“美丽庭院”评比表彰，引导群众加强自我管理、自我教育、自我提升。以新时代文明实践所（站）志愿服务队为抓手，充分利用农家书屋、文化站等阵地，策划编排群众喜闻乐见的文艺节目，办好各类文化惠民演出，开展健康向上的文体活动、丰富多彩的志愿服务活动，传承和弘扬中华优秀传统文化，不断丰富提升群众精神文化生活。

（五）聚力民生福祉，展现社会事业新成果。维护社会稳定。加强法治宣传教育，打造红色法治宣传阵地，探索“红色+教育”机制，以“两堂”（红军大讲堂、红色小课堂）、“一课”（红色法治文化课）为抓手，组建红色法治文化队伍，制作红色法治文化节目，建成柯村法治广场。健全以镇村为主体的普法教育网络，定期开展法律咨询等活动，切实提高百姓法律知识。完善矛盾纠纷排查调处机制，巩固提升矛盾纠纷“第一时间介入”“六个村为主”工作机制。充分运用“枫桥经验”和“作退一步想”工作法，深入推进基层社会治理服务管理创新，依托黟家人、“e”治理、“e”调解和黟执法，努力构建“小事不出村、大事不出镇”的工作格局。**强化应急管理。**压紧压实属地管理责任，加强重点场所、重点部位、重点时段、重大节日等安全风险研判，常态化开展道路交通、经营性自建房、燃气及食品安全等风险隐患排查，不断健全森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防等应急预案体系建设，落实各环节责任措施，稳步提升防灾减灾救灾能力，有效保障群众生命财产安全。**夯实社会保障。**深化“暖民心行动”，持续落实困难群体各项救助政策，兜牢基本民生底线，加强对低保、特困群

体的常态帮扶和动态管理。健全养老服务体系，推行适老化改造，新建老年助餐点1个、农村幸福院2个。加强就业服务保障，落实各类就业补助政策，提供高质量就业创业服务。持续开展根治欠薪行动，维护农民工合法权益。优先发展教育事业，建立留守儿童档案和结对帮扶机制。持续提升退役军人服务保障水平，积极推动国防动员和后备力量建设提质增效。切实加大医保宣传力度，努力实现参保全覆盖。全面推进统战、民族宗教、档案、地方志、工会、共青团等方面工作，重视关心下一代工作，关注妇女、儿童、残疾人等特殊群体生活。

（六）聚焦作风建设，树立风清气正新形象。全面加强自身建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持理论联系实际，深入基层，听取民声民意，牢固树立全心全意为人民服务的理念，时刻把群众记在心中、把责任扛在肩上。**树立清正廉洁形象。**始终把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定精神和上级各项规定，深入推进党风廉政建设责任制和“一岗双责”，严格落实意识形态工作责任制，强化干部作风建设。大力推进政府信息公开和小微权力“监督一点通”平台，让权力在阳光下运行。不断加强反腐倡廉宣传，注重发挥教育和监督的综合效应，加强对党员干部特别是领导干部的廉洁教育。坚决执行重大事项报告制度，自觉接受镇党委、镇人大和全镇

社会各界的监督，努力营造风清气正的政治生态。提升为民服务本领。坚持知责于心、担责于身、履责于行，切实提高为民服务能力水平。始终把抓落实作为政府工作第一要求，立说立行，一抓到底，不断提高政府执行力。深入基层一线，认真倾听群众心声，积极回应群众关切，切实解决群众难题。加强效能建设，严格执行“三公”经费管理，切实降低行政成本，坚持依法行政、依法办事，切实提高政府依法行政能力和法治水平。

第二部分 2024 年部门预算表

黟县柯村镇人民政府 2024 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2024 年收支总表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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	1,358.42	一、一般公共服务支出	230.15
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	72.07
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	22.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	626.95
		十三、农林水支出	346.93
		十四、交通运输支出	18.34
		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	41.15
		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	1,358.42	本年支出小计	1,358.42
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	1,358.42	支出总计	1,358.42

表二、收入预算总表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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	其他资金	
合计	1,358.42	1,358.42	1,358.42																
黟县柯村镇人民政府	1,358.42	1,358.42	1,358.42																
黟县柯村镇人民政府	1,358.42	1,358.42	1,358.42																

表三、2024 年支出总表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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	1,358.42	501.44	856.97
201	一般公共服务支出	230.15	230.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.15	230.15	
2010301	行政运行	230.15	230.15	
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	22.84	21.40	1.44
21007	计划生育事务	10.09	8.65	1.44
2100799	其他计划生育事务支出	10.09	8.65	1.44
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
212	城乡社区支出	626.95		626.95
21201	城乡社区管理事务	296.95		296.95
2120101	行政运行	296.95		296.95
21203	城乡社区公共设施	330.00		330.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00		330.00
213	农林水支出	346.93	136.68	210.25
21301	农业农村	141.00	136.68	4.32
2130104	事业运行	136.68	136.68	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.32		4.32
21307	农村综合改革	205.93		205.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.93		205.93
214	交通运输支出	18.34		18.34
21401	公路水路运输	18.34		18.34
2140106	公路养护	18.34		18.34
221	住房保障支出	41.15	41.15	
22102	住房改革支出	41.15	41.15	
2210201	住房公积金	41.15	41.15	

部门（单位）公开表

4

表四、2024 年财政拨款收支总表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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	1,358.42	一、一般公共服务支出	230.15	230.15		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基		三、国防支出				

金预算拨款收入						
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	72.07	72.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.84	22.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	626.95	626.95		
		十三、农林水支出	346.93	346.93		
		十四、交通运输支出	18.34	18.34		
		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	41.15	41.15		
		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	1,358.42	本年支出小计	1,358.42	1,358.42		
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	1,358.42	本年支出小计	1,358.42	1,358.42		

部门（单位）公开表

5

表五、2024年一般公共预算支出表

[207001]黔县柯村镇人民政府

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	1,358.42	501.44	448.40	53.04	856.97
201	一般公共服务支出	230.15	230.15	191.10	39.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.15	230.15	191.10	39.04	
2010301	行政运行	230.15	230.15	191.10	39.04	
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	72.07		
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81	69.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	46.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	23.27		
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		

2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	22.84	21.40	21.40		1.44
21007	计划生育事务	10.09	8.65	8.65		1.44
2100799	其他计划生育事务支出	10.09	8.65	8.65		1.44
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75		
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	7.74		
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02		
212	城乡社区支出	626.95				626.95
21201	城乡社区管理事务	296.95				296.95
2120101	行政运行	296.95				296.95
21203	城乡社区公共设施	330.00				330.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00				330.00
213	农林水支出	346.93	136.68	122.68	14.00	210.25
21301	农业农村	141.00	136.68	122.68	14.00	4.32
2130104	事业运行	136.68	136.68	122.68	14.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.32				4.32
21307	农村综合改革	205.93				205.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.93				205.93
214	交通运输支出	18.34				18.34
21401	公路水路运输	18.34				18.34
2140106	公路养护	18.34				18.34
221	住房保障支出	41.15	41.15	41.15		
22102	住房改革支出	41.15	41.15	41.15		
2210201	住房公积金	41.15	41.15	41.15		

部门（单位）公开表 6

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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	501.44	448.40	53.04
301	工资福利支出	436.24	436.24	
30101	基本工资	108.32	108.32	
30102	津贴补贴	69.31	69.31	
30103	奖金	100.54	100.54	
30107	绩效工资	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.54	46.54	
30109	职业年金缴费	23.27	23.27	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.75	12.75	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	41.15	41.15	
302	商品和服务支出	53.04		53.04
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.54		15.54
30299	其他商品和服务支 出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补 助	12.15	12.15	
30302	退休费	8.58	8.58	

30305	生活补助	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	
30309	奖励金	0.07	0.07	

部门（单位）公开表 7

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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

备注：“黟县柯村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”。

部门（单位）公开表 8

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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

备注：“黟县柯村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”。

表九、2024 年基本支出总表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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	501.44	501.44
301	工资福利支出	436.24	436.24
30101	基本工资	108.32	108.32
30102	津贴补贴	69.31	69.31
30103	奖金	100.54	100.54
30107	绩效工资	33.00	33.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	46.54
30109	职业年金缴费	23.27	23.27
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37
30113	住房公积金	41.15	41.15
302	商品和服务支出	53.04	53.04
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30206	电费	5.00	5.00
30217	公务接待费	14.00	14.00
30228	工会经费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	15.54	15.54
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	12.15	12.15
30302	退休费	8.58	8.58
30305	生活补助	2.62	2.62

30307	医疗费补助	0.89	0.89
30309	奖励金	0.07	0.07

表十、2024 年项目支出总表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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	856.97	856.97							
	黟县柯村镇人民政府	856.97	856.97							
农村公路管养	黟县柯村镇人民政府	18.34	18.34							
各村及社区独保费	黟县柯村镇人民政府	1.44	1.44							
体制经费	黟县柯村镇人民政府	36.95	36.95							
2024_村级支出	黟县柯村镇人民政府	210.25	210.25							
体制安排柯村镇	黟县柯村镇人民政府	260.00	260.00							
体制结算柯村镇	黟县柯村镇人民政府	330.00	330.00							

表十一、2024 年政府采购支出表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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 管理非税 收入	其他资金

备注：“黟县柯村镇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”。

部门（单位）公开表 12

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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

备注：“黟县柯村镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

表十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黟县柯村镇人民政府	8569729.42		
207001	黟县柯村镇人民政府	8569729.42		
	其他运转类	2969457		

207001	体制安 排柯村镇	2600000	<p>【项目概况】：保障政府机构运行经费，经费拨款</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 体制安排经费拨款 5000000.00 元<根据往年数字测算></p>	<p>【总体目标】 经费拨款保障政府机构运行,有经费及时支付款项,做到不拖欠款项,按时间支付完成项目,做到为群众办实事</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:柯村镇实有在编人数(44 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作目标的质量(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成政府工作的时间(在规定的时间内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:完成政府工作所需的经费(≤500 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对当地经济发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对当地社会发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对当地生态环境保护的影响(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对当地长期发展的影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众的满意度(≥95%)</p>
--------	-------------	---------	---	---

207001	体制经费	369457	<p>【项目概况】：用于体制内运行费用</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 美丽乡村补助 110000.00 元<按政办秘[2018]9号《关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知》文件测算></p> <p>2. 计划生育 90915.00 元<按政办秘[2018]9号《关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知》文件测算></p> <p>3. 房屋维修费 50000.00 元<按政办秘[2018]9号《关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知》文件测算></p> <p>4. 三农 36342.00 元<按政办秘[2018]9号《关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知》文件测算></p> <p>5. 会议费 36000.00 元<按政办秘[2018]9号《关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知》文件测算></p> <p>6. 人大代表活动费 28200.00 元<按政办秘[2018]9号《关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知》文件测算></p> <p>7. 印刷费 18000.00 元<按政办秘[2018]9号《关于印发黟县 2017-2019 年乡镇财政管理体制调整方案的通知》文件测算></p>	<p>【总体目标】 保障体制正常运行，正常支付款项，方便解决群众问题</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:政府实有人数(44 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作任务的质量(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成工作的时间(在规定的时间内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:政府所需要的经费(≤369457 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对当地经济发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对当地社会发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对当地生态环境保护的影响(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对当地长期发展的影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众的满意度(≥95%)</p>
	本级项目	5600272.42		

207001	2024_ 村级支出	2102480.92	<p>【项目概况】：确保村组织运转及干部报酬得到保障，为本土大学生后备干部工资和社保费提供经费保障</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 村干部报酬（国标）880000.00 元<测算依据：中共黟县县委关于印发《黟县村干部专职化管理办法》的通知（黟发〔2021〕16 号）、《关于印发〈关于实施“选青推优”计划加强村级后备干部队伍建设的意见〉的通知》（黟组〔2020〕64 号）、《中共黟县县委办公室印发〈关于党建带群建促乡村振兴满天星的实施方案〉的通知》（黟办〔2023〕7 号）等说明：村干部报酬含主要干部及一般干部基本报酬、岗位报酬（配套岗位工资、一网清专干岗位补助、卫计专干岗位补助）、保险补助等></p> <p>2. 村干部报酬（县标）556896.92 元<测算依据：中共黟县县委关于印发《黟县村干部专职化管理办法》的通知（黟发〔2021〕16 号）、《关于印发〈关于实施“选青推优”计划加强村级后备干部队伍建设的意见〉的通知》（黟组〔2020〕64 号）、《中共黟县县委办公室印发〈关于党建带群建促乡村振兴满天星的实施方案〉的通知》（黟办〔2023〕7 号）等说明：村干部报酬含主要干部及一般干部基本报酬、岗位报酬（配套岗位工资、一网清专干岗位补助、卫计专干岗位补助）、</p>	<p>【总体目标】 确保村组织运转及干部报酬得到保障，为本土大学生后备干部工资和社保费提供经费保障，在规定的时间内完成支付</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 柯村镇村级数量(8 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 完成工作目标任务的实效、质量(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 完成目标工作的及时程度和效率(在 2024 年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 开展工作所需的经费(208.808 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对柯村镇农村经济发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对柯村镇社会发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对柯村镇生态发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对柯村镇发展的长远影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 社会及政府满意度(≥95%)</p>
--------	------------	------------	--	---

			<p>保险补助等></p> <p>3. 村级组织基本运转经费（3000 人以下村）400000.00 元<中共黟县县委关于印发《黟县村干部专职化管理办法》的通知（黟发〔2021〕16 号）></p> <p>4. 离任村干部生活补助 265584.00 元<中共黟县县委组织部印发《关于做好调整离任村干部生活补助有关工作的通知》（黟组〔2019〕4 号）></p>	
--	--	--	--	--

207001	体制结 算柯村镇	3300000	<p>【项目概况】：保障财政收入,完成退税,扶持企业发展,引入更多企业</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.体制结算超收分成 5000000.00 元<根据往年数字测算></p>	<p>【总体目标】 按实际情况节点支付,积极兑现企业奖励,扶持当地企业发展,积极引入企业,促进当地经济发展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:柯村的企业数量(≤100 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作任务的质量(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成政府工作的时间(在规定时间内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:完成工作所需要的成本(≤500 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对当地经济发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对当地社会发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对当地社会生态环境发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对当地长期发展的影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众的满意度(≥95%)</p>
--------	-------------	---------	--	---

207001	各村及社区独保费	14416.5	<p>【项目概况】：进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 各村及社区独生子女保健费 14416.50 元<根据往年数字测算></p>	<p>【总体目标】 进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策，全面兑现2024年度独保费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:独保人数(66人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:全面及时兑现(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成全面发放时间(在规定的时间内发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:发放的总金额(14416.5元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对当地经济发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对当地社会发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对当地生态环境保护的影响(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对当地长期发展的影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众的满意度(≥95%)</p>
--------	----------	---------	--	--

207001	农村公路管养	183375	<p>【项目概况】：农村公路管养工作是关系到农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区的经济发展。</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 农村公路管养 183375.00 元<根据往年数据测算></p>	<p>【总体目标】 农村公路管养工作是关系到农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区的经济发展,加强农村公路管理和养护,改善镇域内交通环境</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:涉及村道数(15.68 公里) 指标 2:涉及乡道数(27.27 公里)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:完成工作任务的质量(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成工作任务的时间(在规定的时间内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:完成的总成本(183375 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对当地经济发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态环境保护的影响(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对当地长期发展的影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众的满意度(≥95%)</p>
--------	--------	--------	--	---

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[207001]黟县柯村镇人民政府

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	
30.02					30.02

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县柯村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县柯村镇人民政府 2024 年收支总预算 1358.42 万元，收入仅包括一般公共预算拨款收入，支出包括：支出包括：一般公共预算服务支出、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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黟县柯村镇人民政府 2024 年收入预算 1358.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1358.42 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 103.41 万元，下降 7.07%，下降原因主要是城乡社区公共设施建设减少。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黟县柯村镇人民政府 2024 年支出预算 1358.42 万元，比 2024 年预算减少 103.41 万元，下降 7.07%，下降原因主要是城乡社区公共设施建设减少。其中，基本支出 501.44 万元，占 36.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 856.97 万元，占 63.09%，主要用于村级组织运转、高校毕业生到基层任职的补助、独生子女保障、公路养护及优抚等。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县柯村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1358.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1358.42 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1358.42 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 230.15 万元，占 16.94%；社会保障和就业支出 72.07 万元，占 5.31%；卫生健康支出 22.84 万元，占 1.68%；城乡社区支出 626.95 万元，占 46.15%；农林水支出 346.93 万元，占 25.54%；交通运输支出 18.34 万元，占 1.35%；住房保障支出 41.15 万元，占 3.03%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县柯村镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款 1358.42 万元，比 2024 年预算拨款减少 103.41 万元，下降 7.07%，主要原因：城乡社区建设支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县柯村镇人民政府 2024 年一般公共服务支出 230.15 万元，占 16.94%；社会保障和就业支出 72.07 万元，占 5.31%；卫生健康支出 22.84 万元，占 1.68%；城乡社区支出 626.95 万元，占 46.15%；农林水支出 346.93 万元，占 25.54%；交通运输支出 18.34 万元，占 1.35%；住房保障支出 41.15 万元，占 3.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 230.15 万元，比 2023 年预算减少 25.82 万元，下降 10.09%，下降原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然减少。

2.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 46.54 万元，比 2023 年预算建设 3.02 万元，减少 6.09%，减少原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 23.27 万元，比 2023 年预算减少 1.51 万元，减少 6.09%，减少原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然减少。

4.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 2.25 万

元，比 2023 年预算减少 2.69 万元，减少 54.45%，减少原因主要是单位人员变动。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024 年预算 10.09 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，减少 4.81%，减少原因主要是计划生育事务支出减少。

6.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 7.74 万元，比 2023 年预算减少 1.06 万元，增加 12.05%，减少原因主要是医疗保险等支出减少。

7 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 5.02 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 18.23%，增长原因主要是新人员考录及事业医疗保险随工资基数增长。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 296.95 万元，比 2023 年预算增加 296.95 万元，增长 100%，增长原因主要是城乡社区公共设施建设增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算 330 万元，比 2023 年预算减少 364.37 万元，减少 52.47%，减少原因主要是城乡社区公共设施建设资金科目调整。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 136.68 万元，比 2023 年预算增加 3.88 万元，增长 29.22%，增长原因主要是新人员考录。

11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2024年预算4.32万元，比2023年预算减少11.24万元，减少72.24%，减少原因主要是高校毕业生到基层任职列支科目调整。

12.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205.93万元，比2023年预算增加13.94万元，增长7.26%，增长原因主要是增加对村民和村党支部的补助支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算18.34万元，与2023年预算持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算41.15万元，比2023年预算减少2.63万元，减少6.01%，减少原因主要是单位人员调动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黟县柯村镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1358.42万元，其中：

工资福利支出436.24万元，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缴费、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。

商品和服务支出53.04万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 12.15 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府 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拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府 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

黟县柯村镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 856.97 万元，比 2023 年预算减少 63.72 万元，下降 6.92%，下降原因主要是城乡社区建设支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 856.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 856.97.*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

黟县柯村镇人民政府 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

黟县柯村镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024 年，黟县柯村镇人民政府机关本级“三公”经费支出预算 30.02 万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 0.09%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 30.02 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。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。

公务接待费支出 30.02 万元。支出预算 30.02 万元，比 2024 年预算减少 0.28 万元，下降 0.09%，主要原因是厉行节约，压缩就餐费。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “各村及社区独保费”项目。

(1) 项目概述。进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策。

(2) 立项依据。安徽省人口与计划生育条例第五章第三十九条、黄政秘[2017]40号。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2024年1月1日-12月31日。

(4) 项目内容。对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，给予奖励扶助。

(5) 年度预算安排。财政预算拨款1.44万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标为全面兑现2024年度独保费240元/人/年；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、社会、可持续及满意度指标，三级指标包含独保费发放人数、独保费发放金额、完成独保费发放的实效和质量、完成独保费发放的时间、镇计生部门摸排造册、增加群众收入、群众满意度、发放至独生子女年满16周岁、群众满意度。

2. “2024_村级支出”项目。

(1) 项目概述。村级组织运转及干部报酬经费包括村级组织运转的一切经费支出和村级干部报酬支出。保障村级组织安全平稳运行，保障村级组织有序开展日常工作。

(2) 立项依据。保障村级组织安全平稳运行；有序开展日常工作。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(4) 项目内容。村级组织开展日常工作。

(5) 年度预算安排。财政预算拨款 210.25 万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标为保障村居工作正常运行；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、可持续及满意度指标，三级指标完成目标工作的比例、完成工作目标的实效和质量、完成目标工作的时间、开展工作所需经费、对推动经济发展的影响、对社会发展的影响、对农村的长远影响、社会及政府的满意度。

3. “农村公路养护”项目。

(1) 项目概述。对农村公路进行日常养护。

(2) 立项依据。农村公路管养工作是关系到农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区的经济发展。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(4) 项目内容。对全镇区域内的农村公路进行养护。

(5) 年度预算安排。财政预算拨款 18.34 万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标为加强农村公路管理和养护，改善镇域内交通环境；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、社会、可持续及满意度指标，三级指标养护村道

里程、养护乡道里程、路产权及隐患排查情况、养护完成时间、养路投入经费、对社会发展的影响、对农村经济发展的影响、群众满意度。

4. “体制经费”项目。

(1) 项目概述。用于体制内运行经费。

(2) 立项依据。依工作任务安排。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(4) 项目内容。保障体制运行。

(5) 年度预算安排。财政预算拨款 36.95 万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标为保障体制正常运行；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、可持续及满意度指标，三级指标包括完成体制内目标工作比例、完成体制内工作质量、完成环境整治工作时间、开展工作所需经费、对农村经济发展的影响、对社会发展的影响、对生态发展的影响、对环境的长远影响、政府及群众满意度。

5. “体制结算”项目。

(1) 项目概述。用于体制内运行经费。

(2) 立项依据。依工作任务安排。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(4) 项目内容。保障全年财政收入。

(5) 年度预算安排。财政预算拨款 330 万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标为保障前年财政收入；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、可持续及满意度指标，三级指标包括完成全年财政收入比例完成全年财政收入的质量、完成全年财政收入的时间、完成全年财政收入所需经费、对全镇经济发展的影响、对社会发展的影响、对生态发展的影响、长期保障机构运行、群众满意度。

6. “体制安排”项目。

(1) 项目概述。用于体制内运行经费。

(2) 立项依据。依工作任务安排。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2024年1月1日-12月31日。

(4) 项目内容。保障政府机构运行，经费拨款。

(5) 年度预算安排。财政预算拨款260万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标为保障政府机构运行，经费拨款；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、可持续及满意度指标，三级指标包括完成政府目标任务、完成政府目标工作的质量、完成政府目标工作的时间、开展工作所需经费、对全镇经济发展的影响、对全镇社会发展的影响、对全镇生态发展的影响、长期保障政府机构运行、群众满意度。

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	[207]黟县柯村镇人民政府	实施单位	黟县柯村镇人民政府	
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:	210.25		
	其中: 财政拨款	210.25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障村居工作正常运行			
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	保障村运转个数	8 个
			村主要干部人数	9 人
			村两委干部人数	29 人
		质量指标	完成工作目标任务的实效、质量	≥100%
		时效指标	完成目标工作的及时程度和效率	在 2024 年前完成
	成本指标	开展工作所需的经费	210.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	对农村发展的长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会及政府满意度	≥95%

（二）机关运行经费

2024年黟县柯村镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算922.18万元，比2023年减少63.47万元，下降6.44%，下降主要原因是例如严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黟县柯村镇人民政府2024年（各）单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黟县柯村镇人民政府固定资产总金额298.27万元，较上年增加5.54万元，其中，土地、房屋及构筑物235.56万元、设备47.32万元、其他资产15.39万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县柯村镇人民政府 2024 年 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 856.97 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：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黟县柯村镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

黟县柯村镇人民政府 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	农村公路管养	18.34
2	各村及社区独保费	1.44
3	体制经费	36.95
4	2024_村级支出	210.25
5	体制安排柯村镇	260.00
6	体制结算柯村镇	330.00

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	农村公路养护		
主管部门及代码	[207]黟县柯村镇人民政府	实施单位	黟县柯村镇人民政府
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:	18.34	
	其中:财政拨款	18.34	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度	加强农村公路管理和养护, 改善镇域内交通环境		

目标				
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	涉及村道数	15.68 公里
			涉及乡道数	27.27 公里
			农村公路维护完成比率	100%
		质量指标	完成工作目标的实效、质量	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	完成目标工作的时间	2024 年底前完成
	成本指标	农村公路管养总成本	18.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	显著
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	显著
			对改善周边人群居住环境的影响程度	显著
		生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	显著
	满意度指标	可持续影响指标	对农村公共交通的长远影响	显著
		满意度指标	基建单位人员满意度	≥95%
			社会及政府满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	各村及社区独保费		
主管部门及代码	[207]黟县柯村镇人民政府	实施单位	黟县柯村镇人民政府
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:		1.44
	其中:财政拨款		1.44

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面兑现 2024 年度独保费 66 人，240 元 / 人 / 年			
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	独保人数	66 人
			独保费发放金额	2.02 万元
		质量指标	全面及时兑现	≥95%
		时效指标	完成全面发放时间	按时完成
	成本指标	开展工作所需经费，村居摸底，乡镇审核	1.44 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	1.44 万元
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态环境的影响	显著
		可持续影响指标	对社会发展长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	计划生育对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体制经费		
主管部门及代码	[207]黟县柯村镇人民政府	实施单位	黟县柯村镇人民政府
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:		36.95
	其中: 财政拨款		36.95

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障体制正常运行			
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	政府部门数量	1个
		质量指标	及时高效完成目标任务	≥95%
		时效指标	年初制定计划，年末工作计划完成率	2024年底前完成
		成本指标	完成工作任务所需经费	36.95万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著改善
		社会效益指标	促进城乡社区发展	显著改善
		生态效益指标	对生态环境的影响	明显改善
		可持续影响指标	对社会发展的可持续影响	显著
	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	2024_村级支出		
主管部门及代码	[207]黟县柯村镇人民政府	实施单位	黟县柯村镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	210.25	

(万元)	其中：财政拨款		210.25	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障村居工作正常运行			
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	保障村运转个数	8个
			村主要干部人数	9人
			村两委干部人数	29人
		质量指标	完成工作目标任务的实效、质量	≥100%
		时效指标	完成目标工作的及时程度和效率	在2024年前完成
	成本指标	开展工作所需的经费	210.25万元	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	对农村发展的长远影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会及政府满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	体制安排(柯村镇)		
主管部门及代码	[207]黟县柯村镇人民政府	实施单位	黟县柯村镇人民政府

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:		260.00	
	其中:财政拨款		260.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障政府机构运行,经费拨款			
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	完成政府目标任务	100%
		质量指标	完成政府目标工作的质量	≥95%
		时效指标	完成政府目标工作的时间	2024年12月
		成本指标	开展工作所需经费	260万元
	效益指标	经济效益指标	对全镇经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对全镇社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对全镇生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	长期保障政府机构运行	显著
	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	体制结算(柯村镇)		
主管部门及代码	[207]黟县柯村镇人民政府	实施单位	黟县柯村镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	330.00	

(万元)	其中：财政拨款		330.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障全年财政收入			
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	完成全年财政收入比例	100%
		质量指标	完成全年财政收入的质量	≥95%
		时效指标	完成全年财政收入的时间	2024年12月
		成本指标	完成全年财政收入所需经费	330万元
	效益指标	经济效益指标	对全镇经济发展的影响	显著
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著
		可持续影响指标	长期保障机构运行	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%