

**朱备镇人民政府本级
2024年度单位预算**

2024年1月

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年度单位预算表

1. 朱备镇人民政府本级2024年收支总表
2. 朱备镇人民政府本级2024年收入总表
3. 朱备镇人民政府本级2024年支出总表
4. 朱备镇人民政府本级2024年财政拨款收支总表
5. 朱备镇人民政府本级2024年一般公共预算支出表
6. 朱备镇人民政府本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 朱备镇人民政府本级2024年政府性基金预算支出表
8. 朱备镇人民政府本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 朱备镇人民政府本级2024年项目支出表
10. 朱备镇人民政府本级2024年政府采购支出表
11. 朱备镇人民政府本级2024年政府购买服务支出表
12. 朱备镇人民政府本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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. 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 单位概况

一、主要职责

- （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）办理县委、县政府政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

朱备镇人民政府本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	青阳县朱备镇人民政府	行政单位
---	------------	------

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦项目建设，增强经济发展“源动力”

广开门路引项目。组建招商专班，重点围绕镁铝轻合金

、
文旅康养等七大新兴产业，强化以商招商、乡贤招商，采取飞地入园、项目盘活、资产重组等方式，提升招商质效。发挥有限存量建设用地潜力，重点策划推介，招好商招大商，全年完成2个以上省外亿元项目落户。加快速度建项目。落实项目清单化、清单责任化措施，推动玉龙谷、宿心园、知微堂等项目取得实质性进展，推进临城书院、大鱼海棠、赛夫特项目早日建成运营，尽快完成德懋堂资产重组和带押过户。聚力服务东九华旅游度假区重点项目建设，推动东九华游客接待中心、老茶厂盘活、东九华野奢营地、乡村民宿接待中心等重点项目加快建设。精准谋划争项目。积极谋划编制项目，动态充实项目库，多方面广渠道争取旅游、农业、水利、林业、交通、生态等项目，推进朱备镇城乡供水一体化项目（管网延伸）提前实施。以创建东九华国家级旅游度假区为统揽，谋划、编制、争取专项债、国债等政策项目。要素保障强项目。聚力项目服务保障攻坚，组建专班，配强力量，完善机制，人财物一体保障，集众智全力攻坚。坚持“要素跟着项目走”，建立健全规划、土地等要素清单统筹匹配机制。

（二）聚焦乡村振兴，增强和美乡村“承载力”

突出示范引领。全力推进东桥村和美乡村精品示范村建设，组建工作专班，细化任务清单，把好建设节点，定期召开现场会、交流会，总结经验，调度推进，着力建成先行区、示范点。坚持全域提升。围绕美丽+，整镇推进人居环境整治，持续推进三大革命、五清一改，实施定心园环境整治等项目，着力打造若干个美丽节点、美丽庭院、美丽宜居村庄，完成农村改厕 136口。加快基础建设。坚持立足实际和着眼长远，实施基础设施类项目 9 个，投入资金 1108 万元。聚焦供排水管网、村组道路、公共停车等基础设施短板，重点打造陈畈、陶河、龙口、东桥、骆村环线，实施东桥供水管网延伸、弱电下地、污水联户二期工程等项目。高标准实施朱笔老街、东桥陶河省级美丽乡村点建设。强化产业支撑。新谋划 2024 年乡村振兴项目巩固库和建设库，申请鑫旺冷库、放心营地等产业项目 18 个，涉及金额 3784万元。积极发挥乡村振兴创业园作用，盘活镇属集体企业品牌存量资产。扛牢耕地保护和粮食安全责任，做好 400 亩早晚双季稻生产和 1200 亩再生稻生产。大力培育将军旗枪、双溪早芽、九华黄精等特色农产品，新增黄精种植面积 950 亩，力争茶叶、黄精两项产值突破 5000 万元。

（三）聚焦文旅赋能，增强魅力朱备“影响力”

活动赋能。抢抓池黄高铁开通历史机遇，高质量策划开展年货节、沐野节、登山节等系列活动，集聚人气，做响品牌，

做活“引流经济”文章。基建赋能。实施朱备全域文旅质量提升工程，用好文旅专项债券，建设完善一批旅游基础设施、服务设施、配套设施，新增游客打卡点、摄影点、休憩点。建好朱笔村旅游服务驿站，跟踪对接龙口片区规划、翠峰至天华峰旅游步道项目。宣传赋能。整合资源运维好公众号、自媒体平台，实施全域旅游宣传整体谋划，全方位、多维度宣传推介，打造品牌视觉系统，讲好九华缘起、朱备故事，展示“魅力朱备”形象。深化文明创建，巩固好全国重点镇、全国文明镇成果，助力全国文明城市创建。业态赋能。做好“文旅+”文章，加快高品质文旅产品供给，支持文旅企业开发九华素斋、地道美食、古法榨油、手工制茶、木雕竹编等体现九华原乡、朱备特色的旅游产品，鼓励开发工会疗养、休闲度假、节庆体验、研学旅行、文创产品等特色多元业态。鼓励支持九子岩民宿联盟发挥带动作用，支持农家乐、特色民宿、田园综合体等产业发展，新增精品民宿 2 家。

（四）聚焦优化环境，增强发展环境“支撑力”

创优营商环境。建立完善联系企业和项目机制，探索设立“企业和项目日”制度，系统落实首问负责、全程代办、限时办结等为企业服务事项，着力解决企业发展、项目建设急难愁盼问题，支持企业创业、兴业、强业，聚力打造“常来朱备，万事俱备”服务品牌，力争营商环境考核进入全县第一方阵。提升政务环境。健全民生呼应办理机制，落实反映诉求“清单+闭环”办理措施，不断提升办结率和满意率。强化镇为民服务窗口日常管理，优化办理流程。守护生态环境。扎实开展生态环境大排查大整治“百日攻坚”行动，巩固生态振兴示范镇成果。推深做实河长、湖长、林长、田长制，强化日常执法巡查，严厉打击非法建设、非法采砂、非法捕猎、非法采挖野生植物等破坏环境行为。谋划青通河朱备段水生态环境修复系统治理保护 EOD 项目，实施飞跃水库除险加固工程。筑牢安全环境。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，深化景区景点、道路交通、地质灾害、建筑施工、消防燃气、防溺水等重点领域风险隐患排查整治。全面加强镇域内户外登山活动引导管理，切实消除安全隐患。

（五）聚焦民生实事，增强美好生活“凝聚力”

办好惠民实事。高标准抓好省市县民生实事落地落实，健全社会救助体系，认真做好困难群体的优抚、救助、慰问等工作，不断增强群众的获得感、幸福感和满意度。大力实施惠民利民安民实事，实施古田路路面改造、龙青路安防提升等工程，提升改造小型集中式供水点 17 处。巩固脱贫成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保不出现返贫。积极争取和有效利用财政衔接资金、移民后期扶持等政策。充分利用乡村振兴创业园平台，积极开展职业技能培训，引导就业创业。发展社会事业。落实就业优先政策，全面加强卫生健康、教育教学、文化惠民等工作，推进国家卫生乡镇创建。加强突发公共卫生事件防范和食品安全监管。做好第五次全国经济普查。做强集体经济。用好用足扶持村集体经济发展各项政策措施，支持引导各村找准发展路径，盘活存量资产，做优增量资产，增强村集体经济造血功能。鼓励各村依据资源禀赋，积极申报创建生态、旅游、农业等各类特色称号、荣誉。

（六）聚焦基层治理，增强和谐稳定“保障力”

强化基层治理。发挥“好人调解工作室”影响力、带动力作用，加强调解队伍、网格队伍建设。强化全域矛盾纠纷排查化解，推进初信初访首问负责有效办理和积案化解攻坚行动，坚决杜绝越级访。注重平安建设。加强社会治安防控体系建设，实施朱备派出所改造提升工程。鼓励支持开展各类型平安创建，常态化开展扫黑除恶工作，继续做好安置帮教、社区矫正等重点人员管理，加强反诈骗、禁毒等工作，确保社会大局和谐稳定。防范化解风险。加强自然灾害防御，做好防灾减灾工作。压紧压实防汛抗旱防火责任，加强森林防火、松材线虫、地质灾害等防范，突出加强重点时段、重点时期应急管理。做好意识形态工作，坚决维护意识形态安全。加强香烛市场管理，巩固整治成果。加强国家安全、国防教育、国防动员、民兵预备役等工作。汇聚各方力量。重视人才工作，鼓励各类型人才来朱备创业兴业。深化开展移风易俗、双拥共建等活动。画好“同心圆”，发挥宗教人士积极作用，服务宗教、社会领域健康发展。支持工会、共青团、妇联、工商联、科协等群团组织参与社会治理和公共服务。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

朱备镇人民政府本级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	1200	一、一般公共服务支出	962.65
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	5
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	2
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	147.29
		九、卫生健康支出	16.16
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	9.69
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	
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	66.9
		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	16.84
		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	1200	本 年 支 出 小 计	1226.53
上年结转数	26.53	结转下年	
一般公共预算	26.53	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	1226.53	支 出 总 计	1226.53

朱备镇人民政府本级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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
青阳县朱备镇人民政府	1226.53	1200	1200										26.53	26.53				
青阳县朱备镇人民政府本级	1226.53	1200	1200										26.53	26.53				

朱备镇人民政府本级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	962.65	410.7	551.95			
20101	人大事务	5.52		5.52			
2010199	其他人大事务支出	5.52		5.52			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	951.63	410.7	540.93			
2010301	行政运行	884.65	343.71	540.93			
2010350	事业运行	66.98	66.98				
20129	群众团体事务	0.5		0.5			
2012999	其他群众团体事务支出	0.5		0.5			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	5		5			
2013101	行政运行	5		5			
204	公共安全支出	5		5			
20499	其他公共安全支出	5		5			
2049999	其他公共安全支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	2		2			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	2		2			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	147.29	74.16	73.13			
20802	民政管理事务	57.97		57.97			
2080299	其他民政管理事务支出	57.97		57.97			
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.28	48.28				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.14	24.14				
20810	社会福利	15.16		15.16			
2081006	养老服务	15.16		15.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	16.16	14.16	2			
21007	计划生育事务	2		2			
2100799	其他计划生育事务支出	2		2			
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
213	农林水支出	9.69		9.69			
21302	林业和草原	0.32		0.32			
2130299	其他林业和草原支出	0.32		0.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	9.37		9.37			
2130505	生产发展	9.37		9.37			
221	住房保障支出	66.9	66.9				
22102	住房改革支出	66.9	66.9				
2210201	住房公积金	47.99	47.99				
2210202	提租补贴	18.91	18.91				
229	其他支出	16.84		16.84			

22999	其他支出	16.84		16.84			
2299999	其他支出	16.84		16.84			
	合计	1226.53	565.92	660.61			

朱备镇人民政府本级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	1200	一、本年支出	1226.53
（一）一般公共预算拨款	1200	（一）一般公共服务支出	962.65
（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	5
二、上年结转	26.53	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	26.53	（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	2
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	147.29
		（九）卫生健康支出	16.16
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	9.69
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	66.9
		（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	16.84
		（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	1226.53	支 出 总 计	1226.53

朱备镇人民政府本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	962.65	410.7	330.9	79.8	551.95
20101	人大事务	5.52				5.52
2010199	其他人大事务支出	5.52				5.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.63	410.7	330.9	79.8	540.93
2010301	行政运行	884.65	343.71	274.71	69	540.93
2010350	事业运行	66.98	66.98	56.18	10.8	
20129	群众团体事务	0.5				0.5
2012999	其他群众团体事务支出	0.5				0.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5				5
2013101	行政运行	5				5
204	公共安全支出	5				5
20499	其他公共安全支出	5				5
2049999	其他公共安全支出	5				5
207	文化旅游体育与传媒支出	2				2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2				2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2				2
208	社会保障和就业支出	147.29	74.16	74.16		73.13
20802	民政管理事务	57.97				57.97
2080299	其他民政管理事务支出	57.97				57.97
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	72.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	48.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	24.14		
20810	社会福利	15.16				15.16
2081006	养老服务	15.16				15.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74		
210	卫生健康支出	16.16	14.16	14.16		2
21007	计划生育事务	2				2
2100799	其他计划生育事务支出	2				2
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	14.16		
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	11.71		
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
213	农林水支出	9.69				9.69
21302	林业和草原	0.32				0.32
2130299	其他林业和草原支出	0.32				0.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.37				9.37
2130505	生产发展	9.37				9.37
221	住房保障支出	66.9	66.9	66.9		
22102	住房改革支出	66.9	66.9	66.9		
2210201	住房公积金	47.99	47.99	47.99		
2210202	提租补贴	18.91	18.91	18.91		
229	其他支出	16.84				16.84

22999	其他支出	16.84				16.84
2299999	其他支出	16.84				16.84
	合计	1226.53	565.92	486.12	79.8	660.61

朱备镇人民政府本级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	475.66	475.66	
30101	基本工资	139.36	139.36	
30102	津贴补贴	71.66	71.66	
30103	奖金	98.01	98.01	
30107	绩效工资	12.22	12.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	48.28	
30109	职业年金缴费	24.14	24.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	47.99	47.99	
30199	其他工资福利支出	19.2	19.2	
302	商品和服务支出	83.42	8.62	74.8
30205	水费	1.91		1.91
30206	电费	16.3		16.3
30207	邮电费	20.18		20.18
30216	培训费	3.08	3.08	
30217	公务接待费	13.54		13.54
30228	工会经费	2.46	2.46	
30229	福利费	3.08	3.08	
30231	公务用车运行维护费	4.28		4.28
30239	其他交通费用	18.6		18.6
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	565.92	486.12	79.8

朱备镇人民政府本级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

说明：朱备镇人民政府本级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

朱备镇人民政府本级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

说明：朱备镇人民政府本级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

朱备镇人民政府本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	临聘人员报酬	青阳县朱备镇人民政府本级	250.61	250.61							
其他运转类	党建经费	青阳县朱备镇人民政府本级	5	5							
其他运转类	敬老院运转经费	青阳县朱备镇人民政府本级	73.13	73.13							
其他运转类	其他公用经费	青阳县朱备镇人民政府本级	205.89	205.89							
其他运转类	政府运转经费	青阳县朱备镇人民政府本级	49.46	49.46							
其他运转类	政府运转经费(二)	青阳县朱备镇人民政府本级	50	50							
特定目标类	乡村振兴创业园配套基础设施建设项目	青阳县朱备镇人民政府本级	9.37				9.37				
特定目标类	特色小镇和微型产业集聚区建设资金	青阳县朱备镇人民政府本级	16.84				16.84				
特定目标类	2023年度森林生态效益补偿资金	青阳县朱备镇人民政府本级	0.32				0.32				
合计			660.61	634.08			26.53				

朱备镇人民政府本级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
青阳县朱备镇人民政府本级-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
青阳县朱备镇人民政府本级-综合定额（行政）	多功能一体机	0.8	0.8				
青阳县朱备镇人民政府本级-综合定额（行政）	A4 彩色打印机	0.3	0.3				
青阳县朱备镇人民政府本级-综合定额（行政）	台式计算机	1.5	1.5				
青阳县朱备镇人民政府本级-综合定额（行政）	空调机组	1.5	1.5				
青阳县朱备镇人民政府本级-综合定额（行政）	投影仪	0.3	0.3				
青阳县朱备镇人民政府本级-综合定额（行政）	复印机	0.3	0.3				
合计		5	5				

朱备镇人民政府本级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

说明：朱备镇人民政府本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

朱备镇人民政府本级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

说明：朱备镇人民政府本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，朱备镇人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。朱备镇人民政府本级2024年收支总预算1226.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、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、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

朱备镇人民政府本级2024年收入预算1226.53万元，其中，本年收入1200万元，上年结转收入26.53万元。

（一）本年收入1200.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少9万元，下降0.74%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

（二）上年结转收入26.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少249.86万元，下降90.40%，下降原因主要是转移性收入减少。

三、关于2024年支出总表的说明

朱备镇人民政府本级2024年支出预算1226.53万元，比2023年预算减少309.89万元，下降20.17%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。其中，基本支出565.92万元，占46.14%，主要用于一是人员经费486.1万元，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；二是公用经费79.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置；项目支出660.61万元，占53.86%，主要用于政府日常运转和城镇公共基础设施建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

朱备镇人民政府本级2024年财政拨款收支预算1226.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1226.53万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1200万元，上年结转收入26.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出962.65万元，占78.49%；公共安全支出5万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.16%；社会保障和就业支出147.29万元，占12.01%；卫生健康支出16.16万元，占1.32%；农林水支出9.69万元，占0.79%；住房保障支出66.9万元，占5.45%；其他支出16.84万元，占1.37%。

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。

朱备镇人民政府本级2024年一般公共预算支出1226.53万元，比2023年预算减少258.86万元，下降17.43%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出962.65万元，占78.49%；公共安全支出5万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.16%；社会保障和就业支出147.29万元，占12.01%；卫生健康支出16.16万元，占1.32%；农林水支出9.69万元，占0.79%；住房保障支出66.9万元，占5.45%；其他支出16.84万元，占1.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算5.52万元，比2023年预算增加5.52万元，增长100%，增长原因主要是增加人大事务专项开支项目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算884.65万元，比2023年预算增加528.83万元，增长148.62%，增长原因主要是相关机构事务开支增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算66.98万元，比2023年预算减少20.16万元，下降23.14%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是增加群众团体事务专项开支项目。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是增加党建事务专项开支项目。

6. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是增加公共安全专项开支项目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是增加文化旅游专项开支项目。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算57.97万元，比2023年预算增加57.97万元，增长100%，增长原因主要是增加民政管理专项开支项目。

9. 社会保障和就业（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48.28万元，比2023年预算增加18.06万元，增长59.76%，增长原因主要是保险缴费增加。

10. 社会保障和就业（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24.14万元，比2023年预算增加7.52万元，增长45.25%，增长原因主要是职业年金缴费增加。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算15.16万元，比2023年预算增加15.16万元，增长100%，增长原因主要是增加社会福利养老服务开支项目。

12. 社会保障和就业（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1.74万元，比2023年预算增加0.11万元，增长6.75%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是其他计划生育事务支出基本保持不变。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算11.71万元，比2023年预算增加1.68万元，增长16.75%，增长原因主要是行政医疗保险缴费增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.45万元，比2023年预算减少0.56万元，下降18.60%，下降原因主要是事业医疗保险缴费减少。

16. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算0.32万元，比2023年预算减少5.35万元，下降94.36%，下降原因主要是其他林业和草原支出减少。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算9.37万元，比2023年预算减少48.46万元，下降83.80%，下降原因主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目开支减少。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算47.99万元，比2023年预算增加3.01万元，增长6.69%，增长原因主要是住房公积金缴费增加。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.91万元，比2023年预算增加18.91万元，增长100%，增长原因主要是增加提租补贴开支项目。

20. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算16.84万元，比2023年预算增加16.84万元，增长100%，增长原因主要是增加其他开支项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

朱备镇人民政府本级2024年一般公共预算基本支出565.92万元，其中，人员经费486.12万元，公用经费79.8万元。

（一）人员经费486.12万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.8万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

朱备镇人民政府本级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

朱备镇人民政府本级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

朱备镇人民政府本级2024年预算共安排项目支出660.61万元，比2023年预算减少326.37万元，下降33.07%，下降原因主要是政府运转及公共基础设施项目减少。主要包括：本年财政拨款安排634.08万元（其中，一般公共预算拨款安排634.08万元，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），财政拨款上年结转安排26.53万元（其中，一般公共预算拨款安排26.53万元，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

朱备镇人民政府本级2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少5万元，下降50.00%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

朱备镇人民政府本级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

朱备镇人民政府本级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. “政府运转经费(二)”项目。

- （1）项目概述。政府运转经费
- （2）立项依据。政府运转经费
- （3）实施主体。青阳县朱备镇人民政府
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。政府运转经费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元
- （7）绩效目标。提升特色小镇环境

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		政府运转经费(二)		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升特色小镇环境			
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	所辖村	4个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标	支出成本	500000元
	效益指标	经济效益指标	经济支出	500000元

		社会效益指标	提升小镇环境	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对小镇居民美好生活的影 响	明显
	满意度 指标	满意度指标	满意度	≥98%

2. “政府运转经费”项目。

- (1) 项目概述。政府运转经费
- (2) 立项依据。政府运转经费
- (3) 实施主体。青阳县朱备镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。政府运转经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金49.46万元
- (7) 绩效目标。保障工作开展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府运转经费		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	49.46	
		其中:财政拨款	49.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作开展。			
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	所辖村	4个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标	支出成本	494558.95元
	效益指标	经济效益指标	资金支出	494558.95元
		社会效益指标	提升和谐社会	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会发展	明显提升

	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%
--	-------	-------	-----	------

3. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费
- (2) 立项依据。其他公用经费
- (3) 实施主体。青阳县朱备镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金205.89万元
- (7) 绩效目标。保障政府其他公用经费

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	205.89	
		其中:财政拨款	205.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府其他公用经费			
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	所辖村	4个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效性	及时
		成本指标	政府公用	2058880元
	效益指标	经济效益指标	经费运转	2058880元
		社会效益指标	对服务提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障各项业务工作开展	得以保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

4. “敬老院运转经费”项目。

（1）项目概述。敬老院运转经费包含敬老院人员工资及日常运转

（2）立项依据。敬老院运转经费包含敬老院人员工资及日常运转

（3）实施主体。青阳县朱备镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。敬老院运转经费包含敬老院人员工资及日常运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金73.13万元

（7）绩效目标。敬老院运转经费保障

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		敬老院运转经费		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	73.13	
		其中:财政拨款	73.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	敬老院运转经费保障			
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	敬老院老人人数	43人
			敬老院工作人员	4人
		质量指标	老人生活保障率	得到保障
		时效指标	资金支出时效	及时
		成本指标	保障成本	731302.4元
	效益指标	经济效益指标	敬老院运转经费	731302.4元
		社会效益指标	对社会和谐稳定	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	营造良好社会氛围	明显
	满意度指标	满意度指标	敬老院工作满意度	≥98%

5. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建经费
- (2) 立项依据。党建经费
- (3) 实施主体。青阳县朱备镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。党建经费保障

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建经费保障			
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	党日活动开展	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标	党建经费	50000元
	效益指标	经济效益指标	活动经费保障率	得以保障
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为人民服务	明显提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

6. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员报酬
- (2) 立项依据。临聘人员报酬
- (3) 实施主体。青阳县朱备镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金250.61万元
- (7) 绩效目标。2024年临聘人员报酬保障

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	250.61	
		其中:财政拨款	250.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年临聘人员报酬保障			
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	人数	39人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	2506087.07元
	效益指标	经济效益指标	临聘人员报酬	2506087.07元
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

7. “2023年度森林生态效益补偿资金”项目。

- (1) 项目概述。2023年度森林生态效益补偿资金
- (2) 立项依据。2023年度森林生态效益补偿资金
- (3) 实施主体。青阳县朱备镇人民政府
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。2023年度森林生态效益补偿资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.32万元
- (7) 绩效目标。 2023年度森林生态效益补偿资金

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年度森林生态效益补偿资金		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	朱备镇人民政府本级
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:	0.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年度森林生态效益补偿资金拨付完成			
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		
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	2023年度森林生态效益补偿资金	304808.4元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

8. “特色小镇和微型产业集聚区建设资金”项目。

- (1) 项目概述。2017年省级特色小镇创建期满评估奖补资金

(2) 立项依据。2017年省级特色小镇创建期满评估奖补资金

(3) 实施主体。青阳县朱备镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。2017年省级特色小镇创建期满评估奖补资金

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.84万元

(7) 绩效目标。 2017年省级特色小镇创建期满评估奖补资金

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		特色小镇和微型产业集聚区建设资金		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	朱备镇人民政府本级
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:	16.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2017年省级特色小镇创建期满评估奖补资金			
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	特色小镇创建完成率	≥95%
		质量指标	小镇环境及基础设施提升情况	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对环境及公共基础设施提升的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众对创建特色小镇的满意度	≥95%

9. “乡村振兴创业园配套基础设施建设项目”项目。

- (1) 项目概述。乡村振兴创业园配套基础设施建设项目
- (2) 立项依据。乡村振兴创业园配套基础设施建设项目
- (3) 实施主体。青阳县朱备镇人民政府
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。乡村振兴创业园配套基础设施建设项目
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.37万元
- (7) 绩效目标。乡村振兴创业园配套基础设施建设项目

目

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴创业园配套基础设施建设项目		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	朱备镇人民政府本级
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:	9.37	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡村振兴创业园配套基础设施建设项目完成			
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		
		质量指标	乡村振兴创业园配套基础设施建设项目	验收合格
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴创业园配套基础设施建设项目资金	1570000元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度 指标	满意度指标	乡村振兴创业园配 套基础设施建设项 目满意度	≥98%
--	-----------	-------	------------------------------	------

（二）机关运行经费。

朱备镇人民政府本级2024年机关运行经费财政拨款预算74.8万元，比2023年预算增加18.29万元，增长32.37%，增长原因主要是保障各项工作有序开展。

（三）政府采购情况。

朱备镇人民政府本级2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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2023年12月31日，朱备镇人民政府本级共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，朱备镇人民政府本级21个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1429.78万元、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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十二、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、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：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十二、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

三十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述科目以外的其他支出

附件：朱备镇人民政府本级2024年度项目支出绩效目标

附件

朱备镇人民政府本级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	政府运转经费(二)	50
2	政府运转经费	49.46
3	其他公用经费	205.89
4	敬老院运转经费	73.13
5	党建经费	5
6	临聘人员报酬	250.61
7	2023年度森林生态效益补偿资金	0.32
8	特色小镇和微型产业集聚区建设资金	16.84
9	乡村振兴创业园配套基础设施建设项目	9.37

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政府运转经费(二)		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升特色小镇环境			
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	所辖村	4个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标	支出成本	500000元
	效益指标	经济效益指标	经济支出	500000元
		社会效益指标	提升小镇环境	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对小镇居民美好生活的影晌	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政府运转经费		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	49.46	
		其中:财政拨款	49.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作开展。			
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	所辖村	4个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标	支出成本	494558.95元
	效益指标	经济效益指标	资金支出	494558.95元
		社会效益指标	提升和谐社会	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会发展	明显提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	205.89	
		其中:财政拨款	205.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府其他公用经费			
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	所辖村	4个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效性	及时
		成本指标	政府公用	2058880元
	效益指标	经济效益指标	经费运转	2058880元
		社会效益指标	对服务提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障各项业务工作正常开展	得以保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		敬老院运转经费		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	73.13	
		其中:财政拨款	73.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	敬老院运转经费保障			
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	敬老院老人人数	43人
			敬老院工作人员	4人
		质量指标	老人生活保障率	得到保障
		时效指标	资金支出时效	及时
		成本指标	保障成本	731302.4元
	效益指标	经济效益指标	敬老院运转经费	731302.4元
		社会效益指标	对社会和谐稳定	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好社会氛围	明显
	满意度指标	满意度指标	敬老院工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建经费保障			
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	党日活动开展	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标	党建经费	50000元
	效益指标	经济效益指标	活动经费保障率	得以保障
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为人民服务	明显提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	青阳县朱备镇人民政府本级
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:	250.61	
		其中:财政拨款	250.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年临聘人员报酬保障			
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	人数	39人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	2506087.07元
	效益指标	经济效益指标	临聘人员报酬	2506087.07元
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年度森林生态效益补偿资金		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	朱备镇人民政府本级
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：	0.32	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年度森林生态效益补偿资金拨付完成			
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		
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	2023年度森林生态效益补偿资金	304808.4元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		特色小镇和微型产业集聚区建设资金		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	朱备镇人民政府本级
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:	16.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2017年省级特色小镇创建期满评估奖补资金			
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	特色小镇创建完成率	≥95%
		质量指标	小镇环境及基础设施提升情况	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对环境及公共基础设施提升的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众对创建特色小镇的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴创业园配套基础设施建设项目		
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	朱备镇人民政府本级
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:	9.37	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡村振兴创业园配套基础设施建设项目完成			
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		
		质量指标	乡村振兴创业园配套基础设施建设项目	验收合格
		时效指标	支出时效	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴创业园配套基础设施建设项目资金	1570000元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴创业园配套基础设施建设项目满意度	≥98%