

**青阳县杨田镇人民政府本级
2024年度单位预算**

2024年2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 青阳县杨田镇人民政府本级2024年度单位预算表

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

表

12. 青阳县杨田镇人民政府本级2024年通用资产配置支出
表

第三部分 青阳县杨田镇人民政府本级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）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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. 制定并组织实施村镇建设规划，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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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. 完成上级政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

青阳县杨田镇人民政府本级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。

三、2024年度主要工作任务

一是实施“产业增值行动”，激活经济发展动能。今年，我们将把招商引资作为“一把手”工程，党政主要负责同志外出招商不少于110天次，挑选最精干的力量全面参与县级驻外招商工作部，同时充分发挥杨田籍在外成功人士资源，大力开展乡贤招商、以商招商和产业招商。确保全年新引进省外亿元以上项目3个、到位资金7.6亿元，力争在5亿元以上项目上有新突破，推动铝合金汽车配件、东堡有机绿色食品产业园等洽谈项目落地。落实“一个项目、一名领导、一个专班、一抓到底”工作机制，着力加快农巧施二期、欣鹏新材料等重点项目建设，动态跟踪、精准调度，实现新开工亿元以上项目4个、竣工投产项目3个，力促项目早日投产达效。同步扩大闲置土地盘活利用力度，持续推动企业技改、营商环境优化，提高亩均效益，确保今年新增规模以上工业企业不少于1家，新培育高新技术企业2家。

二是实施“乡村增靓行动”，释放乡村振兴活力。我们将对标“颜值美、产业特、主体强”和美乡村精品示范村要求，加快仙梅村具体点位建设步伐，力争10项重点工程年内基本完工。同时，启动五梅村申报建设工作，同步完成2个和美乡村中心村、2个美丽家园和30个美丽庭院示范户建设。坚持小节点、精提升，全面启动G330国道杨田镇沿线环境综合整治，拆除无功能建筑，打造节点小品，着力改善镇域形象、建设美丽集镇，全力争创国家卫生乡镇。坚持以电商直播为牵引，整合镇域县域内一定规模家庭养殖户，统筹乡村振兴衔接资金和中央预算内资金，加快推进冷链物流集聚区建设，举办资源渠道对接大会，真正把好渠道引进来、好产品卖出去。围绕长三角绿色农产品生产加工供应基地建设，谋划推进专项债项目，完善创业园物流仓储、加工制造、电商销售等配套设施，进一步提升园区功能和承载力，推动电商人才、电商品牌孵化集聚，力争培育（引进）2家电商龙头企业。

三是实施“农业增强行动”，夯实农耕小镇基础。严格落实耕地保护制度，坚持“进出平衡”“占补平衡”，落实耕地和永久基本农田保护任务，有序推进国土变更调查、耕地找回、撂荒地整治以及土地“非粮化”“非农化”整改。探索开展村集体托管经营变更调查找回耕地，健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系。扛稳粮食安全责任，深入实施高标准农田建设，继续实施“双季稻、再生稻生产与绿色防控高产示范片”项目，进一步加大综合补贴力度。加大对农业实用技术推广、土壤地力增强、农业面源污染防治等力度，以良田良种良机良法稳面积、增单产。确保双季稻种植不少于3500

亩，全年粮食种植面积不低于2.5万亩、粮食总产量突破9000吨。有序推进农业生产大托管和土地流转，支持新型农业经营主体发展，扩大九华黄精种植面积，今年新增种植面积不少于500亩。再培育市级龙头企业1家、农民专业合作社2个、发展家庭农场3户。

四是实施“文旅增进行动”，推动品牌形象提升。今年我们要乘着九华山大品牌、池黄高铁通车大交通等重大机遇，在文化旅游上出实招求突破。结合青阳县全域旅游规划，修编杨田镇乡村旅游总体规划，突出镇域特色、乡村特点和文化内涵。依托自然资源，积极开展文旅项目招引，至少引进文旅综合项目1个、建成民宿2家。深入挖掘施尧臣、王宗诚等历史名人及其文化内涵，讲好天官故事、帝师故事、探花故事。整村推进五梅革命老区开发建设，着力打造国防科普教育基地，积极争创AAA级景区。坚持串点成线，推出乡村旅游精品路线，结合东河生态文化走廊，将农耕文化展示与农耕文化体验有机结合，发展红色文化、休闲观光、非物质文化体验等项目，全力争创“中国民间文化艺术之乡”。升级完善旅游基础公共服务设施和旅游休闲娱乐要素，注重运用微博微信、抖音短视频等新媒体加大宣传报道，积极引流截流，确保顺利完成县下达的游客接待、旅游收入目标任务，跑出文旅发展新赛道。

五是实施“民生增温行动”，升级群众幸福指数。聚焦农村供水保障，启动山阡里水库扩容项目，力争年内主体工程完工。实施城乡供水一体化工程，推进完成仙梅村、猴山村、涧泉村管网延伸工程，有序推动镇域范围农村饮水安全全覆盖、全巩固、全保障。聚焦居民出行畅通，按要求启动S40征迁工

作，实施Y114黄泥上桥至桃子湾、Y106罗冲组至水岭组、Y114桃子湾至涧河拱桥升级改造工程，持续加大对G330沿线交通劝导和路灯、警示带、视频点位等建设和投入力度，提升道路交通安全水平。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，加大防止返贫监测力度，重点关注并坚决防止因病返贫、教育致贫等现象，持续加大低保、特困供养、残疾人和孤儿基本生活保障力度，落实好就业、创业各项政策措施。聚焦老有所养、老有所乐，有条件推进养老服务中心升级改造、健身娱乐设施配套及老年食堂、老年助餐点发挥作用。建立民生呼应快接妥办机制，加快12345热线办理质效，不断提升群众幸福感获得感。

六是实施“治理增能行动”，深化共建共治共享。落实属地责任，深入开展安全生产、消防安全治本攻坚三年行动，加大重点领域安全隐患专项排查整治，有效防范和坚决杜绝各类事故发生。扛牢森林防火责任，加强食品安全监管，提高应急处置能力。按照全覆盖、重点抓、常态化要求，扎实开展“百日攻坚”专项行动，加强生态环境问题隐患排查整治，严格生态红线管控。深入学习“浦江经验”和新时代“枫桥经验”，坚持“领导下访、干部走访、开门接访”，抓好初信初访化解力度，加大信访积案专班攻坚力度，依法打击非正常上访。落实矛盾纠纷多元化解和源头治理工作，常态化开展矛盾纠纷摸排化解，确保“小事不出村、大事不出镇”，社会大局和谐稳定。推深做实组级资金规范管理工作，理好“明白账”、管住“微权力”、防止“微腐败”。提高风险防范意识，持续做好舆情关注和舆论引导。加强特殊人群管控工作，持续做好禁毒、反诈骗宣传等工作。充分发挥自治消化矛盾、法治定分止争、

德治春风化雨的功能作用，推动“三治”一体、协同发力、向善向美。

七是实施“作风增效行动”，推动工作务实有力。按要求开展党纪教育，常态化抓好主题教育，坚决扛牢省委巡视反馈问题整改，认真做好县委巡察有关工作。以“大抓基层、重抓基础”“矩阵赛马”为导向，推行重点项目专班化推进、清单化调度、闭环式管理，全面提升工作效能。牢固树立和践行正确政绩观，坚持把抓落实、强执行作为政府工作的生命线，鲜明实干实绩导向。升级乡村振兴大讲堂，聚焦中心工作，推行领导班子成员上台讲和县直部门辅导讲，着力解决能力短板、本领恐慌问题。通过抓任务落实、抓工作方式方法，引导党员干部把岗位当专业、把职业当事业，以“时时放心不下”的责任意识和“谋就谋定、走就走在前、干就干好”的责任担当，奋力推动农耕小镇各项工作高质量发展。

第二部分 青阳县杨田镇人民政府本级2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县杨田镇人民政府本级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 | 1576 | 一、一般公共服务支出 | 580.72 |
| 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 | 16 |
| 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 | 35 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 104.2 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.69 |
| 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 | 20.57 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 761.1 |
| 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 | 21 |
| 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 | 91.23 |
| | | 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 | 1576 | 本 年 支 出 小 计 | 1656.51 |
| 上年结转数 | 80.51 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 79.94 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 0.57 | 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 | 1656.51 | 支 出 总 计 | 1656.51 |

青阳县杨田镇人民政府本级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 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | | | | | | |
| 青阳县杨田镇人民政府 | 1656. 51 | 1576 | 1576 | | | | | | | | | | 80. 51 | 79. 94 | 0. 57 | | | |
| 青阳县杨田镇人民政府本级 | 1656. 51 | 1576 | 1576 | | | | | | | | | | 80. 51 | 79. 94 | 0. 57 | | | |

青阳县杨田镇人民政府本级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 | 580.72 | 567.72 | 13 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 580.72 | 567.72 | 13 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 473.61 | 460.61 | 13 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 106.84 | 106.84 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 16 | | 16 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 16 | | 16 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 16 | | 16 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35 | | 35 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 35 | | 35 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 20 | | 20 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 15 | | 15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.2 | 104.2 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.8 | 95.8 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 63.87 | 63.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 31.93 | 31.93 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.4 | 8.4 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.4 | 8.4 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.69 | 18.69 | 8 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2 | | 2 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2 | | 2 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 6 | | 6 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6 | | 6 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.57 | | 20.57 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20 | | 20 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 20 | | 20 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 | 0.57 | | 0.57 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|--|--|--|
| | 排的支出 | | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.57 | | 0.57 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 761.1 | | 761.1 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 752.29 | | 752.29 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 529.41 | | 529.41 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 221.96 | | 221.96 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 8.82 | | 8.82 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 8.37 | | 8.37 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 21 | | 21 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 21 | | 21 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 21 | | 21 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.23 | 91.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.23 | 91.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.04 | 63.04 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.19 | 28.19 | | | | |
| | 合计 | 1656.51 | 781.84 | 874.67 | | | |

青阳县杨田镇人民政府本级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 | 1576 | 一、本年支出 | 1656.51 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1576 | （一）一般公共服务支出 | 580.72 |
| （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 | 16 |
| 二、上年结转 | 80.51 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 79.94 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.57 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 104.2 |
| | | （九）卫生健康支出 | 26.69 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 20.57 |
| | | （十二）农林水支出 | 761.1 |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 21 |
| | | （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 | 91.23 |
| | | （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 | 1656.51 | 支 出 总 计 | 1656.51 |

青阳县杨田镇人民政府本级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 | 580.72 | 567.72 | 426.62 | 141.1 | 13 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 580.72 | 567.72 | 426.62 | 141.1 | 13 |
| 2010301 | 行政运行 | 473.61 | 460.61 | 335.71 | 124.9 | 13 |
| 2010350 | 事业运行 | 106.84 | 106.84 | 90.64 | 16.2 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 16 | | | | 16 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 16 | | | | 16 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 16 | | | | 16 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35 | | | | 35 |
| 20701 | 文化和旅游 | 35 | | | | 35 |
| 2070101 | 行政运行 | 20 | | | | 20 |
| 2070109 | 群众文化 | 15 | | | | 15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.69 | 18.69 | 18.69 | | 8 |
| 21004 | 公共卫生 | 2 | | | | 2 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2 | | | | 2 |
| 21007 | 计划生育事务 | 6 | | | | 6 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6 | | | | 6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20 | | | | 20 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20 | | | | 20 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20 | | | | 20 |
| 213 | 农林水支出 | 761.1 | | | | 761.1 |
| 21301 | 农业农村 | 752.29 | | | | 752.29 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 2130126 | 农村社会事业 | 529.41 | | | | 529.41 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.93 | | | | 0.93 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 221.96 | | | | 221.96 |
| 21302 | 林业和草原 | 8.82 | | | | 8.82 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 8.37 | | | | 8.37 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.44 | | | | 0.44 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 21 | | | | 21 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 21 | | | | 21 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 21 | | | | 21 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | | |
| | 合计 | 1655.94 | 781.84 | 640.74 | 141.1 | 874.1 |

青阳县杨田镇人民政府本级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 | 620.68 | 620.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 180.52 | 180.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.83 | 94.83 | |
| 30103 | 奖金 | 129.85 | 129.85 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.87 | 17.87 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.87 | 63.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.93 | 31.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.69 | 18.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.04 | 63.04 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.17 | 19.17 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 152.47 | 11.37 | 141.1 |
| 30201 | 办公费 | 30 | | 30 |
| 30205 | 水费 | 3.5 | | 3.5 |
| 30206 | 电费 | 22 | | 22 |
| 30207 | 邮电费 | 5 | | 5 |
| 30211 | 差旅费 | 6.9 | | 6.9 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5 | | 5 |
| 30215 | 会议费 | 10 | | 10 |
| 30216 | 培训费 | 11.06 | 4.06 | 7 |
| 30217 | 公务接待费 | 20 | | 20 |
| 30228 | 工会经费 | 3.25 | 3.25 | |
| 30229 | 福利费 | 4.06 | 4.06 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | | 8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.7 | | 23.7 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.68 | 8.68 | |
| 30302 | 退休费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.4 | 8.4 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| | 合计 | 781.84 | 640.74 | 141.1 |

单位公开表7

青阳县杨田镇人民政府本级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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.57 | | 0.57 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.57 | | 0.57 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.57 | | 0.57 |
| | 合计 | 0.57 | | 0.57 |

青阳县杨田镇人民政府本级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：青阳县杨田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

青阳县杨田镇人民政府本级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 | 青阳县杨田镇人民政府本级 | 442.83 | 442.83 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建经费 | 青阳县杨田镇人民政府本级 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政府行政运行经费 | 青阳县杨田镇人民政府本级 | 346.33 | 346.33 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 杨田镇2022年美丽乡村省级中心村建设资金 | 青阳县杨田镇人民政府本级 | 76.57 | | | | 76.57 | | | | |
| 特定目标类 | 杨田镇农村厕所革命资金 | 青阳县杨田镇人民政府本级 | 0.57 | | | | | 0.57 | | | |
| 特定目标类 | 落实减税降费和保障重点民生 | 青阳县杨田镇人民政府本级 | 0.93 | | | | 0.93 | | | | |
| 特定目标类 | 2023年健康素养促进工程 | 青阳县杨田镇人民政府本级 | 2 | | | | 2 | | | | |
| 特定目标类 | 2023年度森林生态效益补偿资金 | 青阳县杨田镇人民政府本级 | 0.44 | | | | 0.44 | | | | |
| 合计 | | | 874.67 | 794.16 | | | 79.94 | 0.57 | | | |

青阳县杨田镇人民政府本级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 |
|----------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 政府行政运行经费 | 台式计算机 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 政府行政运行经费 | 多功能一体机 | 0.59 | 0.59 | | | | |
| 合计 | | 2.63 | 2.63 | | | | |

青阳县杨田镇人民政府本级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：青阳县杨田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

青阳县杨田镇人民政府本级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：青阳县杨田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 青阳县杨田镇人民政府本级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，青阳县杨田镇人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县杨田镇人民政府本级2024年收支总预算1656.51万元，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、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县杨田镇人民政府本级2024年收入预算1656.51万元，其中，本年收入1576万元，上年结转收入80.51万元。

（一）本年收入1576.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少241万元，下降13.26%，下降原因主要是计划内预算缩减经费开支。

（二）上年结转收入80.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入79.94万元，占4.83%，比2023年预算减少335.61万元，下降80.76%，下降原因主要是上年结转一般公共预算项目部分已支出；政府性基金预算拨款收入0.57万元，占0.03%，比2023年预算减少82.65万元，下降99.32%，下降原因主要是上年结转政府性基金项目部分已支出；

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县杨田镇人民政府本级2024年支出预算1656.51万

元，比2023年预算减少659.26万元，下降28.47%，下降原因主要是没有编制特困供养人员等补助类项目预算，由县财政统一安排。其中，基本支出781.84万元，占47.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出874.67万元，占52.80%，主要用于农业农村事务、支持文化旅游发展等；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

青阳县杨田镇人民政府本级2024年财政拨款收支预算1656.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1655.94万元、政府性基金预算拨款0.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1576万元，上年结转收入80.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出580.72万元，占35.06%；公共安全支出16万元，占0.97%；文化旅游体育与传媒支出35万元，占2.11%；社会保障和就业支出104.2万元，占6.29%；卫生健康支出26.69万元，占1.61%；城乡社区支出20.57万元，占1.24%；农林水支出761.1万元，占45.95%；资源勘探工业信息等支出21万元，占1.27%；住房保障支出91.23万元，占5.51%。

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。

青阳县杨田镇人民政府本级2024年一般公共预算支出1655.94万元，比2023年预算减少576.61万元，下降25.83%，主要原因：没有编制特困供养人员等补助类项目支出，由县财政统一安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出580.72万元，占35.07%；公共安全支出16万元，占0.97%；文化旅游体育与传媒支出35万元，占2.11%；社会保障和就业支出104.2万元，占6.29%；卫生健康支出26.69万元，占1.61%；城乡社区支出20万元，占1.21%；农林水支出761.1万元，占45.96%；资源勘探工业信息等支出21万元，占1.27%；住房保障支出91.23万元，占5.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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473.61万元，比2023年预算增加22.51万元，增长4.99%，增长原因主要是行政编制人数增加，人员经费随之增加。

2. 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106.84万元，比2023年预算增加4.83万元，增长4.73%，增长原因主要是事业编制人数增加，人员经费随之增加。

3. 一般公共服务（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0.27万元，与2023年预算持平。

4. 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16万元，比2023年预算减少6万元，下降27.27%，下降原因主要是缩减经费开支。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加0.89万元，增长4.66%，增长原因主要是维护日常运转需要。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算15万元，比2023年预算增加5万元，增长50.00%，增长原因主要是本年文化活动安排多于去年，故预算增加。

7. 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63.87万元，比2023年预算增加27.39万元，增长75.08%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

8. 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31.93万元，比2023年预算增加11.89万元，增长59.33%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

9. 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8.4万元，比2023年预算增加0.82万元，增长10.82%，增长原因主要是提供更好的社会保障服务。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算2万元，比2023年预算减少1万元，下降33.33%，下降原因主要是计划内预算缩减经费开支。

11. 卫生健康（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16.87万元，下降73.76%，下降原因主要是计划内预算缩减经费开支。

12. 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14.54万元，比2023年预算增加2.38万元，增长19.57%，增长原因主要是行政单位医疗费用增加。

13. 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4.14万元，比2023年预算增加0.53万元，增长14.68%，增长原因主要是事业单位医疗费用增加。

14. 城乡社区（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20万元，比2023年预算减少29.9万元，下降59.92%，下降原因主要是计划内预算缩减开支。

15. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算529.41万元，比2023年预算增加167.41万元，增长46.25%，增长原因主要是农村社会事业项目增加，故预算安排增加。

16. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算0.93万元，比2023年预算增加0.93万元，增长100%，增长原因主要是今年新列支项目。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算221.96万元，比2023年预算增加13.47万元，增长6.46%，增长原因主要是其他农业农村项目增加，故预算安排增加。

18. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算8.37万元，比2023年预算减少1.63万元，下降16.30%，下降原因主要是计划内预算缩减开支。

19. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算0.44万元，比2023年预算增加0.44万元，增长100%，增长原因主要是今年新列支项目。

20. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024年预

算21万元，比2023年预算增加21万元，增长100%，增长原因主要是今年新列支项目。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算63.04万元，比2023年预算增加8.96万元，增长16.57%，增长原因主要是人员变动及公积金基数调整。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算28.19万元，比2023年预算增加28.19万元，增长100%，增长原因主要是今年新列支项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县杨田镇人民政府本级2024年一般公共预算基本支出781.84万元，其中，人员经费640.74万元，公用经费141.1万元。

（一）人员经费640.74万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费141.1万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府本级2024年政府性基金支出0.57万元，比2023年预算减少82.65万元，下降99.32%，主要原因：本年政府性基金项目减少。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算0.57万元，与2023年预算持平。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府本级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

青阳县杨田镇人民政府本级2024年预算共安排项目支出874.67万元，比2023年预算减少753.78万元，下降46.29%，下降原因主要是特困供养和专项补助经费今年未编制预算，由县财政直接分配。主要包括：本年财政拨款安排794.16万元（其中，一般公共预算拨款安排794.16万元，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80.51万元（其中，一般公共预算拨款安排79.94万元，政府性基金预算拨款安排0.57万元，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

青阳县杨田镇人民政府本级2024年预算安排政府采购支出2.63万元，比2023年预算减少17.37万元，下降86.85%，下降原因主要是本年采购需求减少。其中，一般公共预算安排2.63万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府本级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

青阳县杨田镇人民政府本级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。

青阳县杨田镇人民政府本级不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

青阳县杨田镇人民政府本级2024年机关运行经费财政拨款预算935.26万元，比2023年预算减少343.83万元，下降26.88%，下降原因主要是特困供养和专项补助经费今年未编制预算，由县财政直接分配。

（三）政府采购情况。

青阳县杨田镇人民政府本级2024年政府采购预算2.63万元。其中：政府采购货物预算2.63万元，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，青阳县杨田镇人民政府本级共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县杨田镇人民政府本级8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794.16万元。

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。