

青阳县西华镇人民政府本级  
2024年度部门预算

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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年度部门预算表

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

表

12. 青阳县酉华镇人民政府本级2024年通用资产配置支出

表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

保障酉华镇人民政府2024年度机关正常运转，和全镇经济社会全面发展，保障全镇范围内公益事业和基础设施建设需要。维护社会稳定和谐，全力建设繁荣富饶的五彩酉华。

## 二、部门预算构成

青阳县酉华镇人民政府本级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	酉华镇人民政府	行政

## 三、2024年度主要工作任务

维护社会和谐稳定，促进全镇经济社会全面发展，完成上级交办的各项任务。

第二部分 2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县酉华镇人民政府本级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	2594	一、一般公共服务支出	832.38
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	20
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	30
		六、科学技术支出	30
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	30
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	192.51
		九、卫生健康支出	37.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	400
		十一、城乡社区支出	308.37
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1067.2
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	10
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	85.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5
		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	2594	本 年 支 出 小 计	3048
上年结转数	454	结转下年	
一般公共预算	454	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	3048	支 出 总 计	3048

青阳县西华镇人民政府本级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						
青阳县西华镇人民政府	3048	2594	2594										454	454				
青阳县西华镇人民政府本级	3048	2594	2594										454	454				

青阳县酉华镇人民政府本级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	832.38	495.18	337.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.38	495.18	292.2			
2010301	行政运行	669.84	377.64	292.2			
2010350	事业运行	117.47	117.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08	0.08				
20129	群众团体事务	10		10			
2012999	其他群众团体事务支出	10		10			
20140	信访事务	35		35			
2014099	其他信访事务支出	35		35			
203	国防支出	20		20			
20399	其他国防支出	20		20			
2039999	其他国防支出	20		20			
205	教育支出	30		30			
20502	普通教育	30		30			
2050299	其他普通教育支出	30		30			
206	科学技术支出	30		30			
20608	科技交流与合作	30		30			
2060899	其他科技交流与合作支出	30		30			
207	文化旅游体育与传媒支出	30		30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30		30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	192.51	92.51	100			
20802	民政管理事务	30		30			
2080299	其他民政管理事务支出	30		30			
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21				
20899	其他社会保障和就业支出	71.89	1.89	70			
2089999	其他社会保障和就业支出	71.89	1.89	70			
210	卫生健康支出	37.27	17.27	20			
21004	公共卫生	20		20			
2100499	其他公共卫生支出	20		20			
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
211	节能环保支出	400		400			
21104	自然生态保护	400		400			
2110402	农村环境保护	400		400			
212	城乡社区支出	308.37		308.37			
21203	城乡社区公共设施	258.37		258.37			
2120303	小城镇基础设施建设	258.37		258.37			
21205	城乡社区环境卫生	50		50			

2120501	城乡社区环境卫生	50		50			
213	农林水支出	1067.2		1067.2			
21301	农业农村	613.2		613.2			
2130199	其他农业农村支出	613.2		613.2			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300		300			
2130504	农村基础设施建设	300		300			
21307	农村综合改革	54		54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	22		22			
2130799	其他农村综合改革支出	32		32			
21399	其他农林水支出	100		100			
2139999	其他农林水支出	100		100			
215	资源勘探工业信息等支出	10		10			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10		10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10		10			
221	住房保障支出	85.28	85.28				
22102	住房改革支出	85.28	85.28				
2210201	住房公积金	58.83	58.83				
2210202	提租补贴	26.45	26.45				
224	灾害防治及应急管理支出	5		5			
22404	矿山安全	5		5			
2240499	其他矿山安全支出	5		5			
	合计	3048	690.23	2357.77			



青阳县酉华镇人民政府本级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	2594	一、本年支出	3048
（一）一般公共预算拨款	2594	（一）一般公共服务支出	832.38
（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	20
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	454	（五）教育支出	30
（一）一般公共预算拨款	454	（六）科学技术支出	30
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	30
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.51
		（九）卫生健康支出	37.27
		（十）节能环保支出	400
		（十一）城乡社区支出	308.37
		（十二）农林水支出	1067.2
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	10
		（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	85.28
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	5
		（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	3048	支 出 总 计	3048

青阳县酉华镇人民政府本级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	832.38	495.18	392.38	102.8	337.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.38	495.18	392.38	102.8	292.2
2010301	行政运行	669.84	377.64	294.64	83	292.2
2010350	事业运行	117.47	117.47	97.67	19.8	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08	0.08	0.08		
20129	群众团体事务	10				10
2012999	其他群众团体事务支出	10				10
20140	信访事务	35				35
2014099	其他信访事务支出	35				35
203	国防支出	20				20
20399	其他国防支出	20				20
2039999	其他国防支出	20				20
205	教育支出	30				30
20502	普通教育	30				30
2050299	其他普通教育支出	30				30
206	科学技术支出	30				30
20608	科技交流与合作	30				30
2060899	其他科技交流与合作支出	30				30
207	文化旅游体育与传媒支出	30				30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30				30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30				30
208	社会保障和就业支出	192.51	92.51	92.51		100
20802	民政管理事务	30				30
2080299	其他民政管理事务支出	30				30
20805	行政事业单位养老支出	90.62	90.62	90.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	60.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	30.21		
20899	其他社会保障和就业支出	71.89	1.89	1.89		70
2089999	其他社会保障和就业支出	71.89	1.89	1.89		70
210	卫生健康支出	37.27	17.27	17.27		20
21004	公共卫生	20				20
2100499	其他公共卫生支出	20				20
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27		
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	12.85		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
211	节能环保支出	400				400
21104	自然生态保护	400				400
2110402	农村环境保护	400				400
212	城乡社区支出	308.37				308.37
21203	城乡社区公共设施	258.37				258.37
2120303	小城镇基础设施建设	258.37				258.37
21205	城乡社区环境卫生	50				50
2120501	城乡社区环境卫生	50				50

213	农林水支出	1067.2				1067.2
21301	农业农村	613.2				613.2
2130199	其他农业农村支出	613.2				613.2
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300				300
2130504	农村基础设施建设	300				300
21307	农村综合改革	54				54
2130701	对村级公益事业建设的补助	22				22
2130799	其他农村综合改革支出	32				32
21399	其他农林水支出	100				100
2139999	其他农林水支出	100				100
215	资源勘探工业信息等支出	10				10
21508	支持中小企业发展和管理支出	10				10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10				10
221	住房保障支出	85.28	85.28	85.28		
22102	住房改革支出	85.28	85.28	85.28		
2210201	住房公积金	58.83	58.83	58.83		
2210202	提租补贴	26.45	26.45	26.45		
224	灾害防治及应急管理支出	5				5
22404	矿山安全	5				5
2240499	其他矿山安全支出	5				5
	合计	3048	690.23	587.43	102.8	2357.77

青阳县酉华镇人民政府本级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	574.92	574.92	
30101	基本工资	167.46	167.46	
30102	津贴补贴	85.81	85.81	
30103	奖金	121.05	121.05	
30107	绩效工资	21.05	21.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.41	60.41	
30109	职业年金缴费	30.21	30.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	58.83	58.83	
30199	其他工资福利支出	11.93	11.93	
302	商品和服务支出	113.31	10.51	102.8
30216	培训费	3.75	3.75	
30217	公务接待费	38		38
30228	工会经费	3	3	
30229	福利费	3.75	3.75	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	56.8		56.8
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
30302	退休费	0.08	0.08	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	690.23	587.43	102.8

青阳县酉华镇人民政府本级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：青阳县酉华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

青阳县西华镇人民政府本级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：青阳县西华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

青阳县西华镇人民政府本级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	青阳县西华镇人民政府本级	350	350							
其他运转类	失地保障	青阳县西华镇人民政府本级	70	70							
其他运转类	非金属矿产业论坛	青阳县西华镇人民政府本级	30	30							
其他运转类	双招双引优惠政策	青阳县西华镇人民政府本级	10	10							
其他运转类	政府公共服务设施建设项目	青阳县西华镇人民政府本级	69.87	69.87							
其他运转类	人居环境提升及乡村振兴配套项目	青阳县西华镇人民政府本级	100	100							
其他运转类	宝镁加工区配套设施项目	青阳县西华镇人民政府本级	100	100							
其他运转类	石安工业园区环境提升工程	青阳县西华镇人民政府本级	100	100							
其他运转类	农村公路建设矿区专用道路(先锋路)	青阳县西华镇人民政府本级	100	100							
其他运转类	农村基础设施建设(清源山路)	青阳县西华镇人民政府本级	100	100							
其他运转类	其他公用经费	青阳县西华镇人民政府本级	205.9	205.9							
其他运转类	政府行政运行经费	青阳县西华镇人民政府本级	668	668							
特定目标类	2023年农村公益事业财政奖补项目(一事一议)财政奖补奖金	青阳县西华镇人民政府本级	22				22				
特定目标类	2023年水清岸绿产业优长江经济带(西华镇石安工业园环境提升工程项目)	青阳县西华镇人民政府本级	400				400				
特定目标类	2023年一事一议财政奖补资金(第二批)	青阳县西华镇人民政府本级	32				32				
合计			2357.77	1903.77			454				

青阳县酉华镇人民政府本级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

说明：青阳县酉华镇人民政府本级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



青阳县酉华镇人民政府本级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：青阳县酉华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

青阳县酉华镇人民政府本级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：青阳县酉华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年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县西华镇人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县西华镇人民政府本级2024年收支总预算3048.0万元，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、国防支出、教育支出、科学技术支出、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、节能环保支出、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、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

青阳县西华镇人民政府本级2024年收入预算3048万元，其中，本年收入2594万元，上年结转收入454万元。

（一）本年收入2594.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少2009.17万元，下降43.65%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

（二）上年结转收入454.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加156.83万元，增长52.77%，增长原因主要是上年支出未及时支付，结转下年度。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县西华镇人民政府本级2024年支出预算3048万元，比2023年预算减少3539.6万元，下降53.73%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。其中，基本支出690.23万元，占22.65%，主要用于政府日常运行等基本支出；项目支出2357.77万元，占77.35%，主要用于政府承担的社会事务类项目支出；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**

青阳县西华镇人民政府本级2024年财政拨款收支预算3048万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3048万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2594万元，上年结转收入454万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出832.38万元，占27.31%；国防支出20万元，占0.66%；教育支出30万元，占0.98%；科学技术支出30万元，占0.98%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.98%；社会保障和就业支出192.51万元，占6.32%；卫生健康支出37.27万元，占1.22%；节能环保支出400万元，占13.12%；城乡社区支出308.37万元，占10.12%；农林水支出1067.2万元，占35.01%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.33%；住房保障支出85.28万元，占2.80%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.16%。

#### **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。**

青阳县西华镇人民政府本级2024年一般公共预算支出3048万元，比2023年预算减少1852.34万元，下降37.80%，主要原因：贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出832.38万元，占27.31%；国防支出20万元，占0.66%；教育支出30万元，占0.98%；科学技术支出30万元，占0.98%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.98%；社会保障和就业支出192.51万元，占6.32%；卫生健康支出37.27万元，占1.22%；节能环保支出400万元，占13.12%；城乡社区支出308.37万元，占10.12%；农林水支出1067.2万元，占35.01%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.33%；住房保障支出85.28万元，占2.80%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.16%。

## **（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669.84万元，比2023年预算增加298.99万元，增长80.62%，增长原因主要是聘用人员工资等劳务费纳入行政运行。

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117.47万元，比2023年预算增加20.57万元，增长21.23%，增长原因主要是事业单位人员经费投入增加。

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0.08万元，比2023年预算增加0.08万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排此款预算。

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10万元，比2023年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2023年度未安排此款预算。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算35万元，比2023年预算增加35万元，增长100%，增长原因主要是2023年度未安排此款预算。

6. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是兵役征集投入增加。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算增加20万元，增长200%，增长原因主要是教育投入增加。

8. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算减少20万元，下降40.00%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

9. 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30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排此款支出，主要安排在20701大类。

10. 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30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排此款支出预算。

11. 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60.41万元，比2023年预算增加27.3万元，增长82.45%，增长原因主要是养老保险基数调整。

12. 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30.21万元，比2023年预算增加11.25万元，增长59.34%，增长原因主要是养老保险基数调整。

13. 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71.89万元，比2023年预算减少6.49万元，下降8.28%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少40万元，下降66.67%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

15. 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12.85万元，比2023年预算增加1.46万元，增长12.82%，增长原因主要是医疗保险等基数调整。

16. 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4.41万元，比2023年预算增加1.11万元，增长33.64%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算400万元，比2023年预算增加400万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排此类预算，此大类安排在2119999其他节能环保支出22.5万元。

18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算258.37万元，比2023年预算减少681.63万元，下降72.51%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

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50万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算613.2万元，比2023年预算减少122.3万元，下降16.63%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算300万元，比2023年预算增加100万元，增长50.00%，增长原因主要是加大对乡村振兴农村基础设施的投入。



22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算22万元，比2023年预算增加22万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排此类预算。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算32万元，比2023年预算减少30.4万元，下降48.72%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

24. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算100万元，比2023年预算减少21万元，下降17.36%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。

25. 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10万元，比2023年预算减少166.1万元，下降94.32%，下降原因主要是规范双招双引等税收奖励措施，压缩企业补助预算。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算58.83万元，比2023年预算增加7.89万元，增长15.49%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算26.45万元，比2023年预算增加26.45万元，增长100%，增长原因主要是2023年度未安排提租补贴预算。

28. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少25万元，下降83.33%，下降原因主要是全面压缩非三保类支出，减少此项预算支出。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县西华镇人民政府本级2024年一般公共预算基本支出690.23万元，其中，人员经费576.92万元，公用经费113.31万元。

（一）人员经费576.92万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费113.31万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

青阳县西华镇人民政府本级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

青阳县西华镇人民政府本级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

青阳县西华镇人民政府本级2024年预算共安排项目支出2357.77万元，比2023年预算减少3642.62万元，下降60.71%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，压缩支出，确保“三保”支出需要。主要包括：本年财政拨款安排1903.77万元（其中，一般公共预算拨款安排1903.77万元，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454万元（其中，一般公共预算拨款安排454万元，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**

青阳县西华镇人民政府本级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**

青阳县西华镇人民政府本级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**

青阳县西华镇人民政府本级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. “政府行政运行经费”项目。**

（1）项目概述。政府2024年度除其他公用经费之外的行政运行经费

- (2) 立项依据。根据上级文件和本级支出需要
- (3) 实施主体。青阳县西华镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。政府各项运行经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金668.0万元
- (7) 绩效目标。保障政府正常运转

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府行政运行经费		
主管部门及代码		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级
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：	668.00	
		其中：财政拨款	668.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转。			
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	运行经费	668万元
		质量指标	资金使用合规性	合规性
		时效指标	及时支付资金	及时支付
		成本指标	保障政府高效运转	≤668万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升运转水平，满足群众需要。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

2. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。政府2024年度电费、水费、邮电费、公务用车运行及维护、工会、采购、其他交通费等作出。
- (2) 立项依据。财预【2023】104号文件

- (3) 实施主体。青阳县西华镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。政府各项日常开支
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金205.9万元
- (7) 绩效目标。完成全年目标任务

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		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级
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:	205.90	
		其中:财政拨款	205.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年目标任务。			
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	保障日常运转	≤205.9万元
		质量指标	资金使用合规	合规性
		时效指标	及时支付资金	及时支付
		成本指标	提升政府运转效率	≤205.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务水平	提升显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

3. “农村基础设施建设(清源山路)”项目。

- (1) 项目概述。建设一条清源山至318国道，全长2500米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。
- (2) 立项依据。青交办【2021】166号清源山至318国道
- (3) 实施主体。青阳县西华镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。建设清源山道路

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。完成预定目标任务

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村基础设施建设(清源山路)		
主管部门及代码		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成预定目标任务。			
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	投入总数	800万元
		质量指标	道路符合设计要求	验收合格
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	完成预定目标	800万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村基础设施	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

4. “农村公路建设矿区专用道路(先锋路)”项目。

(1) 项目概述。道路全长6公里，8米路基，7.5米宽沥青混凝土路面。

(2) 立项依据。青交办【2020】122号金峰-乐元段

(3) 实施主体。青阳县西华镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。先锋路及农村基础设施

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。完成目标任务

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路建设矿区专用道路(先锋路)		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成目标任务。			
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	完成投入总数	480万元
		质量指标	资金使用合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	按照既定要求完成建设任务	≤480万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和美乡村和完善农村基础设施	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善农村交通设施	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

5. “石安工业园区环境提升工程”项目。

(1) 项目概述。秆线迁移；50000平米沥青路面；道路连接线；80000平米绿化；供排水的提升；敏感点16户的征迁等。

(2) 立项依据。"青发改〔2023〕36号园区道路工程、绿化提升、国道接线、供排水管网、基础设施提升、征迁等"

- (3) 实施主体。青阳县西华镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。园区环境保护及基础设施
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元
- (7) 绩效目标。完成既定目标任务

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石安工业园区环境提升工程		
主管部门及代码		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成既定目标任务。			
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	石安园区环境提升	≤1000万元
		质量指标	资金合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	园区环境提升投入总金额	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	园区环境提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

6. “宝镁加工区配套设施项目”项目。

(1) 项目概述。"为宝镁项目配套供水管网建设；矿区专用公路、征迁等"具体建设内容为："长1公里、160供水管网；长900米、宽8米的沥青混凝土路面矿山专用路；矿区及廊道征迁；其它附属设施等"



(2) 立项依据。"长1公里、160供水管网；长900米、宽8米的沥青混凝土路面矿山专用路；矿区及廊道征迁；其它附属设施等"

(3) 实施主体。青阳县西华镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。宝镁项目基础设施建设

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。完成既定目标任务

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宝镁加工区配套设施项目		
主管部门及代码		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成既定目标任务。			
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	宝镁加工区配套设施建设	700万元
		质量指标	支出合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	完成既定配套设施投入	≤700万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会促进新农村发展	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升乡镇经济发展实力明显	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

7. “人居环境提升及乡村振兴配套项目”项目。

(1) 项目概述。"蚕桑、茶叶、黑玉米等产业发展补助；饮水管网7公里、污水管网10公里、污水终端3座、路灯200余盏、道路硬化5.5公里等"

(2) 立项依据。3个省级美丽乡村点、6个人居环境提升点、产业项目补助

(3) 实施主体。青阳县西华镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。人居环境和乡村振兴建设需要

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。完成蚕桑、茶叶、黑玉米产业发展补助，农村基础设施投入。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		人居环境提升及乡村振兴配套项目		
主管部门及代码		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成蚕桑、茶叶、黑玉米产业发展补助，农村基础设施投入。			
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	投入总金额	300万元
		质量指标	资金合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	产业发展投入	300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会和促进新农村建设	显著促进

		生态效益指标		
		可持续影响指标	产业发展和基础设施明显提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

8. “政府公共服务设施建设项目”项目。

- (1) 项目概述。500平米专职消防站建设及专用设备；700平米办公楼的维修；其他公共设施；
- (2) 立项依据。青防（2022）11号文件专职消防站建设；政府公共设施维护等；
- (3) 实施主体。青阳县西华镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。消防站建设需要
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金69.87万元
- (7) 绩效目标。完成消防站各项建设任务
- 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		政府公共服务设施建设项目		
主管部门及代码		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级
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:	69.87	
		其中: 财政拨款	69.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成消防站各项建设任务。			
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	消防站1个	≤300万元
		质量指标	合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	投入数	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著促进

		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社会安全和谐需要	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

9. “双招双引优惠政策”项目。

（1）项目概述。园区企业亩均贡献达到5万元，对土地使用形成的地方可用财力给予奖励，商贸服务业企业的奖励，其他符合相关产业政策的企业奖励等。

（2）立项依据。根据企业税收多少和政府文件

（3）实施主体。青阳县西华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。企业税收奖励

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。完成全年招商任务

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		双招双引优惠政策		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年招商任务。			
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	发放总数	≤100万元
		质量指标	招商完成率	≥100%
		时效指标	奖励资金及时支付	及时支付
		成本指标	奖励总数	100万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	提高企业发展积极性	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进招商引资明显	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

10. “非金属矿产业论坛”项目。

（1）项目概述。2024年10月份举办第七届非金属矿科技和产业论坛会议。

（2）立项依据。上届论坛经费开支情况

（3）实施主体。青阳县西华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。论坛会议费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。及时支付

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		非金属矿产业论坛		
主管部门及代码		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
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	召开次数	1次
		质量指标	合规性	会议完成效果
		时效指标	及时支付	按期完成
		成本指标	会议经费总数	≤70万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	提升产业发展影响知名度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	非金属产业知名度提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

11. “失地保障”项目。

- (1) 项目概述。园区发展需要征收农民土地，保障农民生活水平不受影响，必须对其进行补助。
- (2) 立项依据。在册失地人员名单
- (3) 实施主体。青阳县西华镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。失地人员经费供给
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金70.0万元
- (7) 绩效目标。及时完成

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		失地保障		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时完成			
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	保障发放数	70万元
		质量指标	资金支出合规性	合规性
		时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标	发放总数	70万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	提高群众生活水平，促进社会和谐。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	失地农民有保障	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

12. “临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。2024年度政府聘用人员工资、奖金等

（2）立项依据。依据2023年度9月份聘用人员工资表

（3）实施主体。青阳县西华镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。聘用人员工资报酬

（6）年度预算安排。项目预算安排资金350.0万元

（7）绩效目标。按时支付

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		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级
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：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时支付。			
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	发放人数	41个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	及时支付工资	及时支付
		成本指标	工资总数	3500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善和提升	显著促进
		生态效益指标		

		可持续影响指标	可持续影响	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

**（二）机关运行经费。**

青阳县酉华镇人民政府本级2024年机关运行经费财政拨款预算690.23万元，比2023年预算增加103.03万元，增长17.55%，增长原因主要是各类人员经费增加和基数调整。

**（三）政府采购情况。**

青阳县酉华镇人民政府本级2024年政府采购预算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2023年12月31日，青阳县酉华镇人民政府本级共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车2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，青阳县酉华镇人民政府本级15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2357.77万元、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)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。

**十二、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。

**十三、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：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

**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)信访事务(款)其他信访事务支出：**反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

**十六、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出：**反映其他用于国防方面的支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出**  
：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十八、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出**：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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(含職業年金补记支出)。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出**：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**二十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出**：  
反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设**：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助**：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出**：

**三十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出**：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十五、资源勘探工业信息等支出(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**：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

**三十六、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。

**三十七、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(含离退休人员)发放的租金补贴。

**三十八、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出：**反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

**附件：**青阳县西华镇人民政府本级2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县西华镇人民政府本级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	政府行政运行经费	668
2	其他公用经费	205.9
3	农村基础设施建设(清源山路)	100
4	农村公路建设矿区专用道路(先锋路)	100
5	石安工业园区环境提升工程	100
6	宝镁加工区配套设施项目	100
7	人居环境提升及乡村振兴配套项目	100
8	政府公共服务设施建设项目	69.87
9	双招双引优惠政策	10
10	非金属矿产业论坛	30
11	失地保障	70
12	临聘人员报酬	350

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		政府行政运行经费		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	668.00	
		其中:财政拨款	668.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府正常运转。			
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	运行经费	668万元
		质量指标	资金使用合规性	合规性
		时效指标	及时支付资金	及时支付
		成本指标	保障政府高效运转	≤668万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升运转水平,满足群众需要。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%



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		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	205.90	
		其中:财政拨款	205.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年目标任务。			
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	保障日常运转	≤205.9万元
		质量指标	资金使用合规	合规性
		时效指标	及时支付资金	及时支付
		成本指标	提升政府运转效率	≤205.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务水平	提升显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		农村基础设施建设(清源山路)		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成预定目标任务。			
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	投入总数	800万元
		质量指标	道路符合设计要求	验收合格
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	完成预定目标	800万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村基础设施	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		农村公路建设矿区专用道路(先锋路)		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成目标任务。			
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	完成投入总数	480万元
		质量指标	资金使用合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	按照既定要求完成建设任务	≤480万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和美乡村和完善农村基础设施	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善农村交通设施	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		石安工业园区环境提升工程		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成既定目标任务。			
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	石安园区环境提升	≤1000万元
		质量指标	资金合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	园区环境提升投入总金额	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	园区环境提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		宝镁加工区配套设施项目		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成既定目标任务。			
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	宝镁加工区配套设施建设	700万元
		质量指标	支出合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	完成既定配套设施投入	≤700万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会促进新农村发展	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升乡镇经济发展实力明显	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		人居环境提升及乡村振兴配套项目		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成蚕桑、茶叶、黑玉米产业发展补助,农村基础设施投入。			
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	投入总金额	300万元
		质量指标	资金合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	产业发展投入	300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会和促进新农村建设	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	产业发展和基础设施明显提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		政府公共服务设施建设项目		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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：	69.87	
		其中：财政拨款	69.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成消防站各项建设任务。			
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	消防站1个	≤300万元
		质量指标	合规性	合规性
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	投入数	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	构建和谐社会	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社会安全和谐需要	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		双招双引优惠政策		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年招商任务。			
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	发放总数	≤100万元
		质量指标	招商完成率	≥100%
		时效指标	奖励资金及时支付	及时支付
		成本指标	奖励总数	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高企业发展积极性	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进招商引资明显	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		非金属矿产业论坛		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
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	召开次数	1次
		质量指标	合规性	会议完成效果
		时效指标	及时支付	按期完成
		成本指标	会议经费总数	≤70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升产业发展影响知名度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	非金属产业知名度提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		失地保障		
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时完成			
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	保障发放数	70万元
		质量指标	资金支出合规性	合规性
		时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标	发放总数	70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众生活水平，促进社会和谐。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	失地农民有保障	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

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		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时支付。			
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	发放人数	41个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	及时支付工资	及时支付
		成本指标	工资总数	3500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善和提升	显著促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	显著提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%