

青阳县庙前镇人民政府
2024年度部门预算

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

一、主要职责

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县庙前镇人民政府2024年度部门预算仅包括青阳县庙前镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质

三、2024年度主要工作任务

庙前镇围绕“康养庙前”发展定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面坚持落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署要求及工作安排，围绕践行新发展理念、推进高质量发展，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局、着力推动高质量发展。经济社会取得长足发展，建设产业结构优化的宜业庙前。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，突出抓好水污染防治和大气污染防治，不断释放生态优势，环境质量持续改善，建设风景秀美的宜游庙前。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人人参与、人人尽力、人人享有，加快建成人民幸福社会和谐的美好家园，建设群众生活优越的宜居庙前。聚心党建引领，建设干事创业氛围浓厚的阳光庙前。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

青阳县庙前镇人民政府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	1621	一、一般公共服务支出	648.87
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	
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	20.4
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	120.19
		九、卫生健康支出	22.12
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	35
五、单位资金收入		十二、农林水支出	804.13
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	1
		十九、住房保障支出	86.62
		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	52.13
		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	1621	本 年 支 出 小 计	1790.46
上年结转数	169.46	结转下年	
一般公共预算	169.46	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	1790.46	支 出 总 计	1790.46

青阳县庙前镇人民政府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						
青阳县庙前镇人民政府	1790.46	1621	1621										169.46	169.46				
青阳县庙前镇人民政府本级	1790.46	1621	1621										169.46	169.46				

青阳县庙前镇人民政府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	648.87	511.87	137			
20101	人大事务	2		2			
2010101	行政运行	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	634.87	511.87	123			
2010301	行政运行	526.35	403.35	123			
2010350	事业运行	108.52	108.52				
20104	发展与改革事务	2		2			
2010401	行政运行	2		2			
20133	宣传事务	10		10			
2013399	其他宣传事务支出	10		10			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.4		20.4			
20701	文化和旅游	20.4		20.4			
2070108	文化活动	10		10			
2070109	群众文化	2		2			
2070112	文化和旅游市场管理	5.4		5.4			
2070199	其他文化和旅游支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	120.19	95.19	25			
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.94	60.94				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.47	30.47				
20899	其他社会保障和就业支出	28.78	3.78	25			
2089999	其他社会保障和就业支 出	28.78	3.78	25			
210	卫生健康支出	22.12	17.62	4.5			
21007	计划生育事务	4.5		4.5			
2100717	计划生育服务	4.5		4.5			
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2				
212	城乡社区支出	35		35			
21201	城乡社区管理事务	35		35			
2120101	行政运行	35		35			
213	农林水支出	804.13		804.13			
21301	农业农村	699.7		699.7			
2130101	行政运行	698.2		698.2			
2130199	其他农业农村支出	1.5		1.5			
21302	林业和草原	24.43		24.43			
2130299	其他林业和草原支出	24.43		24.43			
21307	农村综合改革	80		80			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	65		65			
2130799	其他农村综合改革支出	15		15			
220	自然资源海洋气象等支出	1		1			
22001	自然资源事务	1		1			
2200199	其他自然资源事务支出	1		1			
221	住房保障支出	86.62	86.62				

22102	住房改革支出	86.62	86.62				
2210201	住房公积金	59.54	59.54				
2210202	提租补贴	27.08	27.08				
229	其他支出	52.13		52.13			
22999	其他支出	52.13		52.13			
2299999	其他支出	52.13		52.13			
	合计	1790.46	711.3	1079.17			

青阳县庙前镇人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1621	一、本年支出	1790.46
（一）一般公共预算拨款	1621	（一）一般公共服务支出	648.87
（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	
二、上年结转	169.46	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	169.46	（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	20.4
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	120.19
		（九）卫生健康支出	22.12
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	35
		（十二）农林水支出	804.13
		（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	1
		（十九）住房保障支出	86.62
		（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	52.13
		（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	1790.46	支 出 总 计	1790.46

青阳县庙前镇人民政府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	648.87	511.87	406.13	105.74	137
20101	人大事务	2				2
2010101	行政运行	2				2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.87	511.87	406.13	105.74	123
2010301	行政运行	526.35	403.35	315.61	87.74	123
2010350	事业运行	108.52	108.52	90.52	18	
20104	发展与改革事务	2				2
2010401	行政运行	2				2
20133	宣传事务	10				10
2013399	其他宣传事务支出	10				10
207	文化旅游体育与传媒支出	20.4				20.4
20701	文化和旅游	20.4				20.4
2070108	文化活动	10				10
2070109	群众文化	2				2
2070112	文化和旅游市场管理	5.4				5.4
2070199	其他文化和旅游支出	3				3
208	社会保障和就业支出	120.19	95.19	95.19		25
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	91.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	60.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	30.47		
20899	其他社会保障和就业支出	28.78	3.78	3.78		25
2089999	其他社会保障和就业支出	28.78	3.78	3.78		25
210	卫生健康支出	22.12	17.62	17.62		4.5
21007	计划生育事务	4.5				4.5
2100717	计划生育服务	4.5				4.5
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62		
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	13.42		
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2	4.2		
212	城乡社区支出	35				35
21201	城乡社区管理事务	35				35
2120101	行政运行	35				35
213	农林水支出	804.13				804.13
21301	农业农村	699.7				699.7
2130101	行政运行	698.2				698.2
2130199	其他农业农村支出	1.5				1.5
21302	林业和草原	24.43				24.43
2130299	其他林业和草原支出	24.43				24.43
21307	农村综合改革	80				80
2130701	对村级公益事业建设的补助	65				65
2130799	其他农村综合改革支出	15				15
220	自然资源海洋气象等支出	1				1
22001	自然资源事务	1				1
2200199	其他自然资源事务支出	1				1
221	住房保障支出	86.62	86.62	86.62		
22102	住房改革支出	86.62	86.62	86.62		

2210201	住房公积金	59.54	59.54	59.54		
2210202	提租补贴	27.08	27.08	27.08		
229	其他支出	52.13				52.13
22999	其他支出	52.13				52.13
2299999	其他支出	52.13				52.13
	合计	1790.46	711.3	605.56	105.74	1079.17

青阳县庙前镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	590.97	590.97	
30101	基本工资	168.01	168.01	
30102	津贴补贴	89.9	89.9	
30103	奖金	122.22	122.22	
30107	绩效工资	19.07	19.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	60.94	
30109	职业年金缴费	30.47	30.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	59.54	59.54	
30199	其他工资福利支出	22.31	22.31	
302	商品和服务支出	116.46	10.72	105.74
30201	办公费	16.9		16.9
30211	差旅费	10.6		10.6
30215	会议费	8		8
30216	培训费	6.83	3.83	3
30217	公务接待费	20		20
30228	工会经费	15.12	3.06	12.06
30229	福利费	8.87	3.83	5.04
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	22.14		22.14
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合计	711.3	605.56	105.74

青阳县庙前镇人民政府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：青阳县庙前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

青阳县庙前镇人民政府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：青阳县庙前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

青阳县庙前镇人民政府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	青阳县庙前镇人民政府本级	449.7	449.7							
其他运转类	其他公用经费	青阳县庙前镇人民政府本级	455	455							
其他运转类	党建工作经费	青阳县庙前镇人民政府本级	5	5							
特定目标类	庙前镇2022年农作物秸秆资源补助资金	青阳县庙前镇人民政府本级	1.5				1.5				
特定目标类	庙前镇特色旅游名镇资金	青阳县庙前镇人民政府本级	5.4				5.4				
特定目标类	庙前镇22年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金	青阳县庙前镇人民政府本级	3				3				
特定目标类	庙前镇支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	青阳县庙前镇人民政府本级	1				1				
特定目标类	庙前镇2022-2023年防火及松材线虫病除治经费(第二批次)	青阳县庙前镇人民政府本级	16.32				16.32				
特定目标类	农村“一事一议”奖补	青阳县庙前镇人民政府本级	65				65				
特定目标类	2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金	青阳县庙前镇人民政府本级	2				2				
特定目标类	特色小镇和微型产业集聚区建设资金	青阳县庙前镇人民政府本级	52.13				52.13				
特定目标类	2023年一事一议财政奖补资金(第二批)	青阳县庙前镇人民政府本级	15				15				
特定目标类	2023年度森林生态效益补偿资金	青阳县庙前镇人民政府本级	8.11				8.11				
合计			1079.17	909.7			169.46				

青阳县庙前镇人民政府2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	多功能一体机	0.54	0.54				
其他公用经费	台式计算机	2.8	2.8				
其他公用经费	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	碎纸机	0.1	0.1				
合计		4	4				

青阳县庙前镇人民政府2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	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：青阳县庙前镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县庙前镇人民政府2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县庙前镇人民政府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，青阳县庙前镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县庙前镇人民政府2024年收支总预算1790.46万元，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、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县庙前镇人民政府2024年收入预算1790.46万元，其中，本年收入1621万元，上年结转收入169.46万元。

（一）本年收入1621.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加0.95万元，增长0.06%，增长原因主要是税收收入增加。

（二）上年结转收入169.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少355.96万元，下降67.75%，下降原因主要是2023年预算支出进度较快，资金该支付已支付，结余比上年的少。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县庙前镇人民政府2024年支出预算1790.46万元，比2023年预算减少885.2万元，下降33.08%，下降原因主要是上一年资金支付进度较快，结余减少。其中，基本支出711.3万元，占39.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1079.17万元，占60.27%，主要用于城乡社区、农林水以及农村综合改革等支出；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

青阳县庙前镇人民政府2024年财政拨款收支预算1790.46万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1790.46万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1621万元，上年结转收入169.46万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出648.87万元，占36.24%；文化旅游体育与传媒支出20.4万元，占1.14%；社会保障和就业支出120.19万元，占6.71%；卫生健康支出22.12万元，占1.24%；城乡社区支出35万元，占1.95%；农林水支出804.13万元，占44.91%；自然资源海洋气象等支出1万元，占0.06%；住房保障支出86.62万元，占4.84%；其他支出52.13万元，占2.91%。

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。

青阳县庙前镇人民政府2024年一般公共预算支出1790.46万元，比2023年预算减少355万元，下降16.55%，主要原因：上一年资金支付进度较快，结余减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出648.87万元，占36.24%；文化旅游体育与传媒支出20.4万元，占1.14%；社会保障和就业支出120.19万元，占6.71%；卫生健康支出22.12万元，占1.24%；城乡社区支出35万元，占1.95%；农林水支出804.13万元，占44.91%；自然资源海洋气象等支出1万元，占0.06%；住房保障支出86.62万元，占4.84%；其他支出52.13万元，占2.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（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2023年未安排此项预算。

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526.35万元，比2023年预算增加143.88万元，增长37.62%，增长原因主要是聘用人员工资等劳务费纳入行政运行预算中。

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108.52万元，比2023年预算增加11.65万元，增长12.03%，增长原因主要是事业编制人员经费投入增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（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2023年未安排此项预算。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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年未安排此项预算。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（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年未安排此项预算。

7. 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2万元，比2023年预算减少3万元，下降60.00%，下降原因主要是2024年安排了2070108文化活动这一项的预算支出，减少了群众文化这一项支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算5.4万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是没有变动。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算3万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是没有变动。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算60.94万元，比2023年预算增加27.1万元，增长80.08%，增长原因主要是养老保险基数的调整以及人员的增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算30.47万元，比2023年预算增加11.27万元，增长58.70%，增长原因主要是养老保险基数的调整以及人员的变动。

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28.78万元，比2023年预算增加24.71万元，增长607.13%，增长原因主要是养老保险基数的调整以及人员的变动。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算4.5万元，比2023年预算减少5.63万元，下降55.58%，下降原因主要是新冠疫情的结束，减少投入。

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13.42万元，比2023年预算增加1.68万元，增长14.31%，增长原因主要是医疗保险基数的调整以及人员的变动。

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4.2万元，比2023年预算增加0.86万元，增长25.75%，增长原因主要是医疗保险基数的调整。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（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年未安排此项预算。

17. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算698.2万元，比2023年预算增加680.11万元，增长3759.59%，增长原因主要是减少了农村社会事业和其他农业农村支出这两项的预算支出，增加行政运行这一项预算支出。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算减少226.2万元，下降99.34%，下降原因主要是减少了其他农业农村支出这项的预算支出，增加行政运行这一项预算支出。

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24.43万元，比2023年预算增加24.43万元，增长100%，增长原因主要是上一年结转的庙前镇2022-2023年防火及松材线虫病除治经费和2023年森林生态效益补偿资金。

20. 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65万元，比2023年预算增加30.5万元，增长88.41%，增长原因主要是上一年结转的农村一事一议奖补资金。

21. 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15万元，比2023年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是上一年度结转的2023年一事一议奖补资金（第二批）。

22. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 2024年预算1万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是上一年结转的庙前镇支持基础落实减税降费和重点民生等转移支付资金。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算59.54万元，比2023年预算增加7.54万元，增长14.50%，增长原因主要是住房公积金基数的调整以及人员变动。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算27.08万元，比2023年预算增加27.08万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排提租补贴预算。

25. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算52.13万元，比2023年预算增加52.13万元，增长100%，增长原因主要是上一年结转的特色小镇和微型产业集聚区建设资金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县庙前镇人民政府2024年一般公共预算基本支出711.3万元，其中，人员经费605.56万元，公用经费105.74万元。

（一）人员经费605.56万元，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105.74万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、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

青阳县庙前镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县庙前镇人民政府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

青阳县庙前镇人民政府2024年预算共安排项目支出1079.17万元，比2023年预算减少992.97万元，下降47.92%，下降原因主要是上一年资金支付进度较快，结余减少。主要包括：本年财政拨款安排909.7万元（其中，一般公共预算拨款安排909.7万元，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169.46万元（其中，一般公共预算拨款安排169.46万元，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

青阳县庙前镇人民政府2024年预算安排政府采购支出4万元，比2023年预算减少6万元，下降60.00%，下降原因主要是贯彻上级“过紧日子”文件要求，减少政府对电脑、打印机等14项采购的支出。其中，一般公共预算安排4万元，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

青阳县庙前镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县庙前镇人民政府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. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。用于基础党建工作，保障机构正常运转。
- (2) 立项依据。根据上级要求及本级支出需要
- (3) 实施主体。青阳县庙前镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建工作经费支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。用于基础党建工作，保障机构正常运转。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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	用于基础党建工作，保障机构正常运转。			
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	足额保障率	100%
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	党建经费的成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高党建引领保障的充分性可持续影响	较高

	满意度指标	满意度指标	支付对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

2. “其他公用经费”项目。

（1）项目概述。政府日常运转经费，保障政府的正常运转。

（2）立项依据。根据上级要求及本级支出需要

（3）实施主体。青阳县庙前镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。政府各项经费支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金455.0万元

（7）绩效目标。资金及时支付，保障机构正常运转。

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	455.00	
		其中:财政拨款	455.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付，保障机构正常运转。			
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	足额保障率	100%
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	日常运转经费保障部门总成本	≤490万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对持续提高行政服务及保障充分性的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	支付对象的满意度	≥90%

3. “临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。2024年临聘人员工资、保险、13个月工资、绩效以及村干部保险

（2）立项依据。根据上级要求及本级支出需要

（3）实施主体。青阳县庙前镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。政府临聘人员工资报酬支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金449.7万元

（7）绩效目标。2024年临聘人员工资、保险、公积金、绩效、13个月工资、年休假以及村干部保险，保障人员福利支出，维持机构正常运转。

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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：	449.70	
		其中：财政拨款	449.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年临聘人员工资、保险、公积金、绩效、13个月工资、年休假以及村干部保险，保障人员福利支出，维持机构正常运转。			
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	足额保障率	100%
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	人员经费保障部门总成本	≤4600000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高行政服务质量和保障的充分性的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	支付对象满意度	≥95%

4. “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。皖财资环〔2022〕1255号

（3）实施主体。青阳县庙前镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。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8.11万元

（7）绩效目标。 保护森林生态，保护环境

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	8.11	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

		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		

5. “2023年一事一议财政奖补资金(第二批)”项目。

- (1) 项目概述。2023年一事一议财政奖补资金（第二批）
- (2) 立项依据。皖财乡〔2023〕767号
- (3) 实施主体。青阳县庙前镇人民政府
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。双桥村河滩组山塘清淤护坡及附属工程建设
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元
- (7) 绩效目标。 便于村民饮水灌溉，改善人居环境，加强及时设施建设

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年一事一议财政奖补资金(第二批)		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		

	效益指标	经济效益指标		
		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		

6. “特色小镇和微型产业集聚区建设资金”项目。

（1）项目概述。庙前镇2018年度特色小镇创建期满评估奖补资金

（2）立项依据。池财建函〔2023〕62号

（3）实施主体。青阳县庙前镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。2017、2018年度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52.13万元

（7）绩效目标。加强特色小镇和微型产业聚集区建设，提高知名度，发展经济

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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：	52.13	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

7. “2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金”项目。

（1）项目概述。2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金

（2）立项依据。皖财教〔2022〕1260号

（3）实施主体。青阳县庙前镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。公共文化开放经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

（7）绩效目标。 丰富群众文化生活，保障机关正常运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		

		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

8. “农村“一事一议”奖补”项目。

- (1) 项目概述。庙前镇23年一事一议费用
- (2) 立项依据。皖财乡〔2023〕152号
- (3) 实施主体。青阳县庙前镇人民政府
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。十字村、玉屏村、双石村、星星村、华阳村、庙前村等一事一议项目建设
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金65.0万元
- (7) 绩效目标。 加强基础设施建设，便于群众生产生活

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村“一事一议”奖补		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	65.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		

		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

9. “庙前镇2022-2023年防火及松材线虫病除治经费(第二批次)”项目。

(1) 项目概述。庙前镇2022-2023年防火及松材线虫病除治经费（第二批次）

(2) 立项依据。皖财资环〔2022〕1255号

(3) 实施主体。青阳县庙前镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。防火和松材线虫病除治工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.32万元

(7) 绩效目标。防止火灾发生和对区域松树的保护

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		庙前镇2022-2023年防火及松材线虫病除治经费(第二批次)		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	16.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		

		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

10. “庙前镇支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金”项目。

（1）项目概述。庙前镇支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金

（2）立项依据。青自然资规〔2023〕6号

（3）实施主体。青阳县庙前镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。省级地质灾害防治专项资金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元

（7）绩效目标。防止地质灾害发生，保护群众生命财产不受损失

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		庙前镇支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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：	1.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				

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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

11. “庙前镇22年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金”项目。

（1）项目概述。庙前镇22年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金

（2）立项依据。皖财预〔2022〕409号

（3）实施主体。青阳县庙前镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。公共文化开放经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。 丰富群众文化生活，保障机关正常运行

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	庙前镇22年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金		
主管部门及代码	[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
项目来源	本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

12. “庙前镇特色旅游名镇资金”项目。

- (1) 项目概述。庙前镇特色旅游名镇资金
- (2) 立项依据。皖财教〔2022〕257号
- (3) 实施主体。青阳县庙前镇人民政府
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。省级旅游发展资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.4万元
- (7) 绩效目标。 发展区域旅游业，增加经济收入

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		庙前镇特色旅游名镇资金		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				

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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

13. “庙前镇2022年农作物秸秆资源补助资金”项目。

- (1) 项目概述。庙前镇22年农作物秸秆资源补助资金
- (2) 立项依据。皖财农〔2021〕1449号
- (3) 实施主体。青阳县庙前镇人民政府
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。秸秆综合利用奖补资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.5万元
- (7) 绩效目标。加强对农作物秸秆补助，减少燃烧，降低区域空中污染，保护环境

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		庙前镇2022年农作物秸秆资源补助资金		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.50	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				

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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

（二）机关运行经费。

青阳县庙前镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算711.3万元，比2023年预算增加107.8万元，增长17.86%，增长原因主要是各类人员经费的增加和基数的调整。

（三）政府采购情况。

青阳县庙前镇人民政府2024年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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，青阳县庙前镇人民政府共有车辆4辆，其中：其他用车4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年部门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，青阳县庙前镇人民政府13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1079.16万元、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)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)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)发展与改革事务(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。

十五、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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

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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十七、农林水支出(类)农业农村(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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出：

三十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：

附件：青阳县庙前镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县庙前镇人民政府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	党建工作经费	5
2	其他公用经费	455
3	临聘人员报酬	449.7
4	2023年度森林生态效益补偿资金	8.11
5	2023年一事一议财政奖补资金(第二批)	15
6	特色小镇和微型产业集聚区建设资金	52.13
7	2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金	2
8	农村“一事一议”奖补	65
9	庙前镇2022-2023年防火及松材线虫病除治经费(第二批次)	16.32
10	庙前镇支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	1
11	庙前镇22年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金	3
12	庙前镇特色旅游名镇资金	5.4
13	庙前镇2022年农作物秸秆资源补助资金	1.5

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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	用于基础党建工作，保障机构正常运转。			
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	足额保障率	100%
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	党建经费的成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高党建引领保障的充分性可 持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	支付对象满意度	≥90%

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	455.00	
		其中:财政拨款	455.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付,保障机构正常运转。			
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	足额保障率	100%
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	日常运转经费保障部门总成本	≤490万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高行政服务及保障充分性的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	支付对象的满意度	≥90%

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	449.70	
		其中:财政拨款	449.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年临聘人员工资、保险、公积金、绩效、13个月工资、年休假以及村干部保险，保障人员福利支出，维持机构正常运转。			
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	足额保障率	100%
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	人员经费保障部门总成本	≤4600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高行政服务质量和保障的充分性的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	支付对象满意度	≥95%

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	8.11	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年一事一议财政奖补资金(第二批)		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	52.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村“一事一议”奖补		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	65.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		庙前镇2022-2023年防火及松材线虫病除治经费(第二批次)		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	16.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		庙前镇支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		庙前镇22年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		庙前镇特色旅游名镇资金		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		庙前镇2022年农作物秸秆资源补助资金		
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1. 50	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		