

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

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳乔木乡人民政府2024年度部门预算仅包括青阳乔木乡人民政府本级预算，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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中全会、中央经济工作会议和省市县党代会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，看力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，抢抓长三角一体化发展机遇，坚持工业强乡目标不动摇，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保各项工作干在实处、走在前列，加快建设现代化新乔木。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

青阳乔木乡人民政府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	1148.07	一、一般公共服务支出	533.58
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	0.38
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	81.76
		九、卫生健康支出	13.87
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	2.03
五、单位资金收入		十二、农林水支出	451.43
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	67.43
		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	5.2
		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	1148.07	本年支出小计	1155.67
上年结转数	7.6	结转下年	
一般公共预算	0.38	一般公共预算	
政府性基金预算	7.23	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	1155.67	支出总计	1155.67

青阳乔木乡人民政府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	政府基 金预 算	国有本 营经 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营经 算	财政管 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	属 单 位 缴 入						
青阳乔木乡人民政府	1155.67	1148.07	1148.07									7.6	0.38	7.23			
青阳县乔木乡人民政府本级	1155.67	1148.07	1148.07									7.6	0.38	7.23			

青阳乔木乡人民政府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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	533.58	441.08	92.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.08	441.08	82			
2010301	行政运行	431.1	349.1	82			
2010350	事业运行	91.98	91.98				
20132	组织事务	2		2			
2013299	其他组织事务支出	2		2			
20133	宣传事务	8.5		8.5			
2013399	其他宣传事务支出	8.5		8.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38			
20701	文化和旅游	0.38		0.38			
2070109	群众文化	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	81.76	76.76	5			
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88				
20810	社会福利	5		5			
2081006	养老服务	5		5			
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
212	城乡社区支出	2.03		2.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.03		2.03			
2120814	农业生产发展支出	2.03		2.03			
213	农林水支出	451.43		451.43			
21301	农业农村	408.43		408.43			
2130126	农村社会事业	152.43		152.43			
2130199	其他农业农村支出	256		256			
21399	其他农林水支出	43		43			
2139999	其他农林水支出	43		43			
221	住房保障支出	67.43	67.43				
22102	住房改革支出	67.43	67.43				
2210201	住房公积金	47.62	47.62				
2210202	提租补贴	19.8	19.8				
229	其他支出	5.2		5.2			
22960	彩票公益金安排的支出	5.2		5.2			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.2		5.2			
	合计	1155.67	599.14	556.54			

青阳乔木乡人民政府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	1148.07	一、本年支出	1155.67
（一）一般公共预算拨款	1148.07	（一）一般公共服务支出	533.58
（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	7.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.38	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	7.23	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.38
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.76
		（九）卫生健康支出	13.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2.03
		（十二）农林水支出	451.43
		（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	67.43
		（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	5.2
		（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	1155.67	支 出 总 计	1155.67

青阳乔木乡人民政府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	533.58	441.08	318.54	122.54	92.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.08	441.08	318.54	122.54	82
2010301	行政运行	431.1	349.1	242.76	106.34	82
2010350	事业运行	91.98	91.98	75.78	16.2	
20132	组织事务	2				2
2013299	其他组织事务支出	2				2
20133	宣传事务	8.5				8.5
2013399	其他宣传事务支出	8.5				8.5
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38				0.38
20701	文化和旅游	0.38				0.38
2070109	群众文化	0.38				0.38
208	社会保障和就业支出	81.76	76.76	76.76		5
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	71.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	47.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	23.88		
20810	社会福利	5				5
2081006	养老服务	5				5
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13		
210	卫生健康支出	13.87	13.87	13.87		
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87		
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	10.68		
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19		
213	农林水支出	451.43				451.43
21301	农业农村	408.43				408.43
2130126	农村社会事业	152.43				152.43
2130199	其他农业农村支出	256				256
21399	其他农林水支出	43				43
2139999	其他农林水支出	43				43
221	住房保障支出	67.43	67.43	67.43		
22102	住房改革支出	67.43	67.43	67.43		
2210201	住房公积金	47.62	47.62	47.62		
2210202	提租补贴	19.8	19.8	19.8		
	合计	1148.45	599.14	476.6	122.54	549.31

青阳乔木乡人民政府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	462.93	462.93	
30101	基本工资	143.07	143.07	
30102	津贴补贴	68.82	68.82	
30103	奖金	97.31	97.31	
30107	绩效工资	10.65	10.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75	
30109	职业年金缴费	23.88	23.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	47.62	47.62	
30199	其他工资福利支出	9.24	9.24	
302	商品和服务支出	125.3	8.45	116.85
30205	水费	2		2
30206	电费	16		16
30207	邮电费	39		39
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	5		5
30214	租赁费	3		3
30215	会议费	8		8
30216	培训费	10.02	3.02	7
30227	委托业务费	1.51		1.51
30228	工会经费	2.41	2.41	
30229	福利费	3.02	3.02	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	17.34		17.34
303	对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
30305	生活补助	5.13	5.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	5.69		5.69
31002	办公设备购置	5.69		5.69
	合计	599.14	476.6	122.54

青阳乔木乡人民政府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
212	城乡社区支出	2.03		2.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.03		2.03
2120814	农业生产发展支出	2.03		2.03
229	其他支出	5.2		5.2
22960	彩票公益金安排的支出	5.2		5.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.2		5.2
	合计	7.23		7.23

青阳乔木乡人民政府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：青阳乔木乡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

青阳乔木乡人民政府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	青阳县乔木乡人民政府本级	256	256							
其他运转类	巡逻中队及养老服务中心经费	青阳县乔木乡人民政府本级	5	5							
其他运转类	政府行政运行	青阳县乔木乡人民政府本级	244.93	244.93							
其他运转类	农林水支出	青阳县乔木乡人民政府本级	43	43							
特定目标类	乔木乡撂荒地、茶叶贷贴等资金	青阳县乔木乡人民政府本级	2.03				2.03				
特定目标类	乔木乡公共文化场馆免费开放补助资金	青阳县乔木乡人民政府本级	0.38				0.38				
特定目标类	特困供养服务机构运行维护奖补资金	青阳县乔木乡人民政府本级	5.2				5.2				
合计			556.54	548.93			0.38	7.23			

青阳乔木乡人民政府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
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	复印机	2.5	2.5				
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	电冰箱	0.46	0.46				
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	台式计算机	1.68	1.68				
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.7	0.7				
合计		5.34	5.34				

青阳乔木乡人民政府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：青阳乔木乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳乔木乡人民政府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：青阳乔木乡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，青阳乔木乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳乔木乡人民政府2024年收支总预算1155.67万元，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、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳乔木乡人民政府2024年收入预算1155.67万元，其中，本年收入1148.07万元，上年结转收入7.6万元。

（一）本年收入1148.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少159.93万元，下降12.23%，下降原因主要是缩减财政开支。

（二）上年结转收入7.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.38万元，占0.03%，比2023年预算减少484.02万元，下降99.92%，下降原因主要是缩减财政开支；政府性基金预算拨款收入7.23万元，占0.63%，比2023年预算减少0.01万元，下降0.14%，下降原因主要是缩减财政开支；

三、关于2024年支出总表的说明

青阳乔木乡人民政府2024年支出预算1155.67万元，比2023年预算减少643.97万元，下降35.78%，下降原因主要是缩减财政开支。其中，基本支出599.14万元，占51.84%，主要用于基本运行支出；项目支出556.54万元，占48.16%，主要用于项目建设；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

青阳乔木乡人民政府2024年财政拨款收支预算1155.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1148.45万元、政府性基金预算拨款7.23万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1148.07万元，上年结转收入7.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出533.58万元，占46.17%；文化旅游体育与传媒支出0.38万元，占0.03%；社会保障和就业支出81.76万元，占7.07%；卫生健康支出13.87万元，占1.20%；城乡社区支出2.03万元，占0.18%；农林水支出451.43万元，占39.06%；住房保障支出67.43万元，占5.83%；其他支出5.2万元，占0.45%。

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。

青阳乔木乡人民政府2024年一般公共预算支出1148.45万元，比2023年预算减少643.95万元，下降35.93%，主要原因：缩减财政开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出533.58万元，占46.46%；文化旅游体育与传媒支出0.38万元，占0.03%；社会保障和就业支出81.76万元，占7.12%；卫生健康支出13.87万元，占1.21%；农林水支出451.43万元，占39.31%；住房保障支出67.43万元，占5.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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431.1万元，比2023年预算增加23.35万元，增长5.73%，增长原因主要是增加预算安排。

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91.98万元，比2023年预算增加14.73万元，增长19.07%，增长原因主要是增加预算安排。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算万元，，原因主要是缩减财政开支。

4. 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8.5万元，比2023年预算增加6.5万元，增长325.00%，增长原因主要是增加预算安排。

5. 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0.38万元，比2023年预算减少1万元，下降72.46%，下降原因主要是缩减财政开支。

6. 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47.75万元，比2023年预算增加17.55万元，增长58.11%，增长原因主要是增加预算安排。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算23.88万元，比2023年预算增加6.14万元，增长34.61%，增长原因主要是增加预算安排。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少21.24万元，下降80.95%，下降原因主要是缩减财政开支。

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5.13万元，比2023年预算增加0.3万元，增长6.21%，增长原因主要是增加预算安排。

10. 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10.68万元，比2023年预算减少0.39万元，下降3.52%，下降原因主要是缩减财政开支。

11. 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3.19万元，比2023年预算增加0.53万元，增长19.92%，增长原因主要是增加预算安排。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算152.43万元，比2023年预算减少47.57万元，下降23.79%，下降原因主要是缩减财政开支。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算256万元，比2023年预算减少53.65万元，下降17.33%，下降原因主要是缩减财政开支。

14. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算43万元，比2023年预算增加2万元，增长4.88%，增长原因主要是增加预算安排。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算47.62万元，比2023年预算增加0.47万元，增长1.00%，增长原因主要是增加预算安排。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算19.8万元，比2023年预算增加3万元，增长17.86%，增长原因主要是增加预算安排。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳乔木乡人民政府2024年一般公共预算基本支出599.14万元，其中，人员经费468.15万元，公用经费130.99万元。

（一）人员经费468.15万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费130.99万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

青阳乔木乡人民政府2024年政府性基金支出7.23万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.14%，主要原因：缩减财政开支。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）农业生产发展支出（项）2024年预算2.03万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是缩减财政开支。

2. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算5.2万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.19%，下降原因主要是缩减财政开支。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳乔木乡人民政府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

青阳乔木乡人民政府2024年预算共安排项目支出556.54万元，比2023年预算减少644.45万元，下降53.66%，下降原因主要是缩减财政开支。主要包括：本年财政拨款安排548.93万元（其中，一般公共预算拨款安排548.93万元，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7.61万元（其中，一般公共预算拨款安排0.38万元，政府性基金预算拨款安排7.23万元，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

青阳乔木乡人民政府2024年预算安排政府采购支出5.34万元，比2023年预算增加1万元，增长23.04%，增长原因主要是增加预算安排。其中，一般公共预算安排5.34万元，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

青阳乔木乡人民政府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

青阳乔木乡人民政府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. “农林水支出”项目。

（1）项目概述。农林水支出

（2）立项依据。农林水支出

（3）实施主体。青阳县乔木乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。农林水支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金43.0万元

（7）绩效目标。农林水

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农林水支出		
主管部门及代码	[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级

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:	43.00	
		其中: 财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农林水			
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	发放数量	>20人
		质量指标	工程质量达标率	>90%
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	发放总额	≥20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治理更加有效	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会基础设施水平提高	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

2. “政府行政运行”项目。

- (1) 项目概述。农林水支出
- (2) 立项依据。农林水支出
- (3) 实施主体。青阳县乔木乡人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农林水支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金244.93万元
- (7) 绩效目标。保障运行

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府行政运行		
主管部门及代码	[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	244.93	
	其中: 财政拨款	244.93	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放总数	≥50人
		质量指标	发放标准	≥2000元
		时效指标	发放及时率	≥80%
		成本指标	发放总额	≥200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障运行	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构健康运转	保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

3. “巡逻中队及养老服务中心经费”项目。

(1) 项目概述。巡逻中队及养老服务中心经费

(2) 立项依据。巡逻中队及养老服务中心经费

(3) 实施主体。青阳县乔木乡人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。巡逻中队及养老服务中心经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。保障巡逻中队及养老服务中心运行

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巡逻中队及养老服务中心经费		
主管部门及代码	[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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	保障巡逻中队及养老服务中心运行		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放数量	≥10人
		质量指标	发放标准	≥2000元/人
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放总额	≥20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基本运行	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构运转	保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>80%

4. “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。青阳县乔木乡人民政府

(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256.0万元

(7) 绩效目标。保障临聘人员工资报酬

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		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	256.00	
		其中: 财政拨款	256.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障临聘人员工资报酬			
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	≥20个
		质量指标	发放标准	≥2000元/人

		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	发放总额	>200万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		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	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创造就业岗位，带动就业	带动
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	

5. “特困供养服务机构运行维护奖补资金”项目。

(1) 项目概述。特困供养服务机构运行维护奖补资金

(2) 立项依据。特困供养服务机构运行维护奖补资金

(3) 实施主体。青阳县乔木乡人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。特困供养服务机构运行维护奖补资金

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.2万元

(7) 绩效目标。保障特困供养服务机构运行

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特困供养服务机构运行维护奖补资金		
主管部门及代码		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	5.20	
		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. “乔木乡公共文化场馆免费开放补助资金”项目。

(1) 项目概述。乔木乡公共文化场馆免费开放补助资金

(2) 立项依据。乔木乡公共文化场馆免费开放补助资金

(3) 实施主体。青阳县乔木乡人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。乔木乡公共文化场馆免费开放补助资金

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.38万元

(7) 绩效目标。提高群众文化生活水平

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乔木乡公共文化场馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	0.38	
		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. “乔木乡撂荒地、茶叶贷贴等资金”项目。

(1) 项目概述。乔木乡撂荒地、茶叶贷贴等资金

(2) 立项依据。乔木乡撂荒地、茶叶贷贴等资金

(3) 实施主体。青阳县乔木乡人民政府

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。乔木乡撂荒地、茶叶贷贴等资金

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.03万元

(7) 绩效目标。提高群众收入

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乔木乡撂荒地、茶叶贷贴等资金		
主管部门及代码		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	2.03	
		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。

青阳乔木乡人民政府为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳乔木乡人民政府2024年政府采购预算5.34万元。其中：政府采购货物预算5.34万元，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，青阳乔木乡人民政府共有车辆2辆，其中：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，青阳乔木乡人民政府7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款556.54万元、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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十三、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。

十四、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

十五、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。

十六、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)。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：青阳乔木乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳乔木乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	农林水支出	43
2	政府行政运行	244.93
3	巡逻中队及养老服务中心经费	5
4	临聘人员报酬	256
5	特困供养服务机构运行维护奖补资金	5.2
6	乔木乡公共文化场馆免费开放补助资金	0.38
7	乔木乡撂荒地、茶叶贷贴等资金	2.03

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农林水支出		
主管部门及代码		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农林水			
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	发放数量	>20人
		质量指标	工程质量达标率	>90%
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	发放总额	≥20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治理更加有效	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会基础设施水平提高	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府行政运行		
主管部门及代码		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	244.93	
		其中:财政拨款	244.93	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放总数	≥50人
		质量指标	发放标准	≥2000元
		时效指标	发放及时率	≥80%
		成本指标	发放总额	≥200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障运行	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构健康运转	保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		巡逻中队及养老服务中心经费		
主管部门及代码		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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	保障巡逻中队及养老服务中心运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放数量	≥10人
		质量指标	发放标准	≥2000元/人
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放总额	≥20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基本运行	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构运转	保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>80%

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		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	256.00	
		其中:财政拨款	256.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障临聘人员工资报酬			
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	≥20个
		质量指标	发放标准	≥2000元/人
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	发放总额	>200万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		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	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创造就业岗位,带动就业	带动
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特困供养服务机构运行维护奖补资金		
主管部门及代码		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	5.20	
		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		乔木乡公共文化场馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	0.38	
		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		乔木乡撂荒地、茶叶贷贴等资金		
主管部门及代码		[506]青阳乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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:	2.03	
		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		