

明光市柳巷镇人民政府2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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.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

(一)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五)、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)、加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施建设。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看,明光市柳巷镇人民政府2024年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市柳巷镇人民政府本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

强化干部队伍建设,全面落实党风廉政建设党组主体责任和纪检监督责任。加强纪律建设,自觉守纪律讲规矩。注重抓执行促落实,强化责任追究。优先保障民生工程。优化财政支出结构,集中财力办大事,加大对稳增长、惠民生的重点领域和关键环节的投入力度。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

明光市柳巷镇人民政府 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	661.48	一、一般公共服务支出	488.14
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	89.81
		九、卫生健康支出	35.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	10.00
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	47.71
		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	661.48	本 年 支 出 小 计	671.48
上年结转结余	10.00	结转下年	
一般公共预算	10.00	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	671.48	支 出 总 计	671.48

明光市柳巷镇人民政府 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						
明光市柳巷镇人民政府	671.48	661.48	661.48										10.00	10.00				

明光市柳巷镇人民政府 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	488.14	401.00	87.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.14	401.00	87.14			
2010301	行政运行	488.14	401.00	87.14			
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81				
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69				
2080501	行政单位离退休	16.2	16.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	35.82	35.82				
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82				
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	47.71	47.71				
22102	住房改革支出	47.71	47.71				
2210201	住房公积金	36.25	36.25				
2210202	提租补贴	11.46	11.46				
	合计	671.48	574.34	97.14			

明光市柳巷镇人民政府 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	661.48	一、本年支出	671.48
（一）一般公共预算拨款	661.48	（一）一般公共服务支出	488.14
（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	10.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.81
		（九）卫生健康支出	35.82
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	10.00
		（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	47.71
		（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	671.48	支 出 总 计	671.48

明光市柳巷镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	488.14	401.00	350.60	50.40	87.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.14	401.00	350.60	50.40	87.14
2010301	行政运行	488.14	401.00	350.60	50.40	87.14
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81	89.81		
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69	88.69		
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	16.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	48.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	24.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
210	卫生健康支出	35.82	35.82	35.82		
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	35.82		
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54		
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	12.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20		
213	农林水支出	10.00				10.00
21307	农村综合改革	10.00				10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00				10.00
221	住房保障支出	47.71	47.71	47.71		
22102	住房改革支出	47.71	47.71	47.71		
2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25		
2210202	提租补贴	11.46	11.46	11.46		
	合计	671.48	574.34	523.94	50.40	97.14

明光市柳巷镇人民政府 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	476.48	476.48	
30101	基本工资	132.32	132.32	
30102	津贴补贴	81.26	81.26	
30107	绩效工资	90.67	90.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	29.75	
30109	职业年金缴费	48.33	48.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	
30112	其他社会保障缴费	12.08	12.08	
30113	住房公积金	1.11	1.11	
302	商品和服务支出	36.25	36.25	
30201	办公费	68.56	18.16	50.40
30202	印刷费	12.25		12.25
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	1.67		1.67
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.30		10.30
30228	工会经费	2.62	2.62	
30231	公车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费	15.54	15.54	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	29.29	29.29	
30302	退休费	18.60	18.60	
30305	生活补助	7.49	7.49	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
	合 计	574.34	523.94	50.40

部门公开表 7

明光市柳巷镇人民政府 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
	合计			

备注说明：“明光市柳巷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”。

部门公开表 8

明光市柳巷镇人民政府 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
	合计			

备注说明：“明光市柳巷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”。

明光市 XX 局（单位）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	明光市柳巷镇人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	柳巷镇退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障	明光市柳巷镇人民政府	22.54	22.54							
特定目标类	2023 年柳巷镇里涧村道路硬化工程	明光市柳巷镇人民政府	10.00				10.00				
特定目标类	2024_村级支出	明光市柳巷镇人民政府	64.60	64.60							
合计			97.14	87.14			10.00				

明光市柳巷镇人民政府 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
明光市柳巷镇人民政府_综合定额（行政）	多功能一体机	0.40	0.40				
明光市柳巷镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	1.80	1.80				
明光市柳巷镇人民政府_综合定额（行政）	专用制冷空调设备	0.90	0.90				
合计		3.10	3.10				

明光市柳巷镇人民政府 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
合计						

备注说明“明光市柳巷镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市柳巷镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市柳巷镇人民政府 2024 年收支总预算 671.48 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市柳巷镇人民政府 2023 年收入预算 671.48 万元，其中：本年收入 661.48 万元。上年结转结余 10.00 万元。

（一）本年收入 671.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入 671.48 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 240.82 万元，下降 26.40%，下降原因主要是人员办公经费及项目减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市柳巷镇人民政府 2024 年支出预算 671.48 万元，比 2023 年预算减少 240.82 万元，下降 26.40%，下降原因主要是人员办公经费及项目减少。其中，基本支出 574.34 万元，占 85.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 97.14 万元，占 14.47%，主要用于柳巷镇政府正常运转及村级运转经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市柳巷镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 671.48 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨 671.48 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 488.14 万元，占 72.70%；社会保障和就业支出 89.81 万元，占 13.37%；卫生健康支出 35.82 万元，占 5.33%；农林水支出 10.00 万元，占 1.49%，住房保障支出 47.71 万元，占 7.11%。

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。

明光市柳巷镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 671.48 万元，比 2023 年预算减少 240.82 万元，下降 26.40%，降原因主要是人员办公经费及项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 488.14 万元，占 72.70%；社会保障和就业支出 89.81 万元，占 13.37%；卫生健康支出 35.82 万元，占 5.33%；农林水支出 10.00 万元，占 1.49%，住房保障支出 47.71 万元，占 7.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 488.14 万元，比 2023 年预算减少 273.57 万元，下降 35.92%，下降原因主要是人员办公经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 16.2 万元，比 2023 年预

算增加 6.64 万元，增长 69.46%，增长原因主要是退休人员工资福利增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 48.33 万元，比 2023 年预算下降 4.32 万元，下降 8.21%，下降原因主要是人员工资福利减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 24.16 万元，比 2023 年预算下降 2.16 万元，下降 8.21%，下降原因主要是人员工资福利减少。

5.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（项）2024 年预算 1.11 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 15.63%，增长原因主要是人员工资福利增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 20.54 万元，比 2023 年预算增加 2.79 万元，增长 15.72%，增长原因主要是人员工资福利增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 12.08 万元，比 2023 年预算增加 1.64 万元，增长 15.71%，增长原因主要是人员工资福利增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 3.20 万元，比 2023

年预算增加 1.57 万元，增长 103.82%，增长原因主要是人员工资福利增加。

9.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（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是 2024 年新增此类支出项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 36.25 万元，比 2023 年预算增长 4.92 万元，增长 15.70%，增长原因主要是人员工资福利增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.46 万元，比 2023 年预算增长 11.46 万元，增长原因主要是 2024 年新增此类支出项目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市柳巷镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 574.34 万元，其中人员经费 523.94 万元，公用经费 50.40 万元。

（一）人员经费 523.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、工会经费、其他交通费用。

（二）公用经费 50.40 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品服务支

出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市柳巷镇人民政府 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拨款情况说明

明光市柳巷镇人民政府 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

明光市柳巷镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 97.14 万元，比 2023 年预算下降 103.76 万元，下降原因主要是项目减少，如柳巷镇因素法财力补助、村级组织运转经费。主要包括：本年财政拨款安排 97.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 97.14 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市柳巷镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 3.10 万元。其中，一般公共预算安排 3.10 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市柳巷镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。2024 年度柳巷镇村级组织运转经费，

人员办公经费，人居环境整治，公共服务设施维护费，正常运转和服务群众活动费用。

(2) 立项依据：2023 年明光市政府第 22 次市长办公会议纪要。

(3) 实施主体。明光市柳巷镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年

(5) 项目内容。2024 年度柳巷镇村级组织运转经费，人员办公经费，人居环境整治，公共服务设施维护费，正常运转和服务群众活动费用。

(6) 年度预算安排。64.60 万元

(7) 绩效目标。2024 年度柳巷镇村级组织运转经费，人员办公经费，人居环境整治，公共服务设施维护费，正常运转和服务群众活动费用。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_村级支出								
实施单位	明光市柳巷镇人民政府								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			64.60		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			64.60		
	其他资金			其他资金					
总体 目标	中期目标				年度目标				
	目标 1: 柳巷镇村级组织运转经费, 人员办公经费, 人居环境整治, 公共服务设施维护费, 正常运转和服务群众活动费用。				目标 1: 柳巷镇村级组织运转经费, 人员办公经费, 人居环境整治, 公共服务设施维护费, 正常运转和服务群众活动费用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级 指标	指 标 值	绩 效 标 准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1: 村级组织运转经费村数	8 个村	
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 村级组织运转经费发放到位	100%	
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 村级组织运转经费 2024 年全年	12 个月	
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1: 村级组织运转经费	64.60 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			经济 效益 指标	指标 1: 经济发展	明显提升	
		社会 效益 指标	指标 1:			社会 效益 指标	指标 1: 村民幸福指数提升, 有效提升政府形象	明显提升	
		生态 效益 指标	指标 1:			生态 效益 指标	指标 1: 村民人居环境治理提升, 促进美丽乡村建设	明显提升	
		可持 续影 响 指标	指标 1:			可持 续影 响 指标	指标 1: 改善生活人民生活质量, 确保社会和谐稳定	显著增强	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	100%	

2. “柳巷镇退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障”项目。

(1) 项目概述。柳巷镇 2024 年退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障。

(2) 立项依据。无

(3) 实施主体。明光市柳巷镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年

(5) 项目内容。柳巷镇 2024 年退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障。

(6) 年度预算安排。22.54 万元

(7) 绩效目标。柳巷镇 2024 年退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	柳巷镇退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障								
实施单位	明光市柳巷镇人民政府								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			22.54		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			22.54		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标 1: 柳巷镇 2024 年退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障。				目标 1: 柳巷镇 2024 年退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 退役军人涉及村数	8 个村	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 资金使用合规	100%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 按时支付	按时支付资金	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目资金	22.54 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 经济发展	明显提升	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 保证退役军人专干队伍稳定	保证退役军人专干队伍稳定	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 无	无	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 退役专干满意度	100%	

(二) 机关运行经费

明光市柳巷镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.4 万元，比 2023 年下降 223.00 万元，下降 81.57%，下降主要原因是人员办公经费减少。

(三) 政府采购情况。

明光市柳巷镇人民政府 2024 年各单位政府采购预算总额 3.10 万元。其中：政府采购货物预算 3.10 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，明光市柳巷镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，明光市柳巷镇人民政府 4 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 97.4 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

金安排安排 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、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：滁州市明光市柳巷镇人民政府 0550-8951361
政务公开电子邮箱：mg1xzhb@163.com。