

**青阳县茧丝绸产业化办公室**  
**2024年度单位预算**

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年度单位预算表

1. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年收支总表
2. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年收入总表
3. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年支出总表
4. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年项目支出表
10. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年政府采购支出表
11. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年政府购买服务支出

表

12. 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年通用资产配置支出  
表

### 第三部分 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年度单位预算 情况说明

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

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据青阳县机构编制委员会文件规定，主要职责是：1、贯彻执行国家茧丝绸产业的法律、法规，拟订全县茧丝绸产业化发展政策。2、拟订全县茧丝绸产业发展规划和年度计划并组织实施。3、负责全县蚕桑生产技术指导和新技术、新品种、新成果、新器械的引进试验示范推广。4、负责全县蚕茧市场管理。5、负责管理蚕种场和派驻乡镇蚕桑专业技术人员。6、负责行业发展基金的接收和使用。7、协调和解决蚕茧收烘、生产加工等环节有关工作。8、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

青阳县茧丝绸产业化办公室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	青阳县茧丝绸产业化办公室	事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

1. 继续加大方格蔴推广力度，提升茧丝品质。不断加大方格蔴营茧技术的培训宣传工作，引导蚕农自愿使用方格蔴营茧。继续推行“订单收购”，鼓励各收购企业对优质方格蔴茧以保护价予以收购。鼓励龙头企业对出售优质方格蔴茧的农户

实行蚕种补贴、药品补贴。

继续加大科技培训力度，提高科技成果转化率。根据生产实际，采取灵活、多样的培训方式和途径，大力开展实用新技术培训，解决蚕农生产中经常面临的一些难题，提高新技术的普及和应用率。2024年县乡两级计划举办各类培训班不少于8场次，发放技术资料不少于500份，培训蚕农200人次。

2. 大力培育扶持养蚕大户，推进蚕桑家庭农场建设。支持引导养蚕能手通过土地流转方式，将弃养、弃管桑园进行整合，培育扶持养蚕大户。在弃养、弃管严重的村率先开展示范大户培育工作，再辐射发展。

3. 积极开展蚕桑标准园创建活动。加大栽桑养蚕示范户和示范区培训力度，充分发挥科技示范户的示范作用，全力推进蚕桑标准园创建工作。努力实现“两个推进两个转变”，引导蚕农发展新型蚕业技术服务组织，通过蚕业合作社等形式，将缫丝企业、技术服务组织与蚕农组成互动的新型蚕业科技网络，实现统一技术规程、统一病虫害防治、统一供应蚕种、统一销售蚕茧。逐步形成蚕业科技示范的新模式，为蚕农增收、企业增效。

4. 积极完成上级部门、县委、县政府、农业农村局交办的各项工作。

第二部分 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县茧丝绸产业化办公室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	217.89	一、一般公共服务支出	
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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.35
		九、卫生健康支出	5.44
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	154.06
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	24.04
		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	217.89	本 年 支 出 小 计	217.89
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	217.89	支 出 总 计	217.89

单位：万元

单位：万元

[illegible]



青阳县茧丝绸产业化办公室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
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35				
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	5.44	5.44				
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
213	农林水支出	154.06	138.91	15.15			
21301	农业农村	154.06	138.91	15.15			
2130101	行政运行	6.76	6.76				
2130104	事业运行	147.2	132.05	15.15			
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	24.04	24.04				
22102	住房改革支出	24.04	24.04				
2210201	住房公积金	16.62	16.62				
2210202	提租补贴	7.42	7.42				
	合计	217.89	202.74	15.15			

青阳县茧丝绸产业化办公室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	217.89	一、本年支出	217.89
（一）一般公共预算拨款	217.89	（一）一般公共服务支出	
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	34.35
		（九）卫生健康支出	5.44
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	154.06
		（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	24.04
		（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	217.89	支 出 总 计	217.89

青阳县茧丝绸产业化办公室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	
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	34.35		
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	33.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	22.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	11.14		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44		
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
213	农林水支出	154.06	138.91	122.71	16.2	15.15
21301	农业农村	154.06	138.91	122.71	16.2	15.15
2130101	行政运行	6.76	6.76	6.76		
2130104	事业运行	147.2	132.05	115.85	16.2	15.15
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	24.04	24.04	24.04		
22102	住房改革支出	24.04	24.04	24.04		
2210201	住房公积金	16.62	16.62	16.62		
2210202	提租补贴	7.42	7.42	7.42		
	合计	217.89	202.74	186.54	16.2	15.15

青阳县茧丝绸产业化办公室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	188.28	182.19	6.09
30101	基本工资	58.13	58.13	
30102	津贴补贴	7.42	7.42	
30103	奖金	33.99	33.99	
30106	伙食补助费	1.42		1.42
30107	绩效工资	19.82	19.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27	
30109	职业年金缴费	11.14	11.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	16.62	16.62	
30199	其他工资福利支出	11.43	6.76	4.67
302	商品和服务支出	13.42	3.31	10.11
30201	办公费	0.5		0.5
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	2.22		2.22
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	0.2		0.2
30216	培训费	1.18	1.18	
30217	公务接待费	1.3		1.3
30228	工会经费	5.13	0.95	4.18
30229	福利费	1.18	1.18	
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
30302	退休费	0.09	0.09	
30305	生活补助	0.94	0.94	
	合计	202.74	186.54	16.2

青阳县茧丝绸产业化办公室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：青阳县茧丝绸产业化办公室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

青阳县茧丝绸产业化办公室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：青阳县茧丝绸产业化办公室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

青阳县茧丝绸产业化办公室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	党建工作经费	青阳县茧丝绸产业化办公室	3	3							
其他运转类	选派干部工作经费	青阳县茧丝绸产业化办公室	2.4	2.4							
其他运转类	选派干部生活补助	青阳县茧丝绸产业化办公室	3.6	3.6							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县茧丝绸产业化办公室	1.32	1.32							
特定目标类	蚕业技术推广费	青阳县茧丝绸产业化办公室	4.83	4.83							
合计			15.15	15.15							

青阳县茧丝绸产业化办公室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：青阳县茧丝绸产业化办公室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



青阳县茧丝绸产业化办公室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：青阳县茧丝绸产业化办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县茧丝绸产业化办公室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：青阳县茧丝绸产业化办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县茧丝绸产业化办公室2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县茧丝绸产业化办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县茧丝绸产业化办公室2024年收支总预算217.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

青阳县茧丝绸产业化办公室2024年收入预算217.89万元，其中，本年收入217.89万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入217.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加29.96万元，增长15.94%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县茧丝绸产业化办公室2024年支出预算217.89万元，比2023年预算增加23.8万元，增长12.26%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出202.74万元，占93.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15.15万元，占6.95%，主要用于蚕业技术推广等支出；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

青阳县茧丝绸产业化办公室2024年财政拨款收支预算217.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款217.89万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入217.89万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.35万元，占15.76%；卫生健康支出5.44万元，占2.50%；农林水支出154.06万元，占70.71%；住房保障支出24.04万元，占11.03%。

## **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。**

青阳县茧丝绸产业化办公室2024年一般公共预算支出217.89万元，比2023年预算增加23.8万元，增长12.26%，主要原因：人员经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出34.35万元，占15.76%；卫生健康支出5.44万元，占2.50%；农林水支出154.06万元，占70.71%；住房保障支出24.04万元，占11.03%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 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22.27万元，比2023年预算增加9.98万元，增长81.20%，增长原因主要是缴费基数增加。

2. 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11.14万元，比2023年预算增加4.99万元，增长81.14%，增长原因主要是基数增加。

3. 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0.94万元，比2023年预算增加0.07万元，增长8.05%，增长原因主要是基数增加。

4. 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5.44万元，比2023年预算增加0.59万元，增长12.16%，增长原因主要是基数增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算6.76万元，比2023年预算增加0.78万元，增长13.04%，增长原因主要是人员经费增加。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算147.2万元，比2023年预算减少1.57万元，下降1.06%，下降原因主要是公用经费减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算0.09万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2023年持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.62万元，比2023年预算增加1.55万元，增长10.29%，增长原因主要是基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.42万元，比2023年预算增加7.42万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有安排此项预算。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县茧丝绸产业化办公室2024年一般公共预算基本支出202.74万元，其中，人员经费186.54万元，公用经费16.2万元。

（一）人员经费186.54万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费16.2万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县茧丝绸产业化办公室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**

青阳县茧丝绸产业化办公室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**

青阳县茧丝绸产业化办公室2024年预算共安排项目支出15.15万元，比2023年预算减少3.69万元，下降19.59%，下降原因主要是上年结转结余减少。主要包括：本年财政拨款安排15.15万元（其中，一般公共预算拨款安排15.15万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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**

青阳县茧丝绸产业化办公室2024年没有使用一般公共预算

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

青阳县茧丝绸产业化办公室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

青阳县茧丝绸产业化办公室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. “蚕业技术推广费”项目。

- （1）项目概述。蚕业技术推广
- （2）立项依据。《中华人民共和国农业技术推广法》第九条
- （3）实施主体。青阳县茧丝绸产业化办公室
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。用于技术推广、培训、资料等
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金4.83万元
- （7）绩效目标。保障单位正常运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	蚕业技术推广费		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	4.83	

(万元)		其中：财政拨款		4.83
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障单位正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高蚕桑生产新技术推广使用率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。党建工作经费
- (2) 立项依据。《关于调整中共青阳茧丝办支部委员会隶属关系的批复》（青直字〔2013〕9号）
- (3) 实施主体。青阳县茧丝绸产业化办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。开展支部活动、学习
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。保证单位经费正常运转，工作顺利开展

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	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室



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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保证单位经费正常运转，工作顺利开展				
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	党日活动开展	12次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好党风廉政 氛围	达到	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	较高	
	满意度指 标	满意度指标	党员对支部活动开 展满意度	≥95%	

**（二）机关运行经费。**

青阳县茧丝绸产业化办公室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。**

青阳县茧丝绸产业化办公室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，青阳县茧丝绸产业化办公室共有车  
辆0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，青阳县茧丝绸产业化办公室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15.15万元、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、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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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(含离休人员)发放的租金补贴。

**十九、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。

**附件：**青阳县茧丝绸产业化办公室2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县茧丝绸产业化办公室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	蚕业技术推广费	4.83
2	党建工作经费	3

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		蚕业技术推广费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
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：	4.83	
		其中：财政拨款	4.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高蚕桑生产新技术推广使用率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证单位经费正常运转，工作顺利开展			
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	党日活动开展	12次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%