

2025 年
莒南县朱芦镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、参与制定本镇各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

2、编制年度镇财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算执行情况。

3、制定镇财政收入计划，依法组织镇各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。

4、加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。

5、实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。

6、加强镇债务管理，防范化解财政风险。对镇的债务进行清理，分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。

7、管理和指导镇属单位会计工作，监督执行《会计法》、行政和事业单位及分行业的会计制度，组织镇会计人员业务培训。

8、监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。

9、承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

莒南县朱芦镇人民政府部门预算只包括莒南县朱芦镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,522.52	一、一般公共服务支出	1,475.75
一般公共预算拨款收入	2,522.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	849.44
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	114.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	55.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	66.86
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	87.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,522.52	本年支出合计	2,649.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	126.86	结转下年	
收入总计	2,649.38	支出总计	2,649.38

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,649.38	2,522.52	2,522.52										126.86
201			一般公共服务支出	1,475.75	1,415.75	1,415.75										60.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.75	1,415.75	1,415.75										60.00
		01	行政运行	1,475.75	1,415.75	1,415.75										60.00
205			教育支出	849.44	849.44	849.44										
	02		普通教育	849.44	849.44	849.44										
		02	小学教育	849.44	849.44	849.44										
208			社会保障和就业支出	114.16	114.16	114.16										
	05		行政事业单位养老支出	114.16	114.16	114.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.16	114.16	114.16										
210			卫生健康支出	55.40	55.40	55.40										
	11		行政事业单位医疗	55.40	55.40	55.40										
		01	行政单位医疗	55.40	55.40	55.40										
213			农林水支出	66.86												66.86
	01		农业农村	13.86												13.86
		19	防灾救灾	13.86												13.86
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00												53.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00												53.00
221			住房保障支出	87.77	87.77	87.77										
	02		住房改革支出	87.77	87.77	87.77										
		01	住房公积金	87.77	87.77	87.77										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,649.38	2,322.52	326.86	
201			一般公共服务支出	1,475.75	1,215.75	260.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.75	1,215.75	260.00	
		01	行政运行	1,475.75	1,215.75	260.00	
205			教育支出	849.44	849.44		
	02		普通教育	849.44	849.44		
		02	小学教育	849.44	849.44		
208			社会保障和就业支出	114.16	114.16		
	05		行政事业单位养老支出	114.16	114.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.16	114.16		
210			卫生健康支出	55.40	55.40		
	11		行政事业单位医疗	55.40	55.40		
		01	行政单位医疗	55.40	55.40		
213			农林水支出	66.86		66.86	
	01		农业农村	13.86		13.86	
		19	防灾救灾	13.86		13.86	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00		53.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00		53.00	
221			住房保障支出	87.77	87.77		
	02		住房改革支出	87.77	87.77		
		01	住房公积金	87.77	87.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,522.52	一、一般公共服务支出	1,475.75	1,475.75		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	849.44	849.44		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	114.16	114.16		
		八、卫生健康支出	55.40	55.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	66.86	66.86		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	87.77	87.77		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,522.52	本 年 支 出 合 计	2,649.38	2,649.38		
上年结转	126.86	结转下年				
收 入 总 计	2,649.38	支 出 总 计	2,649.38	2,649.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,649.38	2,322.52	2,158.92	163.60	326.86
201			一般公共服务支出	1,475.75	1,215.75	1,052.15	163.60	260.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.75	1,215.75	1,052.15	163.60	260.00
		01	行政运行	1,475.75	1,215.75	1,052.15	163.60	260.00
205			教育支出	849.44	849.44	849.44		
	02		普通教育	849.44	849.44	849.44		
		02	小学教育	849.44	849.44	849.44		
208			社会保障和就业支出	114.16	114.16	114.16		
	05		行政事业单位养老支出	114.16	114.16	114.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.16	114.16	114.16		
210			卫生健康支出	55.40	55.40	55.40		
	11		行政事业单位医疗	55.40	55.40	55.40		
		01	行政单位医疗	55.40	55.40	55.40		
213			农林水支出	66.86				66.86
	01		农业农村	13.86				13.86
		19	防灾救灾	13.86				13.86
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00				53.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00				53.00
221			住房保障支出	87.77	87.77	87.77		
	02		住房改革支出	87.77	87.77	87.77		
		01	住房公积金	87.77	87.77	87.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2, 322. 52	2, 158. 92	163. 60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 193. 76	1, 193. 76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329. 86	329. 86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	592. 88	592. 88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27. 49	27. 49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109. 63	109. 63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41. 11	41. 11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 02	5. 02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87. 77	87. 77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163. 60		163. 60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8. 56		8. 56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16. 80		16. 80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50. 76		50. 76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	87. 48		87. 48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	965. 16	965. 16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29. 15	29. 15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	820. 29	820. 29	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1. 26	1. 26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100. 66	100. 66	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13. 80	13. 80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				2,322.52	2,322.52	2,322.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,193.76	1,193.76	1,193.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.86	329.86	329.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	592.88	592.88	592.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.49	27.49	27.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.63	109.63	109.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.11	41.11	41.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	5.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.77	87.77	87.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.60	163.60	163.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.56	8.56	8.56						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.80	16.80	16.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.76	50.76	50.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	87.48	87.48	87.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	965.16	965.16	965.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.15	29.15	29.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	820.29	820.29	820.29						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.26	1.26	1.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100.66	100.66	100.66						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		326.86	200.00	200.00						126.86
朱芦镇防灾减灾资金	特定目标类	9.80								9.80
朱芦镇农业生产和水利救灾资金	特定目标类	4.06								4.06
朱芦镇 2024 年第三批财政衔接推进 乡村振兴补助资金	特定目标类	53.00								53.00
2024 年革命老区大青峰峪村道路硬 化项目	特定目标类	60.00								60.00
2025 年朱芦镇专项资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县朱芦镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 2,649.38 万元，其中：一般公共预算收入 2,522.52 万元，上年结转 126.86 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,649.38 万元，其中：基本支出 2,322.52 万元，项目支出 326.86 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,649.38 万元，较上年预算增加 6.48 万元，其中：

1. 收入预算增加 6.48 万元，其中：一般公共预算收入减少 120.38 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 126.86 万元。

2. 支出预算增加 6.48 万元，其中：基本支出减少 120.38 万元，项目支出增加 126.86 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，1、人员增减的变动。2、刚性项目的支出。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.80 万元，比上年增长 2.80 万元，增长 20%，主要

原因是 1、公务活动相较去年有所增加，故预算数相应增加。
其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 16.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 16.80 万元，比上年增加 4.80 万元，增长 40%，主要原因是 1、因车辆增加 2、随着公务车使用时间的增加，车辆损耗程度加剧。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是 1、严格控制公务接待规模和接待标准，减少非必要公务接待。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2025 年本部门机关运行经费安排 163.60 万元。较 2024 年预算减少 8.22 万元，下降 4.78%。主要原因是：
1、编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县朱芦镇人民政府 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 326.86 万元，其中财政拨款 200.00 万元。拟对 2025 年朱芦镇专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 200.00 万元，其中财政拨款 200.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年朱芦镇专项资金等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	朱芦镇防灾减灾资金			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
实施单位	莒南县朱芦镇人民政府本级			
项目资金（万元）	年度预算资金总额	9.8		
	其中：财政拨款	9.8		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	农业防灾减灾资金项目实施以来，朱芦镇加强对农业防灾减灾工作的投入。通过资金的支持，建设了一批防灾减灾设施，包括农田水利工程、防汛抗旱设施，提高了农田的抗灾能力。因此，加强农业防灾减灾工作，提高农业生产系统的抗灾能力，对于保障粮食安全、维护农民的生计和社会稳定具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	资金总额	=9.8万元
	产出指标	数量指标	修缮供水排水、水渠等	=3000米
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	项目预期完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	亩均增产	≥150元
		社会效益指标	增收总计	≥20万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年革命老区大青峰峪村道路硬化项目			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
实施单位	莒南县朱芦镇人民政府本级			
项目资金（万元）	年度预算资金总额	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	2024年革命老区大青峰峪村道路硬化项目，农村人居环境明显改善，吸引更多的投资和资源流入农村地区，促进农村经济的可持续发展，切实为群众办实事，提升群众的满意度幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	资金总额	=60万元
	产出指标	数量指标	大青峰峪村道路硬化	=8640平方米
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	项目预期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行率	≥90%
		生态效益指标	人居环境改善率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	朱芦镇2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
实施单位	莒南县朱芦镇人民政府本级			
项目资金（万元）	年度预算资金总额	53		
	其中：财政拨款	53		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	推动乡村生态振兴，坚持绿色发展，加强农村环境问题综合治理，实施农村人居环境整治，完善农村生活设施，让良好生态成为乡村振兴支撑点。促进农村基本公共服务，促进农村文化教育，医疗卫生等发展，推动乡村生活富裕。改善农民收入，保护农村环境，增强农民的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	资金总额	=53万元
	产出指标	数量指标	受益村庄	=2个村
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高受益群众人均收入	≥1000元
		社会效益指标	提高受益人员生活质量指数	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2025年朱芦镇专项资金			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
实施单位	莒南县朱芦镇人民政府本级			
项目资金（万元）	年度预算资金总额	200		
	其中：财政拨款	200		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过预算安排2025年专项资金，统筹重点项目支出，确保各项民生政策落实，推动经济社会发展，保障基础设施建设，提高地方经费发展水平，提升财政统筹保障能力，通过该资金，有力保障了单位的正常运转，不断提高工作人员的积极性，确保能够满足居民群众的基本服务需求，促进政府整体功能的充分发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	资金总额	=200万元
		生态成本指标	社会公共资产效用最大化	≥95%
	产出指标	数量指标	资金拨付总额	=200万元
		质量指标	资金拨付完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高受益人员收入	≥1000元
		社会效益指标	提高受益人员生活质量指数	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	朱芦镇农业生产和水利救灾资金			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
实施单位	莒南县朱芦镇人民政府本级			
项目资金（万元）	年度预算资金总额	4.06		
	其中：财政拨款	4.06		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过资金的支持，加强做好本辖区农业生产防灾救灾工作，及时防控农作物病虫害，减少自然灾害损失，保护我镇粮食生产安全，项目的建设对提高农民收入、维护社会维稳，构建和谐社会、促进区域经济发展具有重要的作用，因此，加强农业防灾减灾工作，对于保障粮食安全具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	资金总额	=4.06万元
	产出指标	数量指标	服务村数量	=5个村
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目预期完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高亩均收益率	≥7%
		社会效益指标	亩均增产率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县朱芦镇人民政府的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。