



崇义县聂都乡人民政府 2024 年部门

预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 崇义县聂都乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

崇义县聂都乡人民政府是主管基层行政机关，主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监

管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产

管理工作。

(九) 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县聂都乡人民政府共有预算单位 1 个，包括崇义县聂都乡人民政府本级。单位内设 5 个党政机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、旅游发展办公室；2 个非独立核算事业单位，分别为：聂都乡综合便民服务中心和聂都乡综合行政执法大队。

编制人数小计 50 人，其中：行政编制人数 21 人，全部补助事业编制人数 29 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 64 人，其中：在职人数小计 40 人，行政在职人数 19 人，全部补助事业在职人数 21 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 15 人，遗属人数 9 人。村民委员会 9 个，社区居委会 1 个。

第二部分 崇义县聂都乡人民政府 2024 年
部门预算表

(详见附表)



收支预算总表

填报单位:[923]崇义县葛都乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	873.87	一般公共服务支出	996.75
(一) 一般公共预算收入	873.87	国防支出	2.00
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	5.43
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	61.23
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	11.85
三、事业收入		节能环保支出	149.29
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	33.54
五、附属单位上缴收入		农林水支出	206.29
六、上级补助收入		交通运输支出	9.93
七、其他收入	200.00	商业服务业等支出	0.98
		住房保障支出	44.01
		灾害防治及应急管理支出	33.12
本年收入合计	1,073.87	本年支出合计	1,554.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	480.56		
收入总计	1,554.43	支出总计	1,554.43



部门收入总表

[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

[illegible]



部门收入总表

单位: 万元

[illegible]



[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

[illegible]



部门收入总表

[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

[illegible]



部门支出总表

填报单位[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,554.43	463.41	1,091.02
201	一般公共服务支出	996.75	356.71	640.05
01	人大事务	2.37		2.37
2010107	人大代表履职能力提升	2.37		2.37
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.48	356.71	628.78
2010301	行政运行	536.51	356.71	179.80
2010302	一般行政管理事务	241.98		241.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.00		207.00
32	组织事务	3.60		3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60		3.60
33	宣传事务	5.30		5.30
2013301	行政运行	4.80		4.80
2013399	其他宣传事务支出	0.50		0.50
203	国防支出	2.00		2.00
01	军费	2.00		2.00
2030101	现役部队	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.43		5.43



部门支出总表

填报单位[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
01	文化和旅游	5.43		5.43
2070199	其他文化和旅游支出	5.43		5.43
208	社会保障和就业支出	61.23	50.84	10.39
05	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	
07	就业补助	6.28		6.28
2080701	就业创业服务补贴	0.12		0.12
2080705	公益性岗位补贴	6.15		6.15
08	抚恤	0.30		0.30
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30
20	临时救助	1.30		1.30
2082001	临时救助支出	1.30		1.30
28	退役军人管理事务	2.51		2.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.51		2.51
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
11	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	



部门支出总表

填报单位[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
211	节能环保支出	149.29		149.29
03	污染防治	125.29		125.29
2110302	水体	125.29		125.29
04	自然生态保护	24.00		24.00
2110402	农村环境保护	24.00		24.00
212	城乡社区支出	33.54		33.54
01	城乡社区管理事务	15.08		15.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.08		15.08
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.46		18.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.46		18.46
213	农林水支出	206.29		206.29
01	农业农村	4.84		4.84
2130108	病虫害控制	2.16		2.16
2130199	其他农业农村支出	2.68		2.68
02	林业和草原	35.60		35.60
2130205	森林资源培育	9.50		9.50



部门支出总表

填报单位[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2130209	森林生态效益补偿	4.20		4.20
2130234	林业草原防灾减灾	1.90		1.90
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
07	农村综合改革	165.85		165.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.85		161.85
214	交通运输支出	9.93		9.93
01	公路水路运输	9.93		9.93
2140199	其他公路水路运输支出	9.93		9.93
216	商业服务业等支出	0.98		0.98
02	商业流通事务	0.98		0.98
2160299	其他商业流通事务支出	0.98		0.98
221	住房保障支出	44.01	44.01	
02	住房改革支出	44.01	44.01	
2210201	住房公积金	44.01	44.01	
224	灾害防治及应急管理支出	33.12		33.12
01	应急管理事务	23.75		23.75



部门支出总表

填报单位[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2240108	应急救援	7.00		7.00
2240199	其他应急管理支出	16.75		16.75
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.37		9.37
2240703	自然灾害救灾补助	9.37		9.37



财政拨款收支总表

[923] 崇义县葛都乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
财政拨款收入	873.87	一、本年支出	873.87	873.87		
一般公共预算拨款收入	873.87	一般公共服务支出	595.72	595.72		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.84	50.84		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.85	11.85		
		城乡社区支出	15.08	15.08		
		农林水支出	156.38	156.38		
		住房保障支出	44.01	44.01		
收入总计	873.87	支出总计	873.87	873.87		



一般公共预算支出表

[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	873.87	463.41	410.46
201	一般公共服务支出	595.72	356.71	239.01
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.72	356.71	239.01
2010301	行政运行	356.71	356.71	
2010302	一般行政管理事务	232.01		232.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84	
05	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
11	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
212	城乡社区支出	15.08		15.08
01	城乡社区管理事务	15.08		15.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.08		15.08
213	农林水支出	156.38		156.38
07	农村综合改革	156.38		156.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.38		156.38
221	住房保障支出	44.01	44.01	
02	住房改革支出	44.01	44.01	
2210201	住房公积金	44.01	44.01	



一般公共预算基本支出表

[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	463.41	445.41	18.00
301	工资福利支出	436.87	436.87	
30101	基本工资	134.86	134.86	
30102	津贴补贴	41.77	41.77	
30103	奖金	108.17	108.17	
30107	绩效工资	45.37	45.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	50.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
30113	住房公积金	44.01	44.01	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	6.66		6.66
30239	其他交通费用	11.34		11.34
303	对个人和家庭的补助	8.54	8.54	
30305	生活补助	8.54	8.54	



填报单位[923]崇义县聂都乡人民政府

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
923	崇义县聂都乡人民政府	29.01				21.94	7.07	7.07	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[923]崇义县聂都乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	崇义县聂都乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,554.43		
其中：财政拨款	873.87	其他经费	680.56
支出预算合计	1,554.43		
其中：基本支出	463.41	项目支出	1,091.02
年度总体目标	1、切实保障本乡镇日常开支的正常运转，合理统筹运用好各项资金，促进各项工作的高效开展；2、保障村级工作正常运转，加强村干部日常业务培训，充分发挥各村党员干部示范作用，引导村民小组长、党小组长积极参与社会治理；3、组织指导好各行业生产发展，协调好本乡与外地区经济交流合作，抓好招商引资、乡村振兴工作，促进经济发展；4、加强精神文明建设和完善基础设施建设，丰富群众文化生活，推进美丽乡村旅游建设；5、抓好安全生产、专项整治工作，改善农村人居环境，维护辖区和谐稳定，提升群众幸福感与满意度。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成基础设施建设项目	≥9项
		开展民生实事活动次数	≥20次
		开展志愿者活动、专项整治次数	≥12次
		开展乡村两级干部业务培训次数	≥12次
		开展招商引资次数	≥6次
	质量指标	乡村建设达标率	≥90%
		业务培训有效率	≥90%
		项目验收合格率	100%
		招商引资信息发布准确率	100%
		民生实事完成率	100%
	时效指标	乡村振兴、专项整治等工作开展及时率	≥90%
		业务培训及时率	≥95%
		基础设施建设项目资金投入及时率	≥90%
		招商引资及时率	≥95%
		问题整改及时率	100%
	成本指标	招商引资成本	≤1.5万元/次
		基础设施建设成本	≤150万元
		开展业务培训、志愿服务、专项整治等工作成本	≤15万元
		乡村振兴建设成本	≤200万元
效益指标	经济效益指标	群众生活经济收入	提高
		乡村振兴建设水平	提升
		乡村整体经济发展	有效促进
	社会效益指标	辖区和谐稳定	有效维护
		农村人居环境	明显改善
	生态效益指标	乡村生态环境质量	优化
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

(2, 024年度)

项目名称		聂都乡村级转移支付	
主管部门及代码		923-崇义县聂都乡人民政府	实施单位 崇义县聂都乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		156.376
	其中：财政拨款		156.376
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
按时下拨村级转移支付资金给各村，监督各村合规使用，确保村级各项工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	聂都村工作经费支出	=176284元
		莲塘村工作经费支出	=165984元
		沉井村工作经费支出	=168984元
		乌洞村工作经费支出	=165484元
		白溪村工作经费支出	=165984元
		龙西村工作经费支出	=177484元
		河口村工作经费支出	=165484元
		夹州村工作经费支出	=176884元
		竹洞畲族村工作经费支出	=201184元
产出指标	数量指标	村干部人数	≥35人
		设立村民委员会个数	=9个
		各村召开村级工作部署、培训会议次数	≥12次
		各村组织开展活动次数	≥12次
	质量指标	村级工作经费使用正确率	≥95%
		村级日常工作任务完成达标率	≥90%
		村级会议培训、活动开展有效率	≥90%
	时效指标	工资发放时效	按月发放
		村级工作开展及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	村级集体经济发展	促进
	社会效益指标	乡村文明新风建设水平	提升
		乡村人居环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	村干部、群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)



项目名称		聂都乡非税收入执收成本	
主管部门及代码		923-崇义县聂都乡人民政府	实施单位 崇义县聂都乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	7
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理合规开展各项非税收入，按时申报非税资金并有效运用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	罚没收入非税成本	≤3万元
		行政事业性收费收入非税成本	≤4万元
产出指标	数量指标	开展非税执收项目	≥2个
		开展综合执法行为次数	≥10次
		开展森林防火、合规建房宣传活动次数	≥12次
	质量指标	非税征收完成率	≥90%
		违规用火、违规建房事件发生率	<3%
	时效指标	非税资金收缴情况	对收缴资金及时开票入账
效益指标	经济效益指标	单位经费收入	增加
	社会效益指标	征收对象对非税缴纳的认识	提高
		社会治理水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	征收对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		聂都乡居委会经费	
主管部门及代码		923-崇义县聂都乡人民政府	实施单位 崇义县聂都乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.079
	其中：财政拨款		15.079
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
按季度及时下拨居委会经费，督促合理使用经费，保障居委会工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	居委会干部工资福利支出	≤80000元
		居委会办公支出	≤30000元
		居委会其他支出	≤40792元
产出指标	数量指标	享受固定补贴居委会干部人数	≥2人
		电脑、打印机配置数量	=3台
		开展活动次数	≥12次
	质量指标	居委会干部工作完成质量达标率	≥90%
		活动开展有效性	≥95%
	时效指标	居委会经费拨付情况	按季度下拨
		各项活动开展情况	按时开展
效益指标	社会效益指标	居委会干群关系	融洽
		居委会工作环境	优化
满意度指标	服务对象满意度	居委会干部、群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		聂都乡乡级转移支付	
主管部门及代码		923-崇义县聂都乡人民政府	实施单位 崇义县聂都乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	232.01
		其中：财政拨款	232.01
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理统筹乡级转移支付资金，切实保障乡级工作有效顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乡级转移支付公务接待费	≤23.46万元
		乡级转移支付公务用车运行费	≤7.08万元
		乡级转移支付社会保障缴费	≤24万元
		乡级转移支付办公费	≤62万元
		乡级转移支付其他支出	≤116.17万元
产出指标	数量指标	在编在岗人员数	=40人
		退休人员数	=15人
		编外聘用人员数	=10人
		举办各类活动次数	≥6次
		开展乡村两级工作培训、部署会议次数	>12次
		购买、维修办公设备数量	≥10件
	质量指标	乡镇各项工作开展质量合格率	>90%
		会议培训、活动开展有效性	≥95%
	时效指标	职工五险一金缴费及时率	=100%
		乡镇各项工作任务完成时限	按时完成
效益指标	社会效益指标	乡村振兴发展水平	有效提升
		乡村环境质量	有效改善
		乡镇营商环境水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	乡干部、群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	县本级新时代文明实践经费（政法股）		
主管部门及代码	923-崇义县聂都乡人民政府	实施单位	崇义县聂都乡人民政府
项目资金 （万元）	年度资金总额	4.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	4.8	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好我乡文明实践活动的有效开展，积极引导群众参与文明实践志愿服务活动，提升我乡文明创建与志愿服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展文明实践志愿服务活动费用	≤50000元
		文明实践工作创建、宣传费用	≤110000元
产出指标	数量指标	开展文明实践志愿服务活动数量	≥50次
		组织文明实践工作宣传数量	≥12次
		建设文明实践志愿服务队人数	≥50人
		建设文明实践站（所）数量	=10个
	质量指标	文明实践工作建设宣传有效率	≥90%
		文明实践站（所）建设达标率	>90%
		志愿服务队建设合格率	≥95%
		资金使用合格合规率	=100%
	时效指标	文明实践志愿服务活动开展及时率	=100%
		资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进精神文明创建、助力乡村振兴发展	效果明显
		乡风文明建设水平	提升
		群众参与文明实践志愿服务活动的积极性	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		北江锦江崇义源头水保护区竹洞河流域水环境整治及保护项目	
主管部门及代码		923-崇义县聂都乡人民政府	实施单位 崇义县聂都乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.134
	其中：财政拨款		0
	其他资金		7.134
	上年结转		0
年度绩效目标			
按时保质保量完成竹洞河流域水环境保护工程建设，整治流域内的垃圾，恢复水生态环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	污水处理站建设成本	≤2120000元
		污水管网建设成本	≤2800000元
		河道生态修复成本	≤4219655元
产出指标	数量指标	建设污水处理站面积	=640平方米
		建设污水管网长度	≥9千米
		建设河道生态护岸长度	≥9.24千米
	质量指标	项目验收合格率	=100%
		污染物去除率	>90%
		河流域生态系统恢复率	>90%
	时效指标	项目完工时限	=2年
		污水处理及时率	=100%
		开展河道生态保护与修复及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	区域生产水平、科技进步	有效促进
		劳动生产率	提高
	社会效益指标	人居环境质量	有效改善
		居民环境保护意识	提高
		居民就业机会	增加
	生态效益指标	河流域污染问题	有效治理
		水生态环境	有效保护
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		聂都乡预算管理的其他收入	
主管部门及代码		923-崇义县聂都乡人民政府	实施单位 崇义县聂都乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	200
		上年结转	0
年度绩效目标			
统筹合理使用预算管理的其他收入资金，充分发挥资金效益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	职工伙食开支	≤4万元
		购买报刊款费用	≤10万元
		其他资金收入成本	≤186万元
产出指标	数量指标	预算管理的其他收入来源种类	≥3类
		缴纳报刊款涉及单位数	≥10个
	质量指标	资金使用合规率	=100%
		单位工作质量验收达标率	≥90%
	时效指标	资金指标下达情况	按月下指标
效益指标	经济效益指标	单位资金收入	增加
	社会效益指标	单位各项工作有效开展	保障
		干部工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	上级新时代文明实践经费（教科文股）		
主管部门及代码	923-崇义县聂都乡人民政府	实施单位	崇义县聂都乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.45	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2.45	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好本年度文明实践宣传工作，积极有效开展各类文明实践活动，助推基层治理，扎实推进本乡镇文明实践所（站）提质增效，提档升级。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	文明实践所（站）建设宣传费用	≤15万元
		开展文明实践活动费用	≤5万元
产出指标	数量指标	建设文明实践所（站）数量	=11个
		参加文明实践站志愿服务队伍人数	≥55人
		开展文明实践活动次数	>20次
	质量指标	文明实践工作验收合格率	≥90%
		奖补资金使用合规率	=100%
	时效指标	文明实践活动开展及时率	=100%
		奖补资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进群众对文明实践工作的知晓率与参与度	效果显著
		乡风文明、精神文明建设水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众对文明实践工作的满意度	≥95%

第三部分崇义县聂都乡人民政府 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县聂都乡人民政府部门收入预算总额为 1554.43 万元,较上年预算安排减少 770.12 万元,其中:财政拨款收入 873.87 万元,较上年预算安排增加 28.8 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排减少 862.41 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转 480.56 万元,较上年预算安排增加 63.49 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县聂都乡人民政府部门支出预算总额为 1554.43 万元,较上年预算安排减少 770.12 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 463.41 万元,较上年预算安排增加 30.86 万元。其中:工资福利支出 436.87 万元,商品和服务支出 18 万元,对个人和家庭的补助 8.54 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 1091.02 万元,较上年预算安排减少 800.98 万元。其中:工资福利支出 79.08 万元,商品和

服务支出 480.94 万元,对个人和家庭的补助 11.95 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)4 万元,资本性支出 318.09 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 196.97 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 996.75 万元,较上年预算安排增加 384 万元;国防支出 2 万元,较上年预算安排增加 2 万元;文化旅游体育与传媒支出 5.43 万元,较上年预算安排增加 5.37 万元;社会保障和就业支出 61.23 万元,较上年预算安排减少 0.38 万元;卫生健康支出 11.85 万元,较上年预算安排增加 0.44 万元;节能环保支出 149.29 万元,较上年预算安排减少 98.74 万元;城乡社区支出 33.54 万元,较上年预算安排增加 12.06 万元;农林水支出 206.29 万元,较上年预算安排增加减少 32.02 万元;交通运输支出 9.93 万元,较上年预算安排增加 7.33 万元;商业服务业等支出 0.98 万元,较上年预算安排增加 0.98 万元;住房保障支出 44.01 万元,较上年预算安排增加 2.37 万元;灾害防治及应急管理支出 33.12 万元,较上年预算安排增加 9.22 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 1062.76 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 515.95 万元,较上年预算安排增加 13.08 万元;商品和服务支出 498.94 万元,较上年预算安排增加 290.47 万元;对个人和家庭的补助 20.49 万元,较上年预算安排增加减少 1.87 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设)4 万元,较上年预算安排增加 4 万元;资本性支

出 318.09 万元,较上年预算安排增加 86.98 万元;对企业补助(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 196.97 万元,较上年预算安排增加减少 1162.77 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县聂都乡人民政府部门财政拨款支出预算总额 873.87 万元,较上年预算安排增加 28.8 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 463.41 万元,较上年预算安排增加 30.86 万元。其中:工资福利支出 436.87 万元,商品和服务支出 18 万元,对个人和家庭的补助 8.54 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 410.46 万元,较上年预算安排减少 2.06 万元。其中:工资福利支出 68.04 万元,商品和服务支出 160.97 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 10 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 171.45 万元。在项目支出中,含党建经费 14 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 595.72 万元,较上年预算安排增加 23.23 万元;社会保障和就业支出 50.84 万元,较上年预算安排增加 2.76 万元;卫生健康支出 11.85 万元,较上年预算安排增加 0.44 万元;城乡社区支出 15.08 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 156.38 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 44.01 万元,较上年预算安排增加 2.37 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年崇义县聂都乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年崇义县聂都乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 18 万元，比上年预算减少 43.08 万元，减少 70.53 %，主要原因是今年关于机关运行经费的统计口径有变化，上年预算公开中的机关运行经费包括了财政拨款项目支出的日常公用支出。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县聂都乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 1554.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预

算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县聂都乡人民政府部门预算安排项目 8 个，项目预算金额合计 624.85 万元，其中：聂都乡非税收入执收成本支出项目 7 万元，聂都乡乡级转移支付项目 232.01 万元，聂都乡村级转移支付项目 156.38 万元，聂都乡居委会经费补助资金项目 15.08 万元，县本级新时代文明实践经费(政法股)项目 4.8 万元，北江锦江崇义源头水保护区竹洞河流域水环境整治及保护项目 7.13 万元，上级新时代文明实践经费（教科文股）2.45 万元；聂都乡预算管理的其他收入 200 万元。

本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

聂都乡村级转移支付项目

（1）项目概述：为保障村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业，按照农村税费改革和农村配套改革的有关政策，村级组织运转经费由省、市、县财政统筹安排，拨付资金到各村委会。

（2）立项依据：关于编制 2024 年县级财政预算及 2024-2026 年部门支出规划的通知(崇财字[2023]125 号)

（3）实施主体：崇义县聂都乡人民政府

（4）实施方案：村级环境整治；促进村级社会事业发展

（5）实施周期：一年

（6）本年度预算安排：156.38 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县聂都乡人民政府部门"三公"经费财政拨款安排 29.01 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费；

公务接待费 21.94 万元，比上年减少 1.52 万元，主要原因是：公务接待逐年减少。

公务用车运行维护费 7.07 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：公务用车费用逐年减少。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年度无采购公车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指各级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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的支出。

（五）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。

（六）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）基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。