

崇义县丰州乡人民政府 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 崇义县丰州乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

崇义县丰州乡人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。主要职责有：

（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；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，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，加快现代农业强镇步伐；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，落实辖区内集镇管理、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。加强镇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。负责镇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 年崇义县丰州乡人民政府部门共有预算单位 1 个，包括崇义县丰州乡人民政府部门本级。根据部门主要职责，崇义县丰州乡人民政府内设机构 5 个：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、重点项目办公室；下设 2 个非独立核算事业单位：丰州乡综合便民服务中心和丰州乡综合行政执法大队。

编制人数小计 55 人，其中：行政编制人数 26 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 78 人，其中：在职人数小计 47 人，行政在职人数 23 人，全部补助事业在职人数 24 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 23 人，遗属人数 8 人；村民委员会 8 个、社区居民委员会 1 个。

第二部分 2024 年部门预算表

（详见附件）

收支预算总表

填报单位:[924]崇义县丰州乡人民政府

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	957.03	一般公共服务支出	2,891.08
(一) 一般公共预算收入	957.03	国防支出	0.80
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	6.09
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	61.30
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	14.70
三、事业收入		节能环保支出	1.60
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	1,158.81
五、附属单位上缴收入		农林水支出	254.47
六、上级补助收入		住房保障支出	50.21
七、其他收入	2,000.00	灾害防治及应急管理支出	16.00
本年收入合计	3,060.66	本年支出合计	4,455.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,394.39		
收入总计	4,455.06	支出总计	4,455.06

部门收入总表

[924]崇义县丰州乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
	合计	4,455.06	1,394.39	1,060.66	957.03	103.63		2,000.00	
201	一般公共服务支出	2,891.08	222.46	668.62	668.62			2,000.00	
01	人大事务	4.55	4.55						
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00						
2010108	代表工作	0.55	0.55						
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,877.39	208.77	668.62	668.62			2,000.00	
2010301	行政运行	614.01	205.13	408.89	408.89				
2010302	一般行政管理事务	246.98	3.65	243.33	243.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,016.40		16.40	16.40			2,000.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30						
32	组织事务	3.24	3.24						
2013299	其他组织事务支出	3.24	3.24						
33	宣传事务	5.60	5.60						
2013301	行政运行	5.60	5.60						

部门收入总表

[924]崇义县丰州乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
203	国防支出	0.80	0.80						
01	军费	0.80	0.80						
2030101	现役部队	0.80	0.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	6.09	6.09						
01	文化和旅游	6.09	6.09						
2070199	其他文化和旅游支出	6.09	6.09						
208	社会保障和就业支出	61.30	3.52	57.78	57.78				
05	行政事业单位养老支出	57.78		57.78	57.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78		57.78	57.78				
20	临时救助	1.16	1.16						
2082001	临时救助支出	1.16	1.16						
28	退役军人管理事务	2.36	2.36						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.36	2.36						
210	卫生健康支出	14.70		14.70	14.70				
11	行政事业单位医疗	14.70		14.70	14.70				

部门收入总表

[924]崇义县丰州乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
2101101	行政单位医疗	14.70		14.70	14.70				
211	节能环保支出	1.60	1.60						
04	自然生态保护	1.60	1.60						
2110401	生态保护	1.60	1.60						
212	城乡社区支出	1,158.81	1,025.10	133.71	30.08	103.63			
01	城乡社区管理事务	15.09	0.01	15.08	15.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.09	0.01	15.08	15.08				
05	城乡社区环境卫生	15.00		15.00	15.00				
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00	15.00				
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,128.72	1,025.09	103.63		103.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,031.23	927.60	103.63		103.63			
2120804	农村基础设施建设支出	27.99	27.99						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.50	69.50						
213	农林水支出	254.47	118.82	135.65	135.65				
01	农业农村	1.92	1.92						

部门收入总表

[924]崇义县丰州乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
2130108	病虫害控制	1.92	1.92						
02	林业和草原	29.10	29.10						
2130205	森林资源培育	22.00	22.00						
2130209	森林生态效益补偿	1.60	1.60						
2130234	林业草原防灾减灾	5.50	5.50						
03	水利	23.29	23.29						
2130305	水利工程建设	22.20	22.20						
2130314	防汛	1.09	1.09						
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.02	10.02						
2130501	行政运行	0.05	0.05						
2130505	生产发展	6.86	6.86						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.11	3.11						
07	农村综合改革	190.14	54.49	135.65	135.65				
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	186.14	50.49	135.65	135.65				

部门收入总表

[924]崇义县丰州乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
221	住房保障支出	50.21		50.21	50.21				
02	住房改革支出	50.21		50.21	50.21				
2210201	住房公积金	50.21		50.21	50.21				
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00						
01	应急管理事务	12.00	12.00						
2240108	应急救援	12.00	12.00						
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00						
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00						

部门支出总表

填报单位[924]崇义县丰州乡人民政府

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	4, 455. 06	532. 66	3, 922. 40
201	一般公共服务支出	2, 891. 08	409. 97	2, 481. 11
01	人大事务	4. 55		4. 55
2010107	人大代表履职能力提升	4. 00		4. 00
2010108	代表工作	0. 55		0. 55
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 877. 39	409. 97	2, 467. 42
2010301	行政运行	614. 01	409. 97	204. 05
2010302	一般行政管理事务	246. 98		246. 98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 016. 40		2, 016. 40
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 30		0. 30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 30		0. 30
32	组织事务	3. 24		3. 24
2013299	其他组织事务支出	3. 24		3. 24
33	宣传事务	5. 60		5. 60
2013301	行政运行	5. 60		5. 60
203	国防支出	0. 80		0. 80
01	军费	0. 80		0. 80
2030101	现役部队	0. 80		0. 80
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 09		6. 09
01	文化和旅游	6. 09		6. 09
2070199	其他文化和旅游支出	6. 09		6. 09
208	社会保障和就业支出	61. 30	57. 78	3. 52
05	行政事业单位养老支出	57. 78	57. 78	

部门支出总表

填报单位[924]崇义县丰州乡人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	
20	临时救助	1.16		1.16
2082001	临时救助支出	1.16		1.16
28	退役军人管理事务	2.36		2.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.36		2.36
210	卫生健康支出	14.70	14.70	
11	行政事业单位医疗	14.70	14.70	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
211	节能环保支出	1.60		1.60
04	自然生态保护	1.60		1.60
2110401	生态保护	1.60		1.60
212	城乡社区支出	1,158.81		1,158.81
01	城乡社区管理事务	15.09		15.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.09		15.09
05	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,128.72		1,128.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,031.23		1,031.23
2120804	农村基础设施建设支出	27.99		27.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.50		69.50
213	农林水支出	254.47		254.47
01	农业农村	1.92		1.92
2130108	病虫害控制	1.92		1.92

部门支出总表

填报单位[924]崇义县丰州乡人民政府

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
02	林业和草原	29.10		29.10
2130205	森林资源培育	22.00		22.00
2130209	森林生态效益补偿	1.60		1.60
2130234	林业草原防灾减灾	5.50		5.50
03	水利	23.29		23.29
2130305	水利工程建设	22.20		22.20
2130314	防汛	1.09		1.09
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.02		10.02
2130501	行政运行	0.05		0.05
2130505	生产发展	6.86		6.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.11		3.11
07	农村综合改革	190.14		190.14
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	186.14		186.14
221	住房保障支出	50.21	50.21	
02	住房改革支出	50.21	50.21	
2210201	住房公积金	50.21	50.21	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
01	应急管理事务	12.00		12.00
2240108	应急救援	12.00		12.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

财政拨款收支总表

[924]崇义县丰州乡人民政府

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
一、财政拨款收入	1,060.66	一、本年支出	1060.66	957.03	103.63	
一般公共预算拨款收入	957.03	一般公共服务支出	668.62	668.62		
政府性基金预算拨款收入	103.63	社会保障和就业支出	57.78	57.78		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.70	14.70		
		城乡社区支出	133.71	30.08	103.63	
		农林水支出	135.65	135.65		
		住房保障支出	50.21	50.21		
收入总计	1,060.66	支出总计	1,060.66	957.03	103.63	

一般公共预算支出表

[924]崇义县丰州乡人民政府

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	957.03	531.58	425.46
201	一般公共服务支出	668.62	408.89	259.73
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.62	408.89	259.73
2010301	行政运行	408.89	408.89	
2010302	一般行政管理事务	243.33		243.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	16.40		16.40
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	
05	行政事业单位养老支出	57.78	57.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	
210	卫生健康支出	14.70	14.70	
11	行政事业单位医疗	14.70	14.70	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
212	城乡社区支出	30.08		30.08
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
05	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213	农林水支出	135.65		135.65
07	农村综合改革	135.65		135.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.65		135.65
221	住房保障支出	50.21	50.21	
02	住房改革支出	50.21	50.21	
2210201	住房公积金	50.21	50.21	

一般公共预算基本支出表

[924]崇义县丰州乡人民政府

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	531.58	509.20	22.38
301	工资福利支出	501.48	501.48	
30101	基本工资	150.85	150.85	
30102	津贴补贴	50.18	50.18	
30103	奖金	126.42	126.42	
30107	绩效工资	51.34	51.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.78	57.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	50.21	50.21	
302	商品和服务支出	22.38		22.38
30201	办公费	7.92		7.92
30239	其他交通费用	14.46		14.46
303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	
30305	生活补助	7.72	7.72	

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

填报单位[924]崇义县丰州乡人民政府

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
924	崇义县丰州乡人民政府	26.76				9.96	16.8	16.80	

空表，则为该部门（单位）无政府性

政府性基金预算支出表

填报单位[924]崇义县丰州乡人民政府

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	103.63		103.63
212	城乡社区支出	103.63		103.63
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.63		103.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.63		103.63

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:[924]崇义县丰州乡人民政府

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	崇义县丰州乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4, 455. 06		
其中：财政拨款	1, 060. 66	其他经费	3, 394. 39
支出预算合计	4, 455. 06		
其中：基本支出	532. 66	项目支出	3, 922. 4
年度总体目标	一做好各项社会管理工作；做好服务民生工作，完成或超额完成县政府下达的目标任务。二、加强生态环境建设；完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成各项节能降耗指标；保障年度辖区内没有发生较大及以上级别突发环境事件。 三、做好为民生办实事等惠民工程；按时按量安全完成2024年扶贫工程。四、做好扶贫脱贫攻坚工作。五、做好重点项目的推进与后期服务。		
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	党建工作任务完成率	100%
		乡政府环境整治次数	≥25次
		粮食种植面积	≥5000亩
		乡政府项目开工数量	≥7个
		上级交办问题整改销号数	≥10个
		开展执法检次数	≥20次
		矛盾纠纷调解次数	≥6起
		开展招商引资次数	≥5次
	质量指标	环境整治的成效率	≥90%
		矛盾纠纷调解的成效率	≥90%
		党建工作任务完成的合格率	≥90%
		农村生态环境改善率	≥90%
		工程项目质量的合格率	≥90%

		问题整改销号工作合格率	≥90%
	时效指标	环境整治开展的及时率	≥90%
		农作物病虫害防治及时率	100%
		工程项目完工时间	12月31日前
		矛盾纠纷化解及时率	≥90%
		乡村振兴、综治等工作开展及时率	≥90%
	成本指标	工程项目建设成本	≥600万元
		乡村振兴等工作开展成本	≥150万元
		环境整治成本	≥100万元
		成本规范合理率	≥90%
效益指标	经济效益指标	乡镇就业岗位	保障
		带动群众经济收入	有效
	社会效益指标	乡政府政务服务水平	提升
		乡政府基础设施	完善
	生态效益指标	乡政府森林覆盖率	≥85%
	可持续影响指标	持续带动区域经济社会发展	有效带动
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%
		营商环境满意度	≥90%
		企业满意度	≥90%
		职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡环境综合整治费用	
主管部门及代码		924-崇义县丰州乡人民政府	实施单位 崇义县丰州乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高城乡环境综合治理成效，改善居民居住环境。			
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	环境整治挖机租赁成本	≤10万元
		环境整治人工成本	≤3万元
		环境整治物资成本	≤2万元
产出指标	数量指标	环境整治次数	≥3次
	质量指标	城乡环境整治成效率	≥90%
	时效指标	环境整治及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	乡镇人居环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		丰州乡预算管理的其他收入	
主管部门及代码		924-崇义县丰州乡人民政府	实施单位 崇义县丰州乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理使用预算管理的其他收入，提高乡政府政务服务水平。			
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	丰州乡征地补偿经费成本	≤1000万元
		丰州乡基础设施建设维护成本	≤900万元
		丰州乡政府工程质保金	≤100万元
产出指标	数量指标	丰州乡企业征地面积	≥75亩
		丰州乡基础设施建设维护工程数量	≥5个
	质量指标	企业征地补助资金支付准确率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	丰州乡企业政务服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晶核环保江西省伴生放射性固体废物处置项目征地拆迁费		
主管部门及代码		924-崇义县丰州乡人民政府	实施单位	崇义县丰州乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	103.63	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
合理及时支付征地拆迁费用，保障伴生放射性固体废物处置项目顺利开展。				
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	林地征收标准		=14840元
产出指标	数量指标	林地征收面积		=69.83亩
	质量指标	项目征地工作完成的合格率		≥90%
	时效指标	项目征地工作完成时效性		按时完成
效益指标	社会效益指标	乡镇就业岗位增加值		≥100个
	生态效益指标	乡镇生态环境		改善
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%
		征地户满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		红星蔬菜场补助	
主管部门及代码		924-崇义县丰州乡人民政府	实施单位 崇义县丰州乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时下拨红星蔬菜场补助资金，提高蔬菜场的管理成效。			
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	2024年红星蔬菜场补助标准	=1250元/月
产出指标	数量指标	红星蔬菜场管理人员数量	=1人
	质量指标	红星蔬菜场补助资金下拨准确率	=100%
	时效指标	红星蔬菜场补助下拨及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	红星蔬菜场治理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		丰州乡非税收入执收成本	
主管部门及代码		924-崇义县丰州乡人民政府	实施单位 崇义县丰州乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	16.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理使用非税收入执收成本，提高乡政府治理水平。			
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	非税收入罚没收入执收成本	≤3万元
		非税收入其他收入执收成本	≤13.5万元
产出指标	数量指标	罚没次数	≥12次
		非税执收项目	≥2个
	质量指标	非税执收成本性支付资金使用合理率	≥90%
	时效指标	非税收入资金收缴时限	当天开票当天入账
效益指标	经济效益指标	单位运行经费补助	有效弥补
	社会效益指标	处罚人员政治、环境保护等	提高
	生态效益指标	周边生产生活环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		丰州乡乡级转移支付		
主管部门及代码		924-崇义县丰州乡人民政府	实施单位	崇义县丰州乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	241.83	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
合理使用丰州乡乡级转移支付资金，提高乡政府政务运行能力。				
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	丰州乡镇环境整治费用		≤60万元
		丰州乡业务广告宣传费用		≤40万元
		丰州乡办公用品、日常运行成本		≤50万元
		丰州乡乡聘职工薪酬及社保成本		≤50万元
		丰州乡三公经费成本		≤25万元
		丰州乡维修（护）成本		≤30万元
		丰州乡劳务成本		≤15万元
		丰州乡政府印刷成本		≤8万元
		丰州乡环境整治次数		≥30次

产出指标	数量指标	丰州乡公务接待次数	≥150次
		丰州乡干部职工会议次数	≥60次
		丰州乡安全生产事故	=0起
		丰州乡基础设施建设工程数	≥10个
	质量指标	丰州乡环境整治合格率	≥90%
		丰州乡安全生产合格率	≥90%
		丰州乡基础设施建设合格率	≥90%
		丰州乡招商引资合理率	≥90%
	时效指标	丰州乡基础设施建设完工及时率	≥90%
		丰州乡环境整治开展及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	丰州乡就业岗位	扩大
	社会效益指标	丰州乡基础设施	完善
	生态效益指标	丰州乡生态环境	维护
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
		营商环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		丰州乡居委会经费	
主管部门及代码		924-崇义县丰州乡人民政府	实施单位 崇义县丰州乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	15.079
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时下拨居委会经费，提高居委会政务服务水平。			
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	居委会人员经费成本	≤12万元
		居委会公用经费成本	≤5万元
产出指标	数量指标	居委会环境整治次数	≥20次
	质量指标	居委会经费下拨准确率	=100%
	时效指标	居委会经费下拨及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	居委会政务服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		丰州乡村级转移支付	
主管部门及代码		924-崇义县丰州乡人民政府	实施单位 崇义县丰州乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	135.647
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理下拨村级转移支付，保障村委会正常运转，提升政务服务水平。			
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	古亭村人员经费成本	≤15万元
		古亭村运行经费成本	≤3万元
		桐梓村人员经费成本	≤14万元
		桐梓村运行经费成本	≤3万元
		雁湖村人员经费成本	≤14万元
		雁湖村运行经费成本	≤3万元
		丰州村人员经费成本	≤15万元
		丰州村运行经费成本	≤3万元
		九岭村人员经费成本	≤14万元

		九岭村运行经费成本	≤3万元
		小坑村人员经费成本	≤14万元
		小坑村运行经费成本	≤3万元
		欧家村人员经费成本	≤14万元
		欧家村运行经费成本	≤3万元
		白石村人员经费成本	≤14万元
		白石村运行经费成本	≤3万元
产出指标	数量指标	村干部在职人数	=33人
		村委会环境整治次数	≥30次
	质量指标	村级转移支付补助使用合理率	≥90%
	时效指标	村级转移支付补助下拨及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	行政村政务服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%

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

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县丰州乡人民政府收入预算总额为 4455.06 万元,较上年预算安排减少 1718.06 万元,其中:财政拨款收入 1060.66 万元,较上年预算安排增加 164.17 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排无变化;事业收 0 万元,较上年预算安排无变化;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变化;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排无变化;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排无变化;其他收入 2000 万元,较上年预算安排减少 3057.76 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排无变化;上年结转(结余) 1394.39 万元,较上年预算安排增加 1175.53 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县丰州乡人民政府支出预算总额为 4455.06 万元,较上年预算安排减少 1718.06 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 532.66 万元,较上年预算安排增加 36.55 万元。其中:工资福利支出 502.56 万元,商品和服务支出 22.38 万元,对个人和家庭的补助 7.72 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 3922.40 万元,较上年预算安排减少 1754.61 万元。其中:工资福利支出 134.91 万元,商品和服务支出 2215.96 万元,对个人和家庭的补助 2.78 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 7.39

万元,资本性支出 1311.81 万元,对企业补助 0 万元,其他相关支出 249.56 万元。在项目支出中含党建经费 25 万元、统战经费 10 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2891.08 万元,较上年预算安排增加 2238.94 万元;国防支出 0.8 万元,较上年预算安排增加 0.8 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排减少 5.97 万元;文化旅游体育与传媒支出 6.09 万元,较上年预算安排增加 2.59 万元;社会保障和就业支出 61.30 万元,较上年预算安排减少 33.13 万元;卫生健康支出 14.70 万元,较上年预算安排增加 1.19 万元;节能环保支出 1.6 万元,较上年预算安排减少 18.53 万元;城乡社区支出 1158.81 万元,较上年预算安排增加 1141.82 万元;农林水支出 254.47 万元,较上年预算安排增加 3.89 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排减少 2.9 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排减少 2 万元;住房保障支出 50.21 万元,较上年预算安排增加 2.28 万元;灾害防治及应急管理支出 16 万元,较上年预算安排增加 10.71 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 5057.75 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 637.48 万元,较上年预算安排增加 62.81 万元;商品和服务支出 2238.33 万元,较上年预算安排增加 2009.72 万元;对个人和家庭的补助 10.5 万元,较上年预算安排减少 20.59 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排无变化;资本性支出(基本建设) 7.39 万元,较上年预算安排增加 7.39 万元;资本性支出

1311.81 万元,较上年预算安排增加 1253.33 万元;其他支出 249.55 万元,较上年预算安排减少 5030.72 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县丰州乡人民政府财政拨款支出预算总额 1060.66 万元,较上年预算安排增加 164.17 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 531.58 元,较上年预算安排增加 35.47 万元。其中:工资福利支出 501.48 万元,商品和服务支出 22.38 万元,对个人和家庭的补助 7.72 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 529.09 万元,较上年预算安排增加 128.70 万元。其中:工资福利支出 103 万元,商品和服务支出 163.73 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 111.63 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 150.73 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 668.62 万元,较上年预算安排增加 39.76 万元;社会保障和就业支出 57.78 万元,较上年预算安排增加 2.31 万元;卫生健康支出 14.70 万元,较上年预算安排增加 1.19 万元;城乡社区支出 133.71 万元,较上年预算安排增加 118.63 万元;农林水支出 135.65 万元,较上年预算安排无变化;住房保障支出 50.21 万元,较上年预算安排增加 2.28 万元。

(四)政府性基金情况

本部门 2024 年政府性基金预算拨款安排 103.63 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 103.63 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门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 22.38 万元，比上年预算减少 138.18 万元，下降 86%，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财政拨款项目支出的日常公用支出。

(七) 政府采购情况

2024 年本部门所属各单位政府采购总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 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 年崇义县丰州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 4455.06 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 年崇义县丰州乡人民政府部门预算安排项目 8 个，项目预算金额合计 2529.09 万元，其中：丰州乡乡级转移支付项目 241.83 万元，丰州居委会经费项目 15.08 万元，丰

州乡村级转移支付项目 135.65 万元，丰州乡非税收入执收成本项目 16.4 万元，丰州乡红星蔬菜场项目补助 1.5 万元；城乡环境综合整治费用项目 15 万元；丰州乡预算管理的其他收入 2000 万元；晶核环保江西省伴生放射性固体废物处置项目征地拆迁费项目 103.63 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

丰州乡村级转移支付项目

1) 项目概述：为保障村（居）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：崇义县丰州乡人民政府

4) 实施方案：拨付资金到各村委会

5) 实施周期：2024 年

6) 年度预算安排：135.65 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年崇义县丰州乡人民政府部门“三公”经费财政拨款安排 26.76 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：没有工作安排需出国出境，因此无因公出国（境）费用的产生。

公务接待费 9.96 万元,比上年增加 0.28 万元,主要原因是:连续 3 年公务接待费预算持续减少,为保证政府公务接待有序进行,在可使用三公平台公务接待费 10 万元指标内,安排 9.96 万元公务接待费预算。

公务用车运行维护费 16.8 万元,比上年减 0.1 万元,主要原因是:坚持厉行勤俭节约,公务车维修费用减少。

公务用车购置 0 万元,比上年减 18 万元,主要原因是:2024 年无购置公务用车预算安排。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。