



崇义县乐洞乡人民政府 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 崇义县乐洞乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

崇义县乐洞乡人民政府属综合事务管理机构。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。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，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等工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理等工作。

(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

崇义县乐洞乡人民政府 2024 年所属预算单位共有 1 个，包括崇义县乐洞乡人民政府部门本级。单位内设机构 6 个：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、乐洞乡综合便民服务中心和乐洞乡综合行政执法大队。

编制人数小计 40 人，其中：行政编制人数 17 人，全额补助事业编制人数 23 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 45 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 12 人，全部补助事业在职人数 17 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 11 人，遗属人数 5 人。

村民委员会 4 个，社区居委会 0 个。

第二部分 崇义县乐洞乡人民政府 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[926]崇义县乐洞乡人民政府

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	642.33	一般公共服务支出	1,104.34
(一) 一般公共预算收入	642.33	文化旅游体育与传媒支出	8.60
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	42.12
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.45
二、教育收费资金收入		节能环保支出	38.27
三、事业收入		城乡社区支出	100.82
四、事业单位经营收入		农林水支出	118.66
五、附属单位上缴收入		商业服务业等支出	2.00
六、上级补助收入		住房保障支出	31.88
七、其他收入	530.00	灾害防治及应急管理支出	30.82
本年收入合计	1,172.33	本年支出合计	1,488.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	316.64		
收入总计	1,488.96	支出总计	1,488.96

部门收入总表

[926] 崇义县乐洞乡人民政府

单位: 万元

[illegible]

部门收入总表

[926] 崇义县乐洞乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[926]崇义县乐洞乡人民政府

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[926]崇义县乐洞乡人民政府

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	1,488.96	333.51	1,155.45
201	一般公共服务支出	1,104.34	256.20	848.13
01	人大事务	1.29		1.29
2010107	人大代表履职能力提升	1.29		1.29
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.39	256.20	839.19
2010301	行政运行	322.47	256.20	66.27
2010302	一般行政管理事务	231.93		231.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.99		540.99
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20
2013101	行政运行	1.08		1.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12		0.12
32	组织事务	1.44		1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44		1.44
33	宣传事务	4.34		4.34
2013301	行政运行	2.60		2.60
2013399	其他宣传事务支出	1.74		1.74
99	其他一般公共服务支出	0.68		0.68

部门支出总表

填报单位[926]崇义县乐洞乡人民政府

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
2019999	其他一般公共服务支出	0.68		0.68
207	文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60
01	文化和旅游	8.60		8.60
2070199	其他文化和旅游支出	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	42.12	36.98	5.14
01	人力资源和社会保障管理事务	0.18	0.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18	
05	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
07	就业补助	4.84		4.84
2080705	公益性岗位补贴	1.98		1.98
2080799	其他就业补助支出	2.86		2.86
20	临时救助	0.30		0.30
2082001	临时救助支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	11.45	8.45	3.00
04	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00

部门支出总表

填报单位[926]崇义县乐洞乡人民政府

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
11	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
211	节能环保支出	38.27		38.27
03	污染防治	12.57		12.57
2110302	水体	12.57		12.57
04	自然生态保护	25.70		25.70
2110401	生态保护	1.58		1.58
2110402	农村环境保护	24.12		24.12
212	城乡社区支出	100.82		100.82
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.82		97.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.32		80.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50		17.50
13	城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00
2121302	城市环境卫生	3.00		3.00
213	农林水支出	118.66		118.66
02	林业和草原	4.67		4.67
2130209	森林生态效益补偿	0.60		0.60

部门支出总表

填报单位[926]崇义县乐洞乡人民政府

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
2130299	其他林业和草原支出	4.07		4.07
03	水利	0.34		0.34
2130399	其他水利支出	0.34		0.34
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.67		2.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.67		2.67
07	农村综合改革	110.98		110.98
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	106.98		106.98
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
02	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	
02	住房改革支出	31.88	31.88	
2210201	住房公积金	31.88	31.88	
224	灾害防治及应急管理支出	30.82		30.82
01	应急管理事务	23.82		23.82
2240108	应急救援	15.00		15.00

部门支出总表

填报单位[926]崇义县乐洞乡人民政府

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
2240199	其他应急管理支出	8.82		8.82
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00

财政拨款收支总表

[926]崇义县乐洞乡人民政府

單位：萬元

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	642.33	一、本年支出	642.33	642.33		
一般公共预算拨款收入	642.33	一般公共服务支出	492.52	492.52		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	36.80	36.80		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.45	8.45		
		农林水支出	72.67	72.67		
		住房保障支出	31.88	31.88		
收入总计	642.33	支出总计	642.33	642.33		

一般公共预算支出表

[926]崇义县乐洞乡人民政府

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	642.33	333.33	308.99
201	一般公共服务支出	492.52	256.20	236.32
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.52	256.20	236.32
2010301	行政运行	256.20	256.20	
2010302	一般行政管理事务	226.92		226.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.40		9.40
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	
05	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
11	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
213	农林水支出	72.67		72.67
07	农村综合改革	72.67		72.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.67		72.67

一般公共预算支出表

[926]崇义县乐洞乡人民政府

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
221	住房保障支出	31.88	31.88	
02	住房改革支出	31.88	31.88	
2210201	住房公积金	31.88	31.88	

一般公共预算基本支出表

[926]崇义县乐洞乡人民政府

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	333.33	321.39	11.94
301	工资福利支出	316.53	316.53	
30101	基本工资	98.55	98.55	
30102	津贴补贴	27.09	27.09	
30103	奖金	77.62	77.62	
30107	绩效工资	36.14	36.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
30113	住房公积金	31.88	31.88	
302	商品和服务支出	11.94		11.94
30201	办公费	4.68		4.68
30239	其他交通费用	7.26		7.26
303	对个人和家庭的补助	4.86	4.86	
30305	生活补助	4.86	4.86	

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

填报单位[926]崇义县乐洞乡人民政府

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
926	崇义县乐洞乡人民政府	44.36				30.50	13.86	13.86	

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

填报单位:[926]崇义县乐洞乡人民政府

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

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：[926]崇义县乐洞乡人民政府

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	崇义县乐洞乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,488.96		
其中：财政拨款	642.33	其他经费	846.64
支出预算合计	1,488.96		
其中：基本支出	333.51	项目支出	1,155.45
年度总体目标	1. 保障村级工作正常运转，充分发挥各村党员干部示范作用，引导村民小组长、党小组长参与社会治理。2. 持续推进美丽乡村建设，加强乡域内各村基础设施建设，全面助力新农村建设；3. 保障各项日常开支正常，严格控制资金使用，在维持日常工作的同时合理安排各项资金使用；4. 提升人民群众的生活感、幸福感、获得加快推进美丽乡村建设，通过美丽乡村辐射带动作用，提升当地群众经济收入，加快推进美丽乡村旅游建设项目。		
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	粮食种植面积	1770亩
		开展乡村振兴、环境整治工作	≥25次
		完成基础设施建设	≥14次
		路灯等照明设施安装数量	≥10盏
		乡镇执法检查次数	≥45次
		开展招商引资次数	≥12次
	质量指标	招商引资吸引人才有效率	≥80%
		基础设施建设验收合格率	≥85%
		农村生态环境改善	≥90%
		执法检查合规率	≥90%
		改善照明质量达标率	≥95%
		农作物产量提升率	100%
	时效指标	照明设施等基础建设资金投入及时率	≥95%
		农作物病虫害防治及时率	100%

	时效指标	乡村振兴、综治等工作开展及时率	≥95%
		招商引资及时率	≥90%
	成本指标	乡村振兴等工作开展成本	≤96万元
		美丽乡村建设投资成本	≤125万元
		照明设施基础建设成本	≤1500元/盏
		招商引资花费人力、物力等成本	≤12000元/次
		农作物病虫害防治成本	≤10万元
效益指标	经济效益指标	带动群众经济收入	有效
		提升乡镇产业发展	有效
	社会效益指标	受益群众数	≥12000人
		提升乡村社会治理水平	成效显著
	生态效益指标	提升农村生态环境	有效提升
	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	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	乐洞乡村级转移支付		
主管部门及代码	926-崇义县乐洞乡人民政府	实施单位	崇义县乐洞乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.674	
	其中：财政拨款	72.674	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。			
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	各村书记月工资发放标准	=4000元/月/人
		各村村干部月工资发放标准	=3600元/月/人
		各村购置办公设备成本	≤17000元
产出指标	数量指标	村干部在岗人数	=16人
		各村完成环境整治任务数	≥50次
		各村新增办公设备数量	≥5个
	质量指标	村级工作正常运转率	≥90%
		各村环境整治工作覆盖率	≥85%
	时效指标	村干部工资发放及时率	≥80%
		环境整治工作完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升村级社会治理水平	提高
	生态效益指标	提升生态环境治理	成果显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		乐洞乡预算管理的其他收入	
主管部门及代码		926-崇义县乐洞乡人民政府	实施单位 崇义县乐洞乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	530
		其中：财政拨款	0
		其他资金	530
		上年结转	0
年度绩效目标			
贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完成政府各项决策部署。			
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	2023年预算管理的其他收入	=480万元
		2024年预算管理的其他收入	=50万元
产出指标	数量指标	乡村振兴示范点	≥4个
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目竣工及时性	≥100%
效益指标	经济效益指标	带动农户增收	明显提高
	生态效益指标	农村环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	乐洞乡非税收入执收成本		
主管部门及代码	926-崇义县乐洞乡人民政府	实施单位	崇义县乐洞乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.4	
	其中：财政拨款	9.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
解决非税收入征收成本经费不足的问题，促进非税收入的征收，为非税收入的征收提供保障，促进乡域经济发展。			
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	国有资产租赁非税成本	≤90000元
		其它非税收入成本	≤4000元
产出指标	数量指标	资产租赁	≥8处
		废纸售卖重量	≥50斤
	质量指标	非税收入资金使用率	≥95%
	时效指标	非税收入缴纳及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	单位经费不足问题	改善
	社会效益指标	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	≥100%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	乐洞乡乡级转移支付		
主管部门及代码	926-崇义县乐洞乡人民政府	实施单位	崇义县乐洞乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	226.92	
	其中：财政拨款	226.92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
主要保障公务用车运行、机关工作正常运行等工作，落实上级政府交办的各项工作任务，全年绩效目标能够顺利完成。			
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	乡聘人员月工资发放标准	=2800元/月/人
		开展环境整治工作成本	≤15万元
		购置办公设备、办公产品等成本	≤15万元
		开展乡村振兴、党建、综治等工作成本	≤180.12万元
产出指标	数量指标	开展环境整治次数	≥25次
		乡聘人员人数	≥5人
		购置办公设设施数量	≥15次
	质量指标	农村环境整治覆盖率	≥90%
		乡村振兴、党建、综治等工作完成率	≥95%
	时效指标	开展环境整治等工作及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升农村社会治理水平	有效
	生态效益指标	提升农村生态环境	成效显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 崇义县乐洞乡人民政府 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 年崇义县乐洞乡人民政府部门收入预算总额为 1488.96 万元,较上年预算安排减少 424.94 万元,其中:财政拨款收入 642.33 万元,较上年预算安排减少 20.41 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;事业收入 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 530.00 万元,较上年预算安排增减少 531.61 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(结余)316.64 万元,较上年预算安排增加 127.08 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县乐洞乡人民政府部门支出预算总额为 1488.96 万元,较上年预算安排减少 424.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 333.51 万元,较上年预算安排减少 29.09 万元。其中:工资福利支出 316.71 万元,商品和服务支出 11.94 万元,对个人和家庭的补助 4.86 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 1155.45 万元,较上年预算安排减少 395.85 万元。其中:工资福利支出 121.85 万元,商品

和服务支出 722.72 万元,对个人和家庭的补助 2.88 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)6 万元,资本性支出 166.89 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 135.1 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1104.34 万元,较上年预算安排增加 527.72 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0.63 万元;文化旅游体育与传媒支出 8.6 万元,较上年预算安排增加 5.1 万元;社会保障和就业支出 42.12 万元,较上年预算安排减少 12.08 万元;卫生健康支出 11.45 万元,较上年预算安排减少 0.2 万元;节能环保支出 38.27 万元,较上年预算安排增加 15.67 万元;城乡社区支出 100.82 万元,较上年预算安排增加 96.82 万元;农林水支出 118.66 万元,较上年预算安排增加 12.27 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排减少 2 万元;商业服务业等支出 2 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 31.88 万元,较上年预算安排减少 3.21 万元;灾害防治及应急管理支出 30.82 万元,较上年预算安排减少 2.79 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 1061.61 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 438.56 万元,较上年预算安排减少 32.63 万元;商品和服务支出 734.66 万元,较上年预算安排增加 532.81 万元;对个人和家庭的补助 7.74 万元,较上年预算安排减少 5.26 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)6 万元,较上年预算安排增加 6 万元;资本性支出

166.89 万元,较上年预算安排增加 115.89 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;其他相关支出 135.1 万元,较上年预算安排减少 1041.75 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县乐洞乡人民政府部门财政拨款支出预算总额 642.33 万元,较上年预算安排减少 20.41 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 333.33 万元,较上年预算安排减少 28.09 万元。其中:工资福利支出 316.53 万元,商品和服务支出 11.94 万元,对个人和家庭的补助 4.86 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 308.99 万元,较上年预算安排增加 7.68 万元。其中:工资福利支出 108.5 万元,商品和服务支出 122.82 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 5 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 72.67 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 492.52 万元,较上年预算安排减少 13.1 万元;社会保障和就业支出 36.8 万元,较上年预算安排减少 3.9 万元;卫生健康支出 8.45 万元,较上年预算安排减少 0.2 万元;农林水支出 72.67 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 31.88 万元,较上年预算安排减少 3.21 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年崇义县乐洞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 年崇义县乐洞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 11.94 万元，比上年预算减少 47.06 万元，减少 79.76 %，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 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。

(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 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县乐洞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 1488.96 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 年崇义县乐洞乡人民政府部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 838.99 万元，其中：乐洞乡村级转移支

付项目 72.67 万元，乐洞乡乡级转移支付项目 226.92 万元，乐洞乡预算管理的其他收入项目 530 万元，乐洞乡非税执收成本项目 9.4 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

乐洞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：崇义县乐洞乡人民政府

4) 实施方案：将运转经费全额打入各村账户，用于服务群众支出、村办公经费、村级党建工作经费、其他属于村级运转经费使用范围的支出。

5) 实施周期：2024 年

6) 年度预算安排：72.67 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年崇义县乐洞乡人民政府部门“三公”经费财政拨款安排 44.36 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：无此项支出。

公务接待费 30.5 万元，比上年增加 11.79 万元，主要原

因是：白毛坪红军墓走访、调研、研学活动增多相应的接待费用增加。

公务用车运行维护费 13.86 万元,比上年增 3 万元,主要原因是：我乡属偏远乡镇，路途遥远且路况差，车子磨损大，故公车运行维护经费预算有所增加。

公务用车购置 0 万元,比上年减少 18 万元,主要原因是：上年度购买一辆公务用车，本年度无需购买，造成上年度比本年度公务用车购置预算差额。

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）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。

（三）上年结转和结余：填列 2022 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）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（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）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。

（七）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行奖补资金。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算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。