

崇义县杰坝乡人民政府 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 部门概况

一、部门职责

(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，落实辖区内集乡管理、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 年崇义县杰坝乡人民政府部门预算单位共有 1 个，包括崇义县杰坝乡人民政府本级。单位内设机构 4 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；另下设 2 个非独立核算事业单位：杰坝乡综合便民服务中心和杰坝乡综合行政执法大队。

杰坝乡机关人员编制数 47 人，其中：行政编制 20 人，全额拨款事业编制 27 人，部分补助事业编制人数 0 人；实有人数小计 61 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人员 17 人，全部补助事业在职人数 20 人，部分补助事业编制人数 0 人；离休人数小计 0 人，退休 16 人，遗属生活补助人员 8 人。

辖区内村民委员会 5 个，社区居民委员会 0 个，总人口 8071 人。

第二部分 2024 年部门预算表



收支预算总表

填报单位：[921]崇义县然坝乡人民政府

单位：万元

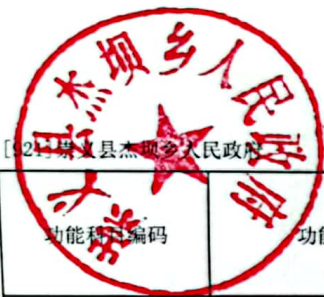
收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	752.50	一般公共服务支出	724.69
(一) 一般公共预算收入	752.50	文化旅游体育与传媒支出	7.33
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	59.36
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.53
二、教育收费资金收入		节能环保支出	37.01
三、事业收入		城乡社区支出	45.21
四、事业单位经营收入		农林水支出	181.20
五、附属单位上缴收入		商业服务业等支出	0.72
六、上级补助收入		住房保障支出	61.91
七、其他收入	70.00	灾害防治及应急管理支出	13.33
本年收入合计	822.50	本年支出合计	1,142.29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	319.79		
收入总计	1,142.29	支出总计	1,142.29

部门收入总表

[92] 崇文县杰坝乡人民政府

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				教育收费资 金收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入	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	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,142.29	319.79	752.50	752.50								70.00	
201	一般公共服务支出	724.69	85.57	569.12	569.12								70.00	
01	人大事务	2.00	2.00											
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	2.00											
03	政府办公厅（室）及相关机构 事务	715.65	76.53	569.12	569.12								70.00	
2010301	行政运行	396.49	65.23	331.27	331.27									
2010302	一般行政管理事务	246.52	11.27	235.25	235.25									
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	72.64	0.04	2.60	2.60								70.00	
33	宣传事务	7.04	7.04											
2013301	行政运行	2.70	2.70											
2013399	其他宣传事务支出	4.34	4.34											
207	文化旅游体育与传媒支出	7.33	7.33											
01	文化和旅游	7.33	7.33											
2070199	其他文化和旅游支出	7.33	7.33											
208	社会保障和就业支出	59.36	12.74	46.62	46.62									
05	行政事业单位养老支出	46.62		46.62	46.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.62		46.62	46.62									
07	就业补助	10.45	10.45											
2080701	就业创业服务补贴	1.74	1.74											
2080705	公益性岗位补贴	4.15	4.15											
2080799	其他就业补助支出	4.55	4.55											
08	抚恤	0.12	0.12											
2080899	其他优抚支出	0.12	0.12											

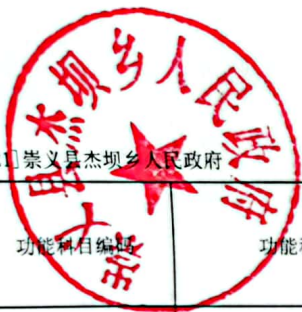


[32] 木里县木里镇人民政府

部门收入总表

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				教育收费资 金收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入	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	3	4	5	6	7	8	9
20	临时救助	2.17	2.17											
2082001	临时救助支出	2.17	2.17											
210	卫生健康支出	11.53		11.53	11.53									
11	行政事业单位医疗	11.53		11.53	11.53									
2101101	行政单位医疗	11.53		11.53	11.53									
211	节能环保支出	37.01	37.01											
03	污染防治	12.00	12.00											
2110302	水体	12.00	12.00											
04	自然生态保护	25.01	25.01											
2110402	农村环境保护	25.01	25.01											
212	城乡社区支出	45.21	45.21											
08	国有土地使用权出让收入安排 的支出	45.21	45.21											
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.38	1.38											
2120804	农村基础设施建设支出	26.33	26.33											
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	17.50	17.50											
213	农林水支出	181.20	96.35	84.85	84.85									
01	农业农村	18.18	18.18											
2130199	其他农业农村支出	18.18	18.18											
02	林业和草原	30.02	30.02											
2130205	森林资源培育	11.88	11.88											
2130209	森林生态效益补偿	1.40	1.40											
2130234	林业草原防灾减灾	6.20	6.20											
2130299	其他林业和草原支出	10.54	10.54											



部门收入总表

[92] 崇义县杰坝乡人民政府

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	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	3	4	5	6	7	8	9
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.79	0.79											
2130504	农村基础设施建设	0.76	0.76											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.03	0.03											
07	农村综合改革	132.22	47.37	84.85	84.85									
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.22	42.37	84.85	84.85									
216	商业服务业等支出	0.72	0.72											
02	商业流通事务	0.72	0.72											
2160299	其他商业流通事务支出	0.72	0.72											
221	住房保障支出	61.91	21.53	40.38	40.38									
01	保障性安居工程支出	21.53	21.53											
2210105	农村危房改造	21.53	21.53											
02	住房改革支出	40.38		40.38	40.38									
2210201	住房公积金	40.38		40.38	40.38									
224	灾害防治及应急管理支出	13.33	13.33											
01	应急管理事务	13.00	13.00											
2240108	应急救援	6.00	6.00											
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00											
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.33											
2240703	自然灾害救灾补助	0.33	0.33											

部门支出总表

填报单位[92] 景东县木坝乡人民政府

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	1,142.29	430.88	711.41
201	一般公共服务支出	724.69	332.35	392.34
01	人大事务	2.00		2.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.65	332.35	383.30
2010301	行政运行	396.49	332.35	64.15
2010302	一般行政管理事务	246.52		246.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.64		72.64
33	宣传事务	7.04		7.04
2013301	行政运行	2.70		2.70
2013399	其他宣传事务支出	4.34		4.34
207	文化旅游体育与传媒支出	7.33		7.33
01	文化和旅游	7.33		7.33
2070199	其他文化和旅游支出	7.33		7.33
208	社会保障和就业支出	59.36	46.62	12.74
05	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	
07	就业补助	10.45		10.45
2080701	就业创业服务补贴	1.74		1.74

部门支出总表

填报单位[92]崇义县杰坝乡人民政府

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
2080705	公益性岗位补贴	4.15		4.15
2080799	其他就业补助支出	4.55		4.55
08	抚恤	0.12		0.12
2080899	其他优抚支出	0.12		0.12
20	临时救助	2.17		2.17
2082001	临时救助支出	2.17		2.17
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
11	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
211	节能环保支出	37.01		37.01
03	污染防治	12.00		12.00
2110302	水体	12.00		12.00
04	自然生态保护	25.01		25.01
2110402	农村环境保护	25.01		25.01
212	城乡社区支出	45.21		45.21
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.21		45.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.38		1.38
2120804	农村基础设施建设支出	26.33		26.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50		17.50

部门支出总表

填报单位[921]崇义县杰坝乡人民政府

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
213	农林水支出	181.20		181.20
01	农业农村	18.18		18.18
2130199	其他农业农村支出	18.18		18.18
02	林业和草原	30.02		30.02
2130205	森林资源培育	11.88		11.88
2130209	森林生态效益补偿	1.40		1.40
2130234	林业草原防灾减灾	6.20		6.20
2130299	其他林业和草原支出	10.54		10.54
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.79		0.79
2130504	农村基础设施建设	0.76		0.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.03		0.03
07	农村综合改革	132.22		132.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.22		127.22
216	商业服务业等支出	0.72		0.72
02	商业流通事务	0.72		0.72
2160299	其他商业流通事务支出	0.72		0.72
221	住房保障支出	61.91	40.38	21.53
01	保障性安居工程支出	21.53		21.53

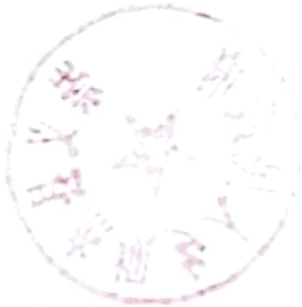


部门支出总表

填报单位[921]崇义县杰坝乡人民政府

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
2210105	农村危房改造	21.53		21.53
02	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	
224	灾害防治及应急管理支出	13.33		13.33
01	应急管理事务	13.00		13.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33		0.33
2240703	自然灾害救灾补助	0.33		0.33





财政拨款收支总表

[921]崇义县木坑乡人民政府

单位：万元

收		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	752.50	一、本年支出	752.50	752.50		
一般公共预算拨款收入	752.50	一般公共服务支出	569.12	569.12		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.62	46.62		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.53	11.53		
		农林水支出	84.85	84.85		
		住房保障支出	40.38	40.38		
收入总计	752.50	支出总计	752.50	752.50		



一般公共预算支出表

[921]崇义县杰坝乡人民政府

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	752.50	429.80	322.70
201	一般公共服务支出	569.12	331.27	237.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.12	331.27	237.85
2010301	行政运行	331.27	331.27	
2010302	一般行政管理事务	235.25		235.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	
05	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
11	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
213	农林水支出	84.85		84.85
07	农村综合改革	84.85		84.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.85		84.85
221	住房保障支出	40.38	40.38	
02	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	

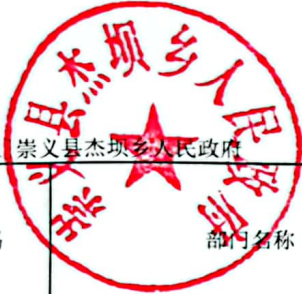


一般公共预算基本支出表

[921]崇义县杰坝乡人民政府

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	429.80	412.16	17.64
301	工资福利支出	402.73	402.73	
30101	基本工资	128.93	128.93	
30102	津贴补贴	37.58	37.58	
30103	奖金	97.40	97.40	
30107	绩效工资	40.29	40.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.62	46.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
30113	住房公积金	40.38	40.38	
302	商品和服务支出	17.64		17.64
30201	办公费	6.12		6.12
30239	其他交通费用	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	9.43	9.43	
30305	生活补助	9.43	9.43	



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[921] 崇义县杰坝乡人民政府

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
921	崇义县杰坝乡人民政府	27.88				19.38	8.5	8.50	



填报单位[92]崇义县杰坝乡人民政府

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：9211崇义县杰坝乡人民政府

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	崇义县杰坝乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 142. 29		
其中：财政拨款	752. 5	其他经费	389. 79
支出预算合计	1, 142. 29		
其中：基本支出	430. 88	项目支出	711. 41
年度总体目标	杰坝乡党委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，对本乡党的建设全面负责。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：一是加强党的建设；二是实施乡村振兴战略；三是加强公共管理；四是加强公共安全；五是加强政务服务；六是领导基层自治；七是动员社会参与；八是加强财税管理；九是做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；十是承担县委、县政府交办的其他事项。		
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	开展环境整治、综治等工作数	25项
		党建活动开展次数	≥5次
		民生实事办理数	≥10件
		受理矛盾纠纷调解案件数量	≥30宗
		完成基础设施建设项目	≥5项
	质量指标	党建活动人员参与率	≥95%
		环境整治等工作完成率	≥100%
		民生实事办结率	≥90%
		矛盾纠纷解决率	≥80%
		基础设施建设完成率	100%
		党建活动按时完成率	≥90%
		环境整治等工作完成及时性	100%

	时效指标	民生实事办结及时性	90%
		基础设施建设完成及时性	100%
		矛盾纠纷调解及时性	100%
	成本指标	办公经费节省数	≥20000元
		“三公经费”压减数	≥1000元
		基础设施建设成本	≥120万元
		党建活动成本	≤300元/人/次
效益指标	经济效益指标	村集体收入	≥15万元
	社会效益指标	社会治理能力	提升
	生态效益指标	农村人居环境	改善
	可持续影响指标	空气质量	优质
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%



项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		杰坝乡乡级转移支付	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		235.25
	其中：财政拨款		235.25
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障乡政府正常运转，依法履行本区域的服务和管理职责			
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	“三公经费”压减数	≥1000元
		办公经费节省数	≥20000元
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥5次
		受理矛盾纠纷调解案件数量	≥30宗
		环境整治小组数	=70个
		民生实事办理数	≥12件
	质量指标	党建活动人员参与率	≥90%
		矛盾纠纷解决率	≥80%
		环境整治合格率	≥92%
		民生实事办结率	≥90%
	时效指标	党建活动按时完成率	≥90%
		矛盾纠纷调解及时性	=100%
		环境整治完成及时性	=100%
		民生实事办结及时性	=90%
效益指标	经济效益指标	村集体收入	≥15万元
	生态效益指标	农村人居环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%



项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		杰坝乡村级转移支付	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	84.852
		其中：财政拨款	84.852
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障村级组织正常运转			
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	村干部工资绩效成本	=705600元
		各村委会基本运转支出	=142920元
产出指标	数量指标	村干部在岗人数	=20人
		发展村集体产业	≥5个
		开展环境整治次数	≥150次
	质量指标	村集体产业平均收入	≥15万元
		环境整治合格率	≥90%
	时效指标	村干部工资发放及时率	=100%
		环境整治完成时效	年底完成
效益指标	经济效益指标	受益村民年均增收	≥2200元
	生态效益指标	农村人居环境	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		杰坝乡非税收入执收成本	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.6
		其中：财政拨款	2.6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障非税收入正常执收			
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	非税罚没成本支出	≤8000元
		其他行政事业性收费业务费	≤18000元
产出指标	数量指标	罚没次数	≥12次
		非税执收项目	=1个
	质量指标	非税执收成本支出准确率	=100%
	时效指标	非税资金收缴时限	三天内开票入账
效益指标	社会效益指标	辖区内群众违规行为	减少
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		2023年杰坝乡“多彩崇义”奖补资金项目	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.876
	其中：财政拨款		0
	其他资金		11.876
	上年结转		0
年度绩效目标			
助推文旅产业发展，提升城市品质。			
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	补种前期未成活公益树木价格	=200元/株
		购买银杏树种价格	=175元/株
		购买美国红枫价格	=160元/株
		购买三角梅、桃树等苗木价格	=60元/株
		人工种植费	=180元/天
产出指标	数量指标	补种公益树木数量	=60株
		种植银杏数量	=320株
		种植美国红枫数量	=500株
		种植三角梅、桃树等数量	=250株
		种植所需人数	=15人
		种植所需天数	=10天
	质量指标	种植苗木成活率	≥90%
	时效指标	种植树苗完工时间	=1个月内
效益指标	经济效益指标	对本地旅游收入、农户收入影响	不断提高
	社会效益指标	吸引游客来旅游人数	不断增加
	生态效益指标	对本地生态环境影响	不断优化
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		杰坝乡预算管理的其他收入	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		70
	其中：财政拨款		0
	其他资金		70
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障预算外的其他收入正常收支			
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年预算管理的其他收入	≤50万元
		2023年结转资金	=20万元
产出指标	数量指标	乡村旅游建设点	=1个
	质量指标	项目完成合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	各项工作经费	更充足
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		杰坝乡2023年早稻种子采购款	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.775
		其中：财政拨款	0
		其他资金	3.775
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成杰坝乡全年早稻种植任务			
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	早稻种子单价	=66元/公斤
产出指标	数量指标	采购种子数量	=572公斤
		种植面积	=520亩
	质量指标	种子合格率	≥98%
	时效指标	早稻种植及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	早稻亩产	≥900斤
		全乡早稻收入	≥80万元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		2021-2022年度乡镇天保林监管资金	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.542
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0.542
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障2021-2022年度杰坝乡天保林、公益林得到有效监管，防止出现火灾等重大事故。			
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	宣传手册及横幅等制作费	≤8500元
		防火宣传牌制作费	≤3737.6元
产出指标	数量指标	制作宣传手册数量	≥3000册
		防火宣传牌数量	≥22块
	质量指标	宣传手册及宣传牌验收合格率	=100%
	时效指标	制作完成时效	年底前
效益指标	生态效益指标	公益林、天保林管护水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%



项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		2018年贫困户、边缘户、省级贫困村一般户维修加固工程结算款	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	21.525
		其中：财政拨款	0
		其他资金	21.525
		上年结转	0
年度绩效目标			
对全乡农村危旧土坯房进行改造，平均每户维修加固补助资金不超过2万元，使得改造后的房屋达到居住条件			
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	平均每户贫困户维修加固补助资金	≤2万元
		非贫困户建新房每户补助资金	=1.5万元
产出指标	数量指标	全乡维修加固农户数	=86户
		受益人口	=258人
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	工程按计划完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	村庄环境面貌	持续改善
		保障人民生命安全	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

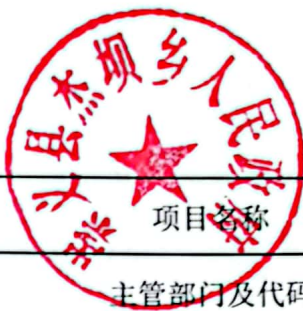
项目名称		杰坝乡2022年中央自然灾害救灾资金	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	6
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成洪涝灾害救灾任务，保障受灾群众能够得到及时救助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	紧急生活救助	≤10000元
		过渡期救助	≤40000元
		因灾倒损房屋重建资金	≤10000元
产出指标	数量指标	紧急生活救助人数	≤100人
	质量指标	人员受灾情况	无
	时效指标	人员救出及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全	得到保障
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		2023年文化站免费开放经费	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	3
		上年结转	0
年度绩效目标			
支出基本文化活动			
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	礼品、奖品等	≤8000元
		会场布置、灯光等	≤12000元
		其他活动成本	≤10000元
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3次
	质量指标	活动频次达标率	≥95%
	时效指标	活动按期开展	按时
效益指标	社会效益指标	社会主义精神文明建设工作不断加强	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年文化活动经费	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.633
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0.633
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障文化活动支出，丰富群众文化需求			
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	礼品、慰问品等	≤5000元
		会场布置、灯光等	≤15000元
		其他活动成本	≤10000元
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥5次
	质量指标	活动频次达标率	≥98%
	时效指标	活动按时开展	按时
效益指标	社会效益指标	社会主义精神文明建设工作不断加强	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%



项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		2022-2023年度松材线虫病疫木除治第二批预拨资金	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	6.2
		上年结转	0
年度绩效目标			
积极开展我乡松材线虫疫木除治工作，争取完成全年除治任务。			
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	疫木除治人工费	≤12.5万元
		疫木除治油锯等机械费	≤4.7万元
产出指标	数量指标	生态修复面积	=1669亩
	质量指标	松材线虫病疫木防治率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	=100%
效益指标	生态效益指标	松材线虫疫病防治	有效
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	杰坝乡环陡水湖农村环境整治项目维保费		
主管部门及代码	921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位	崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	12	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
持续维护环陡水湖农村生态环境			
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	环境整治人工成本	≤84000元
		环境整治机械费用	≤36000元
产出指标	数量指标	环境整治次数	≥15次
		湖面、河道、圩镇等整治次数	≥5次
	质量指标	整治完成率	=100%
	时效指标	整治工作及时完成时效	=100%
效益指标	生态效益指标	环陡水湖生态环境	有效提升
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	上级补助新时代文明实践中心经费		
主管部门及代码	921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位	崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3.7	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
申请新时代文明实践中心活动经费，持续做好新时代文明实践站所建设，充分发挥星级阵地和示范阵地的先进引领作用。			
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	奖补标准	=20000元/个
产出指标	数量指标	开展新时代文明实践活动次数	≥10次
		新时代文明实践站所数量	=6个
	质量指标	每次开展新时代文明实践活动达标率	=100%
	时效指标	开展新时代文明实践活动及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	新时代文明实践中心投入使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		2023年乡镇人大代表联络工作站运行经费	
主管部门及代码		921-崇义县杰坝乡人民政府	实施单位 崇义县杰坝乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.005
		其中：财政拨款	0
		其他资金	2.005
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障我乡开展相关会议，收集和解决问题，提升群众满意度，切实保证我乡人大代表各项活动正常有序开展。			
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	人大代表联络工作站购买大屏幕、音响设备等费用	≤30000元
		人大代表联络工作站墙体、瓷砖装修装饰费用	≤30000元
		召开会议购买纸笔等文具费用	≤20000元
产出指标	数量指标	2023年我乡人大代表人数	=55人
		购买多媒体设备	=1套
		装修人大代表联络工作站会议室及办公室面积	≥80平方米
	质量指标	资料完整率	≥98%
		会议开展效果	良好
	时效指标	会议召开及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	广大人民群众利益	切实维护
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

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 年崇义县杰坝乡人民政府收入预算总额为 1142.29 万元，较上年预算安排减少 816.24 万元，其中：财政拨款收入 752.5 万元，较上年预算安排减少 28.88 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排一致；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排一致；其他收入 70 万元，较上年预算安排减少 943.54 万元；国库集中支付网上结转 319.79 万元，较上年预算安排增加 156.17 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县杰坝乡人民政府支出预算总额为 1142.29 万元，较上年预算安排减少 816.24 万元；其中：

在支出预算总额中，含党建经费（包含新时代文明实践经费）9 万元、统战经费 3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 430.88 万元，较上年预算安排减少 31.98 万元；其中工资福利支出 403.81 万元，商品和服务支出 17.64 万元，对个人和家庭的补助支出 9.43 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 711.41 万元，较上年预算安排减少 784.26 万元；其中工资福利支出 127.75 万元，商品和服务支出 311.37 万元，对个人和家庭的补助支出 8.43 万元，资本性支出（基本建设）8 万元，资本性支出 116 万元，其他相关支出 139.87 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 724.69 万元，较上年预算安排增加 84.92 万元；文化旅游与传媒支出 7.33

万元，较上年预算安排增加 3.83 万元；社会保障和就业支出 59.36 万元，较上年预算安排减少 13.13 万元；卫生健康支出 11.53 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；节能环保支出 37.01 万元，较上年预算安排增加 9.54 万元；城市社区支出 45.21 万元，较上年预算安排增加 44.22 万元；农林水支出 181.2 万元，较上年预算安排增加 53.56 万元；交通运输支出 0 元，较上年预算安排减少 3.2 万元；商业服务业等支出 0.72 万元，较上年预算安排减少 1.28 万元；住房保障支出 61.91 万元，较上年预算安排增加 17.39 万元；灾害防治及应急管理支出 13.33 万元，较上年预算安排增加 1.33 万元；其他支出 0 元，较上年预算安排减少 1013.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 531.56 万元，较上年预算安排减少 4.71 万元；商品和服务支出 329.01 万元，较上年预算安排增加 75.23 万元；对个人和家庭的补助支出 17.86 万元，较上年预算安排减少 7.45 万元；资本性支出（基本建设）8 万元，较上年预算安排增加 8 万元；资金本性支出 116 万元，较上年预算安排增加 114.85 万元，其他支出 139.87 万元，较上年预算安排减少 1002.16 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年崇义县杰坝乡人民政府财政拨款支出预算总额为 752.5 万元，较上年预算安排减少 28.88 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 569.12 万元，较上年预算安排减少 19.78 万元；社会保障和就业支出 46.62

万元，较上年预算安排减少 5.08 万元；卫生健康支出 11.53 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；农林水支出 84.85 万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出 40.38 万元，较上年预算安排减少 4.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 429.8 万元，较上年预算安排减少 31.24 万元；其中工资福利支出 402.73 万元，商品和服务支出 17.64 万元，对个人和家庭的补助 9.43 万元。项目支出 322.7 万元，较上年预算安排增加 2.36 万元，其中：工资福利支出 104.5 万元，商品和服务支出 133.35 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 84.85 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

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 年部门机关运行经费预算 17.64 万元，比 2023 年预算减少 69.8 万元，减少 79.83%。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，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 年崇义县杰坝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 1142.29 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 年崇义县杰坝乡人民政府部门预算安排项目 15 个，项目预算金额合计 463.96 万元，其中：杰坝乡乡级转移支付 235.25 万元，村级转移支付 84.85 万元，非税执收成本支出 2.6 万元，2023 年杰坝乡“多彩崇义”奖补资金项目 11.88 万元，2021-2022 年度乡镇天保林监管资金 0.54 万元，杰坝乡 2022 年中央自然灾害救灾资金 6 万元，2018 年贫困户、边缘户、省级贫困村一般户维修加固工程结算款 21.53 万元，杰坝乡 2023 年早稻种子采购款 3.78 万元，2023 年乡镇人大代表联络工作站运行经费 2 万元，上级补助新时代文明实践中心经费 3.7 万元，杰坝乡环陡水湖农村环境整治项目维保费 12 万元，2022-2023 年度松材线虫病疫木除治第二批预拨资金 6.2 万元，2023 年文化活动经费 0.63 万元，2023 年文化站免费开放经费 3 万元，杰坝乡预算管理的其他收入 70 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

（1）项目概述：杰坝乡 2024 年乡级转移支付

（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：杰坝乡人民政府

（4）实施方案：拨付乡聘人员工资，保障机关运行及工作开展的各项经费等。

（5）实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排：235.25 万元

（7）绩效目标

成本指标：1. “三公经费”压减数 ≥ 1000 元

2. 办公经费节省数 ≥ 20000 元

数量指标：1. 党建活动开展次数 ≥ 5 次

2. 受理矛盾纠纷调解案件数量 ≥ 30 宗

3. 环境整治小组数 = 70 个

4. 民生实事办理数 ≥ 12 件

质量指标：1. 党建活动人员参与率 $\geq 90\%$

2. 矛盾纠纷解决率 $\geq 80\%$

3. 环境整治合格率 $\geq 92\%$

4. 民生实事办结率 $\geq 90\%$

时效指标：1. 党建活动按时完成率 $\geq 90\%$

2. 矛盾纠纷调解及时性 = 100%

3. 环境整治完成及时性 = 100%

4. 民生实事办结及时性 = 90%

经济效益指标：村集体收入 ≥ 15 万元

生态效益指标：农村人居环境明显改善

满意度指标：群众满意度 $\geq 92\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年崇义县杰坝乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 27.88 万元，较上年减少了 1.47 万元，减少了 5%。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，无因公出国需求，无需增减；

2、公务接待费 19.38 万元，比上年减少 1.02 万元，主要原因是为落实过紧日子要求，费用有所减少；

3、公务用车运行维护费 8.5 万元，比上年减少 0.45 万元，主要原因是为落实过紧日子要求，费用略有减少；

4、公务用车购置经费 0 万元，与上年预算安排保持一致。

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 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。