



崇义县金坑乡人民政府 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、部门主要职责

金坑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、整治、文化、社会、生态文明建设实行全面负责。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，主要职责加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作、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 年崇义县金坑乡人民政府部门共有预算单位 1 个，包括崇义县金坑乡人民政府部门本级。

根据部门主要职责，崇义县金坑乡人民政府下设 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、产业发展办办公室；下设 2 个非独立核算事业单位：金坑乡综合便民服务中心和金坑乡综合行政执法大队。

崇义县金坑乡人民政府编制数 48 人，其中：行政编制 21 人、参公编制 0 人、全额事业编制 27 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 58 人，其中：在职人数 40 人，包括行政人员 17 人、参公人员 0 人、全额事业 23 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；退休人员 12 人，

遗属 6 人；村民委员会 5 个。

第二部分 2024 年部门预算表

（详见附表）

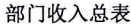


收支预算总表

填报单位:[920]崇义县金坑乡人民政府

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	777.17	一般公共服务支出	1,022.89
(一) 一般公共预算收入	777.17	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	8.83
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	55.50
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	11.11
三、事业收入		节能环保支出	43.96
四、事业单位经营收入		城市社区支出	2.53
五、附属单位上缴收入		农林水支出	153.69
六、上级补助收入		商业服务业等支出	1.79
七、其他收入	300.00	住房保障支出	44.08
		灾害防治及应急管理支出	9.00
		其他支出	1,192.00
本年收入合计	1,077.17	本年支出合计	2,547.37
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,470.20		
收入总计	2,547.37	支出总计	2,547.37



[920]崇义县金坑乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[920]崇义县金坑乡人民政府

单位：万元

[illegible]



部门支出总表

填报单位[920]崇义县金坑乡人民政府

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	2,547.37	6.00	2,089.13
201	一般公共服务支出	1,022.89	352.14	670.75
01	人大事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.91	352.14	660.77
2010301	行政运行	478.16	352.14	126.02
2010302	一般行政管理事务	231.41		231.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.34		303.34
33	宣传事务	5.98		5.98
2013301	行政运行	5.50		5.50
2013399	其他宣传事务支出	0.48		0.48
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	8.83		8.83
01	文化和旅游	4.80		4.80
2070199	其他文化和旅游支出	4.80		4.80

部门支出总表

填报单位[920]崇义县金坑乡人民政府

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
99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.03		4.03
2079902	宣传文化发展专项支出	1.03		1.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	55.50	50.91	4.59
05	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
07	就业补助	1.58		1.58
2080705	公益性岗位补贴	1.58		1.58
08	抚恤	0.06		0.06
2080899	其他优抚支出	0.06		0.06
10	社会福利	0.46		0.46
2081004	殡葬	0.46		0.46
20	临时救助	0.64		0.64
2082001	临时救助支出	0.64		0.64
28	退役军人管理事务	1.85		1.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.85		1.85
210	卫生健康支出	11.11	11.11	

部门支出总表

填报单位[920]崇义县金坑乡人民政府

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	11.11	11.11	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
211	节能环保支出	43.96		43.96
03	污染防治	19.34		19.34
2110302	水体	19.34		19.34
04	自然生态保护	24.63		24.63
2110401	生态保护	1.60		1.60
2110402	农村环境保护	23.02		23.02
212	城乡社区支出	2.53		2.53
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.53		2.53
2120804	农村基础设施建设支出	2.53		2.53
213	农林水支出	153.69		153.69
02	林业和草原	39.99		39.99
2130205	森林资源培育	17.40		17.40
2130209	森林生态效益补偿	0.50		0.50
2130234	林业草原防灾减灾	16.90		16.90
2130299	其他林业和草原支出	5.19		5.19

部门支出总表

填报单位[920]崇义县金坑乡人民政府

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
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.93		8.93
2130505	生产发展	3.38		3.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.55		5.55
07	农村综合改革	104.77		104.77
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	100.77		100.77
216	商业服务业等支出	1.79		1.79
02	商业流通事务	1.79		1.79
2160299	其他商业流通事务支出	1.79		1.79
221	住房保障支出	44.08	44.08	
02	住房改革支出	44.08	44.08	
2210201	住房公积金	44.08	44.08	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
01	应急管理事务	9.00		9.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00
229	其他支出	1,192.00		1,192.00

部门支出总表

填报单位[920]崇义县金坑乡人民政府

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
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1, 192. 00		1, 192. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	1, 192. 00		1, 192. 00



财政拨款收支总表

[920] 崇义县金坑乡人民政府

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	777.17	一、本年支出	777.17	777.17		
一般公共预算拨款收入	777.17	一般公共服务支出	585.50	585.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.91	50.91		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.11	11.11		
		农林水支出	85.57	85.57		
		住房保障支出	44.08	44.08		
收入总计	777.17	支出总计	777.17	777.17		



一般公共预算支出表

[920]崇义县金坑乡人民政府

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	777.17	457.16	320.01
201	一般公共服务支出	585.50	351.06	234.44
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.50	351.06	234.44
2010301	行政运行	351.06	351.06	
2010302	一般行政管理事务	231.24		231.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91	
05	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	
11	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
213	农林水支出	85.57		85.57
07	农村综合改革	85.57		85.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.57		85.57
221	住房保障支出	44.08	44.08	
02	住房改革支出	44.08	44.08	
2210201	住房公积金	44.08	44.08	

一般公共预算基本支出表

[920]崇义县金坑乡人民政府

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	457.16	440.30	16.86
301	工资福利支出	435.11	435.11	
30101	基本工资	135.38	135.38	
30102	津贴补贴	37.70	37.70	
30103	奖金	106.24	106.24	
30107	绩效工资	49.69	49.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
30113	住房公积金	44.08	44.08	
302	商品和服务支出	16.86		16.86
30201	办公费	6.66		6.66
30239	其他交通费用	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
30305	生活补助	5.19	5.19	



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[920]崇义县金坑乡人民政府

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
920	崇义县金坑乡人民政府	26.80				18.45	8.35	8.35	



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：[920]崇义县金坑乡人民政府

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	崇义县金坑乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,547.37		
其中：财政拨款	777.17	其他经费	1,770.2
支出预算合计	2,547.37		
其中：基本支出	458.24	项目支出	2,089.13
年度总体目标	围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略、统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展。		
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	招商引资任务	≥10次
		乡镇执法检查	≥50次
		粮食生产任务	≥150亩
		开展乡村振兴、环境整治工作	≥20次
		完成基础设施建设	≥10处
		乡镇农业基地建设任务	≥10次
	质量指标	粮食生产完成率	100%
		乡镇执法检查完成率	100%
		环境整治合格率	≥90%
		招商引资吸引人才有效率	≥80%
		农村生态环境改善	≥90%
		基础设施建设验收合格率	≥90%
	时效指标	农作物病虫害防治及时率	≥100%
		执法执勤及时率	≥90%
		粮食生产及时率	100%
		招商引资及时率	90%
	成本指标	美丽乡村建设投资成本	≤150万元
		农作物病虫害防治成本	≤5万元
		乡村振兴等工作开展成本	≤20万元
		招商引资花费人力、物力等成本	≤5000元/次
效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	提高
		提升乡镇产业发展	有效
	社会效益指标	受益群众数	≥5000%
		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	群众生活生产满意度	≥90%



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		920-崇义县金坑乡人民政府	实施单位 崇义县金坑乡人民政府
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			
加强文化站标准化建设，推动文化站免费开放			
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	免费开放场所经费支出	≤1万元
		文化站设备添置及维护支出	≤2万元
产出指标	数量指标	文化站开放数量	=3个
		文化站开放功能区	≥3处
		文化站免费借阅书籍	≥500册/处
	质量指标	提供公共空间设施场地免费开放率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		文化站免费对外开放时间	≥8小时/天
效益指标	社会效益指标	每天免费开放时间不少于8小时完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		金坑乡预算管理的其他收入	
主管部门及代码		920-崇义县金坑乡人民政府	实施单位 崇义县金坑乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		300
	其中：财政拨款		0
	其他资金		300
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障预算管理的其他收入正常运转			
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	金坑乡征地补偿经费成本	≤1200000元
		金坑乡基础设施建设维护成本	≤800000元
		金坑乡其他项目建设成本	≤1000000元
产出指标	数量指标	其他收入取得数量	≥45笔
		金坑乡征地面积	≤15亩
		金坑乡基础建设工程	≥5个
	质量指标	征地补助资金支付准确率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	保障预算管理外的其他收入正常运转	有效保障
		提高经济收入，加强资金管理	有效
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金坑乡村级转移支付补助	
主管部门及代码	920-崇义县金坑乡人民政府	实施单位	崇义县金坑乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.572	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障金坑乡各村日常各项经费正常开支			
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	金坑村总成本	=176684.00元
		元田村总成本	=181884元
		竹坑村总成本	=168484.00元
		坪洋村总成本	=165984.00元
		红胜村总成本	=162684.00元
产出指标	数量指标	村干部在岗人数	=20人
		聘用村干部	=4人
		完成环境整治任务数	≥24次
	质量指标	村干部工作完成质量	≥90%
		环境整治任务完成率	≥90%
	时效指标	工资发放及时率	≥90%
		日常开支拨付及时率	≥90%
		按时完成规定工作及及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	带动村集体收益增长率	≥80%
	社会效益指标	村级治理水平提升	≥80%
	生态效益指标	促进村内生态环境提升	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	村级服务群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金坑乡非税收入执收成本	
主管部门及代码		920-崇义县金坑乡人民政府	实施单位 崇义县金坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
金坑乡非税收入执收成本			
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	非税收入罚没收入资金	≤6万
产出指标	数量指标	罚没次数	≤10次
		非税执收项目	≥2个
	质量指标	非税执收成本支出准确性	≥95%
	时效指标	非税资金收缴时限	≥90%
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
		处罚人员政治、环境保护等意识	提高
	生态效益指标	周边生活生产环境	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众生活生产安全满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金坑乡乡级转移支付	
主管部门及代码		920-崇义县金坑乡人民政府	实施单位 崇义县金坑乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	231.24
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障2024年乡镇各项日常经费正常运转。			
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	宣传、党建、文明实践等办公支出	=50万
		征兵、民兵武装、平安建设、扫黑除恶、卫生健康等工作开展成本	=50万
		支付聘用人员工资	=30.64万
		开展农村环境整治成本支出	=50万
		外出招商成本支出	=20万
		干部培训成本支出	=30.6万
	数量指标	在编在岗人数	=40人
		聘用人员数量	=7人
		大卖场采购日常办公用品次数	≥96次
		开展外出招商次数	≥5次
		开展环境整治任务数	≥24次

产出指标		开展干部培训	≥5次
		开展党建活动次数	≥6次
		开展新时代文明实践次数	≥24次
	质量指标	日常工作完成质量	≥90%
		环境整治提升	≥90%
		党建活动质量提升	≥90%
		新时代文明实践质量提升	≥90%
		干部素质提升	≥90%
	时效指标	日常办公费拨付及时率	≥90%
		日常工作完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥80%
	社会效益指标	维护周边生活生产安全稳定	≥90%
	生态效益指标	促进周边生活环境提升	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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 年崇义县金坑乡人民政府收入预算总额为 2547.37 万元,较上年预算安排增加 537.26 万元,其中:财政拨款收入 777.17 万元,较上年预算安排减少 24.17 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 300 万元,较上年预算安排减少 715.42 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) 1470.20 万元,较上年预算安排增加 1276.86 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县金坑乡人民政府支出预算总额为 2547.37 万元,较上年预算安排减少 537.26 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 458.24 万元,较上年预算安排减少 20.84 万元。其中:工资福利支出 436.19 万元,商品和服务支出 16.86 万元,对个人和家庭的补助 5.19 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 2089.13 万元,较上年预算安排增加 558.10 万元。其中:工资福利支出 71.62 万元,商品和服务支出 565.96 万元,对个人和家庭的补助 3.38 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 1326.22 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 117.94 万元。在项目支出中，含党建经费 12 万元、统战经费 5 万元、综治经费 4 万元（包含平安建设经费 2 万元）、武装经费 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1022.89 万元，较上年预算安排增加 396.94 万元；国防支出 2.00 万元，较上年预算安排增加 2.00 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 10.00 万元；文化旅游体育与传媒支出 8.83 万元，较上年预算安排增加 8.24 万元；社会保障和就业支出 55.50 万元，较上年预算安排减少 14.39 万元；卫生健康支出 11.11 万元，较上年预算安排减少 0.10 万元；节能环保支出 43.96 万元，较上年预算安排增加 32.21 万元；城乡社区支出 2.53 万元，较上年预算安排减少 76.24 万元；农林水支出 153.69 万元，较上年预算安排增加 28.06 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排减少 9.00 万元；商业服务业等支出 1.79 万元，较上年预算安排减少 0.21 万元；住房保障支出 44.08 万元，较上年预算安排减少 2.82 万元；灾害防治及应急管理支出 9 万元，较上年预算安排增加 6 万元；其他支出 1192.00 万元，较上年预算安排增加 176.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 507.81 万元，较上年预算安排减少 49.91 万元；商品和服务支出 582.82 万元，较上年预算安排增加 373.31 万元；对个人和家庭的补助 8.57 万元，较上年预算安排减少 8.36 万元；资本性支出（基本建设）4.00 万元，较上年预算安排增加 4.00 万元；资本性

支出 1326.22 万元,较上年预算安排增加 1234.73 万元;其他支出 117.94 万元,较上年预算安排减少 1016.52 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县金坑乡人民政府财政拨款支出预算总额 777.17 万元,较上年预算安排减少 24.17 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 457.16 万元,较上年预算安排减少 21.92 万元。其中:工资福利支出 435.11 万元,商品和服务支出 16.86 万元,对个人和家庭的补助 5.19 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 320.01 万元,较上年预算安排减少 2.25 万元。其中:工资福利支出 68.00 万元,商品和服务支出 162.44 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 4 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 85.57 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 585.50 万元,较上年预算安排减少 17.85 万元;社会保障和就业支出 50.91 万元,较上年预算安排减少 3.40 万元;卫生健康支出 11.11 万元,较上年预算安排减少 0.10 万元;农林水支出 85.57 万元,较上年预算安排无变化;住房保障支出 44.08 万元,较上年预算安排减少 2.82 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 年部门机关运行费预算 16.86 万元，比上年预算减少 119.40 万元，下降 19.49%，主要原因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 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 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，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县金坑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 2547.37 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 年崇义县金坑乡人民政府部门预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 623.01 万元，其中：金坑乡乡级转移支付项目 231.24 万元，金坑乡村级转移支付项目 85.57 万元，金坑乡非税收入执收成本项目 3.20 万元，2023 年文化站免费开放经费 3.00 万元，金坑乡预算管理的其他收入 300.00 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

金坑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：崇义县金坑乡人民政府

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：85.57 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年崇义县金坑乡人民政府部门“三公”经费财政拨款安排 26.8 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：没有因公出国（境）费用。

公务接待费 18.45 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，公务接待费用逐年减少。

公务用车运行维护费 8.35 万元，比上年减 0.03 万元，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，公务维修费用减少。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：没有公务用车购置费用。

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。