



崇义县上堡乡人民政府 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 崇义县上堡乡人民政府概况

一、部门主要职责

崇义县上堡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领导，对本乡党的建设全面负责。崇义县上堡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。上堡乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。乡主要职责是：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 年崇义县上堡乡人民政府共有预算单位 1 个，包括崇义县上堡乡人民政府本级。单位内设机构 7 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、旅游发展办公室、上堡乡综合便民服务中心和上堡乡综合行政执法大队。

编制人数小计 56 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 31 人，自收自支编制 0 人。实有人数小计 67 人，其中：在职人数小计 42 人，行政在职人数 20 人，全部补助事业在职人数 22 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 17 人，遗属人数 8 人。辖区内村民委员会 10 个。

第二部分 上堡乡人民政府 2024 年部门预算表



收支预算总表

填报单位:[918]崇义县上堡乡人民政府

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	899.93	一般公共服务支出	1,132.51
(一) 一般公共预算收入	899.93	文化旅游体育与传媒支出	11.50
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	64.54
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.31
二、教育收费资金收入		节能环保支出	63.14
三、事业收入		城乡社区支出	68.37
四、事业单位经营收入		农林水支出	289.18
五、附属单位上缴收入		交通运输支出	143.99
六、上级补助收入		商业服务业等支出	0.44
七、其他收入	100.00	住房保障支出	45.80
		灾害防治及应急管理支出	33.95
本年收入合计	999.93	本年支出合计	1,865.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	865.80		
收入总计	1,865.73	支出总计	1,865.73



单位：万元

[illegible]



单位：万元

[illegible]



单位：万元

[illegible]



单位：万元

[illegible]



单位：万元

[illegible]



部门收入总表

[918]崇义县上堡乡人民政府

单位：万元

[illegible]



部门支出总表

填报单位[918]崇义县上堡乡人民政府

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	1,865.73	480.92	1,384.81
201	一般公共服务支出	1,132.51	369.97	762.55
01	人大事务	12.00		12.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.44	369.97	721.47
2010301	行政运行	730.93	369.97	360.96
2010302	一般行政管理事务	253.41		253.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.10		107.10
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.42		2.42
2013101	行政运行	2.00		2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.42		0.42
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	21.92		21.92
2013301	行政运行	16.30		16.30
2013399	其他宣传事务支出	5.62		5.62
99	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
01	文化和旅游	6.50		6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50

部门支出总表

填报单位[918]崇义县上堡乡人民政府

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	5.00		5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	64.54	52.84	11.70
05	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	
07	就业补助	6.88		6.88
2080705	公益性岗位补贴	6.88		6.88
08	抚恤	0.06		0.06
2080899	其他优抚支出	0.06		0.06
20	临时救助	1.91		1.91
2082001	临时救助支出	1.91		1.91
28	退役军人管理事务	2.85		2.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.85		2.85
210	卫生健康支出	12.31	12.31	
11	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	
211	节能环保支出	63.14		63.14
03	污染防治	24.93		24.93
2110302	水体	24.93		24.93
04	自然生态保护	38.21		38.21

部门支出总表

填报单位[918]崇义县上堡乡人民政府

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
2110402	农村环境保护	38.21		38.21
212	城乡社区支出	68.37		68.37
05	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.37		63.37
2120804	农村基础设施建设支出	63.37		63.37
213	农林水支出	289.18		289.18
01	农业农村	8.39		8.39
2130108	病虫害控制	2.40		2.40
2130199	其他农业农村支出	5.99		5.99
02	林业和草原	34.72		34.72
2130205	森林资源培育	18.90		18.90
2130209	森林生态效益补偿	4.80		4.80
2130234	林业草原防灾减灾	0.20		0.20
2130299	其他林业和草原支出	10.82		10.82
03	水利	5.00		5.00
2130316	农村水利	5.00		5.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.23		11.23
2130504	农村基础设施建设	5.18		5.18
2130505	生产发展	5.95		5.95

部门支出总表

填报单位 [918] 崇义县上堡乡人民政府

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.11		0.11
07	农村综合改革	229.84		229.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.84		175.84
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.00		45.00
214	交通运输支出	143.99		143.99
01	公路水路运输	143.99		143.99
2140106	公路养护	143.99		143.99
216	商业服务业等支出	0.44		0.44
02	商业流通事务	0.44		0.44
2160299	其他商业流通事务支出	0.44		0.44
221	住房保障支出	45.80	45.80	
02	住房改革支出	45.80	45.80	
2210201	住房公积金	45.80	45.80	
224	灾害防治及应急管理支出	33.95		33.95
01	应急管理事务	27.95		27.95
2240108	应急救援	12.00		12.00
2240199	其他应急管理支出	15.95		15.95
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

[918]崇义县上堡乡人民政府

财政拨款收支总表

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	899.93	一、本年支出	899.93	899.93		
一般公共预算拨款收入	899.93	一般公共服务支出	615.12	615.12		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.84	52.84		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.31	12.31		
		城乡社区支出	5.00	5.00		
		农林水支出	168.86	168.86		
		住房保障支出	45.80	45.80		
收入总计	899.93	支出总计	899.93	899.93		



一般公共预算支出表

[918]崇义县上堡乡人民政府

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	899.93	480.92	419.01
201	一般公共服务支出	615.12	369.97	245.15
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.12	369.97	245.15
2010301	行政运行	369.97	369.97	
2010302	一般行政管理事务	241.75		241.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	
05	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	
210	卫生健康支出	12.31	12.31	
11	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
05	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	168.86		168.86
07	农村综合改革	168.86		168.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.86		168.86
221	住房保障支出	45.80	45.80	
02	住房改革支出	45.80	45.80	
2210201	住房公积金	45.80	45.80	



一般公共预算基本支出表

[918]崇义县上堡乡人民政府

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	480.92	462.08	18.84
301	工资福利支出	455.08	455.08	
30101	基本工资	139.07	139.07	
30102	津贴补贴	43.68	43.68	
30103	奖金	114.10	114.10	
30107	绩效工资	47.28	47.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
30113	住房公积金	45.80	45.80	
302	商品和服务支出	18.84		18.84
30201	办公费	7.02		7.02
30239	其他交通费用	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30305	生活补助	7.00	7.00	



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[918]崇义县上堡乡人民政府

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
918	崇义县上堡乡人民政府	43	0	0	0	34	9	9	0



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：[918]崇义县上堡乡人民政府

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：[918]崇义县上堡乡人民政府

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)

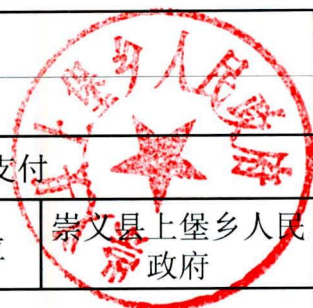


部门名称	崇义县上堡乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,865.73		
其中：财政拨款	899.93	其他经费	965.8
支出预算合计	1,865.73		
其中：基本支出	480.92	项目支出	1,384.81
年度总体目标	1. 保障村级工作正常运转，充分发挥各村党员干部示范作用，引导村民小组长、党小组长参与社会治理。2. 持续推进美丽乡村建设，加强镇域内各村基础设施建设，全面助力新农村建设；3. 保障各项日常开支正常，严格控制资金使用，在维持日常工作的同时合理安排各项资金使用；4. 提升人民群众的生活感、幸福感、获得感加快推进美丽乡村建设，通过美丽乡村辐射带动作用，提升当地群众经济收入，加快推进美丽乡村旅游建设项目。5. 积极构建维护和谐平安社会，加强生物多样性保护。		
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	乡村振兴示范建设点数量	≥4个
		招商引资次数	≥12次
		基础设施建设	≥5次
		乡镇执法检查数量	≥12次
		开展乡村环境整治工作	≥20次
		粮食种植任务	≥14600亩
	质量指标	基础设施建设验收合格率	≥90%
		粮食任务完成率	≥90%
		农村人居环境整治质量	≥90%
		乡镇执法检查合规率	100%
		乡村振兴建设点合格率	100%
		招商引资合格率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	时效指标	乡村振兴建设点完成时效	12月31日前
		开展乡村环境整治工作完成时效	12月31日前
		粮食种植及时性	≥90%
		乡镇执法检查及时性	≥90%
		招商引资及时性	≥90%
	成本指标	粮食种植成本	≤100万元
		开展乡村环境整治工作	≤50万元
		招商引资及成本	≤5000元/次
		基础设施建设成本	≤200万元
		乡村振兴建设点成本	≤20万元/点
效益指标	经济效益指标	乡镇产业发展	得到提升
		带动群众增收	明显提升
	社会效益指标	受益群众人数	≥10000人
		乡村治理水平	明显改善
		农村基础设施	明显完善
	生态效益指标	乡村生态环境	得到加强
	可持续影响指标	推动乡域可持续发展	明显
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	上堡乡乡级转移支付		
主管部门及代码	918-崇义县上堡乡人民政府	实施单位	崇义县上堡乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	241.75	
	其中：财政拨款	241.75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放			
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	开展农村人居环境整治等工作经费	=600000元
		日常办公支出	=1000000元
		发放乡聘用人员工资	=422500元
		发放边远乡镇补贴等津贴	=180000元
		水、电费支出	=215000元
产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治	≥36次
		发放聘用人员工资人数	≥15人
		美丽乡村示范点建设	≥5个
		群众办事次数	≥100次

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	农村人居环境整治达标率	=100%
		美丽乡村示范点建设验收合格率	=100%
	时效指标	聘用人员工资发放及时性	=100%
		开展农村环境整治完成率	=100%
		群众办事及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	村集体经营性收入	明显提高
		农民收入	明显提高
	生态效益指标	农村生态环境	明显改善
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		上堡乡村级转移支付	
主管部门及代码		918-崇义县上堡乡人民政府	实施单位 崇义县上堡乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	168.864
		其中：财政拨款	168.864
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按时发放村干部工资，保障村级治理			
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	发放村干部工资	=1400000元
		农村人居环境整治成本	=288640元
产出指标	数量指标	村干部在岗人数	≥50人
		农村人居环境整治人次	≥200次
	质量指标	村干部履职	=100%
		农村人居环境整治成效	=100%
	时效指标	村干部工资发放及时性	=100%
		农村人居环境整治时效	=100%
效益指标	经济效益指标	村集体经营性收入	明显增加
	社会效益指标	乡村治理成效	明显提高
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		上堡乡非税收入执收成本	
主管部门及代码		918-崇义县上堡乡人民政府	实施单位 崇义县上堡乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.4
		其中：财政拨款	3.4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
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	林业罚没收入总成本	=20000元
		规划设施配套费	=14000元
产出指标	数量指标	林业处罚案件	≥10起
		新建房屋面积	≥5000平方米
	质量指标	非税收入支出合格率	=100%
	时效指标	非税收入入账及时性	=100%
		非税收入支出及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	防火警示性	明显提高
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	上堡乡追加环境整治经费		
主管部门及代码	918-崇义县上堡乡人民政府	实施单位	崇义县上堡乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
上堡乡追加环境整治经费			
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	项目总成本	=50000元
		农村人居环境整治成本	=2000元/次
产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治次数	≥25次
	质量指标	环境整治成效	≥90%
	时效指标	环境整治及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	农村环境面貌	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		上堡乡预算管理的其他收入	
主管部门及代码		918-崇义县上堡乡人民政府	实施单位 崇义县上堡乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	100
		上年结转	0
年度绩效目标			
预算管理的其他收入			
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	=500000元
		2024年预算管理的其他收入	=500000元
产出指标	数量指标	乡村振兴示范点	≥6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%



第三部分 上堡乡人民政府 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 年崇义县上堡乡人民政府收入预算总额为 1865.73 万元, 较上年预算安排减少 673.31 万元, 其中: 财政拨款收 899.93 万元, 较上年预算安排增加 16.08 万元; 教育收费资金收入 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 100 万元, 较上年预算安排减少 948.83 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 865.8 万元, 较上年预算安排增加 259.44 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县上堡乡人民政府支出预算总额为 1865.73 万元, 较上年预算安排减少 673.31 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 480.92 万元, 较上年预算安排增加 13.27 万元。其中: 工资福利支出 455.08 万元, 商品和服务支出 18.84 万元, 对个人和家庭的补助 7 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 1384.81 万元, 较上年预算安排减少 686.58 万元。其中: 工资福利支出 95.97 万元, 商品和服务支出 420.13 万元, 对个人和家庭的补助 13.72 万元, 债务利息及费用支出 0 万元, 资本性支出 (基本建设) 7.5 万

元,资本性支出 604.82 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 242.67 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1132.51 万元,较上年预算安排增加 499.66 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 2.86 万元;文化旅游体育与传媒支出 11.5 万元,较上年预算安排增加 8 万元;社会保障和就业支出 64.54 万元,较上年预算安排减少 12.67 万元;卫生健康支出 12.31 万元,较上年预算安排增加 0.12 万元;节能环保支出 63.14 万元,较上年预算安排增加 20.51 万元;城乡社区支出 68.37 万元,较上年预算安排增加 66.4 万元;农林水支出 289.18 万元,较上年预算安排减少 328.19 万元;交通运输支出 143.99 万元,较上年预算安排增加 143.99 万元;商业服务业等支出 0.44 万元,较上年预算安排增加 0.44 万元;住房保障支出 45.8 万元,较上年预算安排增加 0.28 万元;灾害防治及应急管理支出 33.95 万元,较上年预算安排减少 20.18 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 1048.83 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 551.05 万元,较上年预算安排减少 10.84 万元;商品和服务支出 438.97 万元,较上年预算安排增加 208.84 万元;对个人和家庭的补助 20.72 万元,较上年预算安排减少 7.94 万元;资本性支出(基本建设) 7.5 万元,较上年预算安排增加 7.5 万元;资本性支出 604.82 万元,较上年预算安排增加 222.57 万元;其他支出 242.67 万元,较上年预算安排减少 1093.45 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县上堡乡人民政府财政拨款支出预算总额 899.93 万元,较上年预算安排增加 16.08 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 480.92 万元,较上年预算安排增加 13.27 万元。其中:工资福利支出 455.08 万元,商品和服务支出 18.84 万元,对个人和家庭的补助 7 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 419.01 万元,较上年预算安排增加 2.81 万元。其中:工资福利支出 86 万元,商品和服务支出 154.15 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 10 万元,其他支出 168.86 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 615.12 万元,较上年预算安排增加 10.27 万元;社会保障和就业支出 52.84 万元,较上年预算安排增加 0.41 万元;卫生健康支出 12.31 万元,较上年预算安排增加 0.12 万元;城乡社区支出 5 万元,较上年预算安排增加 5 万元;农林水支出 168.86 万元,和上年保持一致;住房保障支出 45.8 万元,较上年预算安排增加 0.28 万元。

(四)政府性基金情况

2024 崇义县上堡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 年崇义县上堡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 18.84 万元,比上年预算减

少 155.29 万元，下降 89.18%，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 年崇义县上堡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 1865.73 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 年崇义县崇义县上堡乡人民政府预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 519.01 万元，其中：乡级转移支付项目 241.75 万元，村级转移支付项目 168.86 万元，预算管理的其他收入项目 100 万元，上堡乡追加环境整治工作经费项目 5 万元，非税收入执收成本项目 3.4 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

上堡乡村级转移支付项目

(1) 项目概述: 为保障村委会和村党支部正常运转, 发展壮大农村经济和社会事业, 安置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: 崇义县上堡乡人民政府

(4) 实施方案: 由崇义县上堡乡人民政府拨付资金到各村委会

(5) 实施周期: 2024 年

(6) 年度预算安排: 168.86 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县上堡乡人民政府“三公”经费财政拨款安排 43 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 主要原因是: 本单位无因公出国需求, 与上年预算安排保持一致。

公务接待费 34 万元, 比上年减少 1 万元, 主要原因是: 压缩三公经费开支。

公务用车运行维护费 9 万元, 比上年减少 1 万元, 主要原因是: 减少公车使用, 降低公车维修支出。

公务用车购置 0 万元, 比上年增长 0 万元, 主要原因是: 本单位无公车购置需求, 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）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支出。

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。