

于都县靖石乡 2024 年部门预算

目 录

第一部分 于都县靖石乡概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县靖石乡 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、《一般公共预算“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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县靖石乡 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 于都县靖石乡概况

一、部门主要职责

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。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（居）民委员会建设，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年于都县靖石乡共有预算单位1个, 单位内设机构情况:
包含政府机关及综合便民服务中心、综合行政执法大队2个二级
机构。

编制人数小计52人, 其中: 行政编制人数22人, 全额补助事
业编制人数30人。实有人数共计41人, 其中: 在职人数小计41
人, 行政在职人数22人, 全额补助事业在职人数19人。离休人数小
计0人, 退休人数小计16人, 辞职人员1人, 遗属人数7人。

第二部分 于都县靖石乡 2024 年部门预算表

支出预算表

填报单位:[927]于都县靖石乡人民政府

单位:万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	3,845.00
人员类	553.30
工资福利支出	541.62
基本工资	162.77
行政单位统一津贴	82.75
其他津补贴	36.92
奖金	15.49
年终一次性奖	13.06
公务员(含参公)基础绩效奖	64.50
伙食补助费	6.77
机关事业单位基本养老保险缴费	51.88
职工基本医疗保险缴费	17.91
公务员医疗补助缴费	6.68
其他社会保障缴费	1.29
住房公积金	43.20
聘用人员工资	38.40
对个人和家庭的补助	11.68
退职(役)费	3.50
生活补助	8.18
公用经费	163.46
商品和服务支出	163.46
办公费	130.29
水费	2.00
电费	14.00
会议费	4.00
培训费	5.87
公务接待费	7.30
其他运转类	3,000.00
其他支出	3,000.00
其他支出	3,000.00
特定目标类	128.24
工资福利支出	9.34
其他工资福利支出	9.34
商品和服务支出	102.90
办公费	102.90
对个人和家庭的补助	8.00
救济费	8.00
资本性支出	8.00
基础设施建设	8.00

预算06表

基本支出预算表

[927]于都县靖石乡人民政府

单位:万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目(类)	合计	收入来源													
	类	款	项				小计	财政拨款					本年收入					上年结转(结余)		
								一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	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	国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)	
																				3
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计		716.76	716.76	716.76												
927				于都县靖石乡人民政府		716.76	716.76	716.76												
927001				于都县靖石乡人民政府		716.76	716.76	716.76												
927001	201	03	01	行政运行	商品和服务支出	163.46	163.46	163.46												
927001	201	03	01	行政运行	工资福利支出	421.95	421.95	421.95												
927001	201	03	01	行政运行	对个人和家庭的补助	8.18	8.18	8.18												
927001	208	05	01	行政单位离退休	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	3.50												
927001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	51.88	51.88	51.88												
927001	210	11	01	行政单位医疗	工资福利支出	17.91	17.91	17.91												
927001	210	11	03	公务员医疗补助	工资福利支出	6.08	6.08	6.08												
927001	221	02	01	住房公积	工资福利支出	43.20	43.20	43.20												

预算07表

“三公经费”支出预算表

[927]于都县靖石乡人民政府

单位:万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	公务用车运行维护费			公务用车购置				
								小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金		
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计				7.30	7.30									
927					7.30	7.30									
927001	于都县靖石乡人民政府				7.30	7.30									

预算08表

政府性基金收支预算表

[927]于都县靖石乡人民政府

单位:万元

科目编码			单位名称(科目)	收入		支出													
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出								
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		59.55						59.55		59.55						
			于都县靖石乡人民政府		59.55						59.55								
212	08	02	土地开发支出		59.55						59.55		59.55						

预算09表

国有资本经营收支预算表

[927]于都县靖石乡人民政府

单位:万元

科目编码			单位名称(科目)	收入		支出													
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出								
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3,845		
其中:财政拨款	845	其他经费	3,000
支出预算合计	3,845		
其中:基本支出	716.76	项目支出	3,128.24
年度总体目标	1. 保证政府正常运转, 促进乡域经济和各项社会事业发展2. 持续推进乡村振兴, 巩固脱贫成果, 坚决守住防止规模性返贫的底线。3. 建立农村人居环境长效管护机制, 促进农村人居环境逐年改善4. 稳步加力深化社会治理		
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	开展食品、消防、交通、农业农村领域次数	≥12次
		农村产业发展产值增加值	≥90万元
		高标准粮田管护面积	≥2560亩
		基础设施建设完成数量	≥18处
		完成污水处理设施建设数量	≥7处
		防返贫保险兜底人数	≥1781人
		农村人居环境覆盖行政村数量	≥10个
	质量指标	惠农资金发放准确率	≥95%
		基础设施项目验收合格率	≥100%
	时效指标	惠农资金兑付及时率	≥95%
		基础设施项目当年完工率	≥95%
	成本指标	农村水利设施投入成本	≥18万元/米、座
农村人居环境长效管护村均投入成本		≥5万元	
“三公”经费支出		≥7万元	
效益指标	经济效益指标	农村产业发展带动农民增收	≥1248万元
	社会效益指标	12345投诉率	比上年下降
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	临时救助_2024年中央困难群众救助补助资金		
主管部门及代码	927-于都县靖石乡人民政府	实施单位	于都县靖石乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障靖石乡困难群众生活			
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	经济成本	≥80000元
	社会成本指标	社会成本	≥90%
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%
产出指标	数量指标	数量	≥92%
	质量指标	质量	≥97%
	时效指标	时效	≥97%
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥92%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 于都县靖石乡 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 年于都县靖石乡人民政府收入预算总额为 3845 万元，较上年增加 85.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 785.45 万元，较上年预算安排增加 25.99 万元；政府性基金预算收入 59.55 万元，较上年增加 59.55 万元；其他收入 3000 万元，较上年增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年于都县靖石乡人民政府支出预算总额为 3845 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 716.76 万元，较上年预算安排减少 42.7 万元，包括工资福利支出 541.62 万元、商品和服务支出 163.46 万元、对个人和家庭的补助 11.68 万元；项目支出 3128.24 万元，较上年预算安排增加 128.24 万元，包括其他支出 3000 万元、一般公共服务支出 43.35 万元、社会保障和就业支出 8 万元、政府基金预算支出 59.55 万元、农林水支出 17.34 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 636.94 万元，较上年预算安排增加 6.24 万元；社会保障和就业支出 63.38 万元，较上年预算安排增加 2.1 万元；卫生健康支出 24.59 万元，较上年预算安排增加 6.07 万元；住房保障支出 43.2 万元，较上年预算安排减少 2.76 万元；农林水支出 17.34 万元，较上年增加 17.34

万元；城乡社区支出 59.55 万元，较上年增加 59.55 万元；其他支出 3000 万元，较上年增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 541.62 万元，较上年预算安排减少 33.14 万元；商品和服务支出 163.46 万元，较上年预算安排减少 12.4 万元；对个人和家庭的补助 11.68 万元，较上年预算安排增加 2.84 万元，其他支出 3128.24 万元，较上年增加 128.24 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年于都县靖石乡人民政府财政拨款支出预算总额为 845 万元，较上年预算安排增加 85.54 万元，具体为：

按支出项目类别划分：基本支出 716.76 万元，较上年预算安排减少 42.7 万元，包括工资福利支出 541.62 万元、商品和服务支出 163.46 万元、对个人和家庭的补助 11.68 万元；项目支出 68.69 万元，较上年预算安排增加 68.69 万元，政府基金预算支出 59.55 万元，较上年预算安排增加 59.55 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 636.94 万元，较上年预算安排增加 3.24 万元；社会保障和就业支出 63.38 万元，较上年预算安排增加 2.1 万元；卫生健康支出 24.59 万元，较上年预算安排增加 6.07 万元；城乡社区支出 59.55 万元，较上年预算安排增加 59.55 万元；农林水支出 17.34 万元，较上年预算安排增加 17.34 万元；住房保障支出 43.2 万元，较上年预算安排减少 2.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 541.62 万元，较上年预算安排减少 33.14 万元；商品和服务支出 163.46 万元，较上年预算安排减少 12.4 万元；对个人和家庭的补助 11.68 万元，较上年预算安排增加 2.84 万元；项目支出 68.69 万元，较上年预算安排增加 68.69 万元；政府基金预算支出 59.55 万元，较上年预算安排增加 59.55 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年于都县靖石乡人民政府政府性基金预算拨款收入为 59.55 万元，较上年预算安排增加 59.55 万元；项目支出为 59.55 万元，较上年预算安排增加 59.55 万元，包括城乡社区支出 59.55 万元。

（五）国有资本经营情况

我乡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 163.46 万元，比 2023 年预算减少 12.4 万元，减少 7.06 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（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 12 月 31 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 万元以上大型设备具体为：__无__。

(九) 项目情况说明

无

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年于都县靖石乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 7.3 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：本单位年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费 7.3 万元，比上年减少 3.2 万元，主要原因是：减少接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本年度无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 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（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，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。