

于都县罗江乡人民政府 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 年部门“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

根据县委、县政府的有关文件规定，本单位的主要职责有：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年于都县罗江乡人民政府内设 3 个单位，包括：乡政府机关、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计 53 人，其中：行政编制人数 20 人，参照公务员管理的事业编制人数 3 人，全额补助事业编制人数 30 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 53 人，其中：在职人数小计 52 人，行政在职人数 20 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 3 人，全额补助事业在职人数 30 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 15 人，辞职人员 0 人，遗属人数 8 人。

第二部分 于都县罗江乡人民政府 2024 年部门预算 表

收支预算总表

填报单位:[920]于都县罗江乡人民政府

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	1,004.38	一般公共服务支出	761.44
(一)一般公共预算收入	988.51	社会保障和就业支出	81.17
(二)政府性基金预算收入	15.87	卫生健康支出	31.67
(三)国有资本经营预算收入		城乡社区支出	17.06
二、教育收费资金收入		农林水支出	35.80
三、事业收入		交通运输支出	20.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	57.24
五、附属单位上缴收入		其他支出	1,873.31
六、上级补助收入			
七、其他收入	990.00		
本年收入合计	1,994.38	本年支出合计	2,877.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	883.31		
收入总计	2,877.69	支出总计	2,877.69

部门收入总表

[920]千阳县罗江乡人民政府

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	2,877.69	883.31	1,004.38	983.51	15.87							990.00	
201	一般公共服务支出	761.44		761.44	761.44									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	761.44		761.44	761.44									
2010301	行政运行	761.44		761.44	761.44									
208	社会保障和就业支出	81.17		81.17	81.17									
05	行政事业单位养老支出	69.25		69.25	69.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25		69.25	69.25									
07	失业补助	3.92		3.92	3.92									
2080705	公益性岗位补贴	3.71		3.71	3.71									
2080711	就业见习补贴	0.21		0.21	0.21									
20	临时救助	8.00		8.00	8.00									
2082001	临时救助支出	8.00		8.00	8.00									
210	卫生健康支出	31.67		31.67	31.67									
11	行政事业单位医疗	31.67		31.67	31.67									
2101101	行政单位医疗	23.59		23.59	23.59									
2101103	公务员医疗补助	8.08		8.08	8.08									
212	城乡社区支出	17.06		17.06	1.19	15.87								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.87		15.87		15.87								
2120802	土地开发支出	15.87		15.87		15.87								
99	其他城乡社区支出	1.19		1.19	1.19									
2129999	其他城乡社区支出	1.19		1.19	1.19									
213	农林水支出	35.80		35.80	35.80									
01	农业农村	4.20		4.20	4.20									
2130126	农村社会事业	4.20		4.20	4.20									
03	水利	30.00		30.00	30.00									
2130316	农村水利	30.00		30.00	30.00									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60	1.60									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60	1.60									
214	交通运输支出	20.00		20.00	20.00									
01	公路水路运输	20.00		20.00	20.00									
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00	20.00									
221	住房保障支出	57.24		57.24	57.24									
02	住房改革支出	57.24		57.24	57.24									
2210201	住房公积金	57.24		57.24	57.24									
229	其他支出	1,873.31	883.31										990.00	
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	883.31	883.31											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	883.31	883.31											
99	其他支出	990.00											990.00	
2299999	其他支出	990.00											990.00	

部门支出总表

填报单位[920]于都县罗江乡人民政府

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	2,877.69	874.52	2,003.17
201	一般公共服务支出	761.44	716.36	45.08
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.44	716.36	45.08
2010301	行政运行	761.44	716.36	45.08
208	社会保障和就业支出	81.17	69.25	11.92
05	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	
07	就业补助	3.92		3.92
2080705	公益性岗位补贴	3.71		3.71
2080711	就业见习补贴	0.21		0.21
20	临时救助	8.00		8.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	
11	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
212	城乡社区支出	17.06		17.06
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.87		15.87
2120802	土地开发支出	15.87		15.87
99	其他城乡社区支出	1.19		1.19
2129999	其他城乡社区支出	1.19		1.19
213	农林水支出	35.80		35.80
01	农业农村	4.20		4.20
2130126	农村社会事业	4.20		4.20
03	水利	20.00		20.00
2130316	农村水利	20.00		20.00
05	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	1.60		1.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴支出	1.60		1.60
214	交通运输支出	20.00		20.00
01	公路水路运输	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	57.24	57.24	
02	住房改革支出	57.24	57.24	
2210201	住房公积金	57.24	57.24	
229	其他支出	1,873.31		1,873.31
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	883.31		883.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	883.31		883.31
99	其他支出	990.00		990.00
2299999	其他支出	990.00		990.00

财政拨款收支总表

[920]于都县罗江乡人民政府

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	1,004.38	一、本年支出	1004.38	988.51	15.87	
一般公共预算拨款收入	988.51	一般公共服务支出	761.44	761.44		
政府性基金预算拨款收入	15.87	社会保障和就业支出	81.17	81.17		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.67	31.67		
		城乡社区支出	17.06	1.19	15.87	
		农林水支出	35.80	35.80		
		交通运输支出	20.00	20.00		
		住房保障支出	57.24	57.24		
收入总计	1,004.38	支出总计	1,004.38	988.51	15.87	

一般公共预算支出表

[920]干都县罗江乡人民政府

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	988.51	874.52	113.99
201	一般公共服务支出	761.44	716.38	45.08
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.44	716.38	45.08
2010301	行政运行	761.44	716.38	45.08
208	社会保障和就业支出	81.17	69.25	11.92
05	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	
07	就业补助	3.92		3.92
2080705	公益性岗位补贴	3.71		3.71
2080711	就业见习补贴	0.21		0.21
20	临时救助	8.00		8.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	
11	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
212	城乡社区支出	1.19		1.19
99	其他城乡社区支出	1.19		1.19
2129999	其他城乡社区支出	1.19		1.19
213	农林水支出	35.80		35.80
01	农业农村	4.20		4.20
2130126	农村社会事业	4.20		4.20
03	水利	30.00		30.00
2130316	农村水利	30.00		30.00
06	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60		1.60
2130699	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
214	交通运输支出	20.00		20.00
01	公路水路运输	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	57.24	57.24	
02	住房改革支出	57.24	57.24	
2210201	住房公积金	57.24	57.24	

一般公共预算基本支出表

[920]于都县罗江乡人民政府

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	874.52	708.40	166.12
301	工资福利支出	700.23	700.23	
30101	基本工资	219.93	219.93	
30102	津贴补贴	155.06	155.06	
30103	奖金	117.98	117.98	
30106	伙食补助费	8.69	8.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	69.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	57.24	57.24	
30199	其他工资福利支出	38.40	38.40	
302	商品和服务支出	166.12		166.12
30201	办公费	56.00		56.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	15.35		15.35
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	6.42		6.42
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.25		0.25
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	30.75		30.75
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
30305	生活补助	8.17	8.17	

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[920]于都县罗江乡人民政府

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	于都县罗江乡人民政府	5.00				4.00	1	1.00	

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：

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	15.87		15.87
212	城乡社区支出	15.87		15.87
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.87		15.87
2120802	土地开发支出	15.87		15.87

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]于都县罗江乡人民政府

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	于都县罗江乡人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,877.69		
其中:财政拨款	1,004.38	其他经费	1,873.31
支出预算合计	2,877.69		
其中:基本支出	874.52	项目支出	2,003.17
年度总体目标	罗江乡将积极贯彻落实上级的各项方针政策,将强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性问题,调节好各项利益矛盾纠纷,构建和谐乡村。目标1:完善各村基础设施建设,优化农村发展环境;目标2:大力发展农业、富硒产业工作,突出特色,推动乡镇经济发展;目标3:抓好落实各项惠农惠民等民生工程,为创建和谐乡村提供有力保障;目标4:丰富文化生活,夯实乡村两级精神文件建设,做好维稳、服务等工作。		
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	农村人居环境覆盖行政村数量	15个
		开展食品、消防、交通、农业农村领域次数	≥12次
		基础设施建设完成数量	≥50个
	质量指标	“三公”经费变动率	≤15%
		工作完成质量	100%
		支持项目建设验收合格率	100%
		惠农资金兑付及时率	≥95%
	时效指标	支持建设项目完工及时率	100%
		资金拨付及时率	100%
		工作完成时效	100%
	成本指标	对本部门成本预算控制率	100%
		农村人居环境长效管护村均投入成本	≥5万元
农村公路设施投入成本		≤25万元/公里	
效益指标	经济效益指标	农村产业发展带动农民增收	≥300元/人
		深化基层人员队伍建设,落实罗江乡全年人员工资发放,支付使用达到合规性、及时性	有效
	社会效益指标	对乡镇社会发展、就业、稳定、文化、安全等影响	良好
		12345投诉率	比上年下降
生态效益指标	推动罗江乡发展,完善各村基础设施建设,优化农村发展环境9,9	有效	
可持续影响指标	工作推进可持续影响力	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		干部职工满意度	≥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	920-于都县罗江乡人民政府	实施单位	于都县罗江乡人民政府
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			
2024年中央困难群众救助补助资金推进罗江乡临时救助工作进展			
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	工作推进预计投入经济使用成本	控制在预算内
产出指标	数量指标	临时救助工作辐射村个数	≤15个
	质量指标	临时救助发放准确率	= 100%
	时效指标	临时救助发放时效	≥95%
效益指标	社会效益指标	改善民生推进罗江乡临时救助工作进展	有效
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024年罗江乡其他资金收入		
主管部门及代码	920-于都县罗江乡人民政府	实施单位	于都县罗江乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	990	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	990	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进罗江乡乡村建设进程			
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	本次申请预估资金	≤2500万元
产出指标	数量指标	辐射村个数	= 15个
	质量指标	工作完成质量	= 100%
	时效指标	工作完成时效	= 1年
效益指标	社会效益指标	推进罗江乡乡村建设	有效
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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 年于都县罗江乡人民政府收入预算总额为 2877.69 万元，较上年预算安排减少 954.33 万元，其中：财政拨款收入 1004.38 万元，较上年预算安排增加 172.36 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 990 万元，较上年预算安排减少 2010 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）883.31 万元，较上年预算安排增加 883.31 万元。

（二）支出预算情况

2024 年于都县罗江乡人民政府支出预算总额为 2877.69 万元，较上年预算安排减少 954.33 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 874.52 万元，较上年预算安排增加 42.5 万元，其中：工资福利支出 700.23 万元、商品和服务支出 166.12 万元、对个人和家庭的补助 8.17 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2003.17 万元，较上年预算安排减少 996.83 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商

品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 2003.17 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 761.44 万元，较上年预算安排增加 70.02 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 81.17 万元，较上年预算安排增加 12.05 万元；卫生健康支出 31.67 万元，较上年预算安排增加 12.03 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 17.06 万元，较上年预算安排增加 17.06 万元；农林水支出 35.8 万元，较上年预算安排增加 35.8 万元；交通运输支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 57.24 万元，较上年预算安排增加 5.4 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 1873.31 万元，较上年预算安排增加 1873.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 700.23 万元，较上年预算安排增加 61.63 万元；商品和服务支出 166.12 万

元，较上年预算安排减少 16.9 万元；对个人和家庭的补助 8.17 万元，较上年预算安排减少 1.73 万元；资本性支出 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；其他支出 2003.17 万元，较上年预算安排增加 2003.17 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县罗江乡人民政府财政拨款支出预算总额 988.51 万元，较上年预算安排增加 156.49 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 874.52 万元，较上年预算安排增加 42.5 万元，其中：工资福利支出 700.23 万元、商品和服务支出 166.12 万元、对个人和家庭的补助 8.17 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 113.99 万元，较上年预算安排增加 113.99 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 113.99 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 761.44 万元，较上年预算安排增加 70.02 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 81.17 万元，较上年预算安排增加 12.05 万元；卫生健康支出 31.67 万元，较上年预算安排增加 12.03 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 1.19 万元，较上年预算

安排增加 1.19 万元；农林水支出 35.8 万元，较上年预算安排增加 35.8 万元；交通运输支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 57.24 万元，较上年预算安排增加 5.4 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 700.23 万元，较上年预算安排增加 61.63 万元；商品和服务支出 166.12 万元，较上年预算安排减少 16.9 万元；对个人和家庭的补助 8.17 万元，较上年预算安排减少 1.73 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 113.99 万元，较上年预算安排增加 113.99 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年于都县罗江乡人民政府政府性基金收入预算为 万元，支出预算为 15.87 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 15.87 万元。

（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 166.12 万元，比 2023 年预算减少 16.9 万元，下降 9.23%，主要原因是罗江乡政府按照八项规定相关要求，厉行节约，缩减支出。

（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 年底，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）项目情况说明

1. 项目概述：临时救助_2024 年中央困难群众救助补助资金

2. 立项依据：2024 年中央困难群众救助补助资金

3. 实施主体：罗江乡人民政府

4. 实施方案：2024 年中央困难群众救助补助资金

5. 实施周期：2024 年度

6. 年度预算安排：8 万元

7. 项目年度绩效目标：2024 年中央困难群众救助补助资金推进罗江乡临时救助工作进展

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	工作推进预计投入经济使用成本	控制在预算内
产出指标	数量指标	临时救助工作辐射村个数	≤15个
	质量指标	临时救助发放准确率	= 100%
	时效指标	临时救助发放时效	≥95%
效益指标	社会效益指标	改善民生推进罗江乡临时救助工作进展	有效
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

2024 年于都县罗江乡人民政府“三公”经费财政拨款安排 5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 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 4 万元，比上年增减少 2.12 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 1 万元，比上年增加 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，比上年增加 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，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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。