抚松县 抽水乡人民政府

2024年部门预算

二〇二四年二月六日

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。落实乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

3. 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

4. 实施综合管理。负责对辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5. 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6.领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7.维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

8.深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，抽水乡人民政府内设8个机构，分别为综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

抽水乡

单位：万元

收　入				支　出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	809.99	809.99	0	一般公共服务支出	661.39	661.39	
一般公共预算拨款收入	809.99	809.99		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	148.6	148. 6	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	809.99	809.99	0	**本年支出 合计**	**809.99**	809.99	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	809.99	809.99	0	**支出总计**	809.99	809.99	0

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
抽水乡人民政府	809.99	809.99	809.99									0					
	0	0										0					
	0	0										0					
	0	0										0					
合计	809.99	809.99	809.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三支出预算表

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
*	*	*	合计	809.99	637.08	172.91			
201			一般公共服务支出	661.39	637.08	24.31			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	661.39	637.08	24.31			
201	03	01	行政运行	661.21	637.08	24.13			
201	03	50	事业运行	0.18		0.18			
213			农林水支出	148.6		148.6			
213	07		农村综合改革	148.6		148.6			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	148.6		148.6			

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入				支　出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	809.99			一般公共服务支出	661.39		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	148.6		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	**809.99**	**0**	**0**	**本年支出合计**	**809.99**	**0**	**0**
				结转下年			
收入总计	**809.99**	**0**	**0**	**支出总计**	**809.99**	**0**	**0**

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	809.99	637.08	560.01	77.07	172.91
201			一般公共服务支出	661.39	637.08	560.01	77.07	24.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	661.39	637.08	560.01	77.07	24.31
201	03	01	行政运行	661.21	637.08	560.01	77.07	24.13
201	03	50	事业运行	0.18				0.18
213			农林水支出	148.60				148.60
213	07		农村综合改革	148.60				148.60
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	148.60				148.60

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	637.08	560.01	77.07
301		**一、工资福利支出**		**560.01**	
301	01	基本工资		196.58	
	02	津贴补贴		127.10	
	03	奖金		16.83	
	07	绩效工资		62.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		64.48	
	09	职业年金缴费		32.24	
	10	职工基本医疗保险缴费		25.79	
	12	其他社会保障缴费		2.22	
	13	住房公积金		32.24	
302		**二、商品和服务支出**			**77.07**
302	01	办公费			28.60
	08	取暖费			15.00
	11	差旅费			4.00
	06	电费			4.00
	17	公务接待费			2.50
	31	公务用车运行维护费			7.20
	39	其他交通费用			15.77

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项　　目	2024年预算数
合计：	9.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	7.20
其中（1）公务用车运行维护费	7.20
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				172.91	172.91									
经常性项目	2024年乡镇项目支出	严重精神障碍监护人奖补资金	抽水乡人民政府	0.18	0.18									
经常性项目	2024年乡镇项目支出	非统工资	抽水乡人民政府	2.95	2.95									
经常性项目	2024年乡镇项目支出	编外聘用人员工资	抽水乡人民政府	17	17									
经常性项目	2024年乡镇项目支出	农村因公致残人员补助	抽水乡人民政府	0.18	0.18									
经常性项目	2024年乡镇项目支出	村级组织运转经费及服务群众专项经费	抽水乡人民政府	148.6	148.6									
经常性项目	2024年乡镇项目支出	综合管理工作经费	抽水乡人民政府	3	3									
经常性项目	2024年乡镇项目支出	乡镇武装经费	抽水乡人民政府	1	1									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
……								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抽水乡人民政府					
项目名称	2024年乡镇项目支出					
年度资金总额（万元）	172.91					
年度绩效目标	维持2024年政府各部门各项工作顺利开展所需的运转经费，确保2024年预算资金及时足额发放到位，提高资金使用率，确保乡镇机构的正常运转和推动乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金使用单位数		1	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定度		100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度		100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算__809.99__万元，其中：本年预算_809.99_万元；上年结转__0__万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加_67.3__万元，主要原因是__公务交通补贴调整、人员调整___。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算_809.98_万元，其中：本年收入_809.98_万元，占_100_%；上年结转结余_0_万元，占_0_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_809.98_万元，占_100_%；政府性基金预算拨款收入_0_万元，占_0_%；国有资本经营预算拨款收入_0_万元，占_0_%；财政专户管理资金收入_0_万元，占_0_%；事业收入_0_万元，占_0_%；上级补助收入_0_万元，占_0_%；附属单位上缴收入_0_万元，占_0_%；事业单位经营收入_0_万元，占_0_%；其他收入_0_万元，占_0_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_0_万元，占_0_%；政府性基金预算拨款结转_0_万元，占_0_%；国有资本经营预算拨款结转_0_万元，占_0_%；财政专户管理资金结转结余_0_万元，占_0_%；单位资金结转结余_0_万元，占_0_%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算_809.99_万元，其中：基本支出_637.08_万元，占_78.65_%；项目支出_172.91_万元，占_21.35_%；事业单位经营支出_0_万元，占_0_%；上缴上级支出_0_万元，占_0_%；对附属单位补助支出_0_万元，占_0_%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算_809.99_万元，其中：本年预算_809.99_万元，上年结转_0_万元。支出包括：一般公共服务支出_661.39_万元，国防支出_0_万元，公共安全支出_0_万元，教育支出_0_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出_0_万元，社会保险基金支出_0_万元，卫生健康支出_0_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出_0_万元，农林水支出_148.6_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探信息等支出_0_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出_0_万元，援助其他地区支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_0_万元，粮油物资储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元，结转下年支出_0_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款_809.99_万元，其中：基本支出_637.08_万元，占_78.65_%；项目支出_172.91_万元，占_21.35_%。基本支出中，人员经费_560.01_万元，占_87.9_%；公用经费_77.07_万元，占_12.1_%。
一般公共服务（类）支出_661.39_万元，占_81.65_%，主要用于__工资福利、商品与服务__。
国防（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于___无___。
教育（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于___无___。
科学技术（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于___无___。
文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于___无___。
社会保障和就业（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于___无___。
农林水支出（类）支出_148.6_万元，占_18.35_%，主要用于_村级组织运转与服务群众_。
住房保障（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于___无___。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出_637.08_万元，其中：

人员经费_560.01_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_77.07_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为_9.7_万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_0_万元。其中：
1.因公出国（境）费_0_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_0万元，主要原因是__无__。
2.公务接待费_2.5_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是__无__。
3.公务用车购置及运行费__0_万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_0_万元。公务用车运行维护费_7.2_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_无_；公务用车购置费_0_万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_无_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级的机关运行经费财政拨款预算_77.07_万元，比2023年预算增加（减少）_1.85_万元，增长_2.46_%，主要原因是__公务交通补贴增加__。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额_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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_0_辆，土地_0_平方米，房屋_0_平方米，单价50万元以上设备_0_台/套。

2024年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置土地_0_平方米，安排购置房屋_0_平方米，计划新增单价50万元以上设备_0_台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出172.91万元，其中：一级项目_1_个，二级项目_7_个；使用本年拨款_172.91_万元，财政拨款结转_0_万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将_7_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_172.91_万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。