

抚松县兴隆乡人民政府

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

兴隆乡党委、政府设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关党务、政务、文秘、信息、保密、档案、数字化建设、审计、金融、政务公开、资产管理和后勤保障等工作；负责重要工作的综合考核等工作；负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。贯彻落实财政法律、法规和财经制度；负责编制乡财政预决算；负责统筹各项政府性收支管理；负责国有资产和政府采购监管工作；负责财政性资金的使用管理；负责对基层组织财政扶持资金的监管；负责向上级财政部门真实反映资金运转与收支状况；做好会计核算工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建工作。牵头负责党建服务平台。承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责组织、宣传、统战、外事、民族宗教和侨务、机构编制、软环境建设、人事、关工委工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。统筹推进辖区内人才工作。负责推进重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培养、考核和监督；负责做好党员的管理、发展工作，负责新时代文明实践和精神文明建设；负责做好辖区内宣传文化，组织群众性文化、体育活动。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）。负责平安建设、社会治安、综合治理、维护稳定、邪教防范、扫黑除恶、应急管理、安全生产、“多网合一”等工作。协调开展法治建设、法治宣传、法律服务和法律援助、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教等政法工作和落实消防等工作。牵头负责指导督促辖区内单位和村（居）民落实消防等工作。负责受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解；组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。落实森林防火、防汛抗旱、气象、地质灾害、防灾减灾、突发事件、救灾救助、食品安全等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力社保、医保、文化旅游体育、科技、科协、广播电视、民政、教育、卫生健康、养老医疗、退役军人、残联等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。牵头负责便民服务平台，组织开展辖区便民服务工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。落实农业、畜牧业、林业、水利、交通运输、住房和城乡建设、人民防空、农村人居环境整治、生态环境保护等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作，指导农村集体经济合作组织和农业社会化服务体系建设。负责农民的教育、培训等工作。组织实施辖区生态文明建设相关工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头负责综合行政执法平台。代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办乡党委、政府交办的其他事项。

(七) 经济发展办公室。贯彻执行上级有关经济管理方面的法律、法规和政策。落实二、三产业发展规划和国家及地方产业政策，协调解决经济发展中的重大问题，培育重点优势企业，推进企业技术创新，维护企业正当权益，指导企业开展人才引进、培养工作。落实发展改革、扶贫开发和脱贫攻坚、自然资源管理、规划管理、城市管理、市场监管、统计、商务、能源、工信、中小企业、粮食和物资储备等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。负责项目建设服务保障、招商引资工作。负责组织实施辖区内经济发展运行相关工作。落实特色农业、乡村旅游业的相关工作。联系、指导辖区工商联、行业协会。承办乡党委、政府交办的其他事项。乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

二、机构设置

根据上述职责，兴隆乡内设 2 个机构，分别为抚松县兴隆乡人民政府、抚松县兴隆乡综合服务中心。

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

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	1280.58	1280.58	0.00	一般公共服务支出	984.98	984.98	0.00
一般公共预算拨款收入	1280.58	1280.58	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	社会保障和社业支出	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				农林水支出	295.6	295.6	0.00
				交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				金融支出	0.00	0.00	0.00
				援助其他地区支支出	0.00	0.00	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				其他支出	0.00	0.00	0.00
				债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入 合计	1280.58	1280.58	0.00	本年支出 合计	1280.58	1280.58	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	1280.58	1280.58	0.00	支出总计	1280.58	1280.58	0.00

支出预算总表

[illegible]

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	1280.58	0.00	0.00	一般公共服务支出	984.98	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
				公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				教育支出	0.00	0.00	0.00
				科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				社会保障和社业支出	0.00	0.00	0.00
				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				农林水支出	295.6	0.00	0.00
				交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				金融支出	0.00	0.00	0.00
				援助其他地区支支出	0.00	0.00	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				其他支出	0.00	0.00	0.00
				债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1280.58	0.00	0.00	本年支出合计	1280.58	0.00	0.00
				结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	1280.58	0.00	0.00	支出总计	1280.58	0.00	0.00

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

[illegible]

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。

一般公共预算基本支出预算表

[illegible]

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。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.00
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	0.00

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

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

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	财政专户管 理资金			单位资 金	财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
								一般公共 预 算	政府性基金 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		
合计			兴隆乡人民政府	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性项目	2024年乡镇项目支出	严重精神障碍监护入奖 补资金	兴隆乡人民政府	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性项目	2024年乡镇项目支出	非统发工资	兴隆乡人民政府	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性项目	2024年乡镇项目支出	编外聘用人员工资	兴隆乡人民政府	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性项目	2024年乡镇项目支出	农村因工致残人员补助	兴隆乡人民政府	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	兴隆乡人民政府	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性项目	2024年乡镇项目支出	乡镇武装经费	兴隆乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性项目	2024年乡镇项目支出	各乡镇综合管理工作经 费	兴隆乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

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	抚松县兴隆乡人民政府					
项目名称	2024年乡镇项目支出					
年度资金总额 (万元)	322.74					
年度绩效目标	确保乡镇各项工作有序进行					
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	金额	金额	322.74	30
		质量指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	40
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度	95%	30

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1280.58万元，其中：本年预算1280.58万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加65.09万元，主要原因是无上年度结转资金，人员工资增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》
二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1280.58万元，其中：本年收入1280.58万元，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1280.58万元，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1280.58万元，其中：基本支出957.84万元，占74.80%；项目支出322.74万元，占25.20%；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1280.58万元，其中：本年预算1280.58万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出984.98万元，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295.6万元，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1280.58万元，其中：基本支出957.84万元，占74.80%；项目支出322.74万元，占25.20%。基本支出中，人员经费868.92万元，占90.72%；公用经费88.92万元，占9.28%。

一般公共服务（类）支出984.98万元，占76.92%，主要用于行政运行和事业运行。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出295.6万元，占23.08%，主要用于对村民委员会和对村党支部的补助。

住房保障（类）支出0万元，占0%。

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957.84万元，其中：
人员经费868.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、其他社会保障缴费（失业保险）、住房公积金。

公用经费88.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费。

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0万元。
- 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。
- 3.公务用车购置及运行费7.2万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元；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0万元。

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

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

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1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算88.92万元，比2023年预算减少2.96万元。

（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4辆，土地0平方米，房屋6121.49平方米，单价50万元以上设备1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322.74万元，其中：一级项目1个，二级项目7个；使用本年拨款322.74万元，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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额322.74万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

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。