

抚松县沿江乡人民政府
2024年部门预算

二〇二四年二月六日



王成刚

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

为深入贯彻落实县委、县政府《关于印发〈抚松县关于深化乡镇机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施方案〉的通知》，根据本乡“三定”规定，结合实际，制定抚松县沿江乡机构改革实施方案。

1. 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，顺应社会治理发展趋势和职能转变新要求，按照省十一次党代会和省委十一届四次、五次全会决策部署，坚持面向基层，理顺条块关系，统筹资源力量，推动社会治理重心下移，建立健全定位准确、职能清晰、权责统一、服务高效、执行有力的体制机制，打造共建共治共享的社会治理格局，推进基层治理体系和治理能力现代化。

2. 发展定位

围绕“二五十百千”工程，助力打造“一区三城”，大力实施乡村振兴战略，创建国家全域旅游示范区，以打造幸福和谐美丽沿江为目标，以抓经济建设、筑民生工程、促社会发展为“主动力”，全力将沿江乡打造为“以发展特色产业种植、开发旅游产品加工、挖掘特色乡村旅游”为主的一二三产业融合创新发展乡镇”。

3. 基本原则

（一）坚持党的领导。始终坚持党的政治引领、思想引领、组织引领和工作引领，充分发挥乡党委领导核心作用，把党的领导贯穿于体制改革的各方面、诸环节和全过程。

（二）坚持统筹兼顾。注重改革的整体性、系统性和协同性，加强统筹谋划，推进乡、村管理体制改革的与加快推进基层治理体系和治理能力现代化的有机衔接和协同推进。

（三）坚持改革创新。以推进职能转变和加强基层治理为核心，充分运用法治化、社会化、市场化、信息化手段，加大改革创新力度，着力破除体制机制弊端。

（四）坚持依法治理。把法治作为基层社会治理的基本方式，加强平台资源的整合利用，建立健全基层法治工作机制，切实运用法治思维和法治方式解决基层社会治理问题。

二、机构设置

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

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

沿江乡

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	668.97	668.97	0	一般公共服务支出	583.77	583.77	
一般公共预算拨款收入	668.97	668.97	0	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	85.2	85.2	
				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	668.97	668.97	0	本年支出 合计	668.97	668.97	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	668.97	668.97	0	支出总计	668.97	668.97	0

收入预算总表

[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	668.97	668.97	0	一般公共服务支出	583.77	583.77	0
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	85.2	85.2	0
				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	668.97	668.97	0	本年支出合计	668.97	668.97	0
				结转下年			
收入总计	668.97	668.97	0	支出总计	668.97	668.97	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	668.97	546.92	479.6	67.32	122.05
201			一般公共服务支出	583.77	546.92	479.6	67.32	36.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构	583.77	546.92	479.6	67.32	36.85
201	03	01	行政运行	583.71	546.92	479.6	67.32	36.79
201	03	50	事业运行	0.06	0.06			0.06
213			农林水支出	85.2				85.2
213	07		农村综合改革	85.2				85.2
213	07	05	对村民委员会和对党支部的补助	85.2				85.2

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	546.92	479.6	67.32
301		一、工资福利支出	479.6	479.6	
301	01	基本工资	169.33	169.33	
301	02	津贴补贴	101.68	101.68	
301	03	奖金	12.24	12.24	
301	07	绩效工资	61.8	61.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	55.21	
301	09	职业年金缴费	27.6	27.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	
301	1202	工伤保险缴费	0.69	0.69	
301	1206	其他社会保障缴费（失业保险）	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	27.6	27.6	
302		二、商品和服务支出			67.32
302	01	办公费			22.3
302	06	电费			18
302	11	差旅费			6.5
302	39	其他交通费用			10.82
302	17	公务接待费			2.5
302	31	公务用车运行维护费			7.2

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	
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	

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

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								

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	抚松县沿江乡人民政府					
项目名称	2024年乡镇项目支出					
年度资金总额(万元)	122.05					
年度绩效目标	保证2024年度预算资金发放到位，及时完成绩效目标。					
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				
		质量指标				
		时效指标	资金发放及时率	使用资金按时发放	100%	50
	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	满意度	资金对象发放满意度	100%	50

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668.97万元，其中：本年预算668.97万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加96.62万元，主要原因是无上年度结转资金，同时人员工资增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算668.97万元，其中：本年收入668.97万元，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668.97万元，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%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算668.97万元，其中：基本支出546.92万元，占81.76%；项目支出122.05万元，占18.24%；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%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算668.97万元，其中：本年预算668.97万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出583.76万元，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85.2万元，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

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款668.97万元，其中：基本支出546.92万元，占81.76%；项目支出122.05万元，占18.24%。基本支出中，人员经费479.6万元，占87.69%；公用经费67.32万元，占12.31%。

一般公共服务（类）支出583.76万元，占87.26%，主要用于行政运行和事业运行。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出85.2万元，占12.74%，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%，主要用于_____。

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546.92万元，其中：

人员经费479.6万元，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67.32万元，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

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）_____万元，主要原因是_____。

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_____。

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（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_____；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_____。

八、2024年政府性基金预算支出情况

(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67.32万元，比2023年预算增加2.14万元，增长3.2%，主要原因是其他交通费用增加。

(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2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122.05万元，其中：一级项目1个，二级项目7个；使用本年拨款122.05万元，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122.05万元。

本部门无其他重要事项说明情况

本部门无政府性基金预算拨款

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

十、其他重要事项的说明情况

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。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(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。