

横峰县姚家乡人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 姚家乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 姚家乡人民政府 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 姚家乡人民政府 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 姚家乡人民政府概况

一、部门主要职责

第一条姚家乡党委是党在农村的基层组织，是本乡各项工作的领导机构，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本乡的服务和管理职责。

第二条姚家乡党委政府宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。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，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。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、意识形态工作。健全完善党建引领基层体基层治理平台建设，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）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展

规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。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，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治

理体系。推进村务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。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、防火、防汛、防疫、防灾、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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，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）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、机构设置及人员情况

2024年姚家乡人民政府共有预算单位1个，内设下属事业单位2个，包括：姚家乡综合便民服务中心和姚家乡行政执法大队。

编制人数小计53人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数30人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计70人，其中：在职人数小计48人，行政在职人数20人，全部补助事业在职人数20人，部分补助事业在职

单位支出总表

填报单位 [916001]横峰县姚家乡人民政府

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	3,921.04	704.61	3,216.43
201	一般公共服务支出	584.73	583.86	0.88
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.86	583.86	
2010301	行政运行	448.26	448.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.60	135.60	
32	组织事务	0.88		0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	67.11	57.11	10.00
05	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	
20	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	25.18	20.18	5.00
04	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
11	行政事业单位医疗	20.18	20.18	

2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	
211	节能环保支出	59.21		59.21
03	污染防治	8.50		8.50
2110301	大气	8.50		8.50
04	自然生态保护	50.71		50.71
2110402	农村环境保护	50.71		50.71
212	城乡社区支出	157.00		157.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.00		157.00
2120815	农村社会事业支出	60.00		60.00
2120816	农业农村生态环境支出	97.00		97.00
213	农林水支出	985.34		985.34
01	农业农村	610.00		610.00
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
2130142	乡村道路建设	550.00		550.00
02	林业和草原	99.70		99.70
2130234	林业草原防灾减灾	99.70		99.70
03	水利	17.55		17.55
2130316	农村水利	17.55		17.55
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.99		11.99
2130504	农村基础设施建设	11.99		11.99
07	农村综合改革	246.10		246.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.90		145.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.20		100.20
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	
02	住房改革支出	43.46	43.46	
2210201	住房公积金	43.46	43.46	
229	其他支出	999.00		999.00
99	其他支出	999.00		999.00
2299999	其他支出	999.00		999.00

财政拨款收支总表

[916001]横峰县姚家乡人民政府

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
一、财政拨款收入	1,828.81	一、本年支出	1,828.81	1,828.81
一般公共预算拨款收入	1,828.81	一般公共服务支出	583.86	583.86
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.11	61.11
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.18	20.18
		农林水支出	120.20	120.20
		资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00
		住房保障支出	43.46	43.46
收入总计	1,828.81	支出总计	1,828.81	1,828.81

一般公共预算支出表

[916001]横峰县姚家乡人民政府

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	1,828.81	704.61	1,124.20
201	一般公共服务支出	583.86	583.86	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.86	583.86	
2010301	行政运行	448.26	448.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.60	135.60	
208	社会保障和就业支出	61.11	57.11	4.00
05	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	
20	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	
11	行政事业单位医疗	20.18	20.18	
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	
213	农林水支出	120.20		120.20
07	农村综合改革	120.20		120.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.20		100.20
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	
02	住房改革支出	43.46	43.46	
2210201	住房公积金	43.46	43.46	

一般公共预算基本支出表

[916001]横峰县姚家乡人民政府

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	704.61	623.91	80.70
301	工资福利支出	676.31	676.31	
30101	基本工资	166.22	166.22	
30102	津贴补贴	71.67	71.67	
30103	奖金	66.60	66.60	
30106	伙食补助费	28.41	28.41	
30107	绩效工资	97.09	97.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	67.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
30112	其他社会保险缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	47.60	47.60	
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	
302	商品和服务支出	80.70		80.70
30201	办公费	16.87		16.87
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	3.60		3.60
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	4.09		4.09
30228	工会经费	21.27		21.27
30229	福利费	6.33		6.33
30231	公务用车运行维护费	1.31		1.31
30239	其他交通费	12.12		12.12
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	48.60	48.60	
30302	退休费	8.91	8.91	
30306	津贴补贴	36.68	36.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [916001]横峰县姚家乡人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	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	高等 院校 和科		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
916001	横峰县姚家乡人民政府	6.31				5.00	1.31	1.31	

：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

政府性基金预算支出表

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

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

单位：万元

填报单位：[916001]横峰县姚家乡人民政府

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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	横峰县姚家乡人民政府		
联系人	吴志文	联系电话	13970369946

部门基本信息

部门所属领域	中国共产党机关	直属单位包括	
内设职能部门	党政办，社会事务办，社会治理办，财政和经济发展办，农业农村办	编制控制数	55
在职人员总数	48	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	28	编外人数	0

当年预算情况（万元）

收入预算合计	3921.04	其中：上级财政拨款	1828.81
本级财政安排		其他资金	999
支出预算合计	3921.04	其中：人员经费	623.91
公用经费	80.70	项目经费	1124.2

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		保障机构正常运转数	=1个

17	产出指标		受益行政村数	=7个
18		质量指标	工作质量达标率	≥100%
19		时效指标	资金拨付及时性（%）	≥98%
20		成本指标		
21	效益指标	经济效益指标	各村集体经济收入增加额	≥3万元
22		社会效益指标	受益群众人数	≥1.7万人
23		生态效益指标		
24		可持续影响指标		
25	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%

姚家乡项目绩效目标申报表			
(2024年度)			
专项名称		村级运转经费	
主管部门		横峰县姚家乡人民政府	
项目负责人	夏承禹	联系人及电话	13755318760
项目概况		按照赣财预指（2021）36号文件精神，增强村级运转保障能力。安排100.2万元（后占村13.4万元，建作村13.6万元，姚家村13.35万元，七甲村13.3万元，百家村16.1万元，兰子村17.2万元，官山村13.25万元。）	
项目设置依据		赣财预指（2021）36号文件	
资金情况（万元）	年度金额：	100.2万元	
	其中：资金	100.2万元（其中用于后占村13.4万元，建作村13.6万元，姚家村13.35万元，七甲村13.3万元，百家村16.1万元，兰子村17.2万元，官山村13.25万元）。	
中长期目标	确保基层组织各项工作正常开展，促进各村公共事业稳定发展，保持村民满意度达到95%以上。		
年度目标	目标1：保障七个行政村村干部和村小组长工资正常发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	经费运转村数=7个
		成本指标	村级运转经费=100.2万元
		社会效益	村民幸福指数提升）=20%
满意度	服务对象满意度	村民满意度）=95%	

第三部分 姚家乡人民政府 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 年姚家乡人民政府收入预算总额为 3921.04 万元，较上年预算安排增加了 545.35 万元；财政拨款收入 1828.81

万元,较上年预算安排减少了 373.38 万元;其他收入 999 万元,较上年预算安排减少 54.96 万元;国库集中支付网上结转 1093.23 万元,较上年预算安排增加了 973.69 万元。

(二)支出预算情况

2023 年姚家乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为 3921.04 万元,较上年预算安排增加了 545.3 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 704.61 万元,较上年预算安排增加 29.29 万元;其中:工资福利支出 575.31 万元,商品和服务支出 80.70 万元,对个人和家庭的补助 48.6 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 3216.43 万元,较上年预算安排增加 516.06 万元;其中:商品和服务支出 654.10 万元,对个人和家庭的补助 281.04 万元,对企业补助 1000 万元,基本建设支出 758 万元,资本性支出 523.25 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 584.73 万元,较上年预算安排减少 328.88 万元;社会保障和就业支出 67.11 万元,较上年预算安排减少 41.34 万元;卫生健康支出 25.18 万元,较上年预算安排增加 0.69 万元;节能环保支出 59.21 万元,较上年预算安排减少 39.71 万元;农林水支出 985.34 万元,较上年预算安排增加 559.56 万元。城乡社区支出 157 万元,较上年预算安排增加 157 万元;资源勘探工业信息支出 1000 万元,较上年预算安排减少 200 万元;住房

保障支出 43.46 万元，较上年预算安排减少 0.98 万元其他支出 999 万元，较上年预算安排增加 439 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 575.31 万元，较上年预算安排减少 11.56 万元；商品和服务支出 734.8 万元，较上年预算安排减少 148.85 万元；对个人和家庭的补助 329.68 万元，较上年预算安排增加 99.81 万元；资本性支出 1281.25 万元，较上年预算安排增加 805.95 万元；对企业补助 1000 万元，较上年预算安排减少 200 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年姚家乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1828.81 万元，较上年预算安排减少了 373.38 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 583.86 万元，社会保障和就业支出 61.11 万元，卫生健康支出 20.18 万元，住房保障支出 43.46 万元。城乡支出 0 万元，农林水支出 120.2 万元，节能环保支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 1000 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 704.61 万元，较上年预算安排增加 29.29 万元；其中：工资福利支出 575.31 万元，商品和服务支出 80.70 万元，对个人和家庭的补助 48.6 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1124.20 万元，较上年预算安排减少 1576.17 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人

和家庭的补助 104.2 万元,资本性支出 20 万元。对企业的补助 1000 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年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 80.70 万元,比 2023 年预算减少 15.65 万元,下降 19.4%。

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 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）姚家乡项目情况说明（部门本级）

1. 姚家乡村级转移支付项目

1) 项目概述：根据赣财预指[2021]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排姚家乡村级运转经费 100.2 万元（姚家村 13.35 万元，建作村 13.6 万元，后占村 13.4 万元，七甲村 13.3 万元，百家村 16.1 万元，兰子村 17.2 万元，官山村 13.25 万元），此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

2) 立项依据：根据赣财预指[2021]36 号文件精神

3) 实施主体：姚家乡人民政府

4) 实施方案：2024 年 1 月执行，2024 年 12 月 31 日结束。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：100.2 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年姚家乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 6.31 万元，其中：

公务接待 5 万元，与上年减少了 6 万元，主要原因是：响应政策，减少公务接待。

公务用车运行 1.31 万元,与上年持平,主要原因是:本单位公务用车按标准执行。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,主要原因是:2024 年没有公务用车购置计划。

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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）机关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。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（六）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。