

弋阳县葛溪乡人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县葛溪乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县葛溪乡人民政府 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、《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 弋阳县葛溪乡人民政府 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 弋阳县葛溪乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：葛溪乡党建办公室、葛溪乡社会事务办公室、葛溪乡农业农村办公室、葛溪乡财政和经济发展办公室、葛溪乡社会治理办公室、葛溪乡综合便民服务中心、葛溪乡综合行政执法大队。本部门2024年编制数55，行政编制数21，全额补助事业编制数32，自收自支编制人数2；实有人数52人，其中在职人员44人，聘用8人，退休16人，遗属6人。

单位收入汇总表

[921001]弋阳县葛溪乡人民政府

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	4,003.01		4,003.01	4,003.01									
201	一般公共服务支出	822.48		822.48	822.48									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	812.24		812.24	812.24									
2010301	行政运行	634.58		634.58	634.58									
2010302	一般行政管理事务	177.66		177.66	177.66									
11	纪检监察事务	10.24		10.24	10.24									
2011199	其他纪检监察事务支出	10.24		10.24	10.24									
208	社会保障和就业支出	51.76		51.76	51.76									
05	行政事业单位养老支出	45.76		45.76	45.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76		45.76	45.76									
20	临时救助	6.00		6.00	6.00									
2082001	临时救助支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	19.72		19.72	19.72									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	19.72		19.72	19.72									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助	19.72		19.72	19.72									
212	城乡社区支出	272.81		272.81	272.81									
01	城乡社区管理事务	272.81		272.81	272.81									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.81		272.81	272.81									
213	农林水支出	92.00		92.00	92.00									
07	农村综合改革	92.00		92.00	92.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00	16.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.00		76.00	76.00									
215	资源勘探工业信息等支出	2,699.98		2,699.98	2,699.98									
08	支持中小企业发展和管理支出	2,699.98		2,699.98	2,699.98									
2150805	中小企业发展专项	660.00		660.00	660.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,039.98		2,039.98	2,039.98									
221	住房保障支出	44.25		44.25	44.25									
02	住房改革支出	44.25		44.25	44.25									
2210201	住房公积金	44.25		44.25	44.25									

单位支出总表

填报单位[921001]弋阳县葛溪乡人民政府

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	4,003.01	744.31	3,258.70
201	一般公共服务支出	822.48	634.58	187.90
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.24	634.58	177.66
2010301	行政运行	634.58	634.58	
2010302	一般行政管理事务	177.66		177.66
11	纪检监察事务	10.24		10.24
2011199	其他纪检监察事务支出	10.24		10.24
208	社会保障和就业支出	51.76	45.76	6.00
05	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
20	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	19.72	19.72	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.72	19.72	
212	城乡社区支出	272.81		272.81
01	城乡社区管理事务	272.81		272.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.81		272.81
213	农林水支出	92.00		92.00
07	农村综合改革	92.00		92.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.00		76.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,699.98		2,699.98
08	支持中小企业发展和管理支出	2,699.98		2,699.98
2150805	中小企业发展专项	660.00		660.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,039.98		2,039.98
221	住房保障支出	44.25	44.25	
02	住房改革支出	44.25	44.25	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	

一般公共预算支出表

[921001]弋阳县葛溪乡人民政府

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	4,003.01	744.31	3,258.70
201	一般公共服务支出	822.48	634.58	187.90
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.24	634.58	177.66
2010301	行政运行	634.58	634.58	
2010302	一般行政管理事务	177.66		177.66
11	纪检监察事务	10.24		10.24
2011199	其他纪检监察事务支出	10.24		10.24
208	社会保障和就业支出	51.76	45.76	6.00
05	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
20	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	19.72	19.72	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.72	19.72	
212	城乡社区支出	272.81		272.81
01	城乡社区管理事务	272.81		272.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.81		272.81
213	农林水支出	92.00		92.00
07	农村综合改革	92.00		92.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.00		76.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,699.98		2,699.98
08	支持中小企业发展和管理支出	2,699.98		2,699.98
2150805	中小企业发展专项	660.00		660.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,039.98		2,039.98
221	住房保障支出	44.25	44.25	
02	住房改革支出	44.25	44.25	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	

一般公共预算基本支出表

[921001]弋阳县葛溪乡人民政府

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	744.31	465.21	279.11
301	工资福利支出	458.45	458.45	
30101	基本工资	152.54	152.54	
30102	津贴补贴	41.09	41.09	
30103	奖金	4.46	4.46	
30106	伙食补助费	48.00	48.00	
30107	绩效工资	79.93	79.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	45.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30113	住房公积金	44.25	44.25	
30199	其他工资福利支出	22.69	22.69	
302	商品和服务支出	279.11		279.11
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	51.79		51.79
30228	工会经费	12.39		12.39
30229	福利费	7.15		7.15
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
30305	生活补助	6.76	6.76	

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[921001]弋阳县葛溪乡人民政府

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(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
921001	弋阳县葛溪乡人民政府	69.79				51.79	18.00	18.00	

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

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

填报单位：[921001]弋阳县葛溪乡人民政府

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	弋阳县葛溪乡		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4,003.01		
其中：财政拨款	4,003.01	其他经费	0
支出预算合计	4,003.01		
其中：基本支出	744.31	项目支出	3,258.7
年度总体目标	促进经济发展，发挥财政经济杠杆作用，足额完成税收任务。		
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	企业总数	≥25家
	质量指标	完成率	≥98%
	时效指标	及时拨付率	≥98%
	成本指标	完成税收任务	≥2000万元
效益指标	经济效益指标	足额完成税收	≥98%
	社会效益指标	解决劳动就业人数	≥500人
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度村级转移支付资金		
主管部门及代码	921-弋阳县葛溪乡	实施单位	弋阳县葛溪乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	76	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
增加对农村公共物品转移支付的力度。			
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	村干部工资	≥3000元
产出指标	数量指标	村干部人数	≥32人
	质量指标	完成工作量	≥98%
	时效指标	完成工作及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	保障村级工作正常运转	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

第三部分 弋阳县葛溪乡人民政府 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 年弋阳县葛溪乡人民政府收入预算总额为 4003.01 万元,较上年预算安排减少 2231.28 万元;财政拨款收入 4003.01 万元,较上年预算安排减少 200.42 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县葛溪乡人民政府支出预算总额为 4003.01 万元,较上年预算安排减少 2231.28 万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 744.31 万元，较上年预算安排增加 42.25 万元；其中：工资福利支出 458.45 万元，商品和服务支出 279.11 万元，对个人和家庭的补助 6.76 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3258.7 万元，较上年预算安排减少 2273.53 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 822.48 万元，较上年预算安排减少 538.26 万元；社会保障和就业支出 51.76 万元，较上年预算安排增加 51.76 万元；卫生健康支出 19.72 万元，较上年预算安排增加 19.72 万元；城乡社区支出 272.81 万元，较上年预算安排减少 2512.74 万元；农林水支出 92 万元，较上年预算安排增加 4 万元；资源勘探工业信息等支出 2699.98 万元，较上年预算安排增加 2699.98 万元；住房保障支出 44.25 万元，较上年预算安排增加 44.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 458.45 万元，较上年预算安排增加 19.17 万元；商品和服务支出 279.11 万元，较上年预算安排增加 23.09 万元；对个人和家庭的补助 6.76 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县葛溪乡人民政府财政拨款支出预算总额 4003.01 万元，较上年预算安排减少 200.42 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 822.48 万元，；

社会保障和就业支出 51.76 万元；卫生健康支出 19.72 万元；城乡社区支出 272.81 万元；农林水支出 92 万元；资源勘探工业信息等支出 2699.98 万元；住房保障支出 44.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 744.31 万元，较上年预算安排增加 42.25 万元；其中：工资福利支出 458.45 万元，商品和服务支出 279.11 万元，对个人和家庭的补助 6.76 万元。项目支出 3258.7 万元，较上年预算安排增加减少 212.67 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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 744.31 万元，比 2023 年预算增加 42.25 万元，增长 6.02%。

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 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）村级转移项目情况说明

- ①项目概述：村级转移支付
- ②立项依据：根据上级要求
- ③实施主体：村级运行
- ④实施方案：加强资金管理，保障村级工作的正常运作。
- ⑤实施周期：2024 年度
- ⑥年度预算安排：76 万元
- ⑦绩效目标和指标：增加对农村公共物品转移支付的力
度。

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年度村级转移支付资金		
主管部门及代码	921-弋阳县葛溪乡	实施单位	弋阳县葛溪乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	76	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
增加对农村公共物品转移支付的力度。			
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	村干部工资	≥3000元
产出指标	数量指标	村干部人数	≥32人
	质量指标	完成工作量	≥98%
	时效指标	完成工作及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	保障村级工作正常运转	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县葛溪乡人民政府“三公”经费财政拨款安

排 69.79 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无。

公务接待 51.79 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年数据保持一致。

公务用车运行 18 万元，比上年增 9 万元，主要原因是：年数增长，公车损耗较大，油价也随物价变动。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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。

三、相关专业名词

（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。