

附件 1

# 赣州市赣县区梅林镇人民政府 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 赣县区梅林镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣县区梅林镇人民政府 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 赣县区梅林镇人民政府 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 赣县区梅林镇政府部门概况

### 一、部门主要职责

梅林镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）加强党的建设。
- （二）实施乡村振兴战略。
- （三）加强公共管理。
- （四）加强公共安全。
- （五）加强政务服务。
- （六）领导基层自治。
- （七）动员社会参与。
- （八）加强财税管理。
- （九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
- （十）承担区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣县区梅林镇预算单位共有1个，包括：便民服务中心，综合执法大队。

编制人数小计77人，其中：行政编制人数27人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数50人。

实有人数小计128人，其中：在职人数小计77人，行政在

职人数 27 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 50 人。离休人数小计 51 人，退休人数小计 51 人，遗属人数小计 3 人。

## 第二部分 赣县区梅林镇政府 2024 年部门预算表

(详见附件)

### 收支预算总表

填报单位:[921001]赣州市赣县区梅林镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,418.03	一般公共服务支出	1,265.30
(一) 一般公共预算收入	1,418.03	社会保障和就业支出	18.55
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	10.00
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	124.18
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,418.03	本年支出合计	1,418.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,418.03	支出总计	1,418.03



## 部门支出总表

填报单位[921001]赣州市赣县区梅林镇人民政府

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	1,418.03	1,118.10	299.94
201	一般公共服务支出	1,265.30	1,118.10	147.21
01	人大事务	15.76		15.76
2010108	代表工作	15.76		15.76
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.35	1,118.10	122.25
2010301	行政运行	1,118.10	1,118.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.25		122.25
11	纪检监察事务	9.20		9.20
2011199	其他纪检监察事务支出	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	18.55		18.55
02	民政管理事务	18.55		18.55
2080202	一般行政管理事务	18.55		18.55
211	节能环保支出	10.00		10.00
04	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	124.18		124.18
99	其他城乡社区支出	124.18		124.18
2129999	其他城乡社区支出	124.18		124.18

## 财政拨款收支总表

[921001]赣州市赣县区梅林镇人民政府

单位：万元

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	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,418.03	一、本年支出	1,418.03	1,418.03		
一般公共预算拨款收入	1,418.03	一般公共服务支出	1,265.30	1,265.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.55	18.55		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	124.18	124.18		
收入总计	1,418.03	支出总计	1,418.03	1,418.03		

# 一般公共预算支出表

[921001]赣州市赣县区梅林镇人民政府

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	1,418.03	1,118.10	299.94
201	一般公共服务支出	1,265.30	1,118.10	147.21
01	人大事务	15.76		15.76
2010108	代表工作	15.76		15.76
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.35	1,118.10	122.25
2010301	行政运行	1,118.10	1,118.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	122.25		122.25
11	纪检监察事务	9.20		9.20
2011199	其他纪检监察事务支出	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	18.55		18.55
02	民政管理事务	18.55		18.55
2080202	一般行政管理事务	18.55		18.55
211	节能环保支出	10.00		10.00
04	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	124.18		124.18
99	其他城乡社区支出	124.18		124.18
2129999	其他城乡社区支出	124.18		124.18

## 一般公共预算基本支出表

[921001]赣州市赣县区梅林镇人民政府

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	1,118.10	1,035.55	82.548
301	工资福利支出	997.51		
30101	基本工资	312.72	312.72	
3010201	行政单位统一津贴	75.07	75.07	
3010202	其他津贴	1.06	1.06	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	262.21	262.21	
3010701	事业单位基础性绩效工资	101.15	101.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.21	97.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	35.38	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	103.22	103.22	
3019999	其他工资福利支出	6.16	6.16	
302	商品和服务支出	82.55		
30201	办公费	8.33		8.33
30202	印刷费	5.00		5
30206	电费	3.00		3
30208	取暖费	1.85		1.848
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	25.99		25.99
30231	公务用车运行维护费	11.12		11.12
30239	其他交通费用	20.64		20.64
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303	对个人和家庭的补助	38.05		
30302	退休费	32.78	32.78	
30305	生活补助	3.11	3.11	
30309	奖励金	2.16	2.16	





# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	赣州市赣县区梅林镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,418.03		
其中:财政拨款	1,418.03	其他经费	0
支出预算合计	1,418.03		
其中:基本支出	1,118.1	项目支出	299.94
年度总体目标	保障梅林镇人民政府2024年各项工作业务开展。		
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	人大会议次数	≥2次
		居民纠纷案件调解个数	≥50个
	质量指标	部门经费拨付准确率	≥95%
	时效指标	部门人员经费拨付及时率	≥96%
	成本指标	人员、公用及专项经费成本投入有效率	≥96%
效益指标	经济效益指标	专项经费投入带动经济可持续发展	有效
	社会效益指标	社会满意度	≥95%
	生态效益指标	经费建设支出对生态影响恢复率	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	查危拆危人员经费		
主管部门及代码	921-赣州市赣县区梅林镇人民政府	实施单位	赣州市赣县区梅林镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.68	
	其中：财政拨款	90.68	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
查危拆危人员经费，主要完成2024年查违拆违人员各项工作经费			
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	查危拆危人员经费项目成本金额	≤90.68万元
产出指标	数量指标	查危拆危人员经费覆盖村组	≥6个
	质量指标	查危拆危人员经费发放质量合格率	≥100%
	时效指标	查危拆危人员经费拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	查危拆危人员经费受益人数	≥95户
满意度指标	服务对象满意度	查危拆危人员经费群众满意度	≥100%

### 第三部分 赣县区梅林镇政府 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 年赣县区梅林镇政府收入预算总额为 1418.03 万元，较上年预算安排增加 33.32 万元。其中：财政拨款收入 1418.03 万元，较上年预算安排增加 33.32 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣县区梅林镇政府支出预算总额为 1418.03 万元，较上年预算安排增加 33.32 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1118.1 万元，较上年预算安排增加 33.33 万元，其中：工资福利支出 997.51 万元、商品和服务支出 82.55 万元、对个人和家庭的补助 38.05 万元；项目支出 299.94 万元，较上年预算安排增加 33.33 万元，其中：商品和服务支出 299.94 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1265.3 万元，较上年预算安排增加 277.66 万元；社会保障和就业支出 18.55 万元；节能环保支出 10 万元；城乡社区支出 124.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 997.51 万元，较上年预算安排增加 14.59 万元；商品和服务支出 82.55 万元，较上年预算安排增加 18.59 万元；对个人和家庭的补助 38.05 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；项目支出 299.94 万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出 299.94 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣县区梅林镇政府财政拨款支出预算总额为 1418.03 万元，较上年预算安排增加 33.32 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1265.3 万元；社会保障和就业支出 18.55 万元；节能环保支出 10 万元；城乡社区支出 124.18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1118.1 万元，较上年预算安排增加 33.33 万元，其中：工资福利支出 997.51 万元，商品和服务支出 82.55 万元，对个人和家庭的补助 38.05 万元。项目支出 299.94 万元，较上年预算安排增加 33.32 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年赣县区梅林镇政府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 年赣县区梅林镇政府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 年部门机关运行经费预算 122.25 万元，比 2023 年预算增加 58.29 万元，增长/下降 52.32%，主要原因为物价上涨：物价的上涨可能导致经费的实际购买力下降，需要更多的经费来维持原有的经费标准。

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 年底,部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 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,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年赣县区梅林镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 \_\_\_\_万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣县区梅林镇人民政府部门预算安排项目 \_\_\_\_个,项目预算金额合计 299.94 万元,其中:纪检工作经费项目 9.2 万元,基层民政工作经费项目 18.55 万元,人大代表活动经费项目 8.76 万元,乡镇人大工作经费项目 7 万元,查危拆危人员经费项目 90.68 万元,2023 年乡镇经费项目 165.75 万元。

## （十）重点项目情况说明

### 1. 纪检监察工作经费项目

(1)项目概述：纪检监察工作经费。

(2)立项依据：财政部门预算

(3)实施主体：赣县区梅林镇

(4)实施方案：纪检监督检查

(5)实施周期：2024年

(6)本年度预算安排：9.2万元。

(7)绩效目标

数量指标：经费拨款=9.2万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度 $\geq 90\%$

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区梅林镇政府“三公”经费财政拨款安排37.11万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费25.99万元,比上年减2.81万元,主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费11.12万元,比上年减0.59万元，主要原因是：节约开支。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

### 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）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：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的支出。

（五）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

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）“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。

（二）机关运行经费：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。