

# 赣州市赣县区白鹭乡人民政府 2024 年部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 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 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 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 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州市赣县区白鹭乡人民政府的职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进项目开发；制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设，保护好森林资源，做好防火工作；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；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣县区白鹭乡人民政府共有预算单位1个，包括：编制人数小计49人，其中：行政编制人数22人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数27人，自收自支编制人数0人。实有人数小计41人，其中：在职人数小计41人，行政在职人数21人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数20人。离休人数小计0人，退休人数小计13人，辞职人员0人，遗属人数4人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

### 收支预算总表

填报单位:[929001] 赣州市赣县区  
白鹭乡人民政府

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	729.96	一般公共服务支出	582.82
(一) 一般公共预算收入	729.96	社会保障和就业支出	66.81
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.50
(三) 国有资产经营预算收入		节能环保支出	10.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	51.84
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	729.96	本年支出合计	729.96
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	729.96	支出总计	729.96



## 部门支出总表

填报单位[929001]赣州市赣县区白鹭乡人民政府

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	729.96	558.12	171.85
201	一般公共服务支出	582.82	427.35	155.47
01	人大事务	11.85		11.85
2010108	代表工作	11.85		11.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.77	427.35	134.42
2010301	行政运行	427.35	427.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.42		134.42
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	66.81	60.43	6.38
02	民政管理事务	6.38		6.38
2080202	一般行政管理事务	6.38		6.38
05	行政事业单位养老支出	56.05	56.05	
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	18.50	18.50	
11	行政事业单位医疗	18.50	18.50	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
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
221	住房保障支出	51.84	51.84	
02	住房改革支出	51.84	51.84	
2210201	住房公积金	51.84	51.84	

## 财政拨款收支总表

[929001]赣州市赣县区白鹭乡人民政府

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	729.96	一、本年支出	729.96	729.96		
一般公共预算拨款收入	729.96	一般公共服务支出	582.82	582.82		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	66.81	66.81		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.50	18.50		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	51.84	51.84		
收入总计	729.96	支出总计	729.96	729.96		

# 一般公共预算支出表

[929001]赣州市赣县区白鹭乡人民政府

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	729.96	558.12	171.85
201	一般公共服务支出	582.82	427.35	155.47
01	人大事务	11.85		11.85
2010108	代表工作	11.85		11.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.77	427.35	134.42
2010301	行政运行	427.35	427.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	134.42		134.42
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	66.81	60.43	6.38
02	民政管理事务	6.38		6.38
2080202	一般行政管理事务	6.38		6.38
05	行政事业单位养老支出	56.05	56.05	
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	18.50	18.50	
11	行政事业单位医疗	18.50	18.50	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
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
221	住房保障支出	51.84	51.84	
02	住房改革支出	51.84	51.84	
2210201	住房公积金	51.84	51.84	

## 一般公共预算基本支出表

[929001]赣州市赣县区白鹭乡人民政府

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	558.12	511.87	46.248
301	工资福利支出	499.30		
30101	基本工资	143.04	143.04	
3010201	行政单位统一津补贴	57.37	57.37	
3010202	其他津补贴	1.06	1.06	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	122.03	122.03	
3010701	事业单位基础性绩效工资	54.25	54.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.86	47.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	51.84	51.84	
3019999	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	46.25		
30208	取暖费	1.01		1.008
30217	公务接待费	9.50		9.5
30218	专用材料费	1.92		1.92
30228	工会经费	8.82		8.82
30229	福利费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.5
30239	其他交通费用	12.48		12.48
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.5
303	对个人和家庭的补助	12.57		
30302	退休费	8.19	8.19	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	



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[929001]赣州市赣县区白鹭乡人民政府

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
929001	赣州市赣县区白鹭乡人民政府	16.00		9.50	6.50	

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:[929001]赣州市赣县区白鹭乡人民政府

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	赣州市赣县区白鹭乡人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	729.96		
其中: 财政拨款	729.96	其他经费	0
支出预算合计	729.96		
其中: 基本支出	558.12	项目支出	171.85
年度总体目标	确保各项资金准确拨付, 完善部门职责任务		
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	森林防火巡查次数	≥12 次
	质量指标	降低森林火灾发生率	≥90%
	时效指标	乡镇转移支付资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	开展人大代表活动支出成本	≤70000
效益指标	经济效益指标	提升农户农产品收入	≥60%
	社会效益指标	提高人民群众幸福指数	≥95%
	生态效益指标	绿化覆盖提升率	≥90%
	可持续影响指标	农民收入可持续率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%

项目绩效表					
项目绩效表					
单位:元					
序号	项目编码	项目名称	项目负责人	是否事前绩效评估	本年度项目资金
1	36070424318 8888004547	2024 年纪检工作经费		2-否	92000
2	36070424318 8888004608	2024 年基层民政工作经费		2-否	63800
3	36070424318 8888004672	生态环境工作经费		2-否	100000
4	36070424318 8888004728	乡镇人大代表活动经费		2-否	48450
5	36070424318 8888004787	2024 年乡镇人大工作经费		2-否	70000
7	36070424318 8888007989	赣县区 2023 年第一批、第二批、第三批乡村振兴指导员帮扶资金		2-否	50000
8	36070424318 8888004249	乡镇转移支付		2-否	1344200

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡镇转移支付		
主管部门及代码	929-赣州市赣县区白鹭乡人民政府	实施单位	赣州市赣县区白鹭乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	134.42	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全面实施乡村振兴战略，持续推动现代农业发展，全面从严治党，群众满意度，预算管理制度健全，内控机制完善，预算执行合规高效。			
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	转移支付成本金额	≤134.42 万元
产出指标	数量指标	覆盖村组	≥13 村
	质量指标	转移支付拨付合格率	≥100%
	时效指标	及时性	及时
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1.9 万元
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

### 第三部分 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 年赣州市赣县区白鹭乡人民政府收入预算总额为 729.96 万元，较上年预算安排增加 42.45 万元，主要原因是人员变动，工资福利提高。其中：财政拨款收入 729.96 万元，较上年预算安排增加 42.45 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市赣县区白鹭乡人民政府支出预算总额为 729.96 万元，较上年预算安排增加 42.45 万元，主要原因是人员变动，工资福利提高。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 558.12 万元，较上年预算安排增加 42.45 万元，其中工资福利支出 499.30 万元、商品和服务支出 46.5 万元、对个人和家庭的补助支出 12.57 万元；项目支出 171.85 万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出 171.85 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 582.82 万元，较上年预算安排增加 28.06 万元；社会保障和就业支出 66.81 万元，较上年预算安排减少 4.38 万元；卫生健康支出 18.5 万元，较上年预算安排减少 1.07 万元；节能环保支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；住房保障支出 51.84 万元，较上年预算安排增加 9.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 499.3 万元，较上

年预算安排增加 45.88 万元；商品和服务支出 46.5 万元，较上年预算安排减少 2.02 万元；对个人和家庭的补助 12.57 万元，较上年预算安排减少 1.16 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市赣县区白鹭乡人民政府财政拨款支出预算总额为 729.96 万元，较上年预算安排增加 42.45 万元，主要原因是人员变动，工资福利提高。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 582.82 万元；社会保障和就业支出 66.81 万元；卫生健康支出 18.5 万元；节能环保支出 10 万元；住房保障支出 51.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 558.12 万元，较上年预算安排增加 42.45 万元，其中工资福利支出 499.30 万元、商品和服务支出 46.5 万元、对个人和家庭的补助支出 12.57 万元；项目支出 171.85 万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出 171.85 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 年部门机关运行经费预算 46.5 万元，比 2023 年预算减少 2.02 万元，下降 0.43%，主要原因为：缩减开支。

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辆。

### **(九) 2024年乡镇经费项目情况说明**

(1) 项目概述: 确保政府工作和运行高效, 保障乡镇组织正常运转。

(2) 立项依据: 2024年年初部门预算安排

(3) 实施主体: 赣县区白鹭乡人民政府

(4) 实施方案: 保障赣县区白鹭乡人民政府2024年各项工作业务正常运转。

(5) 实施周期: 2024年

(6) 年度预算安排: 2024年安排财政拨款134.42万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：经费拨款 = 134.42 万元

时效指标：资金拨付及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度  $\geq 90\%$

满意度指标：群众满意度  $\geq 90\%$

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市赣县区白鹭乡人民政府“三公”经费财政拨款安排 16 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,与上年安排保持一致。

公务接待费 9.5 万元,比上年增加 0.35 万元,主要原因是：古村旅游景区接待多，物价上涨。

公务用车运行维护费 6.5 万元,比上年减少 0.5 万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车购置费 0 万元,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。

(四)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 2021 年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余：填列 2024 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四)节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 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。