

赣州市赣县区湖江镇人民政府 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

1、落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

3、配合相关部门做好农村义务教育、基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区湖江镇人民政府共有预算单位1个,包括:湖江镇人民政府。

编制人数小计93人,其中:行政编制人数43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125人,其中:在职人数小计86人,行政在职人数40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46人。离休人数小计0人,退休人数小计30人,遗属人数小计9人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[93001]赣州市赣县区湖江镇人民政府

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	1,327.21	一般公共服务支出	1,035.81
(一) 一般公共预算收入	1,327.21	社会保障和就业支出	138.27
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	37.91
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	10.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	105.23
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	1,327.21	本年支出合计	1,327.21
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	1,327.21	支出总计	1,327.21

部门收入总表

[919001]赣州市赣县区湖江镇人民政府

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			
				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
	合计	1,327.21		1,327.21	1,327.21		
201	一般公共服务支出	1,035.81		1,035.81	1,035.81		
01	人大事务	13.04		13.04	13.04		
2010108	代表工作	13.04		13.04	13.04		
03	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,015.87		1,015.87	1,015.87		
2010301	行政运行	865.13		865.13	865.13		
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	150.74		150.74	150.74		
11	纪检监察事务	6.90		6.90	6.90		
2011199	其他纪检监察事务支出	6.90		6.90	6.90		
208	社会保障和就业支出	138.27		138.27	138.27		
02	民政管理事务	12.36		12.36	12.36		
2080202	一般行政管理事务	12.36		12.36	12.36		
05	行政事业单位养老支出	116.10		116.10	116.10		
2080501	行政单位离退休	18.82		18.82	18.82		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	97.29		97.29	97.29		
99	其他社会保障和就业支出	9.81		9.81	9.81		
2089999	其他社会保障和就业支 出	9.81		9.81	9.81		
210	卫生健康支出	37.91		37.91	37.91		
11	行政事业单位医疗	37.91		37.91	37.91		
2101101	行政单位医疗	35.51		35.51	35.51		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.39		2.39	2.39		
211	节能环保支出	10.00		10.00	10.00		
04	自然生态保护	10.00		10.00	10.00		
2110402	农村环境保护	10.00		10.00	10.00		
221	住房保障支出	105.23		105.23	105.23		
02	住房改革支出	105.23		105.23	105.23		
2210201	住房公积金	105.23		105.23	105.23		

财政拨款收支总表

[919001]赣州市赣县区湖江镇人民政府

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	1,327.21	一、本年支出	1,327.21	1,327.21		
一般公共预算拨款收入	1,327.21	一般公共服务支出	1,035.81	1,035.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	138.27	138.27		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	37.91	37.91		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	105.23	105.23		
收入总计	1,327.21	支出总计	1,327.21	1,327.21		

单位支出总表

填报单位[919001]赣州市赣县区湖江镇人民政府

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	1,327.21	1,134.18	193.04
201	一般公共服务支出	1,035.81	865.13	170.68
01	人大事务	13.04		13.04
2010108	代表工作	13.04		13.04
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.87	865.13	150.74
2010301	行政运行	865.13	865.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.74		150.74
11	纪检监察事务	6.90		6.90
2011199	其他纪检监察事务支出	6.90		6.90
208	社会保障和就业支出	138.27	125.91	12.36
02	民政管理事务	12.36		12.36
2080202	一般行政管理事务	12.36		12.36
05	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	
2080501	行政单位离退休	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29	
99	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	
210	卫生健康支出	37.91	37.91	
11	行政事业单位医疗	37.91	37.91	
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
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	105.23	105.23	
02	住房改革支出	105.23	105.23	
2210201	住房公积金	105.23	105.23	

一般公共预算支出表

[919001]赣州市赣县区湖江镇人民政府

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	1,327.21	1,134.18	193.04
201	一般公共服务支出	1,035.81	865.13	170.68
01	人大事务	13.04		13.04
2010108	代表工作	13.04		13.04
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.87	865.13	150.74
2010301	行政运行	865.13	865.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.74		150.74
11	纪检监察事务	6.90		6.90
2011199	其他纪检监察事务支出	6.90		6.90
208	社会保障和就业支出	138.27	125.91	12.36
02	民政管理事务	12.36		12.36
2080202	一般行政管理事务	12.36		12.36
05	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	
2080501	行政单位离退休	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29	
99	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	
210	卫生健康支出	37.91	37.91	
11	行政事业单位医疗	37.91	37.91	
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
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	105.23	105.23	
02	住房改革支出	105.23	105.23	
2210201	住房公积金	105.23	105.23	

一般公共预算基本支出表

[919001]赣州市赣县区湖江镇人民政府

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	1,134.18	1,041.60	92.58
301	工资福利支出	1,012.97		
30101	基本工资	295.75	295.75	
3010201	行政单位统一津补贴	109.08	109.08	
3010202	其他津补贴	1.06	1.06	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	242.44	242.44	
3010701	事业单位基础性绩效工资	117.43	117.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.29	97.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	35.51	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	105.23	105.23	
3019999	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	80.58		
30208	取暖费	2.04		2.04
30217	公务接待费	9.50		9.5
30229	福利费	5.10		5.1
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.5
30239	其他交通费用	24.24		24.24
30299	其他商品和服务支出	30.20		30.2
303	对个人和家庭的补助	28.62		
30302	退休费	18.70	18.70	
30305	生活补助	9.81	9.81	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	12.00		
31013	公务用车购置	12.00		12

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费；

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[919001]赣州市赣县区湖江镇人民政府

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
919001	赣州市赣县区湖江镇人民政府	31.00		9.50	9.50	12.00

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	赣州市赣县区湖江镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,327.21		
其中：财政拨款	1,327.21	其他经费	0
支出预算合计	1,327.21		
其中：基本支出	1,134.18	项目支出	193.04
年度总体目标	1、落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。2、促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。3、配合相关部门做好农村义务教育、基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。		
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	村民纠纷调解案件数	≥10件
	质量指标	履职完成情况	完成
		各项工作任务完成率	≥99%
	时效指标	工作任务完成率	≥99%
		履职完成情况率	≥100%
	成本指标	2024年乡镇人大工作经费	7万元
		2024年纪检工作经费	6.9万元
		2024年乡镇转移支付	150.74万元
		2024年年度指标	193.0350万元
		生态环境工作经费	10万元
		2024年人大代表活动经费850元/人	6.035万元
		2024年基层民政工作经费	12.36万元
效益指标	社会效益指标	各部门影响力	有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对部门履职满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年乡镇转移支付		
主管部门及代码	919-赣州市赣县区湖江镇人民政府	实施单位	赣州市赣县区湖江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.74	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>乡镇转移支付资金是保障乡镇政府基本公共服务，促进农村社会和谐与稳定，资金使用于村级、社会保障、教育、医疗卫生、环境保护、为民办实事、保障基本公共运转等，提高乡镇政府执政能力和服务水平。</p>			
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	2024年乡镇转移支付资金	=150.74万元
产出指标	数量指标	村级组织个数	=22个
	质量指标	资金拨付使用合格率	=100%
	时效指标	资金拨付使用及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	各项工作保持正常运转	正常运转
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

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 年赣县区湖江镇人民政府收入预算总额为 1327.21 万元,较上年预算安排增加 112.82 万元。其中:财政拨款收入 1327.21 万元,较上年预算安排增加 112.82 万元,主要原因是:人员经费工资福利支出增加和资本性支出增加。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区赣州市赣县区湖江镇人民政府支出预算总额为 1327.21 万元,较上年预算安排增加 112.82 万元,主要原因是:人员经费工资福利支出增加和资本性支出增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1134.18 万元,较上年预算安排增加 112.83 万元,其中:工资福利支出 1012.97 万元、商品和服务支出 80.58 万元、对个人和家庭的补助 28.62 万元、资本性支出 12 万元;项目支出 193.04 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1035.81 万元,较上年预算安排增加 83.59 万元;社会保障和就业支出 138.27 万元,较上年预算安排减少 2.57 万元;卫生健康支出 37.91 万元,较上年预算安排减少 5.82 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 105.23 万元,较上年预算安排增加 27.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1012.97 万元，较上年预算安排增加 114.76 万元；商品和服务支出 80.58 万元，较上年预算安排减少 11.46 万元；对个人和家庭的补助 28.62 万元，较上年预算安排减少 2.48 万元；资本性支出 12 万元，较上年预算安排增加 12 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区湖江镇人民政府财政拨款支出预算总额为 1327.21 万元，较上年预算安排增加 112.82 万元，主要原因是：人员经费工资福利支出增加和资本性支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1035.81 万元，较上年预算安排增加 83.59 万元；社会保障和就业支出 138.27 万元，较上年预算安排减少 2.57 万元；卫生健康支出 37.91 万元，较上年预算安排减少 5.82 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 105.23 万元，较上年预算安排增加 27.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1134.18 万元，较上年预算安排增加 112.83 万元，其中：工资福利支出 1012.97 万元、商品和服务支出 80.58 万元、对个人和家庭的补助 28.62 万元、资本性支出 12 万元；项目支出 193.04 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣县区湖江镇人民政府无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年赣县区湖江镇人民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80.58万元，比2023年预算减少11.46万元，下降12%，主要原因为：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

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10万元、差旅费2.2元、福利费5.1万元、日常维修费2万元、办公用房水电费16、取暖费2.04万元、公务接待费9.5万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费24.24万元。

(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1辆，安排购置单位价值12万元公务用车设备具体为：具体还未知领导购买车辆。

(九) 乡镇转移支付工作经费项目情况说明

(1)项目概述：乡镇转移支付资金是保障乡镇政府基本公共服务，促进农村社会和谐与稳定，资金使用于村级、社会保障、教育、医疗卫生、环境保护、为民办实事、保障基本

公共运转等，提高乡镇政府执政能力和服务水平。

(2)立项依据：2024年初批复预算 赣区财【2024】3号

(3)实施主体：赣县区湖江镇人民政府

(4)实施方案：规范和加强我镇公用经费支出管理，提高资金使用效益，保障我镇机关正常运行。

(5)实施周期：2024年1月-12月

(6)年度预算安排：150.74万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标：2024年乡镇转移支付资金=150.74万元

数量指标：村级组织个数=22个

质量指标：资金拨付使用合格率=100%

时效指标：资金拨付使用及时率=100%

社会效益指标：各项工作保持正常运转---定性正常运转

服务对象满意度：群众满意度 $\geq 99\%$

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区湖江镇人民政府“三公”经费财政拨款安排31万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：无。

公务接待费9.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：严格控制三公经费支出，精简公务接待，公务接待只减不增。

公务用车运行维护费9.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，

减少费用支出。

公务用车购置费 12 万元,比上年增 12 万元,主要原因是:公务用车年限已久,经常需要维护。

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)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 2021 年收支差额的数额。

(九)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：反映政府在卫生健康领域的相关支出。

(四)节能环保支出：反映政府为实施节能和环保政策而产生的相关支出。

(五)住房和保障支出：反映政府按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

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。