

# 赣州市赣县区沙地镇人民政府 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. 贯彻落实党的路线、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. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村环境建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

3. 配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

4. 负责土地承包合同的管理工作。

5. 协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

6. 负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。

7. 承办区委、区政府交办的其他事。

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣县区沙地镇人民政府所属预算单位共有1个。

编制人数小计77人，其中：行政编制人数36人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数41人。实有人数小计102人，其中：在职人数小计69人，行政在职人数33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36人。离休人数小计0人，退休人数小计20人，遗属人数小计13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：[918001]赣州市赣县区沙地镇人民政府

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	1,147.66	一般公共服务支出	893.30
(一) 一般公共预算收入	1,147.66	社会保障和就业支出	120.83
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	32.04
(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	91.49
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	1,147.66	本年支出合计	1,147.66
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	1,147.66	支出总计	1,147.66



## 部门支出总表

填报单位[918001]赣州市赣县区沙地镇人民政府

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	1,147.66	964.54	183.12
201	一般公共服务支出	893.30	731.08	162.22
01	人大事务	13.12		13.12
2010108	代表工作	13.12		13.12
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.28	731.08	142.20
2010301	行政运行	731.08	731.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	142.20		142.20
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	120.83	109.93	10.90
02	民政管理事务	10.90		10.90
2080202	一般行政管理事务	10.90		10.90
05	行政事业单位养老支出	95.47	95.47	
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69	
99	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	32.04	32.04	
11	行政事业单位医疗	32.04	32.04	
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
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	91.49	91.49	
02	住房改革支出	91.49	91.49	
2210201	住房公积金	91.49	91.49	

## 财政拨款收支总表

[918001]赣州市赣县区沙地镇人民政府

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	1,147.66	一、本年支出	1,147.66	1,147.66		
一般公共预算拨款收入	1,147.66	一般公共服务支出	893.30	893.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	120.83	120.83		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	32.04	32.04		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	91.49	91.49		
收入总计	1,147.66	支出总计	1,147.66	1,147.66		

## 一般公共预算支出表

[918001]赣州市赣县区沙地镇人民政府

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	1,147.66	964.54	183.12
201	一般公共服务支出	893.30	731.08	162.22
01	人大事务	13.12		13.12
2010108	代表工作	13.12		13.12
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.28	731.08	142.20
2010301	行政运行	731.08	731.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	142.20		142.20
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	120.83	109.93	10.90
02	民政管理事务	10.90		10.90
2080202	一般行政管理事务	10.90		10.90
05	行政事业单位养老支出	95.47	95.47	
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69	
99	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	32.04	32.04	
11	行政事业单位医疗	32.04	32.04	
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
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	91.49	91.49	
02	住房改革支出	91.49	91.49	
2210201	住房公积金	91.49	91.49	

## 一般公共预算基本支出表

[918001]赣州市赣县区沙地镇人民政府

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	964.54	887.20	77.34
301	工资福利支出	859.96		
30101	基本工资	254.37	254.37	
3010201	行政单位统一津贴	89.84	89.84	
3010202	其他津补贴	1.06	1.06	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	204.96	204.96	
3010701	事业单位基础性绩效工资	97.91	97.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.69	82.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	91.49	91.49	
3019999	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	77.34		
30201	办公费	15.53		15.53
30208	取暖费	1.68		1.68
30217	公务接待费	18.26		18.26
30229	福利费	4.20		4.2
30231	公务用车运行维护费	16.61		16.61
30239	其他交通费用	21.06		21.06
303	对个人和家庭的补助	27.24		
30302	退休费	12.66	12.66	
30305	生活补助	14.46	14.46	
30309	奖励金	0.12	0.12	

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：[918001]赣州市赣县区沙地镇人民政府

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
918001	赣州市赣县区沙地镇人民政府	34.87		18.26	16.61	

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：[918001]赣州市赣县区沙地镇人民政府

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

部门整体支出绩效目标表			
(2024年度)			
部门名称	赣州市赣县区沙地镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,147.66		
其中:财政拨款	1,147.66	其他经费	0
支出预算合计	1,147.66		
其中:基本支出	964.54	项目支出	183.12
年度总体目标	主要完成2024年全年专项支出预算安排项目总体目标成果		
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	2024年专项支出预算安排项目数量指标	6个
	质量指标	专项支出预算项目资金拨付准确率	≥98%
	时效指标	专项支出项目及时率	≥98%
	成本指标	各项目成本	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	2024年专项支出预算资金效益指标	1147.6610万元
	社会效益指标	社会效益可持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

### 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年赣县区沙地镇人民政府部门收入预算总额为1147.66万元,较上年预算安排增加105.67万元。其中:财



财政拨款收入 1147.66 万元，较上年预算安排增加 105.67 万元。

## **(二)支出预算情况**

2024 年赣县区赣县区沙地镇人民政府部门支出预算总额为 1147.66 万元，较上年预算安排增加 105.67 万元，主要原因是机关人员增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 964.54 万元，较上年预算安排增加 105.67 万元，其中：工资福利支出 859.96 万元、商品和服务支出 77.34 万元、对个人和家庭的补助支出 27.24 万元；项目支出 183.12 万元，较上年预算安排持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 893.3 万元，较上年预算安排增加 74.9 万元；社会保障和就业支出 120.83 万元，较上年预算安排减少 0.05 万元；卫生健康支出 32.04 万元，较上年预算安排减少 4.33 万元；节能环保支出 10 万元，较上年预算安排持平；住房保障支出 91.49 万元，较上年预算安排增加 25.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 859.96 万元，较上年预算安排增加 104.8 万元；商品和服务支出 77.34 万元，较上年预算安排减少 1.79 万元；对个人和家庭的补助 27.24 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元。

## **(三)财政拨款支出情况**

2024 年赣县区赣县区沙地镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为 1147.66 万元，较上年预算安排增加 105.67 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 893.3 万元，较上年预算安排增加 74.9 万元；社会保障和就业支出 120.83 万元，较上年预算安排减少 0.05 万元；卫生健康支出 32.04 万元，较上年预算安排减少 4.33 万元；节能环保支出 10 万元，较上年预算安排持平；住房保障支出 91.49 万元，较上年预算安排增加 25.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 964.54 万元，较上年预算安排增加 105.67 万元，其中：工资福利支出 859.96 万元、商品和服务支出 77.34 万元、对个人和家庭的补助支出 27.24 万元；项目支出 183.12 万元，较上年预算安排持平。

#### **(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 77.34 万元，比 2023 年预算增加 1.79 万元，增长 2.37%，主要机关人员增加。

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, 没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九)2024 年乡镇转移支付项目项目情况说明**

(1)项目概述: 用于支付沙地镇 2024 年乡镇转移支付

(2)立项依据: 年初预算批复

(3)实施主体: 赣县区沙地镇人民政府

(4)实施方案: 改善办公条件及设施, 提高工作效率

(5)实施周期: 2024 年 1 月-12 月

(6)年度预算安排: 142.2 万元。

(7)项目年度绩效目标: 及时支付 2024 乡镇转移支付。

(8)绩效目标:

经济成本指标: 转移支付金额=142.2 万元

数量指标: 完成工作次数 $\geq$ 50 次

质量指标: 资金拨付合规率 $\geq$ 95%

时效指标: 资金拨付及时率 $\geq$ 95%

产出指标: 提升办事效率、改善工作质量

满意度指标: 群众满意度 $\geq$ 95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区沙地镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排34.87万元，其中：

因公出国(境)费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费18.26万元，比上年减0.97万元，主要原因是：合理安排公务接待、杜绝铺张浪费。

公务用车运行维护费16.61万元，比上年减0.87万元，主要原因是：节能减排、减碳出行。

公务用车购置费0万元，与上年持平，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)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。