

# 赣州市赣县区南塘镇人民政府 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

赣州市赣县区南塘镇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；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稳源，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年赣县区南塘镇人民政府部门所属预算单位共有1个，包括：南塘镇人民政府部门本级。

编制人数小计73人，其中：行政编制人数32人，事业编制人数41人。实有人数小计97人，其中：在职人数小计63人，行政在职人数30人，事业单位在职人数33人。离休人数小计1人，退休人数小计33人。

## 第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)



## 部门支出总表

填报单位[926001]赣州市赣县区南塘镇人民政府

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	1,062.85	889.22	173.63
201	一般公共服务支出	807.11	654.54	152.57
01	人大事务	13.63		13.63
2010108	代表工作	13.63		13.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.28	654.54	129.74
2010301	行政运行	654.54	654.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.74		129.74
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	129.68	118.62	11.06
02	民政管理事务	11.06		11.06
2080202	一般行政管理事务	11.06		11.06
05	行政事业单位养老支出	108.24	108.24	
2080501	行政单位离退休	34.53	34.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
99	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	33.09	33.09	
11	行政事业单位医疗	33.09	33.09	
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	
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	82.97	82.97	
02	住房改革支出	82.97	82.97	
2210201	住房公积金	82.97	82.97	

## 财政拨款收支总表

[926001]赣州市赣县区南塘镇人民政府

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	1,062.85	一、本年支出	1,062.85	1,062.85		
一般公共预算拨款收入	1,062.85	一般公共服务支出	807.11	807.11		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	129.68	129.68		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.09	33.09		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	82.97	82.97		
收入总计	1,062.85	支出总计	1,062.85	1,062.85		

## 一般公共预算支出表

[926001]赣州市赣县区南塘镇人民政府

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	1,062.85	889.22	173.63
201	一般公共服务支出	807.11	654.54	152.57
01	人大事务	13.63		13.63
2010108	代表工作	13.63		13.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.28	654.54	129.74
2010301	行政运行	654.54	654.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	129.74		129.74
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	129.68	118.62	11.06
02	民政管理事务	11.06		11.06
2080202	一般行政管理事务	11.06		11.06
05	行政事业单位养老支出	108.24	108.24	
2080501	行政单位离退休	34.53	34.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
99	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	33.09	33.09	
11	行政事业单位医疗	33.09	33.09	
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	
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	82.97	82.97	
02	住房改革支出	82.97	82.97	
2210201	住房公积金	82.97	82.97	

## 一般公共预算基本支出表

[926001]赣州市赣县区南塘镇人民政府

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	889.22	819.55	69.672
301	工资福利支出	774.64		
30101	基本工资	224.74	224.74	
3010201	行政单位统一津补贴	81.92	81.92	
3010202	其他津补贴	1.32	1.32	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	90.41	90.41	
3010701	事业单位基础性绩效工资	181.44	181.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	73.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	82.97	82.97	
3019999	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	69.67		
30201	办公费	5.18		5.18
30205	水费	1.00		1
30206	电费	9.00		9
30208	取暖费	1.51		1.512
30217	公务接待费	13.00		13
30229	福利费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	12.18		12.18
30239	其他交通费用	19.02		19.02
30299	其他商品和服务支出	5.00		5
303	对个人和家庭的补助	44.91		
30301	离休费	13.57	13.57	
30302	退休费	20.96	20.96	
30305	生活补助	9.81	9.81	
30309	奖励金	0.58	0.58	

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：[926001]赣州市赣县区南塘镇人民政府

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
926001	赣州市赣县区南塘镇人民政府	25.18		13.00	12.18	

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：[926001]赣州市赣县区南塘镇人民政府

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	赣州市赣县区南塘镇人民政府		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1,062.85		
其中：财政拨款	1,062.85	其他经费	0
支出预算合计	1,062.85		
其中：基本支出	889.22	项目支出	173.63
年度总体目标	加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高服务效能，改善农村生产生活条件和人居环境。强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设、组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	人居环境整治项目	≥5个
		基础设施建设项目	≥3个
		水利项目	≥3个
		村民纠纷调解	≥10次
		交通道路建设	≥2个
		老干部座谈会	≥1次
	质量指标	老年活动成功率	≥100%
		环境整治项目完工率	≥95%
		便民服务热线接通率	≥95%
		公共项目建设完工率	≥90%
		村民纠纷调解率	≥95%
	时效指标	项目资金拨付率	≥95%
		便民服务现场办结率、承诺件在承诺时限内办结率	≥95%
	成本指标	种植项目成本预算比率	≤100%
		交通建设项目预算执行率	≤100%
基础设施建设项目成本预算比率		≤100%	
效益指标	经济效益指标	降低居民办事成本	≥98%
	社会效益指标	切实保障政府工作高效运转	≥98%
		增强政府公信力	≥98%
		提升“五型”政府建设知晓率	≥95%
	生态效益指标	扩大信息电子版受众面，节约资源效果	≥98%
	可持续影响指标	推进政务公开影响率提升率	≥90%
服务型政府建设水平提升率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	到访人员满意度	≥95%
		社会群众满意度	≥95%
		政务服务资料读者满意度	≥99%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年纪检工作经费		
主管部门及代码	926-赣州市赣县区南塘镇人民政府	实施单位	赣州市赣县区南塘镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2024年纪检工作经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	资金投入总额	= 92000元
产出指标	数量指标	资金拨付数量	≤ 92000元
	质量指标	资金拨付合格率	≥ 99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥ 99%
效益指标	社会效益指标	增加社会效益	增加

### 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 年赣县区南塘镇人民政府部门收入预算总额为 1062.85 万元,较上年预算安排增加 27.88 万元,主要原因是人员经费增加。其中:财政拨款收入 1062.85 万元,较上年预算安排增加 27.88 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣县区南塘镇人民政府部门预算支出总额为 1062.85 万元,较上年预算安排增加 27.88 万元,主要原因是人员经费增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 889.22 万元,较上年预算安排增加 27.88 万元,其中:工资福利支出 774.64 万元、商品和服务支出 69.67 万元、对个人和家庭的补助 44.91 万元;项目支出 173.63 万元,与上年持平。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 807.11 万元,较上年预算安排增加 13.59 万元;社会保障和就业支出 129.68 万元,较上年预算安排减少 6.64 万元;卫生健康支出 33.09 万元,较上年预算安排减少 10.49 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 82.97 万元,较上年预算安排增加 21.42 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 774.64 万元,较上年预算安排增加 34.34 万元;商品和服务支出 243.3 万元,

较上年预算安排增加 12.18 万元；对个人和家庭的补助 44.91 万元，较上年预算安排减少 0.64 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣县区南塘镇人民政府财政拨款支出预算总额为 1062.85 万元，较上年预算安排增加 27.88 万元,主要原因是人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 807.11 万元，较上年预算安排增加 13.59 万元；社会保障和就业支出 129.68 万元，较上年预算安排减少 6.64 万元；卫生健康支出 33.09 万元，较上年预算安排减少 10.49 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 82.97 万元，较上年预算安排增加 21.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 889.22 万元，较上年预算安排增加 27.88 万元，其中：工资福利支出 774.64 万元、商品和服务支出 69.67 万元、对个人和家庭的补助 44.91 万元；项目支出 173.63 万元，与上年持平。

### **(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 69.67 万元，比 2023 年

预算减少 5.818 万元，下降 8%，主要原因为：减少印刷费、邮电费和服务支出等一般性支出。

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，包括包括办公费及水电费等 40.77 万元、公务接待费 13 万元、福利费 3.72 万元、公务用车运行维护费 12.18 万元。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 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。

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) 纪检工作经费项目情况说明**

- (1)项目概述：深化和完善纪检监察工作
- (2)立项依据：年初预算批复
- (3)实施主体：赣县区南塘镇人民政府
- (4)实施方案：及时办理纪检监察经费支付业务，保障财政资金安全、高效拨付，维护纪检监察工作正常运转。
- (5)实施周期：2024 年 1-12 月
- (6)年度预算安排：9.2 万元。
- (7)项目年度绩效目标

成本指标：完成纪检任务 100%

数量指标：完成支付 = 9.2 万元

时效指标：本年度完成=100%

社会效益指标：增加社会效益  $\geq 98\%$

满意度指标：群众满意度  $\geq 98\%$

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区南塘镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排 25.18 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 13 万元,比上年减 0.68 万元，主要原因是：严格控制公务接待标准，节约开支。

公务用车运行维护费 12.18 万元,比上年减 0.645 万元，主要原因是：控制维修成本，节约开支。

公务用车购置费 0 万元,比上年减 18 万元，主要原因是：无需购置车辆。

## 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：反映政府在医疗方面的支出。

(四)节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(五)住房保障支出：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。