

赣州市赣县区江口镇人民政府 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

赣县区江口镇人民政府主要职责是：服务地方发展，维护地方稳定。贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；深入贯彻落实科学发展观，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区赣州市赣县区江口镇人民政府预算单位共有1个。

编制人数小计73人，其中：行政编制人数32人，全部补助事业编制人数41人。实有人数小计70人，其中：在职人数小计70人，行政在职人数32人，全部补助事业在职人数38人。退休人数小计29人，遗属人数3人。

第二部分 2024年部门预算表 (详见附表)

三、部门支出总表

部门支出总表

填报单位[923001]赣州市赣县区江口镇人民政府

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	1,161.90	988.69	173.21
201	一般公共服务支出	904.39	752.45	151.94
01	人大事务	13.21		13.21
2010108	代表工作	13.21		13.21
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.98	752.45	129.53
2010301	行政运行	752.45	752.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	129.53		129.53
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	119.18	107.91	11.27
02	民政管理事务	11.27		11.27
2080202	一般行政管理事务	11.27		11.27
05	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	
99	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	33.12	33.12	
11	行政事业单位医疗	33.12	33.12	
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
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	95.20	95.20	
02	住房改革支出	95.20	95.20	
2210201	住房公积金	95.20	95.20	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[923001]赣州市赣县区江口镇人民政府

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	1,161.90	一、本年支出	1,161.90	1,161.90		
一般公共预算拨款收入	1,161.90	一般公共服务支出	904.39	904.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	119.18	119.18		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.12	33.12		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	95.20	95.20		
收入总计	1,161.90	支出总计	1,161.90	1,161.90		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[923001]赣州市赣县区江口镇人民政府

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	1,161.90	988.69	173.21
201	一般公共服务支出	904.39	752.45	151.94
01	人大事务	13.21		13.21
2010108	代表工作	13.21		13.21
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.98	752.45	129.53
2010301	行政运行	752.45	752.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	129.53		129.53
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	119.18	107.91	11.27
02	民政管理事务	11.27		11.27
2080202	一般行政管理事务	11.27		11.27
05	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	
99	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	33.12	33.12	
11	行政事业单位医疗	33.12	33.12	
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
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	95.20	95.20	
02	住房改革支出	95.20	95.20	
2210201	住房公积金	95.20	95.20	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[923001]赣州市赣县区江口镇人民政府

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	988.69	911.29	77.4
301	工资福利支出	888.85		
30101	基本工资	269.55	269.55	
3010201	行政单位统一津补贴	87.89	87.89	
3010202	其他津补贴	1.06	1.06	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	210.65	210.65	
3010701	事业单位基础性绩效工资	100.32	100.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.47	85.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	95.20	95.20	
3019999	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	77.40		
30201	办公费	16.10		16.1
30206	电费	18.00		18
30208	取暖费	1.68		1.68
30211	差旅费	3.00		3
30217	公务接待费	5.70		5.7
30229	福利费	4.20		4.2
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.6
30239	其他交通费用	21.12		21.12
303	对个人和家庭的补助	22.44		
30302	退休费	18.67	18.67	
30305	生活补助	3.51	3.51	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

七、财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[923001]赣州市赣县区江口镇人民政府

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
923001	赣州市赣县区江口镇人民政府	13.30		5.70	7.60	

八、政府性基金预算支出表

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)无政府性基金收支

九、国有资本经营预算支出表

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：[923001]赣州市赣县区江口镇人民政府			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

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表			
(2024年度)			
部门名称	赣州市赣县区江口镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,161.9		
其中：财政拨款	1,161.9	其他经费	0
支出预算合计	1,161.9		
其中：基本支出	988.69	项目支出	173.21
年度总体目标	保障江口镇人民政府2024年各项工作业务开展，一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育。保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，六、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项		
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	预算执行率	≥95%
	质量指标	部门经费拨付准确率	≥95%
	时效指标	人员经费拨付及时率	≥95%
	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	≥96%
	生态效益指标	经费建设支出对生态影响恢复率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

十一、项目绩效目标表

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		923-赣州市赣县区江口镇人民政府	实施单位	赣州市赣县区江口镇人民政府
项目资金		年度资金总额	129.53	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024年乡镇转移支付用于保障乡镇各项工作业务的正常开展				
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	使用财政资金		≤129.53万元
产出指标	数量指标	乡镇经费覆盖村委会个数		≤17个
	质量指标	乡镇经费有效保障		有效
	时效指标	乡镇经费资金拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	有提升政府公信力		有效
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

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 年赣县区江口镇人民政府部门收入预算总额为 1161.9 万元,较上年预算安排增加 98.25 万元,主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 1161.9 万元，较上年预算安排增加 98.25 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区江口镇人民政府部门支出预算总额为 1161.9 万元,较上年预算安排增加 98.25 万元，主要原因是人

员增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 988.69 万元,较上年预算安排增加 98.25 万元,其中:工资福利支出 888.85 万元、商品和服务支出 77.4 万元、对个人和家庭的补助 22.44 万元;项目支出 173.21 万元,较上年预算安排持平,其中:商品和服务支出 173.21 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 904.39 万元,较上年预算安排增加 65.67 万元;社会保障和就业支出 119.18 万元,较上年预算安排减少 0.32 万元;卫生健康支出 33.12 万元,较上年预算安排减少 2.49 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 95.2 万元,较上年预算安排增加 25.38 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 888.85 万元,较上年预算安排增加 98.29 万元;商品和服务支出 77.4 万元,较上年预算安排增加 1.61 万元;对个人和家庭的补助 22.44 万元,较上年预算安排减少 1.65 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年赣县区江口镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为 1161.9 万元,较上年预算安排增加 98.25 万元,主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 904.39 万元;社会保障和就业支出 119.18 万元;卫生健康支出 33.12 万元;节能环保支出 10 万元;住房保障支出 95.2 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 988.69 万元,较上年预

算安排增加 98.25 万元，其中：工资福利支出 888.85 万元、商品和服务支出 77.4 万元、对个人和家庭的补助 22.44 万元。项目支出 173.21 万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出 173.21 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 223.6 万元，比 2023 年预算减少 50.84 万元，下降 18.5%，主要原因为：干部人头经费减少。

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) 2024 年乡镇转移支付项目情况说明

(1)项目概述：2024 年乡镇转移支付项目

(2)立项依据：2024 年预算批复

(3)实施主体：赣州市赣县区江口镇人民政府

(4)实施方案：保障江口镇 2024 年各项工作业务开展。

(5)实施周期：一年

(6)年度预算安排：129.53 万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标：使用财政资金 ≤ 129.53 万元

数量指标：覆盖行政村数 ≤ 17 个

质量指标：乡镇经费有效保障

时效指标：经费资金拨付及时

社会效益指标：提升政府公信力有效

服务对象满意度：≥ 95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区江口镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排 13.3 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 5.7 万元,比上年减 0.3 万元，主要原因是：

控制人员接待数量。

公务用车运行维护费 7.6 万元,比上年增减 0.4 万元,主要原因是:减少公车运维次数。

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:指区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。