

赣县区韩坊镇人民政府 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

赣县区韩坊镇人民政府是在区政府直接领导下的基层政权机关和最基本的独立行政机关。主要职责包括：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理智能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管；保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权力；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；承办区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣县区韩坊镇人民政府部门所属预算单位共有 1 个，包括：

编制人数小计 76 人，其中：行政编制人数 34 人，事业编制人数 42 人。实有人数小计 87 人，其中：在职人数小计 65 人，行政在职人数 30 人，事业单位在职人数 35 人。退休人数小计 22 人，遗属人数小计 4 人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[911001]赣州市赣县区韩坊镇人民政府

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	1,104.79	一般公共服务支出	848.63
(一) 一般公共预算收入	1,104.79	社会保障和就业支出	105.34
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.83
(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		城乡社区支出	60.00
三、事业收入		住房保障支出	79.00
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	1,104.79	本年支出合计	1,104.79
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	1,104.79	支出总计	1,104.79

部门收入总表

[911001]赣州市赣县区韩坊镇人民政府

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

[911001]赣州市赣县区韩坊镇人民政府		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	1,104.79	一、本年支出	1,104.79	1,104.79		
一般公共预算拨款收入	1,104.79	一般公共服务支出	848.63	848.63		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	105.34	105.34		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.83	1.83		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	60.00	60.00		
		住房保障支出	79.00	79.00		
收入总计	1,104.79	支出总计	1,104.79	1,104.79		

部门支出总表

填报单位[911001]赣州市赣县区韩坊镇人民政府

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	1,104.79	871.50	233.29
201	一般公共服务支出	848.63	697.06	151.57
01	人大事务	13.29		13.29
2010108	代表工作	13.29		13.29
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.44	697.06	131.38
2010301	行政运行	697.06	697.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.38		131.38
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	105.34	93.62	11.72
02	民政管理事务	11.72		11.72
2080299	其他民政管理事务支出	11.72		11.72
05	行政事业单位养老支出	89.24	89.24	
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.09	75.09	
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	1.83	1.83	
11	行政事业单位医疗	1.83	1.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
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
212	城乡社区支出	60.00		60.00
99	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	79.00	79.00	
02	住房改革支出	79.00	79.00	
2210201	住房公积金	79.00	79.00	

一般公共预算支出表

[911001]赣州市赣县区韩坊镇人民政府		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	1,104.79	871.50	233.29
201	一般公共服务支出	848.63	697.06	151.57
01	人大事务	13.29		13.29
2010108	代表工作	13.29		13.29
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.44	697.06	131.38
2010301	行政运行	697.06	697.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.38		131.38
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	105.34	93.62	11.72
02	民政管理事务	11.72		11.72
2080299	其他民政管理事务支出	11.72		11.72
05	行政事业单位养老支出	89.24	89.24	
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.09	75.09	
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	1.83	1.83	
11	行政事业单位医疗	1.83	1.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
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
212	城乡社区支出	60.00		60.00
99	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	79.00	79.00	
02	住房改革支出	79.00	79.00	
2210201	住房公积金	79.00	79.00	

一般公共预算基本支出表

[911001]赣州市赣县区韩坊镇人民政府		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	871.50	800.40	71.1
301	工资福利支出	781.87		
30101	基本工资	229.68	229.68	
3010201	行政单位统一津补贴	81.71	81.71	
3010202	其他津补贴	1.06	1.06	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	189.28	189.28	
3010701	事业单位基础性绩效工资	91.62	91.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.09	75.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	27.41	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	79.00	79.00	
3019999	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	59.10		
30208	取暖费	1.56		1.56
30217	公务接待费	6.00		6
30228	工会经费	8.80		8.8
30229	福利费	3.90		3.9
30231	公务用车运行维护费	6.00		6
30239	其他交通费用	18.84		18.84
30299	其他商品和服务支出	14.00		14
303	对个人和家庭的补助	18.53		
30302	退休费	14.15	14.15	
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	
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”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[911001]赣州市赣县区韩坊镇人民政府		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
911001	赣州市赣县区韩坊镇人民政府	24.00		6.00	6.00	12.00

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	赣州市赣县区韩坊镇人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1, 104. 79		
其中：财政拨款	1, 104. 79	其他经费	0
支出预算合计	1, 104. 79		
其中：基本支出	871. 5	项目支出	233. 29
年度总体目标	通过本年度的年初预算编制工作，积极落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管;保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理信访、群体性事件，调处和处		
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	调解村民矛盾纠纷	≥10次
		召开人大代表工作会议次数	2次
		实施基础设施建设项目	≥6个
		开展人居环境整治次数	≥5次
		交通道路建设项目个数	≥3个
	质量指标	便民服务热线接通率	≥95%
		基础设施建设项目实施质量	≥96%
		交通道路项目完工率	≥95%
		村民调解矛盾纠纷成功率	≥95%
		人居环境整治效果	≥95%
	时效指标	便民服务中心现场办结率，承诺时限内完结率	≥95%
		项目资金支付率	≥95%
		矛盾纠纷限期调解处理	≥95%
	成本指标	基础设施建设项目预算执行率	≥95%
		工作会议次数执行率	≤100
效益指标	经济效益指标	统筹带动镇域经济发展，提高经济发展水平	≥96%
		降低群众惠民办事成本	≥97%
	社会效益指标	提升政府公信力，群众对政府满意度	≥96%
	生态效益指标	提高当地群众环保意识，节约意识	≥95%
		扩大当地生态领域保护范围，提高生态效益	≥95%

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		赣州市赣县区韩坊镇人民政府	实施单位	赣州市赣县区韩坊镇人民政府
项目资金（万元）		年度资金总额	131.38	
		其中：财政拨款	131.38	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效指标				
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。				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
成本指标	经济成本指标	2024年乡镇转移支付资金		131.38万元
产出指标	数量指标	村级组织个数		=21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	经济效益指标	统筹带动镇村经济发展，提高经济发展水平		≥96%
	社会效益指标	保障各项工作正常运转		≥96%
	可持续影响指标	可持续发展		持续
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥95%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣县区韩坊镇人民政府部门收入预算总额为 1104.79 万元,较上年预算安排增加 54.28 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:财政拨款收入 1104.79 万元,较上年预算安排增加 54.28 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区韩坊镇人民政府部门支出预算总额为 1104.79 万元,较上年预算安排增加 54.28 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 871.5 万元,较上年预算安排增加 54.28 万元,其中:工资福利支出 781.87 万元、商品和服务支出 59.1 万元、对个人和家庭的补助 18.53 万元;项目支出 233.29 万元,其中:工资福利支出 781.87 万元、商品和服务支出 59.1 万元、对个人和家庭的补助 18.53 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 848.63 万元,较上年预算安排增加 13.96 万元;社会保障和就业支出 105.33 万元,较上年预算安排减少 2.59 万元;卫生健康支出 1.83 万元,较上年预算安排减少 32.31 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 79 万元,较上年预算安排减少 5.22 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 781.87 万元,较

上年预算安排增加 59.1 万元；商品和服务支出 59.1 万元，较上年预算安排增加 18.53 万元；对个人和家庭的补助 18.53 万元，较上年预算安排减少 0.4 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区韩坊镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为 1104.79 万元，较上年预算安排增加 54.28 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 848.63 万元；社会保障和就业支出 105.33 万元；卫生健康支出 1.83 万元；节能环保支出 10 万元；住房保障支出 79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 871.5 万元，较上年预算安排增加 54.28 万元，其中：工资福利支出 781.87 万元，商品和服务支出 59.1 万元，对个人和家庭的补助 18.53 万元。项目支出 233.29 万元，其中：工资福利支出 781.87 万元，商品和服务支出 59.1 万元，对个人和家庭的补助 18.53 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 697.06 万元，比 2023 年

预算增加 555.95 万元，增长 393.98%，主要原因为：新招录了多名事业编人员，适当增加了办公费，培训费及其他商品和服务支出等。我镇将严格按照相关法律法规的要求，合理安排好使用情况。

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 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(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：赣县区韩坊镇人民政府

(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：131.38 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=131.38 万元

数量指标：村级组织个数=21 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 $\geq 95\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区韩坊镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 24 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 6 万元,比上年减 14.13 万元，主要原因是：节省开支。

公务用车运行维护费 6 万元,比上年减 8.97 万元，主要原因是：提高了公务用车运行效率。

公务用车购置费 12 万元,比上年增 12 万元,主要原因是：2024 年计划购置一辆公车。

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。