

赣县区大埠乡人民政府 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

赣县区大埠乡人民政府是我国最基层的地方政府，有综合便民服务中心、综合执法大队、党政办、财政经济和乡村振兴办公室等部门。主要职责是贯彻执行党和政府在农村的一系列方针政策及法律法规，加强三个文明建设，使乡各项事业蓬勃发展。负责审批服务事项受理和办理，承担退役军人事务、乡村振兴、农林水、民政、人力资源、社会保障、文教卫生、财政等服务职责；根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇和人民政府名义行使辖区内安全生产、城市管理、自然资源、住房建设、路政管理、社会保障、生态环境保护以及文教卫生、农林水等部门赋予和委托授权的行政执法；以及完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区大埠乡人民政府所属预算单位共有1个，编制人数51人，其中：行政编制23人，全额事业编制28人。实有人数55人，其中：在职人员45人，包括行政人员22人，全额事业人员23人；退休人员10人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[914001]赣州市赣县区大埠乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类)	预算数
一、财政拨款收入	774.27	一般公共服务支出	633.45
(一) 一般公共预算收入	774.27	社会保障和就业支出	57.35
(二) 政府性基金预算收		卫生健康支出	16.66
(三) 国有资本经营预算		节能环保支出	10.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	56.82
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	774.27	本年支出合计	774.27
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	774.27	支出总计	774.27

部门支出总表

填报单位[914001]赣州市赣县区大埠乡人民政府

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	774.27	602.34	171.93
201	一般公共服务支出	633.45	477.01	156.44
01	人大事务	11.93		11.93
2010108	代表工作	11.93		11.93
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.62	477.01	137.61
2010301	行政运行	477.01	477.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.61		137.61
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	57.35	51.86	5.49
02	民政管理事务	5.49		5.49
2080202	一般行政管理事务	5.49		5.49
05	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	
210	卫生健康支出	16.66	16.66	
11	行政事业单位医疗	16.66	16.66	
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	
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	56.82	56.82	
02	住房改革支出	56.82	56.82	
2210201	住房公积金	56.82	56.82	

财政拨款收支总表

[914001]赣州市赣县区大埠乡人民政府

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	774.27	一、本年支出	774.27	774.27		
一般公共预算拨款收入	774.27	一般公共服务支出	633.45	633.45		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.35	57.35		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.66	16.66		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	56.82	56.82		
收入总计	774.27	支出总计	774.27	774.27		

一般公共预算支出表

[914001]赣州市赣县区大埠乡人民政府

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	774.27	602.34	171.93
201	一般公共服务支出	633.45	477.01	156.44
01	人大事务	11.93		11.93
2010108	代表工作	11.93		11.93
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.62	477.01	137.61
2010301	行政运行	477.01	477.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	137.61		137.61
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	57.35	51.86	5.49
02	民政管理事务	5.49		5.49
2080202	一般行政管理事务	5.49		5.49
05	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	
210	卫生健康支出	16.66	16.66	
11	行政事业单位医疗	16.66	16.66	
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	
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	56.82	56.82	
02	住房改革支出	56.82	56.82	
2210201	住房公积金	56.82	56.82	

一般公共预算基本支出表

[914001]赣州市赣县区大埠乡人民政府

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	602.34	552.54	49.8
301	工资福利支出	541.88		
30101	基本工资	156.43	156.43	
301020	行政单位统一津补贴	60.52	60.52	
301020	其他津补贴	0.79	0.79	
301030	公务员（含参公）基础绩效奖	130.97	130.97	
301070	事业单位基础性绩效工资	60.75	60.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.86	51.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	56.82	56.82	
301999	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	49.80		
30201	办公费	9.66		9.66
30208	取暖费	1.08		1.08
30217	公务接待费	11.74		11.74
30229	福利费	2.70		2.7
30231	公务用车运行维护费	11.00		11
30239	其他交通费用	13.62		13.62
303	对个人和家庭的补助	10.66		
30302	退休费	6.31	6.31	
30305	生活补助	4.36	4.36	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[914001]赣州市赣县区大埠乡人民政府

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
914001	赣州市赣县区大埠乡人民政府	22.74		11.74	11.00	

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[914001]赣州市赣县区大埠乡人民政府

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	赣州市赣县区大埠乡人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	774.27		
其中：财政拨款	774.27	其他经费	0
支出预算合计	774.27		
其中：基本支出	602.34	项目支出	171.93
年度总体目标	保障乡政府机关行政运行和社会各项事业发展，完成各项工作任务，实现社会和谐稳定。		
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	公务接待完成数	≥230次
		人大代表视察次数	≥2次
		办公设备维护数	≥36件
		综合便民“一窗”受理数	≥1100次
		人大会议场次	≥2次
		综合执法次数	≥12次
	质量指标	会议出席率	≥95%
		代表视察报告合格率	≥80%
		办公设备维护合格率	≥96%
		资金足额保障	100%
	时效指标	便民服务“一窗”受理率	≥98%
		公务接待及时率	100%
		办公设备维护及时率	及时
		综合执法及时性	及时
		资金及时拨付	及时
成本指标	经费支出	≤774.27万元	
效益指标	社会效益指标	会议服务保障率	100%
		设备正常使用率	≥98%
		社会和谐稳定	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥96%
		社会公众满意度	≥90%
		人大代表满意度	≥98%

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	914-赣州市赣县区大埠乡人民政府	实施单位	赣州市赣县区大埠乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成本年度纪检办案业务数量			
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	项目成本	≤6.9 万元
产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥2 次
		宣讲培训次数	≥2 次
	质量指标	问题线索处置率	≥100%
		案件事故发生次数	≤0 次
时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤0 次

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 年赣县区大埠乡人民政府收入预算总额为 774.27 万元,较上年预算安排增加 68.02 万元,主要原因是新考录 5 人增加预算。其中:财政拨款收入 774.27 万元,较上年预算安排增加 68.02 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区大埠乡人民政府支出预算总额为 774.27 万元,较上年预算安排增加 68.02 万元,主要原因是新考录 5 人增加支出,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 602.34 万元,较上年预算安排增加 68.02 万元,其中:工资福利支出 541.88 万元、商品和服务支出 49.8 万元、对个人和家庭的补助 10.66 万元;项目支出 171.93 万元,较上年预算安排保持不变,其中:商品和服务支出 171.93 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 633.45 万元,较上年预算安排增加 44.21 万元;社会保障和就业支出 57.35 万元,较上年预算安排增加 0.73 万元;卫生健康支出 16.66 万元,较上年预算安排减少 2.22 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 56.82 万元,较上年预算安排增加 15.31 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 541.88 万元,较上

年预算安排增加 71.63 万元；商品和服务支出 49.8 万元，较上年预算安排增加 0.62 万元；对个人和家庭的补助 10.66 万元，较上年预算安排减少 4.23 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区大埠乡人民政府财政拨款支出预算总额为 774.27 万元，较上年预算安排增加 68.02 万元,主要原因是新考录 5 人。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 633.45 万元；社会保障和就业支出 57.35 万元；卫生健康支出 16.66 万元；节能环保支出 10 万元；住房保障支出 56.82 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 602.34 万元，较上年预算安排增加 68.02 万元，其中：工资福利支出 541.88 万元，商品和服务支出 49.8 万元，对个人和家庭的补助 10.66 万元。项目支出 171.93 万元，较上年预算安排保持不变。

(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 49.8 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，增长 1.26%，主要原因为：新考录人员增加 5 人。

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 1.5 万元,其中:政府采购货物预算 1.5 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,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：无。

(九) 2024 年纪检工作经费项目情况说明

- (1)项目概述：保障乡纪检业务顺利开展
- (2)立项依据：根据区纪委工作要求安排专项经费
- (3)实施主体：赣县区大埠乡人民政府
- (4)实施方案：根据区纪委要求，大埠乡纪委认真履职，摸排梳理本乡镇线索，保质保量完成办案业务数量
- (5)实施周期：2024 年
- (6)年度预算安排：6.9 万元。
- (7)项目年度绩效目标：完成本年度纪检办案业务数量

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区大埠乡人民政府"三公"经费财政拨款安排22.74万元，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11.74万元,比上年减0.61万元,主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费11万元,比上年减5万元，主要原因是：车辆使用频次减少。

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。