

赣州市赣县区储潭镇人民政府 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 赣县区储潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

赣县区储潭镇政府主要职责是：认真贯彻党的二十大精神，以科学发展观为统领，突出抓好乡村振兴与脱贫攻坚协接、征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区储潭镇人民政府共有预算单位1个,包括:便民服务中心,综合执法大队。

编制人数小计 57 人,其中:行政编制人数 25 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 32 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 85 人,其中:在职人数小计 57 人,行政在职人数 25 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 32 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 19 人,退职人员 0 人,遗属人数 9 人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[920001]赣州市赣县区储潭镇人民政府

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	1,001.51	一般公共服务支出	770.41
(一) 一般公共预算收入	1,001.51	社会保障和就业支出	98.95
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	27.14
(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	18.00
三、事业收入		住房保障支出	77.01
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	1,001.51	本年支出合计	1,001.51
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	1,001.51	支出总计	1,001.51

部门收入总表

[920001] 赣州市赣县区储潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[920001]赣州市赣县区储潭镇人民政府

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	1,001.51	811.58	189.93
201	一般公共服务支出	770.41	615.13	155.28
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	751.58	615.13	136.45
2010301	行政运行	615.13	615.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.45		136.45
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	98.95	92.30	6.65
02	民政管理事务	6.65		6.65
2080202	一般行政管理事务	6.65		6.65
05	行政事业单位养老支出	82.39	82.39	
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	
99	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	
210	卫生健康支出	27.14	27.14	
11	行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
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	18.00		18.00
99	其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	77.01	77.01	
02	住房改革支出	77.01	77.01	
2210201	住房公积金	77.01	77.01	

财政拨款收支总表

[920001]赣州市赣县区储潭镇人民政府

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	1,001.51	一、本年支出	1,001.51	1,001.51		
一般公共预算拨款收入	1,001.51	一般公共服务支出	770.41	770.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	98.95	98.95		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.14	27.14		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	18.00	18.00		
		住房保障支出	77.01	77.01		
收入总计	1,001.51	支出总计	1,001.51	1,001.51		

一般公共预算支出表				
[920001]赣州市赣县区储潭镇人民政府		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	1,001.51	811.58	189.93
201	一般公共服务支出	770.41	615.13	155.28
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	751.58	615.13	136.45
2010301	行政运行	615.13	615.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.45		136.45
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	98.95	92.30	6.65
02	民政管理事务	6.65		6.65
2080202	一般行政管理事务	6.65		6.65
05	行政事业单位养老支出	82.39	82.39	
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	
99	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	
210	卫生健康支出	27.14	27.14	
11	行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
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	18.00		18.00
99	其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	77.01	77.01	
02	住房改革支出	77.01	77.01	
2210201	住房公积金	77.01	77.01	

一般公共预算基本支出表				
[920001]赣州市赣县区储潭镇人民政府			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	811.58	749.87	61.704
301	工资福利支出	727.97		
30101	基本工资	225.61	225.61	
3010201	行政单位统一津补贴	68.74	68.74	
3010202	其他津补贴	0.79	0.79	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	172.63	172.63	
3010701	事业单位基础性绩效工资	81.16	81.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	77.01	77.01	
3019999	其他工资福利支出	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	49.70		
30201	办公费	21.05		21.0525
30208	取暖费	1.34		1.344
30217	公务接待费	4.86		4.864
30229	福利费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.4035
30239	其他交通费用	16.68		16.68
303	对个人和家庭的补助	21.91		
30302	退休费	12.00	12.00	
30305	生活补助	9.74	9.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	资本性支出	12.00		
31013	公务用车购置	12.00		12

财政拨款“三公”经费支出表						
填报单位[920001]赣州市赣县区储潭镇人民政府				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
920001	赣州市赣县区储潭镇人民政府	19.27		4.86	2.40	12.00

		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：[920001]赣州市赣县区储潭镇人民政府			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	赣州市赣县区储潭镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,001.51		
其中：财政拨款	1,001.51	其他经费	0
支出预算合计	1,001.51		
其中：基本支出	811.58	项目支出	189.93
年度总体目标	主要完成2024年全年专项支出预算项目总体目标成果		
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年专项支出预算项目数量指标	7个
	质量指标	专项支出预算项目资金拨付准确率	≥96%
	时效指标	专项支出项目及时率	及时
效益指标	经济效益指标	2024年专项支出预算资金效益指标	1001.5081万元
	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	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年查危拆危人员经费		
主管部门及代码	920-赣州市赣县区储潭镇人民政府	实施单位	赣州市赣县区储潭镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年查危拆危人员经费全面保障查处违法工作			
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	2024年查危拆危人员经费成本指标	=18万元
产出指标	数量指标	查危拆危巡查数量指标	=365天
	质量指标	资金拨付准确率	≥96%
	时效指标	查危拆危及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	查危拆危社会效益持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

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 年赣县区储潭镇人民政府收入预算总额为 1001.51 万元,较上年预算安排增加 35.86 万元。其中：财政拨款收入 1001.51 万元，较上年预算安排增加 35.86 万元，主要原因是人员经费工资福利支出增加。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区储潭镇人民政府部门支出预算总额为

1001.51 万元,较上年预算安排增加 35.86 万元,主要原因是人员经费工资福利支出增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 811.58 万元,较上年预算安排增加 35.86 万元,其中:工资福利支出 727.97 万元、商品和服务支出 49.7 万元、对个人和家庭的补助 21.91 万元、资本性支出 12 万元;项目支出 189.93 万元,较上年预算安排持平;其中:商品和服务支出 189.93 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 770.41 万元,较上年预算安排增加 21.6 万元;;社会保障和就业支出 98.95 万元,较上年预算安排减少 4.35 万元;卫生健康支出 27.14 万元,较上年预算安排减少 5.39 万元;节能环保支出 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元;城乡社区支出 18 万元,较上年预算安排持平;住房保障支出 77.01 万元,较上年预算安排增加 14 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 727.97 万元,较上年预算安排增加 41.15 万元;商品和服务支出 49.7 万元,较上年预算安排减少 182.75 万元;对个人和家庭的补助 21.91 万元,较上年预算安排减少 0.47 万元;资本性支出 12 万元,较上年预算安排减少 12 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年赣县区储潭镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为 1001.51 万元,较上年预算安排增加 35.86 万元,主要原因是人员经费工资福利支出增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 770.4 万元;

社会保障和就业支出 98.95 万元；卫生健康支出 27.14 万元；节能环保支出 10 万元；城乡社区支出 18 万元；住房保障支出 77.01 万元

按支出项目类别划分：基本支出 811.58 万元，较上年预算安排增加 35.86 万元，其中：工资福利支出 727.97 万元，商品和服务支出 49.7 万元，对个人和家庭的补助 21.91 万元，资本性支出 12 万元。项目支出 189.93 万元，较上年预算安排持平；其中：商品和服务支出 189.93 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣县区储潭镇人民政府无政府性支出基金预算。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣县区储潭镇人民政府无国有资本经营支出预算。

(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 49.7 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长 10%，主要原因为：主要机关人员增加，适当增加了办公费，培训费及其他商品和服务支出等。

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 年部门政府采购总额 12 万元，其中：政府采购货物预

算 12 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，无预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 重点项目情况说明

(1)项目概述：2024 年查危拆危人员经费保障查违拆违正常运转。

(2)立项依据：2024 年初批复预算

(3)实施主体：赣县区储潭镇人民政府

(4)实施方案：规范和加强我镇建房管理。

(5)实施周期:2024 年 1 月-12 月

(6)年度预算安排：18 万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标:2024 年查危拆危人员经费成本指标=18 万元

数量指标:查危拆危巡查数量指标=365 天

质量指标:资金拨付准确率 $\geq 96\%$

时效指标:查危拆危及时率 $\geq 98\%$

社会效益指标:查危拆危社会效益持续发展-定性可持续

服务对象满意度:群众满意度 $\geq 100\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区储潭镇人民政府部门"三公"经费财政拨款安排 19.27 万元，其中：

公务接待费 4.86 万元,比上年减 0.26 万元，主要原因是：贯彻执行厉行节约相关规定。

公务用车运行维护费 2.4 万元,比上年增减 0.12 万元，主要原因是：贯彻执行厉行节约相关规定。

公务用车购置费 12 万元,比上年增 12 万元，主要原因是：公务用车老化接近报废。

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）未单独设置项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。