

赣州市赣县区茅店镇人民政府

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

（一）认真贯彻党的二十大精神，以科学发展观为统领，突出抓好征地拆迁、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。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，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。

（二）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。

（三）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。

（四）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，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（五）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规

划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区茅店镇人民政府共有预算单位1个，包括：茅店镇政府本级1个单位。

编制人数小计66人，其中：行政编制人数28人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数38人。实有人数小计92人，其中：在职人数小计68人，行政在职人数30人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业在职人数38人。离休人数小计0人，退休人数小计23人，遗属人数8人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[922001]赣州市赣县区茅店镇人民政府

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	1,227.82	一般公共服务支出	916.60
(一) 一般公共预算收入	1,227.82	社会保障和就业支出	117.63
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	33.72
(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	50.40
三、事业收入		住房保障支出	99.47
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	1,227.82	本年支出合计	1,227.82
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	1,227.82	支出总计	1,227.82

部门收入总表

[922001] 鄂州市鄂县区茅店镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[922001]赣州市赣县区茅店镇人民政府		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	1,227.82	1,004.98	222.84
201	一般公共服务支出	916.60	761.63	154.97
01	人大事务	12.44		12.44
2010108	代表工作	12.44		12.44
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.96	761.63	133.33
2010301	行政运行	761.63	761.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.33		133.33
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	117.63	110.16	7.47
02	民政管理事务	7.47		7.47
2080202	一般行政管理事务	7.47		7.47
05	行政事业单位养老支出	102.23	102.23	
2080501	行政单位离退休	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	
99	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
11	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	
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
212	城乡社区支出	50.40		50.40
99	其他城乡社区支出	50.40		50.40
2129999	其他城乡社区支出	50.40		50.40
221	住房保障支出	99.47	99.47	
02	住房改革支出	99.47	99.47	
2210201	住房公积金	99.47	99.47	

财政拨款收支总表

[922001]赣州市赣县区茅店镇人民政府

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	1,227.82	一、本年支出	1,227.82	1,227.82		
一般公共预算拨款收入	1,227.82	一般公共服务支出	916.60	916.60		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	117.63	117.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.72	33.72		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	50.40	50.40		
		住房保障支出	99.47	99.47		
收入总计	1,227.82	支出总计	1,227.82	1,227.82		

一般公共预算支出表

[922001]赣州市赣县区茅店镇人民政府		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	1,227.82	1,004.98	222.84
201	一般公共服务支出	916.60	761.63	154.97
01	人大事务	12.44		12.44
2010108	代表工作	12.44		12.44
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.96	761.63	133.33
2010301	行政运行	761.63	761.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	133.33		133.33
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	117.63	110.16	7.47
02	民政管理事务	7.47		7.47
2080202	一般行政管理事务	7.47		7.47
05	行政事业单位养老支出	102.23	102.23	
2080501	行政单位离退休	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	
99	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
11	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	
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
212	城乡社区支出	50.40		50.40
99	其他城乡社区支出	50.40		50.40
2129999	其他城乡社区支出	50.40		50.40
221	住房保障支出	99.47	99.47	
02	住房改革支出	99.47	99.47	
2210201	住房公积金	99.47	99.47	

一般公共预算基本支出表

[922001]赣州市赣县区茅店镇人民政府

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	1,004.98	928.78	76.2
301	工资福利支出	905.69		
30101	基本工资	278.47	278.47	
3010201	行政单位统一津补贴	82.55	82.55	
3010202	其他津补贴	1.06	1.06	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	212.29	212.29	
3010701	事业单位基础性绩效工资	105.47	105.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	87.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	99.47	99.47	
3019999	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	76.20		
30201	办公费	11.90		11.9
30202	印刷费	5.00		5
30206	电费	12.00		12
30207	邮电费	3.00		3
30208	取暖费	1.68		1.68
30211	差旅费	1.50		1.5
30217	公务接待费	7.00		7
30229	福利费	4.20		4.2
30231	公务用车运行维护费	10.00		10
30239	其他交通费用	19.92		19.92
303	对个人和家庭的补助	23.09		
30302	退休费	15.17	15.17	
30305	生活补助	7.92	7.92	

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[922001]赣州市赣县区茅店镇人民政府单位：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
922001	赣州市赣县区茅店镇人民政府	17.00		7.00	10.00	

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:[922001]赣州市赣县区茅店镇人民政府单位：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	赣州市赣县区茅店镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,227.82		
其中：财政拨款	1,227.82	其他经费	0
支出预算合计	1,227.82		
其中：基本支出	1,004.98	项目支出	222.84
年度总体目标	保障茅店镇人民政府2024年各项工作业务有效运转正常开展		
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	会议出席率(%)	≥95%
		开展新时代文明实践志愿者服务活动次数	≥4次
		开展综治治保工作例会次数	≥3次
		部门管理工作覆盖率	≥90%
	质量指标	服务群众专项资金使用准确率	准确
		茅店镇专项经费有效保障2024年各项工作开展	有效
	时效指标	经费使用期限	1年
	成本指标	部门预算执行率	≥90%
		2024年茅店镇专项经费	≤222.84万元
效益指标	经济效益指标	降低群众办事成本	降低
		茅店镇营商环境改善情况	有效改善
	社会效益指标	提高政府公信力	提高
		茅店镇开展代表培训、提升工作能力和业务素质	有效提升
		茅店镇财政资金提质提效情况	有效提高
	生态效益指标	茅店镇扩大融媒体电子信息受众面，节约资源效果	明细
	可持续影响指标	提升政府公信力，提升政府影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年茅店镇乡镇转移支付		
主管部门及代码	922-赣州市赣县区茅店镇人民政府	实施单位	赣州市赣县区茅店镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	133.33	
	其中：财政拨款	133.33	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年茅店镇乡镇转移支付资金用于保障本乡镇各部门各项工作业务的正常开展有效运转			
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	总成本控制	≤133.33万元
产出指标	数量指标	乡镇经费覆盖村委会个数	≤13个
	质量指标	乡镇经费有效保障机关运转	有效保障
	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	有效提高办事效率	提升
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 年赣县区茅店镇人民政府收入预算总额为 1227.82 万元,较上年预算安排减少 11.37 万元,主要原因是:卫生健康支出减少、社会保障和就业支出减少;其中:财政拨款收入 1227.82 万元,较上年预算安排减少 11.37 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区茅店镇人民政府支出预算总额为 1227.82 万元,较上年预算安排减少 11.37 万元,主要原因是:卫生健康支出减少、社会保障和就业支出减少;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1004.98 万元,较上年预算安排减少 11.37 万元,其中:工资福利支出 905.69 万元、商品和服务支出 76.20 万元,对个人和家庭的补助 23.09 万元;项目支出 222.84 万元,较上年预算安排持平;其中:商品和服务支出 222.84 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 916.60 万元,较上年预算安排减少 22.24 万元;社会保障和就业支出 117.63 万元,较上年预算安排减少 8.79 万元;卫生健康支出 33.72 万元,较上年预算安排减少 7.3 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 50.40 万元,较上年预算安排持平;住房保障支出 99.47 万元,较上年预算安排增加 16.96 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 909.51 万元，较上年预算安排减少 3.82 万元；商品和服务支出 76.20 万元，较上年预算安排减少 10.19 万元；对个人和家庭的补助 23.09 万元，较上年预算安排增加 2.63 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区茅店镇人民政府财政拨款支出预算总额为 1227.82 万元,较上年预算安排减少 11.37 万元，主要原因是：卫生健康支出减少、社会保障和就业支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 916.60 万元；社会保障和就业支出 117.63 万元；卫生健康支出 33.72 万元；节能环保支出 10 万元；城乡社区支出 50.40 万元；住房保障支出 99.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1004.98 万元，较上年预算安排减少 11.37 万元，其中：其中：工资福利支出 905.69 万元、商品和服务支出 76.20 万元、对个人和家庭的补助 23.09 万元；项目支出 222.84 万元，较上年预算安排持平；其中：商品和服务支出 222.84 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣县区茅店镇人民政府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 年赣县区茅店镇人民政府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 273.24 万元，比 2023 年预算减少 35.99 万元，下降 11.64%，主要原因为：精简节约，压缩开支，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

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，包括办公费 11.9 万元、印刷费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1.5 万元、办公用房水电费 12 万元、公务接待费 7 万元、公务用车运行维护费 10 万元以及其他费用 222.84 万元。

(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 12 月 31 日，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

(2)立项依据：2024 年预算批复文件

(3)实施主体：赣州市赣县区茅店镇人民政府

(4)实施方案：乡镇经费有效保障茅店镇各项业务工作正常开展

(5)实施周期：2024 年

(6)年度预算安排：133.33 万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标：总成本控制：≤133.33 万元

数量指标：乡镇经费覆盖村委会个数：≤13 个

质量指标：乡镇经费有效保障机关运转：有效保障

时效指标：乡镇经费资金拨付及时性：及时

社会效益指标：有效提高办事效率：提升

服务对象满意度：群众满意度：≤95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区茅店镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 17 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：暂未安排因公出国(境)。

公务接待费 7 万元,比上年减 10 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，进一步加大压缩“三公”经费支出力度。

公务用车运行维护费 10 万元,比上年减 8.01 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，进一步加大压缩“三公”经费支出力度。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：暂未安排公务用车购置。

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：反映健康管理方面等支出。

(四)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。