

赣县区王母渡镇人民政府 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

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；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；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣县区王母渡镇人民政府共有预算单位共有 1 个，包括：赣州市赣县区王母渡镇人民政府。

编制人数小计 72 人，其中：行政编制人数 31 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 41 人。实有人数小计 65 人，其中：在职人数小计 65 人，行政在职人数 29 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 36 人。离休人数小计 1 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

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[912001]赣州市赣县区王母渡镇人民政府

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	1,099.13	一般公共服务支出	846.87
(一) 一般公共预算收入	1,099.13	社会保障和就业支出	121.54
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	35.04
(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		住房保障支出	85.69
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	1,099.13	本年支出合计	1,099.13
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	1,099.13	支出总计	1,099.13

部门收入总表

[912001] 赣州市赣县区王母渡镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[912001]赣州市赣县区王母渡镇人民政府

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	1,099.13	925.59	173.55
201	一般公共服务支出	846.87	696.20	150.67
01	人大事务	13.55		13.55
2010108	代表工作	13.55		13.55
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.12	696.20	127.92
2010301	行政运行	696.20	696.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	127.92		127.92
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	121.54	108.66	12.88
02	民政管理事务	12.88		12.88
2080202	一般行政管理事务	12.88		12.88
05	行政事业单位养老支出	104.30	104.30	
2080501	行政单位离退休	25.43	25.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	
99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	35.04	35.04	
11	行政事业单位医疗	35.04	35.04	
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
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	85.69	85.69	
02	住房改革支出	85.69	85.69	
2210201	住房公积金	85.69	85.69	

财政拨款收支总表

[912001]赣州市赣县区王母渡镇人民政府

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	1,099.13	一、本年支出	1,099.13	1,099.13		
一般公共预算拨款收入	1,099.13	一般公共服务支出	846.87	846.87		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	121.54	121.54		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.04	35.04		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	85.69	85.69		
收入总计	1,099.13	支出总计	1,099.13	1,099.13		

一般公共预算支出表

[912001]赣州市赣县区王母渡镇人民政府

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	1,099.13	925.59	173.55
201	一般公共服务支出	846.87	696.20	150.67
01	人大事务	13.55		13.55
2010108	代表工作	13.55		13.55
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.12	696.20	127.92
2010301	行政运行	696.20	696.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	127.92		127.92
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	121.54	108.66	12.88
02	民政管理事务	12.88		12.88
2080202	一般行政管理事务	12.88		12.88
05	行政事业单位养老支出	104.30	104.30	
2080501	行政单位离退休	25.43	25.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	
99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	35.04	35.04	
11	行政事业单位医疗	35.04	35.04	
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
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	85.69	85.69	
02	住房改革支出	85.69	85.69	
2210201	住房公积金	85.69	85.69	

一般公共预算基本支出表

[912001]赣州市赣县区王母渡镇人民政府

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	925.59	854.13	71.46
301	工资福利支出	824.34		
30101	基本工资	246.09	246.09	
3010201	行政单位统一津补贴	79.47	79.47	
3010202	其他津补贴	1.06	1.06	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	196.53	196.53	
3010701	事业单位基础性绩效工资	96.40	96.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.87	78.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	33.19	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	85.69	85.69	
3019999	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	71.46		
30201	办公费	3.98		3.98
30206	电费	12.00		12
30207	邮电费	4.00		4
30208	取暖费	1.56		1.56
30211	差旅费	3.00		3
30217	公务接待费	4.32		4.32
30228	工会经费	10.00		10
30229	福利费	3.90		3.9
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.5
30239	其他交通费用	19.20		19.2
303	对个人和家庭的补助	29.78		
30301	离休费	10.51	10.51	
30302	退休费	14.20	14.20	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30309	奖励金	0.72	0.72	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[912001]赣州市赣县区王母渡镇人民政府

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
912001	赣州市赣县区王母渡镇人民政府	13.82		4.32	9.50	

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:[912001]赣州市赣县区王母渡镇人民政府			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	赣州市赣县区王母渡镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,099.13		
其中：财政拨款	1,099.13	其他经费	0
支出预算合计	1,099.13		
其中：基本支出	925.59	项目支出	173.55
年度总体目标	在今年收支预算内，切实保障在职人员及离退休人员的正常工资待遇及遗属的补助发放，保障机关办公正常运转，保障乡镇项目的正常进行。		
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	就业培训	≥3次
		乡镇人大代表会议召开次数	2次
		矛盾纠纷调解	≥5次
		人居环境整治	≥12次
		防溺水宣传活动	≥10次
		森林防火宣传	≥12次
	质量指标	工作完成率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	及时
		报刊订阅及时率	及时
效益指标	经济效益指标	资金投入带动性	有效
		活动开展保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年基层民政工作经费		
主管部门及代码	912-赣州市赣县区王母渡镇人民政府	实施单位	赣州市赣县区王母渡镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.88	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障日常运转。			
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	项目金额	=128800元
产出指标	数量指标	实聘人员	=3个
	质量指标	工作完成率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	及时
效益指标	经济效益指标	资金投入带动性	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 年赣县区王母渡镇人民政府收入预算总额为 1099.13 万元,较上年预算安排增加 25.68 万元,主要原因是工资人员调整导致工资支出增加。其中:财政拨款收入 1099.13 万元,较上年预算安排增加 25.68 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区王母渡镇人民政府支出预算总额为 1099.13 万元,较上年预算安排增加 25.68 万元,主要原因是人员工资调整导致工资支出增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 925.59 万元,较上年预算安排增加 25.69 万元,其中:工资福利支出 824.34 万元、商品和服务支出 71.46 万元、对个人和家庭的补助 29.78 万元;项目支出 173.55 万元,较上年预算安排持平,其中:商品和服务支出 173.55 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 846.87 万元,较上年预算安排增加 12.8 万元;社会保障和就业支出 121.54 万元,较上年预算安排减少 7.07 万元;卫生健康支出 35.04 万元,较上年预算安排减少 6.9 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 85.69 万元,较上年预算安排增加 16.85 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 824.34 万元,较上

年预算安排增加 31.45 万元；商品和服务支出 245.01 万元，较上年预算安排减少 5.42 万元；对个人和家庭的补助 29.78 万元，较上年预算安排减少 0.35 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区王母渡镇人民政府财政拨款支出预算总额为 1099.13 万元，较上年预算安排增加 25.68 万元，主要原因是人员工资调整导致工资支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 846.87 万元，较上年预算安排增加 12.8 万元；社会保障和就业支出 121.54 万元，较上年预算安排减少 7.07 万元；卫生健康支出 35.04 万元，较上年预算安排减少 6.9 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 85.69 万元，较上年预算安排增加 16.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 925.59 万元，较上年预算安排增加 25.69 万元，其中：工资福利支出 824.34 万元、商品和服务支出 71.46 万元、对个人和家庭的补助 29.78 万元；项目支出 173.55 万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出 173.55 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣县区王母渡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 年赣县区王母渡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 71.46 万元，比 2023 年预算减少 5.42 万元，下降 7.05%，主要原因为：节能减排，减少不必要的开支。

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 年王母渡镇人民政府政府采购总额 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。

(九) 基层民政工作经费项目情况说明

(1)项目概述：2024 年基层民政工作经费。

(2)立项依据：年初预算批复。

(3)实施主体：赣县区王母渡镇人民政府

(4)实施方案：改善民政办公条件及设施，提高工作效率。

(5)实施周期：2024 年 1-12 月

(6)本年度预算安排：12.88 万元。

(7)绩效目标

成本指标：完成支付=12.88 万元

时效指标：拨付及时率=100%

社会效益指标：提升民政工作 ≥ 1 年

满意度指标：民政工作满意度 $\geq 95\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区王母渡镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 13.82 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增持平，主要原因是：无因公出国(境)。

公务接待费 4.32 万元,比上年减 0.48 万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费 9.5 万元,比上年减 1 万元，主要原因是：节约开支。

公务用车购置费 0 万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无公务用车购置。

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：反映民政部门提供一般公共服务的支出，机关事业单位养老保险缴费支出，单位离退休人员经费支出。

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。