

赣州市赣县区田村镇人民政府 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

赣州市赣县区田村镇人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六、加强镇级财政的监督和管理。七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区田村镇人民政府所属预算单位共有1个，

部门支出总表

填报单位[928001]赣州市赣县区田村镇人民政府

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	1,114.10	930.13	183.97
201	一般公共服务支出	862.68	700.96	161.72
01	人大事务	13.97		13.97
2010108	代表工作	13.97		13.97
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.81	700.96	140.85
2010301	行政运行	700.96	700.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.85		140.85
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	127.16	114.91	12.25
02	民政管理事务	12.25		12.25
2080202	一般行政管理事务	12.25		12.25
05	行政事业单位养老支出	100.45	100.45	
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43	
99	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	30.51	30.51	
11	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
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	83.75	83.75	
02	住房改革支出	83.75	83.75	
2210201	住房公积金	83.75	83.75	

财政拨款收支总表

[928001]赣州市赣县区田村镇人民政府

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	1,114.10	一、本年支出	1,114.10	1,114.10		
一般公共预算拨款收入	1,114.10	一般公共服务支出	862.68	862.68		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	127.16	127.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.51	30.51		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	83.75	83.75		
收入总计	1,114.10	支出总计	1,114.10	1,114.10		

一般公共预算支出表

[928001]赣州市赣县区田村镇人民政府

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	1,114.10	930.13	183.97
201	一般公共服务支出	862.68	700.96	161.72
01	人大事务	13.97		13.97
2010108	代表工作	13.97		13.97
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.81	700.96	140.85
2010301	行政运行	700.96	700.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	140.85		140.85
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	127.16	114.91	12.25
02	民政管理事务	12.25		12.25
2080202	一般行政管理事务	12.25		12.25
05	行政事业单位养老支出	100.45	100.45	
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43	
99	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	30.51	30.51	
11	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
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	83.75	83.75	
02	住房改革支出	83.75	83.75	
2210201	住房公积金	83.75	83.75	

一般公共预算基本支出表

[928001]赣州市赣县区田村镇人民政府

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	930.13	852.18	77.952
301	工资福利支出	815.69		
30101	基本工资	237.17	237.17	
3010201	行政单位统一津补贴	100.89	100.89	
3010202	其他津补贴	1.18	1.18	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	195.91	195.91	
3010701	事业单位基础性绩效工资	82.42	82.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.43	78.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	83.75	83.75	
3019999	其他工资福利支出	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	77.95		
30201	办公费	20.00		20
30202	印刷费	0.73		0.73
30206	电费	5.00		5
30208	取暖费	1.63		1.632
30217	公务接待费	12.85		12.85
30229	福利费	4.08		4.08
30231	公务用车运行维护费	10.38		10.38
30239	其他交通费用	23.28		23.28
303	对个人和家庭的补助	36.48		
30302	退休费	21.78	21.78	
30305	生活补助	14.36	14.36	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

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[928001]赣州市赣县区田村镇人民政府

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
928001	赣州市赣县区田村镇人民政府	23.23		12.85	10.38	

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：[928001]赣州市赣县区田村镇人民政府		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	赣州市赣县区田村镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,114.1		
其中:财政拨款	1,114.1	其他经费	0
支出预算合计	1,114.1		
其中:基本支出	930.13	项目支出	183.97
年度总体目标	保障田村镇人民政府2024年各项工作业务开展		
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	开展综治治保主任工作例会次数	≥3次
		开展新时代文明实践志愿者服务活动次数	≥3次
		部门管理工作覆盖率	≥90%
		会议出席率(%)	≥95%
	质量指标	田村镇专项经费有效保障2024年各项工作开展	有效
		服务群众专项资金使用准确率	准确
	时效指标	综治视联网会议调度时系统准备时间	≤1小时
		经费使用期限	1年
	成本指标	2024年田村镇专项经费	≤183.97万元
		部门预算执行率	≥98%
预算控制		预算范围内	
效益指标	经济效益指标	营商环境改善情况	有效改善
		降低群众办事成本	降低
	社会效益指标	加强节能宣传教育,从机关重点用能耗下手,防止资源浪费	加强节能宣传教育,从机关重点用能耗下手,
		政府公信力	提升
		财政资金提质提效情况	有效助力
	生态效益指标	开展代表培训,提升工作能力和业务素质	以讲促学,以学促干,提升工作能力和业务素质
		扩大融媒体信息电子版受众面,节约资源效果	明显
可持续影响指标	提升政府执行力和公信力,提高我区社会影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年乡镇经费		
主管部门及代码	928-赣州市赣县区田村镇人民政府	实施单位	赣州市赣县区田村镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	140.85	
	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2024年田村镇各项工作正常运转			
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	使用财政资金	≤140.85万元
产出指标	数量指标	乡镇经费覆盖村委会个数	≤32个
	质量指标	乡镇经费有效保障田村镇各项工作开展	有效
	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	有效提升政府公信力	有效

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 年赣县区田村镇人民政府收入预算总额为 1114.10 万元,较上年预算安排增加 44.51 万元,主要原因是基本支出增加、人员经费增多。其中:财政拨款收入 1114.10 万元,较上年预算安排增加 44.51 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区田村镇人民政府支出预算总额为 1114.10 万元,较上年预算安排增加 44.51 万元,主要原因是基本支出增加、人员经费增多,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 930.13 万元,较上年预算安排增加 44.51 万元,其中:工资福利支出 815.69 万元、商品和服务支出 77.95 万元、对个人和家庭的补助 36.48 万元;项目支出 183.97 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 183.97 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 862.68 万元,较上年预算安排增加 28.63 万元;社会保障和就业支出 127.16 万元,较上年预算安排减少 8.4 万元;卫生健康支出 30.51 万元,较上年预算安排减少 5.01 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 83.75 万元,较上年预算安排增加 19.28 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 815.69 万元,较上年预算安排增加 46.77 万元;商品和服务支出 77.95 万元,

较上年预算安排减少 2.71 万元；对个人和家庭的补助 36.48 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区田村镇人民政府财政拨款支出预算总额为 1114.10 万元，较上年预算安排增加 44.51 万元,主要原因是基本支出增加、人员经费增多。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 862.68 万元；社会保障和就业支出 127.16 万元；卫生健康支出 30.51 万元；节能环保支出 10 万元；住房保障支出 83.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 930.13 万元，较上年预算安排增加 44.51 万元，其中：工资福利支出 815.69 万元、商品和服务支出 77.95 万元、对个人和家庭的补助 36.48 万元；项目支出 183.97 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 183.97 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 77.95 万元，比 2023 年预算减少 2.71 万元，下降 3.36%，主要原因为：厉行节约，精简开支。

其中：办公费 20 万元；印刷费 0.73 万元；电费 5 万元；取暖费 1.63 万元；公务接待费 12.85 万元；福利费 4.08 万元；公务用车运行维护费 10.38 万元；其他交通费用 23.28 万元。

(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 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 年田村镇乡镇经费项目情况说明

(1)项目概述: 确保政府工作和运行高效, 保障乡镇组织正常运转。

(2)立项依据: 2024 年年初部门预算安排

(3)实施主体: 赣县区田村镇人民政府

(4)实施方案: 保障赣县区田村镇人民政府 2024 年各项工作业务正常运转

(5)实施周期: 2024 年

(6)年度预算安排: 140.85 万元。

(7)项目年度绩效目标: 保障赣县区田村镇人民政府 2024 年各项工作业务正常运转。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区田村镇人民政府"三公"经费财政拨款安排23.23万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无。

公务接待费12.85万元,比上年减0.68万元,主要原因是：厉行节约，精简接待开支。

公务用车运行维护费10.38万元,比上年减0.55万元，主要原因是：压缩公务用车开支，厉行节约。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无。

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：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。