

# 赣州市南康区横寨乡人民政府 2024 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区横寨乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市南康区横寨乡人民政府 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市南康区横寨乡人民政府 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 赣州市南康区横寨乡人民政府概况

### 一、部门主要职责

赣州市南康区横寨乡人民政府是主管横寨乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，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，构建社会主义和谐社会。

### 二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、城乡融合发展办公室。

本单位编制人数小计 51 人，其中：行政编制人数 21 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 30 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 47 人，其中：在职人数小计 47 人，行政在职人数 21 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 26 人。离休人数 0 人，退休人数 16 人，退职人数 0 人，遗属人数 6 人。

## 第二部分 赣州市南康区横寨乡人民政府 2024 年 部门预算表

（详见附表）

### 第三部分 赣州市南康区横寨乡人民政府 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 年赣州市南康区横寨乡人民政府收入预算总额为 10838.93 万元，较上年预算安排减少 11191.48 万元，主要原因是预计专项项目资金减少，遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费。其中：财政拨款收入 914.63 万元，较上年预算安排减少 12.84 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 9924.30 万元，较上年预算安排减少 11178.64 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市南康区横寨乡人民政府支出预算总额为 10838.93 万元，较上年预算安排减少 11191.48 万元，主要原因是预计专项项目资金减少，遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 682.21 万元，较上年预算安排增加 82.18 万元，其中：工资福利支出 499.9 万元，商品和服务支出 168.99 万元，对个人和家庭的补助 6.33 万

元，资本性支出7万元。项目支出10156.72万元，较上年预算安排减少11273.66万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出23.42万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，农林水支出1709万元，其他支出8424.3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出533.89万元，较上年预算安排减少3.32万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，较上年预算安排增加1.5万元；社会保障和就业支出55.85万元，较上年预算安排减少0.95万元；卫生健康支出23.6万元，较上年预算安排减少4.32万元；农林水支出299.79万元，较上年预算安排减少5.73万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出499.9万元，较上年预算安排增加84.17万元；商品和服务支出168.99万元，较上年预算安排减少8.5万元；对个人和家庭的补助6.33万元，较上年预算安排减少0.48万元；资本性支出7万元，较上年预算安排增加7万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024年赣州市南康区横寨乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额914.63万元，较上年预算安排减少12.84万元。主要原因是人员变化，工资福利类保障支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 533.89 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元，社会保障和就业支出 55.85 万元，卫生健康支出 23.6 万元，住房保障支出 0 万元，农林水支出 299.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 682.21 万元，较上年预算安排增加 82.18 万元，其中：工资福利支出 499.9 万元，商品和服务支出 168.99 万元，对个人和家庭的补助 6.33 万元，资本性支出 7 万元。项目支出 232.42 万元，较上年预算安排减少 95.02 万元，其中：商品和服务支出 23.42 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，农林水支出 209 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2024 年赣州市南康区横寨乡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 年赣州市南康区横寨乡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 年部门机关运行费预算 175.99 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 0.85%，主要原因是从各乡镇公用经费中切出 1.5 万元列入乡镇文化站免费开放资金。

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 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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，本单位共有车辆 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。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 赣州市南康区横寨乡人民政府整体部门项目情况说明**

#### 1. 部门整体项目

(1) 项目概述：赣州市南康区横寨乡人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目

(2) 立项依据：康办字〔2019〕93 号

(3) 实施主体：赣州市南康区横寨乡人民政府

(4) 实施方案：康办字〔2019〕93 号

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31

日

(6) 年度预算安排：预算总收入共计 10838.93 万元，其中上级财政拨款 914.63 万元

## (7) 绩效目标和指标

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	村（社区）	9个
	质量指标	服务质量	提高
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	成本指标	保障各项工作开展成本	≤10536.93万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众知晓率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

### 2. 村（社区）干部工资项目

(1) 项目概述：激发村（社区）干部干事创业热情，推进村（社区）干部“动力、能力、活力”提升。

(2) 立项依据：康办字[2022]42号

(3) 实施主体：赣州市南康区横寨乡人民政府

(4) 实施方案：康办字[2022]42号

(5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6) 年度预算安排：预算总收入共计156.08万元，其中上级财政拨款156.08万元。

### (7) 绩效目标和指标

总体目标	年度绩效目标		
	激发村（社区）干部干事创业热情，推进村（社区）干部“动力、能力、活力”提升		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	村（社区）	9个
	质量指标	按文件要求发放率	≥95%
	时效指标	工资及时发放率	≥95%
	成本指标	运营维护成本	≤156.08万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对村民（居民）服务态度	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区横寨乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排21.8万元,较少年减少0万元,其中:

因公出国0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无因公出国事项。

公务接待14.5万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:厉行节约,根据实际情况调整预算支出。

公务用车运行7.3万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:厉行节约,保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2023年我单位无购置公务车辆计划,原公务用车继续使用。

## 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、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）上年结转和结余：**填列 2023 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）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）事业运行：**反映事业单位的基本支出。

**（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

### 三、部门涉及的专业名词

**（一）“三公”经费：**纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**（二）机关运行经费：**为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。