

赣州市南康区唐江镇人民政府 2024 年部门 预算

目 录

第一部分 赣州市南康区唐江镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区唐江镇人民政府 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 赣州市南康区唐江镇人民政府 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 赣州市南康区唐江镇人民政府概况

一、部门主要职责

赣州市南康区唐江镇人民政府是主管唐江镇全面工作的区政府（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，紧紧围绕加快打造成为县域副中心城市目标，以实际行动深入践行“四敢精神”，奋力推进各项工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市南康区唐江镇人民政府共有预算单位1个，内设党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、综合行政执法局、综合行政执法局、农业农村局、社会事务局、规划建设局。编制数140人，其中：行政编制79人、全额事业编制61人；实有人数211人，其中：在职人数110人（包括行政人员65人、全额事业45人），离休干部1人，退休人员78人，遗属人员22人。

第二部分 赣州市南康区唐江镇人民政府2024年部门 预算表

（详见附件）

第三部分 赣州市南康区唐江镇人民政府 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 年赣州市南康区唐江镇人民政府收入预算总额为 16,890.74 万元, 较上年预算安排增加 542.14 万元, 主要原因是其他资金收入安排增加。其中: 财政拨款收入 2529.34 万元, 较上年预算安排减少 65.83 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市南康区唐江镇人民政府支出预算总额为 16,890.74 万元, 较上年预算安排增加 542.14 万元, 主要原因是其他资金安排增加。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1460.43 万元, 较上年预算安排增加 148.43 万元, 其中: 工资福利支出 1196.89 万元, 商品和服务支出 201.64 万元, 对个人和家庭的补助 40.4 万元, 资本性支出 21.5 万元。项目支出 15430.31 万元, 较上年预算安排增加 393.71 万元, 其中: 商品和服务支出 14868.91 万元, 其他相关支出 561.4 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1223.17 万元, 较上年预算安排减少 104.34 万元; 文化旅游和体育传媒支出 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 155.92 万元, 较上年预算安排减少 9.65 万元; 卫生健康支出 66.78 万元, 较上年预算安排减少 28.38 万元; 农林水

支出 1081.97 万元，较上年预算安排增加 75.04 万元；其他支出 14361.40 万元，较上年预算安排增加 607.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1196.89 万元，较上年预算安排增加 7.83 万元；商品和服务支出 15070.55 万元，较上年预算安排增加 14534.15 万元；对个人和家庭的补助 40.4 万元，较上年预算安排减少 823.31 万元；资本性支出 21.5 万元，较上年预算安排增加 15.5 万元；其他相关支出 561.4 万元，较上年预算安排减少 13192.03 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区唐江镇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 2529.34 万元，较上年预算安排减少 65.83 万元，主要原因是厉行节约过紧日子。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1223.17 万元，较上年预算安排减少 104.34 万元；文化旅游和体育传媒支出 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 155.92 万元，较上年预算安排减少 9.65 万元；卫生健康支出 66.78 万元，较上年预算安排减少 28.38 万元；农林水支出 1081.97 万元，较上年预算安排增加 75.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1460.43 万元，较上年预算安排增加 148.43 万元，其中：工资福利支出 1196.89 万元，商品和服务支出 201.64 万元，对个人和家庭的补助 40.4 万元，资本性支出 21.5 万元。项目支出 1068.91 万元，较上年预算安排减少 214.26 万元，其中：商品和服务支出 1068.91 万元。

（四）政府性基金情况

2024年赣州市南康区唐江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年赣州市南康区唐江镇人民政府没有使用国有资产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223.14万元，比2023年预算减少1.5万元，减少0.7%，主要原因是压减了公用运转经费。

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21.5万元，其中：政府采购货物预算21.5万元， 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) 赣州市南康区唐江镇人民政府项目情况说明

1. 2024年赣州市南康区唐江镇人民政府对项目支出全

面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额16890.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改善管理、完善政策。

2024年赣州市南康区唐江镇人民政府部门预算安排项目7个，项目预算金额合计2038.62万元，其中：文化站免费开放资金预算金额1.5万元，纪检监察办公经费13.5万元，村级纪检员工资92.16万元，2024年统筹整合财政涉农资金项目预算金额1800万元，计育转移支付20.6万元，乡镇人大工作经费14.86万元，村（社区）工作经费96万元。

2. 文化站免费开放资金项目

(1) 项目概述：文化站免费开放资金。
(2) 立项依据：康乡振领字〔2022〕19号《关于下达2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划的通知》。

(3) 实施主体：赣州市南康区唐江镇人民政府。

(4) 实施方案：文化站免费开放资金。

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：1.5万元。

(7) 绩效目标和指标

数量指标：文化站免费开放资金 1.5万元

质量指标：项目完成合格率 98%

实效指标：项目完成及时率 98%

成本指标：项目投入成本 1.5万元

社会效益指标：提高居民收入
可持续影响指标：

满意度指标：群众满意度 98%

3. 2024 年统筹整合财政涉农资金项目

(1) 项目概述：2024 年统筹整合财政涉农资金项目。
(2) 立项依据：康乡振领字〔2022〕19 号《关于下达 2023 年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划的通知》。

(3) 实施主体：赣州市南康区唐江镇人民政府。

(4) 实施方案：2024 年统筹整合财政涉农资金项目。

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：1800 万元。

(7) 绩效目标和指标

数量指标：2024 年统筹整合财政涉农资金项目
1800 万元

质量指标：项目完成率 98%

实效指标：项目完成及时率 98%

成本指标：项目投入成本 1800 万

社会效益指标：提高居民收入

可持续影响指标：

满意度指标：群众满意度 98%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区唐江镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排39.42万元，较上年减少2.83万元，其中：因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项安排。

公务接待33.21万元，比上年减少0.04万元，主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。

公务用车运行6.21万元，比上年减少2.79万元，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：无此项安排。

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) **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。

(四) **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。

部门公开表1

附件

收支预算总表

填报单位：赣州市南康区唐江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目层级）	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	1,223.17
一般公共预算拨款收入	2,529.34	人大事务	14.86
政府性基金预算拨款收入		其他人大事务支出	14.86
专项收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.81
预算内投资收入		行政运行	1,022.01
二、事业收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	172.80
三、事业单位经营收入		纪检监察事务	13.50
四、其他收入	14,361.40	其他纪检监察事务支出	13.50
五、附属单位上缴收入		文化旅游体育与传媒支出	1.50
六、上级补助收入		文化和旅游	1.50
		其他文化和旅游支出	1.50
		社会保障和就业支出	155.92
		行政事业单位养老支出	155.92
		行政单位离退休	40.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.52
		卫生健康支出	66.78
		计划生育事务	20.60
		计划生育事务支出	20.60
		行政事业单位医疗	46.18
		行政单位医疗	46.18
		农林水支出	1,081.97

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：赣州市南康区唐江镇人民政府

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
		农业农村	104.02
		行政运行	104.02
		农村综合改革	791.17
		对村民委员会和村党支部的补助	791.17
		其他农林水支出	186.78
		其他农林水支出	186.78
		其他支出	14,361.40
		其他支出	14,361.40
		其他支出	14,361.40
本年收入合计	16,890.74	本年支出合计	16,890.74
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	16,890.74	支出总计	16,890.74

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位: 赣州市南康区唐江镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称												
201	一般公共服务支出	1223.17		1223.17									
01	人大事务	14.86		14.86									
2010104	人大会议	14.86		14.86									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1194.81		1194.81									
2010301	行政运行	1022.01		1022.01									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	172.8		172.8									
11	纪检监察事务	13.5		13.5									
2011199	其他纪检监察事务支出	13.5		13.5									
207	文化旅游和体育传媒支出	1.5		1.5									
01	文化和旅游	1.5		1.5									

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位: 赣州市南康区唐江镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称												
2070199	其他文化和旅	1.5		1.5									
208	社会保障和就业支出	155.92		155.92									
05	行政事业单位养老支出	40.4		40.4									
2080501	行政单位离退休	40.4		40.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.52		115.52									
210	卫生健康支出	66.78		66.78									
07	计划生育事务	20.6		20.6									
2100799	其他计划生育事务支出	20.6		20.6									
11	行政事业单位医疗	46.18		46.18									

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位: 赣州市南康区唐江镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称												
2101101	行政单位医疗	46.18		46.18									
213	农林水支出	1081.97		1081.97									
01	农业农村	104.02		104.02									
2130101	行政运行	104.02		104.02									
07	农村综合改革	791.17		791.17									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	791.17		791.17									
99	其他农林水支出	186.78		186.78									
2139999	其他农林水支出	186.78		186.78									
229	其他支出	14361.4							14361.40				
99	其他支出	14361.4							14361.40				
2299999	其他支出	14361.4							14,361.40				
合计		16890.74		2529.34					14361.40				

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位: 赣州市南康区唐江镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	1223.17	1022.01	201.16			
01	人大事务	14.86		14.86			
2010199	其他人大事务支出	14.86		14.86			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1194.81	1022.01	172.8			
2010301	行政运行	1022.01	1022.01				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	172.8		172.8			
11	纪检监察事务	13.5		13.5			
2011199	其他纪检监察事务支出	13.5		13.5			
207	文化旅游和体育传媒支出	1.5		1.50			
01	文化和旅游	1.5		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1.5		1.50			
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92				
05	行政事业单位养老支出	155.92	155.92				
2080501	行政单位离退休	40.4	40.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	115.52	115.52				
210	卫生健康支出	66.78	46.18	20.6			
07	计划生育事务	20.6		20.6			
2100799	其他计划生育事务支出	20.6		20.6			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区唐江镇人民政府

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
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	2,529.34	一般公共预算支出		1,223.17	
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		1.50	
专项收入		社会保障和就业支出		155.92	
		卫生健康支出		66.78	
		农林水支出		1,081.97	
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	2,529.34	支出总计		2,529.34	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区唐江镇人民政府

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			
201	一般公共服务支出	1223.17	1022.01	201.16
01	人大事务	14.86		14.86
2010199	其他人大事务支出	14.86		14.86
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.81	1022.01	172.8
2010301	行政运行	1022.01	1022.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.8		172.8
11	纪检监察事务	13.5		13.5
2011199	其他纪检监察事务支出	13.5		13.5
207	文化旅游和体育传媒支出	1.5		1.50
01	文化和旅游	1.5		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.5		1.50
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	
05	行政事业单位养老支出	155.92	155.92	
2080501	行政单位离退休	40.4	40.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.52	115.52	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区唐江镇人民政府

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			
210	卫生健康支出	66.78	46.18	20.6
07	计划生育事务	20.6		20.6
2100799	其他计划生育事务支出	20.6		20.6
11	行政事业单位医疗	46.18	46.18	
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	
213	农林水支出	1081.97	236.32	845.65
01	农业农村	104.02	104.02	
2130101	行政运行	104.02	104.02	
07	农村综合改革	791.17	0	791.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	791.17		791.17
99	其他农林水支出	186.78	132.3	54.48
2139999	其他农林水支出	186.78	132.3	54.48
合 计		2529.34	1460.43	1068.91

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区唐江镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
30229	福利费	2		2
30231	公务用车运行维护费	6.21		6.21
30299	其他商品和服务支出	23		23
303	对个人和家庭的补助	40.4	40.4	
30301	离休费	13.83	13.83	
30305	生活补助	22.11	22.11	
30309	奖励金	4.46	4.46	
310	资本性支出	21.5		21.5
31002	办公设备购置	21.5	-	21.5
				-
				-
合 计		1460.43	1237.29	223.14

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区唐江镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	1196.89	1196.89	
30101	基本工资	391.92	391.92	
30102	行政单位统一津补贴	296.33	296.33	
	其他津补贴	75.98	75.98	
30103	年终一次性奖	32.74	32.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.52	115.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	46.18	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30199	聘用人员工资	236.32	236.32	
302	商品和服务支出	201.64		201.64
30201	办公费	45.78		45.78
30205	水费	1.8		1.8
30206	电费	20.8		20.8
30207	邮电费	15		15
30211	差旅费	33.54	-	33.54
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	33.21		33.21
30228	工会经费	20		20

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市南康区唐江镇人民政府

单位：万元

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
39.42		33.21	6.21	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市南康区唐江镇人民政府

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			
类				
款				
项				
.....				
合 计				

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣州市南康区唐江镇人民政府	
联系人		赵静	
联系电话		13627072226	
部门基本信息			
部门所属领域	内设职能科室		直属单位包括
内设职能部门	党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、行政审批局、综合行政执法局、社会事务局、农业农村工作局、规划建设局		编制控制数 140
在职人员总数	其中：行政编制人数		65
事业编制人数	编外人数		23
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	16890.74	其中：上级财政拨款	2529.34
本级财政安排		其他资金	14361.4
支出预算合计	16890.74	其中：人员经费	1237.29
公用经费	223.14	项目经费	15430.31
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年预算安排支出	16890.74万元
	质量指标	项目完成率	96%
	时效指标	项目完成及时率	96%
	成本指标	项目投入成本	16890.74万元
	经济效率指标	促进经济发展	有效促进
效益指标	社会效益指标	提高居民收入	有效提高
	生态效益指标	改善生活环境	有效改善
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

（2024年度）				
项目名称		2024年统筹整合财政涉农资金项目		
主管部门及代码		实施单位	赣州市南康区唐江镇人民政府	
项目属性		项目日期范围		
		2024		
项目资金 (元)		年度资金总额		18000000
		其中：财政拨款		18000000
		其他资金		
年度绩效目标				
2024年统筹整合财政涉农资金项目				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	2024年统筹整合财政涉农资金项目		18000000
	质量指标	项目完成合格率		98%
	时效指标	项目完成及时率		98%
	成本指标	项目投入成本		18000000
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进
	社会效益指标	提高居民收入		有效提高
	生态效益指标	改善生活环境		有限改善
满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%

项目支出绩效目标表

（2024年度）			
项目名称		文化站免费开放资金	
主管部门及代码		实施单位	赣州市南康区唐江镇人民政府
项目属性		项目日期范围	2024
项目资金 (元)	年度资金总额	15000	
	其中：财政拨款	15000	
	其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	文化站免费开放资金		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	文化站免费开放资金	15000
	质量指标	项目完成合格率	98%
	时效指标	项目完成及时率	98%
	成本指标	项目投入成本	15000
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展
满意度指标	社会效益指标	提高居民收入	有效提高
	生态效益指标	改善生活环境	有限改善
	满意度指标	群众满意度	98%