

附件 1

赣州市南康区龙华镇人民政府 2024 年单位 预算

目 录

第一部分 赣州市南康区龙华镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区龙华镇人民政府 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 赣州市南康区龙华镇人民政府 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 赣州市南康区龙华镇人民政府概况

一、单位主要职责

赣州市南康区龙华镇人民政府是主管龙华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。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市南康区龙华镇人民政府共有预算单位1个，包括镇政府本级。

本单位共设立8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、产业发展办公室、便民服务中心、综合行政执法大队、消防站。

本单位编制人数小计67人，其中：行政编制人数28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39人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计67人，其中：在职人数小计66人，行政在职人数28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38人。离休人数0人，退休人数20人，退职人数1人，遗属人数8人。

单位收入总表

[916001] 赣州市南康区龙华镇人民政府

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,859.85	741.72	1,318.13	1,318.13								9,800.00	
201	一般公共服务支出	665.04		665.04	665.04									
01	人大事务	11.80		11.80	11.80									
2010199	其他人大事务支出	11.80		11.80	11.80									
03	政府办公厅(室)及相关机构	642.44		642.44	642.44									

	事务																
2010301	行政运行	642.44		642.44	642.44												
11	纪检监察事务	10.80		10.80	10.80												
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80	10.80												
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50	1.50												
01	文化和旅游	1.50		1.50	1.50												
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50	1.50												
208	社会保障和就业支出	75.76		75.76	75.76												
05	行政事业单位养老支出	75.76		75.76	75.76												
2080501		8.5		8.5	8.5												

	行政单位离退休	6		6	6												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19		67.19	67.19												
210	卫生健康支出	34.78		34.78	34.78												
07	计划生育事务	7.90		7.90	7.90												
2100799	其他计划生育事务支出	7.90		7.90	7.90												
11	行政事业单位医疗	26.88		26.88	26.88												
2101101	行政单位医疗	26.88		26.88	26.88												
213	农林水支出	541.05		541.05	541.05												
01	农业农村	46.76		46.76	46.76												

2130101	行政运行	46.76		46.76	46.76												
07	农村综合改革	426.79		426.79	426.79												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.79		426.79	426.79												
99	其他农林水支出	67.50		67.50	67.50												
2139999	其他农林水支出	67.50		67.50	67.50												
229	其他支出	10,541.72	741.72												9,800.00		
99	其他支出	10,541.72	741.72												9,800.00		
2299999	其他支出	10,541.72	741.72												9,800.00		

单位支出总表

填报单位[916001]赣州市南
康区龙华镇人民政府

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	11,85 9.85	859. 34	11,00 0.51
201	一般公共服务支出	665.0 4	642. 44	22.60
01	人大事务	11.80		11.80
2010199	其他人大事务支出	11.80		11.80
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.4 4	642. 44	
2010301	行政运行	642.4 4	642. 44	
11	纪检监察事务	10.80		10.80
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
01	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	75.76	75.7 6	
05	行政事业单位养老支出	75.76	75.7 6	
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.1 9	
210	卫生健康支出	34.78	26.8 8	7.90

07	计划生育事务	7.90		7.90
2100799	其他计划生育事务支出	7.90		7.90
11	行政事业单位医疗	26.88	26.88	
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	
213	农林水支出	541.05	114.26	426.79
01	农业农村	46.76	46.76	
2130101	行政运行	46.76	46.76	
07	农村综合改革	426.79		426.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.79		426.79
99	其他农林水支出	67.50	67.50	
2139999	其他农林水支出	67.50	67.50	
229	其他支出	10,541.72		10,541.72
99	其他支出	10,541.72		10,541.72
2299999	其他支出	10,541.72		10,541.72

财政拨款收支总表

[916001] 赣州市
南康区龙华镇人
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	1,3 18. 13	一、本年支出	1,3 18. 13	1,318.1 3		
一般公共预算 拨款收入	1,3 18. 13	一般公共服务支出	665 .04	665.04		
政府性基金预 算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1.5 0	1.50		
国有资本经营 预算收入		社会保障和 就业支出	75. 76	75.76		
		卫生健康支出	34. 78	34.78		
		农林水支出	541 .05	541.05		
收入总计	1,3 18. 13	支出总计	1,3 18. 13	1,318.1 3		

一般公共预算支出表

[916001]赣州市南康区
龙华镇人民政府

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	1,318 .13	859.3 4	458.79
201	一般公共服务支出	665.0 4	642.4 4	22.60
01	人大事务	11.80		11.80
2010199	其他人大事务支出	11.80		11.80
03	政府办公厅（室）及相关 机构事务	642.4 4	642.4 4	

2010301	行政运行	642.4 4	642.4 4	
11	纪检监察事务	10.80		10.80
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80		10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
01	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76	
05	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	
210	卫生健康支出	34.78	26.88	7.90
07	计划生育事务	7.90		7.90
2100799	其他计划生育事务支出	7.90		7.90
11	行政事业单位医疗	26.88	26.88	
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	
213	农林水支出	541.0 5	114.2 6	426.79
01	农业农村	46.76	46.76	
2130101	行政运行	46.76	46.76	
07	农村综合改革	426.7 9		426.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.7 9		426.79
99	其他农林水支出	67.50	67.50	
2139999	其他农林水支出	67.50	67.50	

一般公共预算基本支出表

[916001]赣州市南康区龙
华镇人民政府

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	859. 34	676.9 4	182.4
301	工资福利支出	668. 37		
30101	基本工资	224. 89	224.8 9	
3010201	行政单位统一津补贴	76.4 1	76.41	
3010202	其他津补贴	39.5 6	39.56	
3010301	年终一次性奖	18.7 4	18.74	
3010701	事业单位基础性绩效 工资	99.9 1	99.91	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	67.1 9	67.19	
30110	职工基本医疗保险缴 费	26.8 8	26.88	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
3019902	临时工工资	46.7 6	46.76	
3019903	聘用人员工资	67.5 0	67.50	
302	商品和服务支出	162. 40		
30201	办公费	40.0 0		40
30205	水费	2.00		2
30206	电费	18.0 0		18

30207	邮电费	3.60		3.6
30211	差旅费	33.2 2		33.218
30217	公务接待费	26.3 5		26.35
30228	工会经费	30.0 0		30
30231	公务用车运行维护费	5.93		5.93
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.302
303	对个人和家庭的补助	8.56		
30305	生活补助	8.08	8.08	
30309	奖励金	0.48	0.48	
310	资本性支出	20.0 0		
31002	办公设备购置	20.0 0		20

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[916001]
赣州市南康区龙华
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
916001	赣州市南康区龙华镇人民政府	32.28		26.35	5.93	

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

本单位 2024 年未安排政府性基金预算支出，故此表无数据

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：[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府

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

本单位 2024 年未安排国有资本经营预算支出，故此表无数据

部门公开表 9

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区龙华镇人民政府		
联系人	缪淑兰	联系电话	18770786580
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室、便民服务中心、综合行政执法大队、	编制控制数	68
在职人员总数	67	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	39	编外人数	29
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11,859.85	其中：上级财政拨款	1,318.13
本级财政安排		其他资金	10,541.72
支出预算合计	11,859.85	其中：人员经费	676.94
公用经费	182.4	项目经费	11,000.51
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	2023 年预算安排支出	11859.85 万元
	质量指标	项目完成合格率	95%
	时效指标	项目完成及时率	95%
	成本指标	项目投入成本	11859.85 万元
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	93%

部门公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)		
主管部门及代码		实施单位	赣州市南康区龙华镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.8	
	其中:财政拨款	11.8	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障人大工作正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人大会议召开次数	2 次
	质量指标	人大工作考核结果	合格
	时效指标		
	成本指标	人大运行成本	≤11.8 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人大代表联系群众次数	≥50 次
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

第三部分 赣州市南康区龙华镇人民政府 2024 年单位预算 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 年赣州市南康区龙华镇人民政府收入预算总额为 11859.85 万元，较上年预算安排增加 2211.38 万元；财政拨款收入 1318.13 万元，较上年预算安排增加 3.34 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市南康区龙华镇人民政府支出预算总额为 11859.85 万元，较上年预算安排增加 2211.38 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 859.34 万元，较上年预算安排增加 106.82 万元，其中：工资福利支出 668.37 万元，商品和服务支出 162.4 万元，对个人和家庭的补助 8.56 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 11,000.51 万元，较上年预算安排增加 2104.56 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 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。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 665.04 万元，较上年预算安排减少 0.65 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 75.76 万元，较上年预算

安排减少 0.13 万元；卫生健康支出 34.78 万元，较上年预算安排减少 6.66 万元；农林水支出 541.05 万元，较上年预算安排增加 9.28 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 668.37 万元，较上年预算安排增加 108.84 万元；商品和服务支出 162.4 万元，较上年预算安排减少 5.94 万元；对个人和家庭的补助 8.56 万元，较上年预算安排减少 0.53 万元；资本性支出 20 万元，较上年预算安排增加 4.44 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区龙华镇人民政府财政拨款支出预算总额为 1318.13 万元，较上年预算安排增加 3.34 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 665.04 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 75.76 万元，卫生健康支出 34.78 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 859.34 万元，较上年预算安排增加 106.82 万元，其中：工资福利支出 668.37 万元，商品和服务支出 162.4 万元，对个人和家庭的补助 8.56 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 458.79 万元，较上年预算安排减少 103.48 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024年赣州市南康区龙华镇人民政府政府性基金支出0万元，较上年预算安排增加0万元。2024年赣州市南康区龙华镇人民政府未安排政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

2024年赣州市南康区龙华镇人民政府国有资本经营支出预算0万元，较上年预算安排增加0万元。2024年赣州市南康区龙华镇人民政府未安排国有资本经营预算支出。

（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182.4万元，比2023年预算减少10.59万元，下降5.49%，主要原因是缩减开支。

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，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) 赣州市南康区龙华镇人民政府项目情况说明 (部门本级)

1. 部门整体项目

(1) 项目概述: 南康区龙华镇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〕97号

(3) 实施主体: 南康区龙华镇人民政府

(4) 实施方案: 康办字〔2019〕97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11629.96万元, 其中上级财政拨款1318.13万元。

(7) 绩效目标和指标 (详见下表)

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	历史目标值
产出指标	数量指标	特定项目设立个数	大于10个	大于8个
	质量指标			
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付到位	及时拨付到位
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众知晓率	95%	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%	95%

2. 乡镇人大工作经费项目

- (1) 项目概述：保障人大工作正常运行。
- (2) 立项依据：康财〔2022〕43号
- (3) 实施主体：南康区龙华镇人民政府
- (4) 实施方案：康财〔2022〕43号
- (5) 实施周期：2024年1月1日—12月31日
- (6) 年度预算安排：预算总收入共计11.8万元
- (7) 绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人大会议召开次数	≥2次
	质量指标	人大工作考核结果	合格
	成本指标	人大运行成本	≤11.8万元
效益指标	社会效益指标	人大代表联系群众次数	≥50次
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区龙华镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排32.28万元，较上年减少7.66万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费26.35万元，比上年增加7.1万元，主要原因是：根据2023年决算表取数。

公务用车运行维护费5.93万元，比上年减少1.76万元，主要原因是：厉行节约，大规模压减公务接待费支出。

公务用车购置 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：2024 年我单位无计划购置公务用车。

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。

龙华镇人民政府

2024年2月23日