

附件 2

# 赣州市南康区横市镇人民政府 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区横市镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市南康区横市镇人民政府 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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市南康区横市镇人民政府 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 赣州市南康区横市镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

赣州市南康区横市镇人民政府是主管横市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

本单位设立6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、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本单位编制人数小计62人，其中：行政编制人数27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35人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计59人，其中：在职人数小计59人，行政在职人数26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33人。离休人数0人，退休人数28人，退职人数0人，遗属人数3人。

## 第二部分 赣州市南康区横市镇人民政府 2024 年部门预算表

附件3

部门公开表1

### 收支预算总表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

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	1,159.03	一般公共服务支出	606.02
一般公共预算拨款收入	1,078.12	文化旅游体育与传媒支出	1.50
政府性基金预算拨款收入	80.92	社会保障和就业支出	65.49
专项收入		卫生健康支出	29.56
预算内投资收入		城乡社区支出	80.92
二、事业收入		农林水支出	2,081.87
三、事业单位经营收入		其他支出	9,473.26
四、其他收入	11,179.58		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	12,338.61	本年支出合计	12,338.61
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	12,338.61	支出总计	12,338.61

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位: 919001赣州市南康区横市镇人民政府

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						
201 一般公共服务支出			606.02									
01 人大事务			10.19									
2010199 其他人大事务支出			10.19									
03 政府办公厅(室)及相关机构事务			587.74									
2010301 行政运行			587.74									
11 纪检监察事务			8.10									
2011199 其他纪检监察事务支出			8.10									
207 文化旅游体育与传媒支出			1.50									
01 文化和旅游			1.50									
2070199 其他文化和旅游支出			1.50									
208 社会保障和就业支出			65.49									
05 行政事业单位养老支出			65.49									
2080501 行政单位离退休			5.37									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			60.12									
210 卫生健康支出			29.56									
07 计划生育事务			5.50									
2100799 其他计划生育事务支出			5.50									
11 行政事业单位医疗			24.06									
2101101 行政单位医疗			24.06									
212 城乡社区支出				80.92								
08 国有土地使用权出让收入安排的支出				80.92								
2120802 土地开发支出				65.00								
2120804 农村基础设施建设支出				15.92								
213 农林水支出			375.55					1,706.32				
01 农业农村			24.97									
2130101 行政运行			24.97									
05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴								1,706.32				
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出								1,706.32				
07 农村综合改革			330.58									
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			330.58									
99 其他农林水支出			20.00									
2139999 其他农林水支出			20.00									
229 其他支出								9,473.26				
99 其他支出								9,473.26				
2299999 其他支出								9,473.26				
合计	12,338.61		1,078.12	80.92				11,179.58				

部门公开表3:							
部门支出汇总表							
填报单位: 919001赣州市南康区横市镇人民政府				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	对附属单位补助支出
		12,338.61	722.26	11,616.36			
201	一般公共服务支出	606.02	587.74	18.29			
01	人大事务	10.19		10.19			
2010199	其他人大事务支出	10.19		10.19			
03	政府办公厅(室)及相关	587.74	587.74				
2010301	行政运行	587.74	587.74				
11	纪检监察事务	8.10		8.10			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.10		8.10			
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	65.49	65.49				
05	行政事业单位养老支出	65.49	65.49				
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.12	60.12				
210	卫生健康支出	29.56	24.06	5.50			
07	计划生育事务	5.50		5.50			
2100799	其他计划生育事务支出	5.50		5.50			
11	行政事业单位医疗	24.06	24.06				
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06				
212	城乡社区支出	80.92		80.92			
08	国有土地使用权出让收入	80.92		80.92			
2120802	土地开发支出	65.00		65.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.92		15.92			
213	农林水支出	2,081.87	44.97	2,036.90			
01	农业农村	24.97	24.97				
2130101	行政运行	24.97	24.97				
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1,706.32		1,706.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	1,706.32		1,706.32			
07	农村综合改革	330.58		330.58			
2130705	对村民委员会和村党支	330.58		330.58			
99	其他农林水支出	20.00	20.00				
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00				
229	其他支出	9,473.26		9,473.26			
99	其他支出	9,473.26		9,473.26			
2299999	其他支出	9,473.26		9,473.26			
合计		12,338.61	722.26	11,616.36			

部门公开表4					
财政拨款收支总表					
填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府					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	1,159.03	一、本年支出	1,159.03	1,078.12	80.92
一般公共预算拨款收入	1,078.12	一般公共服务支出	606.02	606.02	
政府性基金预算拨款收入	80.92	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
专项收入		社会保障和就业支出	65.49	65.49	
预算内投资收入		卫生健康支出	29.56	29.56	
二、上年结转		城乡社区支出	80.92		80.92
一般公共预算拨款结转		农林水支出	375.55	375.55	
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,159.03	支出总计	1,159.03	1,078.12	80.92

部门公开表5				
一般公共预算支出表				
填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	606.02	587.74	18.29
01	人大事务	10.19		10.19
2010199	其他人大事务支出	10.19		10.19
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.74	587.74	
2010301	行政运行	587.74	587.74	
11	纪检监察事务	8.10		8.10
2011199	其他纪检监察事务支出	8.10		8.10
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	65.49	65.49	
05	行政事业单位养老支出	65.49	65.49	
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	
210	卫生健康支出	29.56	24.06	5.50
07	计划生育事务	5.50		5.50
2100799	其他计划生育事务支出	5.50		5.50
11	行政事业单位医疗	24.06	24.06	
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	
213	农林水支出	375.55	44.97	330.58
01	农业农村	24.97	24.97	
2130101	行政运行	24.97	24.97	
07	农村综合改革	330.58		330.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.58		330.58
99	其他农林水支出	20.00	20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	
	合 计	1,078.12	722.26	355.86

部门公开表6

### 一般公共预算基本支出表

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

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	541.08	541.08	
30101	基本工资	199.66	199.66	
30102	津贴补贴	195.16	195.16	
30103	奖金	16.64	16.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	60.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	44.97	44.97	
302	商品和服务支出	164.44		164.44
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	17.12		17.12
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	11.93		11.93
30299	其他商品和服务支出	33.89		33.89
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
30305	生活补助	5.01	5.01	
30309	奖励金	0.36	0.36	
310	资本性支出	11.38		11.38
31002	办公设备购置	11.38		11.38
合 计		722.26	546.44	175.82

部门公开表7

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：919001赣州市南康区横市镇人民政府

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
29.05	0.00	17.12	11.93	0.00

部门公开表8

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

填报单位：919001赣州市南康区横市镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	80.92		80.92
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.92		80.92
2120802	土地开发支出	65.00		65.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.92		15.92
合 计		80.92		80.92

部门公开表9

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：919001赣州市南康区横市镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无
合 计				

部门公开表11

### 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	赣州市南康区横市镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-01-01
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.185
	其中：财政拨款		10.185
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障人大会议、代表活动、代表联络站正常运转		
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	人大工作考核合格率	≥100%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
	成本指标	运行成本	≤101850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 赣州市南康区横市镇人民政府 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 年赣州市南康区横市镇人民政府收入预算总额为 12338.61 万元，较上年预算安排增加 1741.62 万元，主要原因是中心镇建设项目启动，项目资金增加。其中：财政拨款收入 1159.03 万元，较上年预算安排增加 112.22 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 年赣州市南康区横市镇人民政府支出预算总额为 12338.61 万元，较上年预算安排增加 1741.62 万元，主要原因是中心镇建设项目启动，项目资金增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 722.26 万元，较上年预算安排减少 324.55 万元，其中：工资福利支出 541.08 万元，商品和服务支出 164.44 万元，对个人和家庭的补助 5.37 万元，资本性支出 11.38 万元。项目支出 11616.36 万元，较上年预算安排增加 1678.2 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 606.02 万元，较上年预算安排增加 20.7 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 65.49 万元,较上年预算安排增加 6.03 万元;卫生健康支出 29.56 万元,较上年预算安排减少 8.28 万元;农林水支出 375.55 万元,较上年预算安排增加 11.36 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 541.08 万元,较上年预算安排增加 62.6 万元;商品和服务支出 164.44 万元,较上年预算安排减少 6.88 万元;对个人和家庭的补助 5.37 万元,较上年预算安排增加 2.34 万元;资本性支出 11.38 万元,较上年预算安排增加 5.38 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 年赣州市南康区横市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 1159.03 万元,较上年预算安排增加 112.22 万元,主要原因是承接 X871 省道改扩建项目,政府基金预算收入增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 606.02 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 65.49 万元,卫生健康支出 29.56 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 722.26 万元,较上年预算安排减少 324.55 万元,其中:工资福利支出 541.08 万元,商品和服务支出 164.44 万元,对个人和家庭的补助 5.37 万元,资本性支出 11.38 万元。项目支出 355.86 万元,较

上年预算安排增加 355.86 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 年赣州市南康区横市镇人民政府政府性基金支出 80.92 万元，较上年预算安排增加 80.92 万元，主要原因是承接 X871 省道改扩建项目，政府基金预算收入增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；项目支出 80.92 万元，较上年预算安排增加 80.92 万元。

#### **（五）国有资本经营情况**

2024 年赣州市南康区横市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 年部门机关运行费预算 175.82 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 0.008%，主要原因是厉行勤俭节约。

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 11.38 万元，其中：政府采购货物预算 11.38 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）赣州市南康区横市镇人民政府项目情况说明

#### 1. 1. 部门整体项目

（1）项目概述：赣州市南康区横市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：部门职责分工

（3）实施主体：赣州市南康区横市镇人民政府

（4）实施方案：按预算项目实施

（5）实施周期：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（6）年度预算安排：预算总额为 12338.61 万元

（7）绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完工项目	≥5个
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	资金拨付时效性	及时
	成本指标	统筹项目金额	≥2000000元
效益指标	经济效益指标	经济秩序	平稳
	社会效益指标	社会面貌	稳步提升
	生态效益指标	生态环境	稳步提升
	可持续影响指标	新建项目使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%

2. 乡镇人大工作经费（人大会议、代表活动、代表联络站等）项目

- (1) 项目概述：保障人大工作正常运行。
- (2) 立项依据：康财〔2023〕35号
- (3) 实施主体：南康区横市镇人民政府
- (4) 实施方案：康财〔2023〕35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10.185万元
- (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	人大工作考核合格率	≥100%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
	成本指标	运行成本	≤101850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%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区横市镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排29.05万元，较上年增加0.05万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待17.12万元，比上年增加0.12万元，主要原因是：我镇区划特殊，接待量较大。

公务用车运行11.93万元，比上年减0.07万元，主要原因是：厉行勤俭节约。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：未安排公车购置。

## 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、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) 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。

**(四) 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。

**(五) 其他人大事务支出：**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**(六) 其他纪检监察事务支出：**反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

**(七) 其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

**(八) 行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**(九) 其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**(十) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**(十一) 对村民委员会和村党支部的补助：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**(十二) 其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**(十三) 其他支出：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### **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。