

附件 1

赣州市南康区章江灌区服务中心 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区章江灌区服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区章江灌区服务中心 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区章江灌区服务中心 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

2024年赣州市南康区章江灌区服务中心支出预算总额为支出预算总额为697.44万元，较上年预算安排增加62.47万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出210.44万元，较上年预算安排增加31.49万元，其中：工资福利支出178.22万元，商品和服务支出29.2万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出2.9万元。项目支出487万元，较上年预算安排增加30.98万元；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，其他支出487万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出18.36万元，较上年预算安排减少0.84万元；卫生健康支出7.32万元，较上年预算安排减少9.82万元；农林水支出671.76万元，较上年预算安排增加72.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出178.22万元，较上年预算安排增加16.45万元；商品和服务支出29.2万元，较上年预算安排增加14.64万元；对个人和家庭的补助0.12万元，较上年预算安排一致；资本性支出2.9万元，较上年预算安排增加0.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年赣州市南康区章江灌区服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额210.44万元，较上年预算安排减少16.81万元。

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 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，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）中型灌区运行管理项目情况说明

1. 中型灌区运行管理项目

（1）项目概述

横寨石孜垵、大坪上洛灌区运行管理经费，主要用于中型灌区运行管理费用支出。

（2）立项依据

年度财政预算安排

（3）实施主体

赣州市南康区章江灌区服务中心

（4）实施方案

年度财政预算安排

（5）实施周期

一年

（6）年度预算安排

30 万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：中型灌区管理人员管理渠道 20.38km 灌区流域地跨南康区 4 个乡（街道）。

（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

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《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（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。