

# 弋阳县曹溪镇人民政府 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县曹溪镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县曹溪镇人民政府 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 弋阳县曹溪镇人民政府 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 弋阳县曹溪镇人民政府概况

##### 一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二)组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(三)负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

(四)负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

(五)完成县政府交办的其他工作任务。

##### 二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县曹溪镇人民政府共有预算单位 1 个，包括曹溪镇人民政府一个二级预算单位。

编制人数小计 56 人：其中：行政编制人数 24 人，全

部补助事业编制人数 29 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支事业编制人数 3 人。实有人数 56 人，其中：在职人数 56 人，行政在职人数 24 人，全部补助事业在职人数 29 人，部分补助事业在职人数 0 人，自收自支事业编制人数 3 人。离休人数 0 人，退休人数 10 人，遗属人数 3 人。

## 第二部分 弋阳县曹溪镇人民政府 2024 年部门预算表



部门收入汇总表

[3930] 飞翔县曹溪镇 . [393009] 飞翔县曹溪镇人民政府 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					教育收费等收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	捐赠收入	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	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	4,469.70		4,469.70	4,469.70										
201	一般公共服务支出	3,763.20		3,763.20	3,763.20										
03	政府办公厅(室)及相关机构运行	819.20		819.20	819.20										
2010301	行政运行	819.20		819.20	819.20										
2010302	一般行政管理事务	2,904.00		2,904.00	2,904.00										
11	纪检监察事务	10.00		10.00	10.00										
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00	10.00										
208	社会保障和就业支出	65.50		65.50	65.50										
05	行政事业单位养老支出	60.00		60.00	60.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00		60.00	60.00										
20	临时救助	5.50		5.50	5.50										
2082001	临时救助支出	5.50		5.50	5.50										
210	卫生健康支出	25.00		25.00	25.00										
12	行政事业单位医疗支出	25.00		25.00	25.00										
2101201	行政事业单位基本医疗保险缴费支出	25.00		25.00	25.00										
213	农林水支出	108.00		108.00	108.00										
07	农村综合改革	108.00		108.00	108.00										
2130701	农村综合改革项目支出	80.00		80.00	80.00										
2130705	农村综合改革项目支出	28.00		28.00	28.00										
213	其他工业行业等支出	450.00		450.00	450.00										
08	其他支持中小企业发展	450.00		450.00	450.00										
2130899	其他支持中小企业发展	450.00		450.00	450.00										
221	住房保障支出	58.00		58.00	58.00										
02	住房改革支出	58.00		58.00	58.00										
2210201	住房公积金	58.00		58.00	58.00										

### 部门支出总表

填报单位[920]弋阳县曹溪镇，[920001]弋阳县曹溪镇人民政府

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	4,469.70	992.20	3,477.50
201	一般公共服务支出	3,763.20	849.20	2,914.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,753.20	849.20	2,904.00
2010301	行政运行	849.20	849.20	
2010302	一般行政管理事务	2,904.00		2,904.00
11	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	65.50	60.00	5.50
05	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
20	临时救助	5.50		5.50
2082001	临时救助支出	5.50		5.50
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	25.00	25.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.00	25.00	
213	农林水支出	108.00		108.00
07	农村综合改革	108.00		108.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00
215	资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00
08	支持中小企业发展和管理支出	450.00		450.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	
02	住房改革支出	58.00	58.00	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	



## 一般公共预算支出表

[920] 弋阳县曹溪镇, [920001] 弋阳县曹溪镇人民政府

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	4,469.70	992.20	3,477.50
201	一般公共服务支出	3,763.20	849.20	2,914.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,753.20	849.20	2,904.00
2010301	行政运行	849.20	849.20	
2010302	一般行政管理事务	2,904.00		2,904.00
11	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	65.50	60.00	5.50
05	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
20	临时救助	5.50		5.50
2082001	临时救助支出	5.50		5.50
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	25.00	25.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.00	25.00	
213	农林水支出	108.00		108.00
07	农村综合改革	108.00		108.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00
215	资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00
08	支持中小企业发展和管理支出	450.00		450.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	
02	住房改革支出	58.00	58.00	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	

### 一般公共预算基本支出表

[920]弋阳县曹溪镇, [920001]弋阳县曹溪镇人民政府

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	992.20	667.60	324.60
301	工资福利支出	662.60	662.60	
30101	基本工资	190.00	190.00	
30102	津贴补贴	40.00	40.00	
30103	奖金	118.60	118.60	
30107	绩效工资	156.00	156.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30113	住房公积金	58.00	58.00	
302	商品和服务支出	319.60		319.60
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	39.60		39.60
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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 [920] 弋阳县曹溪镇, [920001] 弋阳县曹溪镇人民政府

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
920	弋阳县曹溪镇	78.60				39.60	39	19.00	20.00

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[920]弋阳县曹溪镇， [920001]弋阳县曹溪镇人民政府

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

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：[920]弋阳县曹溪镇，[920001]弋阳县曹溪镇人民政府

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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	弋阳县曹溪镇人民政府		
联系人	杨思	联系电话	18897932856
部门基本信息			
部门所属领域	政府机构	直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治中心办公室、农业农村办公室、便民服务社会保障中心、乡村振兴办公室、自然资源所、综合行政执法大队	编制控制数	81
在职人员总数	81	其中：行政编制人数	24
事业编制人数	32	编外人数	25
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4469.7	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4469.7	其他资金	
支出预算合计	4469.7	其中：人员经费	667.6
公用经费	324.6	项目经费	3477.5
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	项目数量	>=3项
	质量指标	合格率	>=100%
	时效指标	完成及时性	及时
	成本指标	各类支出	>=100万元
效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进
	社会效益指标	增强群众幸福感	增强
	生态效益指标	改善生态环境	改善
	可持续影响指标	持续提升人民生活质量	提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年村级转移支付		
主管部门及代码	920-弋阳县曹溪镇	实施单位	弋阳县曹溪镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时完成项目内容，落实资金拨付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥1元
	社会成本指标	社会成本	≥1元
	生态环境成本指标	生态成本	≥1元
产出指标	数量指标	数量	≥1项
	质量指标	质量	合格
	时效指标	及时性	及时
效益指标	经济效益指标	改善经济发展	改善
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升
	生态效益指标	提升生态环境	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

## 第三部分 弋阳县曹溪镇人民政府 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年弋阳县曹溪镇人民政府收入预算总额为4469.70万元,较上年预算安排减少1864.5万元;财政拨款收入4469.70万元,较上年预算安排增加149.4万元。

## (二)支出预算情况

2024年弋阳县曹溪镇人民政府支出预算总额为4469.70万元,较上年预算安排减少1864.50万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出992.20万元,较上年预算安排减少34.91万元;其中:工资福利支出662.60万元,商品和服务支出319.60万元,对个人和家庭的补助5万元,资本性支出5万元;。项目支出3477.50万元,较上年预算安排增加184.31万元;其中:商品和服务支出3406.50万元,资本性支出71万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3763.20万元,较上年预算安排增加445.05万元;社会保障和就业支出65.5万元,较上年预算安排增加65.5万元;卫生健康支出25万元,较上年预算安排增加25万元;住房保障支出58万元,较上年预算安排增加58万元;农林水支出108万元,较上年预算安排减少334.15万元;资源勘探工业信息等支出450万元,较上年预算安排增加450万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出782.60万元,较上年预算安排减少199.3万元;商品和服务支出3150.6万元,

较上年预算安排减少 1961.05 万元；对个人和家庭的补助 10.5 万元，较上年预算安排减少 12 万元；资本性支出 76 万元，较上年预算安排减少 142.15 万元，对企业补助 450 万元，较上年预算安排增加 450 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县曹溪镇人民政府财政拨款支出预算总额 4469.70 万元，较上年预算安排增加 149.4 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3763.20 万元，较上年预算安排增加 445.05 万元；社会保障和就业支出 65.5 万元，较上年预算安排增加 65.5 万元；卫生健康支出 25 万元，较上年预算安排增加 25 万元；住房保障支出 58 万元，较上年预算安排增加 58 万元；农林水支出 108 万元，较上年预算安排减少 334.15 万元；资源勘探工业信息等支出 450 万元，较上年预算安排增加 450 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 992.20 万元，较上年预算安排减少 34.91 万元；其中：工资福利支出 662.60 万元，商品和服务支出 319.60 万元，对个人和家庭的补助 5 万元，资本性支出 5 万元；。项目支出 3477.50 万元，较上年预算安排增加 184.31 万元；其中：工资福利支出 120 万元，商品和服务支出 2831 万元，对个人和家庭的补助 5.5 万元，资本性支出 71 万元，对企业补助 450 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门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**

本部门没有使用政府性基金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 324.60 万元，比 2023 年预算减少 22.01 万元，下降 6.35%。

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 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 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 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九) 2024 年村级转移支付项目情况说明**

#### **1. 2024 年村级转移支付项目**

##### **(1) 项目概述**

财政支付给村级的专门用于村级干部报酬、农村五保户供养、办公经费等以保证村级组织正常运转所需要的经费资金。

(2) 立项依据

村级转移支付资金对于保障村级政府基本公共服务均等化，促进农村社会和谐与稳定中发挥着十分重要的作用。

(3) 实施主体

曹溪镇人民政府

(4) 实施方案

合理规划下拨至各村委会

(5) 实施周期

2024 年

(6) 年度预算安排

80 万

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县曹溪镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 78.6 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 39.6 万元，比上年减少 11.04 万元，主要原因是：政府过紧日子，减少三公开支。

公务用车运行 19 万元,比上年减少 1.97 万元,主要原因是:政府过紧日子,减少三公开支。

公务用车购置 20 万元,比上年增加 20 万元,主要原因是:主要领导用车报废一辆,现准备新购置公务用车。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省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,函大、电大、夜大及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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。