

昌江荷塘乡 2024 年部门预算



目 录

第一部分 昌江区荷塘乡概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区荷塘乡 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 昌江区荷塘乡 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 昌江区荷塘乡概况

一、部门主要职责

中共荷塘乡委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;荷塘乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,切实抓好本区域党组织建设。

(二)统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划,研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施区域振兴战略,统筹推进经济社会全面发展。

(三)实施公共管理。负责辖区综合性管理工作,承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。

(四)组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。

(五)维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案。

(六)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

荷塘乡共有预算单位 1 个,编制人数共计 27 人,其中:行政编制人数 11 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 16 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 27 人,其中:在职人数小计 27 人,包括行政在职人数 11 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 16 人,部分补助事业人员在职人数 0 人;离休人数小计 0 人;退休人数小计 14 人。

第二部分 昌江区荷塘乡 2024 年部门预算表
(详见附表)

第三部分 昌江区荷塘乡 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 年昌江区荷塘乡收入预算总额为 2661.67 万元，较上年预算安排增加 565.47 万元；财政拨款收入 1438.94 万元，较上年预算安排增加 175.26 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；

（二）支出预算情况

2024 年昌江区荷塘乡支出预算总额为 2661.67 万元，较上年预算安排增加 565.47 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 620.44 万元，较上年预算安排增加 111.44 万元；其中：工资福利支出 579.65 万元，商品和服务支出 32.18 万元，对个人和家庭的补助 2.91 万元，资本性支出 5.7 万元。项目支出 818.5 万元，较上年预算安排增加 95.2 万元。上年结转资金 332.73 万元。其他收入 890 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2494.24 万元；社会保障和就业支出 32.49 万元；卫生健康支出 15.84 万元；住房保障支出 24.37 万元；农林水支出 94.73 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区荷塘乡财政拨款支出预算总额 1438.94 万元，较上年预算安排增加 175.26 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 620.44 万元，较上年预算安排增加 111.44 万元；其中：工资福利支出 579.65 万元，商品和服务支出 32.18 万元，对个人和家庭的补助 2.91 万元，资本性支出 5.7 万元。项目支出 818.5 万元，较上年预算安排增加 95.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1366.24 万元，社会保障和就业支出 32.49 万元，卫生健康支出 15.84 万元，住房保障支出 24.37 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区荷塘乡政府性基金支出预算为 0 万元。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

2024 年昌江区荷塘乡国有资本经营支出预算为 0 万元。本部门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 834.68 万元，较上年预算增加 95.2 万元，增长 12.8%。

（计算口径详见专业名词解释。如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 22 万元，其中：部门集中采购 22 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府购买服务0万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日,部门共有车辆3辆;其中:一般业务用车实有数2辆,特殊业务用车实有数1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。

(九) 荷塘乡基层组织运转项目情况说明

1) 项目概述

支持基层财政兜住兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线,提升基本公共服务均等化水平,增强乡、村两级运转保障能力等方面。

2) 立项依据

江西省财政厅印发《江西省财政厅关于下达2021年县级基本财力保障机制奖补资金》的通知(赣财预【2021】36号)、江西省财政厅印发《江西省县级基本财力保障机制奖补资金管理暂行办法》的通知(赣财预【2021】44号)、景德镇市市财政局印发《关于下达2021年县级基本财力保障机制奖补资金》的通知(景财预指【2021】24号)。

3) 实施主体

景德镇市昌江区荷塘乡人民政府

4) 实施方案

资金统筹用于保障“三保”支出需求,提升基本公共服务均等化水平,增强乡、村两级运转保障能力等方面。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

2024 年度计划安排 212 万元支持乡镇和各村基本运转保障。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区荷塘乡“三公”经费财政拨款安排 16.18 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：xx。

公务接待费 5 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 11.18 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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：指区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 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《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。

收支预算总表

填报单位:[904]景德镇市昌江区荷塘乡, [904001]景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[904]景德镇市昌江区荷塘乡，[904001]景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室

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	2,661.67	1,510.44	1,151.23
201	一般公共服务支出	2,494.24	1,437.74	1,056.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,494.24	1,437.74	1,056.50
2010301	行政运行	1,393.75	1,393.75	
2010302	一般行政管理事务	818.50		818.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.99	43.99	238.00
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	
05	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
11	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
213	农林水支出	94.73		94.73
02	林业和草原	79.73		79.73
2130209	森林生态效益补偿	42.58		42.58
2130299	其他林业和草原支出	37.15		37.15
07	农村综合改革	15.00		15.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	24.37	24.37	
02	住房改革支出	24.37	24.37	
2210201	住房公积金	24.37	24.37	

一般公共预算支出表

[904]景德镇市昌江区荷塘乡， [904001]景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室

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	1,438.94	620.44	818.50
201	一般公共服务支出	1,366.24	547.74	818.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.24	547.74	818.50
2010301	行政运行	503.75	503.75	
2010302	一般行政管理事务	818.50		818.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	43.99	43.99	
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	
05	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
11	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	24.37	24.37	
02	住房改革支出	24.37	24.37	
2210201	住房公积金	24.37	24.37	

一般公共预算基本支出表

[904]景德镇市昌江区荷塘乡，[904001]景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室

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	620.44	582.56	37.88
301	工资福利支出	579.65	579.65	
30101	基本工资	98.33	98.33	
30102	津贴补贴	62.39	62.39	
30103	奖金	16.74	16.74	
30106	伙食补助费	13.97	13.97	
30107	绩效工资	69.60	69.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	24.37	24.37	
30199	其他工资福利支出	245.94	245.94	
302	商品和服务支出	32.18		32.18
30201	办公费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	11.18		11.18
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
30306	救济费	2.91	2.91	
310	资本性支出	5.70		5.70
31002	办公设备购置	5.70		5.70



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[904]景德镇市昌江区荷塘乡[9040001]景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室

单位：万元

部门编码	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(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
904	16.18				5.00	11.18	11.18	

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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：[904]景德镇市昌江区荷塘乡， [904001]景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室

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

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2661.67		
其中：财政拨款	1771.67	其他经费	890
支出预算合计	2661.67		
其中：基本支出	1510.44	项目支出	1151.23
年度总体目标	加强基层组织建设，提升基层公共服务能力，保障基层日常工作正常开展。		
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	保障村委会个数	4个
	质量指标	基层公共服务正常运转率	100%
		工作人员福利待遇保障率	100%
	时效指标	资金拨付	及时
	成本指标	2024年收支预算数	2661.67万元
效益指标	社会效益指标	保障乡村两级基层公共服务正常运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		昌江区荷塘乡2024年预算	
主管部门及代码			实施单位 荷塘乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	2661.67
		其中：财政拨款	1438.94
		其他资金	890
		上年结转	332.73
年度绩效目标			
加强基层组织建设，提升基层公共服务能力，保障基层日常工作正常开展。			
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	2024年收支预算数	2661.67万元
产出指标	数量指标	保障村委会个数	4个
	质量指标	基层公共服务正常运转率	100%
		工作人员福利待遇保障率	100%
	时效指标	资金拨付	及时
效益指标	社会效益指标	保障乡村两级基层公共服务正常运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%