

# 昌江区鲇鱼山镇人民政府 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 昌江区鲇鱼山镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 昌江区鲇鱼山镇人民政府 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 昌江区鲇鱼山镇人民政府 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 昌江区鲇鱼山镇人民政府概况

##### 一、部门主要职责

主要职责是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施镇村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，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，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。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、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 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

1. 机构情况：昌江区鲇鱼山镇人民政府办公室，本单位设立 5 个内设机构，分别是经济发展和财政办公室、党政办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、农业农村工作办公室。设立 2 个事业单位，分别是综合行政执法队和便民服务中心。

2. 人员情况：2023 年度本单位在职人员 51 人，其中：行政人员 20 人，事业篇 31 人。



## 第二部分 昌江区鲇鱼山镇人民政府 2024 年部门预算表

(详见附件)



### 第三部分 昌江区鲇鱼山镇人民政府 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 年昌江区鲇鱼山镇人民政府收入预算总额为 12752.95 万元，较上年预算安排增加 7516.35 万元；财政拨款收入 3210.32 万元，较上年预算安排增加 588.49 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 年昌江区鲇鱼山镇人民政府支出预算总额为 12752.95 万元，较上年预算安排增加 7516.35 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3210.32 万元，较上年预算安排增加 588.49 万元；其中：工资福利支出 1207.67 万元，商品和服务支出 62.06 万元，对个人和家庭的补助 31.96 万元，资本性支出 5 万元，项目支出 1903.63 万元。其他支出 9000 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 12191.14 万元，较上年预算安排增加 7300.09 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.71 万元，较上年预算安排增加 0.71 万元；社会保障和就业支出 89.46 万元，较上年预算安排增加 24.69 万元；卫生健康支出 33.57 万元，较上年预算安排增加 7.06 万元；



农林水支出 369.29 万元,较上年预算安排增加 279.29 万元,住房保障支出 51.64 万元,较上年预算安排减少 11.03 万元,灾害防治及应急管理支出 17.15 万元,较上年预算安排减少 41 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2024 年昌江区鲇鱼山镇人民政府财政拨款支出预算总额 12752.95 万元,较上年预算安排增加 7516.35 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3210.32 万元,较上年预算安排增加 588.49 万元;其中:工资福利支出 1207.67 万元,商品和服务支出 62.06 万元,对个人和家庭的补助 31.96 万元,资本性支出 5 万元,项目支出 1903.63 万元。其他支出 9000 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 12191.14 万元;文化旅游体育与传媒支出 0.71 万元;社会保障和就业支出 89.46 万元;卫生健康支出 33.57 万元;农林水支出 369.29 万元;住房保障支出 51.64 万元;灾害防治及应急管理支出 17.15 万元。

### (四) 政府性基金情况

2024 年昌江区鲇鱼山镇人民政府无政府性基金预算拨款安排的支出

### (五) 国有资本经营情况



2024年昌江区鲇鱼山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3210.32万元，较上年预算增长588.49万元，增长0.22%。

#### (七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额50万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购0万元，政府购买服务50万元。

#### (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5辆；其中：一般业务用车实有数2辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数3辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：...

#### (九) 鲇鱼山镇人民政府项目情况说明

##### 1、项目概述

提升基本公共服务均等化水平，增强镇、村两级运转保障能力

##### 2、立项依据

景财预指〔2021〕24号

##### 3、实施主体

鲇鱼山镇人民政府



#### 4、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

#### 5、年度预算安排

355万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年昌江区鲇鱼山镇人民政府“三公”经费财政拨款安排14.58万元，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：与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，比上年增加5万元，主要原因是：追加预算。

公务用车运行维护费9.58万元，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: 19020011 靖德镇市昌江区鲇鱼山镇人民政府办公室

单位: 万元

项目	收入	支出	
	预算数	项目(按支出功能科目等级)	预算数
一、财政拨款收入	3,210.32	一般公共服务支出	12,191.14
(一) 一般公共预算收入	3,210.32	文化旅游体育与传媒支出	0.71
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	89.46
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.57
二、教育收费资金收入		农林水支出	369.29
三、事业收入		住房保障支出	51.64
四、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	17.15
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	9,000.00		
本年收入合计	12,210.32	本年支出合计	12,752.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	542.64		
收入总计	12,752.95	支出总计	12,752.95

单位收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算					教育收费资金收入	事业收入	事业收入经营收入	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
207	一般公共服务支出	12,752.95	542.64	3,210.32	3,210.32								9,000.00		
207	政府办公厅(室)及相关机构运行	12,191.14	320.34	2,870.79	2,870.79								9,000.00		
03	行政运行	12,191.14	320.34	2,870.79	2,870.79								9,000.00		
2010301	一般行政管理事务	10,027.49		1,027.49	1,027.49										
2010302	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	1,235.46	320.34	1,235.46	1,235.46										
2010399	文化体育与传媒支出	928.19		607.84	607.84										
207	新闻出版电影	0.71		0.71	0.71										
06	新闻出版电影	0.71		0.71	0.71										
2070602	一般行政管理事务	0.71		0.71	0.71										
208	社会保障和就业支出	68.46		68.46	68.46										
05	行政事业单位离退休支出	68.85		68.85	68.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85		68.85	68.85										
08	抚恤	20.61		20.61	20.61										
2080801	死亡抚恤	20.61		20.61	20.61										
210	卫生健康支出	33.57		33.57	33.57										
11	行政事业单位医疗	33.57		33.57	33.57										
2101101	行政单位医疗	31.41		31.41	31.41										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15		2.15	2.15										
213	农林水支出	368.29	222.29	147.00	147.00										
01	农业农村	72.00	60.00	12.00	12.00										
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00												
2130126	农村社会事业	12.00		12.00	12.00										
2130199	其他农业农村支出	54.00	54.00												
02	林业和草原	65.29	65.29												
2130209	森林生态效益补偿	36.31	36.31												
2130299	其他林业和草原支出	28.98	28.98												
03	水利	3.00	3.00												
2130399	其他水利支出	3.00	3.00												
07	农村综合改革	201.00	66.00	135.00	135.00										
2130701	对村级公益服务设施建设的补助	201.00	66.00	135.00	135.00										
89	其他农林水支出	28.00	28.00												
2139999	其他农林水支出	28.00	28.00												
221	住房保障支出	51.64		51.64	51.64										
02	住房改革支出	51.64		51.64	51.64										
2210201	住房公积金	51.64		51.64	51.64										
224	灾害防治及应急管理支出	17.15		17.15	17.15										
03	消防事务	17.15		17.15	17.15										
2240202	一般行政管理事务	17.15		17.15	17.15										

填报单位: 9022001 景镇镇 昌江区 鲇鱼山镇人民政府办公室

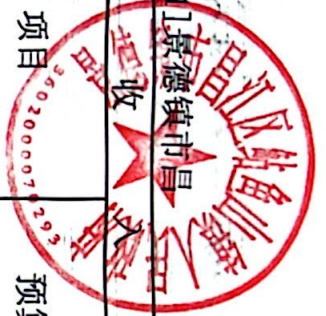
### 单位支出汇总表

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
	合计		12,752.95	10,306.69	2,446.27
201	政府公共服务支出		12,191.14	10,132.02	2,059.11
03	政府办公厅(室)及相关机构事务		12,191.14	10,132.02	2,059.11
	行政运行		10,027.49	10,027.49	
2010301	一般行政管理事务		1,235.46		1,235.46
2010302	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		928.19	104.54	823.65
2010399	文化旅游体育与传媒支出		0.71		0.71
06	新闻出版电影		0.71		0.71
2070602	一般行政管理事务		0.71		0.71
208	社会保障和就业支出		89.46	89.46	
05	行政事业单位养老保险支出		68.85	68.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.85	68.85	
08	抚恤		20.61	20.61	
2080801	死亡抚恤		20.61	20.61	
210	卫生健康支出		33.57	33.57	
11	行政事业单位医疗		33.57	33.57	
2101101	行政单位医疗		31.41	31.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.15	2.15	
213	农林水支出		369.29		369.29
01	农业农村		72.00		72.00
2130102	一般行政管理事务		6.00		6.00
2130126	农村社会事业		12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出		54.00		54.00
02	林业和草原		65.29		65.29
2130209	森林生态效益补偿		36.31		36.31
2130299	其他林业和草原支出		28.98		28.98
03	水利		3.00		3.00
2130399	其他水利支出		3.00		3.00
07	农村综合改革		201.00		201.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		201.00		201.00
99	其他农林水支出		28.00		28.00
2139999	其他农林水支出		28.00		28.00
221	住房保障支出		51.64	51.64	
02	住房改革支出		51.64	51.64	
2210201	住房公积金		51.64	51.64	
224	灾害防治及应急管理支出		17.15		17.15
02	消防救援事务		17.15		17.15
2240202	一般行政管理事务		17.15		17.15

# 财政拨款收支总表

[902001]景德镇市昌



单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	3,210.32	一、本年支出	3,210.32	3,210.32		
一般公共预算收入	3,210.32	一般公共服务支出	2,870.79	2,870.79		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	0.71	0.71		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	89.46	89.46		
		卫生健康支出	33.57	33.57		
		农林水支出	147.00	147.00		
		住房保障支出	51.64	51.64		
		灾害防治及应急管理支出	17.15	17.15		
收入总计	3,210.32	支出总计	3,210.32	3,210.32		

# 一般公共预算支出表

96200景德镇市昌江区鳊鱼山镇人民政府办公室

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,210.32	1,306.69	1,903.63
201	一般公共服务支出	2,870.79	1,132.02	1,738.77
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,870.79	1,132.02	1,738.77
2010301	行政运行	1,027.49	1,027.49	
2010302	一般行政管理事务	1,235.46		1,235.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	607.84	104.54	503.31
207	文化旅游体育与传媒支出	0.71		0.71
06	新闻出版电影	0.71		0.71
2070602	一般行政管理事务	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46	
05	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	68.85	
08	抚恤	20.61	20.61	
2080801	死亡抚恤	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	33.57	33.57	
11	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	
213	农林水支出	147.00		147.00
01	农业农村	12.00		12.00
2130126	农村社会事业	12.00		12.00
07	农村综合改革	135.00		135.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00		135.00
221	住房保障支出	51.64	51.64	
02	住房改革支出	51.64	51.64	
2210201	住房公积金	51.64	51.64	
224	灾害防治及应急管理支出	17.15		17.15
02	消防救援事务	17.15		17.15
2240202	一般行政管理事务	17.15		17.15



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 一般公共预算基本支出表

[902001]景德镇市昌江区鲇鱼山镇人民政府办公室

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	1,306.69	1,239.63	67.06
301	工资福利支出	1,207.67	1,207.67	
30101	基本工资	215.95	215.95	
30102	津贴补贴	133.31	133.31	
30103	奖金	44.23	44.23	
30106	伙食补助费	30.36	30.36	
30107	绩效工资	141.37	141.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	68.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	31.41	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	51.64	51.64	
30199	其他工资福利支出	488.38	488.38	
302	商品和服务支出	62.06		62.06
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	5.40		5.40
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	9.58		9.58
30239	其他交通费用	12.48		12.48
303	对个人和家庭的补助	31.96	31.96	
30304	抚恤金	20.61	20.61	
30306	救济费	11.11	11.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00





# 财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[902001]景德镇市昌江区鲇鱼山镇人民政府办公室

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(境)费	4		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
902001	景德镇市昌江区鲇鱼山镇人民政府办公室	14.58	2	3	4	5.00	6	7	8	
							9.58	9.58		



# 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：[902601]景德镇市昌江区鲇鱼山镇人民政府办公室

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
	1	2
合计	12,752.95	
一般公共服务支出	12,191.14	
文化旅游体育与传媒支出	0.71	
社会保障和就业支出	89.46	
卫生健康支出	33.57	
农林水支出	369.29	
住房保障支出	51.64	
灾害防治及应急管理支出	17.15	





财政拨款预算表

科目名称	1	2	3	4
	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	3,210.32	3,210.32		
一般公共服务支出	2,870.79	2,870.79		
文化旅游体育与传媒支出	0.71	0.71		
社会保障和就业支出	89.46	89.46		
卫生健康支出	33.57	33.57		
农林水支出	147.00	147.00		
住房保障支出	51.64	51.64		
灾害防治及应急管理支出	17.15	17.15		



## 2024年鱼山镇人民政府整体绩效目标表



部门名称		鱼山镇人民政府	
单位基本信息			
单位所属领域	昌江区	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	131	其中：行政编制人数	31
事业编制人数	20	编外人数	80
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	14543.01	其中：上级财政拨款	9620.58
本级财政安排		其他资金	4922.43
支出预算合计	14543.01	其中：人员经费	1413.11
公用经费	1175.2	项目经费	11954.7
年度绩效目标			
保基本民生、保工资、保运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	部门数量	5个
		在职人数	131个
		村（居）委会数量	15个
	质量指标	确保财政资金规范使用	按规使用
		工资发放标准	按标发放
	时效指标	工资发放及时性	及时
		按时完成部门各项工作	及时
	成本指标	人员经费成本	1413.11万元
		公用经费成本	1175.2万元
		项目经费成本	11954.7万元
社会效益指标	提升社会发展水平、提升人民群众幸福感、安全感		有效提升
	保障镇本级各项工作正常运转		有效保障
生态效益指标			
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥85%



## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	景德镇市昌江区鲇鱼山镇人民政府办公室		
主管部门及代码	902-景德镇市昌江区鲇鱼山镇	实施单位	景德镇市昌江区鲇鱼山镇人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	355	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持2024年鲇鱼山镇人民政府及15个村（居）各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转。			
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	村级运转	=1950000元
		镇本级运	=1600000元
产出指标	数量指标	村（居）数量	=15个
		镇属部门数量	=42个
		村干部人数	=174人
	质量指标	基层组织运转率	≥95%
		按照标准发放人员工资	按照标准
	时效指标	日常工作完成及时率	≥95%
工资发放及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务均等化水平	有效提升
		增强镇、村两级运转保障能力	有效增强
		保障村干部工资，提升村干部积极性	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥85%
		村干部满意度	≥85%

