



崇义县关田镇人民政府 2024 年部门

预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 崇义县关田镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

崇义县关田镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。主要职责有：

（一）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”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）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、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，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。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理 工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理 工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县关田镇人民政府部门共有预算单位 1 个，包括崇义县关田镇人民政府部门本级。单位内设机构 8 个，分别为党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政经济办公室、规划建设办公室、行政审批办公室（综合便民服务中心）、综合行政执法大队。

编制人数小计 51 人，其中：行政编制人数 21 人，全部补助事业编制人数 30 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 66 人，其中：在职人数小计 39 人，行政在职人数 17 人，全部补助事业在职人数 22 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 20 人，遗属人数 7 人；村民委员会 6 个、社区居民委员会 1 个。

第二部分 2024 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位: [922] 崇义县关田镇人民政府

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、财政拨款收入	1,360.17	一般公共服务支出	908.95
(一) 一般公共预算收入	1,360.17	国防支出	2.60
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	0.66
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	61.84
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	12.65
三、事业收入		节能环保支出	63.55
四、事业单位经营收入		城市社区支出	19.47
五、附属单位上缴收入		农林水支出	176.34
六、上级补助收入		交通运输支出	10.00
七、其他收入	200.00	资源勘探工业信息等支出	530.31
		商业服务业等支出	2.00
		住房保障支出	43.69
		灾害防治及应急管理支出	12.47
本年收入合计	1,560.17	本年支出合计	1,844.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	284.36		
收入总计	1,844.53	支出总计	1,844.53

单位：万元

[illegible]



单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[922] 崇义县关田镇人民政府

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	1,844.53	462.45	1,382.08
201	一般公共服务支出	908.95	355.42	553.53
01	人大事务	2.00		2.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.24	355.42	543.83
2010301	行政运行	443.58	355.42	88.17
2010302	一般行政管理事务	242.56		242.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.10		213.10
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.33		0.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.33		0.33
32	组织事务	2.52		2.52
2013299	其他组织事务支出	2.52		2.52
33	宣传事务	4.85		4.85
2013301	行政运行	2.20		2.20
2013399	其他宣传事务支出	2.65		2.65
203	国防支出	2.60		2.60
01	军费	2.60		2.60
2030101	现役部队	2.60		2.60

部门支出总表

填报单位[922]崇义县关田镇人民政府

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66		0.66
01	文化和旅游	0.66		0.66
2070199	其他文化和旅游支出	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	61.84	50.69	11.15
05	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
07	就业补助	5.14		5.14
2080701	就业创业服务补贴	0.17		0.17
2080705	公益性岗位补贴	4.97		4.97
20	临时救助	2.42		2.42
2082001	临时救助支出	2.42		2.42
28	退役军人管理事务	3.59		3.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.59		3.59
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
11	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	
211	节能环保支出	63.55		63.55
03	污染防治	26.55		26.55
2110302	水体	24.00		24.00

部门支出总表

填报单位[922]崇义县关田镇人民政府

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			
2110304	固体废弃物与化学品	2.55		2.55
04	自然生态保护	37.00		37.00
2110402	农村环境保护	37.00		37.00
212	城乡社区支出	19.47		19.47
01	城乡社区管理事务	15.08		15.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.08		15.08
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.39		4.39
2120804	农村基础设施建设支出	4.39		4.39
213	农林水支出	176.34		176.34
02	林业和草原	58.11		58.11
2130209	森林生态效益补偿	3.40		3.40
2130234	林业草原防灾减灾	26.50		26.50
2130299	其他林业和草原支出	28.21		28.21
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86		5.86
2130504	农村基础设施建设	1.46		1.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.39		4.39
07	农村综合改革	112.38		112.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.38		112.38
214	交通运输支出	10.00		10.00

部门支出总表

填报单位[922]崇义县关田镇人民政府

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			
01	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	530.31		530.31
01	资源勘探开发	530.31		530.31
2150199	其他资源勘探业支出	530.31		530.31
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
02	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	43.69	43.69	
02	住房改革支出	43.69	43.69	
2210201	住房公积金	43.69	43.69	
224	灾害防治及应急管理支出	12.47		12.47
01	应急管理事务	7.00		7.00
2240108	应急救援	7.00		7.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.47		5.47
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.47		1.47

[922]崇义县关田镇人民政府

[922]崇义县关田镇人民政府

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,360.17	一、本年支出	1,360.17	1,360.17		
一般公共预算拨款收入	1,360.17	一般公共服务支出	601.39	601.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.69	50.69		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.65	12.65		
		城市社区支出	15.08	15.08		
		农林水支出	106.37	106.37		
		资源勘探工业信息等支出	530.31	530.31		
		住房保障支出	43.69	43.69		
收入总计	1,360.17	支出总计	1,360.17	1,360.17		

一般公共预算支出表

[922]崇义县关田镇人民政府

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	1,360.17	461.37	898.81
201	一般公共服务支出	601.39	354.34	247.05
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.39	354.34	247.05
2010301	行政运行	354.34	354.34	
2010302	一般行政管理事务	237.05		237.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69	
05	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
11	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	
212	城乡社区支出	15.08		15.08
01	城乡社区管理事务	15.08		15.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.08		15.08
213	农林水支出	106.37		106.37
07	农村综合改革	106.37		106.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.37		106.37
215	资源勘探工业信息等支出	530.31		530.31
01	资源勘探开发	530.31		530.31
2150199	其他资源勘探业支出	530.31		530.31
221	住房保障支出	43.69	43.69	
02	住房改革支出	43.69	43.69	
2210201	住房公积金	43.69	43.69	

一般公共预算基本支出表

[922] 崇义县关田镇人民政府

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	461.37	446.25	15.12
301	工资福利支出	439.06	439.06	
30101	基本工资	139.69	139.69	
30102	津贴补贴	37.61	37.61	
30103	奖金	107.89	107.89	
30107	绩效工资	46.84	46.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
30113	住房公积金	43.69	43.69	
302	商品和服务支出	15.12		15.12
30201	办公费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	10.08		10.08
303	对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
30305	生活补助	7.19	7.19	



填报单位[922]崇义县关田镇人民政府

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

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
922	崇义县关田镇人民政府	46.20				14.60	31.6	13.60	18.00

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:[922]崇义县关田镇人民政府

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



部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	崇义县关田镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,844.53		
其中：财政拨款	1,360.17	其他经费	484.36
支出预算合计	1,844.53		
其中：基本支出	462.45	项目支出	1,382.08
年度总体目标	1. 保障村级工作正常运转，充分发挥各村党员干部示范作用，引导村民小组长、党小组长参与社会治理。2. 持续推进美丽乡村建设，加强镇域内各村基础设施建设，全面助力新农村建设。3. 保障各项日常开支正常，严格控制资金使用，在维持日常工作的同时合理安排各项资金使用。4. 提升人民群众的生活感、幸福感、获得感加快推进美丽乡村建设，通过美丽乡村辐射带动作用，提升当地群众经济收入，加快推进美丽乡村旅游建设项目。5. 积极构建维护和谐平安社会，加强生物多样性保护。		
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	开展执法检查次数	≥40次
		开展环境整治、综治工作次数	≥20次
		粮食种植面积	≥1460亩
		完成基础设施建设	≥10处
		开展招商引资次数	≥8次
	质量指标	粮食种植任务完成率	≥95%
		执法检查合规率	≥90%
		农村生态环境改善	≥90%
		招商引资吸引资金有效率	≥90%
		基础设施建设竣工验收合格率	≥90%
		农作物产量提升率	100%
		时效指标	环境整治工作完成及时率
	农作物病虫害防治及时率		100%
	乡村振兴、综治等工作开展及时率		≥90%
	基础设施建设完成时		2024年12月31日前
	粮食种植面积完成时		2024年12月31日前
	成本指标	农作物病虫害防治成本	≤15万元
		美丽乡村建设投资成本	≤125万元
		招商引资花费人力、物力等成本	≤12000元/次
		乡村振兴等工作开展成本	≤156万元
效益指标	经济效益指标	带动群众经济收入	有效
		提升乡镇产业发展	有效
	社会效益指标	社会稳定	有效维护
		提升乡村社会治理水平	成效显著
		居民生活质量	提高
	生态效益指标	提升农村生态环境	有效提升
可持续影响指标	持续带动区域经济社会发展	有效带动	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关山镇乡级转移支付		
主管部门及代码		922-崇义县关山镇人民政府	实施单位	崇义县关山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	237.05	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标1：保证单位人员工资正常发放目标2：保证单位工作正常开展目标3：保证镇村基础设施建设明显提升				
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	镇聘人员工资福利支出	≤15万元	
		宣传、党建、乡村振兴等广告经费	≤30万元	
		开展农村环境整治等经费	=50万元	
		设备购置等费用	=15万元	
		日常基本运转经费	=124.55万元	
产出指标	数量指标	发放镇聘、食堂人员工资人数	=8人	
		乡村振兴、宣传、党建等广告横幅数量	≥50条	
		党建、宣传、纪检等印刷数量	≥600篇	
	质量指标	乡村振兴、农村环境整治等重点工作完成率	≥95%	
		文件资料印刷合格率	≥99%	
		办公设备购置合格率	=100%	
	时效指标	办公设备购置及时率	=100%	
		乡村振兴、农村环境整治等工作完成时限	2024年底前	
镇聘人员工资发放及时性		=100%		
效益指标	社会效益指标	镇级治理水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关山镇村级转移支付	
主管部门及代码		922-崇义县关山镇人民政府	实施单位 崇义县关山镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		106.37
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
“目标1：保证村级人员工资正常发放 目标2：保证各项工作正常开展 目标3：保证村级基础设施建设明显提升”			
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	关山村总成本	=195884元
		下关村总成本	=171384元
		田心村总成本	=167084元
		沙溪村总成本	=181884元
		洞上村总成本	=163584元
		镜尾村总成本	=183884元
产出指标	数量指标	村干部在岗人数	=28人
		农村环境整治任务数	>30件
		扶持村集体经济行政村数量	=6个
	质量指标	农村环境整治项目质量	≥95%
	时效指标	村干部工资发放及时率	≥95%
		农村环境整治项目完工时限	2024年12月31日前
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥15万元
	生态效益指标	农村人居环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关田镇居委会经费	
主管部门及代码		922-崇义县关田镇人民政府	实施单位 崇义县关田镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.079
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
目标1：保证人员工资正常发放目标2：保证工作正常开展目标3：保证圩镇基础设施建设明显提升			
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	人员工资标准	=3200元/月
		办公经费	≤1万元
		活动经费	≤2万元
产出指标	数量指标	居委会干部人数	=3人
		电脑、打印记配置数量	=2台
		开展活动次数	>12次
	质量指标	居委会干部工作完成质量达标率	≥95%
		活动开展有效性	≥95%
	时效指标	居委会经费拨付情况	按季度下拨
		各项活动开展情况	按时开展
效益指标	社会效益指标	居委会干群关系	融洽
		居委会工作环境	优化
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关田镇非税收入执收成本	
主管部门及代码		922-崇义县关田镇人民政府	实施单位 崇义县关田镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过非税收入情况申请返还部分资金用于弥补单位公用经费不足，保障单位正常运转			
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	非税收入罚没收入资金	=24509.6元
		其他行政事业性收费收入	=75490.4元
产出指标	数量指标	罚没次数	≥10次
		非税执收项目数	≥4种
	质量指标	非税执收成本支出准确性	≥95%
	时效指标	非税资金收缴时限	当天开票当天入账
效益指标	经济效益指标	单位经费	增加
	社会效益指标	干部工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对企业补助资金	
主管部门及代码		922-崇义县关田镇人民政府	实施单位 崇义县关田镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		530.306
	其中：财政拨款		530.306
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
促进关田经济发展			
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	企业补助标准	≤250万/家
产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥15家
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济产业增长率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	被扶持企业满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		2022年县本级新时代文明实践中心经费(政法股)	
主管部门及代码		922-崇义县关田镇人民政府	实施单位 崇义县关田镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.852
		其中：财政拨款	0
		其他资金	4.852
		上年结转	0
年度绩效目标			
宣扬二十大精神，提高广大干部群众对党的思想认识			
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	购买快板成本	=30元/副
		租赁服装成本	=100元/套
		购买题库资料成本	=100元/份
产出指标	数量指标	文明实践员素养大赛代表队伍人数	=3人
		文明集市、快板擂台赛代表队伍人数	=7人
		活动宣传次数	>10次
		志愿服务大赛 项目扶持奖补实践站个数	=1个
	质量指标	活动开展完成率	≥100%
	时效指标	奖补资金使用及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	提高学习宣传贯彻党的二十大热潮	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		关田镇预算管理的其他收入	
主管部门及代码		922-崇义县关田镇人民政府	实施单位 崇义县关田镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	200
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障与单位间资金往来的运转			
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	购买报刊款费用	≤10万元
		其他资金收入成本	≤190万元
产出指标	数量指标	预算管理的其他收入来源种类	≥3类
		缴纳报刊款涉及单位数	≥10个
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
		单位工作质量验收达标率	≥90%
	时效指标	资金指标下达情况	按月下指标
效益指标	经济效益指标	单位资金收入	增加
	社会效益指标	单位各项工作有效开展	保障
		干部工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%

第三部分 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 年崇义县关田镇人民政府收入预算总额为 1844.53 万元,较上年预算安排减少 343.25 万元,其中:财政拨款收入 1360.17 万元,较上年预算安排增加 481.59 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排无变化;事业收 0 万元,较上年预算安排无变化;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变化;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排无变化;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排无变化;其他收入 200 万元,较上年预算安排减少 890.75 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排无变化;上年结转(结余) 284.36 万元,较上年预算安排增加 65.91 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县关田镇人民政府支出预算总额为 1844.53 万元,较上年预算安排减少 343.25 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 462.45 万元,较上年预算安排减少 63.28 万元。其中:工资福利支出 440.14 万元,商品和服务支出 15.12 万元,对个人和家庭的补助 7.19 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 1382.08 万元,较上年预算安排减少 279.97 万元。其中:工资福利支出 55.89 万元,商品和服务支出 520.44 万元,对个人和家庭的补助 10.64 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,

资本性支出 134.58 万元，对企业补助 530.31 万元，其他支出 130.24 万元。在项目支出中含党建经费 11 万元，统战经费 5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 908.95 万元，较上年预算安排增加 235.71 万元；国防支出 2.6 万元，较上年预算安排增加 2.6 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.66 万元，较上年预算安排减少 2.84 万元；社会保障和就业支出 61.84 万元，较上年预算安排减少 19.45 万元；卫生健康支出 12.65 万元，较上年预算安排减少 0.46 万元；节能环保支出 63.55 万元，较上年预算安排增加 40.19 万元；城乡社区支出 19.47 万元，较上年预算安排增加 4.08 万元；农林水支出 176.34 万元，较上年预算安排减少 44.05 万元；交通运输支出 10 万元，较上年预算安排增加 7.9 万元；资源勘探工业信息等支出 530.31 万元，较上年预算安排增加 530.31 万元；商业服务业等支出 2 万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出 43.69 万元，较上年预算安排减少 7.22 万元；灾害防治及应急管理支出 12.47 万元，较上年预算安排增加 1.25 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1091.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 496.03 万元，较上年预算安排减少 69.54 万元；商品和服务支出 535.56 万元，较上年预算安排增加 288.02 万元；对个人和家庭的补助 17.83 万元，较上年预算安排减少 7.29 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排无变化；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排无变化；资本性支出 134.58 万

元,较上年预算安排增加 105.22 万元;对企业补助(基本建设)0 万元,较上年预算安排无变化;对企业补助 530.31 万元,较上年预算安排增加 530.31 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排无变化;其他支出 130.24 万元,较上年预算安排减少 1189.95 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县关田镇人民政府财政拨款支出预算总额 1360.17 万元,较上年预算安排增加 481.59 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 461.37 万元,较上年预算安排减少 61.88 万元。其中:工资福利支出 439.06 万元,商品和服务支出 15.12 万元,对个人和家庭的补助 7.19 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 898.81 万元,较上年预算安排增加 543.48 万元。其中:工资福利支出 48.88 万元,商品和服务支出 170.17 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 28 万元,对企业补助 530.31 万元,其他支出 121.45 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 601.39 万元,较上年预算安排减少 32.44 万元;社会保障和就业支出 50.69 万元,较上年预算安排减少 8.59 万元;卫生健康支出 12.65 万元,较上年预算安排减少 0.46 万元;城乡社区支出 15.08 万元,较上年预算安排无变化;农林水支出 106.37 万元,较上年预算安排无变化;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排无变化;资源勘探工业信息等支出 530.31 万元,较上年预算安

排增加 530.31 万元；住房保障支出 43.69 万元，较上年预算安排减少 7.22 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 15.12 万元，比上年预算减少 97.52 万元，减少 86.58 %，主要原因是今年关于机关运行经费的统计口径有变化，上年预算公开中的机关运行经费包括了财政拨款项目支出的日常公用支出。

(七) 政府采购情况

2024 年本部门所属各单位政府采购总额 28 万元，其中：政府采购货物预算 28 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 2 辆，执法执勤用车 0 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县关田镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 1844.53 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预

算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县关田镇人民政府部门预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 1103.662 万元，其中：关田镇乡级转移支付项目 237.05 万元，关田居委会经费项目 15.08 万元，关田镇村级转移支付项目 106.37 万元，关田镇非税收入执收成本项目 10 万元，对企业补助资金 530.31 万元，2022 年县本级新时代文明实践中心经费(政法股)项目 4.852 万元，关田镇预算管理的其他收入 200 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

关田镇村级转移支付项目

1) 项目概述：为保障村（居）委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业，按照农村税费改革和农村配套改革的有关政策，村级组织运转经费由省、市、县财政统筹安排，拨付资金到各村委会。

2) 立项依据：关于编制 2024 年县级财政预算及 2024-2026 年部门支出规划的通知（崇财字〔2023〕125 号）

3) 实施主体：崇义县关田镇人民政府

4) 实施方案：拨付资金到各村委会

5) 实施周期：2024 年

6) 年度预算安排：106.37 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年崇义县关田镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排 46.2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年部门预算支出持平。

公务接待费 14.6 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，公务接待费用逐年减少。

公务用车运行维护费 13.6 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，公务维修费用减少。

公务用车购置 18 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年部门预算支出持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指各级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）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。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。