

赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2023 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、《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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2023 年部门 预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

蟠龙镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、区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) 承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

蟠龙镇人民政府共有预算单位 1 个。编制人数 70 人，其中：行政编制 29 人、全部补助事业编制 41 人；实有人数 160 人，其中：在职人数 69 人，包括行政人员 28 人，全额拨款事业人员 41 人，聘用人员 91 人，退休人员 18 人。

内设七个大办公室，分别是党政办（社会治理办公室）、党建办、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、监察办、镇综合行政执法大队。

第二部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2023 年 部门预算表

（详见附表）

部门收入总表

填报单位: [912] 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府, [912001] 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

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			教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	9,813.01	3.90	4,065.11	4,065.11								5,744.00	
201	一般公共服务支出	3,041.22	3.90	3,037.32	3,037.32									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,023.22	3.90	3,019.32	3,019.32									
2010301	行政运行	2,581.82		2,581.82	2,581.82									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	441.40	3.90	437.50	437.50									
13	商贸事务	18.00		18.00	18.00									
2011308	招商引资	18.00		18.00	18.00									
208	社会保障和就业支出	112.00		112.00	112.00									
05	行政事业单位养老支出	111.66		111.66	111.66									
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66		105.66	105.66									
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
08	抚恤	0.34		0.34	0.34									
2080801	死亡抚恤	0.34		0.34	0.34									
210	卫生健康支出	95.69		95.69	95.69									
07	计划生育事务	0.24		0.24	0.24									
2100799	其他计划生育事务支出	0.24		0.24	0.24									
11	行政事业单位医疗	95.45		95.45	95.45									
2101101	行政单位医疗	82.61		82.61	82.61									
2101103	公务员医疗补助	12.85		12.85	12.85									
213	农林水支出	650.20		650.20	650.20									
07	农村综合改革	650.20		650.20	650.20									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	650.20		650.20	650.20									
221	住房保障支出	169.89		169.89	169.89									
02	住房改革支出	169.89		169.89	169.89									
2210201	住房公积金	169.89		169.89	169.89									
229	其他支出	5744.00											5744.00	
99	其他支出	5744.00											5744.00	
2299999	其他支出	5744.00											5744.00	

部门支出总表

填报单位:[912]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府, [912001]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

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	9813.01	2090.98	7722.03
201	一般公共服务支出	3041.22	1713.39	1327.83
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3041.22	1695.39	1327.83
2010301	行政运行	2581.82	1695.39	886.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.40		441.40
13	商贸事务	18.00	18.00	
2011308	招商引资	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	
05	行政事业单位养老支出	111.66	111.66	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
08	抚恤	0.34	0.34	
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	95.69	95.69	
07	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
11	行政事业单位医疗	95.45	95.45	
2101101	行政单位医疗	82.61	82.61	
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	
213	农林水支出	650.20		650.20
07	农村综合改革	650.20		650.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	650.20		650.20
221	住房保障支出	169.89	169.89	
02	住房改革支出	169.89	169.89	
2210201	住房公积金	169.89	169.89	
229	其他支出	5744.00		5744.00
99	其他支出	5744.00		5744.00
2299999	其他支出	5744.00		5744.00

一般公共预算支出表

填报单位: [912]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府, [912001]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	4,065.11	2,090.98	1,974.12
201	一般公共服务支出	3,037.32	1,713.39	1,323.92
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,019.32	1,695.39	1,323.92
2010301	行政运行	2,563.82	1,677.39	886.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	437.50		437.50
13	商贸事务	18.00	18.00	
2011308	招商引资	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	
05	行政事业单位养老支出	111.66	111.66	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
08	抚恤	0.34	0.34	
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	95.69	95.69	
07	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
11	行政事业单位医疗	95.45	95.45	
2101101	行政单位医疗	82.61	82.61	
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	
213	农林水支出	650.20		650.20
07	农村综合改革	650.20		650.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	650.20		650.20
221	住房保障支出	169.89	169.89	
02	住房改革支出	169.89	169.89	
2210201	住房公积金	169.89	169.89	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [912] 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府, [912001] 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	2090.98	1882.31	208.68
301	工资福利支出	1869.70	1869.70	
30101	基本工资	256.75	256.75	
30102	津贴补贴	208.39	208.39	
30103	奖金	969.47	969.47	
30106	伙食补助费	64.58	64.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.66	105.66	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.58	70.58	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
30113	住房公积金	169.89	169.89	
30199	其他工资福利支出	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	208.68		208.68
30201	办公费	113.46		113.46
30208	取暖费	2.09		2.09
30217	公务接待费	11.10		11.10
30228	工会经费	12.99		12.99
30229	福利费	18.27		18.27
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出	25.87		25.87
303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
30304	抚恤金	0.34	0.34	
30399	医疗费补助	12.03	12.03	
30309	奖励金	0.24	0.24	

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	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
912	赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府	17.10		11.10	6.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2023年度)

部门名称	赣州经济技术开发区蟠龙人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	9813.01		
其中:财政拨款	4065.11	其他经费	5744
支出预算合计	9813.01		
其中:基本支出	2090.98	项目支出	7722.03
年度总体目标	保障机关各部门正常运转,各项职能履行到位,维护辖区社会的和谐稳定		
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	重点工作任务完成率	≥80%
		办公场所维修维护管护面积	8044平方米
	质量指标	办公设施维修保障质量	合格
		非税收入征缴系统正常运行率	≥95%
	时效指标	维修管护响应时效	及时
	成本指标	单位履职控制在成本以内	≤9813.01万元
效益指标	经济效益指标	对辖区经济社会发展的贡献率	≥20%
	社会效益指标	办公场所安全事故率	≤5%
	可持续影响指标	部门履职能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥70%

项目绩效目标指标申报表

(2023年度)

项目名称	特殊岗位自聘人员经费			
主管部门及代码	蟠龙镇人民政府 912001	实施单位	赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	20230101-20231231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	744.3		
	其中:财政拨款	744.3		
	其他资金			
总体目标	按时发放特殊岗位人员工资,按时缴纳五险一金费用,保障特殊岗位自聘人员的基本生活需要,推动镇党委政府各项工作正常有效稳定开展。不断激发特殊岗位自聘人员的干事创业、推动发展、服务群众的热情,激发基层发展活力。			
绩效指标	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	人员经费控制在预算成本以内	≤744.3万元
	产出指标	数量指标	自聘人员工资发放月份	12个月
			自聘人员工资发放人数	≤100人
		质量指标	工资发放准确率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	自聘人员对镇党委、政府工作的支持率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	自聘人员满意度	≥75%

项目绩效目标指标申报表

(2023年度)

项目名称	乡镇运行经费			
主管部门及代码	蟠龙镇人民政府 912001	实施单位	赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府	
项目属性	经常性项目	项目期	20230101-20231231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	139		
	其中:财政拨款	139		
	其他资金			
总体目标	通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”的原则,强化预算资金的使用绩效等措施,确保镇机关各部门的运转,做好后勤保障服务,提高机关工作效率,促进全镇各项事业全面发展			
绩效指标	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	人员经费控制在预算成本以内	≤139万元
	产出指标	数量指标	重点工作任务完成率	≥80%
			召开镇、村两级工作会议次数	≥4次
			办公场所维修管护面积	8044平方米
		质量指标	工资发放准确率	≥90%
			办公楼维修维护达标率	≥90%
		时效指标	后勤保障资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	自聘人员对镇党委、政府工作的支持率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	自聘人员满意度	≥75%

第三部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年收入预算总额为 9813.01 万元，较上年预算安排增加 231.58 万元，增长 2%，增长主要原因是一般公共预算拨款中 2023 年专项经费预算，工作经费项目预算增幅大。其中：一般公共预算拨款收入 4065.11 万元，较上年预算安排增加 695.68 万元；其他收入 5744 万元，较上年预算安排减少 456 万元；上年结转收入 3.9 万元，较上年预算安排增加 3.9 万元。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算总额为 9813.01 万元，较上年预算安排增加 231.58 万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算拨款资金 4069.01 万元，较上年预算增加 699.58 万元；其他资金 5744 万元，较上年预算减少 456 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2090.98 万元，较上年预算安排增加 252.59 万元，其中：工资福利支出 1869.7 万元、商品和服务支出 208.68 万元、对个人和家庭补助支出 12.61 万元；项目支出 7722.03 万元，较上年预算减少 21 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3041.22 万元，较上年预算安排增加 610.13 万元；社会保障和就业支出 112 万元，较上年预算安排减少 75.35 万元；卫生健康支出 95.69

元，较上年预算安排增长 27.44 万元；农林水支出 650.2 万元，较上年预算安排增长 100.4 万元；住房保障支出 169.89 万元，较上年预算安排增长 24.96 万元；其他支出 5744 万元，较上年预算安排减少 456 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4065.11 万元，较上年预算安排增长 695.68 万元。主要原因有两个，一是在职人员工资增加及医保、社保、住房公积金等缴费相应增加，二是专项经费中，工作经费项目较上一年度预算安排增加了叁佰多万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3037.32 万元，较上年预算安排增加 606.22 万元；社会保障和就业支出 112 万元，较上年预算安排减少 75.34 万元；卫生健康支出 95.69 万元，较上年预算安排增加 27.43 万元；农林水支出 650.2 万元，较上年预算安排增加 112.4 万元；住房保障支出 169.89 万元，较上年预算安排增加 24.96 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 2090.98 万元，较上年预算安排增加 252.59 万元；包括工资福利支出 1869.7 万元、商品和服务支出 208.68 万元、对个人和家庭补助支出 12.61 万元；项目支出 1974.13 万元，较上年预算安排增加 443.09 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位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

2023年本单位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

2023年蟠龙镇政府机关运行经费预算208.68万元，比上年预算安排增加37.79万元，增长22%，主要原因是工会经费预算及招商引资活动经费预算增加。

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（含印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费）、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额613.85万元，其中：政府采购货物预算45.95万元、工程预算0万元，政府采购服务预算567.9万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，与上年持平，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆数为0，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年蟠龙镇政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额9813.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年蟠龙镇预算安排项目9个，项目预算金额合计1978.03万元，其中：乡镇运行经费补贴139万元、特殊岗位自聘人员经费744.3万元、基层公共服务专岗人员经费3.13万元、村（社区）干部报酬440.4万元、组干部工资50.4万元、村级组织工作经费27万元、居委会工作经费20万元、党务工作者补贴23.76万元、工作经费441.4万元。

部分重点项目的概述、实施主体、绩效目标和指标等具体情况详见第二部分附表。

（十）重点项目绩效情况说明（部门本级）

1. 特殊岗位自聘人员经费项目

（1）项目概述：激发特殊岗位自聘人员的干事创业、推动发展、服务群众的热情，保障自聘人员工资每月足额按时发放到位，五险一金按时足额缴纳，年终绩效根据个人工作表现足额兑现，提升自聘人员对工作的认同感和归属感，设立此经费项目。

（2）立项依据：《赣州经济技术开发区特殊岗位聘用人员薪酬管理办法（试行）》（赣经开办字[2017]212号）文件执行。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

（4）实施方案：根据《赣州经济技术开发区特殊岗位聘用人员薪酬管理办法（试行）》（赣经开办字[2017]212号）文件精神，按时发放人员工资、绩效等福利，足额缴纳五险一金。

（5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

(6) 年度预算安排：保障 100 名特殊岗位自聘人员的工资、津补贴、五险一金、年终绩效奖励等按时足额兑现，根据标准进行测算，年度预算 744.3 万元。

(7) 绩效目标和指标：按时发放特殊岗位人员工资，按时缴纳五险一金费用，保障 100 名特殊岗位自聘人员的基本生活需要，推动镇党委政府各项工作正常有效稳定开展。

设立产出指标、效益指标、满意度指标等三个一级指标，七个二级指标，并均设立了目标值，用来衡量该项目的预期绩效，达到高效、科学合理使用自聘人员经费的目的。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算安排 17.1 万元，与上年预算安排相比，增加 0 元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 11.1 万元，与上年预算安排相比，增加 0 元。其中，一般公务接待费用 0.6 万元，商务接待费用 10.5 元，接待预算与上年持平。主要原因结合 2022 年度招商引资工作力度及 2023 年招商引资工作任务，合理安排本年度接待费用。

3. 公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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 2022 年收支差额的数额。

(五) 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

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 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。

(三) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 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。