

# 高安市华林山镇人民政府 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 高安市华林山镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 高安市华林山镇人民政府 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

### 第三部分 高安市华林山镇人民政府 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、“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、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算项目绩效目标申报表
- 十三、部门整体绩效目标申报表（部门所属二级预算单位没有

此表，故二级预算单位的目录只列 12 张表）

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 高安市华林山镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

高安市华林山镇人民政府主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议。

（二）制定并落实本行政区划的经济政策，促进产业结构调整，全面提高人民生活水平。

### 二、部门基本情况

高安市华林山镇人民政府编制人数 48 人，其中：行政人员 20 人，非参公事业人员 28 人，实有在职人员 48 人，退休 2 人。

## 第二部分 高安市华林山镇人民政府 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 年高安市华林山镇人民政府收入预算总额为 4355.3 万元，其中：经费拨款收入 4355.3 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算安排的减少 644.2 万元。

#### （二）支出预算情况

2024 年高安市华林山镇人民政府支出预算总额为 4355.3 万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金支出 4355.3 万元，占支出预算总额的 100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1008.08 万元，占支出预算总额的 23.1%；科学技术支出 1450 万元，占支出预算总额的 33.3%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占支出预算总额的 0.2%；社会保障和就业支出 168.31 万元，占支出预算总额的 3.9%；卫生健康支出 44.07 万元，占支出预算总额的 1%；节能环保支出 1000 万元，占支出预算总额的 23%；城乡社区支出 100 万元，占支出预算总额的 2.3%；农林水支出 480.47 万元，占支出预算总额的 11%；交通运输支出 10.92 万元，占支出预算总额的 0.3%；住房保障

支出 73.45 万元，占支出预算总额的 1.7%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占支出预算总额的 0.2%。

按支出经济分类划分：2024 年一般公共基本支出 1174.83 万元，占总预算的 27%，其中：工资福利支出 735.68 万元，占基本支出预算的 62.6%；商品和服务支出 406.32 万元，占基本支出预算的 34.6%；对个人和家庭的补助 2.84 万元，占基本支出预算的 0.2%。2024 项目支出预算 3180.47 万元，占总预算的 73%。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年高安市华林山镇人民政府财政拨款支出预算 4355.3 万元，占预算支出总额的 100%，具体情况是：一般公共服务支出 1008.08 万元，占支出预算总额的 23.1%；科学技术支出 1450 万元，占支出预算总额的 33.3%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占支出预算总额的 0.2%；社会保障和就业支出 168.31 万元，占支出预算总额的 3.9%；卫生健康支出 44.07 万元，占支出预算总额的 1%；节能环保支出 1000 万元，占支出预算总额的 23%；城乡社区支出 100 万元，占支出预算总额的 2.3%；农林水支出 480.47 万元，占支出预算总额的 11%；交通运输支出 10.92 万元，占支出预算总额的 0.3%；住房保障支出 73.45 万元，占支出预算总额的 1.7%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占支出预算总额的 0.2%。

### （四）政府性基金情况

2024 年高安市华林山镇人民政府没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年高安市华林山镇人民政府公用经费支出预算 406.32 万元，包括办公费 295 万元，取暖费 5.1 万元，公务接待费 32 万元，工会经费 3.71 万元，福利费 0.59 万元，公务用车运行维护费 19 万元，其他交通费用 10.92 万元，其他商品和服务支出 40 万元。

### （六）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 30 万元，其中政府采购货物预算 30 万元。

### （七）国有资产占用使用情况

2024年本部门国有资产占用情况车辆4辆，其中其他用车主要是4辆，价值72.25万元。

### （八）项目预算绩效目标

编制了2024年项目预算绩效目标的，据实公开，没有的则应说明2024年度无预算绩效目标考核项目。

### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年华林山镇人民政府“三公”经费年初预算安排51万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少1万元。

公务接待费32万元，与上年持平。

公务用车运行维护费19万元，与上年减少1万元。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

## **第三部分 高安市华林山镇人民政府2024年部门预算表**

13张表（详见附表）

## **第四部分 名词解释**

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。

样式：

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

3、行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。