

宁都县田头镇人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县田头镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县田头镇人民政府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 宁都县田头镇人民政府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 宁都县田头镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县田头镇人民政府部门共有预算单位 1个，下辖15个村委会，1个居委会。

编制人数小计26人，其中：行政编制人数28人，全部补助事业编制人数28人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计56人，其中：在职人数小计56人，行政在职人数28人，全部补助事业在职人数28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15人，遗属人数14人。

第二部分 宁都县田头镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宁都县田头镇人民政府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年宁都县田头镇人民政府部门收入预算总额为12394.7万元,较上年预算安排减少444.38万元,其中:财政拨款收入1694.7万元,较上年预算安排增加60.62万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入10700万元,较上年预算安排减少505万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县田头镇人民政府部门支出预算总额为12394.7万元,较上年预算安排减少444.38万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出1694.7万元,较上年预算安排增加60.62万元;其中:工资福利支出1124.29万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助570.41万元,资本性支出0万元;。项目支出10700万元,较上年预算安排减少505万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,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0万元,对企业补助0万元,其他支出10700万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11295 万元，较上年预算安排增加 10570.68 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 268.29 万元，较上年预算安排增加 172.29 万元；卫生健康支出 70 万元，较上年预算安排增加 10 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 561.41 万元，较上年预算安排减少 120.35 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 10700 万元，较上年预算安排减少 505 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1124.29 万元，较上年预算安排增加 359.64 万元；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 570.41 万元，较上年预算安排增加 373.26 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；其他支出 10700 万元，较上年预算安排增加减少 505 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年宁都县田头镇人民政府部门财政拨款支出预算总额 1694.7 万元，较上年预算安排增加 60.62 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11295 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 268.29 万元，卫生健康支出 70 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 561.41 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 200 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 10700 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1694.7 万元，较上年预算安排增加 60.62 万元；其中：工资福利支出 1124.29 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 561.41 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 10700 万元，较上年预算安排减少 505 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 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 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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

本部门没有使用政府性基金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年宁都县田头镇人民政府部门机关运行费预算1694.7万元，比上年预算增加60.62万元，增长3.7%，主要原因是机关干部人员增加、增资以及村级转移支付部分村干部工资提标。

(七)政府采购情况

2024年宁都县田头镇人民政府部门所属各单位政府采购总额200元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算200万元，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12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

(九)2024年乡村振兴项目情况说明

- (1)项目概述:2024年乡村振兴项目。
- (2)立项依据:宁振办字[2023]38号文件
- (3)实施主体:宁都县田头镇人民政府
- (4)实施方案:主要包括产业奖补发放、交通基础设施、农田水利基础设施、人居环境整治等项目建设。
- (5)实施周期:一年
- (6)本年度预算安排:5000万元。
- (7)绩效目标:2024年年底完工验收所有项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县田头镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排35万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费25万

元,比上年增 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 10 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元,比上年增 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:指省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《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。

单位支出总表

填报单位[916002]宁都县田头镇人民政府

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	12,394.70	1,694.70	10,700.00
201	一般公共服务支出	11,295.00	595.00	10,700.00
01	人大事务	595.00	595.00	
2010101	行政运行	440.00	440.00	
2010150	事业运行	155.00	155.00	
99	其他一般公共服务支出	10,700.00		10,700.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,700.00		10,700.00
208	社会保障和就业支出	268.29	268.29	
05	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.29	259.29	
210	卫生健康支出	70.00	70.00	
11	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
213	农林水支出	561.41	561.41	
07	农村综合改革	561.41	561.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561.41	561.41	
221	住房保障支出	200.00	200.00	
02	住房改革支出	200.00	200.00	
2210201	住房公积金	200.00	200.00	

一般公共预算支出表

[916002]宁都县田头镇人民政府

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	1,694.70	1,694.70	
201	一般公共服务支出	595.00	595.00	
01	人大事务	595.00	595.00	
2010101	行政运行	440.00	440.00	
2010150	事业运行	155.00	155.00	
208	社会保障和就业支出	268.29	268.29	
05	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.29	259.29	
210	卫生健康支出	70.00	70.00	
11	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
213	农林水支出	561.41	561.41	
07	农村综合改革	561.41	561.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561.41	561.41	
221	住房保障支出	200.00	200.00	
02	住房改革支出	200.00	200.00	
2210201	住房公积金	200.00	200.00	

一般公共预算基本支出表

[916002]宁都县田头镇人民政府

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	1,694.70	1,694.70	
301	工资福利支出	1,124.29		
30101	基本工资	300.00	300.00	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	140.00	140.00	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	100.00	100.00	
3010701	事业单位基础性绩效工资	55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
3019999	其他工资福利支出	119.29	119.29	
303	对个人和家庭的补助	570.41		
30303	退职（役）费	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	561.41	561.41	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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：[916002]宁都县田头镇人民政府

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	12,394.70	
一般公共服务支出	11,295.00	
社会保障和就业支出	268.29	
卫生健康支出	70.00	
农林水支出	561.41	
住房保障支出	200.00	

财政拨款预算表

科目名称	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	1,694.70	1,694.70		
一般公共服务支出	595.00	595.00		
社会保障和就业支出	268.29	268.29		
卫生健康支出	70.00	70.00		
农林水支出	561.41	561.41		
住房保障支出	200.00	200.00		

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	宁都县田头镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	12,394.7		
其中：财政拨款	1,694.7	其他经费	10,700
支出预算合计	12,394.7		
其中：基本支出	1,694.7	项目支出	10,700
年度总体目标	<p>根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。目标1：保障机构正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护。目标2：保障职工基本工资福利待遇，支付购买劳务费，配合全镇常规、中心工作开展。</p>		
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	乡村振兴项目建设资金	≥3500万元
		有效利用资金率	≥95%
	质量指标	各项工作任务完成率	≥95%
		资金使用合规率	100%
	时效指标	保证各项工作按时按序完成	2024年12月底
		资金下达及时率	100%
		成本指标	公用经费控制率
	预算支出标准执行率		100%
	在职人员控制率		≤100%
效益指标	社会效益指标	改善了人民群众生活水平	效果明显
	可持续影响指标	持续保障政府机关正常运行，做好稳定发展服务工作，持续替身人民群众幸福指数	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年度乡村振兴项目		
主管部门及代码	916-宁都县田头镇人民政府	实施单位	宁都县田头镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	5,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本项目设立旨在改善本乡镇基础设施和公共服务水平，促进镇村经济发展，提高农村居民生活水平，实现经济可持续发展。			
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	平均建设成本	≤1000元/平方米
产出指标	数量指标	有效利用资金率	≥95%
	质量指标	资金使用效益	≥95%
	时效指标	资金下达及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活水平	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%