

# 宁都县湛田乡人民政府 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、《重点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 部门概况

##### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡党委、乡人代会的决议、决定。
2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。
3. 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。
4. 负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。
5. 负责农业产业结构调整 and “三农” 服务工作。

6. 建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

7. 负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

8. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年宁都县湛田乡部门所属预算单位共有 1 个，下辖 1 个居委会，9 个自然村。

编制人数小计 51 人，其中：行政编制人数 20 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 31 人。实有人数 44 人，其中：在职人数小计 44 人，行政在职人数 17 人，事业单位在职人数 27 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 12 人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

（详见附表）

## 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

### **(一) 收入预算情况**

2024年宁都县湛田乡人民政府收入预算总额为5226.02万元,较上年预算安排增加716.57万元,主要原因为其他收入增加、社会养老保险增加、村居干部单位配套公积金纳入预算。其中:财政拨款收入1226.02万元,较上年预算安排增加16.57万元;其他收入4000万元,较上年预算安排增加700万元;

### **(二) 支出预算情况**

2024年宁都县湛田乡人民政府支出预算总额为5226.02万元,较上年预算安排增加716.57万元,主要原因为其他收入增加、社会养老保险增加、村居干部单位配套公积金纳入预算。

按支出项目类别划分:基本支出5226.02万元,较上年预算安排增加716.57万元,其中:工资福利支出581.44万元、商品和服务支出630.02万元、对个人和家庭的补助14.56万元;其他支出4000万元,较上年预算安排增加700万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年宁都县湛田乡人民政府财政拨款支出预算总额为1226.02万元,较上年预算安排增加16.57万元,主要原因为单位缴养老保险增加,基础性绩效纳入预算,村居干部单位配套公积金纳入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 605.19 万元，占支出预算总额的 49.36%；社会保障和就业支出 61.82 万元，占支出预算总额的 5.04%；卫生健康支出 49.27 万元，占支出预算总额的 4.02%；农林水支出 456.51 万元，占支出预算总额的 37.23%；住房保障支出 53.23 万元，占支出预算总额的 4.35%。

#### **(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 年部门机关运行经费预算 353.54 万元，比 2023 年预算增加 2.11 万元，增长 0.6%，主要原因为：村居干部社会养老保险增加。

其中，办公费 47.56 万元，印刷费 19 万元，电费 8.5 万元，邮电费 4.3 万元，差旅费 8.1 万元，维修（护）费 15 万元，公务接待费 15.5 万元，公务用车维护费 6.05 万元，其它商品和服务支出 229.53 万元。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年宁都县湛田乡人民政府所属各单位政府采购总额 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,执法执勤用车实有数 0 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 0 辆。

## **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年宁都县湛田乡人民政府部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算项目安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年本部门无项目支出

## **(十) 重点项目: 本部门本年度未安排项目**

## **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年宁都县湛田乡人民政府“三公”经费财政拨款安排 25.88 万元,其中:

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元

公务接待费 15.5 万元,比上年减少 4.3 万元。主要原因是:厉行节约、控制支出。

公务用车运行维护费 6.05 万元,比上年减少 0.03 万元。主要原因是:厉行节约、控制支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 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

(一) 财政拨款:指省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) 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。

(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) 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 2023 年收支差额的数额。

(八) 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

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务方面的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府社会保障与就业方面的支出。

卫生健康管理事务：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费支出：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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

## 收支预算总表

填报单位:[923002]宁都县湛田乡人民政府

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	1,226.02	一般公共服务支出	605.19
(一) 一般公共预算收入	1,226.02	社会保障和就业支出	61.82
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	49.27
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	456.51
二、教育收费资金收入		住房保障支出	53.23
三、事业收入		其他支出	4,000.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4,000.00		
本年收入合计	5,226.02	本年支出合计	5,226.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	5,226.02	支出总计	5,226.02

### 单位收入总表

[923002]宁都县湛田乡人民政府

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	5,226.02		1,226.02	1,226.02								4,000.00	
201	一般公共服务支出	605.19		605.19	605.19									
03	政府办公厅（室）及相关 机构事务	605.19		605.19	605.19									
2010301	行政运行	605.19		605.19	605.19									
208	社会保障和就业支出	61.82		61.82	61.82									
05	行政事业单位养老支出	61.82		61.82	61.82									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.82		61.82	61.82									
210	卫生健康支出	49.27		49.27	49.27									
11	行政事业单位医疗	49.27		49.27	49.27									
2101102	事业单位医疗	49.27		49.27	49.27									
213	农林水支出	456.51		456.51	456.51									
07	农村综合改革	456.51		456.51	456.51									
2130799	其他农村综合改革支出	456.51		456.51	456.51									
221	住房保障支出	53.23		53.23	53.23									
02	住房改革支出	53.23		53.23	53.23									
2210201	住房公积金	53.23		53.23	53.23									
229	其他支出	4,000.00											4,000.00	
99	其他支出	4,000.00											4,000.00	
2299999	其他支出	4,000.00											4,000.00	

## 单位支出总表

填报单位 [923002] 宁都县湛田乡人民政府

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	5,226.02	1,226.02	4,000.00
201	一般公共服务支出	605.19	605.19	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.19	605.19	
2010301	行政运行	605.19	605.19	
208	社会保障和就业支出	61.82	61.82	
05	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
210	卫生健康支出	49.27	49.27	
11	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101102	事业单位医疗	49.27	49.27	
213	农林水支出	456.51	456.51	
07	农村综合改革	456.51	456.51	
2130799	其他农村综合改革支出	456.51	456.51	
221	住房保障支出	53.23	53.23	
02	住房改革支出	53.23	53.23	
2210201	住房公积金	53.23	53.23	
229	其他支出	4,000.00		4,000.00
99	其他支出	4,000.00		4,000.00
2299999	其他支出	4,000.00		4,000.00

## 财政拨款收支总表

[923002]宁都县湛田乡人民政府

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	1,226.02	一、本年支出	1,226.02	1,226.02		
一般公共预算拨款收入	1,226.02	一般公共服务支出	605.19	605.19		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.82	61.82		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	49.27	49.27		
		农林水支出	456.51	456.51		
		住房保障支出	53.23	53.23		
收入总计	1,226.02	支出总计	1,226.02	1,226.02		

## 一般公共预算支出表

[923002]宁都县湛田乡人民政府

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	1,226.02	1,226.02	
201	一般公共服务支出	605.19	605.19	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.19	605.19	
2010301	行政运行	605.19	605.19	
208	社会保障和就业支出	61.82	61.82	
05	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
210	卫生健康支出	49.27	49.27	
11	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101102	事业单位医疗	49.27	49.27	
213	农林水支出	456.51	456.51	
07	农村综合改革	456.51	456.51	
2130799	其他农村综合改革支出	456.51	456.51	
221	住房保障支出	53.23	53.23	
02	住房改革支出	53.23	53.23	
2210201	住房公积金	53.23	53.23	

## 一般公共预算基本支出表

[923002]宁都县湛田乡人民政府

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	1,226.02	596.00	630.02
301	工资福利支出	581.44		
30101	基本工资	178.06	178.06	
3010201	行政单位统一津补贴	88.11	88.11	
3010202	其他津补贴	0.52	0.52	
3010301	年终一次性奖	14.84	14.84	
3010701	事业单位基础性绩效工资	105.36	105.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	61.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.27	49.27	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	53.23	53.23	
3019999	其他工资福利支出	29.46	29.46	
302	商品和服务支出	630.02		
30201	办公费	47.56		47.56
30202	印刷费	19.00		19
30206	电费	8.50		8.5
30207	邮电费	4.30		4.3
30211	差旅费	8.10		8.1
30213	维修（护）费	15.00		15
30217	公务接待费	15.50		15.5
30226	劳务费	276.48		276.48
30231	公务用车运行维护费	6.05		6.05
30299	其他商品和服务支出	229.53		229.53
303	对个人和家庭的补助	14.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.56	14.56	

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

填报单位[923002]宁都县湛田乡人民政府

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
923002	宁都县湛田乡人民政府	21.55		15.50	6.05	

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：[923002]宁都县湛田乡人民政府

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	5,226.02	
一般公共服务支出	605.19	
社会保障和就业支出	61.82	
卫生健康支出	49.27	
农林水支出	456.51	
住房保障支出	53.23	
其他支出	4,000.00	

**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	1,226.02	1,226.02		
一般公共服务支出	605.19	605.19		
社会保障和就业支出	61.82	61.82		
卫生健康支出	49.27	49.27		
农林水支出	456.51	456.51		
住房保障支出	53.23	53.23		

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年湛田乡其他业务经费		
主管部门及代码	923-宁都县湛田乡人民政府	实施单位	宁都县湛田乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,500	
	上年结转	0	

### 年度绩效目标

增强先预算后有支出的意识，严格执行各项经费开支范围、标准，确保合理合规合法使用资金

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	经济成本控制	≤1500万元
	社会成本指标	社会成本控制	明显减少
产出指标	数量指标	其他资金项目个数	≥15个
	质量指标	产业发展	有所提升
		资金执行情况	≥95%
时效指标	执行时效	按资金时间要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	按资金时间要求
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	2024年乡村振兴项目		
主管部门及代码	923-宁都县湛田乡人民政府	实施单位	宁都县湛田乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	900	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成2024年乡村振兴项目			
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	经济成本控制	≤900万元
	社会成本指标	社会成本控制	明显减少
产出指标	数量指标	其他资金项目个数	≥10个
	质量指标	产业发展	有所提升
		资金执行情况	≥95%
	时效指标	执行时效	按资金时间要求
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	按资金要求
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

(2,024年度)

项目名称	2024年其他资金项目		
主管部门及代码	923-宁都县湛田乡人民政府	实施单位	宁都县湛田乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,600	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,600	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成2024年其他资金项目			
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	经济成本控制	≤1600万元
	社会成本指标	社会成本控制	明显减少
	生态环境成本指标	生态环境成本控制	明显减少
产出指标	数量指标	其他资金项目个数	≥15个
	质量指标	产业发展	有所提升
		资金执行情况	≥95%
时效指标	执行时效	按资金时间要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	按资金要求
	社会效益指标	社会效益值	符合
	生态效益指标	生态效益值	符合
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	宁都县湛田乡人民政府		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	5,226.02		
其中：财政拨款	1,226.02	其他经费	4,000
支出预算合计	5,226.02		
其中：基本支出	1,226.02	项目支出	4,000
年度总体目标	1：保障机构正常运行，保障日常办公2：保障职工基本工资福利待遇，支付购买劳务费，配合全乡常规紧急工作3：确保乡镇环境卫生，创建省级卫生乡镇4：巩固脱贫成果，做好乡村振兴工作，确保脱贫户无返贫风险实现村民稳定增收，应对突发社会事务，做好特殊群体帮扶5：做好招商引资、农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
立山指标	数量指标	乡村振兴项目个数	≥15个
		各支部开展主题党日次数	≥180次
		招工任务	≥100人
		早稻生产面积	≥8500亩
		开展乡级党建督察	≥12次
		基本医疗保险参保率	≥98%
		人居环境督察	≥24次
			产业发展

质量指标	质量指标	预算资金执行率	100%
		干部人身意外保险参保率	100%
	时效指标	业务办理完成及时率	≥95%
		项目完成及时率	≥95%
		预算执行时效	按资金时间要求
		乡村振兴项目资金到位率	≥92%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		“三公经费”控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	资金使用率	有所提升
	社会效益指标	群众生活条件	明显提升
		矛盾纠纷化解率	≥80%
	生态效益指标	生态环境指标	生态宜居
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%