

宁都县安福乡人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宁都县安福乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县安福乡人民政府 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 宁都县安福乡人民政府 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 宁都县安福乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 发展乡村经济、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年宁都县安福乡人民政府共有预算单位1个，下辖1个居委会，6个行政村。

编制人数小计47人,其中:行政编制人数19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42人,其中:在职人数小计42人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数26人,部分补助事业在职人数0人。退休人数小计9人,遗属人数5人。

第二部分 宁都县安福乡人民政府2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宁都县安福乡人民政府 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 年宁都县安福乡人民政府收入预算总额为 4751.06 万元,较上年预算安排减少 1286.89 万元,其中:财政拨款收入 1051.06 万元,较上年预算安排增加 13.11 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,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 3700 万元,较上年预算安排减少 1300 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 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年宁都县安福乡人民政府支出预算总额 4751.06 万元,较上年预算安排减少 1286.89 万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出为 1051.06 万元,较上年预算安排增加 13.11 万元;其中:工资福利支出 539.93 万元,商品和服务支出 176.34 万元,对个人和家庭补助 12.4 万元,资本性支出 322.39 万元;项目支出 3700 万元,较上年预算安排减少 1300

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) 3700 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。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 574.25 万元,较上年预算安排增加 18.42 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 58.71 万元,较上年预算安排减少 6.27 万元;卫生健康支出 45.19 万元,较上年预算安排减少 11.66 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 4022.39 万元,较上年预算安排减少 1282.27 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 50.52 万元,较上年预算安排增加 1.28 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 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 539.93 万元,较上年预算安排减少 15.9 万元;商品和服务支出 176.34 万元,较上年预算安排增加 9.8 万元;对个人和家庭的补助 12.4 万元,较上年预算安排增加 1.48 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)3700 万元,较上年预算安排减少 1300 万元;资本性支出 322.39 万元,较上年预算安排增加 17.73 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 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年宁都县安福乡人民政府部门财政拨款支出预算总额 1051.06 万元,较上年预算安排增加 13.11 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 574.25 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 58.71 万元,卫生健康支出 45.19 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 322.39 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 50.52 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 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1051.06 万元,较上年预算安排增加 13.11 万元;其中:工资福利支出 539.93 万元,商品和服务支出 176.34 万元,对个人和家庭的补助 12.4 万元,资本性支出 322.39 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 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 176.34 万元,比 2023 年预算增加 9.8 万元,增长 5.55%,主要原因是机构运行成本增加。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0 万元。

(九)乡村振兴衔接资金项目情况说明

- 1.项目概述: 2024 年乡村振兴财政补助项目建设资金。
- 2.立项依据: 宁振办字[2023]38 号文件
- 3.实施主体: 宁都县安福乡人民政府
- 4.实施方案: 主要包括产业奖补发放, 乡村基础设施、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: 1500 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 年宁都县安福乡人民政府部门“三公”经费财政拨款安排 17.3 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元,比上年减 12.7 万元, 主要原因是: 上年安排较高, 根据实际支出情况定预算。公务接待费 10.3 万元,比上年减 9.7 万元, 主要原因是: 压缩招待

费开支，厉行节约。公务用车运行维护费 7 万元,比上年减 3 万元，主要原因是：压缩公车运行开支，厉行节约。公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：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**年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列**年（上年）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《**年政府收支分类科目》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[925002]宁都县安福乡人民政府

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	4,751.06	1,051.06	3,700.00
201	一般公共服务支出	574.25	574.25	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.25	574.25	
2010301	行政运行	561.85	561.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.40	12.40	
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71	
05	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
210	卫生健康支出	45.19	45.19	
11	行政事业单位医疗	45.19	45.19	
2101102	事业单位医疗	45.19	45.19	
213	农林水支出	4,022.39	322.39	3,700.00
01	农业农村	3,700.00		3,700.00
2130199	其他农业农村支出	3,700.00		3,700.00
07	农村综合改革	322.39	322.39	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.39	322.39	
221	住房保障支出	50.52	50.52	
02	住房改革支出	50.52	50.52	
2210201	住房公积金	50.52	50.52	

一般公共预算支出表

[925002]宁都县安福乡人民政府

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	1,051.06	1,051.06	
201	一般公共服务支出	574.25	574.25	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.25	574.25	
2010301	行政运行	561.85	561.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.40	12.40	
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71	
05	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
210	卫生健康支出	45.19	45.19	
11	行政事业单位医疗	45.19	45.19	
2101102	事业单位医疗	45.19	45.19	
213	农林水支出	322.39	322.39	
07	农村综合改革	322.39	322.39	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.39	322.39	
221	住房保障支出	50.52	50.52	
02	住房改革支出	50.52	50.52	
2210201	住房公积金	50.52	50.52	

一般公共预算基本支出表

[925002]宁都县安福乡人民政府

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	1,051.06	552.33	498.73
301	工资福利支出	539.93		
30101	基本工资	169.85	169.85	
3010201	行政单位统一津补贴	83.56	83.56	
3010202	其他津补贴	17.80	17.80	
3010301	年终一次性奖	14.15	14.15	
3010701	事业单位基础性绩效工资	99.41	99.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	45.19	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	50.52	50.52	
302	商品和服务支出	176.34		
30201	办公费	40.00		40
30202	印刷费	25.00		25
30206	电费	10.00		10
30211	差旅费	10.00		10
30213	维修（护）费	33.50		33.5
30216	培训费	8.00		8
30217	公务接待费	10.30		10.3
30231	公务用车运行维护费	7.00		7
30239	其他交通费用	9.54		9.54
30299	其他商品和服务支出	23.00		23
303	对个人和家庭的补助	12.40		
30309	奖励金	1.56	1.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
310	资本性支出	322.39		
31099	其他资本性支出	322.39		322.39

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[925002]宁都县安福乡人民政府

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
925002	宁都县安福乡人民政府	17.30		10.30	7.00	

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：[925002]宁都县安福乡人民政府

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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县安福乡人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4751.06		
其中:财政拨款	4751.06	其他经费	0
支出预算合计	4751.06		
其中:基本支出	4751.06	项目支出	0
年度总体目标	<p>1. 加速项目规划建设。继续积极推进重大项目建设。2. 加快农业产业发展。立足安福乡实际, 加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。3. 加强乡村旅游发展。4. 提升农村人居环境。持续巩固拓展“人居环境整治”成果, 坚持分类整治、整体提升, 积极调动群众参与环境整治积极性, 持续开展美丽宜居村庄、美丽庭院创建, 巩固“五净一规范”成效。5. 加强生态环境保护意识。深入贯彻落实习近平总书记绿色发展理念, 加强环境污染治理, 守住绿水青山。6. 大力倡导文明新风。7. 巩固脱贫攻坚成果。按照“四个不摘”要求, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。8. 健全社会保障体系。提高城乡居民医疗保险、养老保险、大病救助等的覆盖率, 提升办理服务水平和工作效率, 保障群众的切身利益。9. 办好人民满意教育。10. 统筹推进卫生医疗事业。11. 加强社会综合治理。12. 优化依法治乡环境。13. 坚守安全生产红线。严格落实安全生产责任制, 强化落实企业安全生产主体责任, 深入开展安全生产专项整治行动, 提高防灾减灾救灾能力。</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	产出指标	落实教育资助	≥400人
		民政临时救助	≥35户
		完成早稻生产任务	≥6000亩
		安全隐患问题“地毯式”大排查	≥2次
		发放地质灾害防灾避灾明白卡	≥40张
		摸排地质灾害安全隐患点	≥20处
		发现安全隐患	≥20起
		开展制毒窝点大排查	≥12次
		调处各类矛盾纠纷	≥25件
		送治肇事肇祸精神病	≥7次
		发放综治安全手册	≥3000册
		制作安全宣传横幅	≥50条
		处理“12345”政府服务热线、网络舆情	≥50件
	质量指标	农户安全饮水率达	100%
		住房安全摸排率达	100%
	时效指标	便民服务完成及时率	100%
		矛盾纠纷排查及时率	100%
		安全生产摸排及时率	100%
		特殊人员走访及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
在职人员控制率		≤100%	
“三公经费”控制率		≤100%	
公用经费控制率		≤100%	
社会效益指标	社会效益指标	群众生活安全感指数	≥92%
		矛盾纠纷化解率	≥80%
满意度指标	满意度指标	辖区群众对政府工作满意度	≥92%

2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴衔接资金		
联系人	曾新新	电话	18827874315
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1500	其中:上级财政拨款	1500
本级财政安排	0	其他资金	0
支出预算合计	1500	其中:人员经费	
公用经费	0	项目支出	1500
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	产出指标	乡村建设项目	≥13个
		受益村数	≥6个
		产业发展项目	≥8个
	质量指标	验收合格率	100%
		完善基础设施	有所提升
		预算执行时效	2024年12月31日前
成本指标	经济成本控制	≤1500万元	
社会效益指标	社会效益指标	激励产业发展	明显提升
		人居环境整治	有所改善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%