

田埠乡人民政府 2024 部门预算公开

目 录

第一部分 宁都县田埠乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县田埠乡人民政府 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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县田埠乡人民政府 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

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

田埠乡人民政府共有预算单位 1 个，下辖 11 个村委会，1 个居委会。

定编人数 55 人，其中：行政编制 23 人，全额补助事业编制 32 人。在职人数 50 人，其中：行政编制 20 人，全额补助事业编制 30 人。临时聘用人员 6 人，退休人员 14 人，遗属补助 11 人，村社区干部 79 人，

第二部分 宁都县田埠乡人民政府 2024 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 田埠乡人民政府 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 年田埠乡人民政府一般财政拨款预算收入总额为 1441.28 万元，较上年增加 7 万元。其中：财政拨款收入 1441.28 万元，较上年增加 7 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年不变；其他收入 0 万元，较上年不变。

(二) 支出预算情况

2024 年田埠乡人民政府一般财政拨款预算支出总额为 1441.28 万元，较上年增加 7 万元。其中：

1、按支出经济分类划分：人员经费支出 649.06 万元，较上年增加 7 万元。公用经费支出 792.22 万元，较上年不变。

2、按支出功能科目划分：基本支出 1441.28，较上年增加 7 万元

(三) 财政拨款支出情况

2024年田埠乡人民政府财政拨款支出预算1441.28万元,较上年增加7万元。

其中

1、按支出经济分类划分:人员经费支出649.06万元,较上年增加7万元。公用经费支出792.22万元,较上年不变。

2、按支出功能科目划分:基本支出1441.28,较上年增加7万元

(四) 政府性基金情况

本部门未安排政府性基金。

(五) 国有资本经营情况

2024年田埠乡人民政府无国有资本经营支出预算

(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1441.28万元。

其中,工资福利649.06万元,办公费30万元,印刷费15万元,水费10万元,电费12万元,差旅费15万元,维修维护费22万元,培训费5万元,公务接待费20万元,公务用车费10万元,其他商品服务支出21.16万元,对个人和家庭补助17.61万元,办公设备购置8万元,其他支本性支出606.45万元。

(七) 政府采购情况

2024年田埠乡人民政府所属各单位政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元,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2024年12月30日,部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆。

2024年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）田埠乡人民政府一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目：田埠乡人民政府活动经费

1) 项目概述：田埠乡人民政府活动经费是用于安排乡村干部参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；组织乡村干部专题培训；为乡村两委订阅报刊、书籍和资料等支出。

2) 立项依据：历年预算安排

3) 实施主体：田埠乡人民政府办公室

4) 实施方案：根据《田埠乡人民政府工作计划》，组织代表视察调研，举办乡村两委专题培训班，征订《江西日报》、《人民日报》等杂志，推动乡村两委工作与时俱进、创新发展。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2024 年安排财政拨款 20 万元

7) 绩效目标和指标

数量指标：平均每 4 个月开展活动一次，全年开展 3 次以上。

时效指标：当年经费使用率达到 80%以上。

经济效益指标：投入使用率达到 90%以上。

满意度指标：代表满意度达 80%以上。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 30 万元，与上年减少 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年持平。主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费 20 万元，与上年减少 0.5 万元，主要原因是：根据实际需要，调整公务接待和公务用车运行维护费分配。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：根据实际需要，调整公务接待和公务用车运行维护费分配。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。

（三）本部门未安排因公出国（境）费支出预算数。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、

日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映农林水事务支出。

收支预算总表

填报单位:[921002]宁都县田埠乡人民政府

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	1,441.28	一般公共服务支出	651.43
(一)一般公共预算收入	1,441.28	社会保障和就业支出	68.85
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	55.19
(三)国有资本经营预算收入		农林水支出	606.45
二、教育收费资金收入		住房保障支出	59.36
三、事业收入		其他支出	6,700.00
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	6,700.00		
本年收入合计	8,141.28	本年支出合计	
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	8,141.28	支出总计	8,141.28

单位收入总表

[921002]宁都县田埠乡人民政府

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	8,141.28		1,441.28	1,441.28								6,700.00	
201	一般公共服务支出	651.43		651.43	651.43									
03	政府办公厅（室） 及相关机构事务	651.43		651.43	651.43									
2010301	行政运行	651.43		651.43	651.43									
208	社会保障和就业支出	68.85		68.85	68.85									
05	行政事业单位养老 支出	68.85		68.85	68.85									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	68.85		68.85	68.85									
210	卫生健康支出	55.19		55.19	55.19									
11	行政事业单位医疗	55.19		55.19	55.19									
2101102	事业单位医疗	55.19		55.19	55.19									
213	农林水支出	606.45		606.45	606.45									
07	农村综合改革	606.45		606.45	606.45									
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	606.45		606.45	606.45									
221	住房保障支出	59.36		59.36	59.36									
02	住房改革支出	59.36		59.36	59.36									
2210201	住房公积金	59.36		59.36	59.36									
229	其他支出	6,700.00											6,700.00	
99	其他支出	6,700.00											6,700.00	
2299999	其他支出	6,700.00											6,700.00	

单位支出总表

填报单位[921002]宁都县田埠乡人民政府

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	8,141.28	1,441.28	6,700.00
201	一般公共服务支出	651.43	651.43	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.43	651.43	
2010301	行政运行	651.43	651.43	
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	
05	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	
210	卫生健康支出	55.19	55.19	
11	行政事业单位医疗	55.19	55.19	
2101102	事业单位医疗	55.19	55.19	
213	农林水支出	606.45	606.45	
07	农村综合改革	606.45	606.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.45	606.45	
221	住房保障支出	59.36	59.36	
02	住房改革支出	59.36	59.36	
2210201	住房公积金	59.36	59.36	
229	其他支出	6,700.00		6,700.00
99	其他支出	6,700.00		6,700.00
2299999	其他支出	6,700.00		6,700.00

一般公共预算基本支出表

[921002]宁都县田埠乡人民政府

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	1,441.28	666.67	774.61
301	工资福利支出	649.06		
30101	基本工资	196.07	196.07	
3010201	行政单位统一津补贴	99.76	99.76	
3010301	年终一次性奖	16.34	16.34	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	118.14	118.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	68.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.19	55.19	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	59.36	59.36	
3019999	其他工资福利支出	34.49	34.49	
302	商品和服务支出	160.16		
30201	办公费	30.00		30
30202	印刷费	15.00		15
30205	水费	10.00		10
30206	电费	12.00		12
30211	差旅费	15.00		15
30213	维修（护）费	22.00		22
30216	培训费	5.00		5
30217	公务接待费	20.00		20
30231	公务用车运行维护费	10.00		10
30299	其他商品和服务支出	21.16		21.16
303	对个人和家庭的补助	17.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.61	17.61	
310	资本性支出	614.45		
31002	办公设备购置	8.00		8
31099	其他资本性支出	606.45		606.45

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[921002]宁都县田埠乡人民政府

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
921002	宁都县田埠乡人民政府	30.00		20.00	10.00	

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:[921002]宁都县田埠乡人民政府

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	8,141.28	
一般公共服务支出	651.43	
社会保障和就业支出	68.85	
卫生健康支出	55.19	
农林水支出	606.45	
住房保障支出	59.36	
其他支出	6,700.00	

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	1,441.28	1,441.28		
一般公共服务支出	651.43	651.43		
社会保障和就业支出	68.85	68.85		
卫生健康支出	55.19	55.19		
农林水支出	606.45	606.45		
住房保障支出	59.36	59.36		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称

宁都县田埠乡人民政府

当年预算情况(万元)

收入预算合计	8141.28		
其中：财政拨款	1441.28	其他经费	6,700
支出预算合计	8,134.22		
其中：基本支出	1441.28	项目支出	6,700
年度总体目标	提升政府运行能力，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。推进农村农业供给侧改革，促进农林渔业和种业发展，加快建设现代化农业产业园和特色农产品优势区，稳定和优化粮食生产。推动农村各项事业全面发展，改善供水供电、信息等基础设施，新建改建农村公路，稳步开展农村人居环境整治，促进农村移风易俗。		

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	资金规模	≥81000000元
	质量指标	资金使用情况	优优
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月前
效益指标	经济效益指标	经济效益	无无
	社会效益指标	提升政府运行能力	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	群众	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他业务经费		
主管部门及代码	921-宁都县田埠乡人民政府	实施单位	宁都县田埠乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2,200	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位正常运行，提高政府运行效率			
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	≥22000000元
	社会成本指标	影响力	优优
产出指标	数量指标	资金规模	≥22000000元
	质量指标	资金使用效果	优优
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月前
效益指标	经济效益指标	经济效益	无无
	社会效益指标	提高政府运行率	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	群众	≥90%