

宁都县黄陂镇人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县黄陂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 宁都县黄陂镇人民政府部门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 宁都县黄陂镇人民政府部门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 宁都县黄陂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年宁都县黄陂镇人民政府部门共有预算单位1个，下辖2个居委会，16个村委会。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数29人，全部补助事业编制人数33人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计52人，其中：在职人数小计52人，行政在职人数25人，全部补助事业在职人数27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26人，遗属人数12人。

第二部分 宁都县黄陂镇人民政府部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宁都县黄陂镇人民政府部门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年宁都县黄陂镇人民政府部门收入预算总额为9861.91万元,较上年预算安排减少184.4万元,其中:财政拨款收入1861.91万元,较上年预算安排增加71.38万元;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8000万元,较上年预算安排减少230万元;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年宁都县黄陂镇人民政府部门支出预算总额为9861.91万元,较上年预算安排减少184.4万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1861.91万元,较上年预算安排增加71.38万元;其中:工资福利支792.07万元,商品和服务支出169万元,对个人和家庭的补助36.11万元,资本性支出864.73万元;。项目支出8000万元,较上年预算安排减少230万元;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）8000万元，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763.26万元，较上年预算安排增加4.35万元；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85.06万元，较上年预算安排减少5.37万元；卫生健康支出73.29万元，较上年预算安排减少10.66万元；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864.73万元，较上年预算安排增加50.23万元；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75.57万元，较上年预算安排增加7.05万元；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792.07万元,较上年预算安排增加21.58万元;商品和服务支出169万元,较上年预算安排减少0.41万元;对个人和家庭的补助36.11万元,较上年预算安排减少0.02万元;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)8000万元,较上年预算安排减少230万元;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年宁都县黄陂镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1861.91万元,较上年预算安排增加71.38万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出763.26万元,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85.06万元,卫生健康支出73.29万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出864.73万元,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75.57万元,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1861.91万元,较上年预算安排增加71.38万元;其中:工资福利支出792.07万元,商品和服务支出169万元,对个人和家庭的补助36.11万元,资本性支出864.73万元。项目支出8000万元,较上年预算安排减少230万元;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)8000万元,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169万元，比2023年预算减少233万元，下降137.8%，主要原因是节约开支。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1200万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算900万元，政府采购服务预算0万。

(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。

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台。

(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：宁都县黄陂镇人民政府。

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) 年度预算安排：3000万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县黄陂镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排18万元，其中：

因公出国费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15万元，比上年减14.5万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行维护费3万元，比上年减7.5万元，主要原因是：缩减开支。

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

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

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。

收支预算总表

填报单位:[930002]宁都县黄陂镇人民政府

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	1,861.91	一般公共服务支出	763.26
(一) 一般公共预算收入	1,861.91	社会保障和就业支出	85.06
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	73.29
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	3,864.73
二、教育收费资金收入		住房保障支出	75.57
三、事业收入		其他支出	5,000.00
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	8,000.00		
本年收入合计	9,861.91	本年支出合计	9,861.91
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	9,861.91	支出总计	9,861.91

单位收入总表

[930002]宁都县黄陂镇人民政府

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	9,861.91		1,861.91	1,861.91								8,000.00	
201	一般公共服务支出	763.26		763.26	763.26									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.26		763.26	763.26									
2010301	行政运行	763.26		763.26	763.26									
208	社会保障和就业支出	85.06		85.06	85.06									
05	行政事业单位养老支出	85.06		85.06	85.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06		85.06	85.06									
210	卫生健康支出	73.29		73.29	73.29									
11	行政事业单位医疗	73.29		73.29	73.29									
2101102	事业单位医疗	73.29		73.29	73.29									
213	农林水支出	3,864.73		864.73	864.73								3,000.00	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000.00											3,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,000.00											3,000.00	
07	农村综合改革	864.73		864.73	864.73									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	854.87		854.87	854.87									
2130799	其他农村综合改革支出	9.86		9.86	9.86									
221	住房保障支出	75.57		75.57	75.57									
02	住房改革支出	75.57		75.57	75.57									
2210201	住房公积金	75.57		75.57	75.57									
229	其他支出	5,000.00											5,000.00	
99	其他支出	5,000.00											5,000.00	
2299999	其他支出	5,000.00											5,000.00	

单位支出总表

填报单位[930002]宁都县黄陂镇人民政府

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	9,861.91	1,861.91	8,000.00
201	一般公共服务支出	763.26	763.26	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.26	763.26	
2010301	行政运行	763.26	763.26	
208	社会保障和就业支出	85.06	85.06	
05	行政事业单位养老支出	85.06	85.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	
210	卫生健康支出	73.29	73.29	
11	行政事业单位医疗	73.29	73.29	
2101102	事业单位医疗	73.29	73.29	
213	农林水支出	3,864.73	864.73	3,000.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000.00		3,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,000.00		3,000.00
07	农村综合改革	864.73	864.73	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	854.87	854.87	
2130799	其他农村综合改革支出	9.86	9.86	
221	住房保障支出	75.57	75.57	
02	住房改革支出	75.57	75.57	
2210201	住房公积金	75.57	75.57	
229	其他支出	5,000.00		5,000.00
99	其他支出	5,000.00		5,000.00
2299999	其他支出	5,000.00		5,000.00

财政拨款收支总表

[930002]宁都县黄陂镇人民政府

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	1,861.91	一、本年支出	1,861.91	1,861.91		
一般公共预算拨款收入	1,861.91	一般公共服务支出	763.26	763.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	85.06	85.06		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	73.29	73.29		
		农林水支出	864.73	864.73		
		住房保障支出	75.57	75.57		
收入总计	1,861.91	支出总计	1,861.91	1,861.91		

一般公共预算支出表

[930002]宁都县黄陂镇人民政府

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	1,861.91	1,861.91	
201	一般公共服务支出	763.26	763.26	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.26	763.26	
2010301	行政运行	763.26	763.26	
208	社会保障和就业支出	85.06	85.06	
05	行政事业单位养老支出	85.06	85.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	
210	卫生健康支出	73.29	73.29	
11	行政事业单位医疗	73.29	73.29	
2101102	事业单位医疗	73.29	73.29	
213	农林水支出	864.73	864.73	
07	农村综合改革	864.73	864.73	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	854.87	854.87	
2130799	其他农村综合改革支出	9.86	9.86	
221	住房保障支出	75.57	75.57	
02	住房改革支出	75.57	75.57	
2210201	住房公积金	75.57	75.57	

一般公共预算基本支出表

[930002]宁都县黄陂镇人民政府

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	1,861.91	828.18	1033.73
301	工资福利支出	792.07		
30101	基本工资	222.60	222.60	
3010201	行政单位统一津补贴	105.33	105.33	
3010202	其他津补贴	0.53	0.53	
3010301	年终一次性奖	18.55	18.55	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	185.18	185.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	85.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.35	58.35	
30113	住房公积金	75.57	75.57	
3019999	其他工资福利支出	40.90	40.90	
302	商品和服务支出	169.00		
30201	办公费	68.75		68.75
30202	印刷费	15.00		15
30206	电费	25.00		25
30211	差旅费	12.00		12
30215	会议费	5.00		5
30217	公务接待费	15.00		15
30228	工会经费	15.00		15
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	3.00		3
30299	其他商品和服务支出	10.00		10
303	对个人和家庭的补助	36.11		
30307	医疗费补助	14.94	14.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.17	21.17	
310	资本性支出	864.73		
31099	其他资本性支出	864.73		864.73

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[930002]宁都县黄陂镇人民政府

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
930002	宁都县黄陂镇人民政府	18.00		15.00	3.00	

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：[930002]宁都县黄陂镇人民政府

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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	宁都县黄陂镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	9,861.91		
其中:财政拨款	1,861.91	其他经费	8,000
支出预算合计	9,861.91		
其中:基本支出	1,861.91	项目支出	8,000
年度总体目标	1、推进基层党建工作,深入推进全面从严治党。2、保证政府日常开支正常运行,组织经济运行,促进经济发展。3、确保乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果工作正常运转。4、提高辖区群众教育水平、卫生水平、丰富文体生活。5、大力实施“惠民暖心”行动,努力扩大社会就业。6、处理好群众性突发事件、做好全年各重点维稳特护期工作。7、做好水利建设,解决农田灌溉问题。8、抓好基础设施建设,促进乡镇条件全面改善。9、组织好人居环境整治工作,美化全镇		
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	≤3000万元
		安全知识宣传	>20次
		处理信访维稳	>5件
		调节矛盾纠纷	>10件
		专项整治行动次数	≥10次
		重点项目建设个数	≥1个
		开展志愿者活动次数	≥12次
		党建培训	≥10次
	质量指标	党建工作考核合格率	100%
		补贴发放精准率	100%
		培训出勤率	100%
		项目验收合格率	100%
	时效指标	各项工作完成及时率	100%
		工程进度达标率	100%
		各项补贴发放及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	各类专项资金发放率	100%
	社会效益指标	居民精神文明建设	提升
		村居饮水及道路安全保障	提高
		公共基础设施	完善
	生态效益指标	农村人居环境改善情况	显著
可持续影响指标	农村经济水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	黄陂镇乡村建设项目		
主管部门及代码	930-宁都县黄陂镇人民政府	实施单位	宁都县黄陂镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障村民生产出行安全，提升村民生活环境质量。改善生活污水排放条件，提升人居环境及生活品质。改善农田灌溉条件，保障群众稳产增收300元以上。鼓励脱贫户及三类人员发展种、养殖业，记载巩固910户群众脱贫成果，户均可增收2100元以上。

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	成本	= 3000万元
产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班举办期数	= 10期
		渠道工程建设长度	= 15800km
	质量指标	渠道工程施工合格率	= 100%
	时效指标	工程完工及时率	= 100%
效益指标	经济效益指标	受益群体	1600
	社会效益指标	工程投入使用率	= 100%
	生态效益指标	生态环境问题改善率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	= 100%