

宁都县小布镇人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县小布镇部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县小布镇人民政府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 宁都县小布镇人民政府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 宁都县小布镇人民政府2024年部门概况

一、部门主要职责

根据县党委、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年宁都县小布镇人民政府所属预算单位共有1个，下辖1个居委会，9个村委会。

编制人数小计49人，其中：行政编制人数20人，全部补助。事业编制人数29人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计40人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数17人，全部补助事业在职人数23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17人，遗属人数5人。

第二部分 宁都县小布镇人民政府2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宁都县小布镇人民政府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年宁都县小布镇部门收入预算总额为29264.47万元,较上年预算安排减少54336.43万元,其中:财政拨款收入1264.47万元,较上年预算安排减少31.43万元;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28000万元,较上年预算安排减少54305万元;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年宁都县小布镇部门支出预算总额为29264.47万元,较上年预算安排减少54336.43万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出1264.47万元,较上年预算安排减少31.43万元;其中:工资福利支出510.14万元,商品和服务支出303.16万元,对个人和家庭的补助6.27万元,资本性支出444.9万元;。项目支出28000万元,较上年预算安排减少54305万元;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)28000万元,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28665.37万元,较上年预算安排增加27975.7万元;国防支出0万元,较上年预算安排减少0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排减少0万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出56.71万元,较上年预算安排减少12.68万元;卫生健康支出48.64万元,较上年预算安排减少12.39万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排减少0万元;农林水支出444.9万元,较上年预算安排增加21.03万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排减少0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排减少0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排减少0万元;金融支出0万元,较上年预算安排减少0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排减少0万元;住房保障支出48.85

万元,较上年预算安排减少 3.09 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 510.14 万元,较上年预算安排减少 84.23 万元;商品和服务支出 303.16 万元,较上年预算安排增加 36.26 万元;对个人和家庭的补助 6.27 万元,较上年预算安排减少 4.49 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;资本性支出(基本建设) 28000 万元,较上年预算安排减少 54000 万元;资本性支出 444.9 万元,较上年预算安排增加 21.03 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县小布镇部门财政拨款支出预算总额 1264.47 万元,较上年预算安排减少 31.43 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出665.37万元，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56.71万元，卫生健康支出48.64万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出444.9万元，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48.5万元，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1264.47万元，较上年预算安排减少31.43万元；其中：工资福利支出510.14万元，商品和服务支出303.16万元，对个人和家庭的补助6.27万元，资本性支出444.9万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少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303.16万元，比2023年预算增加36.26万元，增长14%，主要原因是村级转移支付增加，部分村干部提标了。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额500万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算500万元，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，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0辆。

(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：宁都县小布镇人民政府

(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：3000万元。

(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年宁都县小布镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排29万元，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20万元，与上年预算持平

公务用车运行维护费9万元，与上年持平，主要原因是
汽车数量不变，日常维护需要

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2023年收支差额的数额。

（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

（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:[934002]宁都县小布镇人民政府

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	1,264.47	一般公共服务支出	28,665.37
(一) 一般公共预算收入	1,264.47	社会保障和就业支出	56.71
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	48.64
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	444.90
二、教育收费资金收入		住房保障支出	48.85
三、事业收入			
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	28,000.00		
本年收入合计	29,264.47	本年支出合计	29,264.47
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	29,264.47	支出总计	29,264.47

单位支出总表

填报单位[934002]宁都县小布镇人民政府

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	29,264.47	1,264.47	28,000.00
201	一般公共服务支出	28,665.37	665.37	28,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.37	665.37	
2010301	行政运行	665.37	665.37	
99	其他一般公共服务支出	28,000.00		28,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	28,000.00		28,000.00
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71	
05	行政事业单位养老支出	56.71	56.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
210	卫生健康支出	48.64	48.64	
11	行政事业单位医疗	48.64	48.64	
2101102	事业单位医疗	48.64	48.64	
213	农林水支出	444.90	444.90	
07	农村综合改革	444.90	444.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.15	439.15	
2130799	其他农村综合改革支出	5.75	5.75	
221	住房保障支出	48.85	48.85	
02	住房改革支出	48.85	48.85	
2210201	住房公积金	48.85	48.85	

财政拨款收支总表

[934002]宁都县小布镇人民政府

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	1,264.47	一、本年支出	1,264.47	1,264.47		
一般公共预算拨款收入	1,264.47	一般公共服务支出	665.37	665.37		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	56.71	56.71		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	48.64	48.64		
		农林水支出	444.90	444.90		
		住房保障支出	48.85	48.85		
收入总计	1,264.47	支出总计	1,264.47	1,264.47		

一般公共预算支出表

[934002]宁都县小布镇人民政府

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	1,264.47	1,264.47	
201	一般公共服务支出	665.37	665.37	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.37	665.37	
2010301	行政运行	665.37	665.37	
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71	
05	行政事业单位养老支出	56.71	56.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
210	卫生健康支出	48.64	48.64	
11	行政事业单位医疗	48.64	48.64	
2101102	事业单位医疗	48.64	48.64	
213	农林水支出	444.90	444.90	
07	农村综合改革	444.90	444.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.15	439.15	
2130799	其他农村综合改革支出	5.75	5.75	
221	住房保障支出	48.85	48.85	
02	住房改革支出	48.85	48.85	
2210201	住房公积金	48.85	48.85	

一般公共预算基本支出表

[934002]宁都县小布镇人民政府

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	1,264.47	516.41	748.06
301	工资福利支出	510.14		
30101	基本工资	162.75	162.75	
3010201	行政单位统一津补贴	81.40	81.40	
3010202	其他津补贴	0.79	0.79	
3010301	年终一次性奖	13.57	13.57	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	96.73	96.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	56.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	48.64	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	48.85	48.85	
302	商品和服务支出	303.16		
30201	办公费	100.00		100
30208	取暖费	4.67		4.67
30211	差旅费	25.00		25
30214	租赁费	30.00		30
30217	公务接待费	20.00		20
30231	公务用车运行维护费	9.00		9
30299	其他商品和服务支出	114.49		114.49
303	对个人和家庭的补助	6.27		
30305	生活补助	5.84	5.84	
30309	奖励金	0.43	0.43	
310	资本性支出	444.90		
31008	物资储备	5.75		5.75
31099	其他资本性支出	439.15		439.15

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[934002]宁都县小布镇人民政府

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
934002	宁都县小布镇人民政府	29.00		20.00	9.00	

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：[934002]宁都县小布镇人民政府

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	宁都县小布镇人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	29,264.47		
其中：财政拨款	1,264.47	其他经费	28,000
支出预算合计	29,264.47		
其中：基本支出	1,264.47	项目支出	28,000
年度总体目标	<p>一、完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施30个以上，计划投资3000万元改善农村人居环境、道路出行、农村饮水安全、农田灌溉等基础设施建设，激励贫困户发展产业增收。通过协调项目建设目标与发展规划内容，项目建设范围以各村特色产业及基础产业所在地。项目内容：完善产业基础设施，扶持农民就业创业，引导农民致富。二、完成旅旅游投资项目1个亿，通过项目的建设完善小布景区的基础设施，打造茶香特色小镇，项目的建设符合国家及地方相关产业政策、规划。项目建设地点为宁都县小布镇，依托较为丰富自然旅游和人文旅游资源，以小布镇红色和古色资源为中心，打造特色景区。项目内容包括：项目总用地310亩，主要建设红色景点3个，绿色景点2个，旅游配套设施3个。具体建设内容如下：1、项目建设红色景点3个：中国工农红军第一部无线电侦察台体验馆（无线电初心教育基地）、中央苏区标语博物馆、红军电影院（小布镇商贸中心）；2、绿色景点2个：茶文化交流中心（红军训练营拓展基地）、水西后寨拓展训练基地；3、旅游配套设施3个：汽车露营基地、景区污水处理二期工程、小布旅游公路等。三、完成革命老区项目建设2000万元，按照集中连片、科学规划的原则，立足小布镇现有条件和优势特色，结合干部群众基础、工作条件、财力情况，经综合评估，确定小布镇的小布村为项目建设地。项目内容：建设苏区中央局遗址公园——小布赤坎旧址群中央荷花池建设项目、宁都县小布镇丁田组房屋立面改造工程。四、完成中央彩标项目建设5000万元，对标产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，按照集中连片、科学规划的原则，立足宁都县现有条件和优势特色，结合干部群众基础、工作条件、财力情况，经综合评估，确定小布镇的大土楼村、小布村、木坑村、湖家边村、横照村等5个集中连片行政村开展乡村振兴项目建设，规划面积约80平方公里。五、完成业务服务项目建设8000万元，项目建设地点为宁都县小布镇，依托较为丰富自然旅游和人文旅游资源，以小布镇红色和古色资源为中心，打造特色景区。项目内容：包含项目建设实施中可能发生但在项目决策阶段难以预料的费用支出项，及项目建设外的其他所需物品购置或者其他业务所产生是的支出项。六、完成预算内资金1264.47万元，保障组织机构正常运行，资金及时拨付到位，保障干部职工的日常生活。</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	项目建设个数	≥80个
	质量指标	产业发展	有所提升
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		项目完成及时率	100%
	成本指标	茶香小镇项目建设	≤10000万元
		革命老区项目	≤2000万元
		巩固拓展项目	≤3000万元
		中央彩票项目	≤5000万元
		业务服务项目	≤8000万元
		预算内资金	≤1264.47万元
效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	生活条件明显提升
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

(2023年度)

项目名称		乡村振兴衔接资金	
主管部门及代码		934-宁都县小布镇人民政府	实施单位 宁都县小布镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	3000
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年底完成所有项目并验收投入使用			
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	投入资金	' =3000万元
产出指标	数量指标	乡村振兴项目个数	≥30个
		人居环境整治村个数	' =9个
	质量指标	产业发展	有所提高
		预算资金执行率	= 100%
		项目验收合格率	> 95%
	时效指标	项目完成及时率	= 100%
项目执行时率		2024年12月底之前	
效益指标	经济效益指标	确保资金使用率	提质增效
	社会效益指标	改善群众生产生活条件	生产生活条件明显提高
	生态效益指标	改善生态环境和居民生活环境	生态宜居
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%