

宁都县竹竿乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县竹竿乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分宁都县竹竿乡人民政府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》

第三部分宁都县竹竿乡人民政府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

第一部分宁都县竹竿乡人民政府部门概况

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年宁都县竹竿乡人民政府共有预算单位1个，下辖11个村委会，2个居委会。

编制人数小计61人，其中：行政编制人数26人，全部补助事业编制人数35人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计61人，其中：在职人数小计61人，行政在职人数26人，全部补助事业在职人数31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28人，遗属人数9人，村社区干部90人。

第二部分宁都县竹竿乡人民政府2024年部门预算表

(详见附件)

第三部分 宁都县竹竿乡人民政府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年宁都县竹竿乡人民政府部门收入预算总额为14652.75 万元，较上年预算安排增加5744.49 万元，其中：财政拨款收入 . 1652.75 万元，较上年预算安排减少55.51 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排减少 .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. 13000 万元，较上年预算安排增加 5800 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年宁都县竹竿乡人民政府部门支出预算总额为14652.75 万元，较上年预算安排增加 5744.49万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出. 1652.75 万元，较上年预算安排减少55.51万元；其中：工资福利支出847.72 万元，商品和服务支出170.84万元，对个人和家庭的补助18.58万元，资本性支出 615.61万元。项目支出 13000万元，较上年预算安排增加 5800万元；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）13000万元，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13791.57万元，较上年预算安排增加5749.58万元；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91.48万元，较上年预算安排减少32.25万元；卫生健康支出76.67万元，较上年预算安排减少6.97万元；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615.61万元，较上年预算安排增加39.78万元；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77.42万元，较上年预算安排减少5.65万元；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847.72万元，较上年预算安排减少82.39万元；商品和服务支出150.84万元，较上年预算安排减少10.68万元；对个人和家庭的补助18.58万元，较上年预算安排减少12.22万元；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）13000万元，较上年预算安排增加5800万元；资本性支出635.61万元，较上年预算安排增加49.78万元；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年宁都县竹竿乡人民政府部门财政拨款支出预算总额1652.75万元，较上年预算安排减少55.51万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出791.57万元，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91.48万元，卫生健康

支出 76.67 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 615.61 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 77.42 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 1652.75 万元，较上年预算安排减少 55.51 万元；其中：工资福利支出 842.72 万元，商品和服务支出 150.84 万元，对个人和家庭的补助 18.58 万元，资本性支出 635.61 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年机关运行费预算 170.84 万元，比2023年预算减少 0.68万元，下降 0.3% ，主要原因是人员退休导致减少。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额 900 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 900 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12月31日，本单位共有车辆 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年本单位预算安排购置车辆 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：宁都县竹竿乡人民政府
- (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：2000万元。
- (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年宁都县竹竿乡人民政府“三公”经费财政拨款安排15.58万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增长0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 12.6万元，与上年预算持平。

公务用车运行维护费 2.98 万元，与上年预算持平。主要原因是：本着三公经费只减不增的原则，压减开支。

公务用车购置 0 万元，比上年增长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：指县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。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。

(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：指用一般公共预算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[927002]宁都县竹竿乡人民政府

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	14,652.75	1,652.75	13,000.00
201	一般公共服务支出	13,791.57	791.57	13,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.57	791.57	
2010301	行政运行	791.57	791.57	
99	其他一般公共服务支出	13,000.00		13,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	13,000.00		13,000.00
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	
05	行政事业单位养老支出	90.35	90.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	
99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	76.67	76.67	
11	行政事业单位医疗	76.67	76.67	
2101102	事业单位医疗	76.67	76.67	
213	农林水支出	615.61	615.61	
07	农村综合改革	615.61	615.61	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.61	615.61	
221	住房保障支出	77.42	77.42	
02	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	77.42	77.42	

一般公共预算支出表

[927002]宁都县竹竿乡人民政府

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	1,652.75	1,652.75	
201	一般公共服务支出	791.57	791.57	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.57	791.57	
2010301	行政运行	791.57	791.57	
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	
05	行政事业单位养老支出	90.35	90.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	
99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	76.67	76.67	
11	行政事业单位医疗	76.67	76.67	
2101102	事业单位医疗	76.67	76.67	
213	农林水支出	615.61	615.61	
07	农村综合改革	615.61	615.61	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.61	615.61	
221	住房保障支出	77.42	77.42	
02	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	77.42	77.42	

一般公共预算基本支出表

[927002]宁都县竹笄乡人民政府

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	1,652.75	866.30	786.45
301	工资福利支出	847.72		
30101	基本工资	272.29	272.29	
3010201	行政单位统一津补贴	121.55	121.55	
3010202	其他津补贴	37.44	37.44	
3010301	年终一次性奖	22.69	22.69	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	148.18	148.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.35	90.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.67	76.67	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	77.42	77.42	
302	商品和服务支出	150.84		
30201	办公费	30.42		30.42
30202	印刷费	2.00		2
30205	水费	3.00		3
30206	电费	25.00		25
30207	邮电费	1.00		1
30211	差旅费	20.00		20
30213	维修（护）费	20.00		20
30214	租赁费	20.00		20
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	12.60		12.6
30226	劳务费	5.29		5.29
30228	工会经费	6.55		6.55
30231	公务用车运行维护费	2.98		2.98
303	对个人和家庭的补助	18.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.58	18.58	
310	资本性支出	635.61		

31002	办公设备购置	20.00		20
31099	其他资本性支出	615.61		615.61

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[927002]宁都县竹竿乡人民政府

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
927002	宁都县竹竿乡人民政府	15.58		12.60	2.98	

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

**

**

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：[912002]宁都县竹竿乡人民政府

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	宁都县竹竿乡人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	14,652.75		
其中:财政拨款	1,652.75	其他经费	13,000
支出预算合计	14,652.75		
其中:基本支出	1,652.75	项目支出	13,000
年度总体目标	1.扎实做好各项财务统计基础工作,加强资金监管力度。2.加强业务学习与培训,不断改进工作方法,以适应财政改革的要求。3.确保财政国库集中支付等重点工作顺利进行,确保工程按时完成。4.进一步抓好招商引资工作,提供群众在家务工的积极性。5.产业发展有所提升,预算执行按时完成,预算资金使用效益明显提升,基础设施建设明显改善,行政办事效益提高,社会效益明显,生态保护得到改善,服务对象满意度及群众满意度大幅提升。		
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	>10个
		冬种油菜种植面积	>1000亩
		卫生厕所改造	>200户
		解决困难群众	>30人
		基础设施建设	>2个
		早稻生产面积	>3000亩
		招工数量	>200人
	质量指标	招工稳工合格率	≥90%
		粮食生产率	≥90%
		项目验收合格率	100%
		基础设施投入使用率	≥95%
		卫生厕所改造合格率	100%
	时效指标	项目按计划开工率	>95%
		项目按计划完工率	>95%
		群众投诉事件完成及时率	≥95%
成本指标	项目建设成本	≤13000万元	

		在职人员控制率	≤100%
		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	促进农民增收率	≥95%
	社会效益指标	推动行业发展率	≥95%
		就业增长率	≥95%
	生态效益指标	空气质量优良率	≥95%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用率	≥95%
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

(2,024年度)

项目名称	其他业务经费		
主管部门及代码	912-宁都县竹笱乡人民政府	实施单位	宁都县竹笱乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	6,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
增强先预算后有指出的意识，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	≤6000万元
产出指标	数量指标	乡村振兴项目	≥10个
		招商引资任务	≥1个
		信访维稳	≥10件
	质量指标	产业发展	有所提升
		预算资金执行率	=100%
		项目竣工验收率	=100%
时效指标	预算执行时效	2024年12月前	
效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	明显提升
	社会效益指标	基础设施建设	明显改善
		行政办事效率	明显提升
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		基础设施建设	
主管部门及代码		912-宁都县竹竿乡人民政府	实施单位 宁都县竹竿乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	5,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	5,000
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障基础设施建设按时完工			
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	≤5000万元
产出指标	数量指标	基础设施数量	≥2处
	质量指标	质量	≥95%
	时效指标	完工时效	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%
	社会效益指标	社会效益	≥95%
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		乡村振兴项目资金	
主管部门及代码		912-宁都县竹笪乡人民政府	实施单位 宁都县竹笪乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	2,000
		上年结转	0
年度绩效目标			
促进美丽乡村建设，大力发展乡村振兴			
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	≤2000万元
产出指标	数量指标	乡村振兴项目	≥10个
	质量指标	乡村振兴项目质量	≥95%
	时效指标	时效率	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益	明显提升
	社会效益指标	社会效益	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%