

宁都县蔡江乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县蔡江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 宁都县蔡江乡人民政府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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县蔡江乡人民政府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 宁都县蔡江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年宁都县蔡江乡人民政府共有预算单位1个，下辖7个村委会，1个居委会。

编制人数小计46人，其中：行政编制人数19人，全部补助事业编制人数27人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计33人，其中：在职人数小计33人，行政在职人数14人，全部补助事业在职人数19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11人，遗属人数4人，村社区干部52人。

第二部分 宁都县蔡江乡人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

第三部分 宁都县蔡江乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(-)收入预算情况

2024年宁都县蔡江乡人民政府部门收入预算总额为4997.69万元,较上年预算安排减少2863.36万元,其中:财政拨款收入977.69万元,较上年预算安排减少63.69万元;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0万元,较上年预算安排减少6800万元;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年宁都县蔡江乡人民政府部门支出预算总额为4997.69万元,较上年预算安排减少2863.36万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出997.69万元,较上年预算安排减少63.36万元;其中:工资福利支出427.88万元,商品和服务支出163.48万元,对个人和家庭的补助15.55万元,资本性支出390.78万元;。按支出功能科目划分:一般公共服务支出491.77万元,较上年预算安排减少105.86万元;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45.77万元,较上年预算安排减少15.35万元;卫生健康支出31.48万元,较上年预算安排减少20.47万元;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389.13万元,较上年预算安排增加21.18万元;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39.54万元,较上年预算安排减少6.22万元;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427.88万元，较上年预算安排减少90.26万元；商品和服务支出163.48万元，较上年预算安排增加2.53万元；对个人和家庭的补助15.55万元，较上年预算安排增加6.6万元；资本性支出390.78万元，较上年预算安排增加22.83万元；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年宁都县蔡江乡人民政府部门财政拨款支出预算总额997.69万元，较上年预算安排减少63.36万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出491.77万元，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45.77万元，卫生健康

支出 31.48 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 389.13 万元，交通运输支出 5 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39.54 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 997.69 万元，较上年预算安排减少 63.36 万元；其中：工资福利支出 427.88 万元，商品和服务支出 163.48 万元，对个人和家庭的补助15.55 万元，资本性支出 390.78 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163.48万元，比2023年预算增加2.53万元，增长1.52%，主要原因是村级转移支付部分村干部工资提标了。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额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：宁都县蔡江乡人民政府
- (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：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 年宁都县蔡江乡人民政府“三公”经费财政拨款安排 32.75 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 22.60 万元，与上年预算持平。

公务用车运行维护费 10.15 万元，与上年预算持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

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。

单位收入总表

[932002]宁都县蔡江乡人民政府

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	4,997.69		997.69	997.69								4,000.00	
201	一般公共服务支出	491.77		491.77	491.77									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.77		491.77	491.77									
2010301	行政运行	491.77		491.77	491.77									
208	社会保障和就业支出	45.77		45.77	45.77									
05	行政事业单位养老支出	45.77		45.77	45.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77		45.77	45.77									
210	卫生健康支出	31.48		31.48	31.48									
11	行政事业单位医疗	31.48		31.48	31.48									
2101102	事业单位医疗	31.48		31.48	31.48									
213	农林水支出	389.13		389.13	389.13									
07	农村综合改革	389.13		389.13	389.13									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.14		384.14	384.14									
2130799	其他农村综合改革支出	4.99		4.99	4.99									
221	住房保障支出	39.54		39.54	39.54									
02	住房改革支出	39.54		39.54	39.54									
2210201	住房公积金	39.54		39.54	39.54									
229	其他支出	4,000.00											4,000.00	
99	其他支出	4,000.00											4,000.00	
2299999	其他支出	4,000.00											4,000.00	

单位支出总表

填报单位[932002]宁都县蔡江乡人民政府

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	4,997.69	997.69	4,000.00
201	一般公共服务支出	491.77	491.77	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.77	491.77	
2010301	行政运行	491.77	491.77	
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77	
05	行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
11	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	
213	农林水支出	389.13	389.13	
07	农村综合改革	389.13	389.13	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.14	384.14	
2130799	其他农村综合改革支出	4.99	4.99	
221	住房保障支出	39.54	39.54	
02	住房改革支出	39.54	39.54	
2210201	住房公积金	39.54	39.54	
229	其他支出	4,000.00		4,000.00
99	其他支出	4,000.00		4,000.00
22999999	其他支出	4,000.00		4,000.00

财政拨款收支总表

[932002]宁都县蔡江乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目类级)	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	997.69	一、本年支出	997.69	997.69		
一般公共预算拨款收入	997.69	一般公共服务支出	491.77	491.77		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	45.77	45.77		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.48	31.48		
		农林水支出	389.13	389.13		
		住房保障支出	39.54	39.54		
收入总计	997.69	支出总计	997.69	997.69		

一般公共预算支出表

[932002]宁都县蔡江乡人民政府

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	997.69	997.69	
201	一般公共服务支出	491.77	491.77	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.77	491.77	
2010301	行政运行	491.77	491.77	
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77	
05	行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
11	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	
213	农林水支出	389.13	389.13	
07	农村综合改革	389.13	389.13	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.14	384.14	
2130799	其他农村综合改革支出	4.99	4.99	
221	住房保障支出	39.54	39.54	
02	住房改革支出	39.54	39.54	
2210201	住房公积金	39.54	39.54	

一般公共预算基本支出表

[932002]宁都县蔡江乡人民政府

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	997.69	443.43	554.26
301	工资福利支出	427.88		
30101	基本工资	128.25	128.25	
3010201	行政单位统一津补贴	67.26	67.26	
3010202	其他津补贴	24.47	24.47	
3010301	年终一次性奖	10.69	10.69	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	79.84	79.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	39.54	39.54	
302	商品和服务支出	163.48		
30201	办公费	50.00		50
30202	印刷费	10.00		10
30204	手续费	10.00		10
30205	水费	5.00		5
30206	电费	10.00		10
30207	邮电费	5.00		5
30208	取暖费	2.73		2.73
30211	差旅费	10.00		10
30213	维修（护）费	5.00		5
30216	培训费	5.00		5
30217	公务接待费	22.60		22.6
30231	公务用车运行维护费	10.15		10.15
30239	其他交通费用	5.00		5
30240	税金及附加费用	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	15.55		
30307	医疗费补助	5.69	5.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
310	资本性支出	390.78		
31002	办公设备购置	1.65		1.65
31099	其他资本性支出	389.13		389.13

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[932002]宁都县蔡江乡人民政府

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
932002	宁都县蔡江乡人民政府	32.75		22.60	10.15	

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：[932002]宁都县蔡江乡人民政府

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	4,997.69	
一般公共服务支出	491.77	
社会保障和就业支出	45.77	
卫生健康支出	31.48	
农林水支出	389.13	
住房保障支出	39.54	
其他支出	4,000.00	

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	997.69	997.69		
一般公共服务支出	491.77	491.77		
社会保障和就业支出	45.77	45.77		
卫生健康支出	31.48	31.48		
农林水支出	389.13	389.13		
住房保障支出	39.54	39.54		

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	宁都县蔡江乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4977.69		
其中：财政拨款	997.69	其他经费	3980
支出预算合计	4977.69		
其中：基本支出	997.69	项目支出	3980
年度总体目标	根据上级文件要求保障正常工作需要、和人员工资福利、建设美丽乡镇		
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	资金项目	100%
	质量指标	预算资金执行率	100%
	时效指标	预算执行时效	2024年12月
	成本指标	一般公共预算资金	997.69
效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	≤100%
	社会效益指标	基础设施	≤100%
	生态效益指标	生态效益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%

2024年项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴衔接资金项目		
联系人	郭明宁	联系电话	19179008610
当年预算情况（万元）			
项目资金（万元）	年度资金总额	1500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1500	
	上年结转	0	
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	项目数量	≥12个
		新增水渠灌溉	≥1.1公里
		新增安全饮水保障设施	≥4个
		新增挡土墙	≥169米
		人居环境整治村个数	=7个
	质量指标	项目验收合格率	>=95%
	时效指标	按计划开展各项工作	>=98%
		农村人居环境整治目标任务完成	达标
成本指标	节约成本	完成预算目标	
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	显著提高
	生态效益指标	加大农村人居环境整治	生态宜居
		改善生态环境和居民生活环境	显著提高
	可持续影响指标	贫困群众稳定增收	收入增加
		影响时长	长期
群众安居乐业		宜居宜业	
满意度指标	满意度指标	乡镇辖区内群众满意度	≥95%