

宁都县青塘镇人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 青塘镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 青塘镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》

第三部分 青塘镇人民政府 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 青塘镇人民政府概况

一、青塘镇人民政府主要职能

青塘镇人民政府主要职能是：

（一）、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委、政府的指示、决定。

（二）、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题；组织领导农民群众大力发展社会经济；建设具有中国特色的社会主义新农村。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定；

（五）、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地方特色经济，营造良好的招商环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（六）、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（七）、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（八）、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（九）、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保

护各种组织的合法权益。

(十)、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

二、部门基本情况

青塘镇人民政府共有预算单位 1 个。下辖 1 个居委会，11 个村委会。

编制数 64 人，其中：行政编制 29 人、全额事业编制 35 人；实有在编在岗人数 58 人，其中：机关行政人员 26 人、全额事业 32 人；临时聘用人员 11 人。退休人员 20 人；遗属补助人员 7 人。村居干部 77 人，村级文明实践员 11 人。

第二部分 青塘镇人民政府 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 《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 《一级项目绩效目标表》

(详见附件)

第三部分 青塘镇人民政府 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 年青塘镇人民政府收入预算总额为 6067.71 万元，其中：财政拨款收入 1567.71 万元，财政拨款收入较上年预算安排增加 8.34 万元。其他收入 4500 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年青塘镇人民政府支出预算总额为 6067.71 万元，其中：财政拨款支出 1567.71 万元，财政拨款支出较上年预算增加 8.34 万元；主要原因增加住房公积金、干部养老保险。

按支出项目类别划分：财政拨款基本支出 1567.71 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 1227.41 万元；商品和服务支出 299.13 万元；对个人和家庭的补助支出 31.17 万元；资本性支出 10 万元。其他收入支出 4500 万元，占其他收入支出 100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 721.91 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 46.05%；社会保障和就业支出 112.48 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 7.18%；卫生健康支出 63.25 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 4.03%；农林水支出 600.08 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 38.28%；住房保障支出 69.93 万元，占财政拨款基本

支出预算总额的 4.46%；其他收入支出 4500 万元，占其他收入预算的 100%。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年青塘镇人民政府财政补助支出预算 1559.37 万元，较上年预算增加 8.34 万元，主要原因增加住房公积金、养老保险等人员经费。

按支出项目类别划分：基本支出 1567.71 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 1227.41 万元；商品和服务支出 299.13 万元；对个人和家庭的补助支出 31.17 万元；资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 721.91 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 46.05%；社会保障和就业支出 112.48 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 7.18%；卫生健康支出 63.25 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 4.03%；农林水支出 600.08 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 38.28%；住房保障支出 69.93 万元，占财政拨款基本支出预算总额的 4.46%。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年青塘镇人民政府本级运行费预算 170.33 万元，比 2023 年预算增加 5.14 万元，增加 3.02%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(六) 政府采购情况

2024 年表青塘镇人民政府部门所属各单位政府采购总额 10 万元，主要是办公设备购置。

(七) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年底，我单位有公务用车 2 辆，主要领导用车 2 辆。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年青塘镇人民政府“三公”经费年初预算安排 39 万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费 32 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年持平；公务用车购置 0 万元，比去年减少 0 万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 7 万元，比去年增加 0.15 万元，主要原因是：车辆使用年限增加维修费用。

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）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。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设计项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收支预算总表

填报单位: [913002] 宁都县青塘镇人民政

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	1,567.71	一般公共服务支出	721.97
(一) 一般公共预算收入	1,567.71	社会保障和就业支出	112.48
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	63.25
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	600.08
二、教育收费资金收入		住房保障支出	69.93
三、事业收入		其他支出	4,500.00
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	4,500.00		
本年收入合计	6,067.71	本年支出合计	6,067.71
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	6,067.71	支出总计	6,067.71

单位收入总表

[913002] 宁都县青塘镇人民政府

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			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		
**	**	1	2	3	4	5	8	9
	合计	6,067.71		1,567.71	1,567.71		4,500.00	
201	一般公共服务支出	721.97		721.97	721.97			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.97		721.97	721.97			

2010301	行政运行	721.97		721.97	721.97			
208	社会保障和就业支出	112.48		112.48	112.48			
05	行政事业单位养老支出	94.43		94.43	94.43			
2080501	行政单位离退休	13.12		13.12	13.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98		60.98	60.98			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.33		20.33	20.33			
99	其他社会保障和就业支出	18.05		18.05	18.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.05		18.05	18.05			
210	卫生健康支出	63.25		63.25	63.25			
07	计划生育事务	6.33		6.33	6.33			
2100799	其他计划生育事务支出	6.33		6.33	6.33			

11	行政事业单位 医疗	56.92		56.92	56.92			
2101102	事业单位医 疗	56.92		56.92	56.92			
213	农林水支出	600.08		600.08	600.08			
01	农业农村	4.20		4.20	4.20			
2130142	乡村道路建 设	4.20		4.20	4.20			
07	农村综合改革	595.88		595.88	595.88			
2130705	对村民委员 会和村党支部的 补助	595.88		595.88	595.88			
221	住房保障支出	69.93		69.93	69.93			
02	住房改革支出	69.93		69.93	69.93			
2210201	住房公积金	69.93		69.93	69.93			
229	其他支出	4,500.00					4,500.00	
99	其他支出	4,500.00					4,500.00	
2299999	其他支出	4,500.00					4,500.00	

单位支出总表

填报单位[913002]宁都县青塘镇人民政府

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	6,067.71	1,567.71	4,500.00
201	一般公共服务支出	721.97	721.97	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.97	721.97	
2010301	行政运行	721.97	721.97	
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	
05	行政事业单位养老支出	94.43	94.43	
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98	

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.33	20.33	
99	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05	
210	卫生健康支出	63.25	63.25	
07	计划生育事务	6.33	6.33	
2100799	其他计划生育事务支出	6.33	6.33	
11	行政事业单位医疗	56.92	56.92	
2101102	事业单位医疗	56.92	56.92	
213	农林水支出	600.08	600.08	
01	农业农村	4.20	4.20	
2130142	乡村道路建设	4.20	4.20	
07	农村综合改革	595.88	595.88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.88	595.88	

221	住房保障支出	69.93	69.93	
02	住房改革支出	69.93	69.93	
2210201	住房公积金	69.93	69.93	
229	其他支出	4,500.00		4,500.00
99	其他支出	4,500.00		4,500.00
2299999	其他支出	4,500.00		4,500.00

收入总计	1,567. 71	支出总计	1,567.71	1,567.71		

一般公共预算支出表

[913002]宁都县青塘镇人民政府

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	1,567.71	1,567.71	
201	一般公共服务支出	721.97	721.97	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.97	721.97	
2010301	行政运行	721.97	721.97	
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	
05	行政事业单位养老支出	94.43	94.43	
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.33	20.33	

99	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05	
210	卫生健康支出	63.25	63.25	
07	计划生育事务	6.33	6.33	
2100799	其他计划生育事务支出	6.33	6.33	
11	行政事业单位医疗	56.92	56.92	
2101102	事业单位医疗	56.92	56.92	
213	农林水支出	600.08	600.08	
01	农业农村	4.20	4.20	
2130142	乡村道路建设	4.20	4.20	
07	农村综合改革	595.88	595.88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.88	595.88	
221	住房保障支出	69.93	69.93	

02	住房改革支出	69.93	69.93	
2210201	住房公积金	69.93	69.93	

一般公共预算基本支出表

[913002]宁都县青塘镇人民政府

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	1,567.71	1,258.58	309.13
301	工资福利支出	1,227.41		
30101	基本工资	236.65	236.65	
3010201	行政单位统一津补贴	115.46	115.46	
3010202	其他津补贴	43.20	43.20	
3010301	年终一次性奖	19.72	19.72	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	137.14	137.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.98	60.98	

30109	职业年金缴费	20.33	20.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.92	56.92	
30112	其他社会保障缴费	63.23	63.23	
30113	住房公积金	69.93	69.93	
3019999	其他工资福利支出	403.85	403.85	
302	商品和服务支出	299.13		
30201	办公费	180.13		180.13
30202	印刷费	10.00		10
30203	咨询费	8.00		8
30205	水费	1.00		1
30206	电费	12.00		12
30207	邮电费	6.00		6

30211	差旅费	7.00		7
30213	维修（护）费	14.20		14.2
30214	租赁费	3.60		3.6
30216	培训费	4.00		4
30217	公务接待费	32.00		32
30231	公务用车运行维护费	7.00		7
30239	其他交通费用	4.00		4
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.2
303	对个人和家庭的补助	31.17		
30302	退休费	0.88	0.88	
30305	生活补助	11.90	11.90	
30307	医疗费补助	12.24	12.24	

30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
310	资本性支出	10.00		
31002	办公设备购置	10.00		10

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[913002]宁都县青塘镇人民政府

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
913002	宁都县青塘镇人民政府	39.00		32.00	7.00	

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[913002]宁都县青塘镇人民政府

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
------	----	------

**	1	2
合计	6,067.71	
一般公共服务支出	721.97	
社会保障和就业支出	112.48	
卫生健康支出	63.25	
农林水支出	600.08	
住房保障支出	69.93	
其他支出	4,500.00	

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	1,567.71	1,567.71		
一般公共服务支出	721.97	721.97		
社会保障和就业支出	112.48	112.48		
卫生健康支出	63.25	63.25		
农林水支出	600.08	600.08		
住房保障支出	69.93	69.93		

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	宁都县青塘镇人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	6,067.71		
其中: 财政拨款	1,567.71	其他经费	4,500
支出预算合计	6,067.71		
其中: 基本支出	1,567.71	项目支出	4,500

年度总体目标

1、完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施 25 个，计划投资 2000 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，激励脱困户发展产业增收，巩固 1210 户贫困户脱贫成果，户均增收 1400 元以上。2、继续做强旅游产业，以休闲采摘为支撑，加快建设社岗李子观光采摘园，统筹发展特色民宿、餐饮等服务业；以红色旅游为辅助，以红色培训和红色研学为突破口，重点打造“青塘会议”旧址、少共苏区中央局旧址等红色景点，不断加强与周边县市的合作，规划好红色旅游精品线路；以绿色康养为配套，高标准建设以富硒为主题的康养中心，真正把青塘建设成为县城周末旅游的“后花园”。3、启动船形桥重建、“一河两岸”景观带等项目，提升镇区配套设施。持续推进圩镇背街小巷整治。4、建设镇保租房 200 套，改善干部职工住宿条件。5、启动青塘村、孙屋村、谢村村等乡村振兴示范点建设，打造一批美丽乡村示范带，推动乡村旧貌换新颜。6、持续完成粮油任务。继续推进高标准农田建设。7、紧紧围绕我镇富含石灰石、硫磺矿、煤、钨、铜、镁、铁等资源禀赋，开展多形式的招商引资工作，加快推进宁都县新型材料科技产业园项目建设，筑巢引凤，让工业成为我镇经济发展新的增长极。8、继续做优做强设施蔬菜产业，抓住青塘获批全国第二批天然富硒土地的有利契机，进一步优化种植品种结构，提升种植技术水平，拓宽冷链物流、电商平台等销售渠道，延伸产业链，做好各类蔬菜产品的深加工，提高蔬菜产业附加值。9、巩固示范镇创建成果，做好四好农村路、水系连通及水美乡村等项目建设，围绕新建卫生院和改扩建敬老院打造振兴街。10、完成农业早、中、晚稻种植面积 21000 亩，大棚蔬菜种植面积 4000 亩，冬季作物油菜种植面积 4500 亩。11、完善社会保障工作，确保低保户“五保”、孤儿应保尽保，全面做好因灾救助工作，扩大临时救助覆盖面，完成农村医保参保率达 95%，农村养老保险参保率达 95%，县招工任务 260 人。12、提升教育水平，改善辖区内学校教育环境和教学条件，最大限度降低农村学生辍学率，确保农村学生享受平等优质教育。13、做好社会治理工作，持续做好矛盾纠纷调解排查工作，调解率 95%，持续做好精神病患者管控工作，落实好有奖监护。14、抓好安全生产，重点关注企业矿山、燃气、烟花爆竹、森林防火等领域高危行业安全，加大安全生产宣传力度，强化日常安全巡查。15、做好双拥工作，计划完成征兵 12 名。

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	冬季农作物油菜种植面积	≥4500 亩
		保租房建设	200 套
		撂荒地复垦	≥3000 亩
		大棚蔬菜种植面积	≥4000 亩
		巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴项目设施	≥25 个
		新型材料产业园征地	≥1000 亩
		完成企业招工人数	≥260 人
		农业早、中、晚水稻种植面积	≥21000 亩
	质量指标	农村养老保险参保率	≥95%
		医疗保险参保率	≥95%
		项目验收合格率	100%
		精神病障碍患者有奖监护资金发放	100%
	时效指标	项目工程完成及时率	>98%
		预算执行时效	2024 年 12 个月
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤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	脱贫困户人均收入	明显增长
	社会效益指标	行政办事效率	明显提升
		基础设施建设	明显改善
	生态效益指标	人居环境、道路出行	明显改善
		节能减排	≤100%
		水资源利用率	≤100%
	可持续影响指标	项目工程使用平均年限	≥10 年
		旅游发展产业	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年其他业务经费		
主管部门及代码	913-宁都县青塘镇人民政府	实施单位	宁都县青塘镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2,500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、维护社会稳定，带动地方经济发展。2、确保 2024 年度各部门的正常运转。			
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	其他业务经费	≥2500 万元
产出指标	数量指标	预算执行效率	=100%
	质量指标	行政办事效率	明显提升
	时效指标	预算执行时间	2024 年 12 月
效益指标	经济效益指标	预算资金保用效率	明显提升
	社会效益指标	基础设施建设	明显提升
	生态效益指标	圩镇周边环境	明显改善
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

(2024 年度)

项目名称	青塘镇 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目		
主管部门及代码	913-宁都县青塘镇人民政府	实施单位	宁都县青塘镇人民政府
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			
改善村庄人居环境，饮用水供水条件，道路通行条件，农田灌溉条件，激励脱贫贫困户发展产业增收，巩固全镇 1210 户贫困户脱贫成果，户均增收 1400 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	财政衔接推进乡村振兴补助资金	≥2000 万元
产出指标	数量指标	全年完成项目建设	≥20 个
	质量指标	保证资金使用效率	=100%
		项目工程验收率	=100%
	时效指标	项目工程完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	激励脱贫贫困户发展产业增收	≥1400 元
	社会效益指标	改善村庄环境、饮用水安全、道路通行、农田灌溉等条件	受益人口 13500 人
	生态效益指标	水资源利用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%