

宁都县固厚乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县固厚乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县固厚乡人民政府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 宁都县固厚乡人民政府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 宁都县固厚乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 根据县、县政府的有关文件规定， 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强乡村两级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村振兴规划，保护和改善乡村生活环境和生态环境。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县固厚乡人民政府共有预算单位 1 个，即宁都县固厚乡人民政府本级。

编制人数小计54人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数31人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计46人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人数28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13人，遗属人数11人。

第二部分 宁都县固厚乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宁都县固厚乡人民政府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年宁都县固厚乡人民政府收入预算总额为7641.42万元,较上年预算安排增加55.37万元,其中:财政拨款收入1573.42万元,较上年预算安排增加45.37万元;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6068万元,较上年预算安排增加10万元;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年宁都县固厚乡人民政府支出预算总额为7641.42万元,较上年预算安排增加55.37万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1573.42万元,较上年预算安排增加45.37万元;其中:工资福利支出601.83万元,商品和服务支出175.68万元,对个人和家庭的补助18.44万元,资本性支出777.47万元;。项目支出6068万元,较上年预算安排增加10万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出2018万元,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）4050万元，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6694.56万元，较上年预算安排减少132.58万元；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63.78万元，较上年预算安排增加46.62万元；卫生健康支出50.63万元，较上年预算安排增加50.63万元；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777.47万元，较上年预算安排增加35.72万元；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54.98万元，较上年预算安排增加54.98万元；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601.83万元,较上年预算安排减少0.13万元;商品和服务支出2193.68万元,较上年预算安排减少4031.5万元;对个人和家庭的补助18.44万元,较上年预算安排增加1.28万元;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)4050万元,较上年预算安排增加3470万元;资本性支出777.47万元,较上年预算安排增加35.72万元;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年宁都县固厚乡人民政府财政拨款支出预算总额1573.42万元,较上年预算安排增加45.37万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出626.56万元,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63.78万元,卫生健康支出50.63万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出777.47万元,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54.98万元,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1573.42万元,较上年预算安排增加45.37万元;其中:工资福利支出601.83万元,商品和服务支出175.68万元,对个人和家庭的补助18.44万元,资本性支出777.47万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加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175.68万元，比2023年预算增加8.5万元，增长5%，主要原因是2024年会新录用人员，在职人数增加。

(七) 政府采购情况

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

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：没安排

。

（九）项目情况说明

项目一情况说明：

- （1）项目概述：1、2024年乡村振兴衔接项目资金；
- （2）立项依据：宁振办字[2023]38号文件；
- （3）实施主体：宁都县固厚乡人民政府
- （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：6068万元
- （7）绩效目标：进一步推进乡镇、农村社会发展进程，推进全面建成小康社会，促进农村经济发展，提高农村生活质量，2024年年底完工验收所有项目。

项目二情况说明：

- （1）项目概述：1、2024年乡村振兴衔接项目资金；
- （2）立项依据：县、乡两级有关文件
- （3）实施主体：宁都县固厚乡人民政府
- （4）实施方案：主要包括促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化体育事业等全面发展
- （5）实施周期：一年
- （6）本年度预算安排：2018万元
- （7）绩效目标：制定社会各项事业发展计划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化体育事业等全面发展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县固厚乡人民政府“三公”经费财政拨款安排20.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因分出国。

公务接待费14万元，比上年减少14万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压缩公务接待费

。

公务用车运行维护费6.1万元，与上年安排保持一致

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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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

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[920002]宁都县固厚乡人民政府

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	7,641.42	1,573.42	6,068.00
201	一般公共服务支出	6,694.56	626.56	6,068.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,694.56	626.56	6,068.00
2010301	行政运行	626.56	626.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	6,068.00		6,068.00
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78	
05	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	
210	卫生健康支出	50.63	50.63	
11	行政事业单位医疗	50.63	50.63	
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	
213	农林水支出	777.47	777.47	
07	农村综合改革	777.47	777.47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777.47	777.47	
221	住房保障支出	54.98	54.98	
02	住房改革支出	54.98	54.98	
2210201	住房公积金	54.98	54.98	

财政拨款收支总表

[920002]宁都县固厚乡人民政府

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	1,573.42	一、本年支出	1,573.42	1,573.42		
一般公共预算拨款收入	1,573.42	一般公共预算服务支出	626.56	626.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.78	63.78		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	50.63	50.63		
		农林水支出	777.47	777.47		
		住房保障支出	54.98	54.98		
收入总计	1,573.42	支出总计	1,573.42	1,573.42		

一般公共预算支出表

[920002]宁都县固厚乡人民政府

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	1,573.42	1,573.42	
201	一般公共服务支出	626.56	626.56	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.56	626.56	
2010301	行政运行	626.56	626.56	
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78	
05	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	
210	卫生健康支出	50.63	50.63	
11	行政事业单位医疗	50.63	50.63	
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	
213	农林水支出	777.47	777.47	
07	农村综合改革	777.47	777.47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777.47	777.47	
221	住房保障支出	54.98	54.98	
02	住房改革支出	54.98	54.98	
2210201	住房公积金	54.98	54.98	

一般公共预算基本支出表

[920002]宁都县固厚乡人民政府

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	1,573.42	620.27	953.15
301	工资福利支出	601.83		
30101	基本工资	182.80	182.80	
3010201	行政单位统一津贴	91.02	91.02	
3010202	其他津补贴	33.01	33.01	
3010301	年终一次性奖	15.23	15.23	
3010701	事业单位基础性绩效工资	109.58	109.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	63.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	54.98	54.98	
302	商品和服务支出	175.68		
30201	办公费	35.00		35
30202	印刷费	25.00		25
30206	电费	12.00		12
30211	差旅费	16.00		16
30213	维修(护)费	21.00		21
30215	会议费	3.50		3.5
30216	培训费	6.00		6
30217	公务接待费	14.00		14
30226	劳务费	5.00		5
30228	工会经费	3.66		3.66
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	6.10		6.1
30239	其他交通费用	14.00		14
30299	其他商品和服务支出	14.20		14.2
303	对个人和家庭的补助	18.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.44	18.44	
310	资本性支出	777.47		
31099	其他资本性支出	777.47		777.47

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[920002]宁都县固厚乡人民政府

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
920002	宁都县固厚乡人民政府	20.10		14.00	6.10	

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：[920002]宁都县固厚乡人民政府

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	7,641.42	
一般公共服务支出	6,694.56	
社会保障和就业支出	63.78	
卫生健康支出	50.63	
农林水支出	777.47	
住房保障支出	54.98	

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	1,573.42	1,573.42		
一般公共服务支出	626.56	626.56		
社会保障和就业支出	63.78	63.78		
卫生健康支出	50.63	50.63		
农林水支出	777.47	777.47		
住房保障支出	54.98	54.98		

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	乡村振兴衔接项目		
主管部门及代码	920-宁都县固厚乡人民政府	实施单位	宁都县固厚乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,050	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	4,050	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步推进乡镇、农村社会发展进程，推进全面建成小康社会，促进农村经济发展，提高农村生活质量。			
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	≤4050万元
	社会成本指标	人民生活水平	提高明显改善
	生态环境成本指标	农村人居环境改善情况	明显改善年
产出指标	数量指标	乡村振兴项目	≥10个
	质量指标	项目推进率	≤100%
	时效指标	项目实施完工时间	≤1年
效益指标	社会效益指标	基础设施建设	明显改善年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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	920-宁都县固厚乡人民政府	实施单位	宁都县固厚乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,018	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2,018	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
制定社会各项事业发展计划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化体育事业等全面发展。			
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	≤2018万元
产出指标	数量指标	招商引资	≥1个
		信访维稳	≥10件
	质量指标	产业发展	有所提升
	时效指标	项目竣工验收	= 100%
效益指标	经济效益指标	预算资金使用	明显提升
	社会效益指标	行政办事效率	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	宁都县固厚乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7,641.42		
其中：财政拨款	1,573.42	其他经费	6,068
支出预算合计	7,641.42		
其中：基本支出	1,573.42	项目支出	6,068
年度总体目标	1、进一步巩固脱贫成果2、进一步搞好产业发展3、进一步注重民生工程		
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	早稻生产任务	≥8000亩
		招商引资任务	≥3000万元
		招工人数	≥137人
		油菜种植	≥5000亩
		信访维稳	≥10件
	质量指标	各项工作推进率	≤100%
		产业发展	有所提升年
	时效指标	项目完工验收及时率	≥95%
		预算执行时效	≤1年
	成本指标	项目成本控制数	≤76414200元
效益指标	经济效益指标	各类专项资金发放率	100%
		预算资金使用	明显提升
	社会效益指标	基础设施建设	明显提升
		群众对美好生活的满足感	明显提升
	生态效益指标	农村人居环境改善情况	显著改善
	可持续影响指标	带动脱贫人口受益户数	≥1000户
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%