

# 宁都县黄石镇人民政府2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宁都县黄石镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宁都县黄石镇人民政府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 宁都县黄石镇人民政府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 宁都县黄石镇人民政府部门概况**

### **一、部门主要职责**

（一）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。

（二）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。

（三）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年宁都县黄石镇人民政府共有预算单位1个，下辖1个居委会，15个行政村。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数29人，全部补助事业编制人数33人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计58人，其中：在职人数小计58人，行政在职人数28人，全部补助事业在职人数30人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计15人，退休人数小计15人，遗属人数6人。

## **第二部分 宁都县黄石镇人民政府2024年部门预算表**

（详见附表）

## **第三部分 宁都县黄石镇人民政府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年宁都县黄石镇人民政府收入预算总额为1702.92万元,较上年预算安排增加31.77万元,其中:财政拨款收入1702.92万元,较上年预算安排增加1702.92万元;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,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入1702.92万元,较上年预算安排增加31.77万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;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年宁都县黄石镇人民政府支出预算总额1702.92万元,较上年预算安排增加31.77万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出为1702.92万元,较上年预算安排增加31.77万元;其中:工资福利支出772.62万元,商品和服务支出159.91万元,对个人和家庭补助17.93万元,资本性支出752.46万元;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。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出741.01万元，较上年预算安排增加10.42万元；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83.42万元，较上年预算安排减少9.42万元；卫生健康支出65.05万元，较上年预算安排减少13.47万元；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742.46万元，较上年预算安排增加42.76万元；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70.98万元，较上年预算安排增加1.48万元；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772.62万元,较上年预算安排减少11.32万元;商品和服务支出159.91万元,较上年预算安排增加0.33万元;对个人和家庭的补助17.93万元,较上年预算安排增加0万元;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)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出752.46万元,较上年预算安排增加42.76万元;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年宁都县黄石镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1702.92万元,较上年预算安排增加31.77万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出741.01万元,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83.42万元,卫生健康支出65.05万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出742.46万元,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,金融支出万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出70.98万元,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1702.92万元,较上年预算安排增加31.77万元;其中:工资福利支出772.62万元,商品和服务支出159.91万元,对个人和家庭的补助17.93万元,资本性支出752.46万元。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159.91万元，比2023年预算增加0.33万元，增长0.2%，主要原因是机构运行成本增加。

### **(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（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），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 万元以上大型设备具体为：0万元。

### （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：宁都县黄石镇人民政府
- (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：1200万元。
- (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年宁都县黄石镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排 21.5万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 13.6 万元，比上年减 1.4 万元，主要原因是：压缩招待费开支，厉行节约。

公务用车运行维护费 7.9 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：压缩公车运行开支，厉行节约。

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\*\*年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列\*\*年（上年）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《\*\*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。



### 单位收入总表

[917002] 宁都县黄石镇人民政府

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				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	8,202.92		1,702.92	1,702.92								6,500.00	
201	一般公共预算支出	741.01		741.01	741.01									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	571.10		571.10	571.10									
2010301	行政运行	571.10		571.10	571.10									
99	其他一般公共预算支出	169.91		169.91	169.91									
2019999	其他一般公共预算支出	169.91		169.91	169.91									
208	社会保障和就业支出	83.42		83.42	83.42									
05	行政事业单位养老支出	83.42		83.42	83.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42		83.42	83.42									
210	卫生健康支出	65.05		65.05	65.05									
11	行政事业单位医疗	65.05		65.05	65.05									
2101102	事业单位医疗	65.05		65.05	65.05									
213	农林水支出	742.46		742.46	742.46									
07	农村综合改革	742.46		742.46	742.46									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.28		733.28	733.28									
2130799	其他农村综合改革支出	9.18		9.18	9.18									
221	住房保障支出	70.98		70.98	70.98									
02	住房改革支出	70.98		70.98	70.98									
2210201	住房公积金	70.98		70.98	70.98									
229	其他支出	6,500.00											6,500.00	
99	其他支出	6,500.00											6,500.00	
2299999	其他支出	6,500.00											6,500.00	

## 单位支出总表

填报单位[917002]宁都县黄石镇人民政府

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	8,202.92	1,702.92	6,500.00
201	一般公共服务支出	741.01	741.01	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.10	571.10	
2010301	行政运行	571.10	571.10	
99	其他一般公共服务支出	169.91	169.91	
2019999	其他一般公共服务支出	169.91	169.91	
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	
05	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	
210	卫生健康支出	65.05	65.05	
11	行政事业单位医疗	65.05	65.05	
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	
213	农林水支出	742.46	742.46	
07	农村综合改革	742.46	742.46	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.28	733.28	
2130799	其他农村综合改革支出	9.18	9.18	
221	住房保障支出	70.98	70.98	
02	住房改革支出	70.98	70.98	
2210201	住房公积金	70.98	70.98	
229	其他支出	6,500.00		6,500.00
99	其他支出	6,500.00		6,500.00
2299999	其他支出	6,500.00		6,500.00



# 一般公共预算支出表

[917002]宁都县黄石镇人民政府

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	1,702.92	1,702.92	
201	一般公共服务支出	741.01	741.01	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.10	571.10	
2010301	行政运行	571.10	571.10	
99	其他一般公共服务支出	169.91	169.91	
2019999	其他一般公共服务支出	169.91	169.91	
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	
05	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	
210	卫生健康支出	65.05	65.05	
11	行政事业单位医疗	65.05	65.05	
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	
213	农林水支出	742.46	742.46	
07	农村综合改革	742.46	742.46	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.28	733.28	
2130799	其他农村综合改革支出	9.18	9.18	
221	住房保障支出	70.98	70.98	
02	住房改革支出	70.98	70.98	
2210201	住房公积金	70.98	70.98	

## 一般公共预算基本支出表

[917002] 宁都县黄石镇人民政府

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	1,702.92	790.55	912.37
301	工资福利支出	790.55		
30101	基本工资	236.69	236.69	
3010201	行政单位统一津补贴	117.72	117.72	
3010701	事业单位基础性绩效工资	141.32	141.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42	83.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.05	65.05	
30113	住房公积金	70.98	70.98	
3019999	其他工资福利支出	75.37	75.37	
302	商品和服务支出	159.91		
30201	办公费	60.00		60
30202	印刷费	10.00		10
30211	差旅费	16.00		16
30213	维修(护)费	10.00		10
30217	公务接待费	13.60		13.6
30228	工会经费	16.00		16
30231	公务用车运行维护费	7.90		7.9
30239	其他交通费用	5.00		5
30299	其他商品和服务支出	21.41		21.41
310	资本性支出	752.46		
31005	基础设施建设	10.00		10
31099	其他资本性支出	742.46		742.46

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[917002]宁都县黄石镇人民政府

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
917002	宁都县黄石镇人民政府	21.50		13.60	7.90	

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	8,202.92	
一般公共服务支出	741.01	
社会保障和就业支出	83.42	
卫生健康支出	65.05	
农林水支出	742.46	
住房保障支出	70.98	
其他支出	6,500.00	

### 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	1,702.92	1,702.92		
一般公共服务支出	741.01	741.01		
社会保障和就业支出	83.42	83.42		
卫生健康支出	65.05	65.05		
农林水支出	742.46	742.46		
住房保障支出	70.98	70.98		

## 2024年部门整体绩效目标表

部门名称	宁都县黄石镇人民政府		
联系人	丁毓	联系电话	15179079659
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	县委县政府	直属单位包括	
内设职能部门	行政执法大队、便民服务中心	编制控制数	
在职人员总数	58	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	30	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1702.92	其中：上级财政拨款	912.37
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1702.92	其中：人员经费	790.55
公用经费	160	项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	蔬菜基地	≥2000亩
		新农保汇缴比例	>=98%
		招商引资任务	=2家
		招工任务数	≥50个
		空心房拆迁完成面积	≥2600平方米
		早稻生产面积	>=8500亩
	质量指标	机构运行经费保障到位率	>=95%
		人员经费经费保障到位率	>=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%

### 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	丁毓	联系电话	15179079659
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1200	其中：上级财政拨款	1200
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1200	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	1200
<b>年度绩效指标</b>			
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	≥18个
		新增村级公路里程	≥30公里
		新增安全饮水保障设施	≥3个
		人居环境整治村个数	≥15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%