

宁都县东山坝镇人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县东山坝镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县东山坝镇人民政府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 宁都县东山坝镇人民政府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 宁都县东山坝镇人民政府部门概况

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（镇）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、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县东山坝镇人民政府部门共有预算单位1个，包含12个村委会，1个居委会。

编制人数小计55人，其中：行政编制人数23人，全部补助事业编制人数32人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计72人，其中：在职人数小计47人，行政在职人数23人，全部补助事业在职人数24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21人，遗属人数4人。

第二部分 宁都县东山坝镇人民政府2024年部门预算表

(详见附件)

第三部分 宁都县东山坝镇人民政府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年东山坝镇人民政府部门收入预算总额为11417.25万元，较上年预算安排增加5957.42万元，其中：财政拨款收入

1417.25万元,较上年预算安排增加17.42万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排无增减;事业收入0万元,较上年预算安排无增减;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无增减;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排无增减;上级补助收入0万元,较上年预算安排无增减;其他收入10000万元,较上年预算安排增加5940万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排无增减;上年结转0万元,较上年预算安排无增减。

(二)支出预算情况

2024年东山坝镇人民政府部门支出预算总额为11417.25万元,较上年预算安排增加5957.42万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1417.25万元,较上年预算安排增加17.42万元;其中:工资福利支出625.8万元,商品和服务支出156.77万元,对个人和家庭的补助11.67万元,资本性支出623.01万元。项目支出10000万元,较上年预算安排增加5940万元;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10000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出625.78万元，较上年预算安排增加4.57万元；国防支出0万元，较上年预算安排无增减变化；公共安全支出0万元，较上年预算安排无增减变化；教育支出0万元，较上年预算安排无增减变化；科学技术支出0万元，较上年预算安排无增减变化；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排无增减变化；社会保障和就业支出66.54万元，较上年预算安排减少6.78万元；卫生健康支出56.25万元，较上年预算安排减少11.34万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排无增减变化；城乡社区支出0万元，较上年预算安排无增减变化；农林水支出612.01万元，较上年预算安排增加29.88万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排无增减变化；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排无增减变化；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排无增减变化；金融支出0万元，较上年预算安排无增减变化；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排无增减变化；住房保障支出56.67万元，较上年预算安排增加1.09万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排无增减变化；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排无增减变化；其他支出10000万元，较上年预算安排增加5940万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出625.8万元，较上年预算安排减少12.3万元；商品和服务支出156.77万元，较上年预

算安排减少4.9万元；对个人和家庭的补助11.67万元，较上年预算安排减少0.26万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排无增减变化；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排无增减变化；资本性支出623.01万元，较上年预算安排增加34.88万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排无增减变化；对企业补助0万元，较上年预算安排无增减变化；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排无增减变化；其他支出10000万元，较上年预算安排增加5940万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年东山坝镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1417.25万元，较上年预算安排增加17.42万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出625.78万元，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66.54万元，卫生健康支出56.25万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出612.01万元，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56.67万元，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 1417.25 万元,较上年预算安排增加 17.42 万元;其中:工资福利支出 625.8 万元,商品和服务支出 156.77 万元,对个人和家庭的补助 11.67 万元,资本性支出 623.01 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 779.78 万元,比 2023 年预算增加 29.98 万元,增长 4%,主要原因是 村居干部待遇提标。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中: 政府采购货物预算50万元, 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12月31日, 部门共有车辆2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0台。

(九) 东山坝镇乡镇业务经费项目情况说明

- 1) 项目概述: 本项目用于保障我镇2024年各项工作顺利开展, 履行政府职能的必要各项经费的开支。
- 2) 立项依据: 结合以往年度预算, 其资金用于人大、民生、文化、体育、招商、妇联、乡村振兴、安全生产、卫生健康防疫、文明创建、环境整治、宣传教育、设备购置费等开展各项工作所必须的费用。
- 3) 实施主体: 宁都县东山坝镇人民政府
- 4) 实施方案: 主要包括乡村振兴、安全生产、环境整治、招商、民生等项目建设。
- 5) 实施周期: 一年。
- 6) 年度预算安排: 5000万元。
- 7) 绩效目标: 2024年完成项目验收。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县东山坝镇人民政府部门"三公"经费财政拨款安排27.56万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年无增减变化，
主要原因是：本单位无因公出国费用，与上年安排保持一致。

公务接待费19.79万元，比上年减0.01万元，主要原因是：严格控制三公经费，降低开支。

公务用车运行维护费7.77万元，比上年减0.01万元，主要原因是：严格控制三公经费，降低开支。

公务用车购置0万元，与上年无增减变化，主要原因是：本单位无计划购置公车，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：指省级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

(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) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(六) 项目支出：指除基本支出以外为完成特定的项目或事业发展目标所发生的支出。

(七) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。

收支预算总表

填报单位：[926002]宁都县东山坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,417.25	一般公共服务支出	625.78
(一) 一般公共预算收入	1,417.25	社会保障和就业支出	66.54
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	56.25
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	612.01
二、教育收费资金收入		住房保障支出	56.67
三、事业收入		其他支出	10,000.00
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	10,000.00		
本年收入合计	11,417.25	本年支出合计	11,417.25
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	11,417.25	支出总计	11,417.25

单位收入总表

[926002] 宁都县东山坝镇人民政府

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	11,417.25		1,417.25	1,417.25								10,000.00	
201	一般公共服务支出	625.78		625.78	625.78									
01	人大事务	625.78		625.78	625.78									
2010101	行政运行	625.78		625.78	625.78									
208	社会保障和就业支出	66.54		66.54	66.54									
05	行政事业单位养老支出	66.54		66.54	66.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54		66.54	66.54									
210	卫生健康支出	56.25		56.25	56.25									
11	行政事业单位医疗	56.25		56.25	56.25									
2101102	事业单位医疗	56.25		56.25	56.25									
213	农林水支出	612.01		612.01	612.01									
07	农村综合改革	612.01		612.01	612.01									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.97		603.97	603.97									
2130799	其他农村综合改革支出	8.04		8.04	8.04									
221	住房保障支出	56.67		56.67	56.67									
02	住房改革支出	56.67		56.67	56.67									
2210201	住房公积金	56.67		56.67	56.67									
229	其他支出	10,000.00											10,000.00	
99	其他支出	10,000.00											10,000.00	
2299999	其他支出	10,000.00											10,000.00	

单位支出总表

填报单位[926002]宁都县东山坝镇人民政府

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	11,417.25	1,417.25	10,000.00
201	一般公共服务支出	625.78	625.78	
01	人大事务	625.78	625.78	
2010101	行政运行	625.78	625.78	
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	
05	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	
210	卫生健康支出	56.25	56.25	
11	行政事业单位医疗	56.25	56.25	
2101102	事业单位医疗	56.25	56.25	
213	农林水支出	612.01	612.01	
07	农村综合改革	612.01	612.01	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.97	603.97	
2130799	其他农村综合改革支出	8.04	8.04	
221	住房保障支出	56.67	56.67	
02	住房改革支出	56.67	56.67	
2210201	住房公积金	56.67	56.67	
229	其他支出	10,000.00		10,000.00
99	其他支出	10,000.00		10,000.00
2299999	其他支出	10,000.00		10,000.00

财政拨款收支总表

[926002]宁都县东山镇人民政府

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	1,417.25	一、本年支出	1,417.25	1,417.25		
一般公共预算拨款收入	1,417.25	一般公共预算支出	625.78	625.78		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	66.54	66.54		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	56.25	56.25		
		农林水支出	612.01	612.01		
		住房保障支出	56.67	56.67		
收入总计	1,417.25	支出总计	1,417.25	1,417.25		

一般公共预算支出表

[926002]宁都县东山坝镇人民政府

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	1,417.25	1,417.25	
201	一般公共服务支出	625.78	625.78	
01	人大事务	625.78	625.78	
2010101	行政运行	625.78	625.78	
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	
05	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	
210	卫生健康支出	56.25	56.25	
11	行政事业单位医疗	56.25	56.25	
2101102	事业单位医疗	56.25	56.25	
213	农林水支出	612.01	612.01	
07	农村综合改革	612.01	612.01	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.97	603.97	
2130799	其他农村综合改革支出	8.04	8.04	
221	住房保障支出	56.67	56.67	
02	住房改革支出	56.67	56.67	
2210201	住房公积金	56.67	56.67	

一般公共预算基本支出表

[926002]宁都县东山镇人民政府

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	1,417.25	637.47	779.78
301	工资福利支出	625.80		
30101	基本工资	187.23	187.23	
3010201	行政单位统一津补贴	46.28	46.28	
3010202	其他津补贴	0.79	0.79	
3010301	年终一次性奖	15.60	15.60	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	112.85	112.85	
3010701	事业单位基础性绩效工资	48.79	48.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.54	66.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	56.25	
30113	住房公积金	56.67	56.67	
3019999	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	商品和服务支出	156.77		
30201	办公费	23.00		23
30202	印刷费	32.00		32
30206	电费	14.00		14
30211	差旅费	15.00		15
30213	维修（护）费	5.00		5
30214	租赁费	3.00		3
30215	会议费	2.00		2
30216	培训费	2.50		2.5
30217	公务接待费	19.79		19.79
30226	劳务费	5.00		5
30228	工会经费	20.00		20
30231	公务用车运行维护费	7.77		7.77
30299	其他商品和服务支出	7.71		7.71
303	对个人和家庭的补助	11.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.67	11.67	
310	资本性支出	623.01		
31002	办公设备购置	10.00		10
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1
31099	其他资本性支出	612.01		612.01

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[926002]宁都县东山镇人民政府

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
926002	宁都县东山镇人民政府	27.56		19.79	7.77	

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：[926002]宁都县东山坝镇人民政府

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

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	宁都县东山镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11417.25		
其中：财政拨款	1417.25	其他经费	10000
支出预算合计	11417.25		
其中：基本支出	1417.25	项目支出	10000
年度总体目标	目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费，争取逐年降低。目标3：坚定助力乡村振兴，完善农村基础设施建设，开展农村人居环境整治，建设好3个示范村。目标4：建设传统古村落项目，改善古村落原有的环境，给社会带来良好和巨大的效果。目标5：扎实有效推进民生实事工作，大力提升群众幸福指数。		
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	在编实有人数	≥50人
		村（社区）干部人数	≥86人
		传统古村落建设	1个
		示范村建设	3个
		自主产业发展项目	≥5个
		基本医疗保险参保率	100%
		园区企业招工人数	≥150人
		松材线虫病疫木除治	1个
	质量指标	居民就业率	有所提高
	时效指标	保障人员工资、津贴按时足额发放	100%
	预算执行率	≥90%	
成本指标	投入人员及建设经费	≤11417.25万元	
效益指标	社会效益指标	人民幸福指数	有所提高
	生态效益指标	人居环境改善率	≥90%
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

(2024年度)

项目名称	乡镇业务经费		
主管部门及代码	926-宁都县东山镇人民政府	实施单位	宁都县东山镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	50000000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50000000	
	上年结转	0	

年度绩效目标

目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。
目标2：强化依法理财，加强资金绩效管理，进一步推动乡镇农村社会化发展进程，大力发展农业，促进农村的经济发展，提高农村的生活质量和农民的收入。

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	总成本控制数	≤5000万元
产出指标	数量指标	村集体公益林	=12个
		农村党员活动经费	=1个
		农村自主产业项目	=5个
		松材线虫病疫木除治经费	=1个
	质量指标	项目竣工预收合格率	=100%
	时效指标	经费使用率	≥90%
效益指标	社会效益指标	满足辖区内人员日常生活	有所提高
	生态效益指标	可持续影响值	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	传统古村落保护建设项目		
主管部门及代码	926-宁都县东山坝镇人民政府	实施单位	宁都县东山坝镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	50000000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50000000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：把传统村落、建筑和传统文化保护融入基层党建和国家乡村振兴示范县创建。</p> <p>目标2：通过县乡村三级联动和社会广泛参与，让全县传统村落传统建筑传统文化得到基本保护，让传统保护发展有一个质的提升，基础设施全面改善，特色彰显效益明显。</p>			
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	总成本	≥1000万元
产出指标	数量指标	传统建筑主体结构的维修加固	≥9000平方米
		水塘水系环境修复	有所提高
		增设消防设施	≥个
		村落游览休憩设施	≥1000平方米
		污水处理设施	=1个
		环卫设施新增公厕	=1个
		游客服务中心	=1个
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	资金预算执行率	≥90%
效益指标	生态效益指标	环境明显改善	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	群众服务对象满意度	≥90%