

# 宁都县财政局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 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 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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 部门概况

### 一、部门主要职责

宁都县财政局是主管财政工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、贯彻执行国家财税方针、政策、指导全县财政工作；参与制定全县各项宏观经济政策；拟定和执行县、乡（镇）财政的分配政策；2、制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理及相关方面的实施办法和规章制度；3、拟定全县财政预算草案，执行县人大的县本级财政预算，监督乡（镇）预算执行，编制县本级财政总决算；汇总全县财政收支预算，汇审全县财政总决算；受县政府委托，向县人大的县本级和全县预算及其预算执行情况，向人大常委会报告县本级决算；4、管理各项财政收入、国有资产收益、预算外资金和财政专户；管理国债资金，编制和执行国债资金还付息计划；管理全县有关政府性基金和行政事业性收费项目；参与制订、调整收费标准，管理收费票据；监督管理各项住房资金；承担彩票监管工作；5、管理财政行政性和事业性支出；拟订和执行政府采购政策，监管全县政府采购工作；制订全县有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，管理县本级财政支出，提出优化财政支出结构政策建议。

## 二、机构设置及人员情况

2024年宁都县财政局共有预算单位财政局本级1个。编制人数小计113人，其中：行政编制人数28人，事业编制人数85人。实有人数190人，其中：在职人数小计118人，行政在职人数21人，事业单位在职人数97人，退休人数72人。

### 第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

### 第三部分 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年宁都县财政局收入预算总额为2996.72万元,较上年预算安排减少153.94万元,主要原因为在职人员减少及项目支出减少。其中：财政拨款收入1997.72万元，较上年预算安排减少57.47万元；其他收入999万元，较上年预算安排减少78.6万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少17.87万元。

##### (二)支出预算情况

2024年宁都县财政局支出预算总额为2996.72万元,较上年预算安排减少153.94万元,主要原因为在职人员减少及项目支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出1699.36万元，较上年预算安排减少46.44万元,其中：工资福利支出1600.83万元,商品和服务支出86.29万元,对个人和家庭的补助12.24万元,资本性支出0万元;项目支出1297.36万元,较上年预算安排减少107.5万元,其中：商品和服务支出999万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2493.48万元,较上年预

---

算安排减少 156.1 万元；社会保障和就业支出 189.81 万元，较上年预算安排增加 5.14 万元；卫生健康支出 160.2 万元，较上年预算安排减少 0.45 万元；住房保障支出 153.23 万元，较上年预算安排减少 2.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1600.83 万元，较上年预算安排减少 45.26 万元；商品和服务支出 86.29 万元，较上年预算安排增加 15.91 万元；对个人和家庭的补助 12.24 万元，较上年预算安排增加 2.91 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年宁都县财政局财政拨款支出预算总额为 1997.72 万元，较上年预算安排减少 57.47 万元，主要原因为在职人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1494.48 万元，较上年预算安排减少 59.63 万元；社会保障和就业支出 189.81 万元，较上年预算安排增加 5.14 万元；卫生健康支出 160.2 万元，较上年预算安排减少 0.45 万元，住房保障支出 153.25 万元，较上年预算安排减少 2.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1699.36 万元，较上年预算安排减少 46.44 万元，其中：工资福利支出 1600.83 万元，商品和服务支出 86.29 万元，对个人和家庭的补助 12.24 万元；项目支出 298.36 万元，较上年预算安排减少 11.04 万元，其中：商品和服务支出 298.36 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年宁都县财政局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**

2024 年宁都县财政局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 年部门机关运行经费预算 86.29 万元，比 2023 年预算增加 15.91 万元，增长 22.6%，主要原因为办公费、差旅费增加。

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。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门政府采购总额 40.6 万元，与上年安排保持一致,其中: 货物预算 40.6 万元，工程预算 0 万元，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 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 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) 预算绩效管理情况说明**

2024 年宁都县财政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 2996.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年宁都县财政局本级部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 298.36 万元。

### **(十) 重点项目：本部门本年度未安排重点项目**

## **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年宁都县财政局“三公”经费财政拨款安排 20 万元，其中：因公出国费 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

---

公务接待费 20 万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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) 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 2021 年收支差额的数额。

(九) 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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）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。

（八）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。

---

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

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

### 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。

## 收支预算总表

填报单位:[116001]宁都县财政局

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	1,997.72	一般公共服务支出	2,493.48
(一) 一般公共预算收入	1,997.72	社会保障和就业支出	189.81
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	160.20
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	153.23
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	999.00		
本年收入合计	2,996.72	本年支出合计	2,996.72
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	2,996.72	支出总计	2,996.72



# 单位支出总表

填报单位[116001]宁都县财政局

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	2,996.72	1,699.36	1,297.36
201	一般公共服务支出	2,493.48	1,196.12	1,297.36
06	财政事务	2,493.48	1,196.12	1,297.36
2010601	行政运行	1,196.12	1,196.12	
2010699	其他财政事务支出	1,297.36		1,297.36
208	社会保障和就业支出	189.81	189.81	
05	行政事业单位养老支出	189.81	189.81	
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.57	177.57	
210	卫生健康支出	160.20	160.20	
11	行政事业单位医疗	160.20	160.20	
2101102	事业单位医疗	160.20	160.20	
221	住房保障支出	153.23	153.23	
02	住房改革支出	153.23	153.23	
2210201	住房公积金	153.23	153.23	

## 财政拨款收支总表

[116001]宁都县财政局

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	1,997.72	一、本年支出	1,997.72	1,997.72		
一般公共预算拨款收入	1,997.72	一般公共服务支出	1,494.48	1,494.48		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	189.81	189.81		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	160.20	160.20		
		住房保障支出	153.23	153.23		
收入总计	1,997.72	支出总计	1,997.72	1,997.72		

# 一般公共预算支出表

[116001]宁都县财政局

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	1,997.72	1,699.36	298.36
201	一般公共服务支出	1,494.48	1,196.12	298.36
06	财政事务	1,494.48	1,196.12	298.36
2010601	行政运行	1,196.12	1,196.12	
2010699	其他财政事务支出	298.36		298.36
208	社会保障和就业支出	189.81	189.81	
05	行政事业单位养老支出	189.81	189.81	
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.57	177.57	
210	卫生健康支出	160.20	160.20	
11	行政事业单位医疗	160.20	160.20	
2101102	事业单位医疗	160.20	160.20	
221	住房保障支出	153.23	153.23	
02	住房改革支出	153.23	153.23	
2210201	住房公积金	153.23	153.23	

# 一般公共预算基本支出表

[116001]宁都县财政局

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	1,699.36	1,613.07	86.29
301	工资福利支出	1,600.83		
30101	基本工资	545.14	545.14	
30102	行政单位统一津补贴	234.09	234.09	
30103	奖金	45.43	45.43	
30107	事业单位基础性绩效工资	285.17	285.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.57	177.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.17	99.17	
30111	公务员医疗补助缴费	58.81	58.81	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	153.23	153.23	
302	商品和服务支出	86.29		
30201	办公费	30.00		30
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	19.03		19.03
30217	公务接待费	20.00		20
30239	其他交通费用	13.84		13.84
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	12.24		
30302	退休费	3.85	3.85	
30305	生活补助	4.67	4.67	
30309	奖励金	3.72	3.72	

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[116001]宁都县财政局

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
116001	宁都县财政局	20.00		20.00		



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：[116001]宁都县财政局

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	2,996.72	
一般公共服务支出	2,493.48	
社会保障和就业支出	189.81	
卫生健康支出	160.20	
住房保障支出	153.23	

### 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	1,997.72	1,997.72		
一般公共服务支出	1,494.48	1,494.48		
社会保障和就业支出	189.81	189.81		
卫生健康支出	160.20	160.20		
住房保障支出	153.23	153.23		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县财政局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2996.72		
其中:财政拨款	2996.72	其他经费	
支出预算合计	2996.72		
其中:基本支出	2698.36	项目支出	298.36
年度总体目标	紧紧围绕县委、县政府重要决策部署,充分发挥职能作用,为推动职能作用,为推动治理体系和治理能力现代化,建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。		
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	人员保障经费(万元)	1613.07
		预算执行率	$\geq 100\%$
		政府采购率	$\geq 100\%$
	质量指标	人员经费保障到位率	$\geq 95\%$
		机构运行经费保障到位率	$\geq 95\%$
		整体工作任务完成率	$= 100\%$
	时效指标	财政收入任务、各项业务工作	按时完成
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障民生资金力度、发挥财政综合职能水平	显著提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	部门履职能力	不断提升
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	预算绩效管理专项			
主管部门及代码	宁都县财政局	实施单位	宁都县财政局预算绩效股	
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.6	
	其中：财政拨款		12.6	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度绩效目标				
根据上级关于全面实施预算绩效管理有关精神、负责预算绩效管理的总体规划、制度设计，推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强预算管理水平 and 政策实施效果。				
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	项目绩效自评复核工作费用	<=5万元	
	社会成本指标	开展培训及重点评价（监控）工作费用	<=7.6万元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展培训人次（人）	>=200人	
	质量指标	获得上级部门考评等次	良好以上等次	
	时效指标	项目绩效自评复核及时性		2024年11月前
		出具重点评价（监控）报告及时性		2024年11月前
出具重点监控报告及时性			2024年11月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高预算管理水平和政策实施效果	有所提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	>=80%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作经费专项	
主管部门及代码		宁都县财政局	宁都县财政局办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	109.5	
	其中：财政拨款	109.5	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
<b>年度绩效目标</b>			
紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为推动职能作用，为推动治理体系和治理能力现代化，建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	非税收入征管经费	25万元
		“一卡通”及预算管理等经费	30万元
		财政大平台	30万元
		票据电子化管理	24.5万元
	质量指标	机构运行经费保障到位率	≥95%
	时效指标	非税收入任务	完成
		惠农资金发放	及时
		财政大平台运行	正常
票据电子化管理		正常	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障民生资金力度、发挥财政综合职能水平	显著提高
	生态效益指标		
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	业务费专项		
主管部门及代码	宁都县财政局	实施单位	宁都县财政局办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.96	
	其中：财政拨款	57.96	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
<b>年度绩效目标</b>			
紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为推动职能作用，为推动治理体系和治理能力现代化，建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	各项业务工作经费	≤57.96万元
	质量指标	机构运行经费保障到位率	≥95%
	时效指标	财政收入任务 各项业务工作	按时完成 按时完成
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障民生资金力度、发挥财政综合职能水平	显著提高
	生态效益指标		
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	预算管理一体化专项		
主管部门及代码	宁都县财政局	实施单位	宁都县财政局预算股
项目资金 (万元)	年度资金总额	49	
	其中：财政拨款	49	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
赣财办【2021】9号，从2021年8月起使用一体化系统编制部门预算，2022年全面启用一体化系统办理业务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	预算管理一体化经费	≤49万元
	质量指标	机构运行经费保障到位率	≥95%
	时效指标	使用一体化系统编制部门预算	及时
效益指标	社会效益指标	预算管理水平和	显著提高
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	政府投资评审专项		
主管部门及代码	宁都县财政局	实施单位	宁都县财政局投资评审中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.9	
	其中：财政拨款	18.9	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为做好政府投资项目评审工作提供资金保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	政府投资评审工作经费	$\leq 10.9$ 万元
	质量指标	机构运行经费保障到位率	$\geq 95\%$
	时效指标	政府投资评审工作	及时
	成本指标	差旅费成本	$\leq 8$ 万元
效益指标	社会效益指标	政府投资项目评审等各项工作水平	明显提高
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)

(2024年度)			
项目名称	国库集中支付经费专项		
主管部门及代码	宁都县财政局	实施单位	宁都县财政局国库支付中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.4	
	其中：财政拨款	50.4	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	深化和完善国库集中支付制度改革。加强银行代理国库集中支付业务综合考评。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	县本级国库集中支付金额	>60亿元
		财政直接支付比重	>60%
		支付业务笔数	>7万笔
	质量指标	资金审核支付及时率	=100%
	时效指标	财政统发工资发放及时率	=100%
	成本指标	国库集中支付业务工作经费	<=50.4
效益指标	社会效益指标	代理银行考评得分	>80
满意度指标	满意度指标	预算单位对代理银行满意度	>80%