

宁都县大沽乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县大沽乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分宁都县大沽乡人民政府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》

第三部分宁都县大沽乡人民政府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

第一部分宁都县大沽乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

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，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，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年宁都县大沽乡人民政府共有预算单位1个，下辖8个村委会，1个居委会。

编制人数小计48人，其中：行政编制人数19人，全部补助事业编制人数29人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计36人，其中：在职人数小计36人，行政在职人数17人，全部补助事业在职人数19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9人，遗属人数3人，村社区干部55人。

第二部分宁都县大沽乡人民政府2024年部门预算表

(详见附件)

第三部分 宁都县大沽乡人民政府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年宁都县大沽乡人民政府部门收入预算总额为6086.36万元，较上年预算安排增加985.65万元，其中：财政拨款收入1086.36万元，较上年预算安排减少14.35万元；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5000万元，较上年预算安排增加1000万元；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年宁都县大沽乡人民政府部门支出预算总额为6086.36万元，较上年预算安排增加985.65万元；

其中：按支出项目类别划分：基本支出1086.36万元，较上年预算安排减少14.35万元；其中：工资福利支出471.59万元，商品和服务支出143.78万元，对个人和家庭的补助9.54万元，资本性支出461.45万元；项目支出5000万元，较上年预算安排增加1000万元；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）5000万元，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5504.28万元，较上年预算安排增加941.55万元；国防支出0万元，较上年预算安排减少0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排减少0万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排减少0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出59.81万元，较上年预算安排减少9.52万元；卫生健康支出39.94万元，较上年预算安排减少11.61万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少0万元；农林水支出439.45万元，较上年预算安排增加22.35万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排减少0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排减少0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排减少0万元；金融支出0万元，较上年预算安排减少0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排减少0万元；住房保障支出42.88万元，较上年预算安排增加42.88万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排减少0

万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排减少0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出471.59万元，较上年预算安排减少36.34万元；商品和服务支出143.78万元，较上年预算安排增加9.92万元；对个人和家庭的补助9.54万元，较上年预算安排减少0.28万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出（基本建设）5000万元，较上年预算安排增加1000万元；资本性支出461.45万元，较上年预算安排增加12.35万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排减少0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排减少0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排减少0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县大沽乡人民政府部门财政拨款支出预算总额1086.36万元，较上年预算安排减少14.35万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出504.28万元，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59.81万元，卫生健康

支出 39.94 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. 439.45 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42.88 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 1086.36 万元，较上年预算安排减少 14.35 万元；其中： 工资福利支出 471.59 万元，商品和服务支出. 143.78 万元，对个人和家庭的补助 9.54 万元， 资本性支出. 461.45 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 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年机关运行费预算 605.23 万元，比2023年预算增加 22.27万元，增长3.82%，主要原因是 村级转移支付部分村干部工资提标。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额. 200万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 150 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，本单位共有车辆4 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数2辆，

2024年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备0 台。

(九) 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：宁都县大沽乡人民政府
- (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：3000万元。
- (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年宁都县大沽乡人民政府“三公”经费财政拨款安排26.58万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增长0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 17.58 万元，与上年预算下降0.92万元。

公务用车运行维护费 9 万元，比上年减少0.2 万元，主要原因是：本着三公经费只减不增的原则，压减开支

公务用车购置 0 万元，比上年增长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) 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 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) 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) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

(五) 农林水支出：反映农林水事务支出。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。

单位支出总表

填报单位[933002]宁都县大沽乡人民政府

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	6,086.36	1,086.36	5,000.00
201	一般公共服务支出	5,504.28	504.28	5,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.28	504.28	
2010301	行政运行	495.28	495.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	
99	其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81	
05	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
99	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	
210	卫生健康支出	39.94	39.94	
11	行政事业单位医疗	39.94	39.94	
2101102	事业单位医疗	39.94	39.94	
213	农林水支出	439.45	439.45	
07	农村综合改革	439.45	439.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.78	433.78	
2130799	其他农村综合改革支出	5.67	5.67	
221	住房保障支出	42.88	42.88	
02	住房改革支出	42.88	42.88	
2210201	住房公积金	42.88	42.88	

财政拨款收支总表

[933002] 宁都县大沽乡人民政府

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	1,086.36	一、本年支出	1,086.36	1,086.36		
一般公共预算拨款收入	1,086.36	一般公共服务支出	504.28	504.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	59.81	59.81		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	39.94	39.94		
		农林水支出	439.45	439.45		
		住房保障支出	42.88	42.88		
收入总计	1,086.36	支出总计	1,086.36	1,086.36		

一般公共预算支出表

[933002]宁都县大沽乡人民政府

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	1,086.36	1,086.36	
201	一般公共服务支出	504.28	504.28	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.28	504.28	
2010301	行政运行	495.28	495.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81	
05	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
99	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	
210	卫生健康支出	39.94	39.94	
11	行政事业单位医疗	39.94	39.94	
2101102	事业单位医疗	39.94	39.94	
213	农林水支出	439.45	439.45	
07	农村综合改革	439.45	439.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.78	433.78	
2130799	其他农村综合改革支出	5.67	5.67	
221	住房保障支出	42.88	42.88	
02	住房改革支出	42.88	42.88	
2210201	住房公积金	42.88	42.88	

一般公共预算基本支出表

[933002]宁都县大沽乡人民政府

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	1,086.36	481.13	605.23
301	工资福利支出	471.59		
30101	基本工资	138.95	138.95	
3010201	行政单位统一津补贴	73.81	73.81	
3010301	年终一次性奖	11.57	11.57	
3010701	事业单位基础性绩效工资	86.45	86.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	50.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	39.94	
30113	住房公积金	42.88	42.88	
3019999	其他工资福利支出	27.72	27.72	
302	商品和服务支出	143.78		
30201	办公费	34.20		34.2
30202	印刷费	0.40		0.4
30206	电费	11.10		11.1
30211	差旅费	18.00		18
30213	维修（护）费	20.00		20
30215	会议费	5.00		5
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	17.58		17.575
30228	工会经费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	9.00		9
30239	其他交通费用	2.50		2.5
30299	其他商品和服务支出	22.23		22.225
303	对个人和家庭的补助	9.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
310	资本性支出	461.45		
31002	办公设备购置	13.00		13
31005	基础设施建设	9.00		9
31099	其他资本性支出	439.45		439.45

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[933002]宁都县大沽乡人民政府

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
933002	宁都县大沽乡人民政府	26.58		17.58	9.00	

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

**

**

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：[933002]宁都县大沽乡人民政府

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
**	**		2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县大沽乡人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	6086.36		
其中：财政拨款	1086.36	其他经费	5000
支出预算合计	6,565.47		
其中：基本支出	1086.36	项目支出	5000
年度总体目标	目标1:保障人员支出和单位正常运转；2、完成上级部门下发的水稻生产、油菜生产、社保医保缴纳等各项工作；3、严格按照财务规章制度做好各项支出；4、加强财务监督，杜绝不合理开支 5、按照相关文件规定监管拨付项目资金		
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	文量指标	松木级虫病防治	≥600亩
		油菜种植面积	≥2237.2亩
		早稻生产面积	≥4800亩
		医保缴纳人数	≥16000人
	质量指标	资金使用率	>95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	成本指标	新农村建设资金	≤1000万元
		乡村振兴衔接资金	≤2000万元
		业务费	≤143.78万元
		一般公共预算资金	1086.36万元
效益指标	经济效益指标	早稻增产率	≥85%
		带动人均增收	≥150元
		油菜增产	≥=20%
	社会效益指标	受益人数	≥9000人
		医保缴纳完成率	≥98%
	生态效益指标	农村环境改善率	≥80%
		线木松虫发病率降低	40%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	乡村振兴衔接资金		
主管部门及代码	933-宁都县大沽乡人民政府	实施单位	宁都县大沽乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年年底完工所有项目并验收投入使用			
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	项目建设成本	=30000000元
产出指标	数量指标	项目数量	=31个
		新增村级道路硬化里程数	>35公里
		新增安全饮水保障设施	=2个
		人居环境整治村个数	=9个
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	项目建设时间	=1年
效益指标	经济效益指标	带动脱贫人口人均增收	=130元
	社会效益指标	受益群众数量	>16000人
		乡村村貌提升	有所提升
	生态效益指标	农村居民生产生活环境改善程度	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=90%