

宁都县固村镇人民政府 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 固村镇部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 固村镇部门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 固村镇部门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 固村镇部门概况

一、固村镇部门主要职责

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年宁都县固村镇人民政府共有预算单位 1 个，宁都县固村镇人民政府共有预算单位1个。下辖1个居委会，18个自然村。

编制人数小计66人，其中：行政编制29人、全额事业编制37人；实有人数57人。其中：在职人数小计57人，行政在职人数26人，全额事业在职人数31人。离休人数小计0人，退休人数小计27人，遗属人数9人。

第二部分 固村镇部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 固村镇部门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年固村镇部门收入预算总额为9498.39万元,较上年预算安排增加7494.13万元,主要原因为政府其他收入、乡村振兴项目列入预算。其中:财政拨款收入1898.39万元,较上年预算安排减少105.87万元;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;其他收入7600万元;使用非财政拨款结余0万元;上年结转0万元。

(二)支出预算情况

2024年固村镇部门支出预算总额为9498.39万元,较上年预算安排增加7494.13万元,主要原因为政府其他收入、乡村振兴项目列入预算。其中:按支出项目类别划分:基本支出9498.39万元,较上年预算安排增加7494.13万元;其中:工资福利支出794.87万元,商品和服务支出149.93万元,对个人和家庭的补助16.03万元,资本性支出937.56万元,项目支出7600万元,较上年预算安排增加7600万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出769.23万元,较上年预算安排减少91.09万元;社会保障和就业支出83.06万元,较上年预算安排减少26.64万元;卫生健康支出57.08万元,较上年预算安排减少26.58万元;农林水支出

917.56万元,较上年预算安排增加50.08万元;住房保障支出71.46万元,较上年预算安排减少11.64万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出794.87万元,较上年预算安排减少138.22万元;商品和服务支出149.93万元,较上年预算安排减少21.54万元;对个人和家庭的补助16.03万元,较上年预算安排减少16.19万元;资本性支出937.56万元,较上年预算安排增加70.08万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年固村镇部门财政拨款支出预算总额1898.39万元,较上年预算安排减少105.87万元,主要原因为人员减少、节约政府开支;按支出功能科目划分:一般公共服务支出769.23万元,较上年预算安排减少91.09万元;社会保障和就业支出83.06万元,较上年预算安排减少26.64万元;卫生健康支出57.08万元,较上年预算安排减少26.58万元;农林水支出917.56万元,较上年预算安排增加50.08万元;住房保障支出71.46万元,较上年预算安排减少11.64万元。

按支出项目类别划分:基本支出1898.39万元,较上年预算安排减少105.87万元;其中:工资福利支出794.87万元,较上年预算安排减少138.22万元;商品和服务支出149.93万元,较上年预算安排减少21.54万元;对个人和家庭的补助16.03万元,较上年预算安排减少16.19万元;资本性支出937.56万元,较上年预算安排增加70.08万元。

(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149.93万元，比2023年预算减少21.54万元，下降12.56%，主要原因是人员减少、节约政府开支。

(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。

2023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) 固村镇乡村振兴项目情况说明

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]23号文件

3) 实施主体

宁都县固村镇人民政府

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) 年度预算安排：2000万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年固村镇部门“三公”经费财政拨款安排23万，其中：因公出国（境）费0万元，比上年减5万元，主要原因是：节约政府开支。

公务接待费17万元，比上年减6万元，主要原因是：节约政府开支。

公务用车运行维护费6万元，比上年增1万元，主要原因是：车辆老化需大维护。

公务用车购置0万元。

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2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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《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。

部门收入汇总表

填报单位: [919002] 宁都县固村镇人民政府

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	9,498.39		1,898.39	1,898.39								7,600.00	
201	一般公共服务支出	6,369.23		769.23	769.23								5,600.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,254.07		654.07	654.07								5,600.00	
2010301	行政运行	654.07		654.07	654.07									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,600.00											5,600.00	
04	发展与改革事务	115.16		115.16	115.16									
2010401	行政运行	115.16		115.16	115.16									
208	社会保障和就业支出	83.06		83.06	83.06									
05	行政事业单位养老支出	83.06		83.06	83.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06		83.06	83.06									
210	卫生健康支出	57.08		57.08	57.08									
11	行政事业单位医疗	57.08		57.08	57.08									
2101102	事业单位医疗	57.08		57.08	57.08									
213	农林水支出	2,917.56		917.56	917.56								2,000.00	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,000.00											2,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000.00											2,000.00	
07	农村综合改革	917.56		917.56	917.56									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	906.31		906.31	906.31									
2130799	其他农村综合改革支出	11.25		11.25	11.25									
221	住房保障支出	71.46		71.46	71.46									
02	住房改革支出	71.46		71.46	71.46									
2210201	住房公积金	71.46		71.46	71.46									
	合计	9,498.39		1,898.39	1,898.39								7,600.00	
201	一般公共服务支出	6,369.23		769.23	769.23								5,600.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,254.07		654.07	654.07								5,600.00	
2010301	行政运行	654.07		654.07	654.07									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,600.00											5,600.00	
04	发展与改革事务	115.16		115.16	115.16									
2010401	行政运行	115.16		115.16	115.16									
208	社会保障和就业支出	83.06		83.06	83.06									
05	行政事业单位养老支出	83.06		83.06	83.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06		83.06	83.06									
210	卫生健康支出	57.08		57.08	57.08									
11	行政事业单位医疗	57.08		57.08	57.08									
2101102	事业单位医疗	57.08		57.08	57.08									
213	农林水支出	2,917.56		917.56	917.56								2,000.00	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,000.00											2,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000.00											2,000.00	

部门支出总表

填报单位: [919002] 宁都县固村镇人民政府

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	9,498.39	1,898.39	7,600.00
201	一般公共服务支出	6,369.23	769.23	5,600.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,254.07	654.07	5,600.00
2010301	行政运行	654.07	654.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,600.00		5,600.00
04	发展与改革事务	115.16	115.16	
2010401	行政运行	115.16	115.16	
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06	
05	行政事业单位养老支出	83.06	83.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	
210	卫生健康支出	57.08	57.08	
11	行政事业单位医疗	57.08	57.08	
2101102	事业单位医疗	57.08	57.08	
213	农林水支出	2,917.56	917.56	2,000.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,000.00		2,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000.00		2,000.00
07	农村综合改革	917.56	917.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	906.31	906.31	
2130799	其他农村综合改革支出	11.25	11.25	
221	住房保障支出	71.46	71.46	
02	住房改革支出	71.46	71.46	
2210201	住房公积金	71.46	71.46	

财政拨款收支总表

填报单位：[919002]宁都县固村镇人民政府

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	1,898.39	一、本年支出	1,898.39	1,898.39		
一般公共预算拨款收入	1,898.39	一般公共预算服务支出	769.23	769.23		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	83.06	83.06		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	57.08	57.08		
		农林水支出	917.56	917.56		
		住房保障支出	71.46	71.46		
收入总计	1,898.39	支出总计	1,898.39	1,898.39		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

一般公共预算支出表

填报单位：[919002]宁都县固村镇人民政府

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
	合计	1,898.39	1,898.39	
201	一般公共服务支出	769.23	769.23	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.07	654.07	
2010301	行政运行	654.07	654.07	
04	发展与改革事务	115.16	115.16	
2010401	行政运行	115.16	115.16	
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06	
05	行政事业单位养老支出	83.06	83.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	
210	卫生健康支出	57.08	57.08	
11	行政事业单位医疗	57.08	57.08	
2101102	事业单位医疗	57.08	57.08	
213	农林水支出	917.56	917.56	
07	农村综合改革	917.56	917.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	906.31	906.31	
2130799	其他农村综合改革支出	11.25	11.25	
221	住房保障支出	71.46	71.46	
02	住房改革支出	71.46	71.46	
2210201	住房公积金	71.46	71.46	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[919002]宁都县固村镇人民政府

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	1,898.39	810.90	1087.49
301	工资福利支出	794.87		
30101	基本工资	243.02	243.02	
3010201	行政单位统一津补贴	115.16	115.16	
3010202	其他津补贴	45.28	45.28	
3010301	年终一次性奖	20.25	20.25	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	140.68	140.68	
3010703	事业单位其他补贴	17.84	17.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	83.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.08	57.08	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	71.46	71.46	
302	商品和服务支出	149.93		
30201	办公费	45.93		45.93
30202	印刷费	20.00		20
30205	水费	1.00		1
30206	电费	24.00		24
30207	邮电费	5.00		5
30211	差旅费	30.00		30

30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	17.00		17
30231	公务用车运行维护费	6.00		6
303	对个人和家庭的补助	16.03		
30303	退职（役）费	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	15.13	15.13	
310	资本性支出	937.56		
31002	办公设备购置	20.00		20
31099	其他资本性支出	917.56		917.56

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：[919002]宁都县固村镇人民政府

单位：万元

部门编码	部门名称	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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	**	**
919002	宁都县固村镇人民政府	23.00				17.00	6.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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	9,498.39	
一般公共服务支出	6,369.23	
社会保障和就业支出	83.06	
卫生健康支出	57.08	
农林水支出	2,917.56	
住房保障支出	71.46	

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	1,898.39	1,898.39		
一般公共服务支出	769.23	769.23		
社会保障和就业支出	83.06	83.06		
卫生健康支出	57.08	57.08		
农林水支出	917.56	917.56		
住房保障支出	71.46	71.46		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县固村镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	9,498.39		
其中:财政拨款	1,898.39	其他经费	7,600
支出预算合计	9,498.39		
其中:基本支出	1,898.39	项目支出	7,600
年度总体目标	<p>确保固村镇行政事务工作正常运行,开展制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务</p>		
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	发布党、国家政策法规宣传数量	≥1000条
		林地保护森林防火数量	≥30.6万亩

		粮食生产数量	≥4万斤
		乡村振兴基础设施提升项目数量	≥5个
		招商引资项目数量	≥5个
		困难群众民政救助数量	≥200人
		耕地图斑整治数量	≥10个
	质量指标	林地森林防火保护率	≥95%
		安全生产率	≥98%
		公共设施完好率	≥95%
		综治纠纷化解率	≥95%
		高标准农田管护率	≥98%
		乡村振兴项目竣工率	100%
	时效指标	乡村振兴项目完成及时率	100%
		耕地图斑整治及时率	100%
		困难群众民政救助及时率	100%
		粮食生产完成及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		“三公经费”控制率	100%
		在职人员控制率	100%
		公用经费控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	群众收入增涨

	社会效益指标	群众幸福指数	≥90%
		安全生产率	≥100%
		公众生活安全感指数	≥90%
		综治纠纷化解率	≥80%
		困难群众民政救助率	≥100%
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

(2024年度)

项目名称	乡村振兴项目资金		
主管部门及代码	919-宁都县固村镇人民政府	实施单位	宁都县固村镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过乡村振兴，加快农村现代化和产业升级，缩小城乡发展差距，实现城乡协调发展，提升乡镇基础设施建设。			
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	=100%

	社会成本指标	社会成本	=100%
产出指标	数量指标	数量指标	=100%
	质量指标	质量指标	=100%
	时效指标	时效指标	=12月
效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%
	社会效益指标	社会效益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%