

宁都县对坊乡人民政府单位 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

根据县、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年宁都县对坊乡人民政府单位内设处室5个，分别为：党政办公室、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室。预算单位1个，下辖1个居委会，13个自然村。编制人数小计51人，其中：行政编制人数18人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数33人。实有人数67人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数20人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数25人。离休人数小计0人，退休人数小计22人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附件)

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年宁都县对坊乡人民政府单位收入预算总额为 1449.76 万元,较上年预算安排增加 22.87 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 1449.76 万元,较上年预算安排增加 22.87 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年宁都县对坊乡人民政府单位支出预算总额为 1449.76 万元,较上年预算安排增加 22.87 万元,主要原因为人员调资增资。

按支出项目类别划分:基本支出 1449.76 万元,较上年预算安排增加 22.87 万元,其中:工资福利支出 599.88 万元、商品和服务支出 147.34 万元、对个人和家庭的补助 13.91 万元、资本性支出 658.64 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元,资本性支出 668.63 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 607.3 万元,社会保障和就业支出 63 万元,卫生与健康 56.58 万元,农林水支出 668.63 万元,住房保障 54.25 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 599.88 万元,较上

年预算安排减少 1.73 万元；商品和服务支出 147.34 万元，较上年预算安排增加 7.13 万元；对个人和家庭的补助 13.91 万元，较上年预算安排减少 12.52 万元；资本性支出 668.63 万元，较上年预算安排增加 9.9 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年宁都县对坊乡人民政府单位财政拨款支出预算总额为 1449.76 万元,较上年预算安排增加 22.87 万元,主要原因为人员调资增资。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 607.3 万元，社会保障和就业支出 63 万元，卫生与健康 56.58 万元，农林水支出 668.63 万元，住房保障 54.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1449.76 万元，较上年预算安排增加 22.87 万元，其中：工资福利支出 599.88 万元、商品和服务支出 147.34 万元、对个人和家庭的补助 13.91 万元、资本性支出 658.64 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元，资本性支出 668.63 万元

(四) 政府性基金情况

2024 年宁都县对坊乡人民政府单位政府性基金支出预算为 0 万元。

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

2024 年宁都县对坊乡人民政府单位国有资本经营支出预算为 0 万元。

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 年机关运行经费预算 147.34 万元，比 2023 年预算增加 7.13 万元，增加 0.48%，主要原因为：物价上涨。

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 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 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，本单位共有车辆 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 0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年宁都县对坊乡人民政府单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排乡村振兴项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年本单位无项目支出

(十) 重点项目：对坊乡人民政府项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县对坊乡人民政府单位“三公”经费财政拨款安排27万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元。

公务接待费15万元，比上年减0.5万元，主要原因是：例行节约、控制支出。

公务用车运行维护费12万元，比上年减0.5万元，主要原因是：新购置车辆，维修费减少。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元。

第四部分 名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）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：……

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《2023 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[918002]宁都县对坊乡人民政府

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	4,949.76	1,449.76	3,500.00
201	一般公共服务支出	2,107.30	607.30	1,500.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,107.30	607.30	1,500.00
2010301	行政运行	607.30	607.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	
05	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
210	卫生健康支出	56.58	56.58	
11	行政事业单位医疗	56.58	56.58	
2101102	事业单位医疗	56.58	56.58	
213	农林水支出	2,668.63	668.63	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	668.63	668.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.38	661.38	
2130799	其他农村综合改革支出	7.25	7.25	
221	住房保障支出	54.25	54.25	
02	住房改革支出	54.25	54.25	
2210201	住房公积金	54.25	54.25	

财政拨款收支总表

[918002]宁都县对坊乡人民政府 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	1,449.76	一、本年支出	1,449.76	1,449.76		
一般公共预算拨款收入	1,449.76	一般公共预算支出	607.30	607.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.00	63.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	56.58	56.58		
		农林水支出	668.63	668.63		
		住房保障支出	54.25	54.25		

一般公共预算支出表

[918002]宁都县对坊乡人民政府 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	1,449.76	1,449.76	
201	一般公共预算支出	607.30	607.30	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	607.30	607.30	
2010301	行政运行	607.30	607.30	
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	
05	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
210	卫生健康支出	56.58	56.58	
11	行政事业单位医疗	56.58	56.58	
2101102	事业单位医疗	56.58	56.58	
213	农林水支出	668.63	668.63	
07	农村综合改革	668.63	668.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.38	661.38	
2130799	其他农村综合改革支出	7.25	7.25	
221	住房保障支出	54.25	54.25	
02	住房改革支出	54.25	54.25	
2210201	住房公积金	54.25	54.25	

一般公共预算基本支出表

[918002]宁都县对坊乡人民政府

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	1,449.76	613.79	835.97
301	工资福利支出	599.88		
30101	基本工资	181.43	181.43	
3010201	行政单位统一津补贴	122.04	122.04	
3010202	其他津补贴	15.12	15.12	
3010301	年终一次性奖	107.46	107.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.58	56.58	
30113	住房公积金	54.25	54.25	
302	商品和服务支出	147.34		
30201	办公费	30.00		30
30202	印刷费	15.00		15
30205	水费	8.00		8
30206	电费	11.00		11
30211	差旅费	10.00		10
30213	维修(护)费	14.80		14.8
30216	培训费	10.00		10
30217	公务接待费	15.00		15
30228	工会经费	21.54		21.54
30231	公务用车运行维护费	12.00		12
303	对个人和家庭的补助	13.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.91	13.91	
310	资本性支出	688.63		
31002	办公设备购置	20.00		20
31099	其他资本性支出	668.63		668.63

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[918002]宁都县对坊乡人民政府

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
918002	宁都县对坊乡人民政府	27.00		15.00	12.00	

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4,949.76	
一般公共服务支出	2,107.30	
社会保障和就业支出	63.00	
卫生健康支出	56.58	
农林水支出	2,668.63	
住房保障支出	54.25	

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	1,449.76	1,449.76		
一般公共服务支出	607.30	607.30		
社会保障和就业支出	63.00	63.00		
卫生健康支出	56.58	56.58		
农林水支出	668.63	668.63		
住房保障支出	54.25	54.25		

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

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

填报单位: [918002] 宁都县对坊乡人民政府

单位: 万元

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	宁都县对坊乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4,949.76		
其中：财政拨款	1,449.76	其他经费	3,500
支出预算合计	4,949.76		
其中：基本支出	1,449.76	项目支出	3,500
年度总体目标	1、保障人员支出和单位正常运转；2、完成上级部门下达的早稻生产、油菜生产、社保医保保费征缴、招工、农村人居环境整治等各项工作；3、稳步推进乡村振兴项目；4、加强财务监督，严肃财经纪律，规范三公经费的管理，杜绝不合理支出。		
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	油菜种植面积	≥600亩
		医保缴纳	≥25000人
		乡村振兴项目	≥13个
		早稻种植面积	≥1000亩
		招工任务	≥170人
	质量指标	预算执行率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	成本指标	预算执行成本	≤49476000%
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥10%
	社会效益指标	产业发展、就业提升	好
	生态效益指标	乡村环境改善	明显
	可持续影响指标	全乡经济发展水平	高
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众幸福指数及满意度	≥96

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年乡村振兴项目		
主管部门及代码	918-宁都县对坊乡人民政府	实施单位	宁都县对坊乡人民政府
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	2,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
产业强、百胜富、生态美			
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	乡村振兴项目资金	=2000万元
	社会成本指标	社会成本	低
	生态环境成本指标	生态环境影响	低
产出指标	数量指标	基础设施建设项目	=4个
		水利设施建设	=5个
		环境整治项目	=4个
		产业发展项目	=4个
	质量指标	项目质量达标率	=100%
	时效指标	项目结算验收级时率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	≥2000万元
	社会效益指标	产业发展	兴旺
	生态效益指标	农村生态环境	优美

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	其他业务费		
主管部门及代码	918-宁都县对坊乡人民政府	实施单位	宁都县对坊乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
部门运转正常			
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	其他业务费用	=1500万元
	社会成本指标	社会成本	低
	生态环境成本指标	生态环境影响	无
产出指标	数量指标	乡村振兴项目	≥5个
		信访维稳项目	≥2个
		就业补助	≥2个
		农村公路养护	≥5个
	质量指标	部门运转	正常
	时效指标	预算资金执行	=1年
效益指标	经济效益指标	产业发展	良好
	社会效益指标	社会综合治理稳定	稳定
	生态效益指标	生态环境	优