

# 宁都县石上镇人民政府部门 2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宁都县石上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 宁都县石上镇人民政府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 宁都县石上镇人民政府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 宁都县石上镇人民政府部门概况

### 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年宁都县石上镇人民政府部门共有预算单位1个，下辖1个居委会，12个自然村。

编制人数小计52人，其中：行政编制人数26人，全部补助事业编制人数26人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计71人，其中：在职人数小计52人，行政在职人数26人，全部补助事业在职人数26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19人，遗属人数0人。

## 第二部分 宁都县石上镇人民政府部门2024年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 宁都县石上镇人民政府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年宁都县石上镇人民政府部门收入预算总额为11321.09万元,较上年预算安排减少0万元,其中:财政拨款收入1553.09万元,较上年预算安排减少0万元;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;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;其他收入9768万元,较上年预算安排增加9768万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)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年宁都县石上镇人民政府部门支出预算总额为11321.09万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出1553.09万元,较上年预算安排减)40.88万元;其中:工资福利支出715.74万元,商品和服务支出242.32万元,对个人和家庭的补助24.3万元,资本性支出635.39万元;。项目支出

9768 万元,较上年预算安排 增加 9768 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9768万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 6548 万元,较 上年预算安排增加(减少) 0 万元;国防支出 0 万元,较 上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 76.63 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;卫生健康支出 62.38 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 2919 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 100 万元,较上年预算安排 增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 65.08 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;灾

害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出1550万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出715.74万元,较上年预算安排减少78.16万元;商品和服务支出177.66万元,较上年预算安排增加8.16万元;对个人和家庭的补助24.3万元,较上年预算安排增加2.82万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出635.39万元,较上年预算安排增加26.3万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024年宁都县石上镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1553.09万元,较上年预算安排减少40.88万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1349万元,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76.63万元,卫生健康支出62.38万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,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 65.08 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 1553.09 万元,较上年预算安排减少 40.88 万元;其中:工资福利支出 715.74 万元,商品和服务支出 177.66 万元,对个人和家庭的补助 24.3 万元,资本性支出 635.39 万元。项目支出 9768 万元,较上年预算安排减少 6532 万元;其中:工资福利支出 715.74 万元,商品和服务支出 177.66 万元,对个人和家庭的补助 24.3 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 635.39 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**

2024年宁都县石上镇人民政府部门政府性基金收入预算为 11321.09 万元,支出预算为 11321.09 万元,其中:基本支出 1553.09 万元,项目支出 9768 万元

#### **(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年部门机关运行经费预算 1553.09 万元,比2023年预算减少 40.88 万元,降低26%,主要原因为:人员调出等。

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年部门所属各单位政府采购总额400万元,其中:政府采购货物预算200万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算200万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)12月31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3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具体为:0。

### (九) 宁都县石上镇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年石上镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排40万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费30万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费10万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)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

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2024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。



## 单位收入总表

[924002]宁都县石上镇人民政府

单位：

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	使用非款
				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	11,321.09		1,553.09	1,553.09								9,768.00	
201	一般公共服务支出	6,548.00		1,349.00	1,349.00								5,199.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.00		1,349.00	1,349.00									
2010301	行政运行	1,349.00		1,349.00	1,349.00									
99	其他一般公共服务支出	5,199.00											5,199.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,199.00											5,199.00	
208	社会保障和就业支出	76.63		76.63	76.63									
05	行政事业单位养老支出	76.63		76.63	76.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63		76.63	76.63									
210	卫生健康支出	62.38		62.38	62.38									
11	行政事业单位医疗	62.38		62.38	62.38									
2101102	事业单位医疗	62.38		62.38	62.38									
213	农林水支出	2,919.00											2,919.00	
02	林业和草原	999.00											999.00	
2130299	其他林业和草原支出	999.00											999.00	
03	水利	1,020.00											1,020.00	
2130335	农村供水	120.00											120.00	
2130399	其他水利支出	900.00											900.00	
99	其他农林水支出	900.00											900.00	
2139999	其他农林水支出	900.00											900.00	
215	资源勘探工业信息等支出	100.00											100.00	
99	其他资源勘探工业信息等支出	100.00											100.00	
2159999	其他资源勘探工业信息支出	100.00											100.00	
221	住房保障支出	65.08		65.08	65.08									
02	住房改革支出	65.08		65.08	65.08									
2210201	住房公积金	65.08		65.08	65.08									
234	抗疫特别国债安排的支出	1,550.00											1,550.00	
01	基础设施建设	1,550.00											1,550.00	
2340109	交通基础设施建设	1,550.00											1,550.00	

## 单位支出总表

填报单位[924002]宁都县石上镇人民政府

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	11,321.09	1,553.09	9,768.00
201	一般公共服务支出	6,548.00	1,349.00	5,199.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.00	1,349.00	
2010301	行政运行	1,349.00	1,349.00	
99	其他一般公共服务支出	5,199.00		5,199.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,199.00		5,199.00
208	社会保障和就业支出	76.63	76.63	
05	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	
210	卫生健康支出	62.38	62.38	
11	行政事业单位医疗	62.38	62.38	
2101102	事业单位医疗	62.38	62.38	
213	农林水支出	2,919.00		2,919.00
02	林业和草原	999.00		999.00
2130299	其他林业和草原支出	999.00		999.00
03	水利	1,020.00		1,020.00
2130335	农村供水	120.00		120.00
2130399	其他水利支出	900.00		900.00
99	其他农林水支出	900.00		900.00
2139999	其他农林水支出	900.00		900.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	
02	住房改革支出	65.08	65.08	
2210201	住房公积金	65.08	65.08	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,550.00		1,550.00
01	基础设施建设	1,550.00		1,550.00
2340109	交通基础设施建设	1,550.00		1,550.00



# 一般公共预算支出表

[924002]宁都县石上镇人民政府

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	1,553.09	1,553.09	
201	一般公共服务支出	1,349.00	1,349.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.00	1,349.00	
2010301	行政运行	1,349.00	1,349.00	
208	社会保障和就业支出	76.63	76.63	
05	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	
210	卫生健康支出	62.38	62.38	
11	行政事业单位医疗	62.38	62.38	
2101102	事业单位医疗	62.38	62.38	
221	住房保障支出	65.08	65.08	
02	住房改革支出	65.08	65.08	
2210201	住房公积金	65.08	65.08	

# 一般公共预算基本支出表

[924002]宁都县石上镇人民政府

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	1,553.09	740.04	813.05
301	工资福利支出	715.74		
30101	基本工资	223.50	223.50	
3010201	行政单位统一津补贴	103.23	103.23	
3010202	其他津补贴	38.59	38.59	
3010301	年终一次性奖	18.63	18.63	
3010701	事业单位基础性绩效工资	127.70	127.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.63	76.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.38	62.38	
30113	住房公积金	65.08	65.08	
302	商品和服务支出	177.66		
30201	办公费	45.00		45
30206	电费	13.00		13
30211	差旅费	10.00		10
30216	培训费	5.00		5
30217	公务接待费	30.00		30
30231	公务用车运行维护费	10.00		10
30299	其他商品和服务支出	64.66		64.66
303	对个人和家庭的补助	24.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.30	24.30	
310	资本性支出	635.39		
31099	其他资本性支出	635.39		635.39

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[924002]宁都县石上镇人民政府

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
924002	宁都县石上镇人民政府	40.00		30.00	10.00	

## 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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[924002]宁都县石上镇人民政府

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	11,321.09	
一般公共服务支出	6,548.00	
社会保障和就业支出	76.63	
卫生健康支出	62.38	
农林水支出	2,919.00	
资源勘探工业信息等支出	100.00	
住房保障支出	65.08	
抗疫特别国债安排的支出	1,550.00	

### 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	1,553.09	1,553.09		
一般公共服务支出	1,349.00	1,349.00		
社会保障和就业支出	76.63	76.63		
卫生健康支出	62.38	62.38		
住房保障支出	65.08	65.08		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县石上镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	11321.09		
其中:财政拨款	1553.09	其他经费	9768
支出预算合计	11321.09		
其中:基本支出	1553.09	项目支出	9768
年度总体目标	乡村振兴,产业发展		
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	项目个数	≥20个
	质量指标	质量过关	质量检验过关
	时效指标	完成及时率	≥98%
	成本指标	项目成本	≥3000千万
效益指标	经济效益指标	改善居民环境	明显改善
	生态效益指标	生态环境改善	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥94

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2023年乡村振兴项目资金		
主管部门及代码	924-宁都县石上镇人民政府	实施单位	宁都县石上镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	900	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完善2023年乡村振兴项目资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	资金成本控制	≥900万元
产出指标	数量指标	完善项目	≥20处
	质量指标	验收合格率	= 100%
	时效指标	完成时间	2024年12月份
效益指标	社会效益指标	提高公共设施	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%