

宁都县钓峰乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县钓峰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 宁都县钓峰乡人民政府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 宁都县钓峰乡人民政府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 宁都县钓峰乡人民政府概况

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年宁都县钓峰乡人民政府共有预算单位 2个，包括7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20人，全部补助事业编制人数28人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计38人，其中：在职人数小计38人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人数20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13人，遗属人数4人，村社区干部48人。

第二部分 宁都县钓峰乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宁都县钓峰乡人民政府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年宁都县钓峰乡人民政府收入预算总额为4354.66万元,较上年预算安排减少2763.04万元,其中:财政拨款收入1054.66万元,较上年预算安排减少63.04万元;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3300万元,较上年预算安排减少2700万元;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年宁都县钓峰乡人民政府部门支出预算总额为4354.66万元,较上年预算安排减少2763.04万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出4354.66万元,较上年预算安排减少2763.04万元;其中:工资福利支出514.54万元,商品和服务支出166.3万元,对个人和家庭的补助17万元,资本性支出356.82万元;项目支出3300万元,较上年预算安排减少2700万元;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）3300万元，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 556.3 万元，较上年预算安排减少 46.51 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 0 万元；社会保障和就业支出 55.88 万元，较上年预算安排减少 15.15 万元；卫生健康支出 37.95 万元，较上年预算安排减少 15.96 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 356.82 万元，较上年预算安排增加 20.04 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 47.71 万元，较上年预算安排减少 5.46 万元；粮油物资储

备支出0万元,较上年预算安排增加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0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出514.54万元,较上年预算安排减少79.98万元;商品和服务支出166.3万元,较上年预算安排减少0.82万元;对个人和家庭的补助17万元,较上年预算安排减少2.28万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)3300万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出356.82万元,较上年预算安排减少2700万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加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年钓峰乡人民政府财政拨款支出预算总额4354.66万元,较上年预算安排减少2763.04万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出556.3万元,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55.88万元,卫生健康支出万0元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出356.82万元,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47.71万元,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4354.66万元,较上年预算安排减少2763.04万元;其中:工资福利支出514.54万元,商品和服务支出166.3万元,对个人和家庭的补助17万元,资本性支出356.82万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加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年部门机关运行费预算166.3万元，比2023年（上年）预算增加减少0.82万元，下降0.49%，主要原因是严格控制各项支出。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额800万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算800万元，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（上年）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。

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：与上年安排保持一致。

（九）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：宁都县钓峰乡人民政府
- (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：800万元。
- (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年宁都县钓峰乡人民政府“三公”经费财政拨款安排16.9万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：厉行节俭。

公务用车运行维护费8万元，比上年减0.02万元，主要原因是：厉行节俭。

公务用车购置0万元，比上年增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上年收支差额的数额。

（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。

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

[931002]宁都县构峰乡人民政府

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,354.66		1,054.66	1,054.66								3,300.00	
201	一般公共服务支出	556.30		556.30	556.30									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.30		556.30	556.30									
2010301	行政运行	556.30		556.30	556.30									
208	社会保障和就业支出	55.88		55.88	55.88									
05	行政事业单位养老支出	55.88		55.88	55.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88		55.88	55.88									
210	卫生健康支出	37.95		37.95	37.95									
11	行政事业单位医疗	37.95		37.95	37.95									
2101102	事业单位医疗	37.95		37.95	37.95									
213	农林水支出	356.82		356.82	356.82									
07	农村综合改革	356.82		356.82	356.82									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.51		352.51	352.51									
2130799	其他农村综合改革支出	4.31		4.31	4.31									
221	住房保障支出	47.71		47.71	47.71									
02	住房改革支出	47.71		47.71	47.71									
2210201	住房公积金	47.71		47.71	47.71									
229	其他支出	3,300.00											3,300.00	
99	其他支出	3,300.00											3,300.00	
2299999	其他支出	3,300.00											3,300.00	

单位支出总表

填报单位 [931002] 宁都县钓峰乡人民政府

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	4,354.66	1,054.66	3,300.00
201	一般公共服务支出	556.30	556.30	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.30	556.30	
2010301	行政运行	556.30	556.30	
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	
05	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
11	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95	
213	农林水支出	356.82	356.82	
07	农村综合改革	356.82	356.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.51	352.51	
2130799	其他农村综合改革支出	4.31	4.31	
221	住房保障支出	47.71	47.71	
02	住房改革支出	47.71	47.71	
2210201	住房公积金	47.71	47.71	
229	其他支出	3,300.00		3,300.00
99	其他支出	3,300.00		3,300.00
2299999	其他支出	3,300.00		3,300.00

财政拨款收支总表

[931002]宁都县钓峰乡人民政府

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	1,054.66	一、本年支出	1,054.66	1,054.66		
一般公共预算拨款收入	1,054.66	一般公共服务支出	556.30	556.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	55.88	55.88		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	37.95	37.95		
		农林水支出	356.82	356.82		
		住房保障支出	47.71	47.71		
收入总计	1,054.66	支出总计	1,054.66	1,054.66		

一般公共预算支出表

[931002]宁都县钓峰乡人民政府

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	1,054.66	1,054.66	
201	一般公共服务支出	556.30	556.30	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.30	556.30	
2010301	行政运行	556.30	556.30	
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	
05	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
11	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95	
213	农林水支出	356.82	356.82	
07	农村综合改革	356.82	356.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.51	352.51	
2130799	其他农村综合改革支出	4.31	4.31	
221	住房保障支出	47.71	47.71	
02	住房改革支出	47.71	47.71	
2210201	住房公积金	47.71	47.71	

一般公共预算基本支出表

[931002]宁都县的峰乡人民政府

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	1,054.66	531.54	523.12
301	工资福利支出	514.54		
30101	基本工资	155.53	155.53	
3010201	行政单位统一津贴	79.41	79.41	
3010202	其他津贴	28.09	28.09	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	109.97	109.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	55.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	37.95	
30113	住房公积金	47.71	47.71	
302	商品和服务支出	166.30		
30201	办公费	110.00		110
30202	印刷费	6.10		6.1
30203	咨询费	2.00		2
30206	电费	12.00		12
30211	差旅费	11.00		11
30213	维修（护）费	1.00		1
30217	公务接待费	8.90		8.9
30228	工会经费	3.11		3.11
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	8.00		8
30299	其他商品和服务支出	4.00		4
303	对个人和家庭的补助	17.00		
30301	离休费	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	6.38	6.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.27	10.27	
310	资本性支出	356.82		
31099	其他资本性支出	356.82		356.82

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

宁都县钓峰乡人民政府

单位：万元

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
宁都县钓峰乡人民政府	16.90		8.90	8.00	

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：[931002]宁都县钓峰乡人民政府

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

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	宁都县钓峰乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4354.00		
其中：财政拨款	1054.00	其他经费	3300
支出预算合计	4354.00		
其中：基本支出	1054.00	项目支出	3300
年度总体目标	1. 保证资金正常拨付，保障人员支出和单位正常运转。 2. 严格按照财政规章制度和相关文件规定做好资金支付和项目拨付。 3. 加强财政监督，杜绝不合理开支。		
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	≥3300亩
		早稻生产面积	≥6300亩
		医保缴纳人数	≥10000人
	质量指标	资金使用率	≥95%
		资金到账率	≥95%
	成本指标	乡村振兴衔接资金	≤800万元
一般公共预算资金		1054.00万元	
效益指标	经济效益指标	早稻增产率	≥10%
		带动人均增收	≥100元
		油菜增产	≥20%
	社会效益指标	受益人数	≥10000人
		医保缴费完成率	≥95%
生态效益指标	农村生态环境改善率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标

（2024年度）

项目名称	乡村振兴衔接资金		
主管部门及代码	931-宁都县钓峰乡人民政府	实施单位	宁都县钓峰乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	800	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025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	=8000000元
产出指标	数量指标	项目数量	≥5个
		人居环境整治村个数	=7个
	质量指标	资金到账率	≥95%
	时效指标	项目建设时间	=1年
	成本指标	资金数	≤8000000元
效益指标	经济效益指标	资金拨付率	≥95%
		带动脱贫人口人均增收	=100元
	社会效益指标	受益群众数量	≥10000人
	生态效益指标	农村生态环境改善率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%