

# 宁都县赖村镇人民政府2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宁都县赖村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 宁都县赖村镇人民政府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 宁都县赖村镇人民政府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 宁都县赖村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，发展经济管理职能，加强政策领导，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年宁都县赖村镇人民政府共有预算单位1个，下辖15个自然村，1个居委会。

编制人数小计64人，其中：行政编制人数30人，全部补助事业编制人数34人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计87人，其中：在职人数小计57人，行政在职人数29人，全部补助事业在职人数28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17人，遗属人数13人。

## 第二部分 宁都县赖村镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 宁都县赖村镇人民政府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年宁都县赖村镇人民政府部门收入预算总额为 11858.71 万元,较上年预算安排减少 38415.22 万元,其中:财政拨款收入 1858.71 万元,较上年预算安排减少 2.62 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增无变化;事业收入 0 万元,较上年预算安排无变化;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变化;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排无变化;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排无变化;其他收入 10000 万元,较上年预算安排减少 38412.6 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排无变化;上年结转 0 万元,较上年预算安排无变化。

### (二)支出预算情况

2024年赖村镇人民政府部门支出预算总额为 11858.71 万元,较上年预算安排减少 38415.22 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 1858.71 万元,较上年预算安排减少 2.62 万元;其中:工资福利支出 773.35 万元,商品和服务支出 239.9 万元,对个人和家庭的补助 29.47 万元,资本性支出 815.99 万元;。项目支出 10000 万元,较上年预算安排减少 38412.6 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 10000 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 861.99 万元,较上年预算安排减少 17.18 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 82.7 万元,较上年预算安排减少 14.32 万元;卫生健康支出 56.84 万元,较上年预算安排减少 17.26 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 785.99 万元,较上年预算安排增加 48.45 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 71.19 万元,较上年预算安排减少 2.31 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10000万元,较上年预算安排减少38412.6万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出773.35万元,较上年预算安排减少52.71万元;商品和服务支出239.9万元,较上年预算安排增加25.64万元;对个人和家庭的补助29.47万元,较上年预算安排减少1.8万元;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)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出815.99万元,较上年预算安排增加22.65万元;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10000万元,较上年预算安排减少38412.6万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024年宁都县赖村镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1858.71万元,较上年预算安排减少2.62万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出861.99万元,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82.7万元,

卫生健康支出56.84万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出785.99万元,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71.19万元,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10000万元。

按支出项目类别划分:基本支出1858.71万元,较上年预算安排减少2.62万元;其中:工资福利支出773.35万元,商品和服务支出239.9万元,对个人和家庭的补助29.47万元,资本性支出815.99万元。项目支出10000万元,较上年预算安排减少18412.6万元;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10000万元。

#### **(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239.9万元，比2023年（上年）预算增加25.64万元，增长12%，主要原因是信访维稳、早稻生产任务重，办公经费增加。

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2024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，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具体为：无

## （九）乡村振兴项目情况说明

- 1) 项目概述：乡村振兴建设是我国政府部门积极推动的一项重点工作，旨在通过发展农村经济、改善农村基础设施、提升农村生活水平，推动农村经济社会全面发展，实施城乡一体化。
- 2) 立项依据：宁振办字[2023]38号文件
- 3) 实施主体：宁都县赖村镇人民政府
- 4) 实施方案：通过项目申报获取项目资质，主要通过农村基础设施建设、农产品加工与销售、乡村旅游与休闲农业、乡村人才引进着手，加大农村道路、产业发展、高标准农田建设、供水、电力、通信等多方面建设，同时也推进乡村旅游与休闲农业发展带动当地农村经济的发展，农民的幸福感增强。
- 5) 实施周期：一年期
- 6) 年度预算安排：5000万元
- 7) 绩效目标：2024年12月31日之前完工验收所有项目。



## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县赖村镇人民政府“三公”经费财政拨款安排27万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减12万元，主要原因是：本单位无此项目，上一年三公经费做错。

公务接待费18.5万元，比上年增12.6万元，主要原因是：上一年度三公经费做错，本年度做出调整。

公务用车运行维护费8.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：严格遵守制度，三公经费调整。

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

(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2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。





## 单位支出总表

填报单位[914002]宁都县赖村镇人民政府

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	11,858.71	1,858.71	10,000.00
201	一般公共服务支出	10,861.99	861.99	10,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.99	861.99	
2010301	行政运行	861.99	861.99	
99	其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	
05	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	
210	卫生健康支出	56.84	56.84	
11	行政事业单位医疗	56.84	56.84	
2101102	事业单位医疗	56.84	56.84	
213	农林水支出	785.99	785.99	
07	农村综合改革	785.99	785.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	754.86	754.86	
2130799	其他农村综合改革支出	31.13	31.13	
221	住房保障支出	71.19	71.19	
02	住房改革支出	71.19	71.19	
2210201	住房公积金	71.19	71.19	

## 财政拨款收支总表

[914002]宁都县赖村镇人民政府

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	1,858.71	一、本年支出	1,858.71	1,858.71		
一般公共预算拨款收入	1,858.71	一般公共服务支出	861.99	861.99		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	82.70	82.70		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	56.84	56.84		
		农林水支出	785.99	785.99		
		住房保障支出	71.19	71.19		
收入总计	1,858.71	支出总计	1,858.71	1,858.71		

## 一般公共预算支出表

[914002]宁都县赖村镇人民政府

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
**	**	1	2	3
	合计	1,858.71	1,858.71	
201	一般公共服务支出	861.99	861.99	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.99	861.99	
2010301	行政运行	861.99	861.99	
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	
05	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	
210	卫生健康支出	56.84	56.84	
11	行政事业单位医疗	56.84	56.84	
2101102	事业单位医疗	56.84	56.84	
213	农林水支出	785.99	785.99	
07	农村综合改革	785.99	785.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	754.86	754.86	
2130799	其他农村综合改革支出	31.13	31.13	
221	住房保障支出	71.19	71.19	
02	住房改革支出	71.19	71.19	
2210201	住房公积金	71.19	71.19	



## 一般公共预算基本支出表

[914002] 宁都县乡村镇人民政府

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	1,858.71	802.82	1055.89
301	工资福利支出	773.35		
30101	基本工资	240.80	240.80	
3010201	行政单位统一津贴	160.09	160.09	
3010301	年终一次性奖	20.06	20.06	
3010302	公务员(含参公) 基础绩效奖	140.04	140.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.70	82.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.84	56.84	
30112	其他社会保险缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	71.19	71.19	
302	商品和服务支出	239.90		
30201	办公费	75.00		75
30206	电费	15.00		15
30211	差旅费	12.00		12
30213	维修(护)费	25.80		25.8
30216	培训费	8.00		8
30217	公务接待费	18.50		18.5
30220	劳务费	30.00		30
30228	工会经费	4.82		4.82
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.5
30299	其他商品和服务支出	42.00		42
303	对个人和家庭的补助	29.47		
30302	退休费	0.70	0.70	
30305	生活补助	6.04	6.04	
30307	医疗费补助	8.56	8.56	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.03	14.03	
310	资本性支出	815.99		
31002	办公设备购置	30.00		30
31099	其他资本性支出	785.99		785.99

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 [914002] 宁都县赖村镇人民政府

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
914002	宁都县赖村镇人民政府	27.00		18.50	8.50	

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：[914002]宁都县赖村镇人民政府

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
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

## （2024年度）

部门名称	宁都县赖村镇人民政府		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	11,858.71		
其中：财政拨款	1,858.71	其他经费	10,000
支出预算合计	11,858.71		
其中：基本支出	1,858.71	项目支出	10,000
年度总体目标	1、扎实做好各项财务统计基础工作，加强资金监管力度。2、加强业务学习与培训，不断改进工作方法，以适应财政改革的要求。3、确保国库集中支付等重点工作进行顺利，确保工程按时完成。4、进一步抓好招商引资工作，提高群众在家务工的积极性5、产业发展有所提升，预算执行按时完成，预算资金使用效益明显提升，基础设施建设明显改善，行政办事效益提高，社会效益明显，生态保护得到改善，服务对象满意度及群众满意度大幅提升。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	综治维稳	≥1件
		其他资金	≤10000万元
		参加培训人数	≥10人
		解决困难群众	≥20人
		乡村振兴项目数	≥2个
	质量指标	产业发展	有所提升
		基础设施投入使用率	≥85%
	时效指标	群众投诉事件完成及时率	≥95%
		社保医保办理完成及时率	≥90%
		预算执行时效	2024年12月31日前
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%
“三公经费”控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	群众生活安全指数	≥90%
		公告公示率	100%
		基础设施建设	明显改善
		行政办事效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指	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		
主管部门及代码	914-宁都县赖村镇人民政府	实施单位	宁都县赖村镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、改善人居环境，打造生态宜居村落；2、改善农户生活条件，增加农户收入；3、带动乡村旅游发展改善农户生产生活条件；4、提高技能			
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	经济成本控制	≤3000万元
产出指标	数量指标	乡村振兴项目	≥20个
	质量指标	产业发展	有所提升
		项目竣工验收	=100%
	时效指标	预算执行时效	2024年12月前
效益指标	经济效益指标	预算资金使用	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%