

寻乌县澄江镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县澄江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 寻乌县澄江镇人民政府 2023 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、一般公共预算“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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县澄江镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

澄江镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

澄江镇共有预算单位 1 个，编制人数 67 人，其中：行政编制 29 人、全额补助事业编制 38 人。实有在编在职人数 58 人，包括行政人员 26 人、全额补助事业单位人员 32 人。

第二部门 寻乌县澄江镇人民政府 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[922]寻乌县澄江镇人民政府, [922001]寻乌县澄江镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,478.14	一般公共服务支出	654.33
(一) 一般公共预算收入	1,478.14	社会保障和就业支出	88.98
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	34.23
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	649.21
二、教育收费资金收入		住房保障支出	51.39
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,478.14	本年支出合计	1,478.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,478.14	支出总计	1,478.14

部门收入总表

[922]寻乌县澄江镇人民政府， [922001]寻乌县澄江镇人民政府

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,478.14		1,478.14	1,478.14									
201	一般公共服务支出	654.33		654.33	654.33									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.33		654.33	654.33									
2010301	行政运行	654.33		654.33	654.33									
208	社会保障和就业支出	88.98		88.98	88.98									
05	行政事业单位养老支出	65.57		65.57	65.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57		65.57	65.57									
10	社会福利	21.36		21.36	21.36									
2081099	其他社会福利支出	21.36		21.36	21.36									
99	其他社会保障和就业支出	2.05		2.05	2.05									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05		2.05	2.05									
210	卫生健康支出	34.23		34.23	34.23									
11	行政事业单位医疗	34.23		34.23	34.23									
2101101	行政单位医疗	34.23		34.23	34.23									
213	农林水支出	649.21		649.21	649.21									
07	农村综合改革	649.21		649.21	649.21									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649.21		649.21	649.21									
221	住房保障支出	51.39		51.39	51.39									
02	住房改革支出	51.39		51.39	51.39									
2210201	住房公积金	51.39		51.39	51.39									

部门支出总表

填报单位[922]寻乌县澄江镇人民政府， [922001]寻乌县澄江镇人民政府

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	1,478.14	828.93	649.21
201	一般公共服务支出	654.33	654.33	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.33	654.33	
2010301	行政运行	654.33	654.33	
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98	
05	行政事业单位养老支出	65.57	65.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57	
10	社会福利	21.36	21.36	
2081099	其他社会福利支出	21.36	21.36	
99	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	34.23	34.23	
11	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	
213	农林水支出	649.21		649.21
07	农村综合改革	649.21		649.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649.21		649.21
221	住房保障支出	51.39	51.39	
02	住房改革支出	51.39	51.39	
2210201	住房公积金	51.39	51.39	

财政拨款收支总表

[922]寻乌县澄江镇人民政府，[922001]寻乌县澄江镇人民政府

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	1,478.14	一、本年支出	1,478.14	1,478.14		
一般公共预算拨款收入	1,478.14	一般公共服务支出	654.33	654.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	88.98	88.98		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	34.23	34.23		
		农林水支出	649.21	649.21		
		住房保障支出	51.39	51.39		
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						
收入总计	1,478.14	支出总计	1,478.14	1,478.14		

一般公共预算支出表

[922]寻乌县澄江镇人民政府， [922001]寻乌县澄江镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,478.14	828.93	649.21
201	一般公共服务支出	654.33	654.33	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.33	654.33	
2010301	行政运行	654.33	654.33	
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98	
05	行政事业单位养老支出	65.57	65.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57	
10	社会福利	21.36	21.36	
2081099	其他社会福利支出	21.36	21.36	
99	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	34.23	34.23	
11	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	
213	农林水支出	649.21		649.21
07	农村综合改革	649.21		649.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649.21		649.21
221	住房保障支出	51.39	51.39	
02	住房改革支出	51.39	51.39	
2210201	住房公积金	51.39	51.39	

一般公共预算基本支出表

[922]寻乌县澄江镇人民政府, [922001]寻乌县澄江镇人民政府

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	828.93	620.95	207.98
301	工资福利支出	599.59	599.59	
30101	基本工资	203.69	203.69	
30102	津贴补贴	111.30	111.30	
30103	奖金	16.97	16.97	
30107	绩效工资	77.85	77.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.57	65.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	34.23	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	51.39	51.39	
30199	其他工资福利支出	36.54	36.54	
302	商品和服务支出	207.98		207.98
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	13.00		13.00
30208	取暖费	1.34		1.34
30209	物业管理费	8.40		8.40
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	8.22		8.22
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.56		16.56
30299	其他商品和服务支出	38.69		38.69
303	对个人和家庭的补助	21.36	21.36	
30305	生活补助	7.63	7.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.73	13.73	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[922]寻乌县澄江镇人民政府， [922001]寻乌县澄江镇人民政府

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
**	**	1	2	3	4	5
922	寻乌县澄江镇人民政府	23.00		15.00	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		2023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：[922]寻乌县澄江镇人民政府，[922001]寻乌县澄江镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

（2023 年度）

部门名称	寻乌县澄江镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1478.14		
其中：财政拨款	1478.14	其他经费	0
支出预算合计	1478.14		
其中：基本支出	828.93	项目支出	649.21
年度总体目标	1、保障澄江镇机关正常运转、2、保障职工基本工资福利待遇、3、巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作、4、做好招商引资、农林水、综治维稳等工作，维护社会稳定，促进乡村经济发展，增加群众幸福感。		
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	产出指标	营商环境	改善
	质量指标	各项工作完成率	98%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
效益指标	效益指标	村（居）民收入水平	持续增长
	社会效益指标	提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	效果显著
	生态效益指标	农村人居环境改善情况	明显改善
	可持续影响指标	生活水平	持续提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年村级转移支付		
主管部门及代码	922-寻乌县澄江镇人民政府	实施单位	寻乌县澄江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	649.21	
	其中：财政拨款	649.21	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进农村发展、提升农村生活环境、壮大村集体经济			
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	村级人员工资保障情况	全额保障
	社会成本指标	人工成本	≤250元/人/天
	生态环境成本指标	农村人居环境改善成本	减少
产出指标	数量指标	保障村（居）经费个数	15个
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	截止2023年底，年度村级转移支付资金执行率	100%
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	增加
	社会效益指标	项目村基层党建党组织的组织力凝聚力战斗力	增加
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 寻乌县澄江镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年澄江镇人民政府收入预算总额为 1478.14 万元，同比增长 7.80%，主要原因是村干部养老保险和村聘用人员工作补助支出增加。其中：财政拨款收入 1478.14 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年澄江镇人民政府支出预算总额为 1478.14 万元，同比增长 7.80%，主要原因是村干部养老保险和村聘用人员工作补助支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 828.93 万元，占支出预算总额的 56.08%，包括工资福利支出 599.59 万元、商品和服务支出 207.98 万元、对个人和家庭的补助 21.36 万元；项目支出 649.21 万元，占支出预算总额的 43.92%，包括其他相关支出 649.21 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 654.33 万元，社会保障与就业支出 88.98 万元，卫生健康支出 34.23 万元，农林水支出 649.21 万元，住房保障支出 51.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 599.59 万元，商品服务支出 207.98 万元，对个人和家庭的补助支出 21.36 万元，社会福利和救助支出 649.21 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年澄江镇政府财政拨款支出预算1478.14万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出654.33万元，占财政拨款支出的44.27%，社会保障与就业支出88.98万元，占财政拨款支出的6.02%，卫生健康支出34.23万元，占财政拨款支出的2.31%，农林水支出649.21万元，占财政拨款支出的43.92%，住房保障支出51.39万元，占财政拨款支出的3.48%。

（四）政府性基金情况

本部门2023年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2023年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

2023年部门机关运行经费预算207.98万元，比上年增长9.96%，主要原因是：机关运行成本增加。

（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

2023年部门所属各单位政府采购总额60万元，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60万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 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 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县澄江镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 649.21 万元。根据以前年度绩效评价结果，本部门将优化专项经费、执收经费等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县澄江镇人民政府部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 649.21 万元，其中：2023 年村级转移支付项目预算金额 649.21 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：澄江镇 2023 年转移支付项目

（1）项目概述：澄江镇 2023 年转移支付项目，该项目主要用于村级工作运转。

（2）立项依据：为促进农村发展、改善农村生活环境、提高农业生产能力。

（3）实施主体：寻乌县澄江镇人民政府。

（4）实施方案：一是按月发放村干部、村聘人员工资；二是保障村级办公的基本需要，保障村级工作正常运转。

（5）实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（6）本年度预算安排：649.21 万元

（7）绩效目标：促进农村发展、提升农村生活环境，壮大村集

体经济。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为23万元，同比减少15万元，下降39.47%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年持平。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为15万元，与上年持平。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年下降100%。主要原因是：今年未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为8万元，与上年持平。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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。