

寻乌县留车镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 留车镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 留车镇人民政府 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 留车镇人民政府 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

留车镇人民政府是寻乌县下辖的乡（镇）一级人民政府，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

留车镇共有预算单位 1 个。编制人数 70 人，其中：行政编制 32 人、全额补助事业编制 38 人。实有人数 70 人，其中：在编在职人数 55 人，包括行政人员 28 人、全额补助事业人员 27 人；三支一扶人员 2 人；临时聘用人员 13 人。

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 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 年留车镇收入预算总额为 1843.55 万元，同比去年增长 25.8%，主要原因是：较上年预算安排增加 145 万元其他收入预算。其中：财政拨款收入 1698.55 万元，占收入预算总额的 92.13%，其他收入 145 万元，占收入预算总额的 7.87%。

（二）支出预算情况

2023 年留车镇支出预算总额为 1843.55 万元，同比去年增长 25.8%，主要原因是：商品和服务支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 964.52 万元，占支出预算总额的 52.32%，包括工资福利支出 584.21 万元、商品和服务支出 346.34 万元，对个人和家庭的补助 23.97 万元，资本性支出 10 万元；项目支出 879.03 万元，占支出预算总额的 47.68%，包括对个人和家庭的补助 879.03 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 820.5 万元，社会保障与就业支出 63.42 万元，卫生健康支出 31.54 万元，农林水支出 879.03 万元，住房保障支出 49.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 584.21 万元，商品服务支出 346.34 万元，资本性支出 10 万元，对个人和家庭的补助支出 903 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年留车镇财政拨款支出预算1843.55万元，占支出预算总额的100%，同比增加25.8%，主要原因是增加了其他收入。具体支出情况是：一般公共服务支出820.5万元，占财政拨款支出的44.51%；社会保障与就业支出63.42万元，占财政拨款支出的3.44%；卫生健康支出31.54万元，占财政拨款支出的1.71%；农林水支出879.03万元，占财政拨款支出的47.68%；住房保障支出49.06万元，占财政拨款支出的2.66%。

（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211.34万元，比上年增长11.74%，主要原因是：在职人员增加。

（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10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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 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 年寻乌县留车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 1843.55 万元。

2023 年寻乌县留车镇人民政府预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 879.03 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：村级转移支付、群测群防员补助经费、村聘用人员工作补助项目情况说明

（1）项目概述：项目主要目标为充分发挥村民委员会自治的积极性，更好的协助上级单位开展工作。

（2）立项依据：财政给定

（3）实施主体：留车镇人民政府

（4）实施方案：将相关工作通知到各村民委员会，由各村安排人员配合有关部门完成各项工作。

（5）实施周期：2023 年全年

（6）本年度预算安排：879.03 万元

（7）绩效目标：保障村委会正常运行，开展各项基层工作，高效完成工作任务；做好群测群防工作。

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 33 万元，同比增加 0 万元，增长 0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增 0%。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 23 万元，较上年增长 0 %。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 10 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 10 万元，较上年增长 0 %。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 2022 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(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

收支预算总表

填报单位：[916001]寻乌县留车镇人民政府

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	1,698.55	一般公共服务支出	820.50
(一) 一般公共预算收入	1,698.55	社会保障和就业支出	63.42
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	31.54
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	879.03
二、教育收费资金收入		住房保障支出	49.06
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	145.00		
本年收入合计	1,843.55	本年支出合计	1,843.55
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	1,843.55	支出总计	1,843.55

部门收入总表

填报单位:[916001]寻乌县留车镇人民政府

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	1,843.55		1,698.55	1,698.55								145.00	
201	一般公共服务支出	820.50		675.50	675.50								145.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.50		675.50	675.50								145.00	
2010301	行政运行	820.50		675.50	675.50								145.00	
208	社会保障和就业支出	63.42		63.42	63.42									
05	行政事业单位养老支出	63.42		63.42	63.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42		63.42	63.42									
210	卫生健康支出	31.54		31.54	31.54									
11	行政事业单位医疗	31.54		31.54	31.54									
2101101	行政单位医疗	31.54		31.54	31.54									
213	农林水支出	879.03		879.03	879.03									
07	农村综合改革	879.03		879.03	879.03									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	879.03		879.03	879.03									
221	住房保障支出	49.06		49.06	49.06									
02	住房改革支出	49.06		49.06	49.06									
2210201	住房公积金	49.06		49.06	49.06									

部门支出总表

填报单位:[916001]寻乌县留车镇人民政府

单位:万元

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,843.55	964.52	879.03			
201	一般公共服务支出	820.50	820.50				
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	820.50	820.50				
2010301	行政运行	820.50	820.50				
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42				
05	行政事业单位养老支出	63.42	63.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42				
210	卫生健康支出	31.54	31.54				
11	行政事业单位医疗	31.54	31.54				
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54				
213	农林水支出	879.03		879.03			
07	农村综合改革	879.03		879.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	879.03		879.03			
221	住房保障支出	49.06	49.06				
02	住房改革支出	49.06	49.06				
2210201	住房公积金	49.06	49.06				

财政拨款收支总表

填报单位：[916001]寻乌县留车镇人民政府

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	1,698.55	一、本年支出	1,698.55	1,698.55		
一般公共预算拨款收入	1,698.55	一般公共服务支出	675.50	675.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.42	63.42		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.54	31.54		
		农林水支出	879.03	879.03		
		住房保障支出	49.06	49.06		
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	1,698.55	支出总计	1,698.55	1,698.55		

一般公共预算支出表

填报单位：[916001]寻乌县留车镇人民政府

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	1,698.55	819.52	879.03
201	一般公共服务支出	675.50	675.50	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.50	675.50	
2010301	行政运行	675.50	675.50	
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	
05	行政事业单位养老支出	63.42	63.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
210	卫生健康支出	31.54	31.54	
11	行政事业单位医疗	31.54	31.54	
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	
213	农林水支出	879.03		879.03
07	农村综合改革	879.03		879.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	879.03		879.03
221	住房保障支出	49.06	49.06	
02	住房改革支出	49.06	49.06	
2210201	住房公积金	49.06	49.06	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[916001]寻乌县留车镇人民政府

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	819.52	608.18	211.34
301	工资福利支出	584.21		
30101	基本工资	205.03	205.03	
30102	津贴补贴	109.54	109.54	
30103	奖金	16.12	16.12	
30107	绩效工资	73.01	73.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	63.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	31.54	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	49.06	49.06	
30199	其他工资福利支出	34.55	34.55	
302	商品和服务支出	201.34		201.34
30201	办公费	49.86		49.86
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.27		1.27
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	8.20		8.20
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	23.00		23.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	7.78		7.78
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.46		17.46
30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
303	对个人和家庭的补助	23.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	23.97	23.97	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:[916001]寻乌县留车镇人民政府

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
916001	寻乌县留车镇人民政府	33.00		23.00	10.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:[916001]寻乌县留车镇人民政府

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[916001]寻乌县留车镇人民政府

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	寻乌县留车镇人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,843.55		
其中：财政拨款	1,698.55	其他经费	145
支出预算合计	1,843.55		
其中：基本支出	964.52	项目支出	879.03
年度总体目标	保障单位2023年正常运行，完成2023年各项业务工作		
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	资金使用单位数量	1个
	质量指标	单位工作完成质量合格率	≥98%
	时效指标	单位工作完成时间	≤12月
	成本指标	2023年度单位资金使用金额	≤18435500元
效益指标	效益指标	单位人员收入	有所提高
	社会效益指标	单位工作完成率	≥95%
	生态效益指标	单位人居环境改善率	≥40%
	可持续影响指标	持续提升镇党委的凝聚力	明显
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	村级转移支付、群测群防员补助经费、村聘用人员工作补助		
主管部门及代码	916-寻乌县留车镇人民政府	实施单位	寻乌县留车镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	879.03	
	其中：财政拨款	879.03	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障村委会正常运行，开展各项基层工作，高效完成工作任务；做好群测群防工作。			
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	村集体收入使用率	≥98%
	社会成本指标	村级维持基本运转经费	≤98%
	生态环境成本指标	农村生态环境改变率	≥40%
产出指标	数量指标	项目村数量	=21个
	质量指标	项目村工作完成质量	≥98%
	时效指标	项目村工作完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力、凝聚力	有所增加
	生态效益指标	农村人居环境	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	≥98%