

寻乌县长宁镇人民政府 2023 年部门预算

目录

第一部分 长宁镇部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 长宁镇部门 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 长宁镇部门 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

长宁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

2023年寻乌县长宁镇人民政府共有预算单位共有1个,包括：寻乌县长宁镇人民政府（独立核算）。

编制人数小计67人，其中：行政编制29人、全额补助事业编制38人。实有人数100人，其中：在职人数小计61人，行政在职人数20人、全额补助事业在职人数41人。离休人数小计0人，退休人数小计34人，辞职人员1人，遗属人数4人。

第二部分 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 年长宁镇人民政府收入预算总额为 1053.24 万元，较上年预算安排减少 183.28 万，主要原因是：减少预算强国路环境整治项目 280 万。其中：财政拨款收入 1053.24 万元，同比上年预算安排减少 183.28 万。

(二) 支出预算情况

2023 年长宁镇人民政府支出预算总额为 1053.24 万元，上年预算安排减少 183.28 万，主要原因是：减少预算强国路环境整治项目 280 万。

按支出项目类别划分：基本支出 904.93 万元，占支出预算总额的 85.92%，包括工资福利支出 668.57 万元、商品和服务支出 190.01 万元、对个人和家庭的补助 31.35 万元，其他资本性支出

15 万元；项目支出 148.31 万元，占支出预算总额的 14.08%，包括工资福利支出 0.72 万元，对个人和家庭的补助 10.8 万元，其他相关支出 136.79 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 728.63 万元，社会保障与就业支出 75.2 万元，住房保障支出 59.13 万元，卫生健康支出 41.97 万元，农林水支出 148.31 万元。

按支出经济分类划分：项目支出 148.31 万元，工资福利支出 0.72 万元，对个人和家庭的补助 10.8 万元，其他相关支出 136.79。

（三）财政拨款支出情况

2023 年长宁镇人民政府财政拨款支出预算 1053.24 万元，较上年预算安排减少 183.28 万元，主要原因是：减少预算强国路环境整治项目 280 万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 728.63 万元，社会保障和就业支出 75.2 万元，卫生健康支出 41.97 万元，农林水支出 148.31 万元，住房保障支出 59.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 904.93 万元，较上年预算安排增加 221.24 万元，其中：工资福利支出 668.57 万元，商品和服务支出 190.01 万元，对个人和家庭的补助 31.35 万元，资本性支出 15 万元；项目支出 148.31 万元，较上年预算安排减少 252.71 万元，原因是减少了强国路路域整治项目预算，其中：工资福利支出 0.72 万元，对个人和家庭的补助 10.8 万元，其他相关支出 136.79。

（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 205.01 万元，比 2022 年预算增加 16.45 万元，主要原因是：广告预算增加。

（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 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻鸟县长宁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 148.31 万元。据以前年度绩效评价结果，本部门将优化专项经费、执收工

作经费等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县长宁镇人民政府部门预算安排项目1个，项目预算金额合计148.31万元，其中：2023年村级转移支付项目项目预算金额148.31万元。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：2023年村级转移支付项目

（1）项目概述：长宁镇2023年村级转移支付项目，该项目主要用于长宁镇三个村级工作运转。长宁镇位于县境中部，是全县政治、经济、发展中心，界内有三个行政村，分别是三二五村、城北村、石圳村，转移支付项目由三个行政村管理员工资、日常运行经费构成，是三个行政村开展各项工作的基本。

（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：寻乌县长宁镇人民政府

（4）实施方案：一是按月发放村干部、村级聘用等人员工资，二是保障村级办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展。

（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：148.31万元

（7）绩效目标：壮大村集体收益、促进农村发展、提升农村生活环境。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年长宁镇人民政府“三公”经费财政拨款安排39万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增加0万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务接待 15 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 12 万元，比上年增加 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。

本年收入合计	1,053.24
八、使用非财政拨款结余	
九、上年结转（结余）	
收入总计	1,053.24

本年支出合计	1,053.24
结转下年	
支出总计	1,053.24

[911] 寻乌县长宁镇人民政府， [911001] 寻乌县长宁镇人民政府

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转
**	**	1	2
	合计	1,053.24	
201	一般公共服务支出	728.63	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.63	
2010301	行政运行	728.63	
208	社会保障和就业支出	75.20	
05	行政事业单位养老支出	75.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	
210	卫生健康支出	41.97	
11	行政事业单位医疗	41.97	
2101101	行政单位医疗	41.97	
213	农林水支出	148.31	
07	农村综合改革	148.31	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.31	
221	住房保障支出	59.13	
02	住房改革支出	59.13	
2210201	住房公积金	59.13	

部门收入总表

财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入
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		
3	4	5	2	3	4
1,053.24	1,053.24				
728.63	728.63				
728.63	728.63				
728.63	728.63				
75.20	75.20				
75.20	75.20				
75.20	75.20				
41.97	41.97				
41.97	41.97				
41.97	41.97				
148.31	148.31				
148.31	148.31				
148.31	148.31				
59.13	59.13				
59.13	59.13				
59.13	59.13				

填报单位[911]寻乌县长宁镇人民政府，[911001]寻乌县长宁镇人民政府

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

部门支出总表

符

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1	2	3
1,053.24	904.93	148.31
728.63	728.63	
728.63	728.63	
728.63	728.63	
75.20	75.20	
75.20	75.20	
75.20	75.20	
41.97	41.97	
41.97	41.97	
41.97	41.97	
148.31		148.31
148.31		148.31
148.31		148.31
59.13	59.13	
59.13	59.13	
59.13	59.13	

二、上年结转	
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	1,053.24

二、结转下年		
支出总计	1,053.24	1,053.24

一般公共预算支出表

[911] 寻乌县长宁镇人民政府， [911001] 寻乌县长宁镇人民政府

支出功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计
**	**	1
	合计	1,053.24
201	一般公共服务支出	728.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.63
2010301	行政运行	728.63
208	社会保障和就业支出	75.20
05	行政事业单位养老支出	75.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20
210	卫生健康支出	41.97
11	行政事业单位医疗	41.97
2101101	行政单位医疗	41.97
213	农林水支出	148.31
07	农村综合改革	148.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.31
221	住房保障支出	59.13
02	住房改革支出	59.13
2210201	住房公积金	59.13

单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出
2	3
904.93	148.31
728.63	
728.63	
728.63	
75.20	
75.20	
75.20	
41.97	
41.97	
41.97	
	148.31
	148.31
	148.31
59.13	
59.13	
59.13	

一般公共预算

[911] 寻乌县长宁镇人民政府， [911001] 寻乌县长宁镇人民政府

支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费

30211	差旅费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出
31002	办公设备购置

共预算基本支出表

单位：万元

2023年基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1	2	3
904.93	699.92	205.01
668.57	668.57	
239.77	239.77	
53.95	53.95	
19.98	19.98	
156.33	156.33	
75.20	75.20	
41.97	41.97	
2.35	2.35	
59.13	59.13	
19.89	19.89	
190.01		190.01
37.90		37.90
2.00		2.00
2.00		2.00
0.20		0.20
5.00		5.00
3.30		3.30
1.49		1.49

6.00		6.00
6.00		6.00
0.60		0.60
15.00		15.00
5.00		5.00
9.44		9.44
0.74		0.74
12.00		12.00
17.34		17.34
66.00		66.00
31.35	31.35	
3.90	3.90	
22.00	22.00	
5.45	5.45	
15.00		15.00
15.00		15.00

财政拨款“三公”经费

填报单位[911]寻乌县长宁镇人民政府， [911001]寻乌县长宁镇人民政府

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费
**	**	1	2
911	寻乌县长宁镇人民政府	27.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

支出表

单位：万元

公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
3	4	5
15.00	12.00	

政府性

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

性基金预算支出表

单位：万元

2023年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

国有资

填报单位:[911]寻乌县长宁镇人民政府 , [911001]寻乌县长宁镇人民

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

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

本级政府

单位：万元

2023年预算数		
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
**	1
合计	1,053.24
一般公共服务支出	728.63
社会保障和就业支出	75.20
卫生健康支出	41.97
农林水支出	148.31
住房保障支出	59.13

科目名称	财政拨款
**	1
合计	1,053.24
一般公共服务支出	728.63
社会保障和就业支出	75.20
卫生健康支出	41.97
农林水支出	148.31
住房保障支出	59.13

财政拨款预算表

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
2	3	4
1,053.24		
728.63		
75.20		
41.97		
148.31		
59.13		

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门名称	寻乌县长宁镇人民政府	
当年预算情况(万元)		
收入预算合计	1053.24	
其中:财政拨款	1053.24	其他经费
支出预算合计	1053.24	
其中:基本支出	904.93	项目支出
年度总体目标	目标1:保障机关日常运行。 目标2:保障职工基本工资福利。 目标3:维护社会稳定。 目标4:壮大区域经济,增强民众幸福感和获得感。	
年度绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	产出指标	乡镇经济发展
	质量指标	环境改善情况
	时效指标	各项工作按时完成情况
	成本指标	公用经费控制率
		在职人员控制率
三公经费控制率		
效益指标	效益指标	乡村振兴提升情况
	社会效益指标	提升公共服务、稳定就业、维护社会稳定、促进社会和谐稳定
	生态效益指标	农村人居环境改善情况

	可持续影响指标	提升公共幸福指数
满意度指标	满意度指标	群众满意度

0
148.31
目标值
增长
明显改善
99%
≤100%
≤100%
≤100%
明显提升
效果明显
明显改善

持续保障
≥90%

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		911-寻乌县长宁镇人民政府	实施单位
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	
成本指标	经济成本指标	村小组长工资	
产出指标	数量指标	壮大村集体经济个数	
		村集体合作社	
		行政村别	
	质量指标	工程验收合格率	
	时效指标	转移支付支付率	
	经济效益指标	村集体经济增长情况	

效益指标	生态效益指标	农村人居环境
	社会效益指标	提升群众幸福感情况
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度

+
寻乌县长宁镇人民政府
148.31
148.31
0
0
指标值
2400元/年
3个
3个
3个
100%
100%
增长

明显改善
提升
100%