

# 寻乌县项山乡人民政府 2023 年部门预算

## 目录

### 第一部分 项山乡部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 项山乡部门 2022 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 项山乡部门 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

项山乡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年寻乌县项山乡人民政府共有预算单位共有1个,包括:寻乌县项山乡人民政府(独立核算)。

编制人数小计52人,其中:行政编制20人、全额补助事业编制32人。实有人数40人,其中:在职人数小计36人,行政在职人数14人、全额补助事业在职人数22人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,辞职人员0人,遗属人数6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 年项山乡人民政府收入预算总额为 866.05 万元，较上年预算安排增加 59.44 万元，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出增加。其中：财政拨款收入 866.05 万元，较上年预算安排增加 59.44 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年项山乡人民政府支出预算总额为 866.05 万元，较上年预算安排增加 59.44 万元，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 594.27 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元，其中：工资福利支出 405 万元，商品和服务支出 159.22 万元，对个人和家庭的补助 7.05 万元，资本性支出 23

万元；项目支出 271.78 万元，较上年预算安排增加 271.78 万元，其中：对个人和家庭的补助 271.78 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 488.87 万元，较上年预算安排减少 10.24 万元；社会保障和就业支出 50.75 万元，较上年预算安排增加 4.05 万元；卫生健康支出 24.15 万元，较上年预算安排增加 2.45 万元；农林水支出 271.78 万元，较上年预算安排增加 66.5 万元；住房保障支出 33.2 万元，较上年预算安排减少 3.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 405 万元，较上年预算安排减少 15 万元；商品和服务支出 159.22 万元，较上年预算安排增加 9.45 万元；对个人和家庭的补助 278.83 万元，较上年预算安排增加 272.27 万元；资本性支出 23 万元，较上年预算安排增加 8 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年项山乡人民政府财政拨款支出预算 866.05 万元，较上年预算安排增加 59.44 万元，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 488.87 万元，社会保障和就业支出 50.75 万元，卫生健康支出 21.45 万元，农林水支出 271.78 万元，住房保障支出 33.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 594.27 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元，其中：工资福利支出 405 万元，商品和服务支出 159.22 万元，对个人和家庭的补助 7.05 万元，资本性支出 23 万元；项目支出 271.78 万元，较上年预算安排增加 271.78 万元，

其中：对个人和家庭的补助 271.78 万元。

#### （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 159.22 万元，比 2022 年预算增加 9.45 万元，增长 6.3%，主要原因为：政府采购预算增加。

（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 23 万元，其中：政府采购货物预算 23 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 1 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 年寻乌县项山乡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271.78万元。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年寻乌县项山乡人民政府部门预算安排项目1个，项目预算金额合计271.78万元，其中：2023年村级转移支付项目项目预算金额271.78万元。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：项山乡2023年村级转移支付项目，该项目主要用于村级工作运转。项山乡地处寻乌县东部，东邻福建省武平县民主乡，南接广东省平远县仁居镇、差干镇，乡政府驻地项山村，距县城23千米。全乡面积82平方千米，下辖7个行政村，77个村民小组。项山乡辖区有户籍人口7782人。“村级转移支付”是维持村级组织正常运转的基本保障。

(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：寻乌县项山乡人民政府

(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：271.78万元

(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

2023年项山乡人民政府“三公”经费财政拨款安排39万元，其中：

因公出国（境）0万元，与上年安排保持一致。

公务接待9.5万元，比上年减少5.2万。主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务运行维护费支出15万元，比上年减少1万。主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车购置费14.5万元，比上年增加14.5万元，主要原因是：单位车辆使用年限较长需要更换。

## 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。

## 收支预算总表

填报单位:[921]寻乌县项山乡人民政府, [921001]寻乌县项山乡人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	866.05	一般公共服务支出	488.87
(一) 一般公共预算收入	866.05	社会保障和就业支出	50.75
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	21.45
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	271.78
二、教育收费资金收入		住房保障支出	33.20
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	866.05	本年支出合计	866.05
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	866.05	支出总计	866.05



## 部门支出总表

填报单位[921]寻乌县项山乡人民政府，[921001]寻乌县项山乡人民政府

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	866.05	594.27	271.78
201	一般公共服务支出	488.87	488.87	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.87	488.87	
2010301	行政运行	488.87	488.87	
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	
05	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
99	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	21.45	21.45	
11	行政事业单位医疗	21.45	21.45	
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	
213	农林水支出	271.78		271.78
07	农村综合改革	271.78		271.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.78		271.78
221	住房保障支出	33.20	33.20	
02	住房改革支出	33.20	33.20	
2210201	住房公积金	33.20	33.20	

## 财政拨款收支总表

[921]寻乌县项山乡人民政府， [921001]寻乌县项山乡人民政府

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	866.05	一、本年支出	866.05	866.05		
一般公共预算拨款收入	866.05	一般公共服务支出	488.87	488.87		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.75	50.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	21.45	21.45		
		农林水支出	271.78	271.78		
		住房保障支出	33.20	33.20		
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	866.05	支出总计	866.05	866.05		

## 一般公共预算支出表

[921]寻乌县项山乡人民政府， [921001]寻乌县项山乡人民政府

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	866.05	594.27	271.78
201	一般公共服务支出	488.87	488.87	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.87	488.87	
2010301	行政运行	488.87	488.87	
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	
05	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
99	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	21.45	21.45	
11	行政事业单位医疗	21.45	21.45	
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	
213	农林水支出	271.78		271.78
07	农村综合改革	271.78		271.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.78		271.78
221	住房保障支出	33.20	33.20	
02	住房改革支出	33.20	33.20	
2210201	住房公积金	33.20	33.20	

## 一般公共预算基本支出表

[921]寻乌县项山乡人民政府, [921001]寻乌县项山乡人民政府

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	594.27	412.05	182.22
301	工资福利支出	405.00	405.00	
30101	基本工资	158.70	158.70	
30102	津贴补贴	72.42	72.42	
30103	奖金	11.00	11.00	
30107	绩效工资	50.20	50.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	42.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	33.20	33.20	
30199	其他工资福利支出	14.33	14.33	
302	商品和服务支出	159.22		159.22
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	45.00		45.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.32		5.32
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30299	其他商品和服务支出	35.89		35.89
303	对个人和家庭的补助	7.05	7.05	
30305	生活补助	6.64	6.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
310	资本性支出	23.00		23.00
31002	办公设备购置	8.50		8.50
31013	公务用车购置	14.50		14.50

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[921]寻乌县项山乡人民政府， [921001]寻乌县项山乡人民政府

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
921	寻乌县项山乡人民政府	39.00		9.50	15.00	14.50



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		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：[921]寻乌县项山乡人民政府，[921001]寻乌县项山乡人民政府

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	寻乌县项山乡人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	866.05		
其中:财政拨款	866.05	其他经费	0
支出预算合计	866.05		
其中:基本支出	594.27	项目支出	271.78
年度总体目标	目标1:保障机构正常运转,保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等。 目标2:保障职工基本工资福利待遇,支付购买劳务费,配合全乡常规、紧急工作。 目标3:巩固脱贫成果,做好乡村振兴工作,确保脱贫户无返贫风险,实现村民稳定增收;应对突发社会事务,做好特殊群体帮扶。 目标4:做好招商引资、农林水和综治维稳等工作,促进乡镇经济发展,维护社会和谐稳定,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	乡镇经济发展	增长
		营商环境	改善
	质量指标	各项工作任务完成率	95%
	时效指标	保证各项工作按序时完成	2022年12月底
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
效益指标	效益指标	提升乡村经济	提升
	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
	可持续影响指标	做好稳定发展服务工作,持续提升人民群众幸福指数	持续保障
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

# 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	921-寻乌县项山乡人民政府	实施单位	寻乌县项山乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	271.78	
	其中：财政拨款	271.78	
	其他资金		
	上年结转		
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	村书记、主任一肩挑工资	3600元/月
		村聘用人员工资	2400/月
产出指标	数量指标	保障村级办公运转经费	7个
		扶持村级集体经济台账	建立
		扶持村级集体经济发展村数	7个
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	截至2023年底，年度村级转移支付支付资金执行率	100%
效益指标	生态效益	农村人居环境	改善
	经济效益指标	项目村集体经济收入	增加
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%