

寻乌县文峰乡人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 文峰乡部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 文峰乡部门 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 文峰乡部门 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

文峰乡人民政府是寻乌县下辖乡一级政府，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

文峰乡共有预算单位 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。实有人数 71 人，其中：在编在职人数 65 人，包括行政人员 22 人、全额补助事业人员 36 人；三支一扶人员 2 人；临时人员 11 人。

第二部门 2022 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年文峰乡收入预算总额为1627万元，同比去年减少15%，主要原因是特定类项目减少。其中：财政拨款收入1627万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2023年文峰乡支出预算总额为1627万元，同比去年下降15%，主要原因是特定类项目减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出901.23万元，占支出预算总额的55.39%，包括工资福利支出667.04万元、商品和服务支出208.36万元、对个人和家庭的补助25.83万元。

按支出功能科目划分：行政运行727.9万元，社会保障与就业支出75.21万元，卫生与健康支出39.4万元，住房保障支出58.72万元，对村民委员会和村支部的补助725.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出667.04万元，商品服务支出208.36万元，对个人和家庭的补助支出25.83万元，其他相关支出725.77元。

（三）财政拨款支出情况

2023年文峰乡财政拨款支出预算1627万元，占支出预算总额的100%，同比减少15%，主要原因是特定类项目减少。具体支出情况是：一般公共服务支出1627万元，占财政拨款支出的

100%，行政运行 727.9 万元，占财政拨款支出 44.7%，社会保障与就业支出 75.21 万元，占财政拨款支出的 4.6%，卫生与健康支出 39.4 万元，占财政拨款支出的 2.4%，住房保障支出 58.72 万元，占财政拨款支出的 3.6%，农林水支出 725.77 万元，占财政拨款支出的 44.7%。

（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 208.36 万元，比上年增长 26%，主要原因是：人员增加、执法力度加大导致办公费、公务用车维护费、公务交通补助等增加。

（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 31.5 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 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：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县文峰乡部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 725.77 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：本部门本年度未安排项目。

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 22 万元，同比减少 15 万元，下降 41%其中：

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

（二）公务接待费支出预算数为 12 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，较上年下降 60%。主要原因是：厉行节俭。

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:[912001]寻乌县文峰乡人民政府

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	1,627.00	一般公共服务支出	787.58
(一) 一般公共预算收入	1,627.00	社会保障和就业支出	74.53
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	39.12
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	725.77
二、教育收费资金收入			
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	1,627.00	本年支出合计	1,627.00
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	1,627.00	支出总计	1,627.00

单位支出总表

填报单位[912001]寻乌县文峰乡人民政府

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	1,627.00	901.23	725.77
201	一般公共服务支出	787.58	787.58	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.58	787.58	
2010301	行政运行	787.58	787.58	
208	社会保障和就业支出	74.53	74.53	
05	行政事业单位养老支出	74.53	74.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	
210	卫生健康支出	39.12	39.12	
11	行政事业单位医疗	39.12	39.12	
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	
213	农林水支出	725.77		725.77
07	农村综合改革	725.77		725.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	725.77		725.77

财政拨款收支总表

[912001]寻乌县文峰乡人民政府

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	1,627.00	一、本年支出	1,627.00	1,627.00		
一般公共预算拨款收入	1,627.00	一般公共服务支出	787.58	787.58		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	74.53	74.53		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	39.12	39.12		
		农林水支出	725.77	725.77		
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	1,627.00	支出总计	1,627.00	1,627.00		

一般公共预算支出表

[912001]寻乌县文峰乡人民政府

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	1,627.00	901.23	725.77
201	一般公共服务支出	787.58	787.58	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.58	787.58	
2010301	行政运行	787.58	787.58	
208	社会保障和就业支出	74.53	74.53	
05	行政事业单位养老支出	74.53	74.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	
210	卫生健康支出	39.12	39.12	
11	行政事业单位医疗	39.12	39.12	
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	
213	农林水支出	725.77		725.77
07	农村综合改革	725.77		725.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	725.77		725.77

一般公共预算基本支出表

[912001] 寻乌县文峰乡人民政府

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	901.23	692.87	208.36
301	工资福利支出	667.04		
30101	基本工资	243.19	243.19	
30102	津贴补贴	119.70	119.70	
30103	奖金	20.27	20.27	
30107	绩效工资	84.23	84.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.53	74.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	58.72	58.72	
30199	其他工资福利支出	23.99	23.99	
302	商品和服务支出	141.86		141.86
30201	办公费	57.54		57.54
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.42		1.42
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	9.35		9.35
30229	福利费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.88		20.88
303	对个人和家庭的补助	25.83		
30304	抚恤金	3.27	3.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
310	资本性支出	66.50		66.50
31002	办公设备购置	16.50		16.50
31099	其他资本性支出	50.00		50.00

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[912001]寻乌县文峰乡人民政府

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
912001	寻乌县文峰乡人民政府	22.00		12.00	10.00	

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：[912001]寻乌县文峰乡人民政府

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,627.00	
一般公共服务支出	787.58	
社会保障和就业支出	74.53	
卫生健康支出	39.12	
农林水支出	725.77	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,627.00	1,627.00		
一般公共服务支出	787.58	787.58		
社会保障和就业支出	74.53	74.53		
卫生健康支出	39.12	39.12		
农林水支出	725.77	725.77		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	寻乌县文峰乡人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,627		
其中:财政拨款	1,627	其他经费	0
支出预算合计	1,627		
其中:基本支出	901.23	项目支出	725.77
年度总体目标	认真执行党中央、政府各项方针政策和法律法规,接受相关部门指导,切实做好党的建设,乡村振兴,加强公共管理,加强公共安全,加强政务服务,领导基层自治,加强财税管理等相关工作。		
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	行政村数量	17个
	质量指标	资金支付准确率	100%
	时效指标	资金支付及时率	100%
	成本指标	对个人和家庭补助支出	≤258300元
效益指标	效益指标	干部生产生活改善情况	明显改善
满意度指标	满意度指标	在职乡村两级干部满意度	≥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	912-寻乌县文峰乡人民政府	实施单位	寻乌县文峰乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	725.77	
	其中：财政拨款	725.77	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
解决了乡村振兴示范村建设的人居环境改善，村容村貌提升，受益人口20000多人，提高群众满意度，使受益人口满意度达100%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	人员工资每月	≤30万元
产出指标	数量指标	收益群众数量	≥2万人
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济	较去年提升
	生态效益指标	促进区域内生态效益	明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%