

寻乌县水源乡 2023 年部门预算

目 录

第一部分 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 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 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

寻乌县水源乡人民政府的主要职责是加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理，加强公共安全，加强政务服务，领导基层自治，动员社会参与，加强财税管理等。

二、部门设置及人员情况

寻乌县水源乡人民政府共有预算单位 1 个，编制数 55 人名，其中：行政编 22 名，事业编 33 名；实有编制数 44 名，其中：行政编 20 名，事业编 24 名。

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 年寻乌县水源乡人民政府收入预算总额为 1058.83 万元，同比去年增长 10.38%，主要原因是项目增加，项目支出经费相对增加。其中：财政拨款收入 1058.83 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年寻乌县水源乡人民政府支出预算总额为1058.83万元，同比增长10.38%，主要原因是项目增加，项目支出经费相对增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出661.77万元，占支出预算总额的62.5%，包括工资福利支出447.41万元、商品和服务支出178.70万元、对个人和家庭的补助30.66万元、其他资本性支出5万元；项目支出397.06万元，占支出预算总额的37.5%，包括对个人和家庭的补助397.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出550.88万元，社会保障与就业支出48.48万元，卫生健康支出24.12万元，农林水支出397.06万元，住房保障支出38.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出447.41万元，商品服务支出178.70万元，对个人和家庭的补助支出30.66万元，其他资本性支出5万元，项目支出397.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年寻乌县水源乡人民政府财政拨款支出预算1058.83万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出550.88万元，占财政拨款支出的52.03%，社会保障与就业支出48.48万元，占财政拨款支出的4.58%，卫生健康支出24.12万元，占财政拨款支出的2.28%，农林水支出397.06万元，占财政拨款支出的37.50%，住房保障支出38.29万元，占财政拨款支出的3.61%。

（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 155.61 万元，比上年下降 6.61 %，主要原因是：人员减少，机关运行费相应减少。

（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 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 年寻乌县水源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 1058.83 万元，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县水源乡人民政府预算安排项目 1 个，项目预算

金额合计 397.06 万元，其中：村级转移支付项目预算金额 397.06 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：村级转移支付项目情况说明

（1）项目概述：村级转移支付项目含村聘用人员工作补助与群测群防员补助，用于维持村级工作正常运作。

（2）立项依据：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：寻乌县水源乡人民政府

（4）实施方案：按月发放村聘用人员工资，保障村级办公经费基本需求。

（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：397.06 万元

（7）绩效目标：促进农村发展、改善农村生活环境、提高农业生产能力。

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 20 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 11 万元，较上年下降 8.33 %。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 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 9 万

元，较上年增长 12.5%。主要原因是：公务用车使用年限增长，维修保养费用增加。

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:寻乌县水源乡人民政府

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	10,588,300.00	一般公共服务支出	550.88
(一) 一般公共预算收入	10,588,300.00	社会保障和就业支出	48.48
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	24.12
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	397.06
二、教育收费资金收入		住房保障支出	38.29
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			

财政拨款收支总表

填报单位:寻乌县水源乡人民政府

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
一、财政拨款收入	1,058.83	一、本年支出	1,058.83	1,058.83	
一般公共预算拨款收入	1,058.83	一般公共服务支出	550.88	550.88	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.48	48.48	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24.12	24.12	
		农林水支出	397.06	397.06	
		住房保障支出	38.29	38.29	

一般公共预算支出表

填报单位:寻乌县水源乡人民政府

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	1,058.83	661.77	397.06
201	一般公共服务支出	550.88	550.88	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.88	550.88	
2010301	行政运行	550.88	550.88	
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	
05	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	
210	卫生健康支出	24.12	24.12	
11	行政事业单位医疗	24.12	24.12	
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	
213	农林水支出	397.06		397.06
07	农村综合改革	397.06		397.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.06		397.06
221	住房保障支出	38.29	38.29	
02	住房改革支出	38.29	38.29	
2210201	住房公积金	38.29	38.29	

一般公共预算基本支出表

填报单位:寻乌县水源乡人民政府

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	661.77	478.07	183.70
301	工资福利支出	447.41		
30101	基本工资	145.98	145.98	
30102	津贴补贴	85.81	85.81	
30103	奖金	12.16	12.16	
30107	绩效工资	59.04	59.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	48.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	38.29	38.29	
30199	其他工资福利支出	32.02	32.02	
302	商品和服务支出	178.70		178.70

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:寻乌县水源乡人民政府

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
923001	寻乌县水源乡人民政府	20.00		11.00	9.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：

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：

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	寻乌县水源乡人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	10588300.00		
其中:财政拨款	10588300.00	其他经费	0
支出预算合计	10588300		
其中:基本支出	661.77	项目支出	397.06
年度总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,确保县委、县政府的各项决定和决策在县城市社区的实施;执行上级党组织的决议、决定,团结党员干部和群众,加强基层党组织建设、统筹协调辖区内各领域党建工作,推进乡党建、单位党建、行业党建互联互通,增强基层党组织的政治属性和服务功能;推进基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设;开展平安建设,维护辖区社会稳定;加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,配合相关部门做好防灾减灾工作;负责乡生产生活安全监管,参与食品药品安全、文化市场监督管理工作;依法(授权)行使各项行政管理职能,协调解决村民生活中的热点难点问题,负责社区基础设施建设,承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能;完成县委、县政府交办的其他工作任务。		
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	决算报告编制数量	1个
	质量指标	预决算信息公开工作达标率	≥98%
	时效指标	预决算信息公开工作及时率	≥98%
	成本指标	预算支出标准执行率	≤100%
效益指标	效益指标	带动辖区内发展	显著提高
	社会效益指标	群众生活便利度	明显提升
	生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善
	可持续影响指标	带动区域可持续发展	稳步提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	村级转移支付		
主管部门及代码	923001-寻乌县水源乡人民政府	实施单位	寻乌县水源乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	397.06	
	其中：财政拨款	397.06	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进农村发展、改善农村生活环境、提高农业生产能力。			
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	村聘人员每人每月工资	≤3000元
产出指标	数量指标	行政村数量	=9个
	质量指标	指标拨付率	=100%
	时效指标	指标拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升村级运行	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%