

# 寻乌县龙廷乡人民政府 2022 年部门预算



录

## 第一部分 龙廷乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 龙廷乡人民政府 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、《重点项目绩效目标表》

## 第三部分 龙廷乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 龙廷乡人民政府概况

### 一、部门主要职责

龙廷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、机构设置及人员情况

龙廷乡共有预算单位 1 个。编制人数 51 人，其中：行政编制 19 人、全额补助事业单位编制 32 人。实有人数 54 人，其中：在编在职人数 35 人，包括行政人员 14 人、全额补助事业单位人员 21 人；三支一扶人员 3 人；大学生村官 0 人；临时人员 9 人，遗属补助对象 7 人。



部门收入总表

[917]寻乌县龙廷乡人民政府, [917001]寻乌县龙廷乡人民政府

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	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	688.14		688.14	682.46	5.68								
201	一般公共服务支出	469.09		469.09	469.09									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.09		469.09	469.09									
2010301	行政运行	459.09		459.09	459.09									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	41.25		41.25	41.25									
05	行政事业单位养老支出	41.25		41.25	41.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25		41.25	41.25									
210	卫生健康支出	15.53		15.53	15.53									
11	行政事业单位医疗	15.53		15.53	15.53									
2101101	行政单位医疗	15.53		15.53	15.53									
212	城乡社区支出	5.68		5.68		5.68								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.68		5.68		5.68								
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.68		5.68		5.68								
213	农林水支出	123.75		123.75	123.75									
07	农村综合改革	123.75		123.75	123.75									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.75		123.75	123.75									
221	住房保障支出	32.84		32.84										
02	住房改革支出	32.84		32.84	32.84									
2210201	住房公积金	32.84		32.84	32.84									

部门支出总表

填报单位[917]寻乌县龙廷乡人民政府, [917001]寻乌县龙廷乡人民政府

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	688.14	548.71	139.43
201	一般公共服务支出	469.09	459.09	10.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.09	459.09	10.00
2010301	行政运行	459.09	459.09	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25	
05	行政事业单位养老支出	41.25	41.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
11	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	
212	城乡社区支出	5.68		5.68
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.68		5.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.68		5.68
213	农林水支出	123.75		123.75
07	农村综合改革	123.75		123.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.75		123.75
221	住房保障支出	32.84	32.84	
02	住房改革支出	32.84	32.84	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	



## 一般公共预算支出表

[917]寻乌县龙廷乡人民政府，[917001]寻乌县龙廷乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	682.46	548.71	133.75
201	一般公共服务支出	469.09	459.09	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.09	459.09	10.00
2010301	行政运行	459.09	459.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25	
05	行政事业单位养老支出	41.25	41.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
11	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	
213	农林水支出	123.75		123.75
07	农村综合改革	123.75		123.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.75		123.75
221	住房保障支出	32.84	32.84	
02	住房改革支出	32.84	32.84	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	

## 一般公共预算基本支出表

[917]寻乌县龙廷乡人民政府， [917001]寻乌县龙廷乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	548.71	388.30	160.41
301	工资福利支出	380.36	380.36	
30101	基本工资	119.89	119.89	
30102	津贴补贴	72.07	72.07	
30103	奖金	9.99	9.99	
30107	绩效工资	55.89	55.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	32.84	32.84	
30199	其他工资福利支出	31.89	31.89	
302	商品和服务支出	142.41		142.41
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.60		6.60
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	4.60		4.60
30214	租赁费	2.54		2.54
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	54.86		54.86
303	对个人和家庭的补助	7.94	7.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	7.94	
310	资本性支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31013	公务用车购置	15.00		15.00

### “三公”经费支出表

填报单位:[917]寻乌县龙廷乡人民政府, [917001]寻乌县龙廷乡人民政府

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	5	6	7
917	寻乌县龙廷乡人民政府	38.00		13.00	10.00	15.00

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

填报单位:

单位:万元

支出功能分类科目		2022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	5.68		5.68
212	城乡社区支出	5.68		5.68
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.68		5.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.68		5.68

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:[917]寻乌县龙廷乡人民政府, [917001]寻乌县龙廷乡人民政府

单位:万元

支出功能分类科目		2022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



2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	寻乌县龙廷乡人民政府		
联系人	李芳艳	联系电话	18479868599
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	2	编制控制数	51
在职人员总数	38	其中：行政编制人数	14
事业编制人数	21	编外人数	12
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	688.14	其中：上级财政拨款	688.14
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	688.14	其中：人员经费	388.3
公用经费	160.41	项目经费	139.43
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	数量指标	开展护林员消防演练次数	≥2次
		保障早稻耕种面积（亩）	≥3000亩
		完成新冠疫苗接种率（%）	≥95%
	质量指标	实行茶油低改	≥1200亩
		预算报送完成度（%）	≥100%
		预算公开及时率（%）	按规定公开
成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	创造人均年收入增加1000元
	社会效益指标	人民群众对乡村工作的认可度	≥90%
	生态效益指标	对乡村环境的改善	明显改善
	可持续影响指标		
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			
(2022年度)			
寻乌县龙廷乡人民政府			
基本信息			
项目名称:	龙廷乡村级转移支付	项目编码:	360734228888030000861
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	陈光红	联系人:	李芳艳
联系电话:	18479868599	是否重点项目:	否
项目总金额:	123.75	本年度预算金额:	123.75
基本情况			
立项必要性:	根据县委县政府下达指标		
实施可行性:	维持村级基本运行		
项目实施内容:	村级管理费, 村干部工资, 小组长工资		
中长期目标:	发放到位		
年度绩效目标:	村级转移支付123.75万(含村小组长工资9.84万与妇女小组长工资9.12万)		
立项依据			
政策依据:	根据县委县政府下达指标		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
村级转移支付123.75万(含村小组长工资9.84万与妇女小组长工资9.12万)			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	收入预算完成率(%)	≥100%
	质量	质量(安全)达标率	≥100%
	时效	转移支付资金到位及时率	≥100%
	成本	实际支出成本	≤119.75万元
效益指标	经济效益	村民生活成本	较上年降低
	社会效益	便民服务提供合格率	≥100%
	生态效益	农村环境生态环境改善情况	明显
	可持续影响	保持良好的水土和空气	显著
满意度	满意度	群众满意度(%)	≥95%

### 第三部分 龙廷乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年龙廷乡收入预算总额为 688.14 万元，同比下降 3.6%，主要原因是响应国家政策，厉行节约。财政拨款收入 688.14 万元，占收入预算总额的 100%。

##### (二) 支出预算情况

2022 年龙廷乡支出预算总额为 688.14 万元，同比下降 3.6%，主要原因是：干部退休，人员减少及响应国家政策，厉行节俭。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 548.71 万元，占支出预算总额的 79.73%，包括工资福利支出 380.36 万元、商品和服务支出 142.41 万元、对个人和家庭的补助 7.94 万元、资本性支出 18 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 469.09 万元，社会保障与就业支出 41.25 万元，卫生健康支出 15.53 万元，城乡社区支出 5.68 万元，农林水支出 123.75 万元，住房保障支出 32.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 324.56 万元，商品服务支出 293.32 万元，对个人和家庭的补助支出 7.35 万元，住房保障支出 32.84 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2022年龙廷乡财政拨款支出预算688.14万元，占支出预算总额的100%，同比下降3.6%，主要原因是其他收入减少。具体支出情况是：一般公共服务支出469.09万元，占财政拨款支出的68.16%，社会保障与就业支出41.25万元，占财政拨款支出的5.9%，卫生健康支出15.53万元，占财政拨款支出的2.25%，城乡社区支出5.68万元，占财政拨款支出的0.82%，农林水支出123.75万元，占财政拨款支出的17.98%，住房保障支出32.84万元，占财政拨款支出的4.89%。

### **（四）政府性基金情况**

本部门2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出5.68万元，占财政拨款支出的0.82%。

### **（五）国有资本经营情况**

本部门2022年使用国有资本经营支出预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项说明**

2022年部门机关运行经费预算87.55万元，比上年下降3.2%，主要原因是：厉行节约。

（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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 57.84 万元，其中：政府采购货物预算 17.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

至 2021 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。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### (九) 龙廷乡 2022 年村级转移支付项目情况说明

(1) 项目概述：龙廷乡 2022 年村级转移支付

(2) 立项依据：2022 年预算批复

(3) 实施主体：寻乌县龙廷乡人民政府

(4) 实施方案：保障龙廷乡各村 2022 年各项工作业务开展

(5) 实施周期：2022 年

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 123.75 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：经费拨款=123.75 万元

时效指标：资金下达及时率=及时

社会效益指标：便民服务提供合格率=提高

满意度指标：群众满意度  $\geq 95\%$

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 38 万元，同比增加 14 万元，下降 5.8 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出预算数为 13 万元，和上年持平。主要原因是：招商引资招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 25 万元，其中公务用车购置预算数为 15 万元；公务用车运行维护费支出预算数为 10 万元，较上年下降 9 %。主要原因是：维修次数减少。

## 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

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《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）。