

# 寻乌县丹溪乡人民政府 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 丹溪乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 丹溪乡人民政府 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 丹溪乡人民政府 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 丹溪乡人民政府概况

### 一、部门主要职责

丹溪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

丹溪乡政府共有预算单位 1 个。编制数 55 个，其中：行政编制 22 人，全额补助事业编制 33 人。财政实际负担人数 43 人，其中：在编在职人数 44 人，包括行政人员 18 人、全额补助事业单位人员 25 人；三支一扶 1 人；遗属 10 人；临聘人员 9 人。





## 部门支出总表

填报单位[918]寻乌县丹溪乡人民政府, [918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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	1,249.22	835.94	413.28
201	一般公共服务支出	761.71	761.71	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	761.71	761.71	
2010301	行政运行	761.71	761.71	
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	
05	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
11	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
213	农林水支出	413.28		413.28
07	农村综合改革	413.28		413.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.28		413.28



## 一般公共预算支出表

[918]寻乌县丹溪乡人民政府, [918001]寻乌县丹溪乡人民政府

单位: 万元

2023 年预算数

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	1,109.22	695.94	413.28
201	一般公共服务支出	621.71	621.71	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	621.71	621.71	
2010301	行政运行	621.71	621.71	
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	
05	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
11	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
213	农林水支出	413.28		413.28
07	农村综合改革	413.28		413.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.28		413.28

## 一般公共预算基本支出表

[918]寻乌县丹溪乡人民政府 ， [918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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	695.94	477.49	218.45
301	工资福利支出	466.59	466.59	
30101	基本工资	151.32	151.32	
30102	津贴补贴	95.88	95.88	
30103	奖金	12.61	12.61	
30107	绩效工资	58.80	58.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	49.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	39.33	39.33	
30199	其他工资福利支出	32.88	32.88	
302	商品和服务支出	213.95		213.95
30201	办公费	27.19		27.19
30202	印刷费	49.00		49.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	5.50		5.50
30208	取暖费	1.03		1.03
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	11.50		11.50
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	51.99		51.99
303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
310	资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	4.50		4.50



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[918]寻乌县丹溪乡人民政府，[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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
918	寻乌县丹溪乡人民政府	18.40		11.50	6.90	

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:[918]寻乌县丹溪乡人民政府，[918001]寻乌县丹溪乡人民政府

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	1,249.22	
一般公共服务支出	761.71	
社会保障和就业支出	49.35	
卫生健康支出	24.88	
农林水支出	413.28	

**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	1,109.22	1,109.22		
一般公共服务支出	621.71	621.71		
社会保障和就业支出	49.35	49.35		
卫生健康支出	24.88	24.88		
农林水支出	413.28	413.28		

## 部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称	寻乌县丹溪乡人民政府		
<b>当年预算情况(万元)</b>			
收入预算合计	1249.22		
其中：财政拨款	1109.22	其他经费	140
支出预算合计	1249.22		
其中：基本支出	835.94	项目支出	413.28
年度总体目标	保障单位 2023 年正常运行，完成 2023 年各项业务工作		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	产出指标	资金使用单位数量	1 个
	质量指标	单位工作完成质量合格率	≥98%
	时效指标	单位工作完成时间	≤12 个月
	成本指标	2023 年度单位资金使用资金	≤1249.22 万元
效益指标	效益指标	单位人员收入	有所提高
	社会效益指标	单位工作完成率	≥95%
	生态效益指标	单位人居环境改善率	≥40%
	可持续影响指标	持续提升乡党委的凝聚力	明显
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

(2023 年度)

项目名称	2020 年度及 2021 年度中央财政森林抚育第一批补助资金		
主管部门及代码	918-寻乌县丹溪乡人民政府	实施单位	寻乌县丹溪乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.762	
	其中：财政拨款	7.762	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对相对集中连片、林分密度大、林种结构分化明细、林分质量低的低产低效林进行改造，对现有中幼龄进行抚育。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥90%
	社会成本指标	社会成本	≥90%
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%
产出指标	数量指标	数量	≥90%
	质量指标	质量	≥90%
	时效指标	时效	≥90%
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%
	社会效益指标	社会效益	≥90%
	生态效益指标	生态效益	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	村级转移支付 297.15 万(含村小组长工资 23.52 万与妇女小组长工资 23.52 万)		
主管部门及代码	918-寻乌县丹溪乡人民政府	实施单位	寻乌县丹溪乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	413.28	
	其中：财政拨款	413.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
村级转移支付 372.12 万(含村小组长工资 23.52 万与妇女小组长工资 23.52 万、村干部养老保险 30.15 万)、群测群防员补助经费 5.16 万、村聘用人员工作补助 36 万			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	村级管理费用发放	=413.28 万元
产出指标	数量指标	2023 年村级管理数量	=10 村
	质量指标	保障村级正常运行	=413.28 万元
	时效指标	村级管理费	=12 月
效益指标	经济效益指标	保障村级管理费	=413.28 万元
	社会效益指标	保障村级运行	保障村级正常运行
满意度指标	服务对象满意度	村级管理员满意度	≥98%



### 第三部分 丹溪乡人民政府 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 年丹溪乡收入预算总额为 1249.22 万元，同比上年增加 21.58%，主要原因是工资福利、项目支出收入增加。财政拨款收入 1109.22 万元，占收入预算总额的 88.79%。

##### (二) 支出预算情况

2023 年丹溪乡支出预算总额为 1249.22 万元，同比上年增加 21.58%，主要原因是工资福利、项目支出有增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 835.94 万元，占支出预算总额的 66.92%，包括工资福利支出 466.59 万元，商品服务支出 273.95 万元，对个人和家庭的补助支出 10.9 万元；资本性支出 84.5 万元；特定类项目支出 413.28 万，占支出预算总额的 33.08%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 761.71 万元，社会保障和就业支出 49.35 万元，卫生健康支出 24.88 万元，村民委员会和党支部的补助 413.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 466.59 万元，商品服务支出 273.95 万元，对个人和家庭的补助支出 10.9 万元，资本性支出 84.5 万元，特定类项目支出 413.28 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2023年丹溪乡财政拨款支出预算 11092.22 万元，占支出预算总额的 100%，同比增加 11.68%，主要原因是主要原因是工资福利，项目支出收入增加。具体支出情况是：一般公共服务支出 621.71 万元，占财政拨款支出的 56.05%，社会保障和就业支出 49.35 万元，占财政拨款支出的 4.45%，卫生健康支出 24.88 万元，占财政拨款支出的 2.24%，村民委员会和党支部的补助 413.28 万元，占财政拨款支出的 37.26%。

#### **(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 218.45 万元，比上年增加 23.05%，主要原因是：本年度将广告服务列入印刷费，乡村振兴工作业务导致经费增加等。

(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0 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：0。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年寻乌县丹溪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 1249.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排或优化村级转移支付项目、2020 年度及 2021 年度中央财政森林抚育第一批补助资金等项目支出 2023 年预算安排。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 18.4 万元，同比减少 16.6 万元，下降 47.43 %其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为 0 万元，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 11.5 万元，较上年下降 4.17 %。主要原因是：单位厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出6.9万元,其中公务用车购置预算数为0万元,较上年下降100%。主要原因是:单位已够用公务需求,无需再购买;公务用车运行维护费支出预算数为6.9万元,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。