

附件 1

寻乌县晨光镇人民政府 2022 年部门预算

目 录

第一部分 晨光镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 晨光镇人民政府 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 晨光镇人民政府 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 晨光镇人民政府概况

一、部门主要职责

晨光镇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

晨光镇政府共有预算单位 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 54 人，其中在编在职人数 51 人，包括行政在职人数 22 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 2 人、全额补助事业单位人员 27 人；三支一扶 3 人。

第二部分 晨光镇人民政府 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [914001]寻乌县晨光镇人民政府

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	1,378.36	一般公共服务支出	618.92
(一) 一般公共预算收入	1,378.36	社会保障和就业支出	61.16
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.33
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	624.85
二、教育收费资金收入		住房保障支出	47.10
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	1,378.36	本年支出合计	1,378.36
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	1,378.36	支出总计	1,378.36

部门支出总表

填报单位[914001]寻乌县晨光镇人民政府

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	1,378.36	743.51	634.85
201	一般公共服务支出	618.92	608.92	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.92	608.92	10.00
2010301	行政运行	595.79	595.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.13	13.13	10.00
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	
05	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	
30	财政代缴社会保险费支出	1.48	1.48	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	26.33	26.33	
11	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	
213	农林水支出	624.85		624.85
07	农村综合改革	624.85		624.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.85		624.85
221	住房保障支出	47.10	47.10	
02	住房改革支出	47.10	47.10	
2210201	住房公积金	47.10	47.10	

财政拨款收支总表

[914001]寻乌县晨光镇人民政府

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	1,378.36	一、本年支出	1,378.36	1,378.36		
一般公共预算拨款收入	1,378.36	一般公共服务支出	618.92	618.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.16	61.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.33	26.33		
		农林水支出	624.85	624.85		
		住房保障支出	47.10	47.10		
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	1,378.36	支出总计	1,378.36	1,378.36		

一般公共预算支出表

[914001] 寻乌县晨光镇人民政府

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	1,378.36	743.51	634.85
201	一般公共服务支出	618.92	608.92	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.92	608.92	10.00
2010301	行政运行	595.79	595.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.13	13.13	10.00
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	
05	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	
30	财政代缴社会保险费支出	1.48	1.48	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	26.33	26.33	
11	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	
213	农林水支出	624.85		624.85
07	农村综合改革	624.85		624.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.85		624.85
221	住房保障支出	47.10	47.10	
02	住房改革支出	47.10	47.10	
2210201	住房公积金	47.10	47.10	

一般公共预算基本支出表

[914001]寻乌县晨光镇人民政府

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	743.51	549.22	194.29
301	工资福利支出	544.77	544.77	
30101	基本工资	170.99	170.99	
30102	津贴补贴	43.85	43.85	
30103	奖金	14.25	14.25	
30107	绩效工资	61.62	61.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	59.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	47.10	47.10	
30199	其他工资福利支出	119.47	119.47	
302	商品和服务支出	189.69		189.69
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	67.20		67.20
30203	咨询费	2.80		2.80
30204	手续费	2.90		2.90
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	7.20		7.20
30208	取暖费	1.27		1.27
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	25.00		25.00
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.38		16.38
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
310	资本性支出	4.60		4.60
31002	办公设备购置	4.60		4.60

“三公”经费支出表

填报单位[914001]寻乌县晨光镇人民政府

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
	合计	33.00		25.00	8.00	
914001	寻乌县晨光镇人民政府	33.00		25.00	8.00	

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		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

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：[914001]寻乌县晨光镇人民政府

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	寻乌县晨光镇人民政府		
联系人	吴警	联系电话	0797-2891003
部门基本信息			
部门所属领域	国家行政机构	直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室	编制控制数	67
在职人员总数	51	其中：行政编制人数	29
事业编制人数	38	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1378.36	其中：上级财政拨款	1378.36
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1378.36	其中：人员经费	549.22
公用经费	194.29	项目经费	634.85
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	行政村管理数	=21个
	质量指标	全镇日常事务运行情况	常态化运行
	时效指标	财政保障机关运行保障期	=12月
	成本指标	全镇预算指数数	=1378.36万元
效益指标	经济效益指标	营商环境改善带动经济发展程度	>=60%
	社会效益指标	营商环境提升程度	>=60%
	生态效益指标	全镇环境整治面貌提升程度	>=70%
	可持续影响指标	党政领导村级党建质量提升程度	>=80%
满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	>=80%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

寻乌县晨光镇人民政府

基本信息

项目名称:	公用经费	项目编码:	360734228888030001095
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:	吴警	联系人:	吴警
联系电话:	18979799633	是否重点项目:	否
项目总金额:	10	本年度预算金额:	10

基本情况

立项必要性:	保障镇机关事务正常运行
实施可行性:	增加公用经费
项目实施内容:	增加公用经费10万元
中长期目标:	保障镇机关事务正常运行
年度绩效目标:	保障镇机关事务正常运行

立项依据

政策依据:	增加镇级公用经费
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

保障镇机关事务正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	公用经费增加金额	=10万元
	质量	立项质量	保障镇机关事务正常运行
	时效	保障时间范围	=12月
	成本	经费增加数	=10万元
效益指标	经济效益	经济效益	=10万元
	可持续影响	机关事务影响程度	持续向好影响
满意度	满意度	服务对象满意度	>=80%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

寻乌县晨光镇人民政府

基本信息

项目名称:	2022年村级管理费	项目编码:	360734228888030000820
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:	兰国贱	联系人:	兰国贱
联系电话:	13766338556	是否重点项目:	否
项目总金额:	624.85	本年度预算金额:	624.85

基本情况

立项必要性:	2022年度村级管理费
实施可行性:	保障2022年度村级管理费
项目实施内容:	2022年度村级管理费
中长期目标:	保障2022年度村级管理正常运行
年度绩效目标:	保障2022年度村级管理正常运行

立项依据

政策依据:	赣市财基字【2021】19号
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

保障村级正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	2022年村级管理费	=624.85万元
	质量	保障村级正常运行	=624.85万元
	时效	村级管理费	=12月
	成本	村级管理费用发放	=624.85万元
效益指标	经济效益	保障村级管理经费	=624.85万元
	社会效益	保障村级运行	保障村级正常运行
	可持续影响	村级运行费用保障	确保村级运所需的经费
满意度	满意度	村级管理人员满意度	>=95%

第三部分 晨光镇人民政府 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 年晨光镇收入预算总额为 1378.36 万元，同比上年增加 7.57%，主要原因是工资福利支出收入增加。财政拨款收入 1378.36 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年晨光镇支出预算总额为 1378.36 万元，同比上年增加 7.57%，主要原因是工资福利支出有增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 743.51 万元，占支出预算总额的 53.94%，包括工资福利支出 526.05 万元，商品服务支出 194.29 万元，对个人和家庭的补助支出 23.17 万元；特定类项目支出 634.85 万，占支出预算总额的 46.06%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 618.92 万元，社会保障和就业支出 61.16 万元，卫生健康支出 26.33 万元，农林水支出 624.85 万元，住房保障支出 47.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 544.77 万元，商品服务支出 189.69 万元，对个人和家庭的补助支出 4.45 万元，资本性支出 4.6 万元，特定类项目支出 634.85 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年晨光镇财政拨款支出预算 1378.36 万元，占支出预算总额的 100%，同比增加 7.57%，主要原因是乡镇换届人

员调动增加。具体支出情况是：一般公共服务支出 618.92 万元，占财政拨款支出的 44.9%，社会保障和就业支出 61.16 万元，占财政拨款支出的 4.44%，卫生健康支出 26.33 万元，占财政拨款支出的 1.91%，农林水支出 624.85 万元，占财政拨款支出的 45.33%，住房保障支出 47.1 万元，占财政拨款支出的 3.42%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 189.69 万元，比上年下降 17.84 %，主要原因是：印刷费、日常开支减少。

（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）

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 81.8 万元，其中：政府采购货物预算 14.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 67.2 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 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0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

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33 万元，同比增加4.5 万元，增长15.79 %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25 万元，较上年增长28.21 %。主要原因是：招商引资接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8 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：未购置公车；公务用车运行维护费支出预算数为8 万元，较上年下降11.11 %。主要原因是：节能减排。

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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 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《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、部门涉及的专业名词

（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。