

# 寻乌县吉潭镇人民政府2022年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县吉潭镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 寻乌县吉潭镇人民政府 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 寻乌县吉潭镇人民政府 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 寻乌县吉潭镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

吉潭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、部门预算基本情况

吉潭镇共有预算单位 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 69 人，其中：在编在职人数 58 人，包括行政人员 28 人、全额补助事业人员 30 人；三支一扶人员 2 人；临时聘用人员 5 人，基层服务岗 3 人，大学见习生 1 人。

## 第二部分 寻乌县吉潭镇人民政府 2022 年部门预算表

(详见附表)

## 收支预算总表

填报单位:[920]寻乌县吉潭镇人民政府, [920001]寻乌县吉潭镇人民政府

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	1,332.13	一般公共服务支出	681.51
(一) 一般公共预算收入	1,332.13	社会保障和就业支出	67.27
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.93
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	20.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	481.60
三、事业收入		住房保障支出	52.82
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	1,332.13	本年支出合计	1,332.13
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	1,332.13	支出总计	1,332.13



# 部门支出总表

填报单位[920]寻乌县吉潭镇人民政府， [920001]寻乌县吉潭镇人民政府

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	1,332.13	820.53	511.60
201	一般公共服务支出	681.51	671.51	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.51	671.51	10.00
2010301	行政运行	671.51	671.51	
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	67.27	67.27	
05	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
210	卫生健康支出	28.93	28.93	
11	行政事业单位医疗	28.93	28.93	
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
05	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	481.60		481.60
07	农村综合改革	481.60		481.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.60		481.60
221	住房保障支出	52.82	52.82	
02	住房改革支出	52.82	52.82	
2210201	住房公积金	52.82	52.82	



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	1,332.13	支出总计	1,332.13	1,332.13		



# 一般公共预算支出表

[920]寻乌县吉潭镇人民政府， [920001]寻乌县吉潭镇人民政府

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	1,332.13	820.53	511.60
201	一般公共服务支出	681.51	671.51	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.51	671.51	10.00
2010301	行政运行	671.51	671.51	
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	67.27	67.27	
05	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
210	卫生健康支出	28.93	28.93	
11	行政事业单位医疗	28.93	28.93	
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
05	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	481.60		481.60
07	农村综合改革	481.60		481.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.60		481.60
221	住房保障支出	52.82	52.82	
02	住房改革支出	52.82	52.82	
2210201	住房公积金	52.82	52.82	

## 一般公共预算基本支出表

[920]寻乌县吉潭镇人民政府， [920001]寻乌县吉潭镇人民政府

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	820.53	624.30	196.23
301	工资福利支出	604.69	604.69	
30101	基本工资	201.28	201.28	
30102	津贴补贴	113.86	113.86	
30103	奖金	16.77	16.77	
30107	绩效工资	88.50	88.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
30113	住房公积金	52.82	52.82	
30199	其他工资福利支出	35.26	35.26	
302	商品和服务支出	109.34		109.34
30201	办公费	19.00		19.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	1.90		1.90
30211	差旅费	2.00		2.00

30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	19.61	19.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.61	19.61	
310	资本性支出	86.89		86.89
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	78.60		78.60
31099	其他资本性支出	3.29		3.29

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[920]寻乌县吉潭镇人民政府， [920001]寻乌县吉潭镇人民政府

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
920	寻乌县吉潭镇人民政府	25.00		15.00	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		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：[920]寻乌县吉潭镇人民政府，[920001]寻乌县吉潭镇人民政府

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1332.13	
一般公共服务支出	681.51	
社会保障和就业支出	67.27	
卫生健康支出	28.93	
城乡社区支出	20	
农林水支出	481.6	
住房保障支出	52.82	

### 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	1,332.13	1,332.13		
一般公共服务支出	681.51	681.51		
社会保障和就业支出	67.27	67.27		
卫生健康支出	28.93	28.93		
城乡社区支出	20.00	20.00		
农林水支出	481.60	481.60		
住房保障支出	52.82	52.82		



## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

寻乌县吉潭镇人民政府

### 基本信息

项目名称:	2022年吉潭镇村级转移支付	项目编码:	360734228888030000883
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:	曹记平	联系人:	曹纪平
联系电话:	18702627510	是否重点项目:	否
项目总金额:	481.6	本年度预算金额:	481.6

### 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:	村干部基本报酬195.49万元, 村干部绩效工资62.04万元, 村级管理费125.19万元, 村小组长工资49.44万元, 妇女小组长工资49.44万元

### 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

村干部基本报酬195.49万元, 村干部绩效工资62.04万元, 村级管理费125.19万元, 村小组长工资49.44万元, 妇女小组长工资49.44万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	预算完成率	≥100%
	质量	质量(安全)达标率	≥100%
	时效	资金下拨及时率	≥100%
	成本	实际支出成本	≤196.23万元
效益指标	经济效益	村民生活成本	较上年降低
	社会效益	村级便民便捷性认可度	≥100%
满意度	满意度	群众满意度	≥97%

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

寻乌县吉潭镇人民政府

### 基本信息

项目名称:	城建专项资金-传统村落保护(圳下村)	项目编码:	360734228888010000331
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:	曹纪平	联系人:	曹纪平
联系电话:	18702627510	是否重点项目:	否
项目总金额:	20	本年度预算金额:	20

### 基本情况

立项必要性:	赣市财基字(2021)19号文
实施可行性:	保护传统村落
项目实施内容:	城建专项资金-传统村落保护(圳下村)20万元
中长期目标:	传统村落保护(圳下村)
年度绩效目标:	城建专项资金-传统村落保护(圳下村)20万元

### 立项依据

政策依据:	赣市财基字(2021)19号文
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

### 年度绩效目标

城建专项资金-传统村落保护(圳下村)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	传统村落保护数量	=1个
	质量	建设工程合格率	>=100%
	时效	宣传保护时效	长期
	成本	实际支出成本	<=20万元
效益指标	社会效益	村级便民便捷性认可度	>=100%
	可持续影响	对传统村落的保护持续性	长期
满意度	满意度	群众满意度	>=96%

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:寻乌县吉潭镇人民政府

联系人	古加庚	联系电话	18702627510
<b>部门基本情况</b>			
部门所属领域	城市管理和行政执法	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	67
在职人员总数	58	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	30	编外人数	10
<b>当年预算情况(万元)</b>			
收入预算合计	1332.13	其中：上级财政拨款	1332.13
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1332.13	其中：人员经费	624.3
公用经费	196.23	项目经费	511.6

### 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	管理行政村数量	=16 个
	质量指标	落实发展和惠民生工作	保质保量
	时效指标	当前工作落实时间跨度	持续推进落实
	成本指标	当年预算指标金额	=1332.13 万元
效益指标	经济效益指标	带动本镇群众就业增收	创造 100 个就业机会和人均增收 1000 元
	社会效益指标	提升民生福祉	保障落实到位
	生态效益指标	城乡环境的提升	显著提升
	可持续影响指标	对当地生态环境的保护	长久持续

满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=97%
-------	-------	-------	-------

### 第三部分 寻乌县吉潭镇人民政府 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年吉潭镇收入预算总额为1332.13万元，同比增加1.16%，主要增加因素是：人员工资标准增加。其中：财政拨款收入1332.13万元，占收入预算总额的100%。

##### (二) 支出预算情况

2022年吉潭镇支出预算总额为1332.13万元，同比上年增加1.16%，主要增加因素是：人员工资标准增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出820.53万元，占支出预算总额的61.59%，包括工资福利支出604.69万元、商品和服务支出109.34万元，对个人和家庭的补助19.61万元，资本性支出86.89万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出681.51万元，社会保障与就业支出67.27万元，卫生健康支出28.93万元，城乡社区支出20万元，农林水支出481.6万元，住房保障支出52.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出604.69万元、商品和服务支出109.34万元，对个人和家庭的补助19.61万元，资本性支出86.89万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022年吉潭镇财政拨款支出预算1332.13万元，占支出预算总额的100%，同比增加1.16%，主要原因是人员工资支出增加。具体支出情况是：一般公共服务支出681.51万元，占财政拨款支出的51.16%；社会保障与就业支出67.27万元，占财政拨款支出的5.05%；卫生健康支出28.93万元，占财政拨款支出的2.17%；城乡社区支出20万元，占财政拨款支出的1.5%；农林水支出481.6万元，占财政拨款支出的36.15%；住房保障支出52.82万元，占财政拨款支出的3.97%。

### **(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) 国有资本经营情况**

本部门 2022 年没有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的说明**

2022年部门机关运行经费预算 109.34 万元，比上年减少31.64%，主要原因是：厉行勤俭节约，吉潭镇新时代文明实践站调研，圳下战斗红色旧址与承办流动现场会等相对减少。

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**

2022年部门所属各单位政府采购总额83.6万元，其中：政府采购货物预算83.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.6万元。

#### (八) 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3辆，执法执勤用车0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。

#### (九) 绩效目标设置情况

吉潭镇2022年**村级转移**支付项目情况说明

(1) **项目概述**: 吉潭镇2022年**村级转移**支付

(2) **立项依据**: 2022年预算批复

(3) **实施主体**: 寻乌县吉潭镇人民政府

(4) **实施方案**: 保障吉潭镇各村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481.6万元

(7) **绩效目标和指标**

**数量指标**: 经费拨款=481.6万元

**时效指标**: 资金**下达**及时性=及时

**社会效益指标**: 社会群众**满意度**>95%

**满意度指标**: 群众**满意度** >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25万元，同比增加0万元，增0%其中：

（一）因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长0%。

（二）公务接待费支出预算数为15万元，较上年增长0%。

主要原因是：正常接待开支，增减不变。

（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：未新购公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为10万元，较上年增长0%。主要原因是：正常运行维护。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) (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)。