

寻乌县吉潭镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 吉潭镇政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉潭镇政府 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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 吉潭镇政府 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 部门概况

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、部门设置及人员情况

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 62 人，其中：在编在职人数 54 人，包括行政人员 24 人、全额补助事业人员 30 人；三支一扶人员 3 人；临时聘用人员 4 人，高校毕业见习生 1 人。

第二部门 2022 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 年吉潭镇收入预算总额为 1462.29 万元，同比去年增长 11.96%，主要原因是人员工资增加。其中：财政拨款收入 1462.29 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 年吉潭镇支出预算总额为 1462.29 万元，同比去年增长 11.96%，主要原因是人员工资增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 820.95 万元，占支出预算总额的 56.14%，包括工资福利支出 564.98 万元、商品和服务支出 206.39 万元、对个人和家庭的补助 40.08 万元、其他资本性支出 9.5 万元；项目支出 641.34 万元，占支出预算总额的 43.86%，包括对个人和家庭的补助 641.34 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 651.44 万元，社会保障与就业支出 87.44 万元，卫生健康支出 33.37 万元，农林水支出 641.34 万元，住房保障支出 48.7 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 564.98 万元，商品服务支出 206.39 万元，对个人和家庭的补助支出 681.42 万元，资

本性支出 9.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县吉潭镇财政拨款支出预算 1462.29 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 651.44 万元，占财政拨款支出的 44.55%，社会保障与就业支出 87.44 万元，占财政拨款支出的 5.98%，卫生健康支出 33.37 万元，占财政拨款支出的 2.28%，农林水支出 641.34 万元，占财政拨款支出的 43.86%，住房保障支出 48.7 万元，占财政拨款支出的 3.33%。

（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 206.39 万元，比上年增长 88.75 %，主要原因是：本年度将广告服务费列入印刷费。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 74.5 万元，其中：政府采购货物预算 9.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65 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年寻乌县吉潭镇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641.34万元。根据以前年度绩效评价结果，本镇将优化2023年专项经费、执收工作经费等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县吉潭镇人民政府部门预算安排项目1个，项目预算金额合计641.34万元，其中：吉潭镇2023年村级转移支付、群测群防员和村聘用人员经费项目预算金额641.34万元。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：吉潭镇2023年村级转移支付、群测群防员和村聘用人员经费项目

（1）项目概述：吉潭镇2023年村级转移支付、群测群防员和村聘用人员经费项目，该项目主要用于村级工作运转。寻乌县吉潭镇位于寻乌县东部，东南与广东平远县相邻，东北与福建省武平县比邻，是闽粤赣三省边际乡镇。吉潭镇距县城14公里，全镇总面积238.49平方公里，辖16个行政村，204个村民小组，158个自然村，村定补干部80人；总户数7323户，总人口25651人。

（2）立项依据：为促进农村发展、改善农村生活环境、提高农业生产能力。

（3）实施主体：寻乌县吉潭镇人民政府

（4）实施方案：一是按月发放村干部、村级聘用等人员工资，二是保障村级办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展。

（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：641.34万元

(7)绩效目标：促进农村发展、提升农村生活环境，壮大村集体经济。

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25万元，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15万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(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：与上年安排保持一致；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：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。

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	1,462.29	820.95	641.34
201	一般公共服务支出	651.44	651.44	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.44	651.44	
2010301	行政运行	646.25	646.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.19	5.19	
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	
05	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
10	社会福利	22.20	22.20	
2081099	其他社会福利支出	22.20	22.20	
99	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	33.37	33.37	
11	行政事业单位医疗	33.37	33.37	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
213	农林水支出	641.34		641.34
07	农村综合改革	641.34		641.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.34		641.34
221	住房保障支出	48.70	48.70	
02	住房改革支出	48.70	48.70	
2210201	住房公积金	48.70	48.70	

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		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	1,462.29	820.95	641.34
201	一般公共服务支出	651.44	651.44	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.44	651.44	
2010301	行政运行	646.25	646.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.19	5.19	
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	
05	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
10	社会福利	22.20	22.20	
2081099	其他社会福利支出	22.20	22.20	
99	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	33.37	33.37	
11	行政事业单位医疗	33.37	33.37	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
213	农林水支出	641.34		641.34
07	农村综合改革	641.34		641.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.34		641.34
221	住房保障支出	48.70	48.70	
02	住房改革支出	48.70	48.70	
2210201	住房公积金	48.70	48.70	

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		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	820.95	605.06	215.89
301	工资福利支出	564.98	564.98	
30101	基本工资	220.34	220.34	
30102	津贴补贴	108.75	108.75	
30103	奖金	16.28	16.28	
30107	绩效工资	72.30	72.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	33.37	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	48.70	48.70	
302	商品和服务支出	206.39		206.39
30201	办公费	47.50		47.50
30202	印刷费	65.00		65.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	1.25		1.25
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	12.00		12.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.77		7.77
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	15.06		15.06
30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
303	对个人和家庭的补助	40.08	40.08	
30305	生活补助	22.20	22.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
310	资本性支出	9.50		9.50
31002	办公设备购置	9.50		9.50

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[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	3	4	5
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		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：[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		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	1,462.29	
一般公共服务支出	651.44	
社会保障和就业支出	87.44	
卫生健康支出	33.37	
农林水支出	641.34	
住房保障支出	48.70	

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	1,462.29	1,462.29		
一般公共服务支出	651.44	651.44		
社会保障和就业支出	87.44	87.44		
卫生健康支出	33.37	33.37		
农林水支出	641.34	641.34		
住房保障支出	48.70	48.70		

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	寻乌县吉潭镇人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,462.29		
其中:财政拨款	1,462.29	其他经费	0
支出预算合计	1,462.29		
其中:基本支出	820.95	项目支出	641.34
年度总体目标	紧紧围绕县委提出的乡村振兴战略,奋力开创吉潭高质量发展新局面,立足产业优势,全面推进乡村振兴、现代农业、生态农庄旅游发展等事业发展,具体做好以下几项工作:(一)以责任落实为保障,巩固脱贫攻坚成果。(二)以产业转型为抓手,做大做强现代农业。(三)以地缘优势为突破,打造休闲旅游小镇。(五)以群众满意为目标,大力发展民生事业。(六)以作风转变为突破,不断加强自身建设。		
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	管辖行政村数量	16个
	质量指标	质量达标率	100%
	时效指标	工作完成率	100%
	成本指标	成本节约率	≥90%
效益指标	效益指标	经济效益	能促进本镇经济发展
	社会效益指标	社会效益	社会效益良好
	可持续影响指标	对本镇生态经济的影响	能持续保障本镇经济、生态向好向上发展
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	吉潭镇2023年村级转移支付、群测群防员和村聘用人员经费		
主管部门及代码	920-寻乌县吉潭镇人民政府	实施单位	寻乌县吉潭镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	641.34	
	其中：财政拨款	641.34	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高村级办事效率，维持村级基本运行			
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	村聘用人员	=3000元/月
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=16个
	质量指标	指标当年拨付率	=100%
	时效指标	指标当年拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	对村级运行的提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%