

寻乌县菖蒲乡人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 菖蒲乡政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置和人员情况

第二部分 菖蒲乡政府部门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 菖蒲乡政府部门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 菖蒲乡政府部门概况

一、部门主要职责

菖蒲乡人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建诱各项制度,统筹抓好基层党建工作；

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村；

（三）加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对宗发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策；

（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设,傲全自治

平台,推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开;

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织线和村民等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务;

(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作;

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作;

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

菖蒲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 44 人,其中:在编在职人数 44 人,包括行政人员22 人、全额补助事业单位人员22 人。

第二部分 菖蒲乡政府 2023 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 菖蒲乡政府部门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 年菖蒲乡收入预算总额为 1013.37 万元，同比增长 53.04%，主要原因：一是在编在职人员增资调标，相应的人员经费增加；二是增加了对接深圳合作项目，相应办公经费增加；三是敬老院人员工资、村干部养老保险等通过一体化预算系统发放，特定目标类支出增加。其中：财政拨款收入 1013.37 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年菖蒲乡支出预算总额为 1013.37 万元，同比增长 53.04%，主要原因：一是在编在职人员增资调标，相应的人员经费增加；二是增加了对接深圳合作项目，相应办公经费增加；三是敬老院人员工资、村干部养老保险等通过一体化预算系统发放，特定目标类支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 665.61 万元，占支出预算总额的 65.68%，包括工资福利支出 459.23 万元、商品和服务支出 188.97 万元、对个人和家庭的补助 17.41 万元；特定项目类支出 347.76 万元，占支出预算总额 34.32%，包括村级转移支付 314.28 万；群测群防员补助经费 4.68 万、村聘用人员工作补助 28.8 万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 544.68 万元，社会

保障与就业支出 52.83 万元，卫生健康支出 27.61 万元，农林水支出 314.28 万元，城乡社区支出 33.48 万元，住房保障支出 40.49 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 665.61 万，其中工资福利支出 459.23 万元、商品和服务支出 338.3 万元、对个人和家庭的补助 17.41 万元；项目支出 347.76 万，全部为对村民委员会和村党支部的补助。

（三）财政拨款支出情况

2023 年菖蒲乡财政拨款支出预算 1013.37 万元，占支出预算总额的 100%，同比增加 5.3%，主要增加原因：一是在编在职人员增资调标，相应的人员经费增加；二是增加了对接深圳合作项目，相应办公经费增加；三是敬老院人员工资通过一体化预算系统发放，特定目标类支出增加。具体支出情况是：一般公共服务支出 544.68 万元，占财政拨款支出的 53.75%；社会保障与就业支出 51.23 万元，占财政拨款支出的 5.06%；其他社会保障与就业支出 1.6 万元，占财政拨款支出的 0.16%；卫生健康支出 27.61 万元，占财政拨款支出的 2.72%；对村民委员会和村党支部的补助支出 347.76 万元，占财政拨款支出的 34.32%；住房保障支出 40.49 万元，占财政拨款支出的 3.99%。

（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 188.97 万元， 比上年增长 36.3%， 主要原因是： 乡新建一栋办公楼投入使用， 水、电、网络、办公用品等费用增加。

(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冬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 85 万元，其中：政府采购货物预算 20 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 年寻鸟县菖蒲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 347.76

万元。根据以前年度绩效评价结果，本乡将优化 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 年寻乌县菖蒲乡人民政府部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 347.76 万元，其中：菖蒲乡 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 347.76 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：菖蒲乡 2023 年村级转移支付项目

(1) 项目概述：菖蒲乡 2023 年村级转移支付项目，该项目主要用于村级工作运转。菖蒲乡位于寻乌县西南部，与广东龙川县相邻，历史上以盛产菖蒲（药草）而得名。菖蒲乡距县城 33 公里，全乡下辖 8 个行政村，91 个村民小组，村干部（包括定补干部）43 人，总人口 14255 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：寻乌县菖蒲乡人民政府。

(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：347.76 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 24 万元，与上年持平其中：

（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 14 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，与上年持平，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

(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

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、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。

收支预算总表

填报单位:[915]寻乌县菖蒲乡人民政府, [915001]寻乌县菖蒲乡人民政府

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	1,013.37	行政运行	544.68
(一) 一般公共预算收入	1,013.37	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23
(二) 政府性基金预算收入		其他社会保障和就业支出	1.60
(三) 国有资本经营预算收入		行政单位医疗	27.61
二、教育收费资金收入		城乡社区环境卫生	33.48
三、事业收入		对村民委员会和村党支部的补助	314.28
四、事业单位经营收入		住房公积金	40.49
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	1,013.37	本年支出合计	1,013.37
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	1,013.37	支出总计	1,013.37

部门收入总表

[915]寻乌县喜铺乡人民政府, [915001]寻乌县喜铺乡人民政府

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	13
	合计	1,013.37		1,013.37	1,013.37									
201	一般公共服务支出	544.68		544.68	544.68									
05	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.68		544.68	544.68									
2010301	行政运行	544.68		544.68	544.68									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00		0.00	0.00									
208	社会保障和就业支出	52.83		52.83	52.83									
05	行政事业单位养老支出	51.23		51.23	51.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23		51.23	51.23									
99	其他社会保障和就业支出	1.60		1.60	1.60									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60		1.60	1.60									
210	卫生健康支出	27.61		27.61	27.61									
11	行政事业单位医疗	27.61		27.61	27.61									
2101101	行政单位医疗	27.61		27.61	27.61									
212	城乡社区支出	33.48		33.48	33.48									
05	城乡社区环境卫生	33.48		33.48	33.48									
2120501	城乡社区环境卫生	33.48		33.48	33.48									
213	农林水支出	314.28		314.28	314.28									
07	农村综合改革	314.28		314.28	314.28									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.28		314.28	314.28									
221	住房保障支出	40.49		40.49	40.49									
02	住房改革支出	40.49		40.49	40.49									
2210201	住房公积金	40.49		40.49	40.49									

部门支出总表

填报单位[915]寻乌县葛铺乡人民政府，[915001]寻乌县葛铺乡人民政府

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	1,013.37	665.61	347.76
201	一般公共服务支出	544.68	544.68	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.68	544.68	0.00
2010301	行政运行	544.68	544.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00
05	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00
99	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00
11	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00
212	城乡社区支出	33.48	0.00	33.48
05	城乡社区环境卫生	33.48	0.00	33.48
2120501	城乡社区环境卫生	33.48	0.00	33.48
213	农林水支出	314.28	0.00	314.28
07	农村综合改革	314.28	0.00	314.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.28	0.00	314.28
221	住房保障支出	40.49	40.49	0.00
02	住房改革支出	40.49	40.49	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00

财政拨款收支总表

[915]寻乌县葛坳乡人民政府。[915001]寻乌县葛坳乡人民政府

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	1,013.37	一、本年支出	1,013.37	1,013.37	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,013.37	一般公共服务支出	544.68	544.68	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00
		城乡社区支出	33.48	33.48	0.00	0.00
		农林水支出	314.28	314.28	0.00	0.00
		住房保障支出	40.49	40.49	0.00	0.00
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	1,013.37	支出总计	1,013.37	1,013.37	0.00	0.00

一般公共预算支出表

[915]寻乌县营前乡人民政府, [915001]寻乌县营前乡人民政府

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
	合计	1,013.37	665.61	347.76
201	一般公共服务支出	544.68	544.68	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.68	544.68	0.00
2010301	行政运行	544.68	544.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00
05	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00
99	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00
11	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00
212	城乡社区支出	33.48	0.00	33.48
05	城乡社区环境卫生	33.48	0.00	33.48
2120501	城乡社区环境卫生	33.48	0.00	33.48
213	农林水支出	314.28	0.00	314.28
07	农村综合改革	314.28	0.00	314.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.28	0.00	314.28
221	住房保障支出	40.49	40.49	0.00
02	住房改革支出	40.49	40.49	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00

一般公共预算基本支出表

[915]寻乌县葛蒲乡人民政府, [915001]寻乌县葛蒲乡人民政府

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	665.61	476.64	188.97
301	工资福利支出	459.23	459.23	0.00
30101	基本工资	158.16	158.16	0.00
30102	津贴补贴	87.65	87.65	0.00
30103	奖金	13.18	13.18	0.00
30107	绩效工资	61.18	61.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	51.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	40.49	40.49	0.00
30199	其他工资福利支出	18.13	18.13	0.00
302	商品和服务支出	188.97	0.00	188.97
30201	办公费	38.19	0.00	38.19
30206	电费	13.20	0.00	13.20
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	1.06	0.00	1.06
30211	差旅费	11.50	0.00	11.50
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30224	被装购置费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	6.43	0.00	6.43
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	11.76	0.00	11.76
30299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	65.00
303	对个人和家庭的补助	17.41	17.41	0.00
30305	生活补助	17.41	17.41	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[915]寻乌县菖蒲乡人民政府，[915001]寻乌县菖蒲乡人民政府

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
915	寻乌县菖蒲乡人民政府	24.00		10.00	14.00	

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:[915]寻乌县菖蒲乡人民政府，[915001]寻乌县菖蒲乡人民政府

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	1013.37	
行政运行	544.68	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	
其他社会保障和就业支出	1.6	
行政单位医疗	27.61	
城乡社区环境卫生	33.48	
对村民委员会和村党支部的补助	314.28	
住房公积金	40.49	

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	1,013.37	1,013.37	0.00	0.00
一般公共服务支出	544.68	544.68	0.00	0.00
社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00	0.00
卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00
城乡社区支出	33.48	33.48	0.00	0.00
农林水支出	314.28	314.28	0.00	0.00
住房保障支出	40.49	40.49	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	寻乌县菖蒲乡人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,013.37		
其中：财政拨款	1,013.37	其他经费	0
支出预算合计	1,013.37		
其中：基本支出	665.61	项目支出	347.76
年度总体目标	一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成总体得分。二是制作调查问卷，指派专人现场调查，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成本单位社会满意度调查结果。三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是对县级专项的项目实施了绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实		
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	涉及项目绩效数量	≥32个
	质量指标	项目验收合格率	≥96%
	时效指标	年度完成项目进度率	≥98%
	成本指标	项目涉及金额	≥3100万元
效益指标	效益指标	带动当地群众家庭经济收入增加	≥20000元
	社会效益指标	增加就业人数	≥30人
	生态效益指标	环境美化保持程度	明显
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年
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	2023年村级转移支付		
主管部门及代码	915-寻乌县菖蒲乡人民政府	实施单位	寻乌县菖蒲乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	347.76	
	其中：财政拨款	347.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障村干部、男女小组工作支出以及村级管理费用支出。			
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	本年村级转移支付	≤314.28万元
	社会成本指标	人力费用	≤5万元
	生态环境成本指标	本年排污量	≤5000立方米
产出指标	数量指标	涉及村级数量	=8个
	质量指标	保障村级运转能力	100%
	时效指标	转移支付完成时间	≤360天
效益指标	经济效益指标	增加村干部年人均工资	≥2万元
	社会效益指标	增加就业人数	≥3人
	生态效益指标	全年环境整治面积	≥5000平方米
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%