**弋阳县港口镇人民政府2023年部门预算**

目 录

**第一部分 弋阳县港口镇人民政府概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 弋阳县港口镇人民政府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、《财政拨款“ 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、《项目绩效目标表》

**第三部分 弋阳县港口镇人民政府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 弋阳县港口镇人民政府概况**

**一、部门主要职责**

　　（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政；

　　（二）发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

　　（三）保护各种经济组织的合法权益；

　　（四）办理上级人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

2023年弋阳县港口镇人民政府共有预算单位1个，包括：弋阳县港口镇人民政府本级。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数23人，参照公务员管理的事业编制人数33人。实有人数71人，其中：在职人数41人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人数23人。退职人员9人、聘用人员13人、遗属人员8人（财政负担遗属8人，自收自支遗属0人）。

**第二部分 弋阳县港口镇人民政府2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | |
| 填报单位：弋阳县港口镇人民政府 | | 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 | 9,730.41 | 一般公共服务支出 | 811.76 |
| （一）一般公共预算收入 | 9,730.41 | 城乡社区支出 | 8,777.15 |
| （二）政府性基金预算收入 |  | 农林水支出 | 159.63 |
| （三）国有资本经营预算收入 |  | 其他支出 | 2,000.00 |
| 二、教育收费资金收入 |  |  |  |
| 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 | 2,018.13 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 11,748.54 | 本年支出合计 | 11,748.54 |
| 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 | 11,748.54 | 支出总计 | 11,748.54 |

| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：弋阳县港口镇人民政府 | | | | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 教育收费资金收入 | 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 | 11,748.54 |  | 9,730.41 | 9,730.41 |  |  |  |  |  |  |  | 2,018.13 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 811.76 |  | 793.63 | 793.63 |  |  |  |  |  |  |  | 18.13 |  |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 777.43 |  | 777.43 | 777.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 632.47 |  | 632.47 | 632.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 144.96 |  | 144.96 | 144.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 财政事务 | 18.73 |  | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  | 18.13 |  |
| 2010650 | 事业运行 | 18.73 |  | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  | 18.13 |  |
| 11 | 纪检监察事务 | 15.60 |  | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.60 |  | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,777.15 |  | 8,777.15 | 8,777.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 8,777.15 |  | 8,777.15 | 8,777.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,777.15 |  | 8,777.15 | 8,777.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 159.63 |  | 159.63 | 159.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 农村综合改革 | 159.63 |  | 159.63 | 159.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.63 |  | 147.63 | 147.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000.00 |  |
| 99 | 其他支出 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000.00 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000.00 |  |

| 部门支出总表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：弋阳县港口镇人民政府 | |  |  | 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 | 11,748.54 | 607.47 | 11,141.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 811.76 | 607.47 | 204.29 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 777.43 | 607.47 | 169.96 |
| 2010301 | 行政运行 | 632.47 | 607.47 | 25.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 144.96 |  | 144.96 |
| 06 | 财政事务 | 18.73 |  | 18.73 |
| 2010650 | 事业运行 | 18.73 |  | 18.73 |
| 11 | 纪检监察事务 | 15.60 |  | 15.60 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.60 |  | 15.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,777.15 |  | 8,777.15 |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 8,777.15 |  | 8,777.15 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,777.15 |  | 8,777.15 |
| 213 | 农林水支出 | 159.63 |  | 159.63 |
| 07 | 农村综合改革 | 159.63 |  | 159.63 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.63 |  | 147.63 |
| 229 | 其他支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| 99 | 其他支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 填报单位：弋阳县港口镇人民政府 | | | | | | 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 | 9,730.41 | 一、本年支出 | 9,730.41 | 9,730.41 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 9,730.41 | 一般公共服务支出 | 793.63 | 793.63 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 城乡社区支出 | 8,777.15 | 8,777.15 |  |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 农林水支出 | 159.63 | 159.63 |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9,730.41 | 支出总计 | 9,730.41 | 9,730.41 |  |  |

|  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出表 | | | | |
| 填报单位：弋阳县港口镇人民政府 | | 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 |
|  | 合计 | 9,730.41 | 607.47 | 9,122.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.63 | 607.47 | 186.16 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 777.43 | 607.47 | 169.96 |
| 2010301 | 行政运行 | 632.47 | 607.47 | 25.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 144.96 |  | 144.96 |
| 06 | 财政事务 | 0.60 |  | 0.60 |
| 2010650 | 事业运行 | 0.60 |  | 0.60 |
| 11 | 纪检监察事务 | 15.60 |  | 15.60 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.60 |  | 15.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,777.15 |  | 8,777.15 |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 8,777.15 |  | 8,777.15 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,777.15 |  | 8,777.15 |
| 213 | 农林水支出 | 159.63 |  | 159.63 |
| 07 | 农村综合改革 | 159.63 |  | 159.63 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.63 |  | 147.63 |

|  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 填报单位：弋阳县港口镇人民政府 | | 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 |
|  | 合计 | 607.47 | 332.47 | 275.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 332.47 | 332.47 |  |
| 30101 | 基本工资 | 120.58 | 120.58 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.11 | 5.11 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 58.20 | 58.20 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.20 | 26.20 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.72 | 32.72 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 275.00 |  | 275.00 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30202 | 印刷费 | 19.40 |  | 19.40 |
| 30203 | 咨询费 | 37.00 |  | 37.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 39.90 |  | 39.90 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.80 |  | 24.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.00 |  | 64.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 填报单位：弋阳县港口镇人民政府 | | | |  |  | 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 |
| 914001 | 弋阳县港口镇人民政府 | 64.70 |  | 39.90 | 24.80 |  |

| 注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 填报单位：弋阳县港口镇人民政府 | | 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 |
|  | 合计 |  |  |  |

| 注：若为空表，则为该部门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：弋阳县港口镇人民政府 | | 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 |
|  | 合计 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效目标表** |
| 详细目标表见附件。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 详细目标表见“（九）项目情况说明”。 |

**第三部分 弋阳县港口镇人民政府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年弋阳县港口镇人民政府收入预算总额为11748.54万元，较上年预算安排增加8430.43万元，财政拨款收入9730.41万元，较上年预算安排增加7161.63万元；其他收入2018.13万元，较上年预算安排增加1589.78万元。

**（二）支出预算情况**

2023年弋阳县港口镇人民政府支出预算总额为11748.54万元，较上年预算安排增加8430.43万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出607.47万元，较上年预算安排增加98.38万元，其中：工资福利支出332.47万元，商品和服务支出275万元。项目支出11141.07万元，较上年预算安排增加8332.05万元，其中：工资福利支出152.41万元，商品和服务支出26.88万元，对个人和家庭的补助147.63万元，资本性支出10814.15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出811.76万元，较上年预算安排减少114.15万元；城乡社区支出8777.15万元，较上年预算安排增加8476.94万元；农林水支出159.63万元，较上年预算安排减少4万元；其他支出2000万元，较上年预算安排增加1571.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出484.88万元，较上年预算安排增加117.41万元；商品和服务支出301.88万元，较上年预算安排减少312.16万元；对个人和家庭的补助147.63万元，较上年预算安排减少70.2万元；资本性支出10814.15万元，较上年预算安排增加8695.38万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年弋阳县港口镇人民政府财政拨款支出预算总额9730.41万元，较上年预算安排增加7161.63万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出793.63万元，较上年预算安排减少119.52万元，城乡社区支出8777.15万元，较上年预算安排增加8777.15万元，农林水支出159.63万元，较上年预算安排增加4万元。

按支出项目类别划分：基本支出607.47万元，较上年预算安排增加98.38万元，其中：工资福利支出332.47万元，商品和服务支出275万元。项目支出9122.94万元，较上年预算安排增加7063.25万元，其中：工资福利支出134.28万元，商品和服务支出26.88万元，对个人和家庭的补助147.63万元，资本性支出8814.15万元。

**（四）政府性基金情况**

本部门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等说明**

2023年弋阳县港口镇人民政府机关运行费预算173.5万元，比2022年预算减少0万元，下降0.00%。

**（七）政府采购情况**

2023年部门所属各单位政府采购总额25万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2022年9月30日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0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0台。

**（九）项目情况说明**

1.弋阳县港口镇一事一议

①项目概述：弋阳县港口镇一事一议项目。

②立项依据：一事一议项目详见相关资料。

③实施主体：弋阳县港口镇人民政府。

④实施方案：详见实施方案。

⑤实施周期：2023年1月-12月。

⑥年度预算安排：12.0万元。

（绩效目标表详见下表）



**二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年弋阳县港口镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排64.7万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费39.9万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费24.8万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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：**指市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）非财政拨款结余：**事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

**（九）上年结转：**年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**二、支出科目**

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

　　（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**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；**公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费：**反应单位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；**公务用车购置：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

