

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

[illegible]

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

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
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%。

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

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）

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	一事一议项目		
主管部门及代码	914-弋阳县港口镇	实施单位	弋阳县港口镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一事一议项目			
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	保障一事一议项目资金	≥12万元
	社会成本指标	群众项目满意度	≥95度
	生态环境成本指标	一事一议生态环境指标	≥100分
产出指标	数量指标	10一事一议项目数	≥1个
	质量指标	一事一议项目质量指标	≥100分
	时效指标	2023年12月一事一议时效	≥12月
效益指标	生态效益指标	一事一议项目生态效益指标	≥100分
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95度

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）。

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	弋阳县港口镇		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11,748.54		
其中：财政拨款	9,730.41	其他经费	2,018.13
支出预算合计	11,748.54		
其中：基本支出	607.47	项目支出	11,141.07
年度总体目标	按时按质完成全年绩效编制任务，		
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	完成全年税收任务5000万	≥5000万元
	质量指标	保证财政资金使用到位，规定使用	≥100%
	时效指标	按时按质的完成上级任务	≥100%
	成本指标	控制预算编制	≥100%
效益指标	经济效益指标	节能降耗	≥100%
	社会效益指标	办理各种便民工作	≥10000个
	生态效益指标	集中办公，节省能源	≥100%
	可持续影响指标	时效	≥12月
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%