

弋阳县樟树墩镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县樟树墩镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县樟树墩镇人民政府 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 弋阳县樟树墩镇人民政府 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 弋阳县樟树墩镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县樟树墩镇人民政府共有预算单位1个，包括：弋阳县樟树墩镇人民政府本级。

编制人数小计 44 人，其中：行政编制人数 20 人，全部
补助事业编制人数 21 人，自收自支编制人数 3 人。实有人
数 61 人，其中：在职人数 44 人，行政在职人数 20 人，全
部补助事业在职人数 21 人，自收自支在职人数 3 人。退休
人数 10 人、遗属人员 7 人（财政负担遗属 7 人，自收自支
遗属 0 人）。

第二部分 弋阳县樟树墩镇人民政府 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	3,626.53	一般公共服务支出	891.73
(一) 一般公共预算收入	3,626.53	社会保障和就业支出	4.72
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	2,447.86
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	282.22
二、教育收费资金收入		其他支出	2,017.86
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	2,017.86		
本年收入合计	5,644.39	本年支出合计	5,644.39
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	5,644.39	支出总计	5,644.39

部门收入总表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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
229	其他支出	2,017.86											2,017.86	
99	其他支出	2,017.86											2,017.86	
2299999	其他支出	2,017.86											2,017.86	

部门支出总表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	5,644.39	806.95	4,837.44
201	一般公共服务支出	891.73	806.95	84.78
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.80	806.95	74.85
2010301	行政运行	806.95	806.95	
2010302	一般行政管理事务	74.85		74.85
06	财政事务	2.25		2.25
2010650	事业运行	2.25		2.25
11	纪检监察事务	7.68		7.68
2011199	其他纪检监察事务支出	7.68		7.68
208	社会保障和就业支出	4.72		4.72
08	抚恤	4.72		4.72
2080801	死亡抚恤	4.72		4.72
212	城乡社区支出	2,447.86		2,447.86
99	其他城乡社区支出	2,447.86		2,447.86
2129999	其他城乡社区支出	2,447.86		2,447.86
213	农林水支出	282.22		282.22
01	农业农村	14.00		14.00
2130142	农村道路建设	14.00		14.00
07	农村综合改革	268.22		268.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.25		160.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.97		47.97

部门支出总表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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
2130706	对集体经济组织的补助	60.00		60.00
229	其他支出	2,017.86		2,017.86
99	其他支出	2,017.86		2,017.86
2299999	其他支出	2,017.86		2,017.86

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	3,626.53	一、本年支出	3,626.53	3,626.53		
一般公共预算拨款收入	3,626.53	一般公共预算服务支出	891.73	891.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.72	4.72		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,447.86	2,447.86		
		农林水支出	282.22	282.22		
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	3,626.53	支出总计	3,626.53	3,626.53		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	3,626.53	806.95	2,819.58
201	一般公共服务支出	891.73	806.95	84.78
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.80	806.95	74.85
2010301	行政运行	806.95	806.95	
2010302	一般行政管理事务	74.85		74.85
06	财政事务	2.25		2.25
2010650	事业运行	2.25		2.25
11	纪检监察事务	7.68		7.68
2011199	其他纪检监察事务支出	7.68		7.68
208	社会保障和就业支出	4.72		4.72
08	抚恤	4.72		4.72
2080801	死亡抚恤	4.72		4.72
212	城乡社区支出	2,447.86		2,447.86
99	其他城乡社区支出	2,447.86		2,447.86
2129999	其他城乡社区支出	2,447.86		2,447.86
213	农林水支出	282.22		282.22
01	农业农村	14.00		14.00
2130142	农村道路建设	14.00		14.00
07	农村综合改革	268.22		268.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.25		160.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.97		47.97

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	3,626.53	806.95	2,819.58
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	806.95	468.50	338.45
301	工资福利支出	468.50	468.50	
30101	基本工资	160.00	160.00	
30102	津贴补贴	58.00	58.00	
30103	奖金	6.50	6.50	
30107	绩效工资	140.00	140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	338.45		338.45
30201	办公费	120.00		120.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50.00		50.00
30229	福利费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	14.95		14.95
30239	其他交通费用	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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	806.95	468.50	338.45
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县樟树墩镇人民政府

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
922001	弋阳县樟树墩镇人民政府	64.95		50.00	14.95	

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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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：弋阳县樟树墩镇人民政府

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 弋阳县樟树墩镇人民政府 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 年弋阳县樟树墩镇人民政府收入预算总额为 5644.39 万元，较上年预算安排增加 2201.87 万元，财政拨款收入 3626.53 万元，较上年预算安排增加 184.01 万元；其他收入 2017.86 万元，较上年预算安排增加 2017.86 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县樟树墩镇人民政府支出预算总额为 5644.39 万元，较上年预算安排增加 2201.87 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 806.95 万元，较上年预算安排增加 27.95 万元，其中：工资福利支出 468.5 万元，商品和服务支出 338.45 万元。项目支出 4837.44 万元，较上年预算安排增加 2173.92 万元，其中：其他支出 4837.44 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 891.73 万元，较上年预算安排减少 231.43 万元；社会保障和就业支出 4.72 万元，较上年预算安排增加 4.72 万元；城乡社区支出 2447.86 万元，较上年预算安排增加 615.03 万元；农林水支出 282.22 万元，较上年预算安排增加 157.47 万元；其他支出 2017.86

万元，较上年预算安排增加 1656.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 468.5 万元，较上年预算安排增加 151.36 万元；商品和服务支出 338.45 万元，较上年预算安排减少 99.41 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 24 万元；其他支出 4837.44 万元，较上年预算安排增加 2173.92 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县樟树墩镇人民政府财政拨款支出预算总额 3626.53 万元，较上年预算安排增加 184.01 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 891.73 万元，较上年预算安排减少 593.21 万元，社会保障和就业支出 4.72 万元，较上年预算安排增加 4.72 万元，城乡社区支出 2447.86 万元，较上年预算安排增加 615.03 万元，农林水支出 282.22 万元，较上年预算安排增加 157.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 806.95 万元，较上年预算安排增加 27.95 万元，其中：工资福利支出 468.5 万元，商品和服务支出 338.45 万元。项目支出 2819.58 万元，较上年预算安排增加 156.06 万元，其中：其他支出 2819.58 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年弋阳县樟树墩镇人民政府机关运行费预算338.45万元，比2022年预算减少89.35万元，下降20.89%。

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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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0辆，其中：一般公务用车0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.环境卫生整治

①项目概述：环境卫生整治。

②立项依据：年初预算。

③实施主体：弋阳县樟树墩镇人民政府。

④实施方案：年初预算执行。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：260.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		环境卫生整治	
主管部门及代码		922001	樟树墩镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	260 万元
		其中：财政拨款	260 万元
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
环境卫生整治			
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	环境卫生整治	260 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	涉及村委会数量	6 个
	质量指标	资金到账率	≥99 百分比
	时效指标	资金拨付率	≥99 百分比
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	改善环境率	≥99 百分比
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99 百分比

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县樟树墩镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排64.95万元，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50万元，比上年减2.77万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费14.95万元，比上年减0.01万元，主要原因是：厉行节约。

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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）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。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设

(项): 反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

(十一) 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）。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	樟树墩镇人民政府		
联系人	万欣	联系电话	15779381592
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	47	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	24	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5644.39	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3626.53	其他资金	2017.86
支出预算合计	5644.39	其中：人员经费	468.5
公用经费	338.45	项目经费	4837.44
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	保障樟树墩镇在职人员 47 人的正常办公、生活秩序	正常运行
	质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。	基本满足
	时效指标	按照上级政府工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	本年度
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实上级政府各项决策部署，切实结合实际，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升政府服务能力、推动地方经济发展。	高效
	生态效益指标	全力参与农村村庄整治环保工作。	环保
	可持续影响指标	对乡镇未来可持续发展的影响	有利
满意度指标	满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥98%