

弋阳县三县岭镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县三县岭镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县三县岭镇人民政府 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 弋阳县三县岭镇人民政府 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 弋阳县三县岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

(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设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(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，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(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，建立应对突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。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)强化公共服务。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，落实人力资源和社会保障、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。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)监督执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)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(居)务公开、财务公开。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 村(居)民等社会力量参与村(社区)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。

(九)加强财税管理。负责镇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。

(十)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县三县岭镇人民政府共有预算单位1个，包
括：弋阳县三县岭镇人民政府本级。

编制人数小计38人，其中：行政编制人数19人，全部
补助事业编制人数16人，自收自支编制人数3人。实有人
数80人，其中：在职人数38人，行政在职人数19人，全
部补助事业在职人数16人，自收自支在职人数3人。退休
人员10人、聘用人员25人、遗属人员7人（财政负担遗属
7人，自收自支遗属0人）。

部门收入总表

填报单位：弋阳县三县岭镇人民政府

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	6,336.99		4,327.99	4,327.99								2,009.00	
201	一般公共服务支出	1,105.08		1,096.08	1,096.08								9.00	
03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,096.08		1,096.08	1,096.08									
2010301	行政运行	876.08		876.08	876.08									
2010302	一般行政管理事务	220.00		220.00	220.00									
06	财政事务	9.00											9.00	
2010650	事业运行	9.00											9.00	
212	城乡社区支出	2,993.25		2,993.25	2,993.25									
99	其他城乡社区支出	2,993.25		2,993.25	2,993.25									
2129999	其他城乡社区支出	2,993.25		2,993.25	2,993.25									
213	农林水支出	23.25		23.25	23.25									
01	农业农村	11.25		11.25	11.25									
2130105	农垦运行	11.25		11.25	11.25									
07	农村综合改革	12.00		12.00	12.00									
2130701	对村级公益事业建设的补 助	12.00		12.00	12.00									
229	其他支出	2,215.41		215.41	215.41								2,000.00	
99	其他支出	2,215.41		215.41	215.41								2,000.00	
2299999	其他支出	2,215.41		215.41	215.41								2,000.00	

部门支出总表

填报单位：弋阳县三县岭镇人民政府

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	6,336.99	876.08	5,460.91
201	一般公共服务支出	1,105.08	876.08	229.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.08	876.08	220.00
2010301	行政运行	876.08	876.08	
2010302	一般行政管理事务	220.00		220.00
06	财政事务	9.00		9.00
2010650	事业运行	9.00		9.00
212	城乡社区支出	2,993.25		2,993.25
99	其他城乡社区支出	2,993.25		2,993.25
2129999	其他城乡社区支出	2,993.25		2,993.25
213	农林水支出	23.25		23.25
01	农业农村	11.25		11.25
2130105	农垦运行	11.25		11.25
07	农村综合改革	12.00		12.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
229	其他支出	2,215.41		2,215.41
99	其他支出	2,215.41		2,215.41
2299999	其他支出	2,215.41		2,215.41

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县三县岭镇人民政府

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	4,327.99	一、本年支出	4,327.99	4,327.99		
一般公共预算拨款收入	4,327.99	一般公共服务支出	1,096.08	1,096.08		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	2,993.25	2,993.25		
国有资本经营预算收入		农林水支出	23.25	23.25		
		其他支出	215.41	215.41		
		社会保障和就业支出				
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	4,327.99	支出总计	4,327.99	4,327.99		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县三县岭镇人民政府

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	4,327.99	876.08	3,451.91
201	一般公共服务支出	1,096.08	876.08	220.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.08	876.08	220.00
2010301	行政运行	876.08	876.08	
2010302	一般行政管理事务	220.00		220.00
212	城乡社区支出	2,993.25		2,993.25
99	其他城乡社区支出	2,993.25		2,993.25
2129999	其他城乡社区支出	2,993.25		2,993.25
213	农林水支出	23.25		23.25
01	农业农村	11.25		11.25
2130105	农垦运行	11.25		11.25
07	农村综合改革	12.00		12.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
229	其他支出	215.41		215.41
99	其他支出	215.41		215.41
2299999	其他支出	215.41		215.41

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县三县岭镇人民政府

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	876.08	544.98	331.10
301	工资福利支出	536.81	536.81	
30101	基本工资	150.00	150.00	
30102	津贴补贴	74.00	74.00	
30103	奖金	62.00	62.00	
30106	伙食补助费	65.00	65.00	
30107	绩效工资	53.00	53.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	7.70	7.70	
302	商品和服务支出	331.10		331.10
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	13.10		13.10
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50.00		50.00
30226	劳务费	130.00		130.00
30228	工会经费	35.00		35.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县三县岭镇人民政府

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	876.08	544.98	331.10
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
30305	生活补助	8.17	8.17	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县三县岭镇人民政府

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
924001	弋阳县三县岭镇人民政府	56.00		50.00	6.00	

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：弋阳县三县岭镇人民政府

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：弋阳县三县岭镇人民政府

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 弋阳县三县岭镇人民政府 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 年弋阳县三县岭镇人民政府收入预算总额为 6336.99 万元，较上年预算安排增加 2605.48 万元，财政拨款收入 4327.99 万元，较上年预算安排增加 1234.91 万元；其他收入 2009 万元，较上年预算安排增加 1482.2 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县三县岭镇人民政府支出预算总额为 6336.99 万元，较上年预算安排增加 2605.48 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 876.08 万元，较上年预算安排增加 212.48 万元，其中：工资福利支出 536.81 万元，商品和服务支出 331.1 万元，对个人和家庭的补助 8.17 万元。项目支出 5460.91 万元，较上年预算安排增加 2393 万元，其中：工资福利支出 100 万元，商品和服务支出 3837.66 万元，对个人和家庭的补助 23.25 万元，资本性支出 1500 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1105.08 万元，较上年预算安排减少 584.95 万元；城乡社区支出 2993.25 万元，较上年预算安排增加 1832.01 万元；农林水支出 23.25 万元，较上年预算安排减少 275.36 万元；其他支出 2215.41

万元，较上年预算安排增加 1688.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 636.81 万元，较上年预算安排增加 127.13 万元；商品和服务支出 4168.76 万元，较上年预算安排增加 2229.7 万元；对个人和家庭的补助 31.42 万元，较上年预算安排减少 23.98 万元；资本性支出 1500 万元，较上年预算安排增加 272.63 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县三县岭镇人民政府财政拨款支出预算总额 4327.99 万元，较上年预算安排增加 1234.91 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1096.08 万元，较上年预算安排减少 577.12 万元，城乡社区支出 2993.25 万元，较上年预算安排增加 1913.25 万元，农林水支出 23.25 万元，较上年预算安排减少 275.36 万元，其他支出 215.41 万元，较上年预算安排增加 215.41 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 876.08 万元，较上年预算安排增加 213.95 万元，其中：工资福利支出 536.81 万元，商品和服务支出 331.1 万元，对个人和家庭的补助 8.17 万元。项目支出 3451.91 万元，较上年预算安排增加 1020.96 万元，其中：工资福利支出 100 万元，商品和服务支出 1828.66 万元，对个人和家庭的补助 23.25 万元，资本性支出 1500 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年弋阳县三县岭镇人民政府机关运行费预算876.08万元，比2022年预算增加643.96万元，增长277.43%。

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120万元，其中：政府采购货物预算120万元、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

1.一事一宜

①项目概述：一事一宜。

②立项依据：根据相关文件政策立项。

③实施主体：弋阳县三县岭镇人民政府。

④实施方案：合理规划下拨。

⑤实施周期：一年。

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

(2023年度)

弋阳县三县岭镇人民政府

项目名称:	三县岭镇2023年:一事一议(财政奖补项目)12		
主管部门及代码	924001	实施单位	三县岭镇人民政府
项目来源	上级资金	项目日期	2023-12-31
项目资金(万元)	年度资金总额	12	
	其中:财政拨款	12	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标:	2023年安计划完成项目		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	经济成本指标	=12万元
	社会成本	社会成本指标	=12万元
	生态环境成本	生态环境成本指标	=12万元
产出指标	数量	数量指标	=12万元
	质量	质量指标	=12万元
	时效	时效指标	=12万元
效益指标	经济效益	经济效益指标	=12万元
	社会效益	社会效益指标	=12万元
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	=12万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县三县岭镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 56 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 5 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费 6 万元，比上年增 4 万元，主要原因是：公车报废，重新购买一辆车。

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）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。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

（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）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	弋阳县三县岭乡		
联系人	鲁春	联系电话	1897353215
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	执法大队
内设职能部门	执法大队	编制控制数	36
在职人员总数	63	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	19	编外人数	25
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6336.99	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4327.99	其他资金	2009
支出预算合计	6336.99	其中：人员经费	5449.8
公用经费	331.1	项目经费	5460.91
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	数量指标	=24347400元
	质量指标	质量指标	=24347400元
	时效指标	时效指标	=24347400元
	成本指标	成本指标	=24347400元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=24347400元
	社会效益指标	社会效益指标	=24347400元
	生态效益指标	生态效益指标	=24347400元
	可持续影响指标	可持续影响指标	=24347400元
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%