

弋阳县旭光乡人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县旭光乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县旭光乡人民政府 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 弋阳县旭光乡人民政府 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 弋阳县旭光乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县旭光乡人民政府共有预算单位1个,包括:弋阳县旭光乡人民政府本级。

编制人数小计35人,其中:行政编制人数16人,全部补助事业编制人数17人,自收自支编制人数2人。实有人数49人,其中:在职人数35人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数17人,自收自支在职人数2人。退休人数8人、遗属人员6人(财政负担遗属0人,自收自支遗属6人)。

部门收入总表

填报单位：弋阳县旭光乡人民政府

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 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	2,022.00											2,022.00	
99	其他支出	2,022.00											2,022.00	
2299999	其他支出	2,022.00											2,022.00	

部门支出总表

填报单位：弋阳县旭光乡人民政府

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	4,377.41	702.34	3,675.07
201	一般公共服务支出	1,159.54	702.34	457.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.94	702.34	446.60
2010301	行政运行	702.34	702.34	
2010302	一般行政管理事务	446.60		446.60
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	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1.12		1.12
05	行政事业单位养老支出	1.12		1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12		1.12
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
99	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	194.75		194.75
01	农业农村	83.27		83.27
2130105	农垦运行	83.27		83.27
07	农村综合改革	111.48		111.48
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	99.48		99.48

部门支出总表

填报单位：弋阳县旭光乡人民政府

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
229	其他支出	2,022.00		2,022.00
99	其他支出	2,022.00		2,022.00
2299999	其他支出	2,022.00		2,022.00

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县旭光乡人民政府

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
	合计	2,355.41	702.34	1,653.07
201	一般公共服务支出	1,159.54	702.34	457.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.94	702.34	446.60
2010301	行政运行	702.34	702.34	
2010302	一般行政管理事务	446.60		446.60
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	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1.12		1.12
05	行政事业单位养老支出	1.12		1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12		1.12
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
99	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	194.75		194.75
01	农业农村	83.27		83.27
2130105	农垦运行	83.27		83.27
07	农村综合改革	111.48		111.48
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	99.48		99.48

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县旭光乡人民政府

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
	合计	702.34	442.94	259.40
301	工资福利支出	436.94	436.94	
30101	基本工资	130.00	130.00	
30102	津贴补贴	60.00	60.00	
30103	奖金	6.64	6.64	
30106	伙食补助费	3.20	3.20	
30107	绩效工资	44.80	44.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	55.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
30113	住房公积金	56.50	56.50	
30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	236.90		236.90
30201	办公费	66.00		66.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	5.80		5.80
30215	会议费	27.20		27.20
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县旭光乡人民政府

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
	合计	702.34	442.94	259.40
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	12.80		12.80
30229	福利费	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	12.60		12.60
30240	税金及附加费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30301	离休费	6.00	6.00	
310	资本性支出	22.50		22.50
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.50		2.50
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县旭光乡人民政府

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	3	4	5
927001	弋阳县旭光乡人民政府	22.00		12.00	10.00	

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：弋阳县旭光乡人民政府

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
	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：弋阳县旭光乡人民政府

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
	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 弋阳县旭光乡人民政府 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 年弋阳县旭光乡人民政府收入预算总额为 4377.41 万元，较上年预算安排增加 2287.94 万元，财政拨款收入 2355.41 万元，较上年预算安排增加 653.49 万元；其他收入 2022 万元，较上年预算安排增加 1745.47 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县旭光乡人民政府支出预算总额为 4377.41 万元，较上年预算安排增加 2287.94 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 702.34 万元，较上年预算安排增加 31.42 万元，其中：工资福利支出 436.94 万元，商品和服务支出 236.9 万元，对个人和家庭的补助 6 万元，资本性支出 22.5 万元。项目支出 3675.07 万元，较上年预算安排增加 2256.52 万元，其中：工资福利支出 392.97 万元，商品和服务支出 146.2 万元，资本性支出 3135.9 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1159.54 万元，较上年预算安排增加 81.81 万元；社会保障和就业支出 1.12 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元；城乡社区支出 1000 万元，较上年预算安排增加 422.96 万元；农林水支出 194.75

万元，较上年预算安排增加 45.93 万元；其他支出 2022 万元，较上年预算安排增加 1745.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 829.91 万元，较上年预算安排增加 101.19 万元；商品和服务支出 383.1 万元，较上年预算安排减少 287.42 万元；对个人和家庭的补助 6 万元，较上年预算安排减少 29.82 万元；资本性支出 3158.4 万元，较上年预算安排增加 2503.99 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县旭光乡人民政府财政拨款支出预算总额 2355.41 万元，较上年预算安排增加 653.49 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1159.54 万元，较上年预算安排增加 103.93 万元，社会保障和就业支出 1.12 万元，较上年预算安排增加 0 万元，城乡社区支出 1000 万元，较上年预算安排增加 497 万元，农林水支出 194.75 万元，较上年预算安排增加 60.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 702.34 万元，较上年预算安排增加 85.68 万元，其中：工资福利支出 436.94 万元，商品和服务支出 236.9 万元，对个人和家庭的补助 6 万元，资本性支出 22.5 万元。项目支出 1653.07 万元，较上年预算安排增加 567.81 万元，其中：工资福利支出 379.97 万元，商品和服务支出 137.2 万元，资本性支出 1135.9 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年弋阳县旭光乡人民政府机关运行费预算236.9万元，比2022年预算减少23万元，下降8.85%。

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0台。

（九）项目情况说明

1.对村民委员会和村党支部的补助

①项目概述：对村民委员会和村党支部的补助。

②立项依据：根据相关文件政策立项。

③实施主体：弋阳县旭光乡人民政府。

④实施方案：完成村民委员会和村党支部建设。

⑤实施周期：2023年1月-2023年12月。

⑥年度预算安排：99.48万元。

(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	对村民委员会和村党支部的补助		
主管部门及代码	927-弋阳县旭光乡	实施单位	弋阳县旭光乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	99.48	
	其中：财政拨款	99.48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
年度计划达到目标效果			
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	预期成本内	完成
产出指标	数量指标	按时拨付	完成
	质量指标	达到目标要求	完成
	时效指标	工作实效	=12月
效益指标	生态效益指标	推进社会主义生态环境建设	完成
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县旭光乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 22 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 12 万元，比上年减 23 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年增 4 万元，主要原因是：公务使用年数长，维修、养护成本增加。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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。

（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）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	弋阳县旭光乡		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4,377.41		
其中:财政拨款	2,355.41	其他经费	2022
支出预算合计	4,377.41		
其中:基本支出	702.34	项目支出	3675.07
年度总体目标	完成年度绩效总目标		
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	按时拨付	完成
	质量指标	达到目标质量要求	完成
	时效指标	工作实效	12个月
效益指标	生态效益指标	推进社会主义生态环境建设	完成