

弋阳县弋江镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县弋江镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县弋江镇人民政府 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 弋阳县弋江镇人民政府 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 弋阳县弋江镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二) 组织制订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；

(三) 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。

(四) 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

(五) 完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县弋江镇人民政府共有预算单位1个,包括:弋阳县弋江镇人民政府本级。

编制人数小计50人,其中:行政编制人数24人,全部补助事业编制人数26人。实有人数60人,其中:在职人数50人,行政在职人数24人,全部补助事业在职人数26人。临时工10人。

部门收入总表

填报单位：弋阳县弋江镇人民政府

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	9,680.31		7,657.31	7,657.31								2,023.00	
201	一般公共服务支出	2,969.83		2,969.83	2,969.83									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,950.28		2,950.28	2,950.28									
2010301	行政运行	877.88		877.88	877.88									
2010302	一般行政管理事务	2,072.40		2,072.40	2,072.40									
06	财政事务	6.75		6.75	6.75									
2010650	事业运行	6.75		6.75	6.75									
11	纪检监察事务	12.80		12.80	12.80									
2011199	其他纪检监察事务支出	12.80		12.80	12.80									
212	城乡社区支出	4,500.00		4,500.00	4,500.00									
99	其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00	4,500.00									
2129999	其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00	4,500.00									
213	农林水支出	74.32		74.32	74.32									
07	农村综合改革	74.32		74.32	74.32									
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	62.32		62.32	62.32									
221	住房保障支出	113.16		113.16	113.16									
01	保障性安居工程支出	113.16		113.16	113.16									
2210108	老旧小区改造	113.16		113.16	113.16									
229	其他支出	2,023.00											2,023.00	
99	其他支出	2,023.00											2,023.00	
2299999	其他支出	2,023.00											2,023.00	

部门支出总表

填报单位：弋阳县弋江镇人民政府

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	9,680.31	877.88	8,802.43
201	一般公共服务支出	2,969.83	877.88	2,091.95
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,950.28	877.88	2,072.40
2010301	行政运行	877.88	877.88	
2010302	一般行政管理事务	2,072.40		2,072.40
06	财政事务	6.75		6.75
2010650	事业运行	6.75		6.75
11	纪检监察事务	12.80		12.80
2011199	其他纪检监察事务支出	12.80		12.80
212	城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
99	其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
2129999	其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
213	农林水支出	74.32		74.32
07	农村综合改革	74.32		74.32
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	62.32		62.32
221	住房保障支出	113.16		113.16
01	保障性安居工程支出	113.16		113.16
2210108	老旧小区改造	113.16		113.16
229	其他支出	2,023.00		2,023.00
99	其他支出	2,023.00		2,023.00

部门支出总表

填报单位：弋阳县弋江镇人民政府

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
2299999	其他支出	2,023.00		2,023.00

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县弋江镇人民政府

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	7,657.31	一、本年支出	7,657.31	7,657.31		
一般公共预算拨款收入	7,657.31	一般公共服务支出	2,969.83	2,969.83		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	4,500.00	4,500.00		
国有资本经营预算收入		农林水支出	74.32	74.32		
		住房保障支出	113.16	113.16		
		社保支出				
		其他支出				
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	7,657.31	支出总计	7,657.31	7,657.31		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县弋江镇人民政府

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	7,657.31	877.88	6,779.43
201	一般公共服务支出	2,969.83	877.88	2,091.95
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,950.28	877.88	2,072.40
2010301	行政运行	877.88	877.88	
2010302	一般行政管理事务	2,072.40		2,072.40
06	财政事务	6.75		6.75
2010650	事业运行	6.75		6.75
11	纪检监察事务	12.80		12.80
2011199	其他纪检监察事务支出	12.80		12.80
212	城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
99	其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
2129999	其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
213	农林水支出	74.32		74.32
07	农村综合改革	74.32		74.32
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	62.32		62.32
221	住房保障支出	113.16		113.16
01	保障性安居工程支出	113.16		113.16
2210108	老旧小区改造	113.16		113.16

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县弋江镇人民政府

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	877.88	505.00	372.88
301	工资福利支出	469.00	469.00	
30101	基本工资	190.00	190.00	
30102	津贴补贴	72.00	72.00	
30103	奖金	10.00	10.00	
30106	伙食补助费	14.00	14.00	
30107	绩效工资	62.00	62.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	32.00	32.00	
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302	商品和服务支出	322.88		322.88
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县弋江镇人民政府

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	877.88	505.00	372.88
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50.68		50.68
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30301	离休费	10.00	10.00	
30305	生活补助	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县弋江镇人民政府

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
911001	弋阳县弋江镇人民政府	56.28		50.68	5.60	

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：弋阳县弋江镇人民政府

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：弋阳县弋江镇人民政府

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 弋阳县弋江镇人民政府 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 年弋阳县弋江镇人民政府收入预算总额为 9680.31 万元，较上年预算安排增加 2291.3 万元，财政拨款收入 7657.31 万元，较上年预算安排增加 1836.95 万元；其他收入 2023 万元，较上年预算安排增加 1507.61 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县弋江镇人民政府支出预算总额为 9680.31 万元，较上年预算安排增加 2291.3 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 877.88 万元，较上年预算安排减少 257.91 万元，其中：工资福利支出 469 万元，商品和服务支出 322.88 万元，对个人和家庭的补助 36 万元，资本性支出 50 万元。项目支出 8802.43 万元，较上年预算安排增加 2549.21 万元，其中：工资福利支出 80 万元，商品和服务支出 386.8 万元，资本性支出 8335.63 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2969.83 万元，较上年预算安排增加 1371.79 万元；城乡社区支出 4500 万元，较上年预算安排增加 361.08 万元；农林水支出 74.32 万元，较上年预算安排减少 62.61 万元；住房保障支出 113.16 万元，

较上年预算安排减少 884.87 万元；其他支出 2023 万元，较上年预算安排增加 1507.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 549 万元，较上年预算安排减少 113.28 万元；商品和服务支出 709.68 万元，较上年预算安排增加 287.47 万元；对个人和家庭的补助 36 万元，较上年预算安排减少 198.97 万元；资本性支出 8385.63 万元，较上年预算安排增加 2316.08 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县弋江镇人民政府财政拨款支出预算总额 7657.31 万元，较上年预算安排增加 1836.95 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2969.83 万元，较上年预算安排增加 1390.22 万元，城乡社区支出 4500 万元，较上年预算安排增加 397.88 万元，农林水支出 74.32 万元，较上年预算安排减少 62.61 万元，住房保障支出 113.16 万元，较上年预算安排增加 113.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 877.88 万元，较上年预算安排减少 257.93 万元，其中：工资福利支出 469 万元，商品和服务支出 322.88 万元，对个人和家庭的补助 36 万元，资本性支出 50 万元。项目支出 6779.43 万元，较上年预算安排增加 2094.88 万元，其中：工资福利支出 71 万元，商品和服务支出 372.8 万元，资本性支出 6335.63 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 年弋阳县弋江镇人民政府机关运行费预算 372.88 万元，比 2022 年预算增加 45 万元，增长 13.72%。

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 300 万元，其中：政府采购货物预算 300 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

1.2023 年老旧小区改造

①项目概述：2023 年老旧小区改造项目。

②立项依据：2023 年老旧小区改造项目。

③实施主体：弋阳县弋江镇人民政府。

④实施方案：2023 年老旧小区改造项目。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：113.16 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(年度)

项目名称	老旧小区改造		
主管部门及代码	911-弋阳县弋江镇	实施单位	弋阳县弋江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	113.16	
	其中：财政拨款	113.16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成老旧小区改造工程，提升小区形象、改善居民居住环境			
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	老旧小区改造经济成本	≥10 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥2 个
	质量指标	老旧小区改造质量	≥90%
	时效指标	老旧小区改造时效指标	≥90%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	老旧小区改造社会效益	≥90%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区改造满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县弋江镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排56.28万元，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50.68万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费5.6万元，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）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（九）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）。

项目绩效目标表

(年度)

项目名称		老旧小区改造		
主管部门及代码		911-弋阳县弋江镇	实施单位	弋阳县弋江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	113.16	
		其中：财政拨款	113.16	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成老旧小区改造工程，提升小区形象、改善居民居住环境				
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	老旧小区改造经济成本	≥10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥2个	
	质量指标	老旧小区改造质量	≥90%	
	时效指标	老旧小区改造时效指标	≥90%	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老旧小区改造社会效益		\geq 90%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区改造满意度		\geq 90%