

弋阳县朱坑镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县朱坑镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县朱坑镇人民政府 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 弋阳县朱坑镇人民政府 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 弋阳县朱坑镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本场党委（或党员大会）的决议。

2、领导场政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题，需由场政府或集体经济组织决定的问题，由场政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级场村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、加强场级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。

7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保

护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县朱坑镇人民政府共有预算单位1个,包括:弋阳县朱坑镇人民政府(本级)。

编制人数小计59人,其中:行政编制人数38人,全部补助事业编制人数20人,自收自支编制人数1人。实有人数59人,其中:在职人数59人,行政在职人数38人,全部补助事业在职人数20人,自收自支在职人数1人。

部门收入总表

填报单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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
07	农村综合改革	118.61		118.61	118.61									
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	106.61		106.61	106.61									
229	其他支出	2,012.35											2,012.35	
99	其他支出	2,012.35											2,012.35	
2299999	其他支出	2,012.35											2,012.35	

部门支出总表

填报单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	7,462.71	823.26	6,639.45
201	一般公共服务支出	2,391.02	823.26	1,567.76
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.88	823.26	1,551.62
2010301	行政运行	833.26	823.26	10.00
2010302	一般行政管理事务	1,541.62		1,541.62
06	财政事务	0.78		0.78
2010650	事业运行	0.78		0.78
11	纪检监察事务	15.36		15.36
2011199	其他纪检监察事务支出	15.36		15.36
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	22.05		22.05
08	抚恤	22.05		22.05
2080801	死亡抚恤	22.05		22.05
212	城乡社区支出	2,768.68		2,768.68
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.68		0.68
2120805	补助被征地农民支出	0.68		0.68
99	其他城乡社区支出	2,768.00		2,768.00
2129999	其他城乡社区支出	2,768.00		2,768.00
213	农林水支出	118.61		118.61

部门支出总表

填报单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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
07	农村综合改革	118.61		118.61
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	106.61		106.61
229	其他支出	2,012.35		2,012.35
99	其他支出	2,012.35		2,012.35
2299999	其他支出	2,012.35		2,012.35

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	5,449.68	823.26	4,626.42
201	一般公共服务支出	2,391.02	823.26	1,567.76
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.88	823.26	1,551.62
2010301	行政运行	833.26	823.26	10.00
2010302	一般行政管理事务	1,541.62		1,541.62
06	财政事务	0.78		0.78
2010650	事业运行	0.78		0.78
11	纪检监察事务	15.36		15.36
2011199	其他纪检监察事务支出	15.36		15.36
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	22.05		22.05
08	抚恤	22.05		22.05
2080801	死亡抚恤	22.05		22.05
212	城乡社区支出	2,768.00		2,768.00
99	其他城乡社区支出	2,768.00		2,768.00
2129999	其他城乡社区支出	2,768.00		2,768.00
213	农林水支出	118.61		118.61
07	农村综合改革	118.61		118.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	5,449.68	823.26	4,626.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.61		106.61

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	823.26	486.46	336.80
301	工资福利支出	486.46	486.46	
30101	基本工资	130.00	130.00	
30102	津贴补贴	60.00	60.00	
30103	奖金	11.60	11.60	
30106	伙食补助费	24.00	24.00	
30107	绩效工资	131.26	131.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	296.80		296.80
30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	8.80		8.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	823.26	486.46	336.80
30299	其他商品和服务支出	120.00		120.00
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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
	合计	20.00		10.00	10.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县朱坑镇人民政府

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	0.68		0.68
212	城乡社区支出	0.68		0.68
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.68		0.68
2120805	补助被征地农民支出	0.68		0.68

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：弋阳县朱坑镇人民政府

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 弋阳县朱坑镇人民政府 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 年弋阳县朱坑镇人民政府收入预算总额为 7462.71 万元，较上年预算安排增加 4873.13 万元，财政拨款收入 5450.36 万元，较上年预算安排增加 3432.24 万元；其他收入 2012.35 万元，较上年预算安排增加 1612.39 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县朱坑镇人民政府支出预算总额为 7462.71 万元，较上年预算安排增加 4873.13 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 823.26 万元，较上年预算安排增加 140.24 万元，其中：工资福利支出 486.46 万元，商品和服务支出 296.8 万元，资本性支出 40 万元。项目支出 6639.45 万元，较上年预算安排增加 4732.89 万元，其中：商品和服务支出 28.4 万元，对个人和家庭的补助 22.05 万元，资本性支出 6589 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2391.02 万元，较上年预算安排增加 1469.89 万元；文化旅游体育与传媒支出 150 万元，较上年预算安排增加 150 万元；社会保障和就业支出 22.05 万元，较上年预算安排增加 21.08 万元；城乡

社区支出 2768.68 万元，较上年预算安排增加 1624.35 万元；农林水支出 118.61 万元，较上年预算安排减少 47.2 万元；其他支出 2012.35 万元，较上年预算安排增加 1655 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 486.46 万元，较上年预算安排增加 7.7 万元；商品和服务支出 325.2 万元，较上年预算安排减少 67.34 万元；对个人和家庭的补助 22.05 万元，较上年预算安排增加 17.37 万元；资本性支出 6629 万元，较上年预算安排增加 4915.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县朱坑镇人民政府财政拨款支出预算总额 5450.36 万元，较上年预算安排增加 3432.24 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2391.02 万元，较上年预算安排增加 1578.85 万元，文化旅游体育与传媒支出 150 万元，较上年预算安排增加 150 万元，社会保障和就业支出 22.05 万元，较上年预算安排增加 22.05 万元，城乡社区支出 2768.68 万元，较上年预算安排增加 1728.53 万元，农林水支出 118.61 万元，较上年预算安排减少 47.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 823.26 万元，较上年预算安排增加 254.06 万元，其中：工资福利支出 486.46 万元，商品和服务支出 296.8 万元，资本性支出 40 万元。项目支出 4627.1 万元，较上年预算安排增加 3178.18 万元，其中：商品和服务支出 28.4 万元，对个人和家庭的补助 22.05 万元，

资本性支出 4576.65 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年弋阳县朱坑镇人民政府政府性基金支出预算为 0.68 万元，较上年预算安排减 59.48 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 0.68 万元，较上年预算安排减少 59.48 万元，其中：资本性支出 0.68 万元

（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 年弋阳县朱坑镇人民政府机关运行费预算 7462.71 万元，比 2022 年预算增加 4873.13 万元，增长 188.18%。

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 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 3 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.朱坑镇 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施

①项目概述：朱坑镇 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目。

②立项依据：朱坑镇 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目。

③实施主体：弋阳县朱坑镇人民政府。

④实施方案：朱坑镇 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目。

⑤实施周期：2023 年 1 月-12 月。

⑥年度预算安排：138.94 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	朱坑镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目		
主管部门及代码	915001	实施单位	弋阳县朱坑镇人民政府
项目属性		项目日期范围	2023/1/1
			2023/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	138.94	
	其中：财政拨款	138.94	
	其他资金		
年度绩效目标			
保证朱坑镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目建设完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	金额	138.94
	质量指标	朱坑镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目完成质量	≥99%
	时效指标	该项目资金下拨率	≥100%
	成本指标	金额	138.94
	社会效益指标	该项目工作完成度	≥100%
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县朱坑镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排20万元，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10万元，比上年减39.5万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

公务用车运行维护费10万元，比上年增1.2万元，主要原因是：公务用车年限增加，运行维护费增加。

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）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（六）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。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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年部门整体绩效目标表

部门名称	弋阳县朱坑镇人民政府		
联系人	曹勤昌	联系电话	13755385168
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	综合行政执法队、便民服务中心
内设职能部门	党政办、社会事务办、财政和经济发展办、信访和社会治理办和农业农村办	编制控制数	54
在职人员总数	53	其中：行政编制人数	17
事业编制人数	22	编外人数	14
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7462.71	其中：上级财政拨款	5450.36
本级财政安排		其他资金	2012.35
支出预算合计	7462.71	其中：人员经费	497.46
公用经费	325.8	项目经费	6639.45
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	完成财政收入	≥3946万元
	质量指标		
	时效指标	收入预算完成率	≥95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	新增企业数	≥20家
	社会效益指标	基础设施建设数量	≥2个
	生态效益指标	农村环境生态环境改善度	≥96%
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥90%