安义县乔乐乡2023年部门预算

目　　录

第一部分　安义县乔乐乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　安义县乔乐乡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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县乔乐乡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

（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府基金情况
（五）国有资本经营情况
（六）机关运行经费等重要事项的说明
（七）政府采购情况
（八）国有资产占有使用情况
（九）项目情况说明
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　安义县乔乐乡概况

一、部门主要职责

乡党委：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，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。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

2023 年，安义县乔乐乡人民政府共有预算单位 1 个，安义县乔乐乡人民政府（本级）。

2023 年部门编制人数小计 54 人,其中：行政编制人数 23 人,全额补助事业编制人数 31 人。实有人数小计 47 人,其中：在职人数小计 33 人,行政在职人数 23 人,全额补助事业在职人数 10 人，离休人数小计 0 人,退休人数小计 14 人,遗属人数 1 人。

第二部分　安义县乔乐乡人民政府 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[914]安义县乔乐乡　　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、财政拨款收入	3,115.59	一般公共服务支出	875.56
（一）一般公共预算收入	3,115.59	社会保障和就业支出	48.27
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.77
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	800.00
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	200.00
三、事业收入		农林水支出	1,115.96
四、事业单位经营收入		住房保障支出	47.03
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,115.59	本年支出合计	3,115.59
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	3,115.59	支出总计	3,115.59

部门收入总表

[914]安义县乔乐乡

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	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,115.59		3,115.59	3,115.59									
201	一般公共服务支出	875.56		875.56	875.56									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.56		875.56	875.56									
2010301	行政运行	366.71		366.71	366.71									
2010350	事业运行	108.85		108.85	108.85									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00		400.00	400.00									
208	社会保障和就业支出	48.27		48.27	48.27									
05	行政事业单位养老支出	48.27		48.27	48.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27		48.27	48.27									
210	卫生健康支出	28.77		28.77	28.77									
11	行政事业单位医疗	28.77		28.77	28.77									
2101101	行政单位医疗	9.32		9.32	9.32									
2101102	事业单位医疗	3.66		3.66	3.66									
2101103	公务员医疗补助	13.36		13.36	13.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43		2.43	2.43									
211	节能环保支出	800.00		800.00	800.00									
04	自然生态保护	800.00		800.00	800.00									
2110402	农村环境保护	800.00		800.00	800.00									
212	城乡社区支出	200.00		200.00	200.00									
99	其他城乡社区支出	200.00		200.00	200.00									
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00	200.00									
213	农林水支出	1,115.96		1,115.96	1,115.96									
01	农业农村	1,000.00		1,000.00	1,000.00									
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00	1,000.00									
07	农村综合改革	115.96		115.96	115.96									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.96		115.96	115.96									
221	住房保障支出	47.03		47.03	47.03									
02	住房改革支出	47.03		47.03	47.03									
2210201	住房公积金	47.03		47.03	47.03									

部门支出总表

填报单位 [914]安义县乔乐乡　　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	3,115.59	599.63	2,515.96
201	一般公共服务支出	875.56	475.56	400.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.56	475.56	400.00
2010301	行政运行	366.71	366.71	
2010350	事业运行	108.85	108.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	
05	行政事业单位养老支出	48.27	48.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	
210	卫生健康支出	28.77	28.77	
11	行政事业单位医疗	28.77	28.77	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
211	节能环保支出	800.00		800.00
04	自然生态保护	800.00		800.00
2110402	农村环境保护	800.00		800.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
99	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,115.96		1,115.96
01	农业农村	1,000.00		1,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00
07	农村综合改革	115.96		115.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.96		115.96
221	住房保障支出	47.03	47.03	
02	住房改革支出	47.03	47.03	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	

财政拨款收支总表

[914]安义县乔乐乡

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	3,115.59	一、本年支出	3,115.59	3,115.59		
一般公共预算拨款收入	3,115.59	一般公共服务支出	875.56	875.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.27	48.27		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.77	28.77		
		节能环保支出	800.00	800.00		
		城乡社区支出	200.00	200.00		
		农林水支出	1,115.96	1,115.96		
		住房保障支出	47.03	47.03		
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	3,115.59	支出总计	3,115.59	3,115.59		

一般公共预算支出表

[914]安义县乔乐乡

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
**	**	1	2	3
	合计	3,115.59	599.63	2,515.96
201	一般公共服务支出	875.56	475.56	400.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.56	475.56	400.00
2010301	行政运行	366.71	366.71	
2010350	事业运行	108.85	108.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	
05	行政事业单位养老支出	48.27	48.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	
210	卫生健康支出	28.77	28.77	
11	行政事业单位医疗	28.77	28.77	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
211	节能环保支出	800.00		800.00
04	自然生态保护	800.00		800.00
2110402	农村环境保护	800.00		800.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
99	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,115.96		1,115.96
01	农业农村	1,000.00		1,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00
07	农村综合改革	115.96		115.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.96		115.96
221	住房保障支出	47.03	47.03	
02	住房改革支出	47.03	47.03	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	

一般公共预算基本支出表

[914]安义县乔乐乡

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
**	**	1	2	3
	合计	599.63	573.20	26.42
301	工资福利支出	529.78	529.78	
30101	基本工资	104.81	104.81	
30102	津贴补贴	79.51	79.51	
30103	奖金	201.02	201.02	
30107	绩效工资	21.55	21.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	48.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	17.02	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	47.03	47.03	
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	26.42		26.42
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.47		0.47
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	13.62		13.62
303	对个人和家庭的补助	43.43	43.43	
30302	退休费	41.45	41.45	
30305	生活补助	0.65	0.65	
30307	医疗费补助	1.33	1.33	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [914]安义县乔乐乡　　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
914	安义县乔乐乡	39.50		29.50	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）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：[914]安义县乔乐乡　　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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	安义县乔乐乡

当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,115.59		
其中：财政拨款	3,115.59	其他经费	0
支出预算合计	3,115.59		
其中：基本支出	599.63	项目支出	2,515.96
年度总体目标	1.切实提高乡村振兴项目资金使用效益，设置”乡村振兴“发展经费项目 2.为保障村级工作的正常运转，各级财政专门安排转移支付补助资金，确保村级补助资金和村级自有资金能基本满足村干部报酬等 3.保护环境，确保乡村宜居，人民健康生活有保障 4.为进一步夯实最基层妇联组织，激发妇女小组长干事创业积极性，充分发挥妇女在巩固提升脱贫中的作用，设置23年村妇女小组长项目。 5.健全基层党组织运行机制，强化组织运行保障，提升组织执行力为着力点，发挥党员的引领示范作用，提升组织力。 6.整治农村人居环境，给老百姓提供优美的居住环境，设置两整治一提升项目		

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	产出指标	村社区补助个数	5个
		创建农业产业园数量	≥1个
		建设样板村数量	≥1个
		外包服务村个数	5个
		基层组织补助数	5个
		村妇女小组长数	≥60个
	质量指标	基层党建工作合格率	≥90%
		村庄保洁合格率	≥90%
		村干部报酬保障率	≥95%
		村妇女小组长报酬保障率	＞95%
		工程验收合格率	≥90%
	时效指标	清扫服务时间	＞300天/年
		工作完成及时性	及时完成
		资金拨付及时率	＞95%
	成本指标	两整治一提升项目成本控制率	≤100%
		乡村振兴发展资金成本控制率	≤100%
		村社区党建经费成本控制率	≤100%
		城乡环境外包服务费成本控制率	≤100%
		人居环境整治资金成本控制率	≤100%
		村妇女小组长经费成本控制率	≤100%
效益指标	效益指标	提高村两委干部待遇	≥100000
		乡村振兴资金利用率	＞95%
	社会效益指标	工作效率提升率	提高
		受益建档立卡脱贫人员	575人
		垃圾清运率	100%
		基层党建工作引领提升率	≥90%
		村妇女小组长工作提升率	≥90%
		受益人口数	≥10000人
	生态效益指标	环境洁净率	≥95%
		环境卫生提升率	≥95%
		乡村人居环境提升	乡村宜居
满意度指标	满意度指标	提高村两委党员干部积极性	提高
		党员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	“乡村振兴”发展经费		
主管部门及代码	914-安义县乔乐乡	实施单位	安义县乔乐乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	1,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

提高乡村振兴项目资金使用

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	项目成本	＜1100万元
产出指标	数量指标	创建农村产业园	≥1个
	质量指标	项目验收合格率	＝100%
	时效指标	项目完成及时率	＞90%
效益指标	经济效益指标	乡村振兴资金利用率	＞95%
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人员	＞575人
	生态效益指标	乡村人居环境提升	乡村宜居
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	23年党建经费		
主管部门及代码	914-安义县乔乐乡	实施单位	安义县乔乐乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	5.34	
	其中：财政拨款	5.34	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障2023年基层党组织运转

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	村社区党建经费	＜6万元
产出指标	数量指标	村社区补助村个数	＝5个
	质量指标	日常工作考核	＞95%
	时效指标	工作完成及时率	＝100%
效益指标	经济效益指标	提高村两委干部待遇	＞10000元
	社会效益指标	提高党建活动积极性	积极开展党建活动
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞98%

第三部分　安义县乔乐乡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年收入预算总额为3115.5917万元，较上年预算安排减少659.6483万元。其中：财政拨款3115.5917万元，较上年预算安排减少659.6483万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为3115.5917万元，较上年预算安排减少659.6483万元。其中：

按支出项目类别划分:基本支出599.6269万元，较上年预算安排减少424.6231，包括工资福利支出529.7756万元、商品服务支出26.4228万元、对个人和家庭的补助支出43.4285万元；项目支出2515.9648万元，较上年预算安排减少235.0252。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出875.5574万元，较上年预算安排减少67.1626万元；社会保障和就业支出48.274万元，较上年预算安排减少78.266万元；卫生健康支出28.7669万元，较上年预算安排增加28.7669万元；节能环保支出800万元，较上年预算安排增加800万元；城乡社区支出200万元，较上年预算安排增加80万元;农林水支出1115.9648万元，较上年预算安排减少507.5652万元；住房保障支出47.0286万元，较上年预算安排减少29.4114万元。

（三）财政拨款支出预算情况

2023 年财政拨款支出预算 3115.5917 万元。一般公共服务支出 875.5574 万元，较上年预算安排减少 67.1626 万元；社会保障和就业支出 48.274 万元，较上年预算安排减少 78.266 万元；卫生健康支出 28.7669 万元，较上年预算安排增加 28.7669 万元；节能环保支出 800 万元，较上年预算安排增加 800 万元；城乡社区支出 200 万元，较上年预算安排增加 80 万元；农林水支出 1115.9648 万元，较上年预算安排减少 507.5652 万元；住房保障支出 47.0286 万元，较上年预算安排减少 29.4114 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年乔乐乡人民政府无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023 年乔乐乡人民政府无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的说明

2023 年机关运行经费预算为 26.4228 万元，比 2021 年预算减少 208.1672 万元，下降 88.74%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 148.05 万元，其中：政府采购货物预算 148.05 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 12 月 31 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，未安排购置单位价值 200 万元以上设备。

（九）“乡村振兴 ”发展经费项目情况说明

1. “乡村振兴 ”发展项目

1)项目概述:建设“精品村”示范基地,带动全乡“村庄园田化”建设,促进村民人居环境建设,振兴乡村经济。

2)立项依据:贯彻落实乡村人居环境建设要求,优化我乡村庄园田化人居环境，切实提高乡村振兴项目资金使用效益。

3)实施主体:乔乐乡人民政府

4)实施方案:一是对村庄园田化建设进行规划设计,二是按照规划设计进行施工、验收,三是项目竣工应将项目工程结算送审。

5)实施周期:2023 年 1 月至 12 月

6)年度预算安排:2023 年安排财政拨款 1000 万元

7)绩效目标和指标

数量指标: 创建农业产业园 >1 个

质量指标: 项目（工程）验收合格率=100%

成本指标:不超过总金额 100 万元。

社会效益指标:群众满意度 100%;上级评比中等以上，带动村庄果园化发展。

满意度指标:群众满意度100%;上级评比中等以上。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安义县乔乐乡“三公经费”一般公共预算安排39.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，无增减变动，主要原因是:无新增出国计划。

公务接待费29.5万元，主要原因是:无新增出国计划。

公务用车运行10万元,与上年持平,主要原因是:预计与上年支出持平。

公务用车购置费0万元，无增减变动,主要原因是:无购车计划。

第四部分　　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)事业运行: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)有成,后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

(四)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(七)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设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)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。