安义县长埠镇2023年部门预算

目　　录

第一部分 安义县长埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县长埠镇人民政府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、《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　安义县长埠镇人民政府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　安义县长埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

江西省安义县长埠镇人民政府主要职责是：

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、机构设置及人员情况

1、2023 年,安义县长埠镇人民政府共有预算单位 1 个,安义县长埠镇人民政府本级。全镇共有行政单位 1 个，事业单位 2 个，共有行政编制 23 名，事业编制 35 名，实有行政人数 19 名，事业编制 24 名。 退休人数小计 12 人,遗属人数 2 人。

第二部分 安义县长埠镇人民政府 2023 年部门预算表

收支预算总表

:[916]安义县长埠镇 ， [916001]安义县长埠镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,659.13	一般公共服务支出	1,129.02
(一) 一般公共预算收入	3,659.13	社会保障和就业支出	66.21
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	238.72
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	200.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	1,960.50
三、事业收入		住房保障支出	64.67
四、事业单位经营收入			
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	3,659.13	本年支出合计	3,659.13
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	3,659.13	支出总计	3,659.13

部门支出总表

填报单位[916]安义县长埠镇，[916001]安义县长埠镇人民政府

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	3,659.13	798.63	2,860.50
201	一般公共服务支出	1,129.02	629.02	500.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.02	629.02	500.00
2010301	行政运行	300.47	300.47	
2010350	事业运行	328.55	328.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	
05	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	
210	卫生健康支出	238.72	38.72	200.00
04	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
11	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	
211	节能环保支出	200.00		200.00
04	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
213	农林水支出	1,960.50		1,960.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00
2130504	农村基础设施建设	1,300.00		1,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00
07	农村综合改革	160.50		160.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.50		160.50
221	住房保障支出	64.67	64.67	
02	住房改革支出	64.67	64.67	
2210201	住房公积金	64.67	64.67	

财政拨款收支总表

[916]安义县长埠镇 ，
[916001]安义县长埠镇人民政

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,659.13	一、本年支出	3,659.13	3,659.13		
一般公共预算拨款收入	3,659.13	一般公共服务支出	1,129.02	1,129.02		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	66.21	66.21		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	238.72	238.72		
		节能环保支出	200.00	200.00		
		农林水支出	1,960.50	1,960.50		
		住房保障支出	64.67	64.67		
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	3,659.13	支出总计	3,659.13	3,659.13		

一般公共预算支出表

[916]安义县
长埠镇 ，

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	3,659.13	798.63	2,860.50
201	一般公共服务支出	1,129.02	629.02	500.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.02	629.02	500.00
2010301	行政运行	300.47	300.47	
2010350	事业运行	328.55	328.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	
05	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	
210	卫生健康支出	238.72	38.72	200.00
04	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
11	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	
211	节能环保支出	200.00		200.00
04	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
213	农林水支出	1,960.50		1,960.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00
2130504	农村基础设施建设	1,300.00		1,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00
07	农村综合改革	160.50		160.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.50		160.50
221	住房保障支出	64.67	64.67	
02	住房改革支出	64.67	64.67	
2210201	住房公积金	64.67	64.67	

一般公共预算基本支出表

[916]安义县长埠镇，
[916001]安义县长埠镇人民政府

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
**	**	1	2	3
	合计	798.63	766.10	32.53
301	工资福利支出	726.96	726.96	
30101	基本工资	143.75	143.75	
30102	津贴补贴	78.88	78.88	
30103	奖金	277.72	277.72	
30107	绩效工资	57.46	57.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	66.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	8.52	
30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	
30113	住房公积金	64.67	64.67	
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302	商品和服务支出	27.53		27.53
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.83		0.83
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	39.14	39.14	
30302	退休费	36.38	36.38	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	
310	资本性支出	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

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

埠镇 ，[916001]安义县长埠镇人民政府　　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
916	安义县长埠镇	34.00		24.00	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:[916]安义县长埠镇 ，[916001]安义县长埠镇人民政府　　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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2,023 年度）

部门名称	安义县长埠镇		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,659.127		
其中：财政拨款	3,659.127	其他经费	0
支出预算合计	3,659.127		
其中：基本支出	798.631	项目支出	2,860.496
年度总体目标	1.有效巩固和拓展脱贫攻坚成果，并与乡村振兴有效衔接。 2.加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。 3.积极发挥妇女工作者的经验优势、巾帼志愿者的人力资源优势，提供多样化、多层次的志愿服务活动，真情关怀处于困境中的妇女儿童，努力为妇女儿童排忧解难，让广大妇女儿童共享社会发展成果，共享幸福生活。 4.结合党建工作要求，做实党建基础工作，丰富党建活动内涵，切实开展各项党建工作，提高党员干部的凝聚力，向心力，战斗力，高质量地完成党交代的各项任务，全心全意为人民服务。 5.保障长埠镇的疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控健康监测点人员餐费，生活物资等支出需要.购买疫情防控指挥部办公用品、防护物资、消毒消杀物资。 6.因地制宜对道路两侧农田进行高标准农田建设、种植冬季作物等，提升乡村整体风貌；开展农村道路安全隐患专项整治，全面排查农村道路安全隐患风险点，对临水临崖、急弯陡坡等险要路段路侧防护栏进行规范。 7.环卫外包服务单位基本上能按照长埠镇签订的合同范围和质量标准以及时间要求完成日常作业任务。环卫设施摆放整齐，外观整洁，无污渍，垃圾分类收集、清运及时，做到不满溢，无积存. 8.保障村集体组织基本运转，增加村集体经济收入，调动村干部工作积极性。确保村干部工资及村干生活补助，确保村级办公经费的基本需要，保障村级工作的正常开展。 9.推进河流、水库治理，保障群众安全，提升群众满意度。实施小型水库及其他水利设施维修养护，发挥水利设施功能。		

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	基层组织补助个数	9个
		道路提升改造长度	≥1000米
		门塘整治	≥5个
		村庄道路硬化	≥5000米
		妇女小组长数	50个
		村庄保洁数	9个
		村干部人数	51个
		排水沟渠整治	≥1000米
	质量指标	妇女小组长经费发放覆盖率	100%
		村庄保洁合格率	≥90%
		“两整治一提升”工程验收合格率	≥95%
		村干部报酬保障率	≥95%
		“乡村振兴”发展基础设施建设工	≥95%
		基层组织补助保障率	≥95%
		水库管护合格率	≥90%
	时效指标	工程完成及时性	及时
		资金拨付及时率	≥95%
		村庄保洁完成及时性	≥95%
	成本指标	妇女小组长经费成本控制率	≤100%
		”两整治一提升”成本控制率	≤100%
		基层党建经费成本控制率	≤100%
		疫情防控工作经费成本控制率	≤100%
		“乡村振兴”发展基础设施建设成	≤100%
		妇女小组长经费成本控制率	≤100%
		水利维修成本控制率	≤100%
		城乡环境外包服务费成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人居环境提升率	≥90%
		城乡环境卫生整洁提升率	≥90%
		方便群众出行	方便
		保障常住人口生命财产安全	有效保障
		村容村貌提升	显著提升
		党建工作引领提升率	≥90%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	长埠镇“两整治一提升”资金		
主管部门及代码	916-安义县长埠镇	实施单位	安义县长埠镇人民政府
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
县、乡道沿线房前屋后环境整治，因地制宜对道路两侧农田进行高标准农田建设、种植冬季作物等，提升乡村整体风貌；开展农村道路安全隐患专项整治，全面排查农村道路安全隐患风险点，对临水临崖、急弯陡坡等险要路段路侧防护栏进行规范。

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	人居环境整治成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	村庄道路硬化	≥5000米
		村庄场地硬化	≥2000平方米
		排水沟渠整治	≥1000米
		门塘整治	≥5个
	质量指标	工程验收合格率	≥95%
	时效指标	工程完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	村容村貌提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

第三部分 安义县长埠镇人民政府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年长埠镇人民政府收入预算总额为3659.13万元，全部为一般预算拨款，比2022年预算减少1520.74万元，下降29.36%。

（二）支出预算情况

2023年长埠镇人民政府支出预算总额为3659.13万元,其中：按支出项目类别划分：基本支出798.63万元(包括工资福利支出726.96万元，商品和服务支出27.53万元，对个人和家庭的补助支出39.14万元，资本性支出5万),项目支出2860.5万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1129.02万元，农林水支出1960.5万元，社会保障和就业支出66.21万，卫生健康支出238.72万，住房保障支出64.67万，节能环保支出200万。

（三）财政拨款支出情况

2023年长埠镇人民政府财政拨款支出预算3659.13万元,具体支出情况是：一般公共服务支出1129.02万元，农林水支出1960.5万元，社会保障和就业支出66.21万，卫生健康支出238.72万，住房保障支出64.67万，节能环保支出200万。

（四）政府性基金情况

2023年长埠镇人民政府无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年长埠镇人民政府无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 319.53 万元，比 2022 年预算减少 64.2 万元，下降 16.73 %。

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 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 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 27 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 万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）长埠镇“两整治一提升”项目情况说明

1.长埠镇“两整治一提升”项目

1）项目概述：县乡道沿线房前屋后环境整治，因 地制宜对道路两侧农田进行高标准农田建设、种植冬季作物 等，提升乡村整体风貌；开展农村道路安全隐患专项整治， 全面排查农村道路安全隐患风险点，对临水临崖、急弯陡坡 等险要路段路侧防护栏进行规范。

2）立项依据：长埠镇人民政府2023年工作计划。

3）实施主体：长埠镇人民政府。

4） 实施方案：一是进行“两整治一提升”项目村级意见收集，二是按照项目资金要求进行施工，三是项目竣工应将项目工程验收结算送审。

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

绩效目标：完善乡村基础设施，打造乡风文明、生态宜居，产业兴旺美丽乡村。

数量指标：村庄道路硬化≥5000米；村庄场地硬化≥2000平方米；排水沟渠整治≥1000米；门塘整治≥5个。

质量指标：工程验收合格率≥95%。

成本指标：人居环境整治成本控制率≤100%。

社会效益指标:村容村貌提升率≥90%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年长埠镇人民政府“三公”经费年初预算安排34万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：疫情影响，无出国（境）计划。

公务接待费24万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：压缩支出，严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委若干规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。

公务用车运行维护费10万元,与上年一致。主要原因是：厉行节约，严格按照中央八项规定要求提倡厉行节约，减少用车量，努力降低公务活动成本。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未有购置车辆计划。

第四部分名词解释

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四)其他普通教育支出:反映其他用于普通教育方面的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十)农村社会事业:反映用于农村社会事业发展的支出。

(十一)其他农业农村支出:反映其他用于农业农村方面的支出。

(十二)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。

(十三)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十四)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。