安义县长均乡人民政府（本级）2023年单位预算

目　　录

第一部分　安义县长均乡人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县长均乡人民政府（本级）2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县长均乡人民政府（本级）2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

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　安义县长均乡人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

江西省安义县长均乡人民政府的主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规;拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、

综合性社会管理工作。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村：深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚:构建乡村治理体系提升农村社会治理水平:坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入

推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、2023 年，安义县长均乡人民政府共有预算单位 1 个，安义县长均乡人民政府（本级）。

2、2023 年单位编制人数共计 54 人，行政编制人数 23 人，全额补助事业编制人数 31 人。实有人数共计 49 人，其中：在职人数小计 35 人，行政在职人数 19 人，全额补助事业在职人数 16 人，离休人数小计 0 人，退休人数小计 12 人，遗属人数小计 2 人。

第二部分 安义县长均乡人民政府（本级）

2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[918001]安义县长均乡人民政府　　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	3,538.43	一般公共服务支出	1,105.56
（一）一般公共预算收入	3,538.43	社会保障和就业支出	49.96
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	129.64
（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		城乡社区支出	800.00
三、事业收入		农林水支出	1,179.64
四、事业单位经营收入		住房保障支出	73.64
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	3,538.43	本年支出合计	3,538.43
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	3,538.43	支出总计	3,538.43

单位收入总表

[918001]安义县长均乡人民政府　　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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,538.43		3,538.43	3,538.43									
201	一般公共服务支出	1,105.56		1,105.56	1,105.56									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.56		1,105.56	1,105.56									
2010301	行政运行	285.04		285.04	285.04									
2010350	事业运行	196.87		196.87	196.87									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	623.65		623.65	623.65									
208	社会保障和就业支出	49.96		49.96	49.96									
05	行政事业单位养老支出	49.96		49.96	49.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96		49.96	49.96									
210	卫生健康支出	129.64		129.64	129.64									
04	公共卫生	100.00		100.00	100.00									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00	100.00									
11	行政事业单位医疗	29.64		29.64	29.64									
2101101	行政单位医疗	8.23		8.23	8.23									
2101102	事业单位医疗	5.25		5.25	5.25									
2101103	公务员医疗补助	13.87		13.87	13.87									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29		2.29	2.29									
211	节能环保支出	200.00		200.00	200.00									
04	自然生态保护	200.00		200.00	200.00									
2110402	农村环境保护	200.00		200.00	200.00									
212	城乡社区支出	800.00		800.00	800.00									
03	城乡社区公共设施	800.00		800.00	800.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00	800.00									
213	农林水支出	1,179.64		1,179.64	1,179.64									
07	农村综合改革	79.64		79.64	79.64									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.64		79.64	79.64									
99	其他农林水支出	1,100.00		1,100.00	1,100.00									
2139999	其他农林水支出	1,100.00		1,100.00	1,100.00									
221	住房保障支出	73.64		73.64	73.64									
02	住房改革支出	73.64		73.64	73.64									
2210201	住房公积金	73.64		73.64	73.64									

单位支出总表

填报单位[918001]安义县长均乡人民政府

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	3,538.43	610.15	2,928.28
201	一般公共服务支出	1,105.56	481.91	623.65
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.56	481.91	623.65
2010301	行政运行	285.04	285.04	
2010350	事业运行	196.87	196.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	623.65		623.65
208	社会保障和就业支出	49.96	49.96	
05	行政事业单位养老支出	49.96	49.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	
210	卫生健康支出	129.64	29.64	100.00
04	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
11	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
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
212	城乡社区支出	800.00		800.00
03	城乡社区公共设施	800.00		800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00
213	农林水支出	1,179.64		1,179.64
07	农村综合改革	79.64		79.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.64		79.64
99	其他农林水支出	1,100.00		1,100.00
2139999	其他农林水支出	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	73.64	48.64	25.00
02	住房改革支出	73.64	48.64	25.00
2210201	住房公积金	73.64	48.64	25.00

财政拨款收支总表

[918001]安义县长均乡人民政府　　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	3,538.43	一、本年支出	3,538.43	3,538.43		
一般公共预算拨款收入	3,538.43	一般公共服务支出	1,105.56	1,105.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.96	49.96		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	129.64	129.64		
		节能环保支出	200.00	200.00		
		城乡社区支出	800.00	800.00		
		农林水支出	1,179.64	1,179.64		
		住房保障支出	73.64	73.64		
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	3,538.43	支出总计	3,538.43	3,538.43		

一般公共预算支出表

[918001]安义县长均乡人民政府　　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
**	**	1	2	3
	合计	3,538.43	610.15	2,928.28
201	一般公共服务支出	1,105.56	481.91	623.65
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.56	481.91	623.65
2010301	行政运行	285.04	285.04	
2010350	事业运行	196.87	196.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	623.65		623.65
208	社会保障和就业支出	49.96	49.96	
05	行政事业单位养老支出	49.96	49.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	
210	卫生健康支出	129.64	29.64	100.00
04	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
11	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
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
212	城乡社区支出	800.00		800.00
03	城乡社区公共设施	800.00		800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00
213	农林水支出	1,179.64		1,179.64
07	农村综合改革	79.64		79.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.64		79.64
99	其他农林水支出	1,100.00		1,100.00
2139999	其他农林水支出	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	73.64	48.64	25.00
02	住房改革支出	73.64	48.64	25.00
2210201	住房公积金	73.64	48.64	25.00

一般公共预算基本支出表

[918001]安义县长均乡人民政府　　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
**	**	1	2	3
	合计	610.15	585.35	24.80
301	工资福利支出	545.77		
30101	基本工资	109.63	109.63	
30102	津贴补贴	70.63	70.63	
30103	奖金	207.15	207.15	
30107	绩效工资	31.12	31.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	49.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	48.64	48.64	
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	24.80		24.80
30201	办公费	12.06		12.06
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	39.58		
30302	退休费	36.83	36.83	
30305	生活补助	1.59	1.59	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[918001]安义县长均乡人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
918001	安义县长均乡人民政府	40.00		30.00	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:[918001]安义县长均乡人民政府　　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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	长均乡2023年度城乡环境保洁外包服务费		
主管部门及代码	918-安义县长均乡人民政府	实施单位	安义县长均乡人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

1、承包公司必须按要求合理配满配足管理及清扫保洁人员（其中每个村小组要配备一名保洁人员）。2、承包公司要严格执行清扫保洁“五无五净”标准，随时保证区域内卫生干净整洁。3、根据要求，乡管理环卫领导要组织专门的队伍对保洁公司的人员到位、清扫保洁工作质量实行稽查考评，确保城区干净整洁。

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	成本控制率	≤100%
	社会成本指标	改进城乡环境卫生、提高人民生活质量、增强可持续发展的能力。	效果明显
产出指标	数量指标	外包服务村（社区）数	＝10个
	质量指标	路面干净情况	“五无五净”的标准
	时效指标	清扫次数	≥1次 / 天
效益指标	社会效益指标	干净舒适的人居环境创造了良好的生活环境、促进文明建设、提升居民幸福指数。	效果明显
	生态效益指标	创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城乡的稳步健康发展。	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%

第三部分　安义县长均乡人民政府（本级）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年长均乡人民政府收入预算总额为 3538.43 万元，较上年预算安排减少 1585.68 万元；其中财政拨款 3538.43 万元，较上年预算安排的减少 1585.68 万元；财政拨款结转（结余）收入 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年长均乡人民政府支出预算总额为 3538.43 万元，其中：

按支出经济分类划分：基本支出 610.15 万元，较上年减少 736.27 万元，其中：工资福利支出 545.77 万元，商品和服务支出 24.80 万元，对个人和家庭的补助支出 39.58 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2928.28 万元，较上年减少 849.41 万元，包括工资福利支出 320 万元，商品和服务支出 548.65 万元，对个人和家庭的补助支出 79.64 万元，资本性支出 1980 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1105.56 万元，较上年增加 541.78 万元；社会保障和就业支出 49.96 万元，较上年增加 12.32 万元；卫生健康指出 129.64 元，较上年增加 69.64 万元；节能环保支出 200 万元，较上年增加 200 万元；城乡社区支出 800 万元，较上年减少 1206.86 万元；农林水支出 1179.64 万元，较上年减少 248.19 万元；住房保障支出 73.64 万元，较上年

增加35.64万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年长均乡人民政府财政拨款支出预算3538.43万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1105.56万元，较上年增加541.78万元；社会保障和就业支出49.96万元，较上年增加12.32万元；卫生健康指出129.64元，较上年增加69.64万元；节能环保支出200万元，较上年增加200万元；城乡社区支出800万元，较上年减少1206.86万元；农林水支出1179.64万元，较上年减少248.19万元；住房保障支出73.64万元，较上年增加35.64万元。

（四）政府性基金情况

2023年长均乡人民政府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

2023年长均乡人民政府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的说明

2023年单位机关运行费预算24.8万元，包括办公费12.06万元，其他交通费用11.07万元，其他商品和服务支出1.04万元。比2022年预算减少630.38万元，下降96.21%，原因是：2023年将大部分机关运行经费预算放到特定目标类公用经费项目中，导致上下两年数据相差较大。

（七）政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 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 8 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：/。

（九）长均乡 2023 年度城乡环境保洁外包服务费项目情况说明（单位）

1. 长均乡 2023 年度城乡环境保洁外包服务费项目

1）项目概述：创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城乡的稳步健康发展。

2）立项依据：长均乡人民政府 2023 年工作计划。

3）实施主体：安义县长均乡人民政府。

4）实施方案：1、承包公司必须按要求合理配满配足管理及清扫保洁人员（其中每个村小组要配备一名保洁人员）。2、承包公司要严格执行清扫保洁“五无五净”标准，随时保证区域内卫生干净整洁。3、根据要求，乡管理环卫领导要组织专门的队伍对保洁公司的人员到位、清扫保洁工作质量实行稽查考评，确保城区干净整洁。

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 200 万元。

7）绩效目标和指标

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	成本控制率	≤100%
	社会成本指标	改进城乡环境卫生、提高人民生活质量、增强可持续发展的能力。	效果明显
产出指标	数量指标	外包服务村（社区）数	＝10个
	质量指标	路面干净情况	“五无五净”的标准
	时效指标	清扫次数	≥1次/天
效益指标	社会效益指标	干净舒适的人居环境创造了良好的生活环境、促进文明建设、提升居民幸福指数。	效果明显
	生态效益指标	创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城乡的稳步健康发展。	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县长均乡人民政府（本级）“三公”经费一般公共预算安排 40 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，主要原因是：本单位无此项开支。

公务接待费 30 万元，与上年一致，主要原因是：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：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，比上年减少 20 万元，主要原因是：本单位无购车需求。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力

建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等，农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸杆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

(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)农村基础设施建设:反映用于农村欠发达地区乡村道路住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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、单位涉及的专业名词

（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。