

横峰县港边乡人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县港边乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县港边乡人民政府 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 横峰县港边乡人民政府 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 横峰县港边乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。7.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年横峰县港边乡人民政府共有预算单位1 个，包括：横峰县港边乡人民政府（本级）。

编制人数小计 56 人，其中：行政编制人数 26 人，全部补助事业编制人数 30 人。实有人数 68 人，其中：在职人数

47 人，行政在职人数 22 人，全部补助事业在职人数 16 人，部分补助事业在职人数 3 人，自收自支在职人数 6 人。退休人数 15 人、聘用人员 3 人、遗属人员 3 人（财政负担遗属 3 人，自收自支遗属 0 人）。

第二部分 横峰县港边乡人民政府 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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	4,490.11	一般公共服务支出	926.05
(一) 一般公共预算收入	4,490.11	社会保障和就业支出	97.90
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.16
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	8.50
二、教育收费资金收入		农林水支出	288.19
三、事业收入		资源勘探工业信息等支出	3,500.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	39.50
五、附属单位上缴收入		灾害防治及应急管理支出	1.13
六、上级补助收入		其他支出	250.00
七、其他收入	590.30		
本年收入合计	5,080.41	本年支出合计	5,136.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	56.02		
收入总计	5,136.43	支出总计	5,136.43

部门收入总表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,136.43	56.02	4,490.11	4,490.11								590.30	
201	一般公共服务支出	926.05		797.05	797.05								129.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.05		797.05	797.05									
2010301	行政运行	462.53		462.53	462.53									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.52		334.52	334.52									
32	组织事务	39.00											39.00	
2013299	其他组织事务支出	39.00											39.00	
99	其他一般公共服务支出	90.00											90.00	
2019999	其他一般公共服务支出	90.00											90.00	
208	社会保障和就业支出	97.90		57.90	57.90								40.00	
05	行政事业单位养老支出	57.90		57.90	57.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90		57.90	57.90									
07	就业补助	40.00											40.00	
2080701	就业创业服务补贴	40.00											40.00	
210	卫生健康支出	25.16		25.16	25.16									
11	行政事业单位医疗	25.16		25.16	25.16									
2101101	行政单位医疗	25.16		25.16	25.16									
211	节能环保支出	8.50	8.50											
03	污染防治	8.50	8.50											
2110301	大气	8.50	8.50											
213	农林水支出	288.19	46.39	70.50	70.50								171.30	
03	水利	80.30											80.30	

部门收入总表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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	6	7	8	9	10	11	12	13
2130399	其他水利支出	80.30											80.30	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.39	46.39											
2130504	农村基础设施建设	46.39	46.39											
07	农村综合改革	161.50		70.50	70.50								91.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00											91.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.50		70.50	70.50									
215	资源勘探工业信息等支出	3,500.00		3,500.00	3,500.00									
99	其他资源勘探工业信息等支出	3,500.00		3,500.00	3,500.00									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,500.00		3,500.00	3,500.00									
221	住房保障支出	39.50		39.50	39.50									
02	住房改革支出	39.50		39.50	39.50									
2210201	住房公积金	39.50		39.50	39.50									
224	灾害防治及应急管理支出	1.13	1.13											
02	消防救援事务	1.13	1.13											
2240204	消防应急救援	1.13	1.13											
229	其他支出	250.00											250.00	
99	其他支出	250.00											250.00	
2299999	其他支出	250.00											250.00	

部门支出总表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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	5,136.43	790.55	4,345.88
201	一般公共服务支出	926.05	667.99	258.06
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.05	667.99	129.06
2010301	行政运行	462.53	399.47	63.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.52	268.52	66.00
32	组织事务	39.00		39.00
2013299	其他组织事务支出	39.00		39.00
99	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	97.90	57.90	40.00
05	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
07	就业补助	40.00		40.00
2080701	就业创业服务补贴	40.00		40.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	
11	行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	
211	节能环保支出	8.50		8.50
03	污染防治	8.50		8.50
2110301	大气	8.50		8.50
213	农林水支出	288.19		288.19

部门支出总表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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
03	水利	80.30		80.30
2130399	其他水利支出	80.30		80.30
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.39		46.39
2130504	农村基础设施建设	46.39		46.39
07	农村综合改革	161.50		161.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.50		70.50
215	资源勘探工业信息等支出	3,500.00		3,500.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	3,500.00		3,500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	39.50	39.50	
02	住房改革支出	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	39.50	39.50	
224	灾害防治及应急管理支出	1.13		1.13
02	消防救援事务	1.13		1.13
2240204	消防应急救援	1.13		1.13
229	其他支出	250.00		250.00
99	其他支出	250.00		250.00
2299999	其他支出	250.00		250.00

财政拨款收支总表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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	4,490.11	一、本年支出	4,490.11	4,490.11		
一般公共预算拨款收入	4,490.11	一般公共预算服务支出	797.05	797.05		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.90	57.90		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.16	25.16		
		农林水支出	70.50	70.50		
		资源勘探工业信息等支出	3,500.00	3,500.00		
		住房保障支出	39.50	39.50		
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	4,490.11	支出总计	4,490.11	4,490.11		

一般公共预算支出表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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
	合计	4,490.11	790.55	3,699.56
201	一般公共服务支出	797.05	667.99	129.06
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.05	667.99	129.06
2010301	行政运行	462.53	399.47	63.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.52	268.52	66.00
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	
05	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
210	卫生健康支出	25.16	25.16	
11	行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	
213	农林水支出	70.50		70.50
07	农村综合改革	70.50		70.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.50		70.50
215	资源勘探工业信息等支出	3,500.00		3,500.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	3,500.00		3,500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	39.50	39.50	
02	住房改革支出	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	39.50	39.50	

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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
	合计	790.55	578.04	212.51
301	工资福利支出	574.17	574.17	
30101	基本工资	166.16	166.16	
30102	津贴补贴	62.61	62.61	
30103	奖金	93.27	93.27	
30106	伙食补助费	43.00	43.00	
30107	绩效工资	62.85	62.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	57.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	39.50	39.50	
30199	其他工资福利支出	21.52	21.52	
302	商品和服务支出	178.37		178.37
30201	办公费	82.93		82.93
30217	公务接待费	5.85		5.85
30227	委托业务费	26.80		26.80
30228	工会经费	7.07		7.07
30231	公务用车运行维护费	2.06		2.06
30299	其他商品和服务支出	53.66		53.66
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
30302	退休费	0.12	0.12	
30305	生活补助	3.27	3.27	

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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
	合计	790.55	578.04	212.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
310	资本性支出	34.15		34.15
31002	办公设备购置	6.25		6.25
31005	基础设施建设	27.90		27.90

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：横峰县港边乡人民政府

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
919001	横峰县港边乡人民政府	7.91		5.85	2.06	

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：横峰县港边乡人民政府

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
	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：横峰县港边乡人民政府

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
	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 横峰县港边乡人民政府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年横峰县港边乡人民政府收入预算总额为 5136.43 万元，较上年预算安排减少 10875.92 万元，财政拨款收入 4490.11 万元，较上年预算安排增加 2131.19 万元；其他收入 590.3 万元，较上年预算安排减少 12902.13 万元；上年结转（结余）56.02 万元，较上年预算安排减少 104.98 万元。主要原因是：其他资金项目库金额减少。

(二) 支出预算情况

2023 年横峰县港边乡人民政府支出预算总额为 5136.43 万元，较上年预算安排减少 10875.92 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 790.55 万元，较上年预算安排增加 154.35 万元，主要原因是：有人员变动。其中：工资福利支出 574.17 万元，商品和服务支出 178.37 万元，对个人和家庭的补助 3.87 万元，资本性支出 34.15 万元。项目支出 4345.88 万元，较上年预算安排减少 11030.27 万元，其中：工资福利支出 20.93 万元，商品和服务支出 231.76 万元，对个人和家庭的补助 320.5 万元，资本性支出（基本建设）26.59 万元，资本性支出 246.1 万元，对企业补助 3500 万元。主要原因是：其他资金项目库金额减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 926.05 万元，较上年预算安排增加 148.74 万元；主要原因是：有人员变动。

(一) 社会保障和就业支出 97.9万元, 较上年预算安排减少 120.36 万元; 主要原因是: 有人员变动, 预算做大了。

(二) 卫生健康支出 25.16万元, 较上年预算安排增加 2.07 万元; 主要原因是: 有人员变动。

(三) 节能环保支出 8.5 万元, 较上年预算安排增加 2.1 万元; 主要原因是: 节能环保项目有增加。

(四) 农林水支出 288.19 万元, 较上年预算安排减少 12887.91 万元; 主要原因是: 农林水的项目减少。

(五) 资源勘探工业信息等支出 3500 万元, 较上年预算安排增加 2000 万元; 主要原因是: 资源勘探工业信息项目金额增加。

(六) 住房保障支出 39.5 万元, 较上年预算安排增加 39.5 万元; 主要原因是: 没有做年初预算, 这部分的钱原来是直接下拨。

(七) 灾害防治及应急管理支出 1.13 万元, 较上年预算安排减少 58.87 万元; 主要原因是: 灾害防治及应急管理项目减少。

(八) 其他支出 250 万元, 较上年预算安排增加 90 万元。主要原因是: 其他项目的增加。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 595.1 万元, 较上年预算安排增加 182.22 万元; 主要原因是: 有人员变动。

(一) 商品和服务支出 410.13 万元, 较上年预算安排减少 178.73 万元; 主要原因是: 政府要过紧日子。

(二) 对个人和家庭的补助324.37 万元, 较上年预算安排减少 136.24 万元; 主要原因是: 政府要过紧日子。

(三) 资本性支出(基本建设) 26.59 万元, 较上年预算安排减少 82.61 万元; 主要原因是: 政府要过紧日子。

(四) 资本性支出 280.25 万元, 较上年预算安排减少 12660.55 万元; 主要原因是: 政府要过紧日子。

(五) 对企业补助 3500 万元, 较上年预算安排增加 2000 万元。主要原因是: 企业增加, 对企业补助金额增加。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年横峰县港边乡人民政府财政拨款支出预算总额 4490.11 万元，较上年预算安排增加 2131.19 万元，其中：按支出功能科目划分：

（一）一般公共服务支出 797.05 万元，较上年预算安排增加 73.98 万元，主要原因是：有人员变动。

（二）社会保障和就业支出 57.9 万元，较上年预算安排增加 15.64 万元，主要原因是：有人员变动。

（三）卫生健康支出 25.16 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元，主要原因是：有人员变动。

（四）农林水支出 70.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：没有变动。

（五）资源勘探工业信息等支出 3500 万元，较上年预算安排增加 2000 万元，主要原因是：资源勘探工业信息有变动。

（六）住房保障支出 39.5 万元，较上年预算安排增加 39.5 万元。主要原因是：没有做年初预算，这部分的钱原来是直接下拨。

按支出项目类别划分：基本支出 790.56 万元，较上年预算安排增加 154.36 万元，主要原因是：有人员变动。其中：工资福利支出 574.17 万元，商品和服务支出 178.37 万元，对个人和家庭的补助 3.87 万元，资本性支出 34.15 万元。项目支出 3699.56 万元，较上年预算安排增加 1976.84 万元，主要原因是：项目变动。其中：工资福利支出 19.8 万元，商品和服务支出 43.26 万元，对个人和家庭的补助 70.5 万元，资本性支出 66 万元，对企业补助 3500 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 年横峰县港边乡人民政府机关运行费预算 5136.43 万元，比 2022 年预算减少 10875.92 万元，下降 67.92%。主要原因是：政府要过紧日子。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 6.25 万元，其中：政府采购货物预算 6.25 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 2 辆，执法执勤用车 1 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

（九）项目情况说明

1. 村级运转经费

项目概述：根据赣财预指[2021]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排港边乡村级运转经费 70.5 万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

②立项依据：根据赣财预指[2021]36 号文件精神。

③实施主体：港边乡人民政府。

④实施方案：2023 年 1 月 1 日执行，2023 年 12 月31 日结束。

⑤实施周期：2023 年 1 月-12 月。

⑥年度预算安排：70.5 万元。

（绩效目标表详见下表）

(2023年度)

项目名称	村级运转经费	实施单位	横峰县港边乡人民政府	
主管部门	横峰县港边乡人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	70.5		
	其中: 财政拨款	70.5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 增强村级运转保障能力; 目标2: 保障村级各项工作正常开展, 促进村集体经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益村数	5个
		质量指标	资金及时支付率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	总成本	70.5万元
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年横峰县港边乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 7.91 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 5.85 万元，比上年减 12.77 万元，主要原因是：政府过紧日子，厉行节约。

公务用车运行维护费 2.06 万元，比上年减 8.5 万元，主要原因是：政府过紧日子，厉行节约。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、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）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。

（十二）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。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探

工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（十六）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）。

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	横峰县港边乡人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	5,136.43		
其中：财政拨款	4,490.11	其他经费	646.32
支出预算合计	5,136.43		
其中：基本支出	790.55	项目支出	4,345.88
年度总体目标	按时按量完成上级交办的各种任务		
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	受益乡镇	1个
	质量指标	按时按质量完成任务	100%
	时效指标	资金及时拨付率	≥95%
	成本指标	整体成本	5080.41万元
效益指标	效益指标	保障人员工资发放率	≥95%
	社会效益指标	服务受益乡镇群众满意度	≥95%
	可持续影响指标	持续影响受益乡镇的群众支持率	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%