

横峰县司铺乡人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县司铺乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县司铺乡人民政府 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、《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 横峰县司铺乡人民政府 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 横峰县司铺乡人民政府概况

一、部门主要职责

横峰县司铺乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保司铺乡社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

二、机构设置及人员情况

2023年横峰县司铺乡人民政府共有预算单位1个，内设下属事业单位2个，包括：司铺乡综合便民服务中心和司铺乡行政执法大队。

编制人数小计 44 人, 其中: 行政编制人数 21 人, 参照公务员管理的事业编制人数 0 人, 司铺乡综合便民服务中心事业编制人数 14 人, 司铺乡综合行政执法大队编制人数 9 人。实有人数小计 51 人, 其中: 在职人数小计 59 人, 行政在职人数 21 人, 参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人, 差额补助编制人数 7 人, 全额补助编制人数 14 人, 自收自支编制人数 2 人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 12 人, 退职人员 0 人, 遗属人数 3 人。

第二部分 横峰县司铺乡人民政府 2023 年部门预算表

单位收入报表

1810001 市法院系统各法院

单位: 万元

支出科目名称	支出科目名称	合计	本级财政	政府预算				教育收费收入	事业收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入
				小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入								
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	9,928.22	102.72	7,286.28	7,226.28	120.00								2,871.00	
201	一般公共预算支出	2,282.22		226.22	226.22									289.00	
20	支出科目(类) 运转类	227.04		227.04	227.04										
201001	行政运行	100.88		100.88	100.88										
201099	其他行政运行(类) 其他行政运行支出	126.16		126.16	126.16										
20	支出科目(类) 其他支出	77.77		77.77	77.77									70.00	
201099	其他支出	77.77		77.77	77.77									70.00	
99	支出科目(类) 其他支出	99.00												99.00	
201999	其他支出	99.00												99.00	
202	一般公共预算支出	28.27		84.27	84.27									22.00	
20	支出科目(类) 其他支出	84.27		84.27	84.27										
202001	其他支出	84.27		84.27	84.27									22.00	
20	支出科目(类) 其他支出	22.00												22.00	
202001	其他支出	22.00												22.00	
202	一般公共预算支出	22.07		22.07	22.07										
202001	其他支出	22.07		22.07	22.07										
202	一般公共预算支出	2.80	2.80												
20	支出科目(类) 其他支出	2.80	2.80												
201001	其他支出	2.80	2.80												
202	一般公共预算支出	128.00	8.00	120.00	120.00										
20	支出科目(类) 其他支出	128.00	8.00	120.00	120.00										
202001	其他支出	120.00		120.00	120.00										
202099	其他支出	8.00	8.00												
202	一般公共预算支出	277.80	22.22	124.27	124.27									70.00	
20	支出科目(类) 其他支出	88.27		88.27	88.27										
202099	其他支出	88.27		88.27	88.27										
20	支出科目(类) 其他支出	20.00												20.00	
202099	其他支出	20.00												20.00	
20	支出科目(类) 其他支出	10.22	10.22												
202099	其他支出	10.22	10.22												
20	支出科目(类) 其他支出	22.22	22.22												
202099	其他支出	22.22	22.22												
20	支出科目(类) 其他支出	178.22	70.00	88.22	88.22									10.00	
202001	其他支出	80.00	20.00											10.00	
202099	其他支出	98.22		88.22	88.22										
202008	其他支出	80.00	80.00												
204	一般公共预算支出	20.00	20.00												
20	支出科目(类) 其他支出	20.00	20.00												
2040199	其他支出	20.00	20.00												
208	一般公共预算支出	8,000.00		8,000.00	8,000.00										
99	支出科目(类) 其他支出	8,000.00		8,000.00	8,000.00										
208999	其他支出	8,000.00		8,000.00	8,000.00										
202	一般公共预算支出	10.82		10.82	10.82										
20	支出科目(类) 其他支出	10.82		10.82	10.82										
202001	其他支出	10.82		10.82	10.82										
209	一般公共预算支出	2,200.00												2,200.00	
99	支出科目(类) 其他支出	2,200.00												2,200.00	
209999	其他支出	2,200.00												2,200.00	

单位支出汇总表

填报单位: [918001] 德德县住房和城乡建设局

年份: 2020

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
++	++		1	2	3
	合计		9,328.68	862.71	9,051.17
201	一般公共预算支出		1,083.81	728.64	358.37
03	政府办公厅(室)及相关机构事务		887.04	728.64	181.80
2010301	行政运行		430.98	372.98	87.80
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务		456.06	355.66	104.00
32	福利费		77.77		77.77
2013299	其他福利费支出		77.77		77.77
99	其他一般公共预算支出		99.00		99.00
2019999	其他一般公共预算支出		99.00		99.00
206	社会保障和就业支出		88.17	56.17	32.00
05	行政事业单位养老支出		56.17	56.17	
2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.17	56.17	
07	抚恤补助		32.00		32.00
2060701	抚恤补助生活补助		32.00		32.00
210	卫生健康支出		22.67	22.67	
11	行政事业单位医疗		22.67	22.67	
2101101	行政单位医疗		22.67	22.67	
211	节能环保支出		8.90		8.90
03	污染防治		8.90		8.90
2110301	大气		8.90		8.90
212	城乡社区支出		128.60		128.60
06	国有资本经营预算支出安排的支出		128.60		128.60
2120614	国有资本经营预算支出		128.60		128.60
2120699	其他国有资本经营预算支出安排的支出		8.60		8.60
213	农林水支出		277.90		277.90
01	农业农村		88.27		88.27
2130199	其他农业农村支出		88.27		88.27
03	水利		30.00		30.00
2130399	其他水利支出		30.00		30.00
05	巩固脱贫成果帮扶其他乡村补助		13.83		13.83
2130504	农村基础设施补助		13.83		13.83
07	农村综合改革		178.80		178.80
2130701	对村级公益事业建设的补助		80.00		80.00
2130703	对村民委员会和村党支部的补助		88.80		88.80
2130708	对村集体经济组织的补助		90.00		90.00
214	交通运输支出		10.00		10.00
01	公路水路运输		10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出		10.00		10.00
215	资源勘探电力信息类等支出		8,000.00		8,000.00
99	其他资源勘探电力信息类等支出		8,000.00		8,000.00
2159999	其他资源勘探电力信息类等支出		8,000.00		8,000.00
221	住房保障支出		60.83	60.83	
02	住房改革支出		60.83	60.83	
2210201	住房公积金		60.83	60.83	
229	其他支出		2,300.00		2,300.00
99	其他支出		2,300.00		2,300.00
2299999	其他支出		2,300.00		2,300.00

一般公共预算支出表

[918001] 横峰县司铺乡人民政府

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	7,136.15	842.71	6,293.44
201	一般公共服务支出	894.81	725.44	169.37
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.04	725.44	161.60
2010301	行政运行	430.56	372.96	57.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	456.48	352.48	104.00
32	组织事务	7.77		7.77
2013299	其他组织事务支出	7.77		7.77
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	
05	行政事业单位养老支出	54.17	54.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
11	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	
213	农林水支出	124.07		124.07
01	农业农村	55.27		55.27
2130199	其他农业农村支出	55.27		55.27
07	农村综合改革	68.80		68.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.80		68.80
215	资源勘探工业信息等支出	6,000.00		6,000.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	6,000.00		6,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,000.00		6,000.00
221	住房保障支出	40.63	40.63	
02	住房改革支出	40.63	40.63	
2210201	住房公积金	40.63	40.63	

一般公共预算基本支出表

[918001]横峰县司铺乡人民政府

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	842.71	882.80	260.11
301	工资福利支出	564.82		
30101	基本工资	154.78	154.78	
30102	津贴补贴	60.13	60.13	
30103	奖金	110.12	110.12	
30106	伙食补助费	39.05	39.05	
30107	绩效工资	55.31	55.31	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.17	54.17	
30110	职工基本医疗保险费	22.47	22.47	
30112	其他社会保险费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	40.63	40.63	
30199	其他工资福利支出	27.07	27.07	
302	商品和服务支出	247.02		247.02
30201	办公费	26.76		26.76
30202	印刷费	0.96		0.96
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	3.40		3.40
30211	差旅费	3.22		3.22
30213	维修(护)费	5.50		5.50
30214	租赁费	2.10		2.10
30216	培训费	3.89		3.89
30217	公务接待费	16.30		16.30
30225	专用材料费	0.45		0.45
30226	劳务费	5.81		5.81
30227	委托业务费	8.21		8.21
30228	工会经费	11.52		11.52
30231	公务用车运行维护费	3.58		3.58
30239	其他交通费	7.72		7.72
30299	其他商品和服务支出	139.40		139.40
303	对个人和家庭的补助	17.78		
30305	津贴补贴	16.82	16.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	13.09		13.09
31002	办公设备购置	1.09		1.09
31005	基础设施建设	12.00		12.00

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

填报单位[918001]横峰县司铺乡人民政府

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	横峰县司铺乡人民政府	19.88		16.30	3.58	

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

填报单位：

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	120.00		120.00
212	城乡社区支出	120.00		120.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
2120814	农业生产发展支出	120.00		120.00

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年村级补助资金		
主管部门及代码	918-横峰县司铺乡人民政府	实施单位	横峰县司铺乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	68.8	
	其中：财政拨款	68.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障村部各项活动的开展，保障村民生活，帮扶群众、进一步加强基层建设。			
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	村干部年平均工资	≥3万
		村平均办公运转经费	≥2.8万
产出指标	数量指标	受益村数	—5个
		村干部人数	—18个
	质量指标	人均工资发放到位率	—100%
	时效指标	保障村级运转时间	—1年
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表			
(2023年度)			
部门名称	横峰县司铺乡人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	9,935.88		
其中:财政拨款	7,256.15	其他经费	2,679.73
支出预算合计	9,935.88		
其中:基本支出	842.71	项目支出	9,093.17
年度总体目标	保障乡政府全年正常运转。		
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	受益村	5个
	质量指标	保证机构正常运转率	100%
	时效指标	保障机构正常运转时长	1年
效益指标	效益指标	受益人群	13000人
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

第三部分 横峰县司铺乡人民政府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年横峰县司铺乡人民政府收入预算总额为9935.88万元,较上年预算安排增加3130.43万元,其中:财政拨款收入7256.15万元,较上年预算安排增加5437.18万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排持平。事业收入0万元,较上年预算安排持平。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排持平。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排持平。其他收入2571万元,较上年预算安排减少2162.82万元。上年结转收入108.73万元,较上年预算安排增加96.73万元。

(二)支出预算情况

2023年横峰县司铺乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为9935.88万元,较上年预算安排增加3130.43万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出842.71万元,较上年预算安排增加485.82万元;其中:工资福利支出564.82万元,商品和服务支出247.02万元,对个人和家庭的补助17.78万元,资本性支出13.09万元。项目支出9093.17万元,较上年预算安排增加2644.61万元;其中:工资福利支出33.73万元,商品和服务支出246.81万元,对个人和家庭的补助201.8万元,资本性支出1721.83万元,对企业补助6000万元,其他支出889万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1063.81 万元，较上年预算安排增加 430.15 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.22 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 8 万元；社会保障和就业支出 86.17 万元，较上年预算安排增加 4.84 万元；卫生健康支出 22.47 万元，较上年预算安排增加 0.18 万元；节能环保支出 8.5 万元；较上年预算安排增加 6.5 万元；城乡社区支出 126.4 万元，较上年预算安排减少 115.95 万元；农林水支出 277.9 万元，较上年预算安排减少 4116.7 万元；交通运输支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；资源勘探工业信息等支出 6000 万元，较上年预算安排增加 5000 万元；住房保障支出 40.63 万元，较上年预算安排增加 40.63 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排减少 5 万元；其他支出 2300 万元，较上年预算安排增加 1886 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 598.55 万元，较上年预算安排增加 196.62 万元；商品和服务支出 493.83 万元，较上年预算安排减少 90.47 万元；对个人和家庭的补助 219.58 万元，较上年预算安排减少 18.19 万元；资本性支出 1734.92 万元，较上年预算安排减少 2562.37 万元；对企业补助 6000 万元，较上年预算安排增加 4979 万元；其他支出 889 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年横峰县司铺乡人民政府财政拨款支出预算总额为支出预算总额为7256.15万元,较上年预算安排增加5449.53万元;

按支出功能科目划分一般公共服务支出894.81万元;社会保障和就业支出54.17万元;卫生健康支出22.47万元;城乡社区支出120万元;农林水支出124.07万元;资源勘探工业信息等支出6000万元;住房保障支出40.63万元。

按支出项目类别划分:基本支出842.71万元,较上年预算安排增加486.48万元;其中:工资福利支出564.82万元,商品和服务支出247.02万元,对个人和家庭的补助17.78万元,资本性支出13.09万元。项目支出6413.44万元,较上年预算安排增加4963.05万元;其中:工资福利支出33.73万元,商品和服务支出116.31万元,对个人和家庭的补助71.8万元,资本性支出191.6万元,对企业补助6000万元。

(四)政府性基金情况

2023年横峰县司铺乡人民政府政府性基金支出预算为120万元

按支出项目类别划分:未安排基本支出,与上年预算安排一致;项目支出120万元,较上年预算安排增加107.65万元;其中:农业生产发展支出120万元。

(五)国有资本经营情况

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 年部门机关运行费预算 13.66 万元，比 2022 年预算增加 2.49 万元，比上年增长了 22%。

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 11.19 万元，其中：政府采购货物预算 11.19 万元，未安排政府采购工程预算，未安排政府采购服务预算。

（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：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 1 辆，环境整治用车实有数 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 台。

（九）司铺乡项目情况说明（部门本级）

1.1. 司铺乡村级转移支付项目

（1）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，安排司铺乡村级运转经费 68.8 万元，此项资金主要用于村干部工资，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：横峰县司铺乡人民政府

(4) 实施方案：根据工作职能安排，该项目由党政办、社会和经济发展办负责，由县财政统筹安排、通过财力结算至乡财政，再由乡财政分配到村进行补助。把保障村级组织运转经费作为一项根本性措施，完善村级组织运转经费保障机制，加大财政支持力度，规范村级组织运转经费管理，充分调动农村干部群众的积极性，加快推进富民强省和社会主义新农村建设。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：68.8 万元

(7) 绩效目标和指标：见下表

年度绩效目标			
保障村部各项活动的开展，保障村民生活，帮扶群众、进一步加强基层建设。			
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	村干部年平均工资	≥3万
		村平均办公运转经费	≥2.8万
产出指标	数量指标	受益村数	=5个
		村干部人数	=18个
	质量指标	人均工资发放到位率	=100%
	时效指标	保障村级运转时间	=1年
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县司铺乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排19.88万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排因公出国计划。

公务接待16.3万元，较上年预算安排减少1.1万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行3.58万元，较上年预算安排减少3.52万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排新购置公务车的计划。

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）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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。

（三）行政单位医疗：反映政府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。

（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支出。

（五）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，以及支出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。

（六）国有土地使用权出让收入：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（七）其他资源勘探工业信息等支出：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。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。