



会昌县文武坝镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 会昌县文武坝镇人民政府单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县文武坝镇人民政府 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 会昌县文武坝镇人民政府 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 会昌县文武坝镇人民政府单位概况

一、部门职责：

文武坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项工作，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、统一战线等工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）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，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；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，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环



境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四) 加强公共安全。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、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、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。

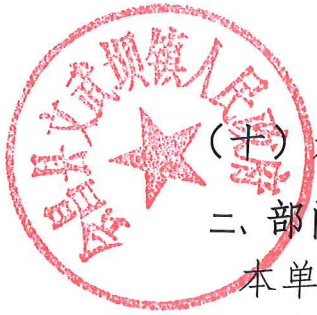
(五) 加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六) 领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，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。

(八) 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九) 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。



(十) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况：

本单位内设机构 5 个，事业单位 2 个包括：文武坝镇综合便民服务中心、文武坝镇综合行政执法大队，编制数 100 人，在职人数 87 人，退休人员 64 人。

第二部分 文武坝镇人民政府 2023 年部门预算表
(详见附件)



收支预算总表

报单位：[918001]会昌县文武坝镇人民政府

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	1,120.91	一般公共服务支出	882.04
(一) 一般公共预算收入	1,120.91	社会保障和就业支出	165.26
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	35.13
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	43.96
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	0.08
三、事业收入		住房保障支出	87.32
四、事业单位经营收入		其他支出	497.45
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	497.45		
本年收入合计	1,618.36	本年支出合计	1,711.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	92.87		
收入总计	1,711.23	支出总计	1,711.23

单位收入总表

[918001]会昌县文武坝镇人民政府

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			事业收入	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	国有资本经营预算					
**	**	1	2	3	4	2	4	6	7	8	9
	合计	1,711.23	92.87	1,120.91	1,120.91					497.45	
201	一般公共服务支出	882.04		882.04	882.04						
03	政府办公厅（室）及相关机	882.04		882.04	882.04						
2010301	行政运行	882.04		882.04	882.04						
208	社会保障和就业支出	165.26	48.83	116.42	116.42						
05	行政事业单位养老支出	165.26	48.83	116.42	116.42						
2080505	机关事业单位基本养老保	165.26	48.83	116.42	116.42						
210	卫生健康支出	35.13		35.13	35.13						
11	行政事业单位医疗	35.13		35.13	35.13						
2101101	行政单位医疗	35.13		35.13	35.13						
213	农林水支出	43.96	43.96								
01	农业农村	3.75	3.75								
2130101	行政运行	3.75	3.75								
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	40.21	40.21								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	40.21	40.21								
215	资源勘探工业信息等支出	0.08	0.08								
05	工业和信息产业监管	0.08	0.08								
2150501	行政运行	0.08	0.08								
221	住房保障支出	87.32		87.32	87.32						
02	住房改革支出	87.32		87.32	87.32						
2210201	住房公积金	87.32		87.32	87.32						
229	其他支出	497.45									
99	其他支出	497.45								497.45	
2299999	其他支出	497.45								497.45	



单位支出总表

填报单位[918001]会昌县文武坝镇人民政府

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	1,711.23	1,173.57	537.66
201	一般公共服务支出	882.04	882.04	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.04	882.04	
2010301	行政运行	882.04	882.04	
208	社会保障和就业支出	165.26	165.26	
05	行政事业单位养老支出	165.26	165.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.26	165.26	
210	卫生健康支出	35.13	35.13	
11	行政事业单位医疗	35.13	35.13	
2101101	行政单位医疗	35.13	35.13	
213	农林水支出	43.96	3.75	40.21
01	农业农村	3.75	3.75	
2130101	行政运行	3.75	3.75	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.21		40.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.21		40.21
215	资源勘探工业信息等支出	0.08	0.08	
05	工业和信息产业监管	0.08	0.08	
2150501	行政运行	0.08	0.08	
221	住房保障支出	87.32	87.32	
02	住房改革支出	87.32	87.32	
2210201	住房公积金	87.32	87.32	
229	其他支出	497.45		497.45
99	其他支出	497.45		497.45
2299999	其他支出	497.45		497.45



财政拨款收支总表

[918001]会昌县文武坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	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	1,120.91	一、本年支出	1,120.91	1,120.91		
一般公共预算拨款收入	1,120.91	一般公共服务支出	882.04	882.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	116.42	116.42		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.13	35.13		
		住房保障支出	87.32	87.32		
二、上年结转	92.87	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	1,120.91	支出总计	1,120.91	1,120.91		



一般公共预算支出表

[918001]会昌县文武坝镇人民政府

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
	合计	1,120.91	1,120.91	
201	一般公共服务支出	882.04	882.04	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.04	882.04	
2010301	行政运行	882.04	882.04	
208	社会保障和就业支出	116.42	116.42	
05	行政事业单位养老支出	116.42	116.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.42	116.42	
210	卫生健康支出	35.13	35.13	
11	行政事业单位医疗	35.13	35.13	
2101101	行政单位医疗	35.13	35.13	
221	住房保障支出	87.32	87.32	
02	住房改革支出	87.32	87.32	
2210201	住房公积金	87.32	87.32	

一般公共预算基本支出表

[918001]会昌县文武坝镇人民政府

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	1,120.91	986.75	134.16
301	工资福利支出	966.91		
30101	基本工资	351.56	351.56	
30102	津贴补贴	76.51	76.51	
30103	奖金	192.26	192.26	
30107	绩效工资	107.72	107.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.42	116.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	
30113	住房公积金	87.32	87.32	
302	商品和服务支出	128.16		128.16
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	21.66		21.66
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	19.83		
30305	生活补助	17.43	17.43	
30309	奖励金	2.40	2.40	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31006	大型修缮	3.00		3.00

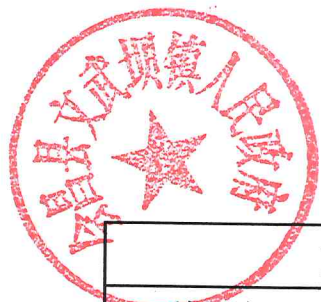


财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[918001]会昌县文武坝镇人民政府

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	会昌县文武坝镇人民政府	29.40		18.00	11.40	



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



国有资本经营预算支出表

填报单位:[918001]会昌县文武坝镇人民政府

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

(2023 年度)

部门名称	会昌县文武坝镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,711.23		
其中:财政拨款	1,120.91	其他经费	590.32
支出预算合计	1,711.23		
其中:基本支出	1,173.57	项目支出	537.66
年度总体目标	目标1:坚持脱贫攻坚成果巩固提升,开创乡村振兴新局面。目标2:聚焦环境整治,提升美丽乡村“颜值” 目标3:聚焦农业农村,守牢农村资源“底线”。目标4:改善民生,织牢民生保障“网底” 目标5:聚焦安全 稳定,筑牢平安文武坝“防线”		
年度绩效指标			
一级指	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	集中动员群众医保、社保缴纳次数	≥12次
		干部走访对接企业,了解企业经营情况次数	≥6次
		建成水稻生产工厂化育秧中心	1个
		防止返贫监测次数	12次
		开展贫困户就业技能培训次数	≥4次
		村级应急队伍建设	≥1个/村
		精神障碍患者等特殊群体开展常态化核查次数	≥12次
		开展安全生产大检查活动	≥24次
		各村卫生评星活动开展次数	≥6次
		落实粮食生产面积	≥27000亩
		辖区内重点生产经营企业督查检查	≥12次
		烟叶产业种植面积	≥200亩
		培育致富带头人	≥1人/村
		开展创业就业培训次数	≥4次
	质量指标	环境整治主题攻坚行动开展次数	12次
		特殊群体,重点人员管控失控率	0
		镇域粮食安全保障率	100%
		农户卫生评星覆盖率	100%
		走访企业覆盖率	≥98%
		致富带头人就业带动率	≥90%
		烟叶产品验收合格率	≥80%
		城乡生产生活垃圾及污水处理率	≥98%
		全镇医保参保率	≥99%
		脱贫人口及检测对象就业信息检测覆盖率	≥90%
		矛盾纠纷化解率	≥90%
		村民上访率	0个
		参训人员技能提升率	≥85%
		防止返贫监测消除风险率	≥80%
	时效指标	安全隐患排查整改率	≥95%
		城乡生产生活垃圾及污水处理及时率	≥92%
		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作完成及时率	≥90%
		镇村居民医保缴交及时率	≥70%
		应急情况处置及时率	≥90%
		稳控特殊群体及重点人员	全年
		环境整治行动开展及时率	≥95%
		干部走访结对企业及时率	≥90%
年度粮食生产任务完成率		95%	
年度烟叶生产任务完成率		≥95%	
成本指标	年度预算控制超支率	≤1%	
	三公经费预算控制下降率	≤5%	
效益指标	效益指标	种植农户收入水平提升率	≥10%
		脱贫户及“三类人群”收入增加率	≥6%
	社会效益指标	结对企业经营能力提升率	≥8%
		脱贫户就业率提升率	≥10%
		居民医疗保障提升率	≥15%
		城乡居民环境意识改善程度提高率	≥30%
	生态效益指标	保障百姓利益、维护人民生命财产安全率	100%
		保障辖区粮食安全率	100%
		生产生活垃圾定点存放清运率	≥90%
		辖区群众安全感满意度	≥95%
满意度指标	满意度指标	辖区群众生活环境满意度	≥95%
		脱贫对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		



第至部分 会昌县文武坝镇人民政府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：

文武坝镇政府2023年收入预算总额为1711.23万元，其中：财政拨款收入1120.91万元，占收入预算总额的65%，较2022年增加284.9万元，增加25%，原因：是有人员增减及村干部养老保险配套部份。其他收入497.45万元，上年结转92.87万元。

(二)支出预算情况

文武坝镇政府2023年支出预算总额为1711.23万元，较2022年减少6048.78万元，减少77.94%，原因：2023年较2022年其他收入预算大幅度减少。其中基本支出1173.57元，项目支出537.66元。

按支出类别划分：基本支出1173.57万元，占支出预算总额的68.58%，包括工资福利支出1015.75万元、商品和服务支出128.16万元、对个人和家庭的补助支出23.66万元、资本性支出6万。项目支出537.66万元，占支出预算总额的31.42%，包括基本建设支出40.21万，其他支出497.45万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出882.04万元，社会保障和就业支出165.26万元，卫生健康支出35.13万元，农林水支出43.96万，资源勘探工业信息等支出0.08万元，住房保障支出87.32万元，其他支出497.45万。

按支出经济分类划分：工资福利支出1015.75万元、商品和服务支出128.16万元、对个人和家庭的补助支出23.66万元、资本性支出6万，基本建设支出40.21万，其他支出497.45万。



(三) 财政拨款支出情况

本单位财政拨款支出预算为 1120.91 万元，占支出预算总额的 65%，具体支出情况是：一般公共服务支出 882.04 万元，占财政拨款支出的 79%，社会保障和就业支出 116.42 万元，占财政拨款支出的 10%，卫生健康支出 35.13 万元，占财政拨款支出的 3%，住房保障支出 87.32 万元，占财政拨款支出的 8%。

(四) 政府性基金情况

本单位部门 2023 年无政府性基金支出

(五) 国有资本经营情况

本部门 2023 年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 128.16 万元，比 2022 年预算增加 15.38 万元，增长 13.63 %。原因：人员增加。

按照《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 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 1 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 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年文武坝镇人民政府部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，2023 年部门整体支出预算金额 1711.23 万元，根据以前年度绩效评价结果，本单位将优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年文武坝镇人民政府部门部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 29.4 万元，同比减少 2.6 万元，下降 8.12 % 其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 。

（二）公务接待费支出预算数为 18 万元，较上年下降 10 %。主要原因是：节约经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.4 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： ；公务用车运行维护费支出预算数为 11.4 万元，较上年下降 5 %。主要原因是：节约经费支出。



第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市本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) 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) 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。