

附件1

# 会昌县右水乡人民政府2023年部门预算

## 目 录

### 第一部分会昌县右水乡人民政府单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分会昌县右水乡人民政府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、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分会昌县右水乡人民政府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

### 第一部分部门概况

#### 一、部门主要职责

右水乡政府主要职责：(1)实施乡村振兴战略；(2)加强公共管理；(3)加强公共安全；(4)加强政务服务；(5)领导基层自治；(6)动员社会参与；(7)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；(8)承担县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、部门设置及人员情况

内设机构5个党政办、党建办、财务室、项目办、乡村振兴办；事业单位2个，便民服务中心和综合执法大队。

2022年会昌县右水乡人民政府共有编制数小计52人，其中行政编制数20人，全部补助事业事业编制人数32人。实有人数45人，其中行政在职人数17人，全部补助事业事业编制人数28人。退休人员0人，遗属人数4人。

### 第二部分 2023年部门预算表

(详见附表)

### 第三部分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年会昌县右水乡人民政府收入预算总额为1,040.73万元，同比去年下降60%，主要原因是2022年其他资金收入预算中包含往来资金，2023年其他资金收入预算中不包含往来资金。其中：财政拨款收入605.15万元，占收入预算总额的58.15%，其他收入414.51万元，占收入预算总额的39.83%，上年结转结余21.07万元，占收入预算总额的2.02%。

## (二)支出预算情况

2023年会昌县右水乡人民政府支出预算总额为1040.73万元，同比去年下降60%，主要原因是2022年单位资金项目金额设置过高，2023年严格按照实际设置。其中：

按支出项目类别划分：基本支出626.22万元，占支出预算总额的60.17%，包括工资福利支出534.7万元、商品和服务支出74.48万元、对个人和家庭的补助9.03万元、资本性支出8万元；项目支出414.51万元，占支出预算总额的39.83%，包括商品和服务支出45.51万元、其他相关支出369万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出483.48万元，社会保障与就业支出79.53万元，住房保障支出44.82万元，卫生健康支出18.19万元，农林水支出0.2万元，其他支出414.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出534.7万元，商品服务支出119.99万元，对个人和家庭的补助支出9.03万元，资本性支出8万元，其他相关支出369万元。

## (三)财政拨款支出情况

2023年会昌县右水乡人民政府财政拨款支出预算605.15万元，占支出预算总额的58.15%。具体支出情况是：一般公共服务支

出 482.79 万元，占财政拨款支出的 80%，社会保障与就业支出 59.75 万元，占财政拨款支出的 10%，卫生健康支出 17.79 万元，占财政拨款支出的 3%，住房保障支出 44.82 万元，占财政拨款支出的 7%。

#### （四）政府性基金情况

本部门 2023 年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 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 年部门机关运行经费预算 81.59 万元，比上年下 3%，主要原因是：2023 年人员有减少。

（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 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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 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具体为：0。

#### (九)预算绩效管理情况说明

2023年会昌县右水乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1040.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排或优化粮食生产等项目支出2023年预算安排(根据实际情况保留其中一句即可)并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县右水乡人民政府年初部门预算未安排项目

(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14.18万元，同比减少0.02万元，下降0.14%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：与上年安排保持一致\_。

(二)公务接待费支出预算数为5.64万元，较上年下降0.18%。主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.54万元，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：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为8.54\_万元，较上年下降0.12%。主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。

## 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)事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专项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、上级补助收入、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：指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。

(六)上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(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。

## 收支预算总表

填报单位:[914]会昌县右水乡政府人民政府 , [914001]会昌县右水乡人民政府

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	605.15	一般公共服务支出	483.48
(一) 一般公共预算收入	605.15	社会保障和就业支出	79.53
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.19
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	0.20
二、教育收费资金收入		住房保障支出	44.82
三、事业收入		其他支出	414.51
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	414.51		
本年收入合计	1,019.66	本年支出合计	1,040.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	21.07		
收入总计	1,040.73	支出总计	1,040.73



部门收入总表

[914] 会昌县右水乡政府人民政府 , [914001] 会昌县右水乡人民政府

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	1,040.73	21.07	605.15	605.15								414.51	
201	一般公共服务支出	483.48	0.69	482.79	482.79									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.48	0.69	482.79	482.79									
2010301	行政运行	482.79		482.79	482.79									
2010302	一般行政管理事务	0.69	0.69											
208	社会保障和就业支出	79.53	19.78	59.75	59.75									
05	行政事业单位养老支出	79.53	19.78	59.75	59.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	19.78	59.75	59.75									
210	卫生健康支出	18.19	0.40	17.79	17.79									
11	行政事业单位医疗	18.19	0.40	17.79	17.79									
2101101	行政单位医疗	18.19	0.40	17.79	17.79									
213	农林水支出	0.20	0.20											
01	农业农村	0.20	0.20											
2130101	行政运行	0.20	0.20											
221	住房保障支出	44.82		44.82	44.82									
02	住房改革支出	44.82		44.82	44.82									
2210201	住房公积金	44.82		44.82	44.82									
229	其他支出	414.51											414.51	
99	其他支出	414.51											414.51	
2299999	其他支出	414.51											414.51	

## 部门支出总表

填报单位 [914] 会昌县右水乡政府人民政府 , [914001] 会昌县右水乡人民政府

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	1,040.73	626.22	414.51
201	一般公共服务支出	483.48	483.48	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.48	483.48	
2010301	行政运行	482.79	482.79	
2010302	一般行政管理事务	0.69	0.69	
208	社会保障和就业支出	79.53	79.53	
05	行政事业单位养老支出	79.53	79.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	
210	卫生健康支出	18.19	18.19	
11	行政事业单位医疗	18.19	18.19	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
213	农林水支出	0.20	0.20	
01	农业农村	0.20	0.20	
2130101	行政运行	0.20	0.20	
221	住房保障支出	44.82	44.82	
02	住房改革支出	44.82	44.82	
2210201	住房公积金	44.82	44.82	
229	其他支出	414.51		414.51
99	其他支出	414.51		414.51
2299999	其他支出	414.51		414.51

## 财政拨款收支总表

[914]会昌县右水乡政府人民政府, [914001]会昌县右水乡人民政府

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	605.15	一、本年支出	605.15	605.15		
一般公共预算拨款收入	605.15	一般公共服务支出	482.79	482.79		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	59.75	59.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.79	17.79		
		住房保障支出	44.82	44.82		
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	605.15	支出总计	605.15	605.15		

## 一般公共预算支出表

[914]会昌县右水乡政府人民政府, [914001]会昌县右水乡人民政府

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	605.15	605.15	
201	一般公共服务支出	482.79	482.79	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	482.79	482.79	
2010301	行政运行	482.79	482.79	
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	
05	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75	
210	卫生健康支出	17.79	17.79	
11	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
221	住房保障支出	44.82	44.82	
02	住房改革支出	44.82	44.82	
2210201	住房公积金	44.82	44.82	

## 一般公共预算基本支出表

[914]会昌县右水乡政府人民政府， [914001]会昌县右水乡人民政府

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	605.15	523.56	81.59
301	工资福利支出	514.53	514.53	
30101	基本工资	174.22	174.22	
30102	津贴补贴	64.19	64.19	
30103	奖金	102.63	102.63	
30107	绩效工资	51.13	51.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.75	59.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
30113	住房公积金	44.82	44.82	
302	商品和服务支出	73.59		73.59
30201	办公费	8.97		8.97
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.64		5.64
30224	被装购置费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	8.54		8.54
30239	其他交通费用	11.94		11.94
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	9.03	9.03	
30305	生活补助	8.91	8.91	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00
31008	物资储备	1.00		1.00

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 [914] 会昌县右水乡政府人民政府， [914001] 会昌县右水乡人民政府

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
914	会昌县右水乡政府人民政府	14.18		5.64	8.54	

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：[914]会昌县右水乡政府人民政府， [914001]会昌县右水乡人民政府

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



## 部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称	会昌县右水乡政府人民政府			
<b>当年预算情况 (万元)</b>				
收入预算合计	1,040.73			
其中：财政拨款	605.15	其他经费	435.58	
支出预算合计	1,040.73			
其中：基本支出	626.22	项目支出	414.51	
年度总体目标	<p>“目标1：大力发展重点产业、重点项目，促进乡镇经济发展；目标2：全面巩固脱贫成果，常态化开展“两不愁三保障”情况的全面排查，落实落细各项兜底保障政策；目标3：扎实抓好乡村环境美化，常态长效提升乡村环境；目标4：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作；目标5：全力推进社会民生事业，健全社会保障体系。提高城乡居民医疗保险、养老保险、大病救助等的覆盖率，”</p>			
<b>年度绩效指标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	各村卫生评星活动开展次数	≥4次	
		高标准农田建设完成面积	7963亩	
		烟叶生产种植面积	1017亩	
		集中动员群众医保、社保缴纳次数	≥6次	
		开展贫困户就业技能培训次数	≥3次	
		开展安全生产大检查活动	≥12次	
		环境整治主题攻坚行动开展次数	≥5次	
		防止返贫监测次数	≥12次	
		落实粮食生产面积	20835.4亩	
		全力完成乡村振兴，打造‘五美’乡村示范点	2个	
		灾害防治，森林防火，安全生产知识培训覆盖村居数	≥13个	
	产出指标	质量指标	安全隐患排查整改率	≥90%
			农户卫生评星覆盖率	≥100%
高标农田、粮食生产工作验收合格率			≥95%	
全乡医保参保率			≥85%	
参训人员技能提升率			≥20%	

		烟叶产品验收合格率	≥90%
		脱贫人口及检测对象就业信息检测覆盖率	≥100%
		防止返贫监测消除风险率	≥90%
	时效指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作完成及时率	≥90%
		环境整治行动开展及时率	≥92%
		年度粮食、烟叶生产任务完成率	≥100%
		乡村居民医社保缴交及时率	≥75%
		灾害防治，森林防火，安全生产知识培训合格率	≥90%
		城乡生产生活垃圾及污水处理及时率	≥90%
		应急情况处置及时率	≥100%
	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	≥3%
		脱贫户及“三类人群”收入增加率	≥6%
	社会效益指标	保障辖区粮食安全率	≥90%
		保障百姓利益、维护人民生命财产安全率	≥100%
		脱贫户就业率提升率	≥5%
		城乡居民环境意识改善程度提高率	≥90%
		居民医疗保障提升率	≥90%
	生态效益指标	生产生活垃圾定点存放清运率	≥90%
满意度指标	满意度指标	乡村振兴帮扶对象满意度（%）	≥90%
		乡镇辖区内群众满意率	≥90%

**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		
<b>年度绩效目标</b>			
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		