

附件

会昌县高排乡人民政府 2022 年部门预算  
公开

目 录

第一部分 会昌县高排乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 会昌县高排乡人民政府 2022 年部门预算情  
况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 会昌县高排乡人民政府 2022 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、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 会昌县高排乡人民政府概况

##### 一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

##### 二、部门基本情况

内设机构 5 个，高排乡政府设置下列 5 个党政机构，高排乡人大、纪检监察、人民武装等机构按有关政策规定设置；工会、团委、妇联等群团组织按有关章程设置。高排乡机关行政编制 19。根据工作职责，高排乡设下列 2 个事业单位：西江镇综合便民服务中心，公益一类事业单位，核定全额事业拨款编制 15 名；高排乡综合行政执法大队，公益一类事业单位，核定全额事业拨款编制 17 名。在职人数 45 人，遗属补助 8 人。

## 第二部分 会昌县高排乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

高排乡政府 2022 年收入预算总额为 5468.64 万元，其中：财政拨款收入 468.64 万元，其他收入预算总额为 5000 万元。

#### （二）支出预算情况

高排乡政府 2022 年支出预算总额为 5468.64 万元，其中：一般公共预算支出 468.64 万元，其他支出 5000 万元。按支出类别划分：基本支出 468.64 万元，占支出预算总额的 8.57%，包括工资福利支出 378.32 万元，商品和服务支出 80.43 万元，对个人和家庭的补助支出 8.08 万元，资本性支出 1.08 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务 376.57

万元，社会保障和就业支出 42.94 万元，卫生健康支出 16.92 万元，住房保障支出 32.21 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

财政拨款支出预算总额为 468.64 万元，较上年预算安排增加 13.7 万元。

### (四) 政府性基金情况

无政府性基金收支。

### (五) 国有资本经营情况

无国有资本经营预算收支。

### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 80.43 万元，比 2021 年预算减少 1.3 万元，增长（下降） 1.7 %。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 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 2021 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。

2022 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。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年会昌县高排乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 28.49 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国事项。

公务接待费 16.69 万元，比上年增（减）0.01 万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

公务用车运行维护费 11.80 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无购车计划。

第三部分 会昌县高排乡人民政府 2021 年部门预算表  
（详见附表）

预算01表

## 收支预算总表

填报单位: [915001] 会昌县高排乡人民政府

单位: 万元

收 入		支 出			
		预算数	按支出经济分类(款级)	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	468.64	人员类	386.41	一般公共服务支出	376.57
(一) 一般公共预算收入	468.64	工资福利支出	378.32	政府办公厅(室)及相关机构事务	376.57
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	157.14	行政运行	306.22
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴	63.81	一般行政管理事务	70.35
二、教育收费资金收入		绩效工资	65.31	社会保障和就业支出	42.94
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	行政事业单位养老支出	42.94
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	16.92	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94
五、附属单位上缴收入		住房公积金	32.21	卫生健康支出	16.92
六、上级补助收入		对个人和家庭的补助	8.08	行政事业单位医疗	16.92
七、其他收入	5000.00	生活补助	8.08	行政单位医疗	16.92
		公用经费	82.23	住房保障支出	32.21
		商品和服务支出	80.43	住房改革支出	32.21
		办公费	7.70	住房公积金	32.21
		印刷费	1.15	其他支出	5000.00
		咨询费	1.00	其他支出	5000.00
		水费	0.50	其他支出	5000.00
		电费	5.25		
		邮电费	2.50		
		取暖费	1.20		
		差旅费	6.65		
		维修(护)费	2.50		

预算01表

## 收支预算总表

单位：万元

填报单位：[91500]会昌县高排乡人民政府

收入项目	预算数	支		出		预算数
		按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数	
		会议费	2.00			
		培训费	0.50			
		公务接待费	16.69			
		工会经费	9.11			
		公务用车运行维护费	11.80			
		其他交通费用	11.88			
		资本性支出	1.80			
		其他资本性支出	1.80			
		其他运转类	5000.00			
		其他支出	5000.00			
		其他支出	5000.00			
	5468.64	本年支出合计	5468.64	本年支出合计		5468.64
八、使用非财政拨款结余						
九、上年结转（结余）				结转下年		
国库集中支付结转（结余）						
其他资金结转（结余）						
收入总计	5468.64	支出总计	5468.64	支出总计		5468.64



预算02表

## 收入预算总表

填报单位: [915001]会昌县高排乡人民政府

单位: 万元

单位编 码	类	项	单位名称(科目)	合计	本年收入											使用非 财政拨 款结余	上年结转 (结余)	
					财政拨款				事业收入				其他收入	国库中 集支转 (结余)	其他 资金转 (结 余)			
					小计	一般公 共预算 收入	政府 性基金 预算收 入	国有 资本 经营 预算收 入	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	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5468.64	468.64	468.64									5000.00			
915001			会昌县高排乡人 民政府	5468.64	468.64	468.64								5000.00				
915001	201	03 01	行政运行	306.22	306.22	306.22												
915001	201	03 02	一般行政管理事 务	70.35	70.35	70.35												
915001	208	05 05	机关事业单位基 本养老保险费支 出	42.94	42.94	42.94												
915001	210	11 01	行政单位医疗	16.92	16.92	16.92												
915001	221	02 01	住房公积金	32.21	32.21	32.21												
915001	229	99 99	其他支出	5000.00										5000.00				



预算03表  
单位: 万元

### 支出预算汇总表

单位编 码	科目 类	科目 款	科目 项	单位名称 (科目)	基本支出								项目支出									
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出			
**	**	**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					5468.64	468.64	378.32	80.43	8.08	1.80			5000.00									5000.00
915001				会昌县高排乡人民政府	5468.64	468.64	378.32	80.43	8.08	1.80			5000.00									5000.00
9150012010301				行政运行	306.22	306.22	286.25	11.88	8.08													
9150012010302				一般行政管理事务	70.35	70.35		68.55		1.80												
9150012080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	42.94															
9150012101101				行政单位医疗	16.92	16.92	16.92															
9150012210201				住房公积金	32.21	32.21	32.21															
9150012299999				其他支出	5000.00								5000.00									5000.00



预算01表

## 财政拨款收支预算总表

填报单位：[915001]会昌县葛排乡人民政府

收		支		出		单位：万元
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数	
一、财政拨款收入	468.64	人员类	386.41	按支出功能科目（项级）	376.57	
（一）一般公共预算收入	468.64	工资福利支出	378.32	一般公共服务支出	376.57	
（二）政府性基金预算收入		基本工资	157.14	政府办公厅（室）及相关机构事务		
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	63.81	行政运行	306.22	
		绩效工资	65.31	一般行政管理事务	70.35	
		机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	社会保障和就业支出	42.94	
		职工基本医疗保险缴费	16.92	行政事业单位养老支出	42.94	
		住房公积金	32.21	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	
		对个人和家庭补助	8.08	机关事务运行保障支出	16.92	
		生活补助	8.08	行政事业单位医疗	16.92	
		公用经费	82.23	行政单位医疗	16.92	
		商品和服务支出	80.43	住房改革支出	32.21	
		办公费	7.70	住房改革支出	32.21	
		印刷费	1.15	住房公积金	32.21	
		咨询费	1.00			
		水费	0.50			
		电费	5.25			
		邮电费	2.50			
		取暖费	1.20			
		差旅费	6.65			
		维修（护）费	2.50			
		会议费	2.00			
		培训费	0.50			
		公务接待费	16.69			
		工会经费	9.11			
		公务用车运行维护费	11.80			
		其他交通费用	11.88			
		资本性支出	1.80			
		其他资本性支出	1.80			
收入总计	468.64	支出总计	468.64	支出总计	468.64	

# 一般公共预算支出表

[915001] 泰昌县高排乡人民政府



单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称 **	2022年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	468.64	468.64	
201	一般公共服务支出	376.57	376.57	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.57	376.57	
2010301	行政运行	306.22	306.22	
2010302	一般行政管理事务	70.35	70.35	
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	
05	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
210	卫生健康支出	16.92	16.92	
11	行政事业单位医疗	16.92	16.92	
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	
221	住房保障支出	32.21	32.21	
02	住房改革支出	32.21	32.21	
2210201	住房公积金	32.21	32.21	

# 一般公共预算基本支出表

[915001]会昌县高排乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	468.64	386.41	82.23
301	工资福利支出	378.32	378.32	
30101	基本工资	157.14	157.14	
30102	津贴补贴	63.81	63.81	
30107	绩效工资	65.31	65.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	42.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
30113	住房公积金	32.21	32.21	
302	商品和服务支出	80.43		80.43
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	1.15		1.15
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.25		5.25
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	6.65		6.65
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	16.69		16.69
30228	工会经费	9.11		9.11
30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80
30239	其他交通费用	11.88		11.88
303	对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
30305	生活补助	8.08	8.08	
310	资本性支出	1.80		1.80
31099	其他资本性支出	1.80		1.80

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [915001] 会昌县高排乡人民政府

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
	合计	28.49		16.69	11.80	
915001	会昌县高排乡人民政府	28.49		16.69	11.80	



## 政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

科目编码 ***	支出功能分类科目 科目名称 ***	2022年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

## 国有资产经营预算支出表

填报单位：[0150001]会昌县高排乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	会昌县高排乡人民政府		
联系人	王碧广	联系电话	15270945177
部门基本信息			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	0
内设职能部门	5	编制控制数	51
在职人员总数	47	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	32	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	468.64	其中：上级财政拨款	468.64
本级财政安排	0	其他资金	0
支出预算合计	3468.64	其中：人员经费	386.41
公用经费	82.23	项目经费	0
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	数量指标	乡村振兴示范点	>=1个
		高标准农田建设	>=1500亩
		大力开展粮食生产	>=3500亩
		蔬菜大棚种植面积	>=800亩
	质量指标	脱贫攻坚成果和脱贫攻坚质量	巩固和提高
		发展现代化农业	大力发展
	时效指标	全面完成粮食生产工作	7月底
完成乡村振兴示范		11月底	
成本指标	开展粮食生产工作经费	>=50万元	
效益指标	经济效益指标	开展各项农事活动，促进当地经济	增长
	社会效益指标	公众生活安全感指数	改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高当地居民幸福感	提高
满意度指标	满意度指标	乡镇村（居）民满意度	>=97%



### 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2022年度）			
项目名称		会昌县高排乡人民政府	
主管部门及代码		实施单位	
项目编码		项目日期范围	
项目资金 (万元)			
年度绩效目标			
总体目标			
级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		



#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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) 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 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 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《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。