



# 会昌县中村乡人民政府 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县中村乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 会昌县中村乡人民政府 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 会昌县中村乡人民政府 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 会昌县中村乡人民政府概况

### 一、部门主要职责

中村乡政府主要职责：（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、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个。

内设机构 4 个，事业单位 2 个，编制数 47 人，在职人数 38 人，遗属人数 5 人。

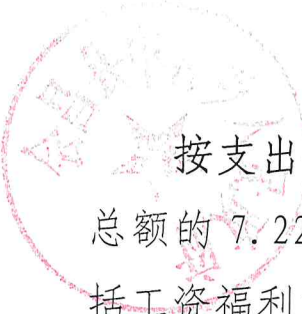
## 第二部分 会昌县中村乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

中村乡政府 2022 年收入预算总额为 5389.31 万元，较 2021 年增加 5012.01 万元，上升 1328.38%；其中：财政拨款收入 389.31 万元，较 2021 年增加 12.01 万元，上升 3.1%，支出预算总额为 389.31 万元，较 2021 年增加 12.01 万元，上升 3.1%，其他收入 5000 万元，较 2021 年增加 5000 万元。

#### （二）支出预算情况



按支出类别划分：基本支出 389.31 万元，占支出预算总额的 7.22%，较 2021 年增加 12.01 万元，上升 3.1%，包括工资福利支出 311.13 万元、商品和服务支出 73 万元、对个人和家庭的补助支出 5.17 万元、资本性支出 0 万；其他支出 5000 万元，较 2021 年增加 5000 万元。

### （三）财政拨款支出情况


中村乡政府 2022 年财政拨款支出预算总额为 5389.31 万元，较 2021 年增加 5012.01 万元，上升 1328.38%。其中一般公共服务支出 303.9 万元，较 2021 年减少 0.66 万元，下降 0.21%，社会保障和就业支出 46.6 万元，较 2021 年增加 12.58 万元，上升 36.97%，卫生健康支出 13.39 万元，较 2021 年增加 0.17 万元，上升 1.28%，住房保障支出 25.42 万元，较 2021 年下降 0.09 万元，下降 0.35%，其他支出 5000 万元，较 2021 年增加 5000 万元。

### （四）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 73 万元，比 2021 年预算下降 0.21 万元，下降 0.28%。

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。

### （六）政府采购情况



2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （七）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：无。

### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年会昌县中村乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 12.4 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（境）事宜。

公务接待费 15 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置事宜。



### 第三部分 会昌县中村乡人民政府 2022 年部门预算表

#### 收支预算总表

填报单位: [921001]会昌县中村乡人民政府

单位:

项目	收入	预算数	支出	
			按支出经济分类(款级)	按支出功能科目(项级)
一、财政拨款收入		376.60	人员类	一般公共服务支出
(一) 一般公共预算收入		376.60	工资福利支出	政府办公厅(室)及相关机构事务
(二) 政府性基金预算收入			基本工资	行政运行
(三) 国有资本经营预算收入			津贴补贴	一般行政管理事务
二、教育收费资金收入			绩效工资	社会保障和就业支出
三、事业收入			机关事业单位基本养老保险缴费	行政事业单位养老支出
四、事业单位经营收入			职工基本医疗保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费支出
五、附属单位上缴收入			住房公积金	卫生健康支出
六、上级补助收入			对个人和家庭的补助	行政事业单位医疗
七、其他收入	5000.00		生活补助	行政单位医疗
			奖励金	住房保障支出
			公用经费	住房改革支出
			商品和服务支出	住房公积金
			办公费	其他支出
			印刷费	其他支出
			咨询费	其他支出
			手续费	其他支出
			水费	
			电费	
			邮电费	
			差旅费	
			维修(护)费	
			会议费	
			培训费	
			公务接待费	
			委托业务费	
			工会经费	
			公务用车运行维护费	
			其他运转类	
			其他支出	
			其他支出	
本年收入合计	5376.60		本年支出合计	5389.31
八、使用非财政拨款结余				
九、上年结转(结余)	12.71		三、结转下年	
国库集中支付结转(结余)	12.71			
其他资金结转(结余)				
收入总计	5389.31		支出总计	5389.31

#### 单位收入总表

[921001]会昌县中村乡人民政府

单位:

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	使用非财政拨款结转
				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	5,389.31	12.71	376.60	376.60								5,000.00	
201	一般公共服务支出	303.90		303.90	303.90									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	303.90		303.90	303.90									
2010301	行政运行	230.90		230.90	230.90									
2010302	一般行政管理事务	73.00		73.00	73.00									
208	社会保障和就业支出	46.60	12.71	33.89	33.89									
05	行政事业单位养老支出	46.60	12.71	33.89	33.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	12.71	33.89	33.89									
210	卫生健康支出	13.39		13.39	13.39									
11	行政事业单位医疗	13.39		13.39	13.39									
2101101	行政单位医疗	13.39		13.39	13.39									
221	住房保障支出	25.42		25.42	25.42									
02	住房改革支出	25.42		25.42	25.42									
2210201	住房公积金	25.42		25.42	25.42									
229	其他支出	5,000.00											5,000.00	
99	其他支出	5,000.00											5,000.00	
2299999	其他支出	5,000.00											5,000.00	

## 单位支出总表

填报单位[921001]会昌县中村乡人民政府

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		5,389.31	389.31	5,000.00
201	一般公共服务支出	303.90	303.90	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.90	303.90	
2010301	行政运行	230.90	230.90	
2010302	一般行政管理事务	73.00	73.00	
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	
05	行政事业单位养老支出	46.60	46.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
11	行政事业单位医疗	13.39	13.39	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
221	住房保障支出	25.42	25.42	
02	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	
229	其他支出	5,000.00		5,000.00
99	其他支出	5,000.00		5,000.00
2299999	其他支出	5,000.00		5,000.00

## 财政拨款收支总表

[921001]会昌县中村乡人民政府

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	376.60	一、本年支出	376.60	376.60		
一般公共预算拨款收入	376.60	一般公共服务支出	303.90	303.90		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33.89	33.89		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	13.39	13.39		
		住房保障支出	25.42	25.42		
收入总计	376.60	支出总计	376.60	376.60		

## 一般公共预算支出表

[921001]会昌县中村乡人民政府

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	376.60	376.60	
201	一般公共服务支出	303.90	303.90	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.90	303.90	
2010301	行政运行	230.90	230.90	
2010302	一般行政管理事务	73.00	73.00	
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89	
05	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
11	行政事业单位医疗	13.39	13.39	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
221	住房保障支出	25.42	25.42	
02	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	

## 一般公共预算基本支出表

[921001]会昌县中村乡人民政府

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	376.60	303.60	73
301	工资福利支出	298.43		
30101	基本工资	121.05		
30102	津贴补贴	55.00	121.05	
30107	绩效工资	49.68	49.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	33.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30113	住房公积金	25.42	25.42	
302	商品和服务支出	73.00		
30201	办公费	8.50		8.5
30202	印刷费	3.80		3.8
30203	咨询费	6.40		6.4
30204	手续费	3.20		3.2
30205	水费	2.86		2.86
30206	电费	6.58		6.58
30207	邮电费	0.80		0.8
30211	差旅费	5.81		5.81
30213	维修（护）费	2.20		2.2
30215	会议费	1.50		1.5
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	15.00		15
30227	委托业务费	2.00		2
30228	工会经费	5.00		5
30231	公务用车运行维护费	3.00		3
303	对个人和家庭的补助	5.17		
30305	生活补助	5.05	5.05	
30309	奖励金	0.12	0.12	

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

单位：万元

填报单位[921001]会昌县中村乡人民政府

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
921001	会昌县中村乡人民政府	23.00		15.00	8.00	

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	5,389.31	
一般公共服务支出	303.90	
社会保障和就业支出	46.60	
卫生健康支出	13.39	
住房保障支出	25.42	
其他支出	5,000.00	

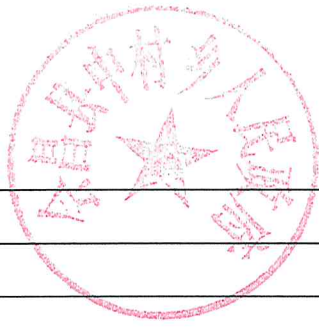
## 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	376.60	376.60		
一般公共服务支出	303.90	303.90		
社会保障和就业支出	33.89	33.89		
卫生健康支出	13.39	13.39		
住房保障支出	25.42	25.42		



## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	会昌县中村乡人民政府		
联系人	邹拥	联系电话	15297790613
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	财政	直属单位包括	
内设职能部门	党政办、党建办	编制控制数	56
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	16
事业编制人数	23	编外人数	5
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	559.43	其中：上级财政拨款	559.43
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	559.43	其中：人员经费	464.93
公用经费	94.5	项目经费	
<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	数量指标	高标准农田建设	>=160亩
		增加烟叶种植面积	>=120亩
		全力促进乡村振兴，打造乡村振兴示	>=1个
		增加蔬菜大棚面积	>=25亩
		大力开展粮食生产	>=230亩
	质量指标	发展现代化农业	大力发展
		脱贫攻坚成果和脱贫攻坚质量	巩固和提高
	时效指标	全面完成粮食生产工作	5月中旬
按计划开展各项工作		按时完成	
成本指标	开展粮食生产工作经费	<=15万	
效益指标	经济效益指标	开展各项农事活动，促进当地经济发	增长
	社会效益指标	群众生活条件	改善
	生态效益指标	人居环境	提升
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	乡镇辖区内群众满意度	>=98%



## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

会昌县中村乡人民政府

### 基本信息

项目名称:	烟叶工作经费	项目编码:	360733228888080001071
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	邹拥	联系人:	邹拥
联系电话:	15297790613	是否重点项目:	否
项目总金额:	70.83	本年度预算金额:	70.83

### 基本情况

立项必要性:	烟叶种植经费
实施可行性:	确保烟叶正常种植
项目实施内容:	改善种植烟叶的基础设施
中长期目标:	改善种植烟叶的基础设施
年度绩效目标:	确保烟叶正常种植, 改善种植烟叶的基础设施

### 立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

### 年度绩效目标

#### 烟叶工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	烟叶种植面积	>=1000亩
	质量	烟叶优质率	>=98%
	时效	及时种植完成	及时种植
	成本	土地翻修及劳务费	<=10万
效益指标	经济效益	提高农民收入	>=10万
	社会效益	促进烟叶产业发展	>=95%
	生态效益	农田建设达标率%	>=95%
	可持续影响	持续带动农民发展烟叶种植	长期工作
满意度	满意度	满意度	>=100%



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2. 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；

3. 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；

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出；

6. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2. 一般公共服务支出：指行政运行支出；

3. 社会保险基金支出：指机关事业单位基本养老保险基金支出；

4. 卫生健康支出：指行政事业单位医疗支出；

5. 住房保障支出：指住房改革支出。