

大余县河洞乡人民政府 2023 年部门 预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《财政拨款“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 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

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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制度，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；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、人口顺利实现是、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，落实人力资源和社会保障、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（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）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（居）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（居）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等工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理等工作。

（九）做好国防教育和兵役等工作。

（十）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县河洞乡人民政府所属预算单位共有1个，包括：大余县河洞乡人民政府本级。

编制人数小计51人，其中：行政编制人数20人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数31人。实有人数32人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数18人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数14人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位: [931] 大余县河洞乡人民政府

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	1,572.96	395.51	1,177.45
201	一般公共服务支出	888.43	282.14	606.29
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	885.11	282.14	602.96
2010301	行政运行	510.50	282.14	228.36
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	374.60		374.60
11	纪检监察事务	3.22		3.22
2011102	一般行政管理事务	3.22		3.22
32	组织事务	0.11		0.11
2013202	一般行政管理事务	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	59.26	58.07	1.19
05	行政事业单位养老支出	55.89	55.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
07	就业补助	0.55		0.55
2080705	公益性岗位补贴	0.55		0.55
08	抚恤	2.18	2.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
20	临时救助	0.64		0.64
2082001	临时救助支出	0.64		0.64
210	卫生健康支出	19.03	19.03	
11	行政事业单位医疗	19.03	19.03	
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	
212	城乡社区支出	227.59	6.24	221.35
01	城乡社区管理事务	8.58	6.24	2.34
2120104	城管执法	8.58	6.24	2.34
03	城乡社区公共设施	89.73		89.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.73		89.73
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.29		129.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.71		78.71
2120802	土地开发支出	50.16		50.16
2120814	农业生产发展支出	0.42		0.42
213	农林水支出	322.58		322.58
01	农业农村	6.43		6.43
2130101	行政运行	4.33		4.33
2130199	其他农业农村支出	2.10		2.10
02	林业和草原	39.80		39.80
2130209	森林生态效益补偿	39.80		39.80
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.86		114.86
2130504	农村基础设施建设	106.63		106.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.23		8.23
07	农村综合改革	161.50		161.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.09		30.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.42		131.42
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
99	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	30.03	30.03	
02	住房改革支出	30.03	30.03	
2210201	住房公积金	30.03	30.03	
224	灾害防治及应急管理支出	1.25		1.25
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.25		1.25
2240703	自然灾害救灾补助	1.25		1.25
229	其他支出	4.79		4.79
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.79		4.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.79		4.79

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[931]大余县河洞乡人民政府

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	569.60	一、本年支出	569.60	569.60		
一般公共预算拨款收入	569.60	一般公共服务支出	350.44	350.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	58.07	58.07		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.03	19.03		
		城乡社区支出	6.24	6.24		
		农林水支出	105.79	105.79		
		住房保障支出	30.03	30.03		
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	569.60	支出总计	569.60	569.60		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:[931]大余县河洞乡人民政府

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	569.60	395.51	174.09
201	一般公共服务支出	350.44	282.14	68.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.44	282.14	68.30
2010301	行政运行	282.14	282.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.30		68.30
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	
05	行政事业单位养老支出	55.89	55.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
08	抚恤	2.18	2.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	19.03	19.03	
11	行政事业单位医疗	19.03	19.03	
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	
212	城乡社区支出	6.24	6.24	
01	城乡社区管理事务	6.24	6.24	
2120104	城管执法	6.24	6.24	
213	农林水支出	105.79		105.79
07	农村综合改革	105.79		105.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.79		105.79
221	住房保障支出	30.03	30.03	
02	住房改革支出	30.03	30.03	
2210201	住房公积金	30.03	30.03	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[931]大余县河洞乡人民政府

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	395.51	358.67	36.84
301	工资福利支出	356.49	356.49	
30101	基本工资	106.74	106.74	
30102	津贴补贴	77.15	77.15	
30103	奖金	61.41	61.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	37.26	
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
30113	住房公积金	30.03	30.03	
30199	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	36.84		36.84
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.68		5.68
30228	工会经费	3.43		3.43
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	10.16		10.16
30239	其他交通费用	10.86		10.86
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
30305	生活补助	2.18	2.18	

部门公开表 7

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：[931]大余县河洞乡人民政府

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
931	大余县河洞乡人民政府	15.84		5.68	10.16	

部门公开表 8

注：2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[931]大余县河洞乡人民政府

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

此表无数据

部门公开表 9

注：2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算的支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[931]大余县河洞乡人民政府

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

此表无数据

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	大余县河洞乡人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,572.96		
其中:财政拨款	569.6	其他经费	1,003.37
支出预算合计	1,572.96		
其中:基本支出	395.51	项目支出	1,177.45
年度总体目标	目标1:贯彻执行上级的各项方针政策,确保各项工作任务圆满完成。目标2:妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。目标3:财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。目标4:贯彻落实社会治安综合治理、安全生产,“乡村振兴”推进工作,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。		
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	污水处理改造村委	≥3个
		安全生产巡查	≥12次
		党建培训、主题教育实践活动	≥12次
		就业扶贫	≥65人
		“十个无”整村验收	≥4个
	质量指标	保障政府工作正常运行	≥99%
		资金使用合规率	≥98%
		乡村振兴覆盖率	≥98%
		居民医保参保率	≥95%
	时效指标	预算资金执行率	≥90%
		资金拨付及时率	≥96%
	成本指标	基本支出	≤395.51万元
项目支出		≤474.09万元	
效益指标	效益指标	乡村振兴产业项目产值	≥50万元
		带动农村就业增长率	≥20%
	社会效益指标	乡村道路交通提升	≥12%
		安全饮水项目保障人数	≥2000%
		加强居民生活质量 居民幸福指数提升	≥55%
	生态效益指标	污水年处理量	≥1000吨
污染防治工作效果提升		≥90%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年乡镇转移支付工作经费		
主管部门及代码	931-大余县河洞乡人民政府	实施单位	大余县河洞乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年乡镇转移支付工作经费，保障政府日常工作运转			
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	2023年乡镇转移支付工作经费	≤100000元
产出指标	数量指标	2023年乡镇转移支付项目	=1个
	质量指标	资金实际完成率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥15%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年村委会经费		
主管部门及代码	931-大余县河洞乡人民政府	实施单位	大余县河洞乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	105.79	
	其中：财政拨款	105.79	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年村委会经费，保障村两委工作正常开展			
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	2023年村委会经费	≤ 1057866 元
产出指标	数量指标	村委会数量	≤ 5 个
	质量指标	资金实际完成率	$\geq 98\%$
	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 99\%$
效益指标	社会效益指标	群众满意度	$\geq 98\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年乡镇计生转移支付工作经费		
主管部门及代码	931-大余县河洞乡人民政府	实施单位	大余县河洞乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.4	
	其中：财政拨款	2.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年乡镇计生转移支付工作经费2.4万元，保障我乡卫健工作正常开展			
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	资金支出	≤2.4万元
	社会成本指标	减轻社会成本支出率	≥98%
产出指标	数量指标	2023年乡镇计生转移支付工作经费	≤24000元
	质量指标	资金实际完成率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障工作运转率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年乡镇其他支出转移支付工作经费		
主管部门及代码	931-大余县河洞乡人民政府	实施单位	大余县河洞乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.9	
	其中：财政拨款	5.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年乡镇其他支出转移支付工作经费，保障乡镇正常运转			
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	2023年乡镇其他支出转移支付工作经费	≤59000元
产出指标	数量指标	2023年乡镇其他支出转移支付项目	=1个
	质量指标	资金实际完成率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥2人
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年执收执罚公用经费		
主管部门及代码	931-大余县河洞乡人民政府	实施单位	大余县河洞乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年执收执罚公用经费50万元，有效的减少乡镇违法犯罪几率			
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	2023年执收执罚公用经费	≤500000元
产出指标	数量指标	2023年执收执罚项目	=1个
	质量指标	资金实际完成率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高群众守法意识	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年其他资金		
主管部门及代码	931-大余县河洞乡人民政府	实施单位	大余县河洞乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年其他资金，保障基层正常运转			
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	2023年其他资金	≤3000000元
产出指标	数量指标	2023年其他资金项目	= 1个
	质量指标	资金实际完成率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	保障工作运转率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

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 年大余县河洞乡人民政府收入预算总额为 1572.96 万元,较上年预算安排增加 227.36 万元,主要原因为人员增加,2022 年项目结转至 2023 年继续实施。其中:财政拨款收入 569.6 万元,较上年预算安排增加 126.63 万元;其他收入 300 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 703.37 万元,较上年预算安排增加 100.74 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县河洞乡人民政府支出预算总额为 1572.96 万元,较上年预算安排增加 227.36 万元,主要原因为人员增加,2022 年项目结转至 2023 年继续实施。

按支出项目类别划分:基本支出 395.51 万元,较上年预算安排增加 17.52 万元,其中:工资福利支出 356.49 万元、商品和服务支出 36.84 万元、对个人和家庭的补助 2.18 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1177.45 万元,较上年预算安排增加 209.84 万元,其中:工资福利支出 16.14 万元,商品和服务支出 632.17 万元,对个人和家庭的补助 151.37 万元,基本建设支出 212.19 万元,资本性支出 165.58 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 888.43 万元,较上年预算安排减少 98.24 万元;社会保障和就业支出 59.26

万元,较上年预算安排增加 8.51 万元;卫生健康支出 19.03 万元,较上年预算安排减少 12.62 万元;城乡社区支出 227.59 万元,较上年预算安排减少 92.05 万元;农林水支出 322.58 万元,较上年预算安排增加 111.04 万元;商业服务业等支出 20 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 30.03 万元,较上年预算安排增加 8.72 万元;灾害防治及应急管理支出 1.25 万元,较上年预算安排增加 0.52 万元;其他支出 4.79 万元,较上年预算安排增加 4.79 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 372.64 万元,较上年预算安排增加 87.42 万元; 商品和服务支出 669.01 万元,较上年预算安排增加 27.12 万元;对个人和家庭的补助 153.55 万元,较上年预算安排增加 25.08 万元;资本性支出 165.58 万元,较上年预算安排减少 13.7 万元;资本性支出(基本建设)支出 212.19 万元,较上年预算安排增加 101.45 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县河洞乡人民政府财政拨款支出预算总额为 569.60 万元,较上年预算安排增加 126.63 万元,主要原因
为人员增加。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 350.44 万元,较上年预算安排增加 191.28 万元; 教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 社会保障和就业支出 58.07 万元,较上年预算安排增加 11.42 万元; 卫生健康支出 19.03 万元,较上年预算安排减少 2.84 万元; 城乡社区支出 6.24 万元,较上年预算安排减少 39.29 万元; 农林水支出 105.79 万元,较上年预

算安排减少 42.66 万元；住房保障支出 30.03 万元，较上年预算安排增加 8.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 395.51 万元，较上年预算安排增加 72.45 万元，其中：工资福利支出 356.49 万元，商品和服务支出 36.84 万元，对个人和家庭的补助 2.18 万元；项目支出 174.09 万元，较上年预算安排增加 54.17 万元，其中：商品和服务支出 66.6 万元，对个人和家庭的补助支出 105.79 万元，资本性支出 1.7 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年本部门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

2023 年本部门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 36.84 万元，比 2022 年预算减少 1.97 万元，下降 5.35%，主要原因为：落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

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 2.4 万元,其中:货物预算 2.4 万元,工程预算 0 万元,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 4 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 1 辆,其他专用车 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 0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县河洞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 1572.96 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县河洞乡人民政府部门预算安排项目 6 个,项目预算金额合计 474.09 万元。

(十) 重点项目情况说明

1、2023 年乡镇转移支付工作经费项目

(1)项目概述: 2023 年乡镇转移支付工作经费

(2)立项依据: 年初部门预算

(3)实施主体: 大余县河洞乡人民政府

(4)实施方案: 2023 年乡镇转移支付工作经费,保障政府日常工作运转。

(5)实施周期: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6)本年度预算安排: 10 万元。

(7)绩效目标

成本指标：2023年乡镇转移支付工作经费 \leq 10万元。

数量指标：2023年乡镇转移支付项目=1个。

质量指标：资金实际完成率 \geq 98%。

时效指标：资金拨付及时率 \geq 99%。

效益指标：提高群众满意度 \geq 15%。

满意度指标：服务对象满意度 \geq 98%。

2、2023年村委会经费项目

(1)项目概述：2023年村委会经费

(2)立项依据：年初部门预算

(3)实施主体：大余县河洞乡人民政府

(4)实施方案：2023年村委会经费，保障村两委工作正常开展。

(5)实施周期：2023年1月至2023年12月

(6)本年度预算安排：105.79万元。

(7)绩效目标

成本指标：2023年村委会经费 \leq 105.79万元。

数量指标：村委会数量 \leq 5个。

质量指标：资金实际完成率 \geq 98%。

时效指标：资金拨付及时率 \geq 99%。

效益指标：群众满意度 \geq 98%。

满意度指标：服务对象满意度 \geq 98%。

3、2023年执收执罚公用经费项目

(1)项目概述：2023年执收执罚公用经费项目

- (2)立项依据：年初部门预算
- (3)实施主体：大余县河洞乡人民政府
- (4)实施方案：2023年执收执罚公用经费50万元，有效的减少乡镇违法犯罪几率
- (5)实施周期：2023年1月至2023年12月
- (6)本年度预算安排：50万元。
- (7)绩效目标
- 成本指标：2023年执收执罚公用经费 \leq 50万元。
- 数量指标：2023年执收执罚项目=1个。
- 质量指标：资金实际完成率 \geq 99%。
- 时效指标：资金拨付及时率 \geq 98%。
- 效益指标：提高群众守法意识 \geq 99%。
- 满意度指标：服务对象满意度 \geq 99%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县河洞乡人民政府“三公”经费财政拨款安排15.84万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国出境。

公务接待费5.68万元，与上年持平，主要原因是：根据上级文件精神，节约开支。

公务用车运行维护费10.16万元，较上年预算安排增加3.86万元，主要原因是：将专用消防车纳入公务车管理。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无购车计划。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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。