

# 大余县南安镇人民政府 2023 年部门预算

## 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

## 第一部分 大余县南安镇人民政府部门概况

### 一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年大余县南安镇人民政府所属预算单位共有 1 个，包括：大余县南安镇人民政府本级。

编制人数小计 113 人，其中：行政编制人数 49 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 64 人。实有人数小计 138 人，其中：在职人数小计 92 人，行政在职人数 40 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，事业在职人数 52 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 46 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

## 收支预算总表

填报单位:[927]大余县南安镇人民政府

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	1582.15	一般公共服务支出	2693.12
(一) 一般公共预算收入	1582.15	文化旅游体育与传媒支出	5.19
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	194.87
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	115.39
二、教育收费资金收入		节能环保支出	259.41
三、事业收入		城乡社区支出	1612.54
四、事业单位经营收入		农林水支出	565.53
五、附属单位上缴收入		交通运输支出	8.94
六、上级补助收入		商业服务业等支出	10.00
七、其他收入	1500.00	住房保障支出	93.37
		国有资本经营预算支出	22.16
		灾害防治及应急管理支出	3.68
本年收入合计	3082.15	本年支出合计	5584.20
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转(结余)	2502.05	结转下年	
收入总计	5584.20	支出总计	5584.20



















部门公开表 3

## 部门支出总表

填报单位：[927]大余县南安镇人民政府

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	5,584.20	1,220.28	4,363.92
201	一般公共服务支出	2,693.12	851.87	1,841.26
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,692.44	851.87	1,840.58
2010301	行政运行	1,030.86	851.87	178.99
2010302	一般行政管理事务	7.32		7.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,654.26		1,654.26

11	纪检监察事务	0.03		0.03
2011102	一般行政管理事务	0.03		0.03
32	组织事务	0.43		0.43
2013202	一般行政管理事务	0.43		0.43
33	宣传事务	0.22		0.22
2013304	宣传管理	0.22		0.22
207	文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19	
01	文化和旅游	5.19	5.19	
2070114	文化和旅游管理事务	5.19	5.19	
208	社会保障和就业支出	194.87	185.26	9.6
02	民政管理事务	2.76		2.76
2080299	其他民政管理事务支出	2.76		2.76
05	行政事业单位养老支出	175.16	175.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	

07	就业补助	2.38		2.38
2080705	公益性岗位补贴	0.45		0.45
2080711	就业见习补贴	1.93		1.93
08	抚恤	10.13	10.10	0.03
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10	
2080899	其他优抚支出	0.03		0.03
09	退役安置	0.02		0.02
2080901	退役士兵安置	0.02		0.02
10	社会福利	1.00		1.00
2081099	其他社会福利支出	1.00		1.00
20	临时救助	1.20		1.20
2082001	临时救助支出	1.20		1.20
28	退役军人管理事务	2.21		2.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.21		2.21
210	卫生健康支出	115.39	66.78	48.62

04	公共卫生	27.14		27.14
2100408	基本公共卫生服务	27.14		27.14
07	计划生育事务	21.48		21.48
2100799	其他计划生育事务支出	21.48		21.48
11	行政事业单位医疗	66.78	66.78	
2101101	行政单位医疗	66.78	66.78	
211	节能环保支出	259.41		259.41
03	污染防治	259.41		259.41
2110301	大气	84.24		84.24
2110399	其他污染防治支出	175.17		175.17
212	城乡社区支出	1,612.54	17.81	1,594.73
01	城乡社区管理事务	131.75	12.48	119.26
2120104	城管执法	18.61	12.48	6.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.13		113.13



03	城乡社区公共设施	48.86		48.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.86		48.86
05	城乡社区环境卫生	5.33	5.33	
2120501	城乡社区环境卫生	5.33	5.33	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,426.61		1426.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,378.29		1378.29
2120802	土地开发支出	31.75		31.75
2120806	土地出让业务支出	11.62		11.62
2120814	农业生产发展支出	4.43		4.43
2120816	农业农村生态环境支出	0.52		0.52
213	农林水支出	565.53		565.3159
01	农业农村	4.51		4.51
2130101	行政运行	4.51		4.51

05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.84		207.63
2130504	农村基础设施建设	207.63		207.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.21		0.21
07	农村综合改革	313.18		313.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.18		265.18
99	其他农林水支出	40.00		40
2139999	其他农林水支出	40.00		40
214	交通运输支出	8.94		8.94
01	公路水路运输	8.94		8.94
2140106	公路养护	8.94		8.94
216	商业服务业等支出	10.00		10
99	其他商业服务业等支出	10.00		10

2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10
221	住房保障支出	93.37	93.37	
02	住房改革支出	93.37	93.37	
2210201	住房公积金	93.37	93.37	
223	国有资本经营预算支出	22.16		22.16
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.16		22.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.16		22.16
224	灾害防治及应急管理支出	3.68		3.68
99	其他灾害防治及应急管理支出	3.68		3.68
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.68		3.68

部门公开表 4

### 财政拨款收支总表

填报单位：[927]大余县南安镇人民政府

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	1,582.15	一般公共服务支出	985.57	985.57		
一般公共预算收入	1,582.15	文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19		
政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	185.26	185.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	78.08	78.08		
		城乡社区支出	17.81	17.81		
		农林水支出	216.87	216.87		
		住房保障支出	93.37	93.37		
收入总计	1582.15	支出总计	1582.15	1582.15		

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

填报单位：[927]大余县南安镇人民政府

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	1582.15	1220.28	361.87
201	一般公共服务支出	851.87	851.87	133.7
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.87	851.87	133.7
2010301	行政运行	851.87	851.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			133.7
207	文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19	
01	文化和旅游	5.19	5.19	

2070114	文化和旅游管理事务	5.19	5.19	
208	社会保障和就业支出	185.26	185.26	
05	行政事业单位养老支出	175.16	175.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	
08	抚恤	10.1	10.1	
2080801	死亡抚恤	10.1	10.1	
210	卫生健康支出	78.08	66.78	11.3
07	计划生育事务	11.3		11.3
2100799	其他计划生育事务支出	11.3		11.3
11	行政事业单位医疗	66.78	66.78	
2101101	行政单位医疗	66.78	66.78	
212	城乡社区支出	17.81	17.81	
01	城乡社区管理事务	12.48	12.48	

2120104	城管执法	12.48	12.48	
05	城乡社区环境卫生	5.33	5.33	
2120501	城乡社区环境卫生	5.33	5.33	
213	农林水支出	216.87	0	216.87
07	农村综合改革	216.87	0	216.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.87		216.87
221	住房保障支出	93.37	93.37	
02	住房改革支出	93.37	93.37	
2210201	住房公积金	93.37	93.37	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[927]大余县南安镇人民政府

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	1,220.28	1,128.07	92.21
301	工资福利支出	1,117.90	1,117.90	
30101	基本工资	354.35	354.35	
30102	津贴补贴	220.16	220.16	
30103	奖金	185.07	185.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.77	116.77	
30109	职业年金缴费	58.39	58.39	



30110	职工基本医疗保险缴费	66.78	66.78	
30113	住房公积金	93.37	93.37	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	商品和服务支出			92.21
30201	办公费			2.90
30202	印刷费			1.90
30205	水费			0.60
30206	电费			4.90
30207	邮电费			3.00
30211	差旅费			2.90
30215	会议费			1.00
30216	培训费			0.70
30217	公务接待费			32.00
30229	福利费			1.67
30231	公务用车运行维护费			15.20

30239	其他交通费用			23.04
30240	其他商品和服务支出			2.40
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18	
30305	生活补助	10.10	10.10	
30309	奖励金	0.07	0.07	

部门公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：[927]大余县南安镇人民政府

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
927	大余县南安镇人民政府	47.2		32	15.2	

部门公开表 8

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

填报单位：[927]大余县南安镇人民政府

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
此表无数据				

部门公开表 9

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：[927]大余县南安镇人民政府

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
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	大余县南安镇人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	5584.20		
其中：财政拨款	4084.20	其他经费	1500
支出预算合计	5584.20		
其中：基本支出	1220.28	项目支出	4363.92
年度总体目标	5584.20		
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	南安镇在职及临聘人员人数 (人)	≤153 人
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	≥98%
	成本指标	基层保运转费用 (万元)	≤185
效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	≥98%
	生态效益指标	推进农业发展质量	≥95%
	可持续影响指标	提升群众获得感	≥95%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	南安镇 2023 年乡镇计生转移支付工作经费		
主管部门及代码	927 大余县南安镇人民政府	实施单位	大余县南安镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.3	
	其中：财政拨款	11.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
资金使用率达 100%群众满意度达 98%			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	南安镇 2023 年乡镇计生转移支付工作经费	=11.3 万元
产出指标	数量指标	项目个数	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	>=99%
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=98%
	社会效益指标	保障乡镇正常运转	>=99%
	生态效益指标	推进乡村绿色发展	>=95%
	可持续影响指标	提升群众获得感	>=95%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=97%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	南安镇 2023 年村委会经费		
主管部门及代码	927 大余县南安镇人民政府	实施单位	大余县南安镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	216.87	
	其中：财政拨款	216.87	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023 年村委会经费发放率达 100%			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	南安镇 2023 年村委会经费	=216.87 万元
产出指标	数量指标	2023 年村委会经费项目个数	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	>=99%
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=98%
	社会效益指标	保障村干部工资	>=99%
	生态效益指标	推进乡村绿色发展	>=95%
	可持续影响指标	提升群众获得感	>=95%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=97%



部门公开表 11

## 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		927 大余县南安镇人民政府	实施单位 大余县南安镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	1500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1500
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
2023 年其他资金使用率达 100%			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	2023 年其他资金	=1500 万元
产出指标	数量指标	2023 年其他资金项目个数	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	>=99%
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=98%
	社会效益指标	资金使用率	>=99%
	生态效益指标	推进乡村绿色发展	>=95%
	可持续影响指标	提升群众获得感	>=95%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=97%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	南安镇 2023 年乡镇转移支付工作经费		
主管部门及代码	927 大余县南安镇人民政府	实施单位	大余县南安镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
南安镇 2023 年乡镇转移支付工作经费资金使用率达 100%			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	南安镇 2023 年乡镇转移支付工作经费	=25 万元
产出指标	数量指标	项目个数	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	>=99%
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=98%
	社会效益指标	资金使用率	>=99%
	生态效益指标	推进乡村绿色发展	>=95%
	可持续影响指标	提升群众获得感	>=95%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=97%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	南安镇 2023 年执收执罚公用经费		
主管部门及代码	927 大余县南安镇人民政府	实施单位	大余县南安镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
南安镇 2023 年执收执罚公用经费使用率达 100%			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	南安镇 2023 年执收执罚公用经费	=100 万元
产出指标	数量指标	项目个数	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	>=99%
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=98%
	社会效益指标	资金使用率	>=99%
	生态效益指标	推进乡村绿色发展	>=95%
	可持续影响指标	提升群众获得感	>=95%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=97%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	南安镇 2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费		
主管部门及代码	927 大余县南安镇人民政府	实施单位	大余县南安镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.7	
	其中：财政拨款	8.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
南安镇 2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费使用率达 100%			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	南安镇 2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费	=8.7 万元
产出指标	数量指标	项目个数	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	>=99%
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=98%
	社会效益指标	资金使用率	>=99%
	生态效益指标	推进乡村绿色发展	>=95%
	可持续影响指标	提升群众获得感	>=95%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=97%

### **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 年大余县南安镇人民政府收入预算总额为 5584.2 万元,较上年预算安排减少 1883.54 万元,主要原因为工程项目减少。其中:财政拨款收入 1582.15 万元,较上年预算安排减少 1392.81 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他收入 1500 万元,较上年预算安排减少 400 万元;国库集中支付网上结转 2502.05 万元,较上年预算安排减少 2676.35 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2023 年大余县南安镇人民政府支出预算总额为 5584.2 万元,较上年预算安排减少 1883.54 万元主要原因为工程项目减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1220.28 万元,较上年预算安排减少 116.72 万元,其中:工资福利支出 1117.9 万元,商品和服务支出 92.21 万元,对个人和家庭的补助 10.18 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 4363.92 万元,较上年预算安排减少 2000.26 万元,其中:工资福利支出 24.07 万元,商品和服务支出 1970.35 万元,对个人和家庭的补助 302.78 万元,资本性支出 1845.62 万元,对企业补助 22.16 万元,基本建设支出 198.94 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2693.12 万元，较上年预算安排增加 1052.12 万元；商业服务业支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；城乡社区支出 1612.54 万元，较上年预算安排减少 2001.35 万元；社会保障和就业支出 194.87 万元，较上年预算安排增加 46.95 万元；卫生健康支出 115.39 万元，较上年预算安排减少 27.39 万元；农林水支出 565.53 万元，较上年预算安排增加 115.99 万元；住房保障支出 93.37 万元，较上年预算安排增加 32.91 万元；灾害防治及应急管理支出 3.68 万元，较上年预算安排减少 0.41 万元；交通运输支出 8.94 万元，较上年预算安排增加 8.94 万元；国有资本经营预算支出 22.16 万元，较上年预算安排增加 22.16 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.19 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元；节能环保支出 259.41 万元，较上年预算安排增加 84.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1141.97 万元，较上年预算安排增加 333.33 万元；商品和服务支出 2062.56 万元，较上年预算安排增加 308.38 万元；对个人和家庭的补助 312.95 万元，较上年预算安排增加 301.49 万元；资本性支出 2044.56 万元，较上年预算安排减少 2557.83 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 287.09 万元；对企业补助 22.16 万元，较上年预算安排增加 22.16 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年大余县南安镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1582.15 万元，较上年预算安排增

加 392.81 万元，主要原因因为基层保运转经费及人员工资、五险一金基数提高。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 985.57 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.19 万元，社会保障和就业支出 185.26 万元，卫生健康支出 78.08 万元，城乡社区支出 17.81 万元，农林水支出 216.87 万元，住房保障支出 93.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1220.28 万元，较上年预算安排增加 307.7 万元；其中：工资福利支出 1117.9 万元，商品和服务支出 92.21 万元，对个人和家庭的补助 10.18 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 361.87 万元，较上年预算安排增加 85.11 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 145 万元，对个人和家庭的补助 216.87 万元，资本性支出 0 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

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**

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 年部门机关运行费预算 262.5 万元，比 2022 年预算减少 20.95 万元，下降 7.98%。

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 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 3 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 年大余县南安镇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 5584.20 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 年大余县南安镇人民政府部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 1861.87 万元，其中：本级单位项目 6 个，项目预算金额 1861.87 万元。

### **（十）重点项目情况说明**

#### **1.2023 年乡镇计生转移支付工作经费**

(1)项目概述：此项目用于保障日常运转

(2)立项依据：根据年初部门预算

(3)实施主体：大余县南安镇人民政府



(4)实施方案：此项目用于保障正常运转

(5)实施周期：2023年1月至2023年12月

(6)年度预算安排：11.3万元

(7)绩效目标和指标：

经济成本指标：南安镇2023年乡镇计生转移支付工作  
经费=11.3万元

数量指标：项目个数=1个

质量指标：资金拨付合规率 $\geq 99\%$

时效指标：资金拨付及时率 $\geq 98\%$

经济效益指标：提高工作效率 $\geq 98\%$

社会效益指标：保障乡镇正常运转 $\geq 99\%$

生态效益指标：推进乡村绿色发展 $\geq 95\%$

可持续影响指标：提升群众获得感 $\geq 95\%$

服务对象满意度：受益人群满意度达 $\geq 97\%$

## 2.2023年村委会经费

(1)项目概述：此项目用于保障村委会运转

(2)立项依据：根据年初部门预算

(3)实施主体：大余县南安镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障村委会运转

(5)实施周期：2023年1月至2023年12月

(6)年度预算安排：216.87万元

(7)绩效目标和指标：

经济成本指标：南安镇2023年村委会经费

数量指标：2023年村委会经费项目个数为1个

质量指标：资金拨付合规率 $\geq 99\%$

时效指标：资金拨付及时率 $\geq 98\%$

经济效益指标：提高工作效率 $\geq 98\%$

社会效益指标：保障村干部工资 $\geq 99\%$

生态效益指标：推进乡村绿色发展 $\geq 95\%$

可持续影响指标：提升群众获得感 $\geq 95\%$

服务对象满意度：受益人群满意度达 $\geq 97\%$

### 3.2023 年乡镇转移支付工作经费

(1) 项目概述：此项目用于保障日常运转

(2) 立项依据：根据年初部门预算

(3) 实施主体：大余县南安镇人民政府

(4) 实施方案：此项目用于保障日常运转

(5) 实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6) 年度预算安排：25 万元

(7) 绩效目标和指标：

经济成本指标：南安镇 2023 年乡镇转移支付工作经费  
为 25 万元

数量指标：项目个数为 1 个

质量指标：资金拨付合规率 $\geq 99\%$

时效指标：资金拨付及时率 $\geq 98\%$

经济效益指标：提高工作效率 $\geq 98\%$

社会效益指标：资金使用率 $\geq 99\%$

生态效益指标：推进乡村绿色发展 $\geq 95\%$

可持续影响指标：提升群众获得感 $\geq 95\%$

服务对象满意度：受益人群满意度达 $\geq 97\%$

#### 4.2023 年执收执罚公用经费

- (1) 项目概述：此项目包含执收执罚经费
- (2) 立项依据：根据往年上缴的执收执罚
- (3) 实施主体：此项目包含执收执罚经费
- (4) 实施方案：此项目包含执收执罚经费
- (5) 实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (6) 年度预算安排：100 万元
- (7) 绩效目标和指标：

经济成本指标：2023 年执收执罚公用经费为 100 万元

数量指标：项目个数为 1 个

质量指标：资金拨付合规率 $\geq 99\%$

时效指标：资金拨付及时率 $\geq 98\%$

经济效益指标：提高工作效率 $\geq 98\%$

社会效益指标：保障村干部工资 $\geq 99\%$

生态效益指标：推进乡村绿色发展 $\geq 95\%$

可持续影响指标：提升群众获得感 $\geq 95\%$

服务对象满意度：受益人群满意度达 $\geq 97\%$

#### 5.2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费

- (1) 项目概述：此项目用于保障正常运转
- (2) 立项依据：根据年初部门预算
- (3) 实施主体：大余县南安镇人民政府
- (4) 实施方案：此项目用于保障正常运转
- (5) 实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6) 年度预算安排：8.7 万元

(7) 绩效目标和指标：

经济成本指标：2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费  
8.7 万元

数量指标：项目个数为 1 个

质量指标：资金拨付合规率 $\geq 99\%$

时效指标：资金拨付及时率 $\geq 98\%$

经济效益指标：提高工作效率 $\geq 98\%$

社会效益指标：保障村干部工资 $\geq 99\%$

生态效益指标：推进乡村绿色发展 $\geq 95\%$

可持续影响指标：提升群众获得感 $\geq 95\%$

服务对象满意度：受益人群满意度达 $\geq 97\%$

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县南安镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 47.2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位无因公出国出境。

公务接待费 32 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 15.2 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

### 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。