

于都县沙心乡人民政府 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县沙心乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县沙心乡人民政府 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县沙心乡人民政府 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县沙心乡人民政府概况

一、单位主要职责

于都县沙心乡人民政府是主管乡镇工作的乡政府主要职责是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、机构设置及人员情况

于都县沙心乡人民政府内设机构包括：乡政府机关、便民服务中心、乡村振兴办、党政办、组织办、退役军人服务站、综合执法大队。编制数 30 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 15 人。实有人数 30 人，其中：在职人数 30 人，包括行政人员 15 人，事业人员 15 人。退休人员 8 人。

第二部分 于都县沙心乡人民政府 2023 年单位预算表

部门收入总表

[932]于都县沙心乡人民政府, [932001]于都县沙心乡人民政府

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	3,534.24		534.24	534.24								3,000.00	
201	一般公共服务支出	454.44		454.44	454.44									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	454.44		454.44	454.44									
2010301	行政运行	454.44		454.44	454.44									
208	社会保障和就业支出	39.20		39.20	39.20									
05	行政事业单位养老支出	39.20		39.20	39.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20		39.20	39.20									
210	卫生健康支出	11.20		11.20	11.20									
11	行政事业单位医疗	11.20		11.20	11.20									
2101101	行政单位医疗	8.96		8.96	8.96									
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24	2.24									
221	住房保障支出	29.40		29.40	29.40									
02	住房改革支出	29.40		29.40	29.40									
2210201	住房公积金	29.40		29.40	29.40									
229	其他支出	3,000.00											3,000.00	
99	其他支出	3,000.00											3,000.00	
2299999	其他支出	3,000.00											3,000.00	

部门支出总表

填报单位 [932]于都县沙心乡人民政府， [932001]于都县沙心乡人民政府

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	3,534.24	534.24	3,000.00
201	一般公共服务支出	454.44	454.44	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.44	454.44	
2010301	行政运行	454.44	454.44	
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	
05	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	
210	卫生健康支出	11.20	11.20	
11	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	29.40	29.40	
02	住房改革支出	29.40	29.40	
2210201	住房公积金	29.40	29.40	
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
99	其他支出	3,000.00		3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00

一般公共预算支出表

[932]于都县沙心乡人民政府， [932001]于都县沙心乡人民政府

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	534.24	534.24	
201	一般公共服务支出	454.44	454.44	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.44	454.44	
2010301	行政运行	454.44	454.44	
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	
05	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	
210	卫生健康支出	11.20	11.20	
11	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	29.40	29.40	
02	住房改革支出	29.40	29.40	
2210201	住房公积金	29.40	29.40	

一般公共预算基本支出表

[932]于都县沙心乡人民政府， [932001]于都县沙心乡人民政府

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	534.24	369.39	164.85
301	工资福利支出	368.30	368.30	
30101	基本工资	120.00	120.00	
30102	津贴补贴	90.00	90.00	
30103	奖金	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	29.40	29.40	
30199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
302	商品和服务支出	164.85		164.85
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.70		4.70
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	3.00		3.00

30215	会议费	3.50		3.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30225	专用燃料费	1.50		1.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	64.07		64.07
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30305	生活补助	1.09	1.09	

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[932]于都县沙心乡人民政府， [932001]于都县沙心乡人民政府

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
932	于都县沙心乡人民政府	18.20		10.00	8.20	

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：[932]于都县沙心乡人民政府，[932001]于都县沙心乡人民政府

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 于都县沙心乡人民政府

当年预算情况（万元）

收入预算合计	3,534.24		
其中：财政拨款	534.24	其他经费	3,000
支出预算合计	3,534.24		
其中：基本支出	534.24	项目支出	3,000
年度总体目标	5342400		

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	实际财政供养人员数	45个
		部门整体支出预算总额	534.24万元
	质量指标	预算调整率	<6%
		“三公经费”变动率	≤15%
	时效指标	半年预算执行率	55%
	成本指标	公用经费总额控制	有所降低
效益指标	效益指标	相关利益群体得益情况-收入增长、费用降低、财税贡献、产值增长等	适度提高
	社会效益指标	对社会发展带来的影响和效果-就业稳定、安全、文化、意识形态等方面的影响	良好
	生态效益指标	对自然环境带来的影响和效果-水质、空气质量改善、能源的节约等	良好
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥99%

第三部分 于都县沙心乡人民政府 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县沙心乡人民政府收入预算总额为 3534.24 万元，较上年预算安排减少 101.93 万元。其中：财政拨款收入 534.24 万元，较上年预算安排减少 101.93 万元；其他收入 3000 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县沙心乡人民政府支出预算总额为 3534.24 万元，较上年预算安排减少 101.93 万元其中：

按支出项目类别划分：基本支出 534.24 万元，较上年预算安排增加 101.04 万元。包括工资福利支出 368.3 万元、商品和服务支出 164.85 万元、对个人和家庭的补助支出 1.09 万元。项目支出 3000 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其他支出 3000 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 454.44 万元，较上年预算安排减少 66.36 万元；社会保障和就业支出 39.2 万元，较上年预算安排增加 13.14 万元；卫生健康支出 11.2 万元，较上年预算安排增加 1.43 万元；住房保障支出 29.4 万元，较上年预算安排增加 9.86 万元；其他支出 3000 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 368.3 万元，较上年预算安排增加 140.72 万元；商品和服务支出 164.85 万元，较上年预算安排减少 39.37 万元；对个人和家庭的补助支出 1.09

万元，较上年预算安排减少 0.31 万元；其他支出 3000 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

按支出项目类别划分：基本支出 534.24 万元，较上年预算安排增加 101.04 万元。包括工资福利支出 368.3 万元、商品和服务支出 164.85 万元、对个人和家庭的补助支出 1.09 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 202.97 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 454.44 万元，较上年预算安排减少 66.36 万元；社会保障和就业支出 39.2 万元，较上年预算安排增加 13.14 万元；卫生健康支出 11.2 万元，较上年预算安排增加 1.43 万元；住房保障支出 29.4 万元，较上年预算安排增加 9.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 368.3 万元，较上年预算安排增加 140.72 万元；商品和服务支出 164.85 万元，较上年预算安排减少 39.37 万元；对个人和家庭的补助支出 1.09 万元，较上年预算安排减少 0.31 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年于都县沙心乡人民政府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 年于都县沙心乡人民政府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 年于都县沙心乡人民政府机关运行费预算____
164.85____万元，比 2022 年预算减少____39.37____万元，
下降____80____%。

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 年于都县沙心乡人民政府政府采购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，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023 年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）xx 项目情况说明

1. **项目

1) 项目概述：

2) 立项依据：

3) 实施主体：

4) 实施方案：

5) 实施周期：

6) 年度预算安排：

7) 绩效目标和指标:

数量指标:

质量指标:

成本指标:

社会效益指标:

满意度指标:

2. **项目

同上

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县沙心乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 18.02 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:本单位年度内无因公出国(境)公务安排等。

公务接待费 10 万元,比上年减 0.75 万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 8.02 万元,比上年减 0.34 万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,减少不必要开支等。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:本单位本年度无购车计划等。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。