

大余县新城镇人民政府 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

第一部分 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和管理。

（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 年大余县新城镇人民政府所属预算单位共有 1 个，包括：大余县新城镇人民政府本级。

编制人数小计 127 人，其中：行政编制人数 53 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 74 人。实有人数 131 人，其中：在职人数小计 90 人，行政在职人数 41 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 49 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 41 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:[921]大余县新城镇人民政府

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	2,167.65	一般公共服务支出	3,089.90
(一) 一般公共预算收入	2,167.65	教育支出	22.50
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	5.19
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	193.22
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	99.74
三、事业收入		节能环保支出	232.41
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	3,551.45
五、附属单位上缴收入		农林水支出	1,871.76
六、上级补助收入		交通运输支出	32.72
七、其他收入	1,500.00	商业服务业等支出	10.00
		住房保障支出	87.32
		国有资本经营预算支出	1.17
		灾害防治及应急管理支出	8.31
本年收入合计	3,667.65	本年支出合计	9,205.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5,538.03		
收入总计	9,205.68	支出总计	9,205.68

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位:[921]大余县新城镇人民政府

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	9,205.68	1,176.18	8,029.50
201	一般公共服务支出	3,089.90	800.74	2,289.16
02	政协事务	1.30		1.30
2010299	其他政协事务支出	1.30		1.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.14	800.74	2,267.40
2010301	行政运行	998.87	800.74	198.13
2010302	一般行政管理事务	63.80		63.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,005.47		2,005.47
11	纪检监察事务	20.46		20.46
2011102	一般行政管理事务	20.46		20.46

205	教育支出	22.50		22.50
02	普通教育	22.50		22.50
2050202	小学教育	22.50		22.50
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	193.22	183.18	10.04
05	行政事业单位养老支出	163.57	163.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	109.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	
07	就业补助	0.50		0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50
08	抚恤	19.61	19.61	
2080801	死亡抚恤	19.61	19.61	
10	社会福利	1.70		1.70

2081099	其他社会福利支出	1.70		1.70
99	其他社会保障和就业支出	7.84		7.84
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84		7.84
210	卫生健康支出	99.74	63.95	35.79
04	公共卫生	25.18		25.18
2100408	基本公共卫生服务	25.18		25.18
07	计划生育事务	10.61		10.61
2100799	其他计划生育事务支出	10.61		10.61
11	行政事业单位医疗	63.95	63.95	
2101101	行政单位医疗	63.95	63.95	
211	节能环保支出	232.41		232.41
03	污染防治	224.40		224.40
2110399	其他污染防治支出	224.40		224.40
04	自然生态保护	8.00		8.00
2110402	农村环境保护	8.00		8.00

212	城乡社区支出	3,551.45	35.81	3,515.64
01	城乡社区管理事务	263.82	30.48	233.34
2120104	城管执法	43.05	30.48	12.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.77		220.77
03	城乡社区公共设施	41.84		41.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.84		41.84
05	城乡社区环境卫生	42.33	5.33	37.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.33	5.33	37.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,162.72		3,162.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	587.21		587.21
2120802	土地开发支出	2,372.75		2,372.75
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
2120816	农业农村生态环境支出	2.75		2.75
13	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00

99	其他城乡社区支出	25.74		25.74
2129999	其他城乡社区支出	25.74		25.74
213	农林水支出	1,871.76		1,871.76
01	农业农村	141.82		141.82
2130101	行政运行	19.07		19.07
2130126	农村社会事业	96.89		96.89
2130199	其他农业农村支出	25.86		25.86
02	林业和草原	9.74		9.74
2130209	森林生态效益补偿	9.74		9.74
03	水利	204.32		204.32
2130305	水利工程建设	12.36		12.36
2130314	防汛	3.97		3.97
2130316	农村水利	162.60		162.60
2130335	农村供水	5.56		5.56
2130399	其他水利支出	19.83		19.83

05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.98		407.98
2130504	农村基础设施建设	407.98		407.98
07	农村综合改革	1,107.90		1,107.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	388.02		388.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.88		719.88
214	交通运输支出	32.72		32.72
01	公路水路运输	32.72		32.72
2140106	公路养护	23.72		23.72
2140199	其他公路水路运输支出	9.00		9.00
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
99	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	87.32	87.32	
02	住房改革支出	87.32	87.32	
2210201	住房公积金	87.32	87.32	

223	国有资本经营预算支出	1.17		1.17
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.17		1.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.17		1.17
224	灾害防治及应急管理支出	8.31		8.31
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.74		0.74
2240703	自然灾害救灾补助	0.74		0.74
99	其他灾害防治及应急管理支出	7.57		7.57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.57		7.57

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[921]大余县新城镇人民政府

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	2,167.65	一、本年支出	2,167.65	2,167.65		
一般公共预算拨款收入	2,167.65	一般公共预算服务支出	1,174.24	1,174.24		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	183.18	183.18		
		卫生健康支出	74.25	74.25		
		城乡社区支出	56.05	56.05		
		农林水支出	587.42	587.42		
		住房保障支出	87.32	87.32		
收入总计	2,167.65	支出总计	2,167.65	2,167.65		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:[921]大余县新城镇人民政府

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	2,167.65	1,176.19	991.46
201	一般公共服务支出	1,174.24	800.74	373.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.24	800.74	373.50
2010301	行政运行	800.74	800.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.50		373.50
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	183.18	183.18	

05	行政事业单位养老支出	163.57	163.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	109.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	
08	抚恤	19.61	19.61	
2080801	死亡抚恤	19.61	19.61	
210	卫生健康支出	74.25	63.95	10.30
07	计划生育事务	10.30		10.30
2100799	其他计划生育事务支出	10.30		10.30
11	行政事业单位医疗	63.95	63.95	
2101101	行政单位医疗	63.95	63.95	
212	城乡社区支出	56.05	35.81	20.24
01	城乡社区管理事务	30.48	30.48	
2120104	城管执法	30.48	30.48	
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	
99	其他城乡社区支出	20.24		20.24
2129999	其他城乡社区支出	20.24		20.24
213	农林水支出	587.42		587.42
07	农村综合改革	587.42		587.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	587.42		587.42
221	住房保障支出	87.32	87.32	
02	住房改革支出	87.32	87.32	
2210201	住房公积金	87.32	87.32	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[921]大余县新城镇人民政府

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	1,176.19	1,088.88	87.31
301	工资福利支出	1,069.19	1,069.19	
30101	基本工资	327.83	327.83	
30102	津贴补贴	211.31	211.31	
30103	奖金	174.21	174.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.05	109.05	
30109	职业年金缴费	54.52	54.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.95	63.95	
30113	住房公积金	87.32	87.32	
30199	其他工资福利支出	41.00	41.00	

302	商品和服务支出	87.31		87.31
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.75		4.75
30217	公务接待费	38.80		38.80
30229	福利费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	15.75		15.75
30239	其他交通费用	25.44		25.44
303	对个人和家庭的补助	19.68	19.68	
30305	生活补助	19.61	19.61	
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

填报单位:[921]大余县新城镇人民政府

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	5	6	7
921	大余县新城镇人民政府	54.55		38.80	15.75	

部门公开表 8

注：2023 年本部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[921]大余县新城镇人民政府

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：2023 年本部门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：[921]大余县新城镇人民政府

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	大余县新城镇人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	9,205.68		
其中:财政拨款	2,167.65	其他经费	7,038.04
支出预算合计	9,205.68		
其中:基本支出	1,176.19	项目支出	8,029.5
年度总体目标	1. 保障人员支出和单位正常运转。 2. 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。 3. 对本镇的重大问题进行决策, 研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。		
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	项目数量	7 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金下拨及时率	≥99%
效益指标	效益指标	重大工作运转率	≥99%
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	100%

部门公开表 11

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		921-大余县新城镇人民政府	实施单位 大余县新城镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	587.42
		其中：财政拨款	587.42
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年村委会经费			
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	≤5874181 元
产出指标	数量指标	村委数量	≤23 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%
效益指标	经济效益指标	保障基层运转	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年居委会经费		
主管部门及代码	921-大余县新城镇人民政府	实施单位	大余县新城镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.24	
	其中：财政拨款	20.24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年居委会经费			
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 年居委会经费	≤202400 元
产出指标	数量指标	居委会数量	≤1 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%
效益指标	经济效益指标	保障基层运转	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	921-大余县新城镇人民政府	实施单位	大余县新城镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年其他资金			
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	≤15000000 元
产出指标	数量指标	项目数量	≤1 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	经济效益指标	保障基层运转	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

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	921-大余县新城镇人民政府	实施单位	大余县新城镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.3	
	其中：财政拨款	10.3	
	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			
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 年乡镇计生转移支付工作经费	≤103000 元
产出指标	数量指标	资金拨付合规率	≥99%
	质量指标	资金拨付及时性	≥99%
	时效指标	资金使用及时性	≥99%
效益指标	经济效益指标	保障基层运转	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	921-大余县新城镇人民政府	实施单位	大余县新城镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.5	
	其中：财政拨款	33.5	
	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			
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	≤335000 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	资金拨付及时性	≥99%
效益指标	经济效益指标	保障基层运转	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

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	921-大余县新城镇人民政府	实施单位	大余县新城镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	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			
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	≤400000 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	资金拨付及时性	≥99%
效益指标	经济效益指标	保障基层运转	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

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		921-大余县新城镇人民政府	实施单位 大余县新城镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		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			
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	≤3000000 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	资金拨付及时性	≥99%
效益指标	经济效益指标	保障基层运转	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

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 年大余县新城镇人民政府收入预算总额为 9205.68 万元,较上年预算安排减少 256.45 万元,主要原因为人员减少。其中:财政拨款收入 2167.65 万元,较上年预算安排增加 165.64 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1500 万元,较上年预算安排增加 103.57 万元;上年结转 5538.03 万元,较上年预算安排减少 525.65 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县新城镇人民政府支出预算总额为 9205.68 万元,较上年预算安排减少 256.45 万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出 1176.18 万元,较上年预算安排减少 416.86 万元,其中:工资福利支出 1069.19 万元、商品和服务支出 87.31 万元、对个人和家庭的补助 19.68 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 8029.50 万元,较上年预算安排增加 160.89 万元,其中:工资福利支出 67.14 万元、商品和服务支出 2518.83 万元、对个人和家庭的补助 795.79 万元、对企事业单位的补贴 1.67 万元、基本建设支出 677.07

万元、资本性支出 3969 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3089.9 万元，较上年预算安排增加 820.7 万元；教育支出 22.5 万元，较上年预算安排增加 22.5 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 0.33 万元；社会保障和就业支出 193.22 万元，较上年预算安排增加 76.7 万元；卫生健康支出 99.74 万元，较上年预算安排减少 53 万元；节能环保支出 232.41 万元，较上年预算安排减少 96.14 万元；城乡社区支出 3551.45 万元，较上年预算安排减少 1366.32 万元；农林水支出 1871.76 万元，较上年预算安排增加 361.38 万元；交通运输支出 32.72 万元，较上年预算安排增加 22.72 万元；商业服务业等支出 10 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 87.32 万元，较上年预算安排增加 24.24 万元；国有资本经营预算支出 1.17 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 8.31 万元，较上年预算安排减少 0.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1136.33 万元，较上年预算安排增加 254.52 万元；商品和服务支出 2606.14 万元，较上年预算安排减少 302.24 万元；对个人和家庭的补助 815.47 万元，较上年预算安排增加 97.23 万元；资本性支出 3969 万元，较上年预算安排减少 1000.86 万元；对企事业单位的补贴 1.67 万元，较上年预算安排增加 1.67 万元；基本建设支出 677.07 万元，较上年预算安排增加 677.07 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县新城镇人民政府财政拨款支出预算总额为 2167.65 万元，较上年预算安排增加 165.64 万元，主要原因为在职人员工资增加以及五险一金缴费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1174.24 万元，较上年预算安排增加 605.08 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 0.33 万元；社会保障和就业支出 183.18 万元，较上年预算安排增加 32.67 万元；卫生健康支出 74.25 万元，较上年预算安排减少 3.47 万元；城乡社区支出 56.05 万元，较上年预算安排减少 373.1 万元；农林水支出 587.42 万元，较上年预算安排减少 120.1 万元；住房保障支出 87.32 万元，较上年预算安排增加 24.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1176.19 万元，较上年预算安排增加 195.97 万元，其中：工资福利支出 1069.19 万元，商品和服务支出 87.31 万元，对个人和家庭的补助 19.68 万元；项目支出 991.46 万元，较上年预算安排减少 30.33 万元，其中：商品和服务支出 383.80 万元，对个人和家庭的补助 607.66 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县新城镇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 年大余县新城镇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 年部门机关运行经费预算 471.11 万元，比 2022 年预算减少 240.12 万元，下降 33.76%，主要原因为：办公费、差旅费、维修（护）费和其他商品和服务支出等一般性支出预算减少。

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:货物预算 10 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 2 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 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县新城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 9205.68 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 年大余县新城镇人民政府部门预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 2491.46 万元，其中：大余县新城镇人民

政府本级单位项目 7 个，项目预算金额 2491.46 万元。

(十) 重点项目情况说明

1. 2023 年乡镇转移支付工作经费

(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：大余县新城镇人民政府

(4)实施方案：乡镇转移支付工作经费用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。

(5)实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6)本年度预算安排：40 万元

(7)绩效目标：

成本指标：2023 年乡镇转移支付工作经费 \leq 400000 元

数量指标：项目个数 \leq 1 个

质量指标：资金拨付合规率 \geq 99%

时效指标：资金拨付及时性 \geq 99%

经济效益指标：保障基层运转 \geq 99%

服务对象满意度：群众满意度 \geq 99%

2. 2023 年村委会经费

(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：大余县新城镇人民政府

(4)实施方案：2023 年村委会经费用于村干部工资福利支出。

(5)实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6)本年度预算安排：587.42 万元

(7)绩效目标：

成本指标：2023 年村委会经费 \leq 5874181 元

数量指标：村委数量 \leq 23 个

质量指标：资金拨付合规率 \geq 99%

时效指标：资金拨付及时性 \geq 99%

经济效益指标：保障基层运转 \geq 99%

服务对象满意度：群众满意度 \geq 99%

3. 2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费

(1)项目概述：2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费

(2)立项依据：年初部门预算

(3)实施主体：大余县新城镇人民政府

(4)实施方案：乡镇转移支付工作经费用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。

(5)实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6)本年度预算安排：33.5 万元

(7)绩效目标：

成本指标：2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费 \leq 335000 元

数量指标：项目个数 \leq 1 个

质量指标：资金拨付合规率 \geq 99%

时效指标：资金拨付及时性 \geq 99%

经济效益指标：保障基层运转 \geq 99%

服务对象满意度：群众满意度 \geq 99%

4. 2023 年执收执罚公用经费

(1)项目概述：2023 年执收执罚公用经费

(2)立项依据：年初部门预算

(3)实施主体：大余县新城镇人民政府

(4)实施方案：2023 年执收执罚公用经费用于其他工资福利支出、商品服务支出及基础设施建设支出。

(5)实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6)本年度预算安排：300 万元

(7)绩效目标：

成本指标：2023 年执收执罚公用经费 ≤ 3000000 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：资金拨付及时性 $\geq 99\%$

经济效益指标：保障基层运转 $\geq 99\%$

服务对象满意度：群众满意度 $\geq 99\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县新城镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 54.55 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 38.8 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 15.75 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:与上年安排保持一致。

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）行政运行：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）一般行政管理事务：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）事业运行：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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：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）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。

（六）行政单位医疗：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：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：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。