

大余县樟斗镇人民政府 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）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。负责镇财务以及集体资产管理工作，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 年樟斗镇人民政府所属预算单位共有 1 个，包括：大余县樟斗镇人民政府本级。

编制人数小计 56 人，其中：行政编制人数 22 人，参照

公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 34 人。
实有人数 54 人，其中：在职人数小计 40 人，行政在职人数
20 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 20 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 13 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：[922]大余县樟斗镇人民政府 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	744.19	一般公共服务支出	1024.37
（一）一般公共预算收入	744.19	教育支出	1.7
（二）政府性基金预算收入	0	社会保障和就业支出	89.77
（三）国有资本经营预算收入	0	卫生健康支出	34.31
二、教育收费资金收入	0	节能环保在支出	208.56
三、事业收入	0	城乡社会支出	651.25
四、事业单位经营收入	0	农林水支出	524.18
五、附属单位上缴收入	0	交通运输支出	10.08
六、上级补助收入	0	商业服务业等支出	5
七、其他收入	400	住房保障支出	37.86
		国有资本经营预算支出	0.08
本年收入合计	1144.19	本年支出合计	2587.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1442.97		
收入总计	2587.16	支出总计	2587.16

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

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	2587.16	512.01	2075.15
201	一般公共服务支出	1024.37	351.66	672.71
02	政协事务	0.13		0.13
2010299	其他政协事务支出	0.13		0.13
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1016.31	351.66	664.65
2010301	行政运行	517.13	351.66	165.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.18		499.18
11	纪检监察事务	5.92		5.92
2011102	一般行政管理事务	5.92		5.92
32	组织事务	1.83		1.83

2013202	一般行政管理事务	0.51		0.51
2013299	其他组织事务支出	1.31		1.31
33	宣传事务	0.18		0.18
2013304	宣传管理	0.18		0.18
205	教育支出	1.7		1.7
02	普通教育	1.7		1.7
2050203	初中教育	1.7		1.7
208	社会保障和就业支出	89.77	87.03	2.74
02	民政管理事务	2.58		2.58
2080299	其他民政管理事务支出	2.58		2.58
05	行政事业单位养老支出	80.13	80.13	
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
08	抚恤	6.9	6.9	
2080801	死亡抚恤	6.9	6.9	
28	退役军人管理事务	0.16		0.16
2082802	一般行政管理事务	0.16		0.16

210	卫生健康支出	34.31	26.1	8.22
04	公共卫生	4.42		4.42
2100408	基本公共卫生服务	4.42		4.42
07	计划生育事务	3.8		3.8
2100799	其他计划生育事务支出	3.8		3.8
11	行政事业单位医疗	26.1	26.1	
2101101	行政单位医疗	26.1	26.1	
211	节能环保支出	208.56		208.56
03	污染防治	208.56		208.56
2110399	其他污染防治支出	208.56		208.56
212	城乡社区支出	651.25	9.36	641.89
01	城乡社区管理事务	12.17	9.36	2.81
2120104	城管执法	12.17	9.36	2.81
05	城乡社区环境卫生	20		20
2120501	城乡社区环境卫生	20		20
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.73		393.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.39		18.39
2120802	土地开发支出	375.34		375.34

99	其他城乡社区支出	225.34		225.34
2129999	其他城乡社区支出	225.34		225.34
213	农林水支出	524.18		524.18
01	农业农村	37.51		37.51
2130101	行政运行	5.36		5.36
2130126	农业社会事业	32.15		32.15
02	林业和草原	33.05		33.05
2130209	森林生态效益补偿	33.05		33.05
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.82		227.82
2130504	农村基础设施建设	194.96		194.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.86		32.86
07	农村综合改革	225.8		225.8
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.89		62.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.91		162.91
214	交通运输支出	10.08		10.08
01	公路水路运输	10.08		10.08
2140104	公路建设	10.08		10.08
216	商业服务业等支出	5		5

99	其他商业服务业等支出	5		5
2169999	其他商业服务业等支出	5		5
221	住房保障支出	37.86	37.86	
02	住房改革支出	37.86	37.86	
2210201	住房公积金	37.86	37.86	
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

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	744.19	一、本年支出	744.19	744.19		
一般公共预算拨款收入	744.19	一般公共服务支出	426.66	426.66		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	87.03	87.03		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.9	29.9		
		城乡社区支出	29.6	29.6		
		农林水支出	133.14	133.14		
		住房保障支出	37.86	37.86		
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	744.19	支出总计	744.19	744.19		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

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	744.19	512.01	232.18
201	一般公共服务支出	426.66	351.66	75
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.66	351.66	75
2010301	行政运行	351.66	351.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75		75
208	社会保障和就业支出	87.03	87.03	
05	行政事业单位养老支出	80.13	80.13	
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
08	抚恤	6.9	6.9	
2080801	死亡抚恤	6.9	6.9	
210	卫生健康支出	29.9	26.1	3.8
07	计划生育事务	3.8		3.8
2100799	其他计划生育事务支出	3.8		3.8
11	行政事业单位医疗	26.1	26.1	
2101101	行政单位医疗	26.1	26.1	
212	城乡社区支出	29.6	9.36	20.24
01	城乡社区管理事务	9.36	9.36	
2120104	城管执法	9.36	9.36	
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	133.14		133.14
07	农村综合改革	133.14		133.14
20130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.14		133.14
221	住房保障支出	37.86	37.86	
02	住房改革支出	37.86	37.86	
2210201	住房公积金	37.86	37.86	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府

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	512.01	469.72	42.29
301	工资福利支出	453.38	453.38	
30101	基本工资	137.99	137.99	
30102	津贴补贴	95.05	95.05	
30103	奖金	76.34	76.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	47.13	
30109	职业年金缴费	23.56	23.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.1	26.1	

30113	住房公积金	37.86	37.86	
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	42.29		42.29
30201	办公费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30213	维修（护）费	1		1
30217	公务接待费	11.11		11.11
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	13.53		13.53
30239	其他交通费用	11.34		11.34
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	16.34	16.34	
30301	离休费	9.44	9.44	
30305	生活补助	6.9	6.9	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[922]大余县樟斗镇人民政府 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
922	大余县樟斗镇人民政府	24.64		11.11	13.53	

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:[922]大余县樟斗镇人民政府

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:[922]大余县樟斗镇人民政府

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	大余县樟斗镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2587. 16		
其中：财政拨款	744. 19	其他经费	1842. 97
支出预算合计	2587. 16		
其中：基本支出	512. 01	项目支出	2075. 15
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	2023 年预算资金项目	13 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	成本指标	2023 年预算资金金额	≤ 11441871 元
效益指标	效益指标	提高工作效率	切实提高
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	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合理使用			
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	≤50000 元
产出指标	数量指标	项目	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	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	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	3.8
		其中：财政拨款	3.8
		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合理使用			
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 年乡镇计生工作经费	≤38000 元
产出指标	数量指标	项目	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	提高计生工作效率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

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		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
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 年居委会经费合理使用			
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	项目	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥97%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥97%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	400
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年其他资金合理使用			
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	≤4000000 元
产出指标	数量指标	项目	=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%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%

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		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	133.14
		其中：财政拨款	133.14
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年村委会经费合理使用			
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	≤1331395 元
产出指标	数量指标	项目	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	60
		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合理使用			
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	≤600000 元
产出指标	数量指标	项目	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	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	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇转移支付工作经费	
主管部门及代码		922-大余县樟斗镇人民政府	实施单位 大余县樟斗镇人民政府
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合理使用			
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	项目	=1 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥97%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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 年大余县樟斗镇人民政府收入预算总额为 2587.16 万元,较上年预算安排增加 454.27 万元, 主要原因为一是在职人员工资提标, 二是上年结转资金增加。其中: 财政拨款收入 744.19 万元, 较上年预算安排增加 118.14 万元; 国库集中支付结转 1442.97 万元, 较上年预算安排增加 236.13 万元。其他收入 400 万元, 较上年预算安排增加 100 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县樟斗镇人民政府支出预算总额为 2587.16 万元,较上年预算安排增加 454.27 万元, 主要原因是在职人员工资提标, 二是上年结转资金增加。

按支出项目类别划分: 基本支出 512.01 万元, 较上年预算安排减少 82.62 万元, 其中: 工资福利支出 453.38 万元、商品和服务支出 42.29 万元、对个人和家庭的补助 16.34 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 2075.15 万元, 较上年预算安排增加 536.89 万元, 其中: 工资福利支出 21.7 万元, 商品和服务支出 755.72 万元, 对个人和家庭的补助 207.99 万元, 基础建设支出 921.02 万元, 资本性支出 168.64 万元, 对企业补助 0.08 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1024.37 万元, 较上年预算安排增加 317.34 万元; 教育支出 1.7 万元, 较上

年预算安排增加 1.7 万元；社会保障和就业支出 89.77 万元，较上年预算安排增加 2.03 万元；卫生健康支出 34.31 万元，较上年预算安排增加 5.79 万元；节能和环保支出 208.56 万元，较上年预算安排减少 23 万元；城乡社区支出 651.25 万元，较上年预算安排减少 13.85 万元；农林水支出 524.18 万元，较上年预算安排增加 169.4 万元；交通运输支出 10.08 万元，较上年预算安排减少 1.12 万元；商业服务业等支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；住房保障支出 37.86 万元，较上年预算安排增加 9.11 万元；国有资本经营预算支出 0.08 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 475.08 万元，较上年预算安排增加 102.71 万元；对个人和家庭的补助 224.33 万元，较上年预算安排增加 19.22 万元；商品和服务支出 798.01 万元，较上年预算安排增加 16.3 万元；资本性支出 1089.66 万元，较上年预算安排增加 315.96 万元；对企业补助 0.08 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县樟斗镇人民政府财政拨款支出预算总额为 744.19 万元，较上年预算安排增加 118.14 万元，主要原因是在职人员工资提标。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 426.66 万元，较上年预算安排增加 177.01 万元；社会保障和就业支出 87.03 万元，较上年预算安排增加 3.56 万元；卫生健康支出 29.9 万元，较上年预算安排增加 18.1 万元；城乡社区支出 29.6

万元，较上年预算安排减少 35.94 万元；农林水支出 133.14 万元，较上年预算安排减少 53.69 万元；住房保障支出 37.86 万元，较上年预算安排增加 9.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 512.01 万元,较上年预算安排增加 69.7 万元，其中：工资福利支出 453.38 万元，商品和服务支出 42.29 万元，对个人和家庭的补助 16.34 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 232.18 万元，较上年预算安排增加 48.44 万元，其中：商品和服务支出 78.8 万元，对个人和家庭的补助 153.38 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县樟斗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 年大余县樟斗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 年部门机关运行费预算 42.29 万元，比 2022 年预算减少 6.02 万元，下降 12.46%，主要原因为：人员减少，厉行节约，缩减开支。

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 3.45 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 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 3 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。

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 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县樟斗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 2587.16 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 年大余县樟斗镇人民政府部门预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 632.18 万元，其中：本级单位项目 7 个，项目预算金额 632.18 万元。

(十) 重点项目情况说明

1、2023 年乡镇其他支出转移支付工作经费

- (1)项目概述：此项目用于保障日常运转
- (2)立项依据：根据年初部门预算
- (3)实施主体：樟斗镇人民政府
- (4)实施方案：此项目用于保障日常运转
- (5)实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

(6)本年度预算安排：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 ≤5 万元。

数量指标：项目=1 个

质量指标：资金拨付合规率 ≥98%

时效指标：资金拨付及时率 ≥98%

经济效益指标：提高工作效率 ≥95%

服务对象满意度：受益对象满意度 ≥98%

2、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：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障日常运转

(5)实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

(6)本年度预算安排：3.8 万元。

(7)绩效目标：

成本指标：2023 年乡镇计生工作经费 ≤3.8 万元。

数量指标：项目=1 个

质量指标：资金拨付合规率 ≥98%

时效指标：资金拨付及时率 ≥98%

经济效益指标：提高计生工作效率 ≥96%

服务对象满意度：受益对象满意度 ≥95%

3、2023 年居委会经费

(1)项目概述：此项目用于保障居委会运转

(2)立项依据：根据年初部门预算

(3)实施主体：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障居委会运转

(5)实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

(6)本年度预算安排：20.24 万元。

(7)绩效目标：

成本指标：2023 年居委会经费 ≤ 20.24 万元。

数量指标：项目=1 个

质量指标：资金拨付合规率 $\geq 98\%$

时效指标：资金拨付及时率 $\geq 97\%$

经济效益指标：提高工作效率 $\geq 97\%$

服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq 99\%$

4、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：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障村委会运转

(5)实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

(6)本年度预算安排：133.14 万元。

(7)绩效目标：

成本指标：2023 年村委会经费 ≤ 133.14 万元。

数量指标：项目=1 个

质量指标：资金拨付合规率 $\geq 98\%$

时效指标：资金拨付及时率 $\geq 96\%$

经济效益指标：提高工作效率 $\geq 96\%$

服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq 99\%$

5、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：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目包含执收执罚经费

(5)实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

(6)本年度预算安排：60 万元。

(7)绩效目标：

成本指标：2023 年执收执罚公用经费 ≤ 60 万元。

数量指标：项目=1 个

质量指标：资金拨付合规率 $\geq 98\%$

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 $\geq 95\%$

服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq 99\%$

6、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：樟斗镇人民政府

(4)实施方案：此项目用于保障正常运转

(5)实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

(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 ≤ 10 万元。

数量指标：项目=1 个

质量指标：资金拨付合规率 $\geq 98\%$

时效指标：资金拨付及时率 $\geq 97\%$

经济效益指标：提高工作效率 $\geq 98\%$

服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq 99\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余樟斗镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 24.64 万元，其中：

因公出国费 0 万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 11.11 万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 13.53 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，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。