

大余县左拔镇人民政府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、人口管理、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年大余县左拔镇人民政府所属预算单位共有1个，包括：左拔镇人民政府本级。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数23人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数33人。实有人数60人，其中：在职人数小计42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22人。离休人数小计0人，退休人数小计18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：[925]大余县左拔镇人民政府 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	767.94	一般公共服务支出	1,099.79
(一)一般公共预算收入	767.94	教育支出	5.00
(二)政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	1.00
(三)国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	78.06
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	36.34
三、事业收入		节能环保支出	16.45
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	298.54
五、附属单位上缴收入		农林水支出	450.28
六、上级补助收入		交通运输支出	0.26
七、其他收入	400.00	住房保障支出	40.42
		灾害防治及应急管理支出	8.49
		其他支出	7.80
本年收入合计	1,167.94	本年支出合计	2,042.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	874.49		
收入总计	2,042.43	支出总计	2,042.43

[illegible]

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位[925]大余县左拔镇人民政府

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	2,042.43	526.78	1,515.65
201	一般公共服务支出	1,099.79	375.65	724.15
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,099.27	375.65	723.63
2010301	行政运行	557.82	375.65	182.17
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	541.46		541.46
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00		0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00		0.00
32	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
33	宣传事务	0.22		0.22
2013304	宣传管理	0.22		0.22
205	教育支出	5.00		5.00
02	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
01	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	78.06	76.44	1.62

02	民政管理事务	1.56		1.56
2080299	其他民政管理事务支出	1.56		1.56
05	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
28	退役军人管理事务	0.06		0.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.06		0.06
210	卫生健康支出	36.34	28.04	8.30
04	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
07	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
11	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	
211	节能环保支出	16.45		16.45
04	自然生态保护	16.45		16.45
2110402	农村环境保护	16.45		16.45
212	城乡社区支出	298.54	6.24	292.30
01	城乡社区管理事务	9.06	6.24	2.82
2120104	城管执法	7.88	6.24	1.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.18		1.18

03	城乡社区公共设施	99.74		99.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.74		99.74
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.10		160.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00
2120802	土地开发支出	39.89		39.89
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.2		0.2
99	其他城乡社区支出	29.64		29.64
2129999	其他城乡社区支出	29.64		29.64
213	农林水支出	450.28		450.28
01	农业农村	1.26		1.26
2130101	行政运行	1.26		1.26
02	林业和草原	31.43		31.43
2130209	森林生态效益补偿	31.43		31.43
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.90		212.90
2130504	农村基础设施建设	191.87		191.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.03		21.03
07	农村综合改革	164.69		164.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.2		45.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.47		119.47
99	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
214	交通运输支出	0.26		0.26

01	公路水路运输	0.26		0.26
2140199	其他公路水路运输支出	0.26		0.26
221	住房保障支出	40.42	40.42	
02	住房改革支出	40.42	40.42	
2210201	住房公积金	40.42	40.42	
224	灾害防治及应急管理支出	8.49		8.49
06	自然灾害防治	7.53		7.53
2240601	地质灾害防治	7.53		7.53
99	其他灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96
229	其他支出	7.80		7.80
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	7.80		7.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	7.80		7.80

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：[925]大余县左拔镇人民政府

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	767.94	一、本年支出	767.94	767.94		
一般公共预算拨款收入	767.94	一般公共服务支出	500.55	500.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	76.44	76.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.34	31.34		
		城乡社区支出	26.48	26.48		
		农林水支出	92.72	92.72		
		住房保障支出	40.42	40.42		
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	767.94	支出总计	767.94	767.94		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：[925]大余县左拔镇人民政府

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	767.94	526.78	241.16
201	般公共服务支出	500.55	375.65	124.90
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	500.55	375.65	124.90
2010301	行政运行	375.65	375.65	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	124.90		124.90
208	社会保障和就业支出	76.44	76.44	
05	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	31.34	28.04	3.30
07	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
11	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	
212	城乡社区支出	26.48	6.24	20.24
01	城乡社区管理事务	6.24	6.24	

2120104	城管执法	6. 24	6. 24	
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	92. 72		92. 72
07	农村综合改革	92. 72		92. 72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92. 72		92. 72
221	住房保障支出	40. 42	40. 42	
02	住房改革支出	40. 42	40. 42	
2210201	住房公积金	40. 42	40. 42	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[925]大余县左拔镇人民政府

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	526.78	481.83	44.95
301	工资福利支出	480.74		
30101	基本工资	146.08	146.08	
30102	津贴补贴	102.46	102.46	
30103	奖金	82.15	82.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	
30109	职业年金缴费	25.12	25.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	28.04	
30113	住房公积金	40.42	40.42	
30199	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	44.95		44.95
30201	办公费	3.26		3.26
30202	印刷费	1.70		1.70
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.24		10.24
30229	福利费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费	12.70		12.70
30239	其他交通费用	12.12		12.12
303	对个人和家庭的补助	1.09		
30305	生活补助	1.09	1.09	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[925]大余县左拔镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	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
925	大余县左拔镇人民政府	22.94		10.24	12.70	

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： [925]大余县左拔镇人民政府

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： [925]大余县左拔镇人民政府

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			

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门名称	大余县左拔镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,042.43		
其中：财政拨款	767.94	其他经费	1,274.49
支出预算合计	2,042.43		
其中：基本支出	526.78	项目支出	1,515.65
年度总体目标	保障人员经费发放到位，保障政府正常运转。		
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	左拔镇2023年人员类经费	≥3个
		左拔镇2023年公用经费	≥4个
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	人员经费发放	12月
	成本指标	左拔镇2023年其他收入资金	≤4000000元
		左拔镇2023年公用经费	≤1282000元
		左拔镇2023年村居干部经费	≤1129630元
		左拔镇2023年人员类经费	≤5267812元
效益指标	效益指标	资金拨付使用率	≥99%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥97%

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		925-大余县左拔镇人民政府	实施单位 大余县左拔镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.3
		其中：财政拨款	3.3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障政府正常运转			
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年乡镇计生转移支付工作经费	≤33000元
产出指标	数量指标	资金实际完成率	≥98%
	质量指标	资金使用合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付时效性	≥98%
效益指标	经济效益指标	资金拨付使用率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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		925-大余县左拔镇人民政府	实施单位 大余县左拔镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	92.72
		其中：财政拨款	92.72
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障2023年村委会经费发放到位			
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	≤927230元
产出指标	数量指标	2023年村委会人数	≤20人
	质量指标	资金使用合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付时效性	≥98%
效益指标	经济效益指标	资金拨付使用率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

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	925-大余县左拔镇人民政府	实施单位	大余县左拔镇人民政府
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(食堂伙食费、收回借支款等)资金使用率达100%			
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	≤300万元
产出指标	数量指标	资金使用完成率	≥98%
	质量指标	资金使用合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付时效性	≥98%
效益指标	经济效益指标	资金拨付使用率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

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		925-大余县左拔镇人民政府	实施单位 大余县左拔镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.9
		其中：财政拨款	4.9
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障政府日常运转			
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	≤49000元
产出指标	数量指标	资金实际完成率	≥98%
	质量指标	资金使用合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付时效性	≥98%
效益指标	经济效益指标	资金拨付使用率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

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		925-大余县左拔镇人民政府	实施单位 大余县左拔镇人民政府
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			
保障2023年居委会经费发放到位			
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	2023年居委会人数	≤4人
	质量指标	资金使用合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付时效性	≥98%
效益指标	经济效益指标	资金拨付使用率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

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		925-大余县左拔镇人民政府	实施单位 大余县左拔镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障政府日常运转			
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年乡镇转移支付工作经费	≤20万元
产出指标	数量指标	资金实际完成率	≥98%
	质量指标	资金使用合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付时效性	≥98%
效益指标	经济效益指标	资金拨付使用率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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		925-大余县左拔镇人民政府	实施单位 大余县左拔镇人民政府
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
年度绩效目标			
保障政府正常运转			
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年执收执罚公用经费	≤100万元
产出指标	数量指标	资金实际完成率	≥98%
	质量指标	资金使用合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付时效性	≥98%
效益指标	经济效益指标	资金拨付使用率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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年大余县左拔镇人民政府收入预算总额为2042.43万元，较上年预算安排增加487.37万元，主要原因为人员增加，国库集中支付网上结转增加。其中：财政拨款收入767.94万元，较上年预算安排增加244.77万元；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400万元，较上年预算安排增加100万元；国库集中支付网上结转874.49万元，较上年预算安排增加142.6万元。

(二)支出预算情况

2023年大余县左拔镇人民政府支出预算总额为2042.43万元，较上年预算安排增加487.37万元，主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出526.78万元，较上年预算安排减少21.72万元，其中：工资福利支出480.74万元、商品和服务支出44.95万元、对个人和家庭的补助1.09万元、资本性支出0万元；项目支出1515.65万元，较上年预算安排增加109.58万元，其中：工资福利支出8.8万元、商品和服务支出748.37万元、对个人和家庭的补助168.89万元、基本建设支出341.61万元、资本性支出247.98。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1099.79万元，较上年预算安排增加430.3万元；教育支出5万元，较上年预算安排增加5万元；文化旅游体育与传媒支出1万元，较上年预算安排增加1万元；社会保障和就业支出78.06万元，较上年预算安排增加21.45万元；卫生健康支出36.34万元，较上年预算安排减少7.29万元；节能环保支出16.45万元，较上年预算安排减少1.83万元；城乡社区支出298.54万元，较上年预算安排减少164.85万元；农林水支出450.28万元，较上年预算安排增加193.16万元；交通运输支出0.26万元，较上年预算安排增加0.26万元；住房保障支出40.42万元，较上年预算安排增加14.61万元；灾害防治及应急管理支出8.49万元，较上年预算安排减少12.25万元；其他支出7.8万元，较上年预算安排增加7.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出489.54万元，较上年预算安排增加0.35万元；商品和服务支出793.32万元，较上年预算安排减少15.43万元；对个人和家庭的补助169.98万元，较上年预算安排减少87.14万元；基本建设支出341.61万元，较上年预算安排增加341.61万元；资本性支出247.98万元，较上年预算安排增加247.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年大余县左拔镇人民政府财政拨款支出预算总额为767.94万元，较上年预算安排增加244.77万元，主要原因为人
员增加，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500.55万元，较上年预算安排减少168.94万元；社会保障和就业支出76.44万元，较上年预算安排增加19.83万元；卫生健康支出31.34万元，较上年预算安排减少12.29万元；城乡社区支出26.48万元，较上年预算安排减少436.91万元；农林水支出92.72万元，较上年预算安排减少164.4万元；住房保障支出40.42万元，较上年预算安排增加14.62万元。

按支出项目类别划分：基本支出526.78万元，较上年预算安排增加135.19万元，其中：工资福利支出480.74万元、商品和服务支出44.95万元、对个人和家庭的补助1.09万元、资本性支出0万元；项目支出241.16万元，较上年预算安排增加109.58万元，其中：商品和服务支出128.2万元、对个人和家庭的补助112.96万元。

(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年部门机关运行经费预算44.95万元，比2022年预算增加0.49万元，增长1.1%，主要原因为：人员增加。

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20万元，其中：货物预算10万元，工程预算10万元，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年大余县左拔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2042.43万元。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年大余县左拔镇人民政府部门预算安排项目7个，项目预算金额合计641.16万元，其中：本单位项目7个，项目预算金额641.16万元。

(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：左拔镇人民政府

(4) 实施方案：乡镇转移支付用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

(5) 实施周期： 2023年1月1 日-2023年12月31 日

(6) 本年度预算安排： 20万元。

(7) 绩效 目标：

成本指标： 2023年乡镇转移支付工作经费 $\leq$ 20万元

数量指标： 资金实际完成率 $\geq$ 98%

质量指标： 资金使用合规率 $\geq$ 99%

时效指标： 资金拨付时效性 $\geq$ 98%

经济效益指标： 资金拨付使用率 $\geq$ 99%

服务对象满意度： 受益群众满意度 $\geq$ 98%

2、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： 左拔镇人民政府

(4) 实施方案： 乡镇其他支出转移支付用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

(5) 实施周期： 2023年1月1 日-2023年12月31 日

(6) 本年度预算安排： 4.9万元。

(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 $\leq$
49000元

数量指标： 资金实际完成率 $\geq$ 98%

质量指标： 资金使用合规率 $\geq$ 99%

时效指标： 资金拨付时效性 $\geq$ 98%

经济效益指标： 资金拨付使用率 $\geq$ 99%

服务对象满意度：受益群众满意度 $\geq 98\%$

3、2023年乡镇计生转移支付工作经费

(1)项目概述：2023年乡镇计生转移支付工作经费

(2)立项依据：年初部门预算

(3)实施主体：左拔镇人民政府

(4)实施方案：乡镇计生转移支付用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

(5)实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(6)本年度预算安排：3.3万元。

(7)绩效目标：

成本指标：2023年乡镇计生转移支付工作经费 ≤ 33000 元

数量指标：资金实际完成率 $\geq 98\%$

质量指标：资金使用合规率 $\geq 99\%$

时效指标：资金拨付时效性 $\geq 98\%$

经济效益指标：资金拨付使用率 $\geq 99\%$

服务对象满意度：受益群众满意度 $\geq 98\%$

4、2023年村委会经费

(1)项目概述：村委会经费

(2)立项依据：县财政下达2023年度部门预算的批复

(3)实施主体：左拔镇人民政府

(4)实施方案：用于支付村干部工资及村级经费。

(5)实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(6)本年度预算安排：92.72万元。

(7) 绩效目标：

成本指标：2023年村委会经费 ≤ 927230 元

数量指标：2023年村委会人数 ≤ 20 人

质量指标：资金使用合规率 $\geq 99\%$

时效指标：资金拨付时效性 $\geq 98\%$

经济效益指标：资金拨付使用率 $\geq 99\%$

服务对象满意度：受益群众满意度 $\geq 98\%$

5、2023年居委会经费

(1) 项目概述：居委会经费

(2) 立项依据：县财政下达2023年度部门预算的批复

(3) 实施主体：左拔镇人民政府

(4) 实施方案：用于支付村干部工资及村级经费。

(5) 实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(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 ≤ 202400 元

数量指标：2023年居委会人数 ≤ 4 人

质量指标：资金使用合规率 $\geq 99\%$

时效指标：资金拨付时效性 $\geq 98\%$

经济效益指标：资金拨付使用率 $\geq 99\%$

服务对象满意度：受益群众满意度 $\geq 98\%$

6、2023年执收执罚工作经费

(1) 项目概述：包含捐赠、罚没、执罚收入

(2) 立项依据：根据往年上缴财政执收执罚金额预估2023年执收执罚工作经费

(3) 实施主体：左拔镇人民政府

(4) 实施方案：用于支付其他工作福利支出及其他商品和服务支出。

(5) 实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(6) 本年度预算安排：100万元。

(7) 绩效目标：

成本指标：2023年执收执罚公用经费≤100万元

数量指标：资金实际完成率≥98%

质量指标：资金使用合规率≥99%

时效指标：资金拨付时效性≥98%

经济效益指标：资金拨付使用率≥99%

服务对象满意度：受益群众满意度≥98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县左拔镇人民政府“三公”经费财政拨款安排22.94万元，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10.24万元，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12.7万元，比上年增加3.2万元，主要原因是：公务平台数核定增加。

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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

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。