

玉山县怀玉乡人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 玉山县怀玉乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 玉山县怀玉乡人民政府 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、《项目绩效目标表》

第三部分 玉山县怀玉乡人民政府 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 玉山县怀玉乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）编制全乡年度财政预算草案并执行，负责财政资金调度和拨款；负责国库集中支付工作；拟定和监督执行政府采购政策；负责编制财务收支计划和预决算；负责全乡财政管理工作。

（三）承办乡政府和上级业务主管交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年玉山县怀玉乡人民政府共有预算单位 1 个，包括玉山县怀玉乡人民政府本级。

编制人数小计 73 人，其中：行政编制人数 34 人，全部补助事业编制人数 39 人。实有人数 120 人，其中：在职人数 63 人，行政在职人数 29 人，全部补助事业在职人数 34 人。退休人数 18 人、聘用人员 29 人、遗属人员 10 人（财政负担遗属 10 人，自收自支遗属 0 人）。

第二部分 玉山县怀玉乡人民政府 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

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	1,110.61	一般公共服务支出	3,173.58
（一）一般公共预算收入	1,110.61	教育支出	12.09
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.26
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	260.23
二、教育收费资金收入		交通运输支出	5.44
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	90.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,318.47		
本年收入合计	3,429.08	本年支出合计	3,546.60
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	117.52		
收入总计	3,546.60	支出总计	3,546.60

部门收入总表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

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			
**	**			
	合计	1	2	3
	合计	3,546.60	2,351.75	1,194.85
201	一般公共服务支出	3,173.58	2,068.73	1,104.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,117.11	2,012.26	1,104.85
2010301	行政运行	2,762.32	1,674.47	1,087.85
2010350	事业运行	337.79	337.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00
06	财政事务	35.47	35.47	
2010602	一般行政管理事务	35.47	35.47	
32	组织事务	21.00	21.00	
2013299	其他组织事务支出	21.00	21.00	
205	教育支出	12.09	12.09	
02	普通教育	12.09	12.09	
2050202	小学教育	8.10	8.10	
2050203	初中教育	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
07	计划生育事务	5.26	5.26	
2100799	其他计划生育事务支出	5.26	5.26	
213	农林水支出	260.23	260.23	
01	农业农村	96.38	96.38	
2130110	执法监管	96.38	96.38	
07	农村综合改革	163.85	163.85	

部门支出总表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.85	163.85	
214	交通运输支出	5.44	5.44	
99	其他交通运输支出	5.44	5.44	
2149999	其他交通运输支出	5.44	5.44	
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
06	自然灾害防治	90.00		90.00
2240601	地质灾害防治	90.00		90.00

财政拨款收支总表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

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	1,110.61	一、本年支出	1,110.61	1,110.61		
一般公共预算拨款收入	1,110.61	一般公共服务支出	856.04	856.04		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	12.09	12.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.26	5.26		
		农林水支出	231.78	231.78		
		交通运输支出	5.44	5.44		
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	1,110.61	支出总计	1,110.61	1,110.61		

一般公共预算支出表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

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
	合计	1,110.61	1,024.47	86.14
201	一般公共服务支出	856.04	769.90	86.14
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.42	725.28	86.14
2010301	行政运行	572.52	486.38	86.14
2010350	事业运行	238.90	238.90	
06	财政事务	23.62	23.62	
2010602	一般行政管理事务	23.62	23.62	
32	组织事务	21.00	21.00	
2013299	其他组织事务支出	21.00	21.00	
205	教育支出	12.09	12.09	
02	普通教育	12.09	12.09	
2050202	小学教育	8.10	8.10	
2050203	初中教育	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
07	计划生育事务	5.26	5.26	
2100799	其他计划生育事务支出	5.26	5.26	
213	农林水支出	231.78	231.78	
01	农业农村	67.93	67.93	
2130110	执法监管	67.93	67.93	
07	农村综合改革	163.85	163.85	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.85	163.85	

一般公共预算支出表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

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
	合计	1,110.61	1,024.47	86.14
214	交通运输支出	5.44	5.44	
99	其他交通运输支出	5.44	5.44	
2149999	其他交通运输支出	5.44	5.44	

一般公共预算基本支出表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

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
	合计	1,024.47	592.15	432.32
301	工资福利支出	556.95	556.95	
30101	基本工资	220.63	220.63	
30102	津贴补贴	123.22	123.22	
30103	奖金	8.21	8.21	
30107	绩效工资	83.63	83.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.59	62.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30113	住房公积金	46.94	46.94	
302	商品和服务支出	432.32		432.32
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.68		1.68
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	367.64		367.64
303	对个人和家庭的补助	35.20	35.20	
30302	退休费	19.88	19.88	
30307	医疗费补助	4.43	4.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.89	10.89	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

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
915001	玉山县怀玉乡人民政府	40.00		17.00	23.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：玉山县怀玉乡人民政府

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：玉山县怀玉乡人民政府

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目支出绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 玉山县怀玉乡人民政府 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 年玉山县怀玉乡人民政府收入预算总额为 3546.6 万元，较上年预算安排减少 10432.44 万元，主要原因是坚持科学合理编制年度预算；财政拨款收入 1110.61 万元，较上年预算安排增加 387.24 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加；其他收入 2318.47 万元，较上年预算安排减少 10778.51 万元，主要原因是坚持科学合理编制年度预算；上年结转（结余）117.52 万元，较上年预算安排减少 41.17 万元。

（二）支出预算情况

2023 年玉山县怀玉乡人民政府支出预算总额为 3546.6 万元，较上年预算安排减少 10432.44 万元，主要原因是坚持科学合理编制年度预算，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2351.75 万元，较上年预算安排减少 5796.01 万元，其中：工资福利支出 908.2 万元，商品和服务支出 1237.26 万元，对个人和家庭的补助 38.79 万元，资本性支出 167.5 万元。项目支出 1194.85 万元，较上年预算安排减少 4636.43 万元，其中：商品和服务支出

110.54 万元，资本性支出（基本建设）70 万元，资本性支出 1014.31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3173.58 万元，较上年预算安排减少 10414.79 万元，主要原因是非必要项目支出减少；教育支出 12.09 万元，较上年预算安排增加 7.09 万元，主要原因是政府大力扶持教育发展；卫生健康支出 5.26 万元，较上年预算安排增加 1.26 万元，主要原因是政府大力支持卫生事业发展；农林水支出 260.23 万元，较上年预算安排增加 58.01 万元，主要原因是乡村振兴及环境整治项目增加；交通运输支出 5.44 万元，较上年预算安排增加 5.44 万元，主要原因是年度预算编制更加细化；灾害防治及应急管理支出 90 万元，较上年预算安排增加 90 万元，主要原因是年度预算编制更加细化。

按支出经济分类划分：工资福利支出 908.2 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元，主要原因是人员正常晋升及调动；商品和服务支出 1347.8 万元，较上年预算安排减少 5889.45 万元，主要原因是更加科学合理编制年度预算；对个人和家庭的补助 38.79 万元，较上年预算安排增加 27.59 万元，主要原因是政府坚持以人为本；资本性支出（基本建设）70 万元，较上年预算安排减少 5761.28 万元，主要原因是减少了非必要项目支出；资本性支出 1181.81 万元，较上年预算安排增加 1181.81 万元，主要原因是细化了年度预算科目。

（三）财政拨款支出情况

2023 年玉山县怀玉乡人民政府财政拨款支出预算总额 1110.61 万元，较上年预算安排增加 387.24 万元，主要是人员增加及公用经费增加，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 856.04 万元，较上年预算安排增加 347.47 万元，主要原因是人员及公用经费增加；教育支出 12.09 万元，较上年预算安排增加 7.09 万元，主要原因是辖区内新增一所公立幼儿园；卫生健康支出 5.26 万元，较上年预算安排增加 5.26 万元，主要原因是细化了年度预算安排；农林水支出 231.78 万元，较上年预算安排增加 21.98 万元，主要原因是农林水项目增加；交通运输支出 5.44 万元，较上年预算安排增加 5.44 万元，主要原因是细化了年度预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出 1024.47 万元，较上年预算安排增加 301.1 万元，主要原因是人员及公用经费增加，其中：工资福利支出 556.95 万元，商品和服务支出 432.32 万元，对个人和家庭的补助 35.2 万元。项目支出 86.14 万元，较上年预算安排增加 86.14 万元，主要原因是乡村振兴项目增加，其中：商品和服务支出 86.14 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等说明

2023 年玉山县怀玉乡人民政府机关运行费预算 432.32 万元，比 2022 年预算增加 115.54 万元，增长 36.47%，主要原因是人员增加及需购置新办公设备。

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 120.4 万元，其中：政府采购货物预算 43.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 76.9 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 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 台。

（九）项目情况说明

1. 怀玉乡环境整治提升

① 项目概述：在乡辖域内进行环境整治提升

② 立项依据：以上级批复文件为依据

③ 实施主体：玉山县怀玉乡人民政府

④ 实施方案：在辖区内根据各村居环境卫生方面的问题
进行整治提升

⑤ 实施周期：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

⑥ 年度预算安排：50.0 万元

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	怀玉乡环境整治提升项目		
主管部门及代码	怀玉乡人民政府 915001	实施单位	怀玉乡人民政府
项目属性	工程基建项目	项目日期范围	2023年1月1日-2023年 12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	基本建设项目投入资金	≤50万元
	质量指标	项目建设质量保证	≥98%
	时效指标	各项资金支付及时性	≥99%
	成本指标	支出成本预算	≤97%
效益指标	经济效益指标	整体效益改善	≥98%
	社会效益指标	居住环境改善	≥98%
	生态效益指标	改善生态环境	≥98%
	可持续影响指标	社会生态可持续发展	≥98%
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥99%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年玉山县怀玉乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 40 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 17 万元，比上年增 15.44 万元，主要原因是：疫情结束，公务往来增加。

公务用车运行维护费 23 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，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：指市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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政管理事务（项）：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。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

附件：

2023年部门整体绩效目标表			
部门名称	玉山县怀玉乡人民政府		
联系人	毛春陆	联系电话	13607033774
部门基本信息			
部门所属领域	政府机关	直属单位包括	怀玉乡便民中心、怀玉乡执法大队
内设职能部门	1、党政办；2、社会事务办公室；3、农业农村办公室；4、财政和经济发展办公室；5、社会治理办公室。	编制控制数	73
在职人员总数	63	其中：行政编制人数	34
事业编制人数	39	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3546.6	其中：上级财政拨款	1110.61
本级财政安排	3546.6	其他资金	2318.47
支出预算合计	3546.6	其中：人员经费	946.99
公用经费	1404.76	项目经费	1194.85
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	财政拨款收入和预算执行数完成数	=100%
	质量指标	工资发放准确率、税收完成进度、各项民生资金发放准	≥99%
	时效指标	预算年度内	=1年
	成本指标	评审项目中介费收取进度	≤97%
效益指标	经济效益指标	通过项目实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利	≥99%
	生态效益指标	农村人口环境意识得到相应提高	≥99%
	可持续影响指标	通过正常导向，长期保障工作平稳进行	≥99%
满意度指标	满意度指标	老百姓对乡镇工作满意度、单位职工的满意度	≥99%