

# 横峰县龙门畈乡人民政府 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 龙门畈乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 龙门畈乡人民政府 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 龙门畈乡人民政府 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 龙门畷乡人民政府概况

#### 一、部门主要职责

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，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。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、意识形态工作。健全完善党建引领基层体基层治理平台建设，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）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。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

保险、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。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村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。推进村务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。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、防火、防汛、防疫、防灾、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。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村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) 做好国防教育和兵役等工作。

(九) 完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年龙门畈乡人民政府共有预算单位\_\_1\_个，包括：龙门畈乡综合便民服务中心和龙门畈乡行政执法大队。

编制人数小计 52 人，其中：行政编制人数\_23\_人，参照公务员管理的事业编制人数\_\_0\_\_人，龙门畈乡综合便民服务中心全部补助事业编制人数 29 人，龙门畈乡综合行政执法大队编制人数 9 人。在职实有人数为 52 人，其中，行政在职人数 21 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，综合便民服务中心事业在职人数 29 人，综合行政执法大队事业在职人数 9 人，含自收自支编制人数 1 人。离休人数小计\_0\_人，退休人数小计 16 人，遗属人数 6 人。

### 第二部分龙门畈乡人民政府 2023 年部门预算表

(详见附表)

### 第三部分 龙门畷乡人民政府 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 年龙门畷乡人民政府收入预算总额为 12745.17 万元,较上年预算安排减少 2975.76 万元;其中:财政拨款收入 6332.65 万元,较上年预算安排增加 3821.84 万元;教育收费资金收入 0 万元,与上年持平。事业收入 0 万元,与上年持平。事业单位经营收入 0 万元,与上年持平。附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平。其他收入 5444.87 万元,较上年预算安排减少 6980.7 万元。上年结转收入 967.65 万元,较上年预算安排增加 739.06 万元。主要原因是:其他收入的预算额度大幅减少,导致本年预算总额减少。

##### (二) 支出预算情况

2023 年龙门畷乡人民政府支出总额为 12745.17 万元,较上年预算安排减少 2975.76 万元,主要原因是:其他收入的预算额度大幅减少,导致本年预算总额减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 634.34 万元,较上年预算安排减少 0.49 万元;其中:工资福利支出 606.89 万元,商品和服务支出 20.64 万元,对个人和家庭的补助 6.81 万元,按支出功能科目划分:一般公共服务支出 558.45 万元,较上

年预算安排减少 91.94 万元；社会保障和就业支出 63.34 万元，较上年预算安排增加 15.68 万元；卫生健康支出 27.35 万元，较上年预算安排增加 2.33 万元；农林水支出 457.74 万元，较上年预算安排增加 300 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 606.89 万元，较上年预算安排增加 150.33 万元；商品和服务支出 20.64 万元，较上年预算安排减少 150.95 万元；对个人和家庭的补助 6.81 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；资源勘探工业信息等支出 5177.15 万元，较上年预算安排增加 3677.15 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年龙门畈乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 6332.65 万元，较上年预算安排减少 3821.84 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 558.45 万元，社会保障和就业支出 63.34 万元，卫生健康支出 27.35 万元，住房保障支出 48.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 634.34 万元，较上年预算安排减少 0.49 万元；其中：工资福利支出 606.89 万元，商品和服务支出 20.64 万元，对个人和家庭的补助 6.81 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2023 年龙门畈乡人民政府政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：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

2023 年江西省财政厅国有资本经营支出预算为 0.

按支出项目类别划分：

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 173.97 万元，比 2022 年预算增加 52.65 万元，增加 43%。

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 26 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元，政府采购工程预算\_\_0\_\_万元，政府采购服务预算 2 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\_2\_辆，其中：一般公务用车实有数 1 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 万元以上大型设备具体为：\_无\_。

### (九) 龙门畈乡项目情况说明（部门本级）

## 1. 龙门畈乡村级转移支付项目

1) 项目概述：根据赣财预指[]2022]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排龙门畈乡村级运转经费 157.74 万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

2) 立项依据：根据赣财预指[2022]36 号文件精神

3) 实施主体：龙门畈乡人民政府

4) 实施方案：2023 年 1 月执行，2023 年 12 月 31 日结束。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：157.74 万元

7) 绩效目标和指标：见附件

年度绩效目标			
保障村级基层干部日常工资照常发放，日常工作的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	受益村数量	12 个
	时效指标	截止 2022 年底，年度支付资金执行率	100%
	成本指标	项目成本	157.74 万元



效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织力凝聚力战斗力	有所增强
	生态效益指标	农村人居环境	有所改善
	可持续影响指标	可持续影响力	有所增加
满意度	满意度指标	群众满意度	大于 95%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年龙门畈乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 5.5 万元，其中：

因公出国\_\_\_0\_万元，比上年增（减）\_\_\_0\_\_\_万元，主要原因是：无。

公务接待 4.9 万元，比上年增（减）7.5 万元，主要原因是：过紧日子。

公务用车运行 0.6 万元，比上年增（减）3 万元，主要原因是：政府过紧日子。

公务用车购置\_\_\_0\_万元，比上年增（减）\_\_\_0\_\_\_万元，主要原因是：\_\_\_无\_\_\_。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说

明进行解释。

### 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。