

湖口县付垅乡人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县付垅乡人民政府 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 湖口县付垅乡人民政府 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 湖口县付垅乡人民政府概况

一、部门主要职责

- 1、 执行乡人大的决议和上级政府的指令；
- 2、 贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；
- 3、 负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；
- 4、 负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；
- 5、 执行镇内的经济和社会发展规划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作；
- 6、 负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；
- 7、 搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；
- 8、 负责上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

2023年湖口县付垅乡人民政府共有预算单位1个，包括湖口县付垅乡人民政府本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计45人，其中：行政编制人数22人，全部补助事业编制人数23人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计33人，其中：在职人数小计33人，行政在职人数20人，全部补助事业在职人数13人，自收自支事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，遗属人数5人。

第二部分 湖口县付垅乡人民政府2023年部门预算表

单位支出总表

填报单位[914001]湖口县付垅乡人民政府

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
	合计	5,419.76	1,378.51	4,041.25
201	一般公共服务支出	1,811.39	956.89	854.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,811.39	956.89	854.50
2010301	行政运行	1,767.66	913.16	854.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	43.73	43.73	
203	国防支出	10.00		10.00
06	国防动员	10.00		10.00
2030607	民兵	10.00		10.00
205	教育支出	943.64	43.64	900.00
02	普通教育	900.00		900.00
2050202	小学教育	500.00		500.00
2050203	初中教育	400.00		400.00
09	教育费附加安排的支出	43.64	43.64	
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.64	43.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
01	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3.80		3.80
20	临时救助	3.80		3.80
2082001	临时救助支出	3.80		3.80
210	卫生健康支出	0.85		0.85
04	公共卫生	0.85		0.85
2100409	重大公共卫生服务	0.85		0.85
212	城乡社区支出	1,916.44	266.44	1,650.00
99	其他城乡社区支出	1,916.44	266.44	1,650.00
2129999	其他城乡社区支出	1,916.44	266.44	1,650.00
213	农林水支出	622.64	111.55	511.10
01	农业农村	611.55	111.55	500.00
2130199	其他农业农村支出	611.55	111.55	500.00
02	林业和草原	1.59		1.59
2130209	森林生态效益补偿	1.59		1.59
07	农村综合改革	9.51		9.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.51		4.51
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
01	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
229	其他支出	102.00		102.00
60	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
99	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

一般公共预算支出表

[914001]湖口县付垅乡人民政府

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
**	**	1	2	3
	合计	4,180.39	462.09	3,718.31
201	一般公共服务支出	1,012.09	462.09	550.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.09	462.09	550.00
2010301	行政运行	1,012.09	462.09	550.00
203	国防支出	10.00		10.00
06	国防动员	10.00		10.00
2030607	民兵	10.00		10.00
205	教育支出	900.00		900.00
02	普通教育	900.00		900.00
2050202	小学教育	500.00		500.00
2050203	初中教育	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	3.80		3.80
20	临时救助	3.80		3.80
2082001	临时救助支出	3.80		3.80
212	城乡社区支出	1,650.00		1,650.00
99	其他城乡社区支出	1,650.00		1,650.00
2129999	其他城乡社区支出	1,650.00		1,650.00
213	农林水支出	504.51		504.51
01	农业农村	500.00		500.00
2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00
07	农村综合改革	4.51		4.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.51		4.51
229	其他支出	100.00		100.00
99	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

一般公共预算基本支出表

[914001]湖口县付垅乡人民政府

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
**	**	1	2	3
	合计	462.09	290.18	171.91
301	工资福利支出	285.12		
30101	基本工资	118.30	118.30	
30102	津贴补贴	97.35	97.35	
30103	奖金	9.86	9.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	36.08	
30113	住房公积金	23.53	23.53	
302	商品和服务支出	129.94		129.94
30201	办公费	27.03		27.03
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	31.00		31.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	11.76		11.76
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	5.05		
30304	抚恤金	5.05	5.05	
310	资本性支出	41.97		41.97
31002	办公设备购置	41.97		41.97

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[914001]湖口县付垅乡人民政府

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
914001	湖口县付垅乡人民政府	38.00		31.00	7.00	

政府性基金预算支出表

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

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：[914001]湖口县付垅乡人民政府

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	5,419.76	
一般公共服务支出	1,811.39	
国防支出	10.00	
教育支出	943.64	
文化旅游体育与传媒支出	8.00	
社会保障和就业支出	3.80	
卫生健康支出	0.85	
城乡社区支出	1,916.44	
农林水支出	622.64	
灾害防治及应急管理支出	1.00	
其他支出	102.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	4,180.39	4,180.39		
一般公共服务支出	1,012.09	1,012.09		
国防支出	10.00	10.00		
教育支出	900.00	900.00		
社会保障和就业支出	3.80	3.80		
城乡社区支出	1,650.00	1,650.00		
农林水支出	504.51	504.51		
其他支出	100.00	100.00		

(2023 年度)

部门名称	湖口县付垆乡人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	5,419.76		
其中:财政拨款	4,062.09	其他经费	1,357.67
支出预算合计	5,419.76		
其中:基本支出	1,378.51	项目支出	4,041.25
年度总体目标	<p>(一)启动全国非遗旅游小镇建设打造集非遗保护、非遗文化培训和体验、民俗风情游、茶园观光等多功能为一体的青阳腔戏曲小镇,吸引更多游客发展旅游业的同时传承非遗文化。(二)推进富铭创业园(标准化厂房)建设,进一步放大付垆工业园区平台优势,提高专项债券资金使用效率,2023年将按照项目计划,继续完成后续的标准化厂房及供电系统、给排水系统、绿化、厂区道路、环保设施等公共配套设施。同时继续清理园区僵尸企业,进一步拓展园区发展空间,实</p>		
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	预测乡镇年度重点建设项目数	≥3个
	质量指标	保障政府运行,保障基本民生,保证基本运行	有效保障
	时效指标	资金拨付及时性	100%
	成本指标	项目建设成本控制力	100%
预测年度项目支出总数		≤3600万元	
效益指标	经济效益指标	带动群众增收	带动
	社会效益指标	持续带动经济发展	提升
	生态效益指标	保护乡镇声生态环境	有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	付垅乡富铭创业园基础设施建设		
主管部门及代码	914-湖口县付垅乡人民政府	实施单位	湖口县付垅乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款	130	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完善园区水电等基础设施，提升对企业的服务质量			
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	项目资金	= 1300000元
产出指标	数量指标	富铭创业园基础设施建设	= 1个
	质量指标	验收合格	= 100%
	时效指标	资金发放率	= 100%
效益指标	经济效益指标	项目经济效益实现情况	有效提升
	社会效益指标	提升企业服务质量	稳步推进
	生态效益指标	收集污水、保护土地	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥92%

第三部分 湖口县付垅乡人民政府 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 年湖口县付垅乡人民政府收入预算总额为 5419.76 万元,较上年预算安排增加 4594.9 万元;主要原因:含上年结余资金,2022 年企业发展奖励资金未纳入预算,2023 年列入预算。财政拨款收入 5419.76 万元,较上年预算安排增加 4594.9 万元;主要原因:含上年结余资金,2022 年企业发展奖励资金未纳入预算,2023 年列入预算。事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。主要原因:本单位无事业经营收入。

(二) 支出预算情况

2023 年湖口县付垅乡人民政府支出预算总额为 5419.76 万元,较上年预算安排增加 4594.9 万元;主要原因:含上年结余资金,2022 年企业发展奖励资金未纳入预算,2023 年列入预算。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1378.51 万元,较上年预算安排增加 753.65 万元;主要原因:由于一体化系统管理要求,加大部门预算,将原本列入政府预算的财力补助列入本

单位的部门预算。其中：工资福利支出 285.12 万元,商品和服务支 129.94 万元,对个人和家庭的补助 5.05 万元,资本性支出 41.97 元;。项目支出 4041.25 万元,较上年预算安排增加 4041.25 万元;主要原因是:由于一体化系统管理要求,加大部门预算,将原本列入政府预算的财力补助列入本单位的部门预算。其中:商品和服务支出 129.94 万元,资本性支出 41.97 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1811.39 万元,较上年预算安排增加 986.53 万元,主要原因是:由于一体化系统管理要求,加大部门预算,将原本列入政府预算的财力补助列入了本单位的部门预算;国防支出 10 万元,主要原因:本年度支出功能科目细分;教育支出 943.64 万元,主要原因:本年度支出功能科目细分;文化旅游与体育传媒支出 8 万元,主要原因:本年度支出功能科目细分;社会保障和就业支出 3.8 万元,较上年预算安排增加 3.8 万元,主要原因:本年度支出功能科目细分;卫生健康支出 0.85 万元,较上年预算安排增加 0.85 万元,主要原因:本年度支出功能科目细分;城乡社区支出 1916.44 万元,较上年预算安排增加 1916.44 万元,主要原因:由于一体化系统管理要求,加大部门预算,将原本列入政府预算的财力补助列入了本单位的部门预算;农林水支出 622.64 万元,主要原因:由于一体化系统管理要求,加大部门预算,将原本列入政府预算的财力补助列入了本单位

的部门预算；应急管理事务支出 1 万元，主要原因：本年度支出功能科目细分；其他支出支出 102 万元，主要原因：本年度支出功能科目细分。

按支出经济分类划分：工资福利支出 285.12 万元，较上年预算安排减少 162.72 万元；主要原因：人员变动及财政人员绩效奖励未列入部门预算。商品和服务支出 129.94 万元，较上年预算安排（减少）18.31 万元；主要原因：咨询费、委托费、维修费及材料费减少。对个人和家庭的补助 5.05 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 41.97 万元，较上年预算安排增加 18.25 万元。主要原因：采购项目增加。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年湖口县付垅乡人民政府财政拨款支出预算总额 5419.76 万元，较上年预算安排增加 4594.9 万元；主要原因：含上年结余资金，2022 年企业发展奖励资金未纳入预算，2023 年列入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1811.39 万元，较上年预算安排增加 943.64 万元，主要原因是：由于一体化系统管理要求，加大部门预算，将原本列入政府预算的财力补助列入了本单位的部门预算；国防支出 10 万元，主要原因：本年度支出功能科目细分；教育支出 943.64 万元，主要原因：本年度支出功能科目细分；文化旅游与体育传媒支出 8 万元，主要原因：本年度支出功能科目细分；社会保障和就业支出

3.8 万元，较上年预算安排增加 3.8 万元，主要原因：本年度支出功能科目细分；卫生健康支出 0.85 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元，主要原因：本年度支出功能科目细分；城乡社区支出 1916.44 万元，较上年预算安排增加 1916.44 万元，主要原因：由于一体化系统管理要求，加大部门预算，将原本列入政府预算的财力补助列入了本单位的部门预算；农林水支出 622.64 万元，主要原因：由于一体化系统管理要求，加大部门预算，将原本列入政府预算的财力补助列入了本单位的部门预算；应急管理事务支出 1 万元，主要原因：本年度支出功能科目细分；其他支出支出 102 万元，主要原因：本年度支出功能科目细分。

按支出项目类别划分：基本支出 1378.51 万元，较上年预算安排 753.65 万元；主要原因：由于一体化系统管理要求，加大部门预算，将原本列入政府预算的财力补助列入本单位的部门预算；其中：工资福利支出 285.12 万元，商品和服务支出 129.94 万元，对个人和家庭的补助 5.05 万元。项目支出 4041.25 万元，较上年预算安排增加 4041.25 万元；由于一体化系统管理要求，加大部门预算，将原本列入政府预算的财力补助列入了本单位的部门预算；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年湖口县付垅乡人民政府政府性基金支出预算为 0

万元。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 年湖口县付垅乡人民政府政府国有资本经营支出预算为 0 万元。按支出项目类别划分：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 年部门机关运行费预算 171.91 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 0.034%，主要原因：正常支出浮动。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 44.37 万元，其中：政府采购货物预算 36.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 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 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 付垅乡人民政府项目情况说明

湖口县付垅乡人民政府富铭创业园基础设施建设项目

1) 项目概述：富铭创业园基础设施建设资金,用于富铭创业园内，老厂房清退、厂房回购，污水管网、用水管道铺设、

电网铺设，以及工业园道路建设。在收集污水、保护土地、改善创业园环境的同时，提升对企业的服务质量，提高创业园物业收入。

2) 立项依据：湖府办财拨抄字【2023】71号

3) 实施主体：湖口县付垅乡人民政府

4) 实施方案：实施富铭创业园基础设施建设,完善相关公共设施配套,为创业园创建良好的生产环境,提升宜业水平带动经济发展提高人均收入。

5) 实施周期：2023年

6) 年度预算安排：130万元

7) 绩效目标和指标：完成富铭创业园基础设施建设项目，实现项目经济效益，提升企业效益，为创业园创建良好的生产环境,提升宜业水平带动经济发展提高人均收入。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年湖口县付垅乡人民政府“三公”经费财政拨款安排38万元，其中：

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是：无因公出国情况。

公务接待31万元,比上年增(减)0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行7万元,比上年增(减)7万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年(减) 16 万元,主要原因是:无公务用车购置打算。

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

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。