信丰县嘉定镇人民政府

2023年部门预算**草案编制说明**

目 录

**第一部分 信丰县嘉定镇人民政府概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 信丰县嘉定镇人民政府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

**第三部分 信丰县嘉定镇人民政府2023年部门预算表**

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、一般公共预算“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、重点项目绩效目标表

**第四部分 名词解释**



**信丰县嘉定镇人民政府**

**2023年部门预算草案编制说明**

**第一部分 信丰县嘉定镇人民政府概况**

**一、部门主要职责**

信丰县嘉定镇人民政府是主管农村工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，创新农村工作机制，努力建设服务型、法治型政府。

**二、部门基本情况**

信丰县嘉定镇人民政府，编制数139人，其中：行政编制60人、事业编制79人；实有人数人，其中：在职人数119人，包括行政人员54人、全额事业65人、自收自支事业10人；遗属21人,临聘人员32人，退休100人.

**第二部分 信丰县嘉定镇人民政府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年信丰县嘉定镇人民政府收入预算总额为20171.76万元，较上年增加3309.34万元。其中：财政拨款收入1964.84万元，占收入预算总额的10.77%，较上年预算安排增加102.42万元，包括一般公共预算收入1964.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；其他收入18000万元，占收入预算总额的89.23%，较上年预算安排增加3000万元；上年结转(结余)206.92万元，较上年增加206.92万元。

**（二）支出预算情况**

2023年信丰县嘉定镇人民政府支出预算总额为20171.76万元，较上年预算安排增加3309.34万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1621.74万元，占支出预算总额的8.03%，包括工资福利支出1611.9万元、对个人和家庭的补助支出9.84万元；项目支出18550.02万元，占支出预算总额的91.97%，包括商品服务支出493.19万元，对个人和家庭的补助56.83万元，其他相关支出18000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1425.58万元，占支出预算总额的7.07%；社会保障和就业支出174.77万元，占支出预算总额的0.87%；卫生健康支出64.84万元，占支出预算总额的0.32%；住房保障支出177.66万元，占支出预算总额的0.88%；城乡社区支出118.87万元，占支出预算总额的0.59%；农林水支出60.98万元，占支出预算总额的0.3%；自然资源海洋气象等支出139.06万元，占支出预算总额的0.69%；其他支出18010万元，占支出预算总额的89.28%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出1611.9万元，支出预算总额的7.99%；对个人和家庭的补助支出66.67万元，支出预算总额的0.33%；商品服务支出493.19万元，支出预算总额的2.45%；其他相关支出18000万元，支出预算总额的89.23%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年信丰县嘉定镇人民政府财政拨款支出预算1964.84万元，较上年预算安排增加了102.42万元。具体为：一般公共服务支出1415.63万元，社会保障和就业172.71万元，卫生健康支出64.84万元，自然资源海洋气象等支出134万元，住房保障支出177.66万元。

**（四）政府性基金情况**

2023年信丰县嘉定镇人民政府无政府性基金预算安排。

**（五）国有资本经营情况**

2023年信丰县嘉定镇人民政府无政府性基金预算安排无国有资本经营预算安排。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023年信丰县嘉定镇人民政府机关运行经费财政拨款预算213.93万元,较上年减少0.07万元，减少0.03%。

**（七）政府采购情况**

2023年信丰县嘉定镇人民政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算60万元。

**（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2辆,执法执勤用车0辆。无购置车辆预算安排。

**（九）项目情况说明（部门本级）**

1.乡村振兴项目

1）项目概述：基础设施及道路拓宽建设等。

2）立项依据：赣市财农字（2021）104号。

3）实施主体：嘉定镇人民政府。

4）实施方案：严格按照乡村振兴补助资金预算执行。

5）实施周期：2023年1月至2023年12月。

6）年度预算安排：200万元。

7）绩效目标和指标：详见附件。

**二、2023年"三公”经费预算情况说明**

2023年信丰县嘉定镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排72.1万元。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)费预算安排。

公务接待费57.05万元，与上年持平，主要原因是：积极响应中央八项规定，建立以食堂接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本。

公务用车运行维护费15.05万元，与上年持平，主要原因是：根据日常工作量安排，加强公务用车管理。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置车辆预算安排。

**第三部分 信丰县嘉定镇人民政府2023年部门预算表**

十一张表(详见附表)

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年部门预算表

部门名称:信丰县嘉定镇人民政府

编制日期:2023-01-08

编制单位:信丰县嘉定镇人民政府

单位负责人签章:郝晓东

财务负责人签章: 刘家贵

制表人签章：刘旻玥

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | | | |
| 填报单位:信丰县嘉定镇人民政府 |  | |  | 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 | | 1964.84 | 一般公共服务支出 | | 1,425.58 |
| （一）一般公共预算收入 | | 1964.84 | 社会保障和就业支出 | | 174.77 |
| （二）政府性基金预算收入 | |  | 卫生健康支出 | | 64.84 |
| （三）国有资本经营预算收入 | |  | 城乡社区支出 | | 118.87 |
| 二、教育收费资金收入 | |  | 农林水支出 | | 60.98 |
| 三、事业收入 | |  | 自然资源海洋气象等支出 | | 139.06 |
| 四、事业单位经营收入 | |  | 住房保障支出 | | 177.66 |
| 五、附属单位上缴收入 | |  | 其他支出 | | 18,010.00 |
| 六、上级补助收入 | |  |  | |  |
| 七、其他收入 | | 18000 |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 本年收入合计 | | 19964.84 | 本年支出合计 | | 20,171.76 |
| 八、使用非财政拨款结余 | |  | 结转下年 | |  |
| 九、上年结转（结余） | | 206.92 |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 收入总计 | | 20171.76 | 支出总计 | | 20,171.76 |

填报单位:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [926001]信丰县嘉定镇人民政府 | | |  |  | |  |  |  | | |  |  | | | |  |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | |  |  |
| 功能科目编码 | | | 功能科目名称 | 合计 | | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |
| 小计 | | | 一般公共预算拨款收入 | | | | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |
| \*\* | | | \*\* | 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|  | | | 合计 | 20,171.76 | | 206.92 | 1,964.84 | | | 1,964.84 | | | |  |  |  |  |  | |  |  | 18,000.00 |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,425.58 | | 9.95 | 1,415.63 | | | 1,415.63 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 01 | | | 人大事务 | 5.08 | | 5.08 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 5.08 | | 5.08 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,420.50 | | 4.87 | 1,415.63 | | | 1,415.63 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,206.53 | | 4.83 | 1,201.70 | | | 1,201.70 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 213.97 | | 0.04 | 213.93 | | | 213.93 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 174.77 | | 2.06 | 172.71 | | | 172.71 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 02 | 民政管理事务 | | | 2.06 | | 2.06 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | | 2.06 | | 2.06 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | | | 162.87 | |  | 162.87 | | | 162.87 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 162.87 | |  | 162.87 | | | 162.87 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 08 | 抚恤 | | | 9.84 | |  | 9.84 | | | 9.84 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | 9.84 | |  | 9.84 | | | 9.84 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 64.84 | |  | 64.84 | | | 64.84 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | | | 64.84 | |  | 64.84 | | | 64.84 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 64.84 | |  | 64.84 | | | 64.84 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 118.87 | | 118.87 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 01 | 城乡社区管理事务 | | | 22.17 | | 22.17 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 22.17 | | 22.17 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 71.24 | | 71.24 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 2.21 | | 2.21 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 69.03 | | 69.03 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 99 | 其他城乡社区支出 | | | 25.46 | | 25.46 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | 25.46 | | 25.46 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 213 | 农林水支出 | | | 60.98 | | 60.98 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | 58.96 | | 58.96 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | 22.15 | | 22.15 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | 36.81 | | 36.81 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 07 | 农村综合改革 | | | 2.02 | | 2.02 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | 2.02 | | 2.02 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | 139.06 | | 5.06 | 134.00 | | | 134.00 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 01 | 自然资源事务 | | | 139.06 | | 5.06 | 134.00 | | | 134.00 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | 139.06 | | 5.06 | 134.00 | | | 134.00 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 177.66 | |  | 177.66 | | | 177.66 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 02 | 住房改革支出 | | | 177.66 | |  | 177.66 | | | 177.66 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 177.66 | |  | 177.66 | | | 177.66 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 229 | 其他支出 | | | 18,010.00 | | 10.00 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | 18,000.00 | |
| 99 | 其他支出 | | | 18,010.00 | | 10.00 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | 18,000.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | | | 18,010.00 | | 10.00 |  | | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | 18,000.00 | |
| **单位支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位[926001]信丰县嘉定镇人民政府 | | |  | | |  | | | |  | | | | 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 | | | 20,171.76 | | | | 1,621.74 | | | | 18,550.02 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 1,425.58 | | | | 1,206.53 | | | | 219.05 | | | | | |
| 01 | | | 人大事务 | | | 5.08 | | | |  | | | | 5.08 | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | | | 5.08 | | | |  | | | | 5.08 | | | | | |
| 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1,420.50 | | | | 1,206.53 | | | | 213.97 | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | 1,206.53 | | | | 1,206.53 | | | |  | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 213.97 | | | |  | | | | 213.97 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 174.77 | | | | 172.71 | | | | 2.06 | | | | | |
| 02 | | | 民政管理事务 | | | 2.06 | | | |  | | | | 2.06 | | | | | |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | | | 2.06 | | | |  | | | | 2.06 | | | | | |
| 05 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 162.87 | | | | 162.87 | | | |  | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 162.87 | | | | 162.87 | | | |  | | | | | |
| 08 | | | 抚恤 | | | 9.84 | | | | 9.84 | | | |  | | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | | 9.84 | | | | 9.84 | | | |  | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 64.84 | | | | 64.84 | | | |  | | | | | |
| 11 | | | 行政事业单位医疗 | | | 64.84 | | | | 64.84 | | | |  | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 64.84 | | | | 64.84 | | | |  | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 118.87 | | | |  | | | | 118.87 | | | | | |
| 01 | | | 城乡社区管理事务 | | | 22.17 | | | |  | | | | 22.17 | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 22.17 | | | |  | | | | 22.17 | | | | | |
| 08 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 71.24 | | | |  | | | | 71.24 | | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | 2.21 | | | |  | | | | 2.21 | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 69.03 | | | |  | | | | 69.03 | | | | | |
| 99 | | | 其他城乡社区支出 | | | 25.46 | | | |  | | | | 25.46 | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | 25.46 | | | |  | | | | 25.46 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | 60.98 | | | |  | | | | 60.98 | | | | | |
| 05 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | 58.96 | | | |  | | | | 58.96 | | | | | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | | | 22.15 | | | |  | | | | 22.15 | | | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | 36.81 | | | |  | | | | 36.81 | | | | | |
| 07 | | | 农村综合改革 | | | 2.02 | | | |  | | | | 2.02 | | | | | |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | | | 2.02 | | | |  | | | | 2.02 | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | | 139.06 | | | |  | | | | 139.06 | | | | | |
| 01 | | | 自然资源事务 | | | 139.06 | | | |  | | | | 139.06 | | | | | |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | | | 139.06 | | | |  | | | | 139.06 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 177.66 | | | | 177.66 | | | |  | | | | | |
| 02 | | | 住房改革支出 | | | 177.66 | | | | 177.66 | | | |  | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 177.66 | | | | 177.66 | | | |  | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | 18,010.00 | | | |  | | | | 18,010.00 | | | | | |
| 99 | | | 其他支出 | | | 18,010.00 | | | |  | | | | 18,010.00 | | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | | | 18,010.00 | | | |  | | | | 18,010.00 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |  |
| [926001]信丰县嘉定镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 1,964.84 | 一、本年支出 | 1,964.84 | 1,964.84 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,964.84 | 一般公共服务支出 | 1,415.63 | 1,415.63 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 172.71 | 172.71 |  |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 卫生健康支出 | 64.84 | 64.84 |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 134.00 | 134.00 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 177.66 | 177.66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 206.92 | 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 | 1,964.84 | 支出总计 | 1,964.84 | 1,964.84 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | |
| [926001]信丰县嘉定镇人民政府 | |  | |  |  | | | | 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 | | 1,964.84 | 1,616.91 | | | | 347.93 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,415.63 | 1,201.70 | | | | 213.93 | |
| 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,415.63 | 1,201.70 | | | | 213.93 | |
| 2010301 | | 行政运行 | | 1,201.70 | 1,201.70 | | | |  | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 213.93 |  | | | | 213.93 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 172.71 | 172.71 | | | |  | |
| 05 | | 行政事业单位养老支出 | | 162.87 | 162.87 | | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 162.87 | 162.87 | | | |  | |
| 08 | | 抚恤 | | 9.84 | 9.84 | | | |  | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | | 9.84 | 9.84 | | | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 64.84 | 64.84 | | | |  | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | | 64.84 | 64.84 | | | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 64.84 | 64.84 | | | |  | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | | 134.00 |  | | | | 134.00 | |
| 01 | | 自然资源事务 | | 134.00 |  | | | | 134.00 | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | | 134.00 |  | | | | 134.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 177.66 | 177.66 | | | |  | |
| 02 | | 住房改革支出 | | 177.66 | 177.66 | | | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 177.66 | 177.66 | | | |  | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | | |
| [926001]信丰县嘉定镇人民政府 |  | |  | | |  | | 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 | | 1,616.91 | | | 1,616.91 |  | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 1,607.07 | | |  |  | | |
| 30101 | 基本工资 | | 519.29 | | | 519.29 |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 182.17 | | | 182.17 |  | | |
| 30103 | 奖金 | | 315.36 | | | 315.36 |  | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 145.84 | | | 145.84 |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 162.87 | | | 162.87 |  | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 53.90 | | | 53.90 |  | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 10.94 | | | 10.94 |  | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 4.00 | | | 4.00 |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 177.66 | | | 177.66 |  | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 35.04 | | | 35.04 |  | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 9.84 | | |  |  | | |
| 30305 | 生活补助 | | 9.84 | | | 9.84 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出  **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 填报单位：信丰县嘉定镇人民政府 | | |  |  |  | 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 |
|  | 合计 | 72.10 |  | 57.05 | 15.05 |  |
| 926001 | 信丰县嘉定镇人民政府 | 72.10 |  | 57.05 | 15.05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 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：信丰县嘉定镇人民政府 | | | |  | |  | 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 |
|  | |  | |  | |  |  |

注:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | 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:信丰县嘉定镇人民政府 | | |  | |  | | 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 |
|  |  | |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | 信丰县嘉定镇人民政府 | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘旻玥 | | | 联系电话 | | 18279778950 | | |
| **部门基本信息** | | | | | | | | | |
| 部门所属领域 | | | 城市管理和行政执法 | | 直属单位包括 | |  | | |
| 内设职能部门 | | | 党政办公室、便民服务中心、执法大队 | | 编制控制数 | | 139 | | |
| 在职人员总数 | | | 155 | | 其中：行政编制人数 | | 54 | | |
| 事业编制人数 | | | 75 | | 编外人数 | | 26 | | |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | | | | | |
| 收入预算合计 | | | 20171.76 | | 其中：上级财政拨款 | | 1964.84 | | |
| 本级财政安排 | | |  | | 其他资金 | | 18000 | | |
| 支出预算合计 | | | 20171.76 | | 其中：人员经费 | | 1616.91 | | |
| 公用经费 | | | 0 | | 项目经费 | | 213.93 | | |
| **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 | | 蔬菜产业数量 | | >=4个 |
| 土地开发利用亩数 | | >=1000亩 |
| 脐橙果园利用亩数 | | >=2786亩 |
| 镇干部数量 | | >=129个 |
| 质量指标 | | 村容村貌 | | 明显改善 |
| 整体运行 | | 良好 |
| 一事一议、乡村振兴、环境整治等项目工程验收 | | >=99% |
| 时效指标 | | 城市网格化管理执行时效 | | =1年 |
| 厕所革命完成时限 | | <=1年 |
| 项目完成及时率（%） | | =100% |
| 农村公益事业完成时限 | | <=6个月 |
| 成本指标 | | 投入资金 | | <=20171.76万元 |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 新增就业率 | | >=20% |
| 带动地方经济发展 | | 增加 |
| 社会效益指标 | | 提升居民幸福感 | | >=50% |
| 社会稳定率 | | >=30% |
| 生态效益指标 | | 辖区内居住环境 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | | 生态环保率 | | >=95% |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 群众满意度（%） | | >=95% |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效目标表** | | | | | | (2023年度) | | | | | | 项目名称 | | | 乡村振兴补助资金 | | | | | 主管部门及代码 | | | 信丰县嘉定镇人民政府（926001） | 实施单位： | 信丰县嘉定镇人民政府 | | | 项目属性 | | | 镇本级 | 项目日期范围 | 2023年1月 | | | 2023年23月 | | | 项目资金（万元） | | | 年度资金总额 | 200 | | | | 其中：当年财政拨款 | 200 | | | | 其他资金 |  | | | | **年度绩效目标** | | | | | | | | 严格按照乡村振兴补助资金预算执行，确保该项资金能够合理，高效，有序运转，增强资金的使用透明度，接受相关部门的日常检查监督。 | | | | | | | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | 产出指标 | | 数量 | 基础设施及道路拓宽建设项目个数 | | <=20个 | | | 受益户数 | | >=3000户 | | | 质量 | 项目验收合格率 | | =100% | | | 时效 | 项目建设开工及时率 | | =100% | | | 效益指标 | | 社会效益 | 改善人居环境 | | 基本达成 | | | 满意度 | | 满意度 | 群众满意度 | | >=90% | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |