

# 柴桑区涌泉乡人民政府 2023 年预算公开说明

## 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、 《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

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2. 促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3. 组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4. 实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5. 维护社会稳定。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、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6. 指导基层自治。指导村民委员会建设，组织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，推进村务公开；

7.动员社会参与。

8.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9.加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理，协助做好税收征管工作，指导监督村财务和资产管理工作；

10.做好国防教育和兵役等工作；

11.区委、区政府交办的其他各项工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年本部门共有预算单位 1 个，包括：九江市柴桑区涌泉乡人民政府。

编制人数小计 41 人,其中:行政编制人数 21 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 20 人,自收自支编制人数 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 21 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 12 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 11 人,退职人员 0 人,遗属人数 1 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位:[958]涌泉乡政府,[958001]九江市柴桑区涌泉乡人民政府,[958002]九江市柴桑区涌泉乡财政经济发展办公室, 单位:万元

[illegible]

部门收入总表

[958]涌泉乡政府, [958001]九江市柴桑区涌泉乡人民政府, [958002]九江市柴桑区涌泉乡财政经济发展办公室,

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<br>金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 上级补助收<br>入 | 其他收入 | 使用非财政<br>拨款结余 |
|---------|----------------------------|--------|------|--------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------|---------------|
|         |                            |        |      | 小计     | 一般公共预        | 政府性基金      | 国有资本经        |              |      |              |              |            |      |               |
|         |                            |        |      |        | 算 拨 款 收<br>入 | 预算拨款收<br>入 | 营 预 算 收<br>入 |              |      |              |              |            |      |               |
| **      | **                         | 1      | 2    | 3      | 4            | 5          | 2            | 3            | 4    | 5            | 6            | 7          | 8    | 9             |
|         | 合计                         | 638.75 |      | 638.75 | 638.75       |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出                   | 551.78 |      | 551.78 | 551.78       |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 03      | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务        | 529.10 |      | 529.10 | 529.10       |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                       | 529.10 |      | 529.10 | 529.10       |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 06      | 财政事务                       | 7.68   |      | 7.68   | 7.68         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 2010699 | 其他财政事务支出                   | 7.68   |      | 7.68   | 7.68         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 11      | 纪检监察事务                     | 15.00  |      | 15.00  | 15.00        |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出                 | 15.00  |      | 15.00  | 15.00        |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 203     | 国防支出                       | 6.00   |      | 6.00   | 6.00         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 99      | 其他国防支出                     | 6.00   |      | 6.00   | 6.00         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 2039999 | 其他国防支出                     | 6.00   |      | 6.00   | 6.00         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出                  | 52.57  |      | 52.57  | 52.57        |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 01      | 人力资源和社会保障<br>管理事务          | 0.80   |      | 0.80   | 0.80         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 2080109 | 社会保险经办机构                   | 0.80   |      | 0.80   | 0.80         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 05      | 行政事业单位养老支出                 | 51.77  |      | 51.77  | 51.77        |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出       | 51.77  |      | 51.77  | 51.77        |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 211     | 节能环保支出                     | 21.00  |      | 21.00  | 21.00        |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 04      | 自然生态保护                     | 21.00  |      | 21.00  | 21.00        |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 2110402 | 农村环境保护                     | 21.00  |      | 21.00  | 21.00        |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 213     | 农林水支出                      | 7.40   |      | 7.40   | 7.40         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 05      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 7.40   |      | 7.40   | 7.40         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚<br>成果衔接乡村振兴<br>支出 | 7.40   |      | 7.40   | 7.40         |            |              |              |      |              |              |            |      |               |

## 部门支出总表

填报单位 [958] 涌泉乡政府, [958001] 九江市柴桑区涌泉乡人民政府, [958002] 九江市柴桑区涌泉乡财政经济发展办公室,

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                 | 638.75 | 638.75 |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 551.78 | 551.78 |      |
| 03       | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 529.10 | 529.10 |      |
| 2010301  | 行政运行               | 529.10 | 529.10 |      |
| 06       | 财政事务               | 7.68   | 7.68   |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出           | 7.68   | 7.68   |      |
| 11       | 纪检监察事务             | 15.00  | 15.00  |      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出         | 15.00  | 15.00  |      |
| 203      | 国防支出               | 6.00   | 6.00   |      |
| 99       | 其他国防支出             | 6.00   | 6.00   |      |
| 2039999  | 其他国防支出             | 6.00   | 6.00   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 52.57  | 52.57  |      |
| 01       | 人力资源和社会保障管理事务      | 0.80   | 0.80   |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 0.80   | 0.80   |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出         | 51.77  | 51.77  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 51.77  | 51.77  |      |
| 211      | 节能环保支出             | 21.00  | 21.00  |      |
| 04       | 自然生态保护             | 21.00  | 21.00  |      |
| 2110402  | 农村环境保护             | 21.00  | 21.00  |      |
| 213      | 农林水支出              | 7.40   | 7.40   |      |
| 05       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 7.40   | 7.40   |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.40   | 7.40   |      |
|          |                    |        |        |      |



## 一般公共预算支出表

[958] 涌泉乡政府, [958001] 九江市柴桑区涌泉乡人民政府, [958002] 九江市柴桑区涌泉乡财政经济发展办公室,

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                 | 638.75    | 638.75 |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 551.78    | 551.78 |      |
| 03       | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 529.10    | 529.10 |      |
| 2010301  | 行政运行               | 529.10    | 529.10 |      |
| 06       | 财政事务               | 7.68      | 7.68   |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出           | 7.68      | 7.68   |      |
| 11       | 纪检监察事务             | 15.00     | 15.00  |      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出         | 15.00     | 15.00  |      |
| 203      | 国防支出               | 6.00      | 6.00   |      |
| 99       | 其他国防支出             | 6.00      | 6.00   |      |
| 2039999  | 其他国防支出             | 6.00      | 6.00   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 52.57     | 52.57  |      |
| 01       | 人力资源和社会保障管理事务      | 0.80      | 0.80   |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 0.80      | 0.80   |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出         | 51.77     | 51.77  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 51.77     | 51.77  |      |
| 211      | 节能环保支出             | 21.00     | 21.00  |      |
| 04       | 自然生态保护             | 21.00     | 21.00  |      |
| 2110402  | 农村环境保护             | 21.00     | 21.00  |      |
| 213      | 农林水支出              | 7.40      | 7.40   |      |
| 05       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 7.40      | 7.40   |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.40      | 7.40   |      |

## 一般公共预算基本支出表

[958]涌泉乡政府, [958001]九江市柴桑区涌泉乡人民政府, [958002]九江市柴桑区涌泉乡财政经济发展办公室,

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             | 638.75    | 418.10 | 220.65 |
| 301      | 工资福利支出         | 417.01    | 417.01 |        |
| 30101    | 基本工资           | 116.90    | 116.90 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 90.56     | 90.56  |        |
| 30103    | 奖金             | 99.74     | 99.74  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.77     | 51.77  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.73     | 14.73  |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.14      | 6.14   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.34      | 2.34   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 24.83     | 24.83  |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.00     | 10.00  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 129.65    |        | 129.65 |
| 30201    | 办公费            | 48.95     |        | 48.95  |
| 30202    | 印刷费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30206    | 电费             | 5.00      |        | 5.00   |
| 30207    | 邮电费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30211    | 差旅费            | 1.50      |        | 1.50   |
| 30213    | 维修(护)费         | 2.00      |        | 2.00   |
| 30217    | 公务接待费          | 16.20     |        | 16.20  |
| 30228    | 工会经费           | 10.00     |        | 10.00  |
| 30229    | 福利费            | 12.00     |        | 12.00  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 4.00      |        | 4.00   |
| 30239    | 其他交通费用         | 11.00     |        | 11.00  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 13.00     |        | 13.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.09      | 1.09   |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.09      | 1.09   |        |
| 310      | 资本性支出          | 91.00     |        | 91.00  |
| 31002    | 办公设备购置         | 40.00     |        | 40.00  |
| 31005    | 基础设施建设         | 30.00     |        | 30.00  |
| 31006    | 大型修缮           | 21.00     |        | 21.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[958]涌泉乡政府, [958001]九江市柴桑区涌泉乡人民政府, [958002]九江市柴桑区涌泉乡财政经济发展办公室, 单位: 万元

| 部门编码 | 部门名称  | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务用车购置 |
|------|-------|-------|--------------|-------|---------------|--------|
| **   | **    | 1     | 2            | 5     | 6             | 7      |
| 958  | 涌泉乡政府 | 20.20 |              | 16.20 | 4.00          |        |

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

| 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:[958]涌泉乡政府,[958001]九江市柴桑区涌泉乡人民政府,[958002]九江市柴桑区涌泉乡财政经济发展办公室单位：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        | 638.75 |      |
| 一般公共服务支出  | 551.78 |      |
| 国防支出      | 6.00   |      |
| 社会保障和就业支出 | 52.57  |      |
| 节能环保支出    | 21.00  |      |
| 农林水支出     | 7.40   |      |
|           |        |      |

| 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        | 638.75 | 638.75   |           |          |
| 一般公共服务支出  | 551.78 | 551.78   |           |          |
| 国防支出      | 6.00   | 6.00     |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 52.57  | 52.57    |           |          |
| 节能环保支出    | 21.00  | 21.00    |           |          |
| 农林水支出     | 7.40   | 7.40     |           |          |
|           |        |          |           |          |

## 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 年涌泉乡人民政府收入预算总额为 638.75 万元,较上年预算安排减少 37609.29 万元;财政拨款收入 638.75 万元,较上年预算安排增加 50.82 万元;教育收费资金收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年涌泉乡人民政府支出预算总额为 638.75 万元,较上年预算安排减少 37609.29 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 638.75 万元,较上年预算安排减少 37609.29 万元;其中:工资福利支出 417.01 万元,商品和服务支出 129.65 万元,对个人和家庭的补助 1.09 万元,资本性支出 91 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排不变。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 551.78 万元,较上年预算安排增加 4.81 万元;国防支出 6 万元,较上年预算安排增加 6 万元;社会保障和就业支出 52.57 万元,较上年预算安排增加 19.01 万元;节能环保支出 21 万元,较上年预算安排增加 21 万元;农林水支出 7.4 万元,较上年预算安排不变。

按支出经济分类划分:工资福利支出 417.01 万元,较上年预算安排减少 818.61 万元;商品和服务支出 129.65 万元,较上年预算安排减少 1542.05 万元;对个人和家庭的补助 1.09 万元,较上年预算安排减少 473.43 万元;资本

性支出 91 万元,较上年预算安排减少 34775.2 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年涌泉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 638.75 万元,较上年预算安排增加 50.82 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 551.78 万元,国防支出 6 万元,社会保障和就业支出 52.57 万元,节能环保支出 21 万元,农林水支出 7.4 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 638.75 万元,较上年预算安排增加 50.82 万元;其中:工资福利支出 417.01 万元,商品和服务支出 129.65 万元,对个人和家庭的补助 1.09 万元,资本性支出 91 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排不变。

### **(四) 政府性基金情况**

2023 年涌泉乡人民政府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 年涌泉乡人民政府没有国有资本经营支出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 169.65 万元,比 2022 年预算增加 31.86 万元,增长 23.12%。

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 40 万元,其中: 政府采购货物预算 40 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 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 1 辆,其中: 一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年无预算安排购置车辆。

#### **(九) 无项目情况说明 (部门本级)**

### **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年涌泉乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 20.2 万元,其中: 因公出国 0 万元。公务接待 16.2 万元,比上年减少 0.55 万元,主要原因是: 严格控制三公经费支出

公务用车运行 4 万元,比上年减少 4 万元,主要原因是: 严格控制三公经费支出。

公务用车购置 0 万元。

## **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: 指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上年结转和结余: 指 2022 年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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）国防支出：反映各单位用于国防建设相关方面支出，包括兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（七）农林水支出：反映政府用于巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴支出

（八）节能环保支出：反映政府用于自然生态保护及农村环境保护等方面支出

（九）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

### **三、部门涉及的专业名词**

由部门结合实际工作中涉及部门专业的名词进行解释。