

望江乡
2023 年部门预算

目 录

第一部分 望江乡部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 望江乡 2023 年部门预算情况说明

第三部分 望江乡 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

望江乡部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高群众的生产、生活质量。

3、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育及其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。

4、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。

(二) 2023 年重点工作

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管

理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（三）部门单位构成

望江乡设置党政综合办事机构 13 个，其中行政单位 7 个，直属事业单位 6 个。纳入望江乡 2023 年度部门决算编制范围的内设单位包括：

- 1、党政综合办事机构主要职能
- 2、党建办公室
- 3、综合执法办公室
- 4、经济发展办公室(乡村振兴办公室)
- 5、社会事务办公室
- 6、应急管理办公室
- 7、社会治理办公室(社会治安综合治理中心)

- 8、财政所
- 9、便民服务中心(退役军人服务站)
- 10、农民工服务中心
- 11、农业综合服务中心(畜牧兽医站)
- 12、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)
- 13、公共文化服务中心

第二部分

望江乡 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，望江乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、和灾害防治及应急管理支出。望江乡 2023 年收支预算总数 1362.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 134.14 万元，主要原因是上年结转的退休人员抚恤金及环治经费结余，以及村级人员预算数增加等。

（一）收入预算情况

望江乡 2023 年收入预算 1362.95 万元，其中：上年结转 29.76 万元，占 1.4%；一般公共预算拨款收入 1278.19 万元，占 94%；政府性基金预算拨款收入 55 万元，占 4.6%。

（二）支出预算情况

望江乡 2023 年支出预算 1362.95 万元，其中：基本支出 1074.21 万元，占 79%；项目支出 288.74 万元，占 21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

望江乡 2023 年财政拨款收支预算总数 1362.95 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 134.14 万元，主要原因是上年结转的退休人员抚恤金及环治经费结余，以及村级人员预算数增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1278.19 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 29.76 万元、政府性基金预算拨款收入 55 万元；支出包括：一般公共服务支出 420.46 万元、文化旅游体育与传媒支出 11 万元、社会保障和就业支出 92.41 万元、卫生健康支出 46.48 万元、城乡社区支出 55 万元、农林水支出 684.26 万元、住房保障支出 52.89 万元、和灾害防治及应急管理支出 0.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

望江乡 2023 年一般公共预算当年拨款 1278.19 万元，比 2022 年预算数增加 99.38 万元，主要原因是人员调动增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 420.47 万元，占 32.8%；文化旅游体育与传媒支出 11 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 92.41 万元，占 7%；卫生健康支出 46.48 万元，占 3.1%；农林水支出 654.49 万元，占 53%；住房保障支出 52.89 万

元,占4%;灾害防治及应急管理支出0.45万元,占0.02%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2023年预算数为420.47万元,主要用于:人大、政协事务、一般行政管理事务、纪检监察事务以及党委办公厅相关机构事务。保障在职职工及遗属补助的正常发放。

2.文化(类)文化旅游体育与传媒支出(项)2023年预算数11万元,主要用于文化活动、其他文化旅游体育与传媒支出。便于丰富群众文化活动生活,提升群众幸福指数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为92.41万元,主要用于:行政事业单位养老支出及其它社会保障和就业支出。保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为46.48万元,主要用于:机关在职人员医疗保险缴费支出,保障乡机关在职人员医疗保险、补充医疗缴费正常缴纳。

5.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2023年预算数为654.49万元,主要用于:机关人员支出及公用支出,保障单位正常运转。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为52.89万元,主要用于:机关在职职工住房公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

7.灾害防治及应急管理支出（类）其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为0.45万元，主要用于：保障机关消防救援水平的提高。

四、一般公共预算基本支出情况说明

望江2023年一般公共预算基本支出1074.21万元，其中：人员经费992.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费81.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

望江乡2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算0%。主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车车辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障工作的正常有序开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

望江乡 2023 年政府性基金预算支出 55 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 55 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

望江乡 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2023 年，望江的机关运行经费财政拨款预算为 81.49 万元，比 2022 年预算同口径增加 10.21 万元，增加 9%。主要原因是增加村（社区）办公经费。

事业单位：望江乡社会事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

望江乡 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底望江乡所属预算单位共有车辆 1 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、公务用车

1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年望江乡开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 1333.19 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 991.56 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 81.49 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 260.14 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010102 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（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开支。

2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301 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。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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。

2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

2013199 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130101 农林水支出(类)农业农村(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）的基本开支。

2130104 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130705 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的补助支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2240299 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。