

东至县木塔乡人民政府 2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 木塔乡人民政府概况

- 1.主要职责
- 2.木塔乡人民政府预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年木塔乡人民政府预算表

1. 东至县木塔乡人民政府 2023 年收支总表
2. 东至县木塔乡人民政府 2023 年收入总表
3. 东至县木塔乡人民政府 2023 年支出总表
4. 东至县木塔乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 东至县木塔乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 东至县木塔乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 东至县木塔乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 东至县木塔乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 东至县木塔乡人民政府 2023 年政府采购预算支出表

10. 东至县木塔乡人民政府 2023 年政府购买服务预算支出表

11. 东至县木塔乡人民政府 2023 年项目支出表

第三部分 2023 年木塔乡人民政府预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年收入预算总表的说明
3. 关于 2023 年支出预算总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年政府采购预算支出表的说明
10. 关于 2023 年政府购买服务预算支出表的说明
11. 关于 2023 年项目预算支出表的说明
12. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木塔乡人民政府概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、

优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、木塔乡人民政府预算构成

东至县木塔乡人民政府 2023 年度部门预算仅包括本级，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，

推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

第二部分 2023 年部门预算表

附件 1

2023 年部门收支预算总表

| | | | |
|----------------|--------|------------|--------|
| 单位名称木塔乡人民政府 | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1086.6 | 一、一般公共服务支出 | 404.28 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |

| | | | |
|----------------|--|-----------------|--------|
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 75.79 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | 38.85 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 340.02 |
| | | 十三、交通运输支出 | 155.5 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 41.16 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 31 |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------|
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结余收入 | | 本年结转收入 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1086.6 | 支出总计 | 1086.6 |

注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件 2

2023 年部门收入预算总表

单位：万
元

[illegible]

附件 3

2023 年部门支出预算总表

单位名称

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位 经 营支出 | 上 缴 上 级 支出 | 对附属单 位 补 助 支 出 |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|----------------|---------------|----------------------|
| | 合计 | 1,086.60 | 535.08 | 551.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 404.28 | 404.28 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 404.28 | 404.28 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 404.28 | 404.28 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.79 | 75.79 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.54 | 71.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.12 | 32.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.06 | 16.06 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.85 | 13.85 | 25.00 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 340.02 | | 340.02 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 212.20 | | 212.20 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 212.20 | | 212.20 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 127.82 | | 127.82 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 127.82 | | 127.82 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 155.50 | | 155.50 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 35.50 | | 35.50 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 35.50 | | 35.50 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.16 | 41.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 41.16 | 41.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.16 | 41.16 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 31.00 | | 31.00 | | | |

2023 年部门财政拨款收支预算总表

| 单位名称 | | 单位：万元 | |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、上年结转 | | 一、本年支出 | |
| 一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | 404.28 |
| 政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| 二、本年收入 | | （三）国防支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1086.6 | （四）公共安全支出 | |
| 经常收入预算拨款 | 1086.6 | （五）教育支出 | |
| 国库管理非税收入 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 75.79 |
| | | （九）卫生健康支出 | |
| | | （十）节能环保支出 | 38.85 |
| | | （十一）城乡社区支出 | 340.02 |
| | | （十二）农林水支出 | 155.5 |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |

| | | | |
|------|--------|-------------------|--------|
| | | (十七) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 41.16 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | 31 |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1086.6 | 支出总计 | 1086.6 |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2023 年部门一般公共预算支出预算表

| 单位名称 | 单位：万元 | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 1,086.60 | 535.08 | 453.66 | 81.42 | 551.52 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 404.28 | 404.28 | 322.86 | 81.42 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 404.28 | 404.28 | 322.86 | 81.42 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 404.28 | 404.28 | 322.86 | 81.42 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.79 | 75.79 | 75.79 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.54 | 71.54 | 71.54 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|-------|--|--------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.85 | 13.85 | 13.85 | | 25.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | | | | 25.00 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | | | | 25.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 340.02 | | | | 340.02 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 212.20 | | | | 212.20 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|-------|--|--------|--|
| 2120101 | 行政运行 | 212.20 | | | | 212.20 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 127.82 | | | | 127.82 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 127.82 | | | | 127.82 | |
| 213 | 农林水支出 | 155.50 | | | | 155.50 | |
| 21301 | 农业农村 | 35.50 | | | | 35.50 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 35.50 | | | | 35.50 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120.00 | | | | 120.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.00 | | | | 120.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.00 | | | | 31.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--|--|--|-------|--|
| 22402 | 消防救援事务 | 31.00 | | | | 31.00 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 31.00 | | | | 31.00 | |

2023 年一般公共预算基本支出预算表

| 单位名称 | | 单位：万元 | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------|-------|----|
| 部门预算支出经济分 类科目 | | 本年度一般公共预算基本支出 | | | |
| 经济科目 编码 | 经济科目名 称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| | 合计 | 535.08 | 453.66 | 81.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | 423.05 | 423.05 | | |
| 30101 | 基本工资 | 130.81 | 130.81 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.94 | 74.94 | | |
| 30103 | 奖金 | 102.94 | 102.94 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.50 | 10.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.12 | 32.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.06 | 16.06 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 13.85 | 13.85 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| | 费 | | | | |
| 30112 | 其他社会 保障缴费 | 0.66 | 0.66 | | |
| 30113 | 住房公积 金 | 41.16 | 41.16 | | |
| 302 | 商品和服务 支出 | 84.38 | 2.96 | 81.42 | |
| 30201 | 办公费 | 16.41 | | 16.41 | |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待 费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.96 | 2.96 | | |
| 30231 | 公务用车 运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通 费用 | 38.01 | | 38.01 | |
| 303 | 对个人和家 | 27.66 | 27.66 | | |

| | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|--|--|
| | 庭的补助 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 23.36 | 23.36 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.25 | 4.25 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | | |
| | | | | | |

附件 7

2023 年部门政府性基金预算收支预算表

| 单位名称 | | 单位：万元 | | | |
|------|------|------------------|---------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款安排的收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“XX 部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

附件 8

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | |
|-------|-------|--------------|--------------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“XX 部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

附件 9

2023 年县本级部门政府采购预算表

单位名称

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：未安排政府采购的预算部门（单位），也要空开空白表，并备注说明“XX 部门（单位）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

附件 10

单位名称

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | |
|------|--------|--------|--------|----------|------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要空开空白表，并备注说明“XX 部门（单位）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

2023 年项目预算支出表

单位名称

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户 |
|----------------|------------|--------|--------|---------|----------|--------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 |
| 乡村振兴及防汛抗旱 | 东至县木塔乡人民政府 | 120.00 | 120.00 | | | |
| 农村人居环境整治 | 东至县木塔乡人民政府 | 26.00 | 26.00 | | | |
| 群团组织及红军纪念馆运营经费 | 东至县木塔乡人民政府 | 139.20 | 139.20 | | | |
| 消防应急处置工作 | 东至县木塔乡人民政府 | 31.00 | 31.00 | | | |
| 预留支出 | 东至县木塔乡人民政府 | 33.00 | 33.00 | | | |
| 乡镇基础设施经费 | 东至县木塔乡人民政府 | 127.82 | 127.82 | | | |
| 卫生健康工作 | 东至县木塔乡人民政府 | 25.00 | 25.00 | | | |
| 农村维稳 | 东至县木塔乡人民政府 | 9.50 | 9.50 | | | |
| 年终考核奖 | 东至县木塔乡人民政府 | 40.00 | 40.00 | | | |
| 合计 | | 551.52 | 551.52 | | | |

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空表表，并备注说明“XX 部门（单位）

没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户
管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

第三部分 2023 年木塔乡人民政府预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，木塔乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。木塔乡人民政府 2023 年收支总预算 1086.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 404.28 万元、社会保障和就业支出 75.79 万元、卫生健康支出 38.85 万元、城乡与社区支出 340.02 万元、农林水支出 155.5 万元、住房保障支出 41.16 万元、灾害防治及应急管理支出 31 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

东至县木塔乡人民政府 2023 年收入预算 1086.6 万元，其中，本年收入 1086.6 万元，上年结转 0 万元。

（一）本年收入 1086.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1086.6 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 58.95 万元，增长 6%，增长原因主要是**执行新的县乡财政管理制度。**

（二）上年结转收入 0 万元

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

东至县木塔乡人民政府 2023 年支出预算 1086.6 万元，比 2022 年预算增加 58.95 万元，增长 6%，增长原因主要是**乡村振兴等支出增加**。其中，基本支出 535.08 万元，占 49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及工资绩效；项目支出 551.52 万元，占 51%，主要用于乡村振兴、人居环境整治、农村综治维稳及救灾应急等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

东至县木塔乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1086.6 万元，全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1086.6 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 404.28 万元，占 37%；社会保障和就业支出 75.79 万元，占 7%；卫生健康支出 38.85 万元，占 3.6%；城乡与社区支出 340.02 万元，占 31.3%；农林水支出 155.5 万元，占 14.3%；住房保障支出 41.16 万元，占 3.8%；灾害防治及应急管理支出 31 万元，占 3%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县木塔乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款 1086.6 万元，比 2022 年预算拨款增加（减少）58.95 万元，

增长 6*,主要原因：**乡村振兴等支出增加。**

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 404.28 万元，占 37%；社会保障和就业支出 75.79 万元，占 7%；卫生健康支出 38.85 万元，占 3.6%；城乡与社区支出 340.02 万元，占 31.3%；农林水支出 155.5 万元，占 14.3%；住房保障支出 41.16 万元，占 3.8%；灾害防治及应急管理支出 31 万元，占 3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出 2023 年预算 75.79 万元，比 2022 年预算增加 26.99 万元，增长 55%，增长（下降）原因主要是人员增加，社保增多。

2.住房保障支出 2023 年预算 33.4 万元，比 2022 年预算增加 7.76 万元，增长 23%，下降原因主要是人员增加，住房公积金增多。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

东至县木塔乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 535.08 万元，其中人员经费 453.66 万元，公用经费 81.42 万元。

（一）人员经费 453.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、

住房公积金、工会经费、对个人和家庭补助等。

（二）公用经费 81.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

东至县木塔乡人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

东至县木塔乡人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年政府采购支出表的说明

东至县木塔乡人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长主要原因：设备老化，需要更新。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%。

十、关于 2023 年政府购买服务预算支出表的说明

东至县木塔乡人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于 2023 年项目支出表的说明

东至县木塔乡人民政府 2023 年预算共安排项目支出 551.52 万元，比 2022 年预算减少 122.08 万元，下降 18%，

下降主要原因：项目减少。全部为本年财政拨款安排，其中，一般公共预算安排 551.52 万元，政府性基金预算安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “群团组织及红军纪念馆运营经费”项目。

（1）项目概述。保障群团组织及红军纪念馆正常运转，经费按时发放

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。木塔乡政府

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。保障群团组织及红军纪念馆正常运转

（6）年度预算安排。139.2 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|---------|
| 项目名称 | | 群团组织及红军纪念馆运营经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 341721232406100100007 | | 实施单位 | 木塔乡人民政府 |
| 项目来源 | | 本级 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 139.2 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 139.2 | |
| | | 其上年结转 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 红军纪念馆工作人员 | 》 | 4 人 |
| | | | | | |
| | | 质量 指标 | 活 动 开 展质量 | 定性 | 效果显著 |
| | | 时效 指标 | 活 动 完 成情况 | 定性 | 及时 |
| | | 成本 指标 | 经 费 成 本 | 《 | 140 万元 |

| | | | | | |
|--|---------------------|----|----------------|----|------|
| | 效益 指标 | 经济 | 指标:1 | | |
| | | 效益 | | | |
| | | 指标 | | | |
| | | 社会 | | 定性 | |
| | | 效益 | 提 高 红 色 文 化 | | 效果显著 |
| | | 指标 | 宣 传 | | |
| | 生态 效益 指标 | 生态 | | | |
| | | 效益 | 指标:1 | | |
| | | 指标 | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 可持 | | | |
| | | 续影 | 指标:1 | | |
| | 满意 度指 标 | 满意 | | | |
| | | 度指 | 游 客 满 意 度 | 》 | 90% |
| | | 标 | | | |

2. “农村维稳”项目。

（1）项目概述。农村维稳经费

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。木塔乡政府

- (4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31
- (5) 项目内容。农村维稳相关工作
- (6) 年度预算安排。9.5 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 农村维稳 | | | |
| 主管部门及代码 | | 341721232406100100002 | | 实施单位 | 木塔乡人民政府 |
| 项目来源 | | 本级 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 9.5 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 9.5 | |
| | | 其上年结转 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 维稳会议 | 》 | 24 次 |

| | | | | | |
|--|--------------|------------------------|----------------------|----|--------|
| | | | 维 稳 活 动 开 展 次数 | 》 | 45 次 |
| | | 质量 指标 | 维 稳 成 效 | 定性 | 效果显著 |
| | | 时效 指标 | 维 稳 补 贴 | 定性 | 发放及时 |
| | | 成本 指标 | 经 费 成 本 | 《 | 9.5 万元 |
| | 效益 指标 | 经济 | 指标:1 | | |
| | | 效益 指标 | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 促 进 社 会 稳 定 和谐 | 定性 | 效果显著 |
| | | 生态 效益 指标 | 指标:1 | | |
| | | 可持 续影 | 指标:1 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---|------|
| | | 响指 标 | | | |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 村 民 满 意 度 | 》 | 100% |
| | | | | | |

（二）机关运行经费。

东至县木塔乡政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算收入 1086.6 万元，比 2022 年预算增加 58.95 万元，增长 6%，增长主要原因是人员增加，经费增多。

（三）政府采购情况

东至县木塔乡政府 2023 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元

（四）国有资产占用使用情况。

2023 年，东至县木塔乡政府未占用。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，东至县木塔乡政府，9 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 551.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元），财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安

排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。