

昌江区鲇鱼山镇人民政府 2023 年部门预算公开

目 录



第一部分 昌江区鲇鱼山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区鲇鱼山镇人民政府 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、《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、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区鲇鱼山镇人民政府 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

第四部分 名词解释





第一部分 昌江区鲇鱼山镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 中共鲇鱼山镇人民政府工作委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；鲇鱼山镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。

(二) 统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

(三) 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。

(四) 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。

(五) 维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，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。





(六)贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位下设 5 个行政办公室和 2 个事业单位，内设机构分别是：党政办公室，社会事务办公室，社会治理办公室，经济发展和财政办公室，农业农村工作办公室，综合行政执法队，便民服务中心。

鲇鱼山镇人民政府共有编制人数共计 51 人，其中：行政编制人数 20 人、全部补助事业编制人数 31 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 25 人。

第二部分 昌江区鲇鱼山镇人民政府 2023 年部门预算表

(详见附表)





收支预算总表

2025年12月31日 2025年12月31日 民政事务局

预算数	支出经济分类(款级)	预算数	支出功能分类(项级)
3,621.84	人员费	3,115.23	一般公共服务支出
3,621.84	工资福利支出	3,103.84	政府办公厅(室)及相关机构事务
	基本工资	219.96	一般行政管理事务
	津贴补贴	143.18	其他政府办公厅(室)及相关机构事务
	奖金	66.11	财政事务
	伙食补助费	36.29	行政运行
	机关事业单位基本养老保险费	64.18	一般行政管理事务
	职工基本医疗保险费	24.72	社会保障和就业支出
	其他社会保障费	1.69	行政事业单位基本养老保险费支出
	住房公积金	62.67	机关事业单位基本养老保险费支出
	其他工资福利支出	484.43	卫生健康支出
	对个人和家庭的补助	11.41	行政事业单位医疗
	医疗补助	11.41	行政单位医疗
	公用经费	79.24	其他行政事业单位医疗支出
	商品和服务支出	79.24	城乡社区支出
	办公费	54.00	城乡社区规划与管理
	福利费	4.32	城乡社区规划与管理
	公务用车运行维护费	9.59	城乡社区环境卫生
	其他交通费用	11.34	城乡社区环境卫生
	特定目标类	4,042.11	农林水支出
	商品和服务支出	4,042.11	农业农村
	其他商品和服务支出	4,042.11	农村社会事业
			其他农业农村支出
			农村综合改革
			对村级公益事业建设的补助
			其他农村水支出
			其他农村水支出
			住房保障支出
			住房改革支出
			住房公积金
			国有资本经营预算支出
			解决历史遗留问题及改革成本支出
			国有资本退休人员社会化管理补助
			灾害防治及应急管理支出
			应急管理事务
			一般行政管理事务
			自然灾害防治
			其他自然灾害防治支出
			自然灾害救灾及恢复重建支出
			其他自然灾害救灾及恢复重建支出
			转移性支出
			一般性转移支付
			其他一般性转移支付支出





收入预算总表

单位:元

靖州苗族侗族自治县				收入预算总表												支出预算(续合)						
科目编码	类	款	项	科目名称(科目)	合计	收入预算												一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险费收入	其他收入
						小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险费收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					5,236.60	5,236.60	5,236.60											5,236.60				
902001				靖州苗族侗族自治县人民政府	5,236.60	5,236.60	5,236.60											5,236.60				
902001	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构	1,606.94	1,606.94	1,606.94											1,606.94				
902001	224	07	99	其他自然生态保护及恢复管理支出	11.00													11.00				
902001	201	03	02	一般行政管理事务	1,442.24	1,442.24	1,442.24											1,442.24				
902001	213	07	01	对村级公益事业建设的补助	62.00													62.00				
902001	221	02	01	住房公积金	62.67	62.67	62.67											62.67				
902001	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69											1.69				
902001	210	11	01	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73											24.73				
902001	212	02	01	城乡社区规划与管理	23.06													23.06				
902001	201	06	01	行政运行	961.38	961.38	961.38											961.38				
902001	223	01	05	国有企事业人员社会化管理费	0.46													0.46				
902001	224	06	99	其他自然生态保护支出	30.00													30.00				
902001	212	05	01	城乡社区环境卫生	20.00													20.00				
902001	213	01	99	其他教育支出	11.00													11.00				
902001	213	01	05	农村社会事业	4.00													4.00				
902001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	64.78	64.78	64.78											64.78				
902001	201	06	02	一般行政管理事务	79.24	79.24	79.24											79.24				
902001	224	01	02	一般行政管理事务	17.15	17.15	17.15											17.15				
902001	213	99	99	其他农村水支出	13.00													13.00				
902001	230	02	99	其他一般性转移支付支出	801.26													801.26				

支出预算总表

单位:元

靖州苗族侗族自治县人民政府				支出预算总表														
科目编码	类	款	项	科目名称(科目)	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他支出	其他支出	其他支出
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				5,236.60	5,236.60	5,236.60	1,194.49	1,194.49	79.24	11.41	4,042.11	4,042.11	4,042.11					
902001				靖州苗族侗族自治县人民政府	5,236.60	5,236.60	1,194.49	1,194.49	79.24	11.41	4,042.11	4,042.11	4,042.11					
902001	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构	1,606.94						1,606.94	1,606.94	1,606.94					
902001	201	03	02	一般行政管理事务	1,442.24						1,442.24	1,442.24	1,442.24					
902001	224	07	99	其他自然生态保护支出	11.00						11.00	11.00	11.00					
902001	221	02	01	住房公积金	62.67	62.67	62.67											
902001	213	07	01	对村级公益事业建设的补助	62.00						62.00	62.00	62.00					
902001	210	11	99	其他行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69											
902001	210	11	01	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73											
902001	212	02	01	城乡社区规划与管理	23.06						23.06	23.06	23.06					
902001	201	06	01	行政运行	961.38	961.38	961.38		11.41									
902001	224	06	99	其他自然生态保护支出	30.00						30.00	30.00	30.00					
902001	223	01	05	国有企事业人员社会化管理费	0.46						0.46	0.46	0.46					
902001	212	05	01	城乡社区环境卫生	20.00						20.00	20.00	20.00					
902001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	64.78	64.78	64.78											
902001	213	01	26	农村社会事业	4.00						4.00	4.00	4.00					
902001	213	01	99	其他农村水支出	11.00						11.00	11.00	11.00					
902001	201	06	02	一般行政管理事务	79.24	79.24	79.24											
902001	224	01	02	一般行政管理事务	17.15						17.15	17.15	17.15					
902001	213	99	99	其他农村水支出	13.00						13.00	13.00	13.00					
902001	230	02	99	其他一般性转移支付	801.26						801.26	801.26	801.26					



财政预算收支预算总表					单位：万元
项目	预算数	支出数	预算数	支出数	
一、一般公共预算收入	2,621.84	一般公共预算支出	2,621.84	一般公共预算支出	2,621.84
二、政府性基金预算收入		政府性基金预算支出		政府性基金预算支出	
三、国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出		国有资本经营预算支出	
四、社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出		社会保险基金预算支出	
五、其他专项收入		其他专项支出		其他专项支出	
六、其他收入		其他收入		其他收入	
收入总计	2,621.84	支出总计	2,621.84	支出总计	2,621.84



支出预算分科目明细表

支出科目名称			合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
201	01	行政运行	5,938.80	1,194.49	1,103.84	79.24	11.41	4,042.11	4,042.11									
201	02	行政运行	4,009.80	1,049.80	949.99	79.24	11.41	3,049.19	3,049.19									
201	03	行政运行	1,443.24					1,443.24	1,443.24									
201	04	行政运行	1,006.94					1,006.94	1,006.94									
201	05	行政运行	1,049.80	1,049.80	949.99	79.24	11.41											
201	06	行政运行	961.38	961.38	949.99		11.41											
201	07	行政运行	79.24	79.24		79.24												
201	08	行政运行	84.78	84.78	84.78													
201	09	行政运行	84.78	84.78	84.78													
201	10	行政运行	84.78	84.78	84.78													
201	11	行政运行	26.43	26.43	26.43													
201	12	行政运行	26.43	26.43	26.43													
201	13	行政运行	24.73	24.73	24.73													
201	14	行政运行	1.00	1.00	1.00													
201	15	行政运行	43.06					43.06	43.06									
201	16	行政运行	23.06					23.06	23.06									
201	17	行政运行	23.06					23.06	23.06									
201	18	行政运行	20.00					20.00	20.00									
201	19	行政运行	20.00					20.00	20.00									
201	20	行政运行	90.00					90.00	90.00									
201	21	行政运行	15.00					15.00	15.00									
201	22	行政运行	4.00					4.00	4.00									
201	23	行政运行	11.00					11.00	11.00									
201	24	行政运行	62.00					62.00	62.00									
201	25	行政运行	62.00					62.00	62.00									
201	26	行政运行	13.00					13.00	13.00									
201	27	行政运行	13.00					13.00	13.00									
201	28	行政运行	62.67	62.67	62.67													
201	29	行政运行	62.67	62.67	62.67													
201	30	行政运行	62.67	62.67	62.67													
201	31	行政运行	0.46					0.46	0.46									
201	32	行政运行	0.46					0.46	0.46									
201	33	行政运行	0.46					0.46	0.46									
201	34	行政运行	58.15					58.15	58.15									
201	35	行政运行	17.15					17.15	17.15									
201	36	行政运行	17.15					17.15	17.15									
201	37	行政运行	30.00					30.00	30.00									
201	38	行政运行	30.00					30.00	30.00									
201	39	行政运行	11.00					11.00	11.00									
201	40	行政运行	11.00					11.00	11.00									
201	41	行政运行	801.26					801.26	801.26									
201	42	行政运行	801.26					801.26	801.26									
201	43	行政运行	801.26					801.26	801.26									

基本支出预算表

支出科目名称			合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
201	01	行政运行	79.24	79.24	79.24													
201	02	行政运行	79.24	79.24	79.24													
201	03	行政运行	79.24	79.24	79.24													
201	04	行政运行	79.24	79.24	79.24													



“三公经费”支出预算表

单位: 元

科目编码			收入			支出			支出			支出			支出					
类	款	项	本年收入	合计		基本支出			项目支出			项目支出			项目支出					
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
00	00	00	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00	00	00																		
00	00	00																		
00	00	00																		

政府性基金收支预算表

单位: 元

附件1：《预算单位部门预算支出功能分类科目设置表》															单位：元				
科目编码			单位名称(科目)	收入		支出													
				本年收入	合计	基本支出						项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	对个人和家庭 的补助	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
00	00	00	00																

国有资本经营收支预算表

单位: 元

20220017鄂州市鄂城区鄂城鱼山镇人民政府办公室																		单位:元	
科目编码			收入		支 出														
			本年收入	合计	基本支出					项目支出					其他支出				
类	款	项			单位名称(科目)	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	资本性支出	其他支出			
			支出	支出													支出	支出	支出
00	00	00	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	



部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称	景德镇市昌江区鲇鱼山镇		下属单位个数	4			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15,059.902	11,868.986	10	78.81	5	
	政府预算资金	9958.07040	9072.580876	—	91.11	—	
	单位资金	5101.83143	2796.404741	—	54.81	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			完成情况优				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	村(居)数量	=15个	15	4	4	
		部门数量	=7个	7	5	5	
		林场数量	=2个	2	5	5	
		鲇鱼山镇在职人数数量	=169人	169	3	3	
		鲇鱼山镇离退休人数数量	=26人	26	3	3	
	质量指标	保障财政资金规范使用	有效	部分实现目标	3	2	资金未使用完,未及时归账
		各项工作完成合格率	=100%	100	1	1	
	时效指标	按时完成部门各项工作任务	及时	部分实现目标	3	2	资金未使用完,未及时归账
		各项工资及经费发放及时性	及时	部分实现目标	3	2	资金未使用完,未及时归账
	成本指标	公用经费成本	=792400元	792400	1	1	
		应急管理资金成本	=0元	0	1	0	资金未使用完,未及时归账
		基本财力保障机制奖补资金	=2748316.68元	2748316.68	1	0.44	资金未使用完,未及时归账
		工会经费成本	=430600元	430600	1	1	
		基层运转	=8161000元	8161000	1	1	
		疫情防控工作经费成本	=213162元	213162	1	0	资金未使用完,未及时归账
		宣传费成本	=862355.07元	862355.07	1	0.59	资金未使用完,未及时归账
		在职人员、临聘人员工资成本	=11038438.84元	11038438.84	1	1	
		退休人员成本	=114055.94元	114055.94	1	1	
		妇联经费成本	=226737元	226737	1	0	资金未使用完,未及时归账
效益指标	经济效益指标	提升经济社会发展水平	有效	基本达成目标	10	8	资金未使用完,未及时归账
	社会效益指标	提升社会发展水平,提升人民群众有效保障镇本级及各部门正常工	有效	基本达成目标	10	8	资金未使用完,未及时归账
		有效提升工作人员工作积极性	有效	基本达成目标	10	8	资金未使用完,未及时归账
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%	95	10	10	
总分				100	80.0		

说明:一级指标为部门年初申报的部门整体支出绩效目标由申报的部门填报



项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		宣传费				实施单位		景德镇市昌江区		
主管部门		景德镇市昌江区鲇鱼山镇				实施单位		景德镇市昌江区		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
年度资金总额		103.136	103.136	86.236	10	83.6	7			
政府预算资金		103.1362	103.1362	86.235507	—	83.6	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
加强镇政府及各办站业务的宣传,提升群众知晓度、参与度						差				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	宣传费	=	862355.07	20	11.8	资金未使用		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宣传资料数量	=	28311	10	10			
		质量指标	宣传效果达标率	≥85%	85	10	10			
			宣传资料制作合格率	≥85%	85	10	10			
		时效指标	业务宣传及时性	及时	部分实现	10	6	资金未使用		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	干部群众业务信息知晓率(%)	≥95%	95	15	15			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥85%	85	15	15				
总分						100	84.8	1		

第三部分 鲇鱼山镇人民政府 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 年鲇鱼山镇收入预算总额为 5236.6 万元,其中:经费拨款(补助)收入 2621.84 万元,占收入预算总额的 50%。上年结转资金 2614.77 万元,占收入预算总额的 50%。

(二) 支出预算情况

2023 年鲇鱼山镇支出预算总额为 5236.6 万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出 1115.25 万元,占支出预算总



额的 21%，其中：工资福利支出 1103.84 万元、对个人和家庭的补助 11.41 万元。公用经费支出 79.24 万元，占支出预算总额 2%，其中：商品和服务支出 79.24 万元；项目支出 1427.35 万元，占支出预算总额 27%。上年结转资金 2614.77 万元，占支出预算总额的 50%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年经费拨款（补助）支出预算 2621.84 万元。

（四）政府基金收支情况

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

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 年鲇鱼山镇人民政府机关运行费预算 51 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 5.55 %，主要原因公用经费减少，节约开支是。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 263.41 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 5 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，其他用车实有数 3 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：0。

（九）二级项目情况说明（部门本级）





1 鲇鱼山镇人民政府宣传经费二级项目

1) 项目概述

维持乡镇日常工作正常运行以及国家相关政策的宣传，保障乡镇工作环境安全整洁性，社会治理事件处理能力，政策知晓度，政务政策信息群众知晓度、参与度，提升职工积极性，提升街道工作运转效率，改善特困人群、退役军人群体的生活品质、提高生活质量，维持群体社会稳定，更高效服务群众。

2) 立项依据

抓好全乡镇组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，宣传乡镇各项工作，组织围绕党委的中心工作，经济建设。

3) 实施主体

景德镇市昌江区鲇鱼山镇政府办

4) 实施方案

加强宣传对外宣传报道，传播好乡镇工作的声音，聚焦重点、关注热点、打造亮点、牢牢把握宣传工作重点，提升街道宣传报道能力。

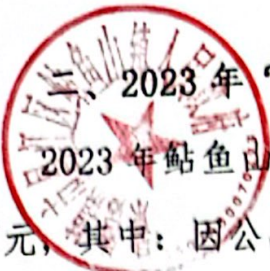
5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

项目资金为 103.14 万元，其中：一般公共预算项目资金 103.14 万元。





二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年鮎鱼山镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 9.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费 0 万元，比上年减少 46.2 万元，主要原因是：厉行节约，从严控费。公务用车运行维护费 9.58 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公车上交，无公车。公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 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。

