

附件 2:

2023 年度

福建省上杭县才溪镇

人民政府预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

才溪镇人民政府的主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（3）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（4）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（5）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（6）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（7）加大科技、教育、文化、卫生、扶贫开发、安全稳定、公共卫生、生态环保等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（8）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，才溪镇人民政府下设多个职能站（所）或中心，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政府办公厅 (室)及相关机 构事务-行政 运行	财政核拨	26	24
事业运行	财政核拨	40	31

三、部门主要工作任务

2023 年，才溪镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府坚持高质量发展落实赶超，顺势而为、乘势而上，奋力谱写模范才溪、生态才溪、文明才溪、平安才溪建设的新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持产业优先，着力提升发展动力。抓好特色农业发展。持续稳定加大“三农”投入，因地制宜发展特色产业，制订特色农业发展规划，逐步引导村民发展主打产业，形成自身特色。

（二）坚持以民为本，着力夯实发展基础。全面落实脱贫攻坚。坚持脱贫攻坚政治任务不动摇，保持扶贫开发政策不变，支持力度不减，不断巩固提升脱贫成效。

（三）坚守绿水青山，着力构筑生态才溪。深化生态环保。持续落实“河（湖）长制”，持续抓好才溪溪、南宝溪及重点小支流或源头支流整治，重点抓好生猪养殖污染治理工作，确保全镇水环境质量保持三类及以上标准。

（四）坚持和谐稳定，着力打造文明才溪、平安才溪。深化“平安才溪”建设，坚持“全国文明乡镇”建设，借鉴“枫桥经验”，提升社会治理水平。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2023年度收支预算总表			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,684.27	一、基本支出	884.27
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	610.39
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	32.37
四、单位其他收入		公用支出	241.51
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1,800.00
收入合计	2,684.27	支出合计	2,684.27

二、收入预算总表

附表3-2		2023年度收入预算总表					
		单位：万元					
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
702002	上杭县才溪镇人民政府	2684.27	2,684.27				

三、支出预算总表

附表3-3

2023年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					单位结余结转资金	单位其它收入
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款			
702002	上杭县才溪镇人民政府	2010301	一般公共预算支出/政府办公厅（室）及群团组织事务/行政运行	2129.18	245.63	32.37	51.18	1800.00	2129.18	2129.18					
702002	上杭县才溪镇人民政府	2010601	一般公共预算支出/事业/行政运行	313.57	283.33		30.24		313.57	313.57					
702002	上杭县才溪镇人民政府	2130705	农林水支出/农村综合改革/村民委员会和村党支部的补助	241.51	33.51		208.00		241.51	241.51					

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4		2023年度财政拨款收支预算总表			
		单位：万元			
收 入		支 出			
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数		
一、一般公共预算拨款	2,684.27	一、基本支出	884.27		
二、基金预算财政拨款		人员支出	610.39		
		对个人和家庭补助支出	32.37		
		公用支出	241.51		
		二、项目支出	1,800.00		
收入合计	2,684.27	支出合计	2,684.27		

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2010301	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	2129.18	329.18	1800
2010601	一般公共服务支出/事业/行政运行	313.57	313.57	
2130705	农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助	241.51	241.51	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2023年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无			

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2,684.64
301	工资福利支出	771.27
302	商品和服务支出	81
303	对个人和家庭的补助	32.37
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	1800

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8		
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
	合 计	2684.27
301	工资福利支出	771.27
30101	基本工资	202
30102	津贴补贴	186
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.02
30113	住房公积金	44.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	241.51
302	商品和服务支出	81
30201	办公费	17
30202	印刷费	2
30203	咨询费	5
30204	手续费	1
30205	水费	3
30206	电费	15
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	11

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	32
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	19
30306	救济费	
30307	医疗费补助	13
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	1800
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，才溪镇人民政府收入预算为 2684.27 万元，比上年增加 336.33 万元，主要原因是预计税收收入增加。其中：一般公共预算拨款 2684.27 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2684.27 万元，比上年增加 336.33 万元，其中：人员支出 610.39 元，对个人和家庭补助支出 32.37 万元，公用支出 241.51 万元，项目支出 1800 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2684.27 万元，比上年增加 336.33 万元，主要原因是工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行 2129.18 万元。主要用于机关人员工资及绩效支出。

(二) 一般公共服务支出/事业/行政运行 313.57 万元。主要用于财政所人员工资及绩效支出。

(三) 农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党

支部的补助 241.51 万元。主要用于村主干、各大员工资及村级转移支付支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 2684.27 万元，其中：

（一）人员经费 771.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 113.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）项目支出 1800 万元，主要用于农村基础设施建

设支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 11 万元。主要用于上级领导检查工作、开展人大活动等方面的接待活动。比上年增加 0.7 万元。主要原因是 2023 年是才溪乡调查 90 周年，接待增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，比上年减少 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年才溪镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 771.27 万元，比 2022 年增加 17.34 万元，主要原因是 2023 年是才溪乡调查 90 周年，支出预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年才溪镇人民政府政府采购预算总额 68 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，才溪镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。