

2023 年度

上杭县临江镇人民政府
部门预算

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·····	5-8
第二部分 2023年度部门预算表 ·····	8-16
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金拨款支出预算表·····	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表··	12-16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明 ···	16-19
一、预算收支总体情况·····	16
二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县临江镇包括 1 个机关行政股室、3 个事业中心，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
政府机关	财政核拨	25	25
综合便民服务中心	财政核拨	11	7
社区建设发展中心	财政核拨	15	12
综合执法协调中心	财政核拨	6	4

三、部门主要工作任务

一、聚焦“三量并进”，全力提升经济质效

保存量，推动在库项目提质增效。协调推进磐荣高阻断塑料包装及配套材料生产项目、见见农业高山茶生产项目、背街小巷改造项目、金花茶系列产品加工生产项目二期、东南社区人居环境整治项目落地落实。协助相关职能部门做好老旧小区改造项目等。

抓增量，全面加大招商引资力度。细化完善招商机制，紧紧抓住产业链招商、以商招商等新模式，坚持主要领导带头招商，支持、鼓励镇居干部外出招商。优质服务好在建项目、辖区内企业及镇级培育的辖区外“四上企业”，加强项目信息源的捕捉和遴选，做到条块协同、信息共享、快速响应，全力跟踪对接服务欧赛新能源项目、紫金黄金珠宝现货交易市场项目，

力争全年引进亿元以上项目 1 个，新开工 2 个，新竣工 1 个，新签约 3 个。

促变量，拓宽新领域谋划新项目。重点围绕“金铜、新材料、建筑”三大主导产业策划项目，推动落户上杭工业园区、蛟洋工业园区、白砂新材料科创谷、金铜新材料循环园。着力策划生成“城市基础设施、文旅康养、商贸服务”项目转化落地临江。

二、聚焦“三方联动”，全力增进人民福祉

全面筑牢民生之基。落实好养老保险制度各项部署，持续扩大社会保障覆盖面，完善社会救助体系。完善落实最低生活保障、特困人员供养和临时救助制度，推进医疗、教育、住房、就业和受灾人员等专项救助。注重教育事业发展，健全完善教育基金使用和管理长效机制。

全面提升城市之美。针对建设滞后、危房众多、路面坑洼、污水冒溢、设施落后的背街小巷，继续策划实施背街小巷改造提升、小微治理、危旧房屋除险加固和老旧小区改造等民生项目，不断提升城市品质。持续推进垃圾分类，不断加大垃圾分类宣传，营造垃圾分类全民参与的良好氛围。

全面深化文明之光。不断巩固提升全国文明城市和全国文明村镇创建成果，提升居民群众的幸福感、获得感、安全感；不断梳理、提炼、总结新时代文明实践“临江经验”，持续打造新时代文明实践“临江品牌”；深入挖掘和宣传移风易俗典型事例，持续开展丰富多彩的新时代文明实践志愿服务活动，全力推进文明新风建设。继续开展“文明家庭”“临江好人”等评选工作，形成见贤思齐良好风尚，引导居民向上向善。

三、聚焦“三道防线”，全力保障平安稳定

筑牢疫情防控防线。坚持疫情防控总策略不动摇，进一步强化对重点场所、重点环节、重点人员的管理管控，不折不扣落实好各项防控措施。按照符合条件“应接尽接”的原则，加大疫苗接种力度，深入推进 60 周岁以上老人疫苗接种，筑牢全民免疫屏障。

筑牢安全生产防线。巩固安全生产专项整治三年行动成果，强化重点行业领域隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生，全力捍卫“零事故”成果。加大食品安全监管，防治“餐桌污染”。加强分析研判和预测，根据天气变化，及时做好防台防汛工作，保障人民群众生命财产安全。

筑牢社会稳定防线。常态化开展扫黑除恶工作，加强重点人群管控。扎实开展打击电信网络诈骗工作和区域性突出问题排查整治专项行动，进一步提高居民安全感、满意度；构建基层社会治理模式，创新综治网格化管理，提升社区网格化服务管理水平，推进新一轮平安乡镇、平安社区建设；健全社会矛盾纠纷排查调处机制，深入开展信访积案和矛盾纠纷的排查与化解，确保重点人群服务管理到位。

四、聚焦“四个提升”，全力强化服务效能

忠诚从政，旗帜鲜明讲政治。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，让忠诚核心成为最鲜明的底色。

依法行政，民主集中护公信。坚持法无授权不可为，法定

职责必须为，切实提高运用法治思维深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，坚决贯彻民主集中制和“三重一大”决策制度，自觉接受人大法律监督、政协民主监督，全面接受巡察、审计监督，让权力始终在法治轨道上运行。

务实勤政，履职担当强执行。牢固树立“全心全意为人民服务”宗旨，以“严明纪律规矩、转变工作作风、凝聚发展合力、全力推动发展”为目标，着力解决群众“急难愁盼”问题。坚持靠作风吃饭、用数字说话、凭实绩交卷。

从严治政，清正廉洁筑防线。坚持刀刃向内，大力整治慢作为、不作为、乱作为、官僚作风、弄虚作假和“庸、懒、散、软、浮、推”作风顽疾。严格控制“三公”经费和一般性支出。将“压黄线”问责、对“闯红灯”出拳，向“涉禁区”亮剑。

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

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	1975.2	一、基本支出	613.72
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	507.63
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	27.73
四、单位其他收入	0.00	公用支出	78.36
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	
		三、转移性支出	431.48
		四、其他支出	930
收入合计	1,975.2	支出合计	1,975.2

二、收入预算总表

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	临江镇人民政府	1,975.2	1,975.2	0.00		0.00	0.00

三、支出预算总表

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	其他支出	项目支 出	资金来源					
										合计	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
**	**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	临江市人 民政府		行政 运行	1975.2	507.63	27.73	78.36	1361.48		1975.2	1975.2	0		0	0

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

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	1,975.2	一、基本支出	613.72
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	507.63
	0.00	对个人和家庭补助支出	27.73
	0.00	公用支出	78.36
	0.00	二、项目支出	
	0.00	三、转移性支出	431.48
	0.00	四、其他支出	930.00
收入合计	1,975.2	支出合计	1,975.2

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
**	**	1	2	3
2010301	行政运行	613.72	613.72	0
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	431.48	431.48	
22999	其他支出	930	930	
	合 计	1975.2	1975.2	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位无政府性基金拨款

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		1975
301	工资福利支出	508
302	商品和服务支出	78
303	对个人和家庭的补助	28
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	1361

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		1975
301	工资福利支出	508
30101	基本工资	214
30102	津贴补贴	141
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	110
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	
30113	住房公积金	43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	78
30201	办公费	71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30239	其他交通费用	
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	28
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	28
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
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	1361
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	1361

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车运行费	15
（2）公务用车购置费	18

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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,临江镇政府收入预算为 1975.2 万元，比上年 1914.54 增加 60.66 万元，主要原因是税收增加。其中：一般公共预算拨款 1975.2 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 1975.2 万元，比上年增加 60.66 万元，其中：人员支出 507.63 万元，对个人和家庭补助支出 27.73 万元，公用支出 78.36 万元，转移性支出 431.48 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 1975.2 万元，比上年 1914.54 增加 60.66 万元，主要原因是新增事业人员招聘人员正常运转经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 政府办公厅（室）及相关事务行政运行（项级科目）行政经费 613.72 万元。主要用于政府机关在编人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

(二) 农林水事务支出 431.48 万元，主要用于社区四有三创经费支出。

(三) 其他支出 930 万元，主要用于单位负担的人员经费和机关运行经费及其他支出等。

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 585.99 万元，其中：

(一) 人员经费 507.63 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 78.36 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）费用

2023 年预算安排 0 万元

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，主要用于上级部门督查指导和招商引资等方面的招待费用，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 33 万元

2023 年预算安排 33 万元，其中：公车运行费 15 万元，公车购置费 18 万元，因公务用车已批准报废，经申请购置公务用车一辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年临江镇人民政府 0 个项目，绩效目标共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

无

2. 部门专项资金绩效目标表

无

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年临江镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 78 万元，比上年增加 7.61 万元，主要原因是新增人员设备购置费的增加。

（二）政府采购情况

2023 年临江镇人民政府采购预算总额 70.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，临江镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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。