

附件 2:

2023 年度 上杭县溪口镇 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
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19

六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我单位的主要职责是：

（一）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，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理总体规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（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；做好统计工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县溪口镇人民政府 1 个党政内设机构及 3 个事业机构，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
政府办公室及 相关机构	财政核拨	24	22
乡村振兴服务 中心	财政核拨	17	14
综合便民服 务中心	财政核拨	6	6
综合执法大队	财政核拨	12	10

三、部门主要工作任务

2023 年，上杭县溪口镇人民政府主要任务是：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和省委、市委、县委全会精神，继续保持艰苦奋斗、顽强拼搏，顺势而为、乘势而上，主动融入我县“三个先行示范区”建设，坚持大抓招商、大抓产业、大抓项目，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家溪口篇章。

围绕上述目标，我们将重点做好以下工作：

一、坚持大抓招商，培植发展“新税源”

注重招商精准度。深化“大招商招好商”行动，坚持主要领导带头招商、产业链图谱招商、以商招商，制定产业招商全景图，建立招商引资项目目标资源库。

提高招商积极性。优化招商引资绩效考核指标体系，强化项目策划、招商联络、签约引进、落地开工、推进建设等全过程跟踪考评。健全激励机制。

二、坚持大抓产业，拓宽发展“新渠道”

努力稳住特色农业发展。继续做好粮食安全生产工作，加强种粮补贴宣传，突出抓好农业“五新”技术的推广运用，提高粮食综合生产能力和种粮效益。

大力推进文旅产业发展。充分发挥我镇生态、人文等优势，依托丰富红色资源，以陈屋红军医院、大连忠诚教育基地、大厚挹春堂为红色研学参观主线，结合特有的温泉资源、双髻山古道和吾莒洋帐篷露营地，发展“温泉+中医”、“温泉+生态”，打造集红色革命教育研学基地、旅游疗养、休闲观光与露营体验于一体的红色文旅康养小镇，争创省市金牌旅游村、乡村振兴示范点。

三、坚持大抓项目，打造发展“新动力”

积极策划“好”项目。主动融入国家关于支持革命老区“1+N+X”政策体系和示范区建设，主动对接对口协作乡镇晋江市紫帽镇，主动争取广州市番禺区街道或企业对口支援，用好复盘复制，积极策划、论证、储备一批强产业、能落地、有优势的项目。

抓住重点“推”项目。落细落实科级领导挂钩项目制度，持续开展“一月一签约”“每月开竣工”活动。继续推进县道 X624 培溪线（大厚至大洋坝段）拓宽改造工程、农村区域性养老服务中心建设项目、红色交通站修缮项目、忠诚教育基地建设（二期）工程进度，确保按期完工。积极推进石大线道路拓宽改造项目前期。继续全力推进旧村复垦、土地整治项目及后备资源调查工作，努力拓宽财政增收渠道。积极向上对接机场快速通道（溪口段）项目、城乡供水一体化项目。持续跟踪溪口乡至横十线（黄美村）公路工程新罗区段改建进度。

四、坚持乡村振兴，擘画发展“新篇章”

集中力量打造试点示范。通过积极向上级争取并积极整合现有政策、项目、资金，集中力量打造发展基础好、后劲强、有前景的乡村振兴发展样板。牢牢把握大连村被列为省级乡村振兴实绩突出村这一发展机遇，高标准、高要求、高水平推进大连村规划、建设、运营，将大连建设成为以竹制品加工为核心，打造集红色培训、文旅康养、观光采摘、农耕体验等为一体的产学研示范基地和特色精品村。以点带线，辐射带动陈屋生态旅游、石铭竹木产业、大丰温泉康养等产业相互融合、互促互进。

突出重点整治人居环境。总结石铭村、陈屋村高分通过市级“两治一拆”验收经验，通过示范带动全力推进 2023 年市级“两治一拆”验收整治工作，推动各村做好人居环境整治提升、村庄环境绿化美化。按照村庄规划要求，加强宅基地管

理和建房审批工作，逐步提升村庄建筑整体风貌。加强“两违”整治力度，坚决遏制违规占用耕地、林地行为，做到早发现、早处理、早整治。持之以恒做好养殖业污染整治、水质提升、河（湖）长制、垃圾减量行动，切实提升村庄居住的整体环境。

积极探索联动发展模式。充分依托临近古田、蛟洋及新罗的地域优势，根据溪口的镇情情况，着力发挥各村的优势，大力发展红色研学培训教育相关配套产业，积极探索在支部联动引领、壮大集体经济、加快产业发展、带动村民致富等方面的联动发展机制，通过扬长避短、点线结合的理念，发动党员干部、优秀乡贤、企业家等各类群体积极参与溪口的产业发展、村庄建设，努力做到有效的抱团发展。

五、坚持共同富裕，开启发展“新征程”

打造更有获得感的社会保障。全力推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，保持脱贫攻坚政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。全面落实农村低保、特困人员救助供养政策，织牢民生兜底保障网。扎实推进“两险”续保和缴费工作，做到应保尽保，让发展成果更多地惠及人民群众。坚持招工与招商并重，实施留守儿童父母返乡就业工程，促进更多群众就近就地就业。用好农村区域性养老服务中心，满足多元化养老服务需求。继续落实粮食直补、粮食最低收购价格、农资补贴、粮种补贴、农机具购置补贴等惠农政策。

打造更有幸福感的公共服务。继续加大教育投入，进一

步壮大镇奖教奖学教育基金会规模，不断改善办学条件，大力推行九年一贯制办学改革示范工作，提升我镇教学质量；巩固拓展“双减”政策，促进学生健康成长和全面发展。继续提高乡村卫生所医疗服务水平，保障群众就医需求；精准落实疫情防控各项措施，持续抓好“一老一小”人群第一针及加强针新冠病毒疫苗接种工作，构建全域免疫屏障。提高生育服务水平，落实国家三孩生育政策。完善镇村文化活动场所设施，做好鸳鸯楼等红色交通站修缮、红军标语遗存、红军路的保护利用，促进文体事业健康发展。继续跟踪做好《红色溪口》书籍的首发工作，完成廖海涛生平事迹展陈工作，争创市县爱国主义教育基地。

打造更有安全感的社会治理。强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗及涉麻制毒犯罪行为。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元调解机制；加强信访件办理回复和重信重访积案化解工作。推进乡镇综合执法改革，提升依法治镇水平。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”目标管理责任制，强化工业企业、道路交通、建筑施工、自建房、校园、消防、燃气、景区和非景区景点等领域安全隐患排查整治力度。全力做好第五次全国经济普查工作。严格落实农村聚集性活动安全监管机制，加强森林防火、烟花爆竹、食品药品安全等重点行业、领域的监管工作，提高保障公共安全的能力。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	872.76	一、基本支出	584.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	492.10
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	17.40
四、单位其他收入	0	公用支出	75.14
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	
		三、转移性支出	175.76
		四、其他支出	112.36
收入合计	872.76	支出合计	872.76

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
	上杭县溪口镇人民政府	872.76	872.76	0.00	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	项目支出	其他支出	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	12
	上杭县溪口 镇人民政府			872.76	492.1	17.4	75.14		288.12	872.76	872.76	0	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	872.76	一、基本支出	584.64
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	492.10
	0	对个人和家庭补助支出	17.40
	0	公用支出	75.14
	0	二、项目支出	
	0	三、转移性支出	175.76
	0	四、其他支出	112.36
收入合计	872.76	支出合计	872.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

20232 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
5001201	一般公共服务支出	584.64	584.64	
5001213	农林水支出	175.76	175.76	
5001229	其他支出	112.36	112.36	

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

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	0	0	0

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算

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		872.76
301	工资福利支出	492.1
302	商品和服务支出	75.14
303	对个人和家庭的补助	17.4
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	288.12

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	759
301	工资福利支出	492
30101	基本工资	191
30102	津贴补贴	157
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	52
30109	职业年金缴费	28
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	31
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35
302	商品和服务支出	75
30201	办公费	
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	
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	75
303	对个人和家庭的补助	17
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	17
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	176
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	176

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	42
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	16
3、公务用车购置及运行费	26
其中：（1）公务用车运行费	8
（2）公务用车购置费	18

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，本单位收入预算为 872.76 万元，比上年增加 74.53 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款 872.76 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 872.76 万元，比上年增加 74.53 万元，其中：人员支出 492.10 万元，对个人和家庭补助支出 17.4 万元，公用支出 75.14 万元，项目支出 0 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 872.76 万元，比上年增加 74.53 万元，主要原因是人员增加，公用经费提高标准，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 5001201（一般公共服务支出）584.64 万元。主要用于基本支出和项目支出。

(二) 5001213（农林水支出）175.76 万元。主要用于基本支出。

(三) 5001229（其他支出）112.36 万元。主要用于基本支出。

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 872.76 万元，其中：

（一）人员经费 492.1 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.14 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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）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 16 万元。主要用于大督查、大落实、项目检查等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 26 万元，其中：公车运行费 8 万元，公车购置费 18 万元。比上年增长 2 万元，主要公车已年老

报废，公车维修成本增加，需购买新车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年溪口镇人民政府共设置绩效目标 0 个，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共设置 0 个绩效目标。

2023 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2023 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

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 年溪口镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 492.1 万元，比 2022 年增加 66.65 万元，主要原因是人员增加、人员经费增加等。

（二）政府采购情况

2023 年溪口镇人民政府政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2022 年底，我镇共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 1 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。