

附件

2023 年度
漳平市双洋镇人民政府
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
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	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

双洋镇人民政府的主要职责是：着力产业振兴，发展质量明显提升；着力综合整治，乡村面貌明显改善；着力惠民利民，民生福祉明显增强；着力强基固本，自身建设明显加强。

（一）重点项目攻坚推进。

（二）经济建设稳步发展。

（三）特色产业成效凸显。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，双洋镇人民政府包括6个机关行政处（科）室及6个下属单位，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	在职人数
双洋镇人民政府行政机关	财政拨款	22
双洋镇人民政府事业	财政拨款	22

三、部门主要工作任务

2023年，双洋镇人民政府主要任务是：聚焦项目建设，夯实“强”的产业基础；聚焦乡村振兴，唱响“美”的田园曲调；聚焦民生改善，建设“优”的幸福家园；聚焦自身建设，营造“实”的干事氛围。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目建设，夯实“强”的产业基础

1. 全力攻坚项目建设。持续推进“三提三效”行动，按照漳平市委市政府《大招商招好商行动方案》，围绕市重点招商产业加大招商引资力度。

2. 全力深化产业发展。大力推进茶、烟、竹、木等传统主导产业，力促规模、质量、效益迈上新台阶，持续推动百香果、荷花莲子等特色农业有力推广发展。

（二）聚焦乡村振兴，唱响“美”的田园曲调

1. 持续提升基础设施。充分利用高标准农田项目建设，提升基础设施，如道路硬化、沟塘清淤、堤坝升级等；加强村级项目谋划，围绕茶叶、毛竹、果蔬等优质农产品，因地制宜发展产业项目，通过产业项目壮大村集体收入，如中村茶厂、坑源笋电烤房项目，持续带动农户增收致富。

2. 持续提高乡村品质。继续围绕“目之所及、焕然一新”工作总目标，巩固已有“一革命四行动”攻坚成果，大力推进村级“两治一拆”人居环境整治工作，以“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”为目标，充分利用整治成果，盘活利用闲置土地。

3. 持续优化生态环境。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，深化林长制、河（湖）长制，统筹推进国土绿化、松材线虫病防治等项目。常态化开展畜禽养殖污染巡查整治，严控生猪存栏，确保徐溪溪、大瑶溪、双洋溪等辖区水质达标。

（三）聚焦民生改善，建设“优”的幸福家园

1. 精准抓实疫情防控。全面贯彻落实上级关于疫情防控要求，进一步提高疫情防控的科学性和精准性，保障群众就医需求，努力以小的代价取得好的效果，进一步强化重点人群服务保障，提升辖区老年人疫苗接种率，普及预防和治疗新冠病毒的健康知识和用药常识，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展。

2. 持续完善社会保障。严格落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全完善防返贫监测机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。大力推进全民参保计划，实现城乡居民医疗保险和社会养老保险法定人员全覆盖。

（四）聚焦自身建设，营造“实”的干事氛围

1. 强化依法行政，推进法治政府建设。坚持加强法治政府建设，深入贯彻落实习近平法治思想，运用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾，让法治思维贯彻政府工作全过程。

2. 强化党的领导，推进廉洁政府建设。坚持党的领导，把牢正确政治方向，把党的政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥双洋红色文化和历史文化优势，做好“红色、历史、水仙茶”三篇文章，做到带好队伍、壮大产业、发展经济，打造“宁洋红”党建品牌。

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	753.25	一、一般公共服务支出	577.34
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	89.90	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	218.65
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	843.15	支出合计	843.15

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		843.15	753.25								89.90	
201	一般公共服务支出	577.34	487.44								89.90	
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	577.34	487.44								89.90	
2010301	行政运行	424.95	335.05								89.90	
2010350	事业运行	152.39	152.39									
213	农林水支出	218.65	218.65									
21301	农业农村	139.45	139.45									
2130104	事业运行	139.45	139.45									
21307	农村综合改革	79.20	79.20									
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	79.20	79.20									
221	住房保障支出	35.16	35.16									

22102	住房改革支出	35.16	35.16									
2210201	住房公积金	35.16	35.16									
229	其他支出	12.00	12.00									
22999	其他支出	12.00	12.00									
2299999	其他支出	12.00	12.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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		843.15	831.15	12.00			
201	一般公共服务支出	577.34	577.34				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	577.34	577.34				
2010301	行政运行	424.95	424.95				
2010350	事业运行	152.39	152.39				
213	农林水支出	218.65	218.65				
21301	农业农村	139.45	139.45				
2130104	事业运行	139.45	139.45				
21307	农村综合改革	79.20	79.20				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.20	79.20				
221	住房保障支出	35.16	35.16				
22102	住房改革支出	35.16	35.16				
2210201	住房公积金	35.16	35.16				
229	其他支出	12.00		12.00			

22999	其他支出	12.00		12.00			
2299999	其他支出	12.00		12.00			

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	753.25	一、一般公共服务支出	487.44
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	218.65
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	753.25	支出合计	753.25

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
合计		753.25	741.25	12.00
201	一般公共服务支出	487.44	487.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	487.44	487.44	
2010301	行政运行	335.05	335.05	
2010350	事业运行	152.39	152.39	
213	农林水支出	218.65	218.65	
21301	农业农村	139.45	139.45	
2130104	事业运行	139.45	139.45	
21307	农村综合改革	79.20	79.20	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.20	79.20	
221	住房保障支出	35.16	35.16	
22102	住房改革支出	35.16	35.16	
2210201	住房公积金	35.16	35.16	
229	其他支出	12.00		12.00
22999	其他支出	12.00		12.00
2299999	其他支出	12.00		12.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
	合计			

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、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		753.25
301	工资福利支出	611.51
302	商品和服务支出	29.36
303	对个人和家庭的补助	100.38
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	12.00

九、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		741.25
301	工资福利支出	611.51
30101	基本工资	178.46
30102	津贴补贴	109.42
30103	奖金	87.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.34
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	35.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	67.73
302	商品和服务支出	29.36
30201	办公费	8.15
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	2.40
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	0.98
30231	公务用车运行维护费	3.25
30239	其他交通费用	14.58
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	100.38
30301	离休费	
30302	退休费	12.49
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	87.89
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	
30311	代缴社会保险费	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、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	5.65
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.40
3、公务用车购置及运行费	3.25
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.25

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
漳平市双洋镇人民政府	高铁连接线日常管理经费		1	双洋动车站 高铁连接线 日常管理经费			12.00	12.00			因素法

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，双洋镇人民政府收入预算为843.15万元，比上年增加184.42万元，主要原因是农林水支出等相关建设项目增加。其中：一般公共预算拨款收入753.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入89.9万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算843.15万元，比上年增加184.42万元，主要原因是农林水支出等相关建设项目增加。其中：基本支出741.25万元、项目支出12万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出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843.15万元，比上年增加184.42万元，增长30%，主要原因是农林水支出等相关建设项目增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和农林水支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 424.95 万元。主要用于工资福利等人员经费支出。

（二）2010350-事业运行 152.39 万元。主要用于双洋镇人民政府事业支出。

（三）2130104-事业运行 139.45 万元。主要用于农林水支出支出。

（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 79.2 万元。主要用于村干部工资支出。

（五）2210201-住房公积金 35.16 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

（六）2299999-其他支出 12 万元。主要用于三公经费及高铁运行费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 741.25 万元，其中：

（一）人员经费 711.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 29.36 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、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，无增长，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.4 万元，比上年减少 0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：无增长减少，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.25 万元，其中：公务用车运行费 3.25 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.36 万元，比上年减少 0.62 万元，降低 2.07%。主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，本部门政府采购预算总额 89.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双洋镇人民政府部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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、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。