

附件

2023 年度 赤水镇人民政府 部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2023年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市赤水镇人民政府的主要职责是：

（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工作规划并组织实施；加强村级管理工作，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；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，保证国家财政收入地完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办漳平市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市赤水镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 大服务中心，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	在职人数
漳平市赤水镇人民政府	财政全额拨款	44

三、部门主要工作任务

2023 年，漳平市赤水镇人民政府主要任务是：以乡村振兴为统领、以集镇发展为支撑、以基础设施建设为重点、以环境整治为契机，围绕疫情防控第一要务，进一步统筹协调

扎实推动“美丽精致、幸福和谐”新赤水建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好常态化疫情防控工作：统筹推进疫情防控和经济社会发展，做到常态化疫情防控与经济社会发展同步进行，让赤水成为人民安心、放心、舒心的家园。

（二）治理效能持续增强：持续推动“平安赤水”“法治赤水”建设不断深化，推进扫黑除恶专项斗争工作，打击涉麻制毒及整治电信网络新型违法犯罪行为。

（三）壮大农业产业发展：持续抓好烤烟主产区和粮食产能区建设，发展壮大茶业产业，积极响应漳平市关于水仙茶产业高质量发展三年提升行动方案，出台配套补助措施，推动水仙茶产业发展壮大。

（四）推进乡村振兴工作：（1）加快乡村产业振兴步伐；（2）加强乡村基础设施建设；（3）加大农村环境整治力度。

（五）主动作为，始终把政治建设摆在首位，不断提升政府自身建设水平。

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	676.75	一、一般公共服务支出	519.91
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	3.80	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	128.33
		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	32.31
		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	
		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	680.55	支出合计	680.55

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		680.55	676.75								3.80	
201	一般公共服务支出	519.91	519.91								3.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	519.91	519.91								3.80	
2010301	行政运行	261.96	258.16								3.80	
2010350	事业运行	257.95	257.95									
213	农林水支出	128.33	128.33									
21301	农业农村	67.13	67.13									
2130104	事业运行	67.13	67.13									
21307	农村综合改革	61.20	61.20									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.20	61.20									

221	住房保障支出	32.31	32.31									
22102	住房改革支出	32.31	32.31									
2210201	住房公积金	32.31	32.31									

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		680.55	680.55				
201	一般公共服务支出	519.91	519.91				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	519.91	519.91				
2010301	行政运行	261.96	261.96				
2010350	事业运行	257.95	257.95				
213	农林水支出	128.33	128.33				
21301	农业农村	67.13	67.13				
2130104	事业运行	67.13	67.13				
21307	农村综合改革	61.20	61.20				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.20	61.20				
221	住房保障支出	32.31	32.31				
22102	住房改革支出	32.31	32.31				
2210201	住房公积金	32.31	32.31				

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	676.75	一、一般公共服务支出	516.11
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	128.33
		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	32.31
		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	
		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	676.75	支出合计	676.75

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	676.75	676.75	0
201	一般公共预算服务支出	516.11	516.11	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.11	516.11	0
2010301	行政运行	258.16	258.16	0
2010350	事业运行	257.95	257.95	0
213	农林水支出	128.33	128.33	0
21301	农业农村	67.13	67.13	0
2130104	事业运行	67.13	67.13	0
21307	农村综合改革	61.20	61.20	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.20	61.20	0
221	住房保障支出	32.31	32.31	0
22102	住房改革支出	32.31	32.31	0
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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			

备注：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		676.75
301	工资福利支出	568.95
302	商品和服务支出	25.59
303	对个人和家庭的补助	82.21
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	

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		676.75
301	工资福利支出	568.95
30101	基本工资	163.17
30102	津贴补贴	102.11
30103	奖金	65.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	23.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	32.31
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	77.97
302	商品和服务支出	25.59
30201	办公费	4.80
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	1.20
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.50
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	0.93
30231	公务用车运行维护费	4.70
30239	其他交通费用	11.46
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	82.21
30301	离休费	2.68
30302	退休费	8.99
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	70.54
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	8.40
1、因公出国（境）费用	1.20
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	4.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.70

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	
							0.00	0.00	0.00	0.00	

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，赤水镇人民政府收入预算为680.55万元，比上年增加102.37万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入676.75万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3.80万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算680.55万元，比上年增加102.37万元，主要原因是一般公共预算支出增加。其中：基本支出680.55万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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676.75万元，比上年增加98.57万元，增长17.04%，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）258.16万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）支出。

(二) 2010350-政府办公厅(室)及相关机构事务(事业运行) 257.95 万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务(事业运行)支出。

(三) 2130104-农林水支出(事业运行) 67.13 万元。主要用于农林水支出(事业运行)支出。

(四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 61.20 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

(五) 2210201-住房改革支出 32.31 万元。主要用于住房公积金支出。

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、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 676.75 万元，其中：

(一) 人员经费 651.16 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 25.59 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 1.20 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.50 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.70 万元，其中：公务用车运行费 4.7 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 9.61%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：执行“过紧日子”要求厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费用支出。

七、预算绩效目标情况

(注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。)

(一) 绩效目标设置情况

2023年漳平市赤水镇人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元

(二) 绩效目标表及说明

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

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，赤水镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出676.75万元，比上年增加102.37万元，增长17.04%。主要原因是一般公共预算拨款增加。

(二) 政府采购情况

2023年，赤水镇人民政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，赤水镇人民政府共有车辆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、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。

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。