

附件

**2023 年度
新桥镇人民政府
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.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
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.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市新桥镇人民政府的主要职责是：

1、在镇党委领导下，执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2、管理本行政区域内的财政工作，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导农村财务管理，依法代理村级财务。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益，负责辖区食品药品监督管理。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区应急、防汛、防震、抢险、人防及安全生产监督检查工作，负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的卫健、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理、农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护，负责处理违

章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、安全生产等维护社会稳定工作。

10、完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括6个内设机构及3个事业单位，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
新桥镇人民政府机关	财政核拨	23
新桥镇人民政府事业	财政核拨	38

三、部门主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大战略部署的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，全方位推进高质量发展，聚焦“漳平市北部中心镇、工业小镇”建设目标任务，统一思想、凝聚力量，描绘新时代新桥高质量发展的振兴画卷。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）真抓实干落实“两大任务”，做强高质量发展支撑。全面发力提升招商引资精准度；全力推进项目建设落地见效。

（二）坚定不移推进产业振兴，增强高质量发展动能。提质发展特色农业；提速壮大镇域工业；提效推动“三产”融合。

（三）久久为功改善人居环境，厚植高质量发展底色。建设宜居宜业和美乡村；促进人与自然和谐共生。

（四）用心用情增进民生福祉，共享高质量发展成果。织密兜牢民生保障网；着力推进健康新桥建设；繁荣镇村文体事业发展；巩固提升社会治理水平。

（五）从严从实加强自身建设，谱写高质量发展篇章。打造更加政治坚定的政府；打造更加攻坚克难的政府；打造更加廉洁自律的政府。

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	1002.28	一、一般公共服务支出	694.97
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		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	263.46
		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	43.85
		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	1002.28	支出合计	1002.28

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		1,002.28	1,002.28									
201	一般公共服务支出	694.97	694.97									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694.97	694.97									
2010301	行政运行	363.51	363.51									
2010350	事业运行	331.46	331.46									
213	农林水支出	263.46	263.46									
21301	农业农村	98.58	98.58									
2130104	事业运行	98.58	98.58									
21307	农村综合改革	164.88	164.88									

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.88	164.88									
221	住房保障支出	43.85	43.85									
22102	住房改革支出	43.85	43.85									
2210201	住房公积金	43.85	43.85									

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		1,002.28	1,002.28				
201	一般公共服务支出	694.97	694.97				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694.97	694.97				
2010301	行政运行	363.51	363.51				
2010350	事业运行	331.46	331.46				
213	农林水支出	263.46	263.46				
21301	农业农村	98.58	98.58				
2130104	事业运行	98.58	98.58				
21307	农村综合改革	164.88	164.88				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.88	164.88				
221	住房保障支出	43.85	43.85				
22102	住房改革支出	43.85	43.85				
2210201	住房公积金	43.85	43.85				

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	1002.28	一、一般公共服务支出	694.97
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	263.46
		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	43.85
		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	1002.28	支出合计	1002.28

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		1002.28	1002.28	
201	一般公共服务支出	694.97	694.97	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694.97	694.97	
2010301	行政运行	363.51	363.51	
2010350	事业运行	331.46	331.46	
213	农林水支出	263.46	263.46	
21301	农业农村	98.58	98.58	
2130104	事业运行	98.58	98.58	
21307	农村综合改革	164.88	164.88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.88	164.88	
221	住房保障支出	43.85	43.85	
22102	住房改革支出	43.85	43.85	
2210201	住房公积金	43.85	43.85	

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			

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			

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		1,002.28
301	工资福利支出	773.38
302	商品和服务支出	35.81
303	对个人和家庭的补助	193.09
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		1,002.28
301	工资福利支出	773.38
30101	基本工资	220.91
30102	津贴补贴	135.97
30103	奖金	94.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	43.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	105.60
302	商品和服务支出	35.81
30201	办公费	7.00
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	7.40
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	1.31
30231	公务用车运行维护费	4.20
30239	其他交通费用	15.90
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	193.09
30301	离休费	
30302	退休费	15.78
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	177.31
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	11.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.40
3、公务用车购置及运行费	4.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.20

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	

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，新桥政府部门收入预算为1002.28万元，比上年增加152.28万元，主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1002.28万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1002.28万元，比上年增加152.28万元，主要原因是主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。其中：一般公共服务支出694.97万元，农林水支出263.46万元，住房保障支出43.85万元。

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1002.28万元，比上年增加152.28万元，增长17.9%，主要原因是主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010399(项级科目编码-名称)694.97万元。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支支出。

(二) 2130705(项级科目编码-名称)263.46万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（三）2210201（项级科目编码-名称）43.85万元。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1002.28万元，其中：

（一）人员经费773.38万元，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35.81万元，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7.4万元，比上年减少1.6万元，降低17.7%。主要原因是：厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排4.2万元，其中：公务用车运行费4.2万元，比上年增加4.2万元；公务用车购置费0万元，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，新桥政府部门共设置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. 项目支出绩效目标表

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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新桥镇人民政府部门共有车辆 4 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 1 辆、其他用车 3 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。