

附件 1:

**2023 年度**

**漳平市官田乡部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	
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、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	
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、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
六、其他重要事项说明.....	
<b>第四部分 名词解释</b> .....	

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

**（一）加强党的建设。**加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

**（二）推进经济建设。**负责本行政区域经济社会发展和村镇（社区）建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。

**（三）服务“三农”发展。**指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

**（四）加强社会治理。**加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡、村（居）建设，加大农村环境综合整治力度，

改善农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

**（五）组织公共服务。**推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

**（六）加强基层执法。**整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

**（七）推进民主法治。**推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

**（八）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。**

## **二、部门决算单位基本情况**

从预算单位构成看，漳平市官田乡人民政府包括党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）、社会事务综合办公室、社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂财政所牌子）、官田乡综合便民服务中心、官田乡综合执法队、官田乡村振兴服务中心7个部门涵盖党委、政府、人大、统计、财政、文化、社会保障、计生、环保、规划、农业、安监等，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	单位性质	在职人数
官田乡人民政府	全额预算拨款	44

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、2023 年收支预算总表

#### 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	669.80	一、一般公共服务支出	478.75
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	12.51	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	172.27
		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	31.29
		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	682.31	支出合计	682.31

## 二、2023 年收入预算总表

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		682.31	669.80								12.51	
201	一般公共服务支出	478.75	466.24								12.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	478.75	466.24								12.51	
2010301	行政运行	311.76	299.25								12.51	
2010350	事业运行	166.99	166.99									
213	农林水支出	172.27	172.27									
21301	农业农村	94.51	94.51									
2130104	事业运行	94.51	94.51									
21307	农村综合改革	77.76	77.76									

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.76	77.76									
221	住房保障支出	31.29	31.29									
22102	住房改革支出	31.29	31.29									
2210201	住房公积金	31.29	31.29									

### 三、2023 年支出预算总表

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		682.31	682.31				
201	一般公共服务支出	478.75	478.75				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	478.75	478.75				
2010301	行政运行	311.76	311.76				
2010350	事业运行	166.99	166.99				
213	农林水支出	172.27	172.27				
21301	农业农村	94.51	94.51				
2130104	事业运行	94.51	94.51				
21307	农村综合改革	77.76	77.76				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.76	77.76				
221	住房保障支出	31.29	31.29				
22102	住房改革支出	31.29	31.29				
2210201	住房公积金	31.29	31.29				

#### 四、2023年财政拨款收支预算总表

##### 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	669.80	一、一般公共服务支出	466.24
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	172.27
		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	31.29
		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	669.80	支出合计	669.80

## 五、2023年一般公共预算拨款支出预算表

### 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	4	5
合计		669.80	669.80	
201	一般公共预算服务支出	466.24	466.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.24	466.24	
2010301	行政运行	299.25	299.25	
2010350	事业运行	166.99	166.99	
213	农林水支出	172.27	172.27	
21301	农业农村	94.51	94.51	
2130104	事业运行	94.51	94.51	
21307	农村综合改革	77.76	77.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.76	77.76	
221	住房保障支出	31.29	31.29	

22102	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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
1	2	3
合计		669.80
301	工资福利支出	554.28
302	商品和服务支出	27.05
303	对个人和家庭的补助	88.47
399	其他支出	
307	债务利息及费用支出	

312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
310	资本性支出	
313	对社会保障基金补助	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		669.8	642.75	27.05
301	工资福利支出	554.28	554.28	
30101	基本工资	155.23	155.23	
30102	津贴补贴	104.03	104.03	
30103	奖金	78.26	78.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.74	19.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	69.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	31.29	31.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	65.02	65.02	
302	商品和服务支出	27.05		27.05

30201	办公费	6.60		6.60
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	1.00		1.00
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	0.89		0.89
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.56		13.56
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	88.47	88.47	
30301	离休费			
30302	退休费	8.54	8.54	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	79.93	79.93	
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			

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

## 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，官田乡财政收入预算为 682.31 万元。其中：一般公共预算拨款 669.8 万元，基金预算财政拨款 0 万元。相应安排支出预算 669.8 万元，其中：人员支出 642.75 万元，公用支出 27.05 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 669.8 万元，主要支出项目包括：

（一）一般公共服务支出 466.24 万元。主要用于机构运行支出。

（二）农林水支出 172.27 万元。主要用于对村民委员会和村支部的补助支出。

（三）住房保障支出 31.29 万元。主要是住房公积金。

### 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 669.8 万元，其中：

（一）人员经费 642.75 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 27.05 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）经费

2023 年预算安排 0 万元。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元。主要用于日常事务方面的接待活动。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

## 六、其他事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 669.8 万元，主要是：工资福利支出 554.28 万元，公用经费 27.05 万元，主要是办公费 6.6 万元，公务接待费 1 万元，福利费 0.89 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 13.56 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 16.71 万元，其中：政府采购货物预算 16.71 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 2023 年底，官田乡本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 to 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。