

2023 年度

大田县华兴镇

部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2023年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
六、预算绩效目标情况	15
七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	17

按照《大田县华兴镇第十五届人民代表大会第三次会议关于批复 2023 年部门预算的通知》的要求,现将我单位 2023 年政府预算说明如下:

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划, 加强公共设施建设和管理, 发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 华兴镇部门包括 1 个机关行政单位及 4 个下属单位, 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
华兴镇人民政府	财政拨款	21	19
华兴镇财政所	财政拨款	2	3
华兴镇综合	财政拨款	7	6

执法大队			
华兴镇乡村振兴综合服务中心	财政拨款	6	5
华兴镇社会事务综合服务中心	财政拨款	5	4

三、部门主要工作任务

2023 年，华兴镇人民政府主要任务是：坚持量入为出确保民生的财政政策，努力做好增收节支工作，积极发挥财政职能作用，加强资金管理，促进我镇各项事业持续、稳定健康全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）狠抓财源建设促发展。
- （二）夯实农业基础惠三农。
- （三）完善公共服务保民生。

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	840.00	一、基本支出	839.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	629.15
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	5.00	公用支出	210.35
五、单位结余结转资金	0.30	二、项目支出	
收入合计	845.30	支出合计	839.50

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	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
			小计	一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	合 计	845.30	840.00	840.00							0.30	5.00
177002	华兴镇人民政府	845.30	840.00	840.00							0.30	5.00

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	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
										一般 公共 预算 拨款 小计	一般 公共 预算 拨款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
**	合 计	**	**	839.50	629.15		210.35		845.30	840.00	840.00							0.30	5.00
177002	华兴镇人民政府	2010301	行政运 行	839.50	629.15		210.35		845.30	840.00	840.00							0.30	5.00

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	
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	840.00	一、基本支出	839.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	629.15
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	210.35
		二、项目支出	
收入合计	840.00	支出合计	839.50

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
**	**	1	2	3
**	合 计	840.00	840.00	
2010301	行政运行	840.00	840.00	

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
	合 计			

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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		839.50
301	工资福利支出	629.15
302	商品和服务支出	52.20
303	对个人和家庭的补助	
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	158.15

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		839.50
301	工资福利支出	629.15
30101	基本工资	142.71
30102	津贴补贴	97.50
30103	奖金	153.10
30106	伙食补助费	9.30
30107	绩效工资	15.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17
30109	职业年金缴费	21.80
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.45
30113	住房公积金	52.80
30114	医疗费	0.37
30199	其他工资福利支出	70.46
302	商品和服务支出	52.20
30201	办公费	8.20
30202	印刷费	2.30
30203	咨询费	0.80
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	5.20
30207	邮电费	2.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.60
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1.75

30214	租赁费	0.52
30215	会议费	6.80
30216	培训费	0.75
30217	公务接待费	6.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.25
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.95
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.10
30239	其他交通费用	1.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.63
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	
399	其他支出	158.15
39906	赠与	
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	158.15
39999	其他支出	

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	11.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.50
3、公务用车购置及运行费	5.10
其中：（1）公务用车运行费	5.10
（2）公务用车购置费	0

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，华兴镇人民政府收入预算为 845.3 万元，比上年减少 5.5 万元，主要是乡村振兴投入资金单列等因素致使一般公共预算拨款等减少。其中：一般公共预算拨款 840.00 万元，其他收入 5.00 万元，单位结余结转资金 0.30 万元。相应安排支出预算 839.50 万元，比上年减少 11.30 万元，其中：人员支出 629.15 万元，公用支出 210.35 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 839.50 万元，比上年减少 10 万元，主要是乡村振兴投入资金单列等因素致使一般公共预算拨款等减少。主要支出项目(按功能分类项级科

目分类统计)，包括：

1、一般公共服务支出 390.37 万元，其中：人大活动经费 10.00 万元、纪监办案经费 5.00 万元、综治运行经费 5.00 万元、财政事务支出 48.12 万元；

2、国防动员和武装经费 10.00 万元

3、文化旅游体育与传媒支出 39.52 万元，其中：农村教育 10.00 万元；

4、社会保障和就业支出 14.92 万元；

5、卫生健康支出 17.35 万元；

6、城乡社区支出 61.84 万元，其中：生活垃圾处置 10.00 万元；

7、农林水支出 300.49 万元，其中：农村综合改革 170.35 万元、森林防火 5.00 万元；

8、总预备费 5.00 万元。

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 839.50 万元，其中：

（一）人员经费 629.15 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、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 210.35 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等商品和服务支出和对村自治组织补助等其他支出。

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 6.50 万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降 2.98%。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5.10 万元，均为公车运行费 5.10 万元。与上年相比支出下降 1.92%。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年本单位没有设置绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2023 年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
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:	
			

2023 年本单位没有设置部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

2023 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 无	
		目标 2: 无	
			
	产出	目标 1: 无	
		目标 2: 无	

			
	效益	目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
			

2023 年本单位没有设置专项资金绩效目标，该表为空

3. 有关情况说明

2023 年本单位无其他情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年华兴镇人民政府（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 30 万元，与 2022 年基本持平。

（二）政府采购情况

2023 年华兴镇人民政府政府采购预算总额 5.20 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，华兴镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 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 1 辆，其他用车 0 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。