

附件1

2023 年度 大田县广平镇人民政府 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	7
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
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
八、其他重要事项说明	27
（一）机关运行经费	27
（二）政府采购情况	28
（三）国有资产占用使用情况	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县广平镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（三）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（四）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

（五）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（六）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（七）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

（八）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；

按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（九）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

（十）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县广平镇人民政府包括 2 个机关行政处（科）室及 3 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
大田县广平镇人民政府	行政	26
大田县广平镇财政所	行政	4
大田县广平镇综合执法大队	事业	7
大田县广平镇社会事务综合服务中心	事业	5
大田县广平镇乡村振兴综合服务中心	事业	7

三、部门主要工作任务

2023 年，大田县广平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，重点完成了以下工作：

（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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1253.17	一、一般公共服务支出	666.60
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	35.46
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	65.42
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32.02
		十二、农林水支出	409.46
		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	
		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(预备费)	
		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	1253.17	支出合计	1253.17

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		1253.17	1253.17									
201	一般公共服务支出	666.6	666.6									
20103	政府办公厅及相关事务机构	599.22	599.22									
2010301	行政运行	599.22	599.22									
20106	财政事务	67.38	67.38									
2010601	行政运行	67.38	67.38									
207	文化旅游体育与传媒	35.46	35.46									
20701	文化和旅游	35.46	35.46									
2070101	行政运行	35.46	35.46									

208	社会保障和就业支出	44.21	44.21									
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.21	44.21									
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	44.21	44.21									
210	卫生健康支出	65.42	65.42									
21001	卫生健康管理事务	65.42	65.42									
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	65.42	65.42									
212	城乡社区事支出	32.02	32.02									
21202	城乡社区规划与管理	32.02	32.02									
2120201	城乡社区规划与管理	32.02	32.02									
213	农林水支出	409.46	409.46									
21301	农业农村	154.82	154.82									
2130301	行政运行（农业）	154.82	154.82									
21303	水利	15.63	15.63									
2130301	行政运行（水利）	15.63	15.63									
21307	农村综合改造	239	239									
2130705	对村民委员和党支部的补助	239	239									
227	预备费											

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		1253.17	1253.17				
201	一般公共服务支出	666.6	666.6				
20103	政府办公厅及相关事务机构	599.22	599.22				
2010301	行政运行	599.22	599.22				
20106	财政事务	67.38	67.38				
2010601	行政运行	67.38	67.38				
207	文化旅游体育与传媒	35.46	35.46				
20701	文化和旅游	35.46	35.46				
2070101	行政运行	35.46	35.46				
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21				
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.21	44.21				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	44.21	44.21				
210	卫生健康支出	65.42	65.42				
21001	卫生健康管理事务	65.42	65.42				

2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	65.42	65.42				
212	城乡社区事支出	32.02	32.02				
21202	城乡社区规划与管理	32.02	32.02				
2120201	城乡社区规划与管理	32.02	32.02				
213	农林水支出	409.46	409.46				
21301	农业农村	154.82	154.82				
2130301	行政运行（农业）	154.82	154.82				
21303	水利	15.63	15.63				
2130301	行政运行（水利）	15.63	15.63				
21307	农村综合改造	239	239				
2130705	对村民委员和党支部的补助	239	239				
227	预备费						

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	1253.17	一、一般公共服务支出	666.60
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	35.46
		八、社会保障和就业支出	44.21
		九、卫生健康支出	65.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32.02
		十二、农林水支出	409.46
		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	
		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（预备费）	
		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	1253.17	支出合计	1253.17

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	1253.17	1253.17	
201	一般公共服务支出	666.6	666.6	
20103	政府办公厅及相关事务机构	599.22	599.22	
2010301	行政运行	599.22	599.22	
20106	财政事务	67.38	67.38	
2010601	行政运行	67.38	67.38	
207	文化旅游体育与传媒	35.46	35.46	
20701	文化和旅游	35.46	35.46	
2070101	行政运行	35.46	35.46	
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.21	44.21	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	44.21	44.21	
210	卫生健康支出	65.42	65.42	
21001	卫生健康管理事务	65.42	65.42	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	65.42	65.42	
212	城乡社区事支出	32.02	32.02	
21202	城乡社区规划与管理	32.02	32.02	
2120201	城乡社区规划与管理	32.02	32.02	
213	农林水支出	408.46	408.46	
21301	农业农村	154.83	154.83	
2130301	行政运行（农业）	154.83	154.83	
21303	水利	15.63	15.63	
2130301	行政运行（水利）	15.63	15.63	
21307	农村综合改造	239	239	
2130705	对村民委员和党支部的补助	239	239	
227	预备费			

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	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0
20103	政府办公厅及相关事务机构	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0
20106	财政事务	0	0	0
2010601	行政运行	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒	0	0	0
20701	文化和旅游	0	0	0
2070101	行政运行	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	0	0	0
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	0	0	0
212	城乡社区事支出	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0
21301	农业农村	0	0	0
2130301	行政运行（农业）	0	0	0
21303	水利	0	0	0
2130301	行政运行（水利）	0	0	0
21307	农村综合改造	0	0	0
2130705	对村民委员和党支部的补助	0	0	0
227	预备费	0	0	0

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	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0
20103	政府办公厅及相关事务机构	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0
20106	财政事务	0	0	0
2010601	行政运行	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒	0	0	0
20701	文化和旅游	0	0	0
2070101	行政运行	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	0	0	0
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	0	0	0
212	城乡社区事支出	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0
21301	农业农村	0	0	0
2130301	行政运行（农业）	0	0	0
21303	水利	0	0	0
2130301	行政运行（水利）	0	0	0
21307	农村综合改造	0	0	0
2130705	对村民委员和党支部的补助	0	0	0
227	预备费	0	0	0

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		1199.47
301	工资福利支出	861.17
302	商品和服务支出	153.00
303	对个人和家庭的补助	239
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1253.17	1253.17	153.00
301	工资福利支出	861.17	861.17	
30101	基本工资	266.08	266.08	
30102	津贴补贴	285.75	285.75	
30103	奖金	9.13	9.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	77.42	77.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	79.38	
30109	职业年金缴费	39.69	39.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.69	39.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	64.03	64.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	153.00	153.00	153.00
30201	办公费	30.00	30.00	30.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00	3.00	3.00
30206	电费	20.00	20.00	20.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00

30214	租赁费			
30215	会议费	20.00	20.00	20.00
30216	培训费	10.00	10.00	10.00
30217	公务接待费	30.00	30.00	30.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00	10.00	10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00
30239	其他交通费用			
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	239	239	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	239	239	
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	40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	30
3、公务用车购置及运行费	10
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10

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，大田县广平镇人民政府收入预算为 1253.17 万元，比上年增加 53.7 万元，主要原因是支出同口径增加。其中：一般公共预算拨款收入 1253.17 万元。

相应安排支出预算 1253.17 万元，比上年增加 53.7 万元，主要原因是支出增加。其中：基本支出 1253.17 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 1253.17 万元，比上年增加 53.7 万元，增长 4.48%，主要原因是支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、政府办公室机构事务支出-行政运行（2010301）599.22 万元，主要用于人员工资支出。

2、财政事务支出-行政运行（2010601）67.38 万元，主要用于人员工资支出。

3、文化旅游体育与传媒支出-行政运行（2070101）35.46 万元，主要用于人员工资支出。

2、卫生健康支出-行政运行（医疗卫生管理事务）（2100101）65.42 万元，主要用于人员工资支出。

34、人力资源和社会保障管理事务支出-行政运行（人力资源和社会保障）（2080101）44.21 万元，主要用于人员工资支出。

5、城乡事务支出-城乡社区规划与管理（2120201）32.02

万元，主要用于人员工资支出。

6、农林水支出-行政支出（农业）154.83 万元，主要用于人员工资支出。农林水支出-水利-行政支出（水利）15.63 万元，主要用于人员工资支出。农林水支出-农村综合改造-对村民委员和党支部的补助 239 万元，主要用于人员工资支出。

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 1253.17 万元，其中：

（一）人员经费 1100.17 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 153 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 30 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，与上年持平%；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，本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，大田县广平镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 153 万元，比上年增加 0 万元，与上年

持平。

（二）政府采购情况

2023 年，大田县广平镇人民政府政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 14 万元、政府采购服务预算 8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大田县广平镇人民政府共有车辆 3 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 3 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无购置车辆预算。

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送的支出。

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。