

2023 年度
大田县奇韬镇人民政府
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.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2023年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	13
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	13
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
七、预算绩效目标情况.....	15
八、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

2023年奇韬镇人民政府预算经奇韬镇第十六届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位2023年预算说明如下：

一、单位主要职责

奇韬镇人民政府主要职责是：

1、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。

2、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。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、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，奇韬镇人民政府包括2个机关行政单位及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	人员编制数	在职人数
奇韬镇人民政府	财政拨款	25	20
奇韬镇财政所	财政拨款	2	0
奇韬镇乡村振兴综合服务中心	财政拨款	6	6
奇韬镇社会事务综合服务中心	财政拨款	4	2
奇韬镇综合执法大队	财政拨款	8	8

三、部门主要工作任务

2023年，奇韬镇人民政府主要任务是：以党的二十大精神为指引，认真贯彻实施《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和重点工作，锐意进取，踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。

（二）加大乡村振兴资金投入，为扶乡村振兴提供坚强的后勤保障。

（三）突出民生建设，努力增进民生福祉。

（四）支持重点工程建设，加强财政服务和监管力度。

（五）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

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	910	一、一般公共服务支出	440
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	15
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.5
九、其他收入	55	九、卫生健康支出	37.5
十、上年结转结余	1	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45.56
		十二、农林水支出	385
		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	
		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	955.56	支出合计	955.56

二、收入预算总表

2022 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		955.56	896								55	4.56
2010301	行政运行	429.85	370.29								55	4.56
2010601	行政运行	10.15	10.15									
2070101	行政运行	15	15									
2080101	行政运行	32.5	32.5									
2100101	行政运行	37.5	37.5									
2120201	城乡社区规划与管理	45.56	45.56									
2130101	行政运行	85.5	85.5									
2130301	行政运行	10	10									
21305	扶贫	122.5	122.5									
2130705	对村民委员会和党支部的补助	167	167									

三、支出预算总表

2022 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		955.56	803.06	152.5			
2010301	行政运行	429.85	429.85				
2010601	行政运行	10.15	10.15				
2070101	行政运行	15	15				
2080101	行政运行	32.5	32.5				
2100101	行政运行	37.5	37.5				
2120201	城乡社区规划与管理	45.56	15.56	30			
2130101	行政运行	85.5	85.5				
2130301	行政运行	10	10				
21305	扶贫	122.5		122.5			
2130705	对村民委员会和党支部的补助	167	167				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	896	一、一般公共服务支出	380.44
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	15
		八、社会保障和就业支出	32.5
		九、卫生健康支出	37.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45.56
		十二、农林水支出	385
		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	
		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	896	支出合计	896

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		896	743.5	152.5
2010301	行政运行	370.29	370.29	
2010601	行政运行	10.15	10.15	
2070101	行政运行	15	15	
2080101	行政运行	32.5	32.5	
2100101	行政运行	37.5	37.5	
2120201	城乡社区规划与管理	45.56	15.56	30
2130101	行政运行	85.5	85.5	
2130301	行政运行	10	10	
21305	扶贫	122.5		122.5
2130705	对村民委员会和党支部的补助	167	167	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		896
301	工资福利支出	475
302	商品和服务支出	100.7
303	对个人和家庭的补助	0.8
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	152.5
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	167

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	896	532.8	363.2
301	工资福利支出	475	475	
30101	基本工资	190.8	190.8	
30102	津贴补贴	138.87	138.87	
30103	奖金	6.61	6.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.87	12.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	45.64	
30109	职业年金缴费	21.71	21.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	21.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	33.64	33.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302	商品和服务支出	100.7		100.7
30201	办公费	85.3		85.3
30206	电费	3.6		3.6
30207	邮电费	2.8		2.8
30211	差旅费	1.6		1.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	1.6		1.6

303	对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
30305	生活补助	0.8	0.8	
310	资本性支出	152.5		152.5
31099	其他资本性支出	152.5		152.5
399	其他支出	167	57	110
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	167	57	110

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	3.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.70
3、公务用车购置及运行费	2.10
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.10

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

第三部分

2022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。2022年，奇韬镇人民政府部门收入预算为955.56万元，比上年增加48.33万元，主要原因是政策性人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入896万元、其他收入55万元、上年结转结余4.56万元。

相应安排支出预算955.56万元，比上年增加48.33万元，主要原因是政策性人员经费的增加。其中：基本支出803.06万元、项目支出152.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出896万元，比上年增加25万元，增长2.87%，主要原因是政策性人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 政府办公室机构事务支出-行政运行(2010301) 370.29万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 财政事务支出-行政运行(2010601) 10.15万元。主要用于人员经费支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出-行政运行(2070101)

15 万元。主要用于人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出-行政运行（2080101）32.5 万元。主要用于人员经费支出。

（五）卫生健康支出-行政运行（2100101）37.5 万元。主要用于人员经费支出。

（六）城乡社区支出-城乡社区规划与管理（2120201）45.56 万元。主要用于人员经费支出及生活垃圾治理常态机制项目支出。

（七）农林水支出-农业行政运行（2130101）85.5 万元。主要用于人员经费支出。

（八）农林水支出-水利行政运行（2130301）10 万元。主要用于人员经费支出。

（九）农林水支出-扶贫（2130301）122.5 万元。主要脱贫户产业发展补助。

（八）农林水支出-对村民委员会和党支部的补助（2130705）167 万元。主要用于村干部报酬及运转经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

（注：本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 743.5 万元，其

中：

（一）人员经费 532.8 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 363.2 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.7 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 10.53%。主要原因是：厉行节约，减少不必要接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.1 万元，其中：公务用车运行费 2.1

万元，比上年减少 0.4 万元，降低 16%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：加大公务用车改革力度。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，0 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

注：本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

注：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

2022 年，奇韬镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 363.20 万元，比上年减少 8 万元，降低 2.11%。主要原因是办公费用相应减少。

（二）政府采购情况

注：本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，奇韬镇人民政府部门共有车辆 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：×××用车 0 辆、×××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，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。