

2023 年度

大田县文江镇  
部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

文江镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理

镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文江镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
文江镇人民政府	财政拨款	22
文江镇财政所	财政拨款	1
文江镇乡村振兴综合服务中心	财政拨款	5
文江镇社会事物综合服务中心	财政拨款	5
文江镇综合执法大队	财政拨款	7

### 三、部门主要工作任务

2023年，文江镇人民政府主要任务是：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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，认真贯彻落实县委、县政府和镇党委决策部署，以打造“古渡文江”乡村振兴特色镇为目标，全方位推进文江镇高质量发展超越。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力以赴强招商、抓项目，铸造推动经济增长强力引擎。

（二）全力以赴补短板、提质效，持续擦亮乡村振兴金字招牌。

（三）全力以赴惠民生、增福祉，切实提升人民群众幸福指数。

（四）全力以赴防污染、护生态，共建共享绿水青山美丽家园。

# 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	960.62	一、一般公共服务支出	430.18
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	12.62
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.24
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28.34
		十二、农林水支出	400.68
		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	
<b>收入合计</b>	<b>960.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>960.62</b>

## 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
2010101	文江镇人民政府	960.62	960.62									
	合计	960.62	960.62									

### 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
2010101	人大事务行政运行	15	15				
2010301	政府办公厅机构事务行政运行	374.63	374.63				
2010601	财政事务行政运行	11.05	11.05				
2011101	纪检监察事务行政运行	4.5	4.5				
2012901	群众团体事务行政运行	17	17				
2013401	统战事务行政运行	8	8				
2070101	文化体育与传媒行政运行	12.62	12.62				
2080101	人力资源和社会保障管理事务行政运行	61.56	61.56				
2100101	医疗卫生管理事务行政运行	27.24	27.24				
2120201	城乡社区规划与管理	28.34	28.34				
2130101	农业行政运行	105.42	105.42				
2130301	水利行政运行	14.76	14.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.5	280.5				
<b>合计</b>		960.62	960.62				

## 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	960.62	一、一般公共服务支出	430.18
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	12.62
		八、社会保障和就业支出	61.56
		九、卫生健康支出	27.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28.34
		十二、农林水支出	400.68
		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	
<b>收入合计</b>	<b>960.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>960.62</b>

## 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
2010101	人大事务行政运行	15	15	
2010301	政府办公厅机构事务行政运行	374.63	374.63	
2010601	财政事务行政运行	11.05	11.05	
2011101	纪检监察事务行政运行	4.5	4.5	
2012901	群众团体事务行政运行	17	17	
2013401	统战事务行政运行	8	8	
2070101	文化体育与传媒行政运行	12.62	12.62	
2080101	人力资源和社会保障管理事务行政运行	61.56	61.56	
2100101	医疗卫生管理事务行政运行	27.24	27.24	
2120201	城乡社区规划与管理	28.34	28.34	
2130101	农业行政运行	105.42	105.42	
2130301	水利行政运行	14.76	14.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.5	280.5	
<b>合计</b>		960.62	960.62	

## 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			

备注：本单位 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			

备注：本单位 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		822.79
301	工资福利支出	675.62
302	商品和服务支出	4.5
303	对个人和家庭的补助	280.5
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	960.62	960.62	
301	工资福利支出	675.62	675.62	
30101	基本工资	187.15	187.15	
30102	津贴补贴	140.19	140.19	
30103	奖金	154.26	154.26	
30107	绩效工资	42.53	42.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	50.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	35.83	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	63.59	63.59	
302	商品和服务支出	4.5		4.5
30218	专用材料费	4.5		4.5
303	对个人和家庭的补助	280.5	280.5	
30305	生活补助	280.5	280.5	

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

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

# 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，文江镇人民政府收入预算为960.62万元，比上年增加137.83万元，主要原因是人员经费和专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入960.62万元。

相应安排支出预算960.62万元，其中：基本支出960.62万元。

## 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960.62万元，比上年增加137.83万元，主要原因是人员经费和专项资金增加，主要支出项目包括：

（一）人大事务支出-行政运行（2010101）15万元。主要用于人大相关事务支出。

（二）政府办公室机构事务支出-行政运行（2010301）374.63万元。主要用于人员工资支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费及“三公”经费等支出。

（三）财政事务支出-行政运行（2010601）12.62万元。主要用于人员工资性支出。

（四）纪检监察事务支出-行政运行（2011101）4.5万元。主要用于人员工资性支出。

（五）群众团体事务支出-行政运行（2010901）17万元。主要用于工会事务支出。

（六）统战事务支出-行政运行（2013401）8万元。主

要用于武装事务支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出-行政运行（2070101）12.62 万元。主要用于人员工资支出。

（八）社会保障和就业支出-行政运行（2080101）61.56 万元。主要用于人员工资性支出。

（九）卫生健康支出-行政运行（2100101）27.24 万元。主要用于人员工资支出。

（十）城乡社区支出-城乡社区规划与管理（2120201）28.34 万元。主要用于人员工资性支出；

（十一）农林水支出-农业行政运行（2130101）105.42 万元。主要用于人员工资支出；农林水支出-水利（2130301）14.76 万元，主要用于人员工资支出。

（十二）农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）280.50 万元。主要用于生活补助支出。

### **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、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 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 960.62 万元，其中：

（一）人员经费 956.12 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 4.5 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 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 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，文江镇人民政府共设置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

本单位无项目支出绩效目标表

#### 2. 有关情况说明

本单位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

2023年，文江镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位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，文江镇人民政府共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 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。