

2023 年度
大田县桃源镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

桃源镇人民政府的主要职责是：

（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）、制定社会各项事业发展规划，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。

（五）、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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。

（六）、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。

（七）、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、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。

（八）、完成上级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，按照优化协同高效的原则，镇党政机关设置6个内设机构（行政编制25人）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂财政所牌子）、社会事务

办公室、社会治理办公室、综合执法办公室。事业单位设置 2 个中心 1 个大队（事业编制 18 人）：乡村振兴综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队。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
桃源镇人民政府	财政拨款	23	23
桃源镇财政所	财政拨款	2	2
桃源镇乡村振兴综合服务中心	财政拨款	6	6
桃源镇社会事务综合服务中心	财政拨款	5	5
桃源镇综合执法大队	财政拨款	7	7

三、部门主要工作任务

2023 年，桃源镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，认真贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，以全方位推进高质量发展超越为主题，按照市第十次党代会、县第十四次党代会部署，积极融入三明老区高质量发展示范区建设，奋力谱写桃源全方位高质量发展超越新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以招商引资和项目建设为重点，着力发展实体经济。

（二）以城镇规划建设为重点，不断优化人居环境。

（三）以保障和改善民生为重点，推进社会管理创新。

(四) 以提升服务能力为重点，加强政府自身建设。

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	1123.53	一、一般公共服务支出	566.46
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	3.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	103.81
		十二、农林水支出	375.17
		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	1123.53	支出合计	1123.53

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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	1123.53	1123.53									
201	一般公共服务支出	566.46	566.46									
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.37	524.37									
2010301	行政运行	524.37	524.37									
20106	财政事务	31.59	31.59									
2010601	行政运行	31.59	31.59									
20111	纪检监察事务	4.50	4.50									
2011101	行政运行	4.50	4.50									
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00									
20701	文化和旅游	3.00	3.00									
2070101	行政运行	3.00	3.00									
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09									
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.09	73.09									
2080101	行政运行	73.09	73.09									
210	卫生健康支出	2.00	2.00									
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00									
2100101	行政运行	2.00	2.00									
212	城乡社区支出	103.81	103.81									
21201	城乡社区管理事务	103.81	103.81									
2120101	行政运行	103.81	103.81									
213	农林水支出	375.17	375.17									
21301	农业	97.90	97.90									
2130101	行政运行	97.90	97.90									
21307	农村综合改革	277.27	277.27									
2130701	对农村公益事业的补助	71.80	71.80									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.47	205.47									

单位：万元

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	1123.53	1123.53				
201	一般公共服务支出	566.46	566.46				
20103	党委办公厅(室)及相关机构事务	524.37	524.37				
2010301	行政运行	524.37	524.37				
20106	财政事务	31.59	31.59				
2010601	行政运行	31.59	31.59				
20111	纪检监察事务	4.50	4.50				
2011101	行政运行	4.50	4.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
20701	文化和旅游	3.00	3.00				
2070101	行政运行	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09				
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.09	73.09				
2080101	行政运行	73.09	73.09				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00				
2100101	行政运行	2.00	2.00				

212	城乡社区支出	103.81	103.81				
21201	城乡社区管理事务	103.81	103.81				
2120101	行政运行	103.81	103.81				
213	农林水支出	375.17	375.17				
21301	农业	97.90	97.90				
2130101	行政运行	97.90	97.90				
21307	农村综合改革	277.27	277.27				
2130701	对农村公益事业的补助	71.80	71.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.47	205.47				

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	1123.53	一、一般公共服务支出	566.46
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	3.00
		八、社会保障和就业支出	73.09
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	103.81
		十二、农林水支出	375.17
		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	1123.53	支出合计	1123.53

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		1123.53	1123.53	
201	一般公共服务支出	566.46	566.46	
20103	党委办公厅(室)及相关机构事务	524.37	524.37	
2010301	行政运行	524.37	524.37	
20106	财政事务	31.59	31.59	
2010601	行政运行	31.59	31.59	
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	
2011101	行政运行	4.50	4.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070101	行政运行	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.09	73.09	
2080101	行政运行	73.09	73.09	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	
2100101	行政运行	2.00	2.00	
212	城乡社区支出	103.81	103.81	
21201	城乡社区管理事务	103.81	103.81	
2120101	行政运行	103.81	103.81	
213	农林水支出	375.17	375.17	
21301	农业	97.90	97.90	
2130101	行政运行	97.90	97.90	
21307	农村综合改革	277.27	277.27	
2130701	对农村公益事业的补助	71.80	71.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.47	205.47	

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		1123.53
301	工资福利支出	805.28
302	商品和服务支出	127.00
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	191.25

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	1123.53	805.28	318.25
301	工资福利支出	805.28	805.28	
30101	基本工资	259.91	259.91	
30102	津贴补贴	193.56	193.56	
30103	奖金	142.23	142.23	
30106	伙食补助费	15.75	15.75	
30107	绩效工资	17.56	17.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	63.69	
30109	职业年金缴费	26.84	26.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	
30113	住房公积金	50.28	50.28	
302	商品和服务支出	127.00		127.00
30201	办公费	39.00		39.00
30202	印刷费	16.00		16.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	5.60		5.60
30216	培训费	6.90		6.90
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
399	其他支出	191.25		191.25
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	141.25		141.25
39999	其他支出	50.00		50.00

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	17.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.00
3、公务用车购置及运行费	5.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.40

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，桃源镇人民政府收入预算为1123.53万元，比上年增加2.15万元，主要原因是正常工资提资和社保、职业年金、医保、住房公积金的调整。其中：一般公共预算拨款收入1123.53万元、基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元。

相应安排支出预算1123.53万元，比上年增加2.15万元，主要原因是正常工资提资和社保、职业年金、医保、住房公积金的调整。其中：人员支出805.28万元，对个人和家庭补助支出0.00万元，公用支出127.00万元，项目支出191.25万元。

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1123.53万元，比上年增加2.15万元，增长0.21%，主要原因是正常工资提资和社保、职业年金、医保、住房公积金的调整。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

一) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行(2010301) 524.37万元，主要用于人员工资性支出及办公费用的支出。

(二) 财政事务支出-行政运行(2010601) 31.59万元，主要用于人员工资性支出。

（三）纪检监察事务支出-行政运行（2011101）4.50万元，主要用于纪检监察事务办公费用支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出-行政运行（2070101）3.00万元。主要用于人员工资性支出。

（五）社会保障和就业支出-行政运行（2080101）73.09万元，主要用于人员工资性支出。

（六）卫生健康支出-行政运行（2100101）2.00万元，主要用于人员工资性支出。

（七）城乡社区支出-行政运（2100101）103.81万元，主要用于人员工资性支出。

（八）农林水支出-农业-行政运行（2130101）375.17万元，主要用于人员工资性支出。

（九）农林水支出-农村综合改革-对农村公益事业的补助（2130701）71.80万元，主要用于农村公益事业项目。

（十）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）205.47万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

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 1123.53 万元，其中：

（一）人员经费 805.28 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 318.25 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 年无预算安排因公出国（境）经费的支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 12.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 9.09%。主要原因是：严格执行公务接待规章制度。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5.40 万元，其中：公务用车运行费 5.40 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 2.86%。主要原因是：严格公务用车管理。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，本部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，桃源镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 127.00 万元，支出与上年持平。

(二) 政府采购情况

2023 年度，本部门政府采购预算总额 4.50 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 3.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，桃源镇人民政府共有车辆 2 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 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。