

2023年度

大田县武陵乡部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	6
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况 .....	19

二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

武陵乡人民政府主要职责是：

（一）、贯彻执行党的路线方针政策，执行本乡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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、生育关怀等行政工作。

（三）、重点加快推进服务“三农”、乡村振兴；同步推进工业化和城镇化发展。

（四）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）完成法律、法规、规章规定和上级党委、政府交办的、其他任务。

## 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，武陵乡人民政府部门包括政府和8个所站其中：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
武陵乡人民政府	财政拨款	22	17
武陵乡财政所	财政拨款	3	2
武陵乡计划生育管理办公室	财政拨款	4	3

武陵乡人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	3	2
武陵乡村建站	财政拨款	1	
武陵乡农业服务中心	财政拨款	7	5
武陵乡水利工作站	财政拨款	1	
武陵乡文化广播服务中心	财政拨款	2	2

### 三、部门主要工作任务

2023年武陵乡人民政府主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央决策部署，始终牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，具体工作：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设；努力做好乡村振兴发展经济。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。
- （四）做好乡村振兴篇章。

## 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	752.77	一、一般公共服务支出	394.98
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	25
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	23.53
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.53
		十二、农林水支出	214.45
		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	29
		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>752.77</b>	<b>支出合计</b>	<b>752.77</b>

## 二、收入预算总表

### 2023年度收入预算总表

单位：万元

目科编码	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	752.77	752.77									
201	一般公共服务支出	380.42	380.42									
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.42	380.42									
2010301	行政运行	380.42	380.42									
20106	财政事务	14.56	14.56									
2010601	行政运行	14.56	14.56									
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00									
2049901	其他公共安全支	25.00	25.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	23.53	23.53									
20701	文化和旅游	23.53	23.53									
2070101	行政运行	23.53	23.53									
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82									
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.82	22.82									
2080101	行政运行	22.82	22.82									
210	卫生健康支出	32.46	32.46									
21001	卫生健康管理事务	32.46	32.46									
2100101	行政运行	32.46	32.46									
212	城乡社区支出	10.53	10.53									
21201	城乡社区管理事务	10.53	10.53									
2120101	行政运行	10.53	10.53									
213	农林水支出	214.45	214.45									
21301	农业	65.89	65.89									
2130101	行政运行	65.89	65.89									
21307	农村综合改革	148.56	148.56									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.56	148.56									
229	其他支出	29.00	29.00									
22999	其他支出	29.00	29.00									

2299901	其他支出	29.00	29.00									
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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	752.77	752.77				
201	一般公共服务支出	380.42	380.42				
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.42	380.42				
2010301	行政运行	380.42	380.42				
20106	财政事务	14.56	14.56				
2010601	行政运行	14.56	14.56				
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00				
2049901	其他公共安全支	25.00	25.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.53	23.53				
20701	文化和旅游	23.53	23.53				
2070101	行政运行	23.53	23.53				
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82				
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.82	22.82				
2080101	行政运行	22.82	22.82				
210	卫生健康支出	32.46	32.46				
21001	卫生健康管理事务	32.46	32.46				
2100101	行政运行	32.46	32.46				
212	城乡社区支出	10.53	10.53				
21201	城乡社区管理事务	10.53	10.53				
2120101	行政运行	10.53	10.53				
213	农林水支出	214.45	214.45				
21301	农业	65.89	65.89				
2130101	行政运行	65.89	65.89				

21307	农村综合改革	148.56	148.56				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.56	148.56				
229	其他支出	29.00	29.00				
22999	其他支出	29.00	29.00				
2299901	其他支出	29.00	29.00				

#### 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	527.77	一、一般公共服务支出	394.98
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	25
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	23.53
		八、社会保障和就业支出	22.82
		九、卫生健康支出	32.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.53
		十二、农林水支出	214.45
		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	29.00
		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>527.77</b>	<b>支出合计</b>	<b>527.77</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
	合计	752.77	752.77	
201	一般公共服务支出	380.42	380.42	
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.42	380.42	
2010301	行政运行	380.42	380.42	
20106	财政事务	14.56	14.56	
2010601	行政运行	14.56	14.56	
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	
2049901	其他公共安全支	25.00	25.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.53	23.53	
20701	文化和旅游	23.53	23.53	
2070101	行政运行	23.53	23.53	
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.82	22.82	
2080101	行政运行	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	32.46	32.46	
21001	卫生健康管理事务	32.46	32.46	
2100101	行政运行	32.46	32.46	
212	城乡社区支出	10.53	10.53	
21201	城乡社区管理事务	10.53	10.53	
2120101	行政运行	10.53	10.53	
213	农林水支出	214.45	214.45	
21301	农业	65.89	65.89	
2130101	行政运行	65.89	65.89	
21307	农村综合改革	148.56	148.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.56	148.56	
229	其他支出	29.00	29.00	
22999	其他支出	29.00	29.00	
2299901	其他支出	29.00	29.00	

## 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： 本部门 2023年度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：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

## 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		752.77
301	工资福利支出	469.85
302	商品和服务支出	39.56
303	对个人和家庭的补助	46.00
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	197.36

## 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
<b>合计</b>		<b>752.77</b>	<b>515.85</b>	<b>236.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>469.85</b>	<b>469.85</b>	
30101	基本工资	152.24	152.24	
30102	津贴补贴	93.18	93.18	
30103	奖金	108.14	108.14	
30107	绩效工资	13.21	13.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	35.86	
30109	职业年金缴费	17.93	17.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	31.07	31.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.56</b>		<b>39.56</b>
30201	办公费	10.94		10.94
30202	印刷费	3.26		3.26
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	2.75		2.75
30211	差旅费	0.75		0.75
30215	会议费	3.40		3.40
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	3.56		3.56
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	
30305	生活补助	46.00	46.00	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>197.36</b>		<b>197.36</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	148.56		148.56
39999	其他支出	48.80		48.80

## 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	7.06
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.56
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	3.50
（2）公务用车运行费	0.00

## 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，武陵乡收入预算为752.77万元，与上年度持平，其中：一般公共预算拨款752.77万元，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752.77万元，与上年度持平，其中：人员支出469.85万元，对个人和家庭补助支出46万元，商品和服务支出39.56万元，其他人员支出197.36万元。

## 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752.77万元，与上年度持平主要支出项目(按功能分类项级科目分类统计)，包括：

(一) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行(2010301) 380.42万元，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) 14.56万元，主要用于人员工资性支出。

(三) 其他公共安全支出-其他公共安全支出(2011101) 25.00万元，主要用于综治经费支出。

(四) 文化体育与传媒支出-行政运行(2070101) 23.53万元，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) 22.82万元，主要用于人员工资性支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出-行政运(2100101)

32.46万元,主要用于人员工资性支出.

(七) 城乡社区支出-行政运(2100101) 10.53万元,主要用于人员工资性支出.

(八) 农林水支出-农业-行政运行(2130101) 65.89万元,主要用于人员工资性支出.

(九) 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 148.56万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出.

(十) 其他支出(2299901)29万元,主要用于总预备费支出.

### **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752.77万元,其中:

(一) 人员经费469.85万元,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282.92万元，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

## 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3.56万元。主要用于主要用于招商引资等方面的接待活动，支出与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3.50万元，其中：公车运行费3.50万元，公车购置费0.00万元，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**

本部门无项目支出绩效目标表。

### **2. 有关情况说明**

2023年本单位无其他情况说明。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023年度本部门（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25.00万元，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25.00万元，其中：政府购买服务项目采购预算额20.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0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：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。

