

2023 年度

尤溪县坂面镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
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	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县坂面镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。

（二）推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度工作；加强纪检监察工作；指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、精神文明等工作，健全完善党建引领基层治理体系。

（三）制定本辖区经济社会发展规划和年度计划并组织实施；根据法律法规和方针政策，研究确定我镇发展目标、规划建设等重大问题；指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变；负责项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展；负责提供示范引导和政策服务，创造良好的经济发展环境；因地制宜发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）全面实施乡村振兴战略，实施综合管理，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；承担综合行政执法、应急管

理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能；负责本乡镇公益事业建设，加强环境卫生、公共设施的管理，促进各项社会事业的协调发展。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的应急预案，做好安全生产、消防、食品药品安全、卫生健康、防灾减灾等应急管理工作；负责辖区平安建设、综合治理等有关工作，全面加强平安建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，加强信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县坂面镇人民政府包括 1 个行政部门、4 个事业服务中心、1 个畜牧水产站及 1 个乡镇广播电视站，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
坂面镇人民政府	财政核拨	30
坂面镇经济发展综合服务中心	财政核拨	20
坂面镇社会事务综合服务中心	财政核拨	9
坂面镇村镇建设综合服务中心	财政核拨	12
坂面镇畜牧水产站	财政核拨	1
尤溪县乡镇广播电视站	财政核拨	2
坂面镇企业服务中心	自收自支	9

三、部门主要工作任务

2023年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的承上启下之年，也是实现新时代坂面全面进位赶超的奋进之年。大力实施“五大三年行动计划”，做活高速互通口经济，加快建设“生态、通达、和谐、幸福”新坂面，实现经济行稳致远、社会安定和谐。

全镇经济社会发展主要预期目标是：全镇经济社会发展主要预期目标是：工农业总产值增长7.8%，其中农林牧渔业产值增长4.2%；规模以上工业产值增长16%；社会固定资产投资增长8.5%；镇财政收入增长2.0%。围绕上述目标，着力做好以下几个方面的工作：

（一）聚焦“经济强”，着力实现产业兴镇。抢抓国务院《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》政策机遇，以产业为纲，以项目为王，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，培育现代产业新体系。

（二）聚焦“生态美”，着力擦亮生态底。坚持生态优先，以环境保护、治理、修复为先导，进一步促进乡村集约绿色发展。

（三）聚焦“百姓富”，着力完善保障体系。始终践行以人民为中心的发展理念，提升基本公共服务水平，不断增进人民群众获得感、幸福感、安全感。一是持续推进基础设施服务。二是全面落实社会保障政策。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

村振兴有效衔接。

（四）聚焦“治理优”，着力维护社会稳定。坚持“稳定压倒一切”的思想不动摇，全力抓好社会稳定工作，以和谐的社会环境保障经济的快速发展。一是全力防范化解矛盾纠纷。二是深化平安镇村建设。三是加强基层民主管理。

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	1210.38	一、一般公共服务支出	1278.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	808.62	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.51
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	50.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	673.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2019.00	支出合计	2019.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,019.00	1,210.38			808.62						
201	一般公共服务支出	1,278.67	710.98			567.69						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.17	706.48			567.69						
2010301	行政运行	1,202.46	706.48			495.98						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	71.71				71.71						
20111	纪检监察事务	4.50	4.50									
2011101	行政运行	4.50	4.50									
208	社会保障和就业支出	16.51	9.61			6.90						
20802	民政管理事务	16.51	9.61			6.90						
2080208	基层政权建设和社区治理	16.51	9.61			6.90						
210	卫生健康支出	50.00				50.00						
21004	公共卫生	50.00				50.00						
2100408	基本公共卫生服务	50.00				50.00						
213	农林水支出	673.82	489.79			184.03						
21301	农业农村	572.12	403.09			169.03						
2130104	事业运行	572.12	403.09			169.03						
21307	农村综合改革	101.70	86.70			15.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.70	86.70			15.00						

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,019.00	2,019.00				
201	一般公共服务支出	1,278.67	1,278.67				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.17	1,274.17				
2010301	行政运行	1,202.46	1,202.46				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	71.71	71.71				
20111	纪检监察事务	4.50	4.50				
2011101	行政运行	4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51				
20802	民政管理事务	16.51	16.51				
2080208	基层政权建设和社区治理	16.51	16.51				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21004	公共卫生	50.00	50.00				
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00				
213	农林水支出	673.82	673.82				
21301	农业农村	572.12	572.12				
2130104	事业运行	572.12	572.12				
21307	农村综合改革	101.70	101.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.70	101.70				

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	1,210.38	一、一般公共服务支出	710.98
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	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	489.79
		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	1,210.38	支出合计	1,210.38

五、一般公共预算拨款收支支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		1,210.38	1,210.38	
201	一般公共服务支出	710.98	710.98	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	706.48	706.48	
2010301	行政运行	706.48	706.48	
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	
2011101	行政运行	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	
20802	民政管理事务	9.61	9.61	
2080208	基层政权建设和社区治理	9.61	9.61	
213	农林水支出	489.79	489.79	
21301	农业农村	403.09	403.09	
2130104	事业运行	403.09	403.09	
21307	农村综合改革	86.70	86.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.70	86.70	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 政府性基金拨款支出预算表

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		0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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		0.00	0.00	0.00

说明：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

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1,210.38
301	工资福利支出	1,009.68
302	商品和服务支出	102.62
303	对个人和家庭的补助	98.08
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

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	预算数
1	2	3
合计		1,210.38
301	工资福利支出	1,009.68
30101	基本工资	320.13
30102	津贴补贴	110.45
30103	奖金	143.39
30106	伙食补助费	27.75
30107	绩效工资	110.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.37
30113	住房公积金	84.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	56.98
302	商品和服务支出	102.62
30201	办公费	77.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	16.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	8.00
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	98.08
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	98.08
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	24.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	16.80
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车运行费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金											

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，政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，尤溪县坂面镇人民政府收入预算为2019万元，比上年增加59万元，增长3%。主要原因是人员经费工资普调财政拨款补助增加。其中：一般公共预算拨款1210.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款808.62万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2019万元，比上年增加59万元，其中：人员支出1178.71万元，对个人和家庭补助支出222.37万元，公用支出617.92万元，项目支出0万元。

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1210.38万元，比上年增加22.38万元，增长2%。主要原因是国库统发人员工资普调财政拨款补助增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130705—对村民委员会和村党支部的补助(项级科目)86.70万元，主要用于对村级办公运转费补助支出。

(二) 2010301—行政运行(项级科目)706.48万元，主要人员经费支出606.59万元，对个人和家庭补助支出32.97万元，商品和服务支出66.92万元。

(三) 2080208—基层政权建设和社区治理(项级科目)9.61万元，用于对社区个人和家庭补助支出。

(四) 2011101—行政运行(项级科目)4.50万元，用于纪检监察商品和服务支出。

（五）2130104—事业运行（项级科目）403.09 万元用于人员经费支出。

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、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1210.38 万元，其中：

（一）人员经费 1107.76 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 102.62 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、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 16.80 万元。主要用于上级部门工作调研、检查、项目对接等方面的公务接待活动支出，比上年减少 0.2 万元，下降 1.2%。主要原因：严格贯彻落实八项规定精神，公务接待从简，减少接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：用于森林防火、防汛等应急公务用车，必须加强单位公务用车管理，节约公车运行维护费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年尤溪县坂面镇人民政府共设置 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

本单位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，尤溪县坂面镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 102.62 万元，比上年减少 1.66 万元，下降

1.60%。主要原因是本年度机关运行经费预算支出比上年度减少。

(二) 政府采购情况

尤溪县坂面镇人民政府2023年度政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，尤溪县坂面镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2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）。

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。