

2023年度
尤溪县联合镇人民政府
财政预算

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.....	9
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.....	12
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.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17

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·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

联合镇财政所的主要职责是：

（一）贯彻执行财政制度：贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、制度；

（二）编制执行草案并管理收支活动：编制年度镇财政预（决）算草案并组织执行，管理和监督各项预算内外财政收支活动；

（三）参与经济决策和财务管理并加强监督：参与全镇经济决策与管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保障等各项改革，制定相应的财务管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督；

（四）负责管理会计：管理全镇会计工作；

（五）负责资金核实和发放：负责全镇补贴农民资金核实，资料输入，资金管理发放等工作；

（六）加强对财务的管理和监督：加强对村财务镇代理的收支管理、业务指导和财务监督；

（七）承办镇党建办、党政办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，联合镇财政所包括 1 个行政机关和 7 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
行政人员	财政核拨	19
经济发展综合服务中心	财政核拨	11
社会事务综合服务中心	财政核拨	6
综合执法大队	财政核拨	10
畜牧兽医水产站	财政核拨	2
广播电视站	财政核拨	1
企业服务中心	自收自支	4

三、部门主要工作任务

为做好 2023 年财政工作，使各项工作有条不紊地进行，使各项任务都能按质按量地完成，着重做好以下几个方面工作：

（一）强化便民服务意识，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务；加强对财政补贴村民资金情况的监督检查力度，确保政策落到实处。

（二）做好财政所日常工作，强化内控。建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度、做到用制度管人管事；加强财政干部队伍建设，积极主动参加县局和镇党委、政府组织的学习，不断增强财政干部依法理财政策水平和业务技能。

（三）提高质量，完成镇党委、政府安排的各项中心工作。进一步加强财政预决算管理，开源节流、统筹规划，真正做到保

工资、保运转、保基本民生；做好村级公益事业建设财政奖补项目等相关工作；协助配合镇各职能部门做好 2023 年各项民生工作。

（四）认真做好镇党委、政府和县局交办的其他各项工作。

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	1082.04	一、一般公共服务支出	1184.01
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	550	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	15
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	29.16
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	105.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.53
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38.76
		十二、农林水支出	130.53
		十三、交通运输支出	50
		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	53.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1632.04	支出合计	1632.04

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
合计		1632.04	1082.04			550						
201	一般公共服务支出	1184.01	709.01			475						
2010150	事业运行	64.8	64.8									
2010301	行政运行	370.8	370.8									
2010350	事业运行	82.71	82.71									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	454.38	54.38			400						
2011101	行政运行	4.50	4.50									
2012950	事业运行	33.07	33.07									
2013601	行政运行	4.10	4.10									
2019999	其他一般公共服务支出	169.65	94.65			75						
205	教育支出	15	15									
2050201	学前教育	5	5									
2050202	小学教育	5	5									
2050203	初中教育	5	5									
207	文化旅游体育与传媒支出	29.16	29.16									
2070199	其他文化和旅游支出	29.16	29.16									
208	社会保障和就业支出	105.27	105.27									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.04	5.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71									
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.60	12.60									
2080899	其他优抚支出	12.78	12.78									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14									

210	卫生健康支出	25.53	25.53									
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53									
212	城乡社区支出	38.76	38.76									
2120101	行政运行	13.81	13.81									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.43	3.43									
2120201	城乡社区规划与管理	21.52	21.52									
213	农林水支出	130.53	105.53			25						
2130199	其他农业支出	35.97	10.97			25						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.56	94.56									
214	交通运输支出	50				50						
2140106	公路养护	50				50						
221	住房保障支出	53.78	53.78									
2210201	住房公积金	53.78	53.78									

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		1632.04	1508.67	15	0.00	0.00	108.37
201	一般公共服务支出	1184.01	1184.01				
2010150	事业运行	64.8	64.8				
2010301	行政运行	370.8	370.8				
2010350	事业运行	82.71	82.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	454.38	454.38				
2011101	行政运行	4.50	4.50				
2012950	事业运行	33.07	33.07				
2013601	行政运行	4.10	4.10				
2019999	其他一般公共服务支出	169.65	169.65				
205	教育支出	15		15			
2050201	学前教育	5		5			
2050202	小学教育	5		5			
2050203	初中教育	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.16	29.16				
2070199	其他文化和旅游支出	29.16	29.16				
208	社会保障和就业支出	105.27	105.27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.60	12.60				
2080899	其他优抚支出	12.78	12.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				

210	卫生健康支出	25.53	25.53				
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53				
212	城乡社区支出	38.76	24.95				13.81
2120101	行政运行	13.81					13.81
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3.43	3.43				
2120201	城乡社区规划与管 理	21.52	21.52				
213	农林水支出	130.53	35.97				94.56
2130199	其他农业支出	35.97	35.97				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	94.56					94.56
214	交通运输支出	50	50				
2140106	公路养护	50	50				
221	住房保障支出	53.78	53.78				
2210201	住房公积金	53.78	53.78				

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	1082.04	一、一般公共服务支出	709.01
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	15
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.16
		八、社会保障和就业支出	105.27
		九、卫生健康支出	25.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38.76
		十二、农林水支出	105.53
		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	53.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1082.04	支出合计	1082.04

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		1082.04	1067.04	15
201	一般公共服务支出	709.01	709.01	
2010150	事业运行	64.8	64.8	
2010301	行政运行	370.8	370.8	
2010350	事业运行	82.71	82.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	54.38	54.38	
2011101	行政运行	4.50	4.50	
2012950	事业运行	33.07	33.07	
2013601	行政运行	4.10	4.10	
2019999	其他一般公共服务支出	94.65	94.65	
205	教育支出	15		15
2050201	学前教育	5		5
2050202	小学教育	5		5
2050203	初中教育	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	29.16	29.16	
2070199	其他文化和旅游支出	29.16	29.16	
208	社会保障和就业支出	105.27	105.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.60	12.60	
2080899	其他优抚支出	12.78	12.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	
212	城乡社区支出	38.76	38.76	

2120101	行政运行	13.81	13.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.43	3.43	
2120201	城乡社区规划与管理	21.52	21.52	
213	农林水支出	105.53	105.53	
2130199	其他农业支出	10.97	10.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.56	94.56	
221	住房保障支出	53.78	53.78	
2210201	住房公积金	53.78	53.78	

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		1082.04
301	工资福利支出	888.65
302	商品和服务支出	147.97
303	对个人和家庭的补助	30.42
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	15

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	1082.04	919.07	162.97
301	工资福利支出	888.65	888.65	
30101	基本工资	192.3	192.3	
30102	津贴补贴	74.92	74.92	
30103	奖金	5.65	5.65	
30106	伙食补助费	18.75	18.75	
30107	绩效工资	198.35	198.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	71.71	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	25.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	53.78	53.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	243.4	243.4	
302	商品和服务支出	147.97		147.97
30201	办公费			
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			
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			
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	147.97		147.97
303	对个人和家庭的补助	30.42	30.42	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.78	12.78	
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	17.64	17.64	

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	15		15
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	15		15

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	45.66
1、因公出国（境）费用	7.5
2、公务接待费	28.10
3、公务用车购置及运行费	10.06
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10.06

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	

备注：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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，尤溪县联合镇财政所收入预算为1632.04万元，比上年减少453.03万元。其中：一般公共预算拨款收入1082.04万元、财政专户管理资金收入550万元。

相应安排支出预算1632.04万元，比上年减少453.03万元。其中：基本支出1508.67万元、项目支出15万元、对附属单位补助支出108.37万元。

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1082.04万元，比上年减少585.03万元，下降35.09%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010150-事业运行64.8万元。主要用于事业年终绩效工资、事业追加绩效。

(二) 2010301-行政运行370.8万元。主要用于行政及参公人员基本工资、津补贴、奖金、应休未休报酬及基础绩效奖、精神文明奖、综治平安奖励等其他工资福利。

(三) 2010350-事业运行82.71万元。主要用于其他事业人员基础绩效奖。

(四) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务54.38万元。主要用于企业服务中心人员支出。

(五)2011101-行政运行4.5万元。主要用于纪委工作经费。

(六)2012950-事业运行33.07万元。主要用于社会事务综合服务中心的基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资。

(七)2013601-行政运行4.1万元。主要用于党建工作经费。

(八)2019999-其他一般公共服务支出94.65万元。主要用于政府购买服务岗位占编不入编聘用等各类人员的经费支出。

(九)2050201-学前教育5万元。主要用于学前教育的教育经费支出。

(十)2050202-小学教育5万元。主要用于小学教育的教育经费支出。

(十一)2050203-初中教育5万元。主要用于初中教育的教育经费支出。

(十二)2070199-其他文化和旅游支出29.16万元。主要用于梯田开发保护中心的基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资。

(十五)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出5.04万元。主要用于村主干离任养老补助。

(十六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.71万元。主要用于机关事业单位在职人员养老保险。

(十七)2080599-其他行政事业单位离退休支出12.6万元。主要用于其他行政事业单位离退休人员过节费。

(十八) 2080899-其他优抚支出12.78万元。主要用于生活补助(遗属补助)。

(十九) 2089999-其他社会保障和就业支出3.14万元。主要用于行政单位在职人员工伤保险和失业保险。

(二十) 2101101-行政单位医疗25.53万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险。

(二十) 2120101-行政运行13.81万元。主要用于社区补助支出。

(二十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出3.43万元。主要用于村镇建设综合服务中心在职人员的奖励性绩效工资。

(二十二) 2120201-城乡社区规划与管理21.52万元。主要用于村镇建设综合服务中心在职人员的基本工资、基础性绩效工资。

(二十三) 2130199-其他农业支出10.97万元。主要用于畜牧水产站人员的基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资等。

(二十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助94.56万元。主要用于对附属单位补助支出。

(二十五) 2210201-住房公积金53.78万元。主要用于在职人员住房公积金。

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1082.04万元，其中：

（一）人员经费919.07万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费162.97万元，主要包括：其他商品和服务支出和其他支出。

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7.5万元，比上年少0.02万元。

（二）公务接待费

2023年预算安排28.1万元，比上年多0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年预算安排10.06万元，其中：公务用车运行维护费10.06万元，比上年少0.18万元；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，联合镇财政所共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，联合镇财政所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出162.97万元，比上年减少478.12万元，降低74.58%。

（二）政府采购情况

联合镇财政所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，联合镇财政所共有车辆0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；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。