

2023 年度
尤溪县梅仙镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
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·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县梅仙镇人民政府的主要职责是：

（一）党委职能：坚持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，按照中央和省、市、县委的决策部署，坚持稳中求进、进中求快、快中求好的要求，以改革促创新，以项目求突破，强化发展内生动力，强化产业优化升级，着力保障民生，着力生态文明，做实项目建设、农业发展、民生改善、生态保护和集镇建设五篇文章，全力推动我镇经济社会提速、赶超和跨越发展。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施工镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。（4）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，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风

易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 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，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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
梅仙镇人民政府	财政核拨	30
梅仙镇经济发展综合服务中心	财政核拨	11
梅仙镇社会事务综合服务中心	财政核拨	12
梅仙镇村镇建设综合服务中心	财政核拨	11
畜牧兽医水产中心	财政核拨	3
企业服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，梅仙镇人民政府主要任务是：按照“机制活、产业优、百姓富、生态美”的要求，认真贯彻“马上就办、真抓实干”精神，坚定不移实施乡村振兴战略，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为尤溪建设成为产业发达、政治清明、文化繁荣、社会和谐、生态宜居的中央苏区经济强县和闽江上游中心城市贡献梅仙力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 抓产业、谋发展，全力推进产业振兴。
- (二) 抓基础、促宜居，改善乡村整体面貌。
- (三) 抓维稳、保平安，提升综合治理水平。
- (四) 抓安全、查隐患，提高防灾减灾能力。
- (五) 抓作风、做表率，增强廉洁自律意识。

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	1067.28	一、一般公共服务支出	1631.84
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	760.43	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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	141.57
		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	1827.71	支出合计	1827.71

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		1827.71	1067.28			760.43						
201	一般公共预算服务支出	1631.84	871.41			760.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1631.84	871.41			760.43						
2010301	行政运行	1539.88	779.45			760.43						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.96	91.96									
208	社会保障和就业支	54.30	54.30									

	出											
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30									
2080501	行政单位离退休	54.30	54.30									
213	农林水支出	141.57	141.57									
21301	农业农村	141.57	141.57									
20130101	行政运行	141.57	141.57									

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		1827.71	1827.71				
201	一般公共服务支出	1631.84	1631.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1631.84	1631.84				
2010301	行政运行	1539.88	1539.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.96	91.96				
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30				
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30				
2080501	行政单位离退休	54.30	54.30				
213	农林水支出	141.57	141.57				
21301	农业农村	141.57	141.57				
20130101	行政运行	141.57	141.57				

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	1067.28	一、一般公共服务支出	871.41
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	54.30
		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	141.57
		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	1067.28	支出合计	1067.28

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	1067.28	1067.28	
201	一般公共服务支出	871.41	871.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.41	871.41	
2010301	行政运行	779.45	779.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.96	91.96	
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30	
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30	
2080501	行政单位离退休	54.30	54.30	
213	农林水支出	141.57	141.57	
21301	农业农村	141.57	141.57	
20130101	行政运行	141.57	141.57	

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		1067.28
301	工资福利支出	719.14
302	商品和服务支出	102.30
303	对个人和家庭的补助	93.16
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	152.68

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	预算数
合计		1067.28
301	工资福利支出	719.14
30101	基本工资	284.93
30102	津贴补贴	103.47
30103	奖金	8.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	87.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.88
30113	住房公积金	76.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.54
302	商品和服务支出	102.30
30201	办公费	48.30
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	29.00
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	25.00
303	对个人和家庭的补助	93.16
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.50
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	84.66
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	152.68
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	152.68
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	19
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	19
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	19

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，梅仙镇人民政府收入预算为1827.71万元，比上年增加87.34万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1067.28万元、财政专户管理资金收入760.43万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1827.71万元，比上年增加87.34万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1827.71万元。

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1067.28万元，比上年增加59.34万元，增长5.89%，主要原因是人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 779.45万元。主要用于人员支出，对个人和家庭的补助支出，公用支出等。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 91.96万元。主要用于人员经费、办公费用支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 54.3万元。主要用于离退休人员费用支出。

(四) 2130101-行政运行 141.57万元。主要用于农业农村经费支出。

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 1067.28 万元，其中：

（一）人员经费 964.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（二）公用经费 102.3 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，比上年减少 100%，主要原因是用于上级部门工作检查、指导、招商引资等方面的接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 19 万元，其中：公务用车运行费 19 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

本单位 2023 年无项目绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，梅仙镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1067.28 万元，比上年增加 59.34 万元，增长 5.89%。主要原因是人员工资经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，梅仙镇人民政府采购预算总额 7.6 万元，其中：政府采购服务预算 7.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梅仙镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

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生的支出。

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。