

2023 年度
德化县桂阳乡人民政府
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	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
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

一、部门主要职责

德化县桂阳乡人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施桂阳经济和社会发展规划，组织指导各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署基础设施、公共设施、水利设施等项目建设和管理，负责自然资源和环境保护，做好森林防火工作。

（三）负责本区域民政、卫生计生、文化教育、体育旅游等公益事业的工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县桂阳乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 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
德化县桂阳乡人民政府	财政核拨	16
德化县桂阳乡社会事务服务中心	财政核拨	7

德化县桂阳乡综合便民服务中心	财政核拨	6
德化县桂阳乡综合执法队	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023 年，德化县桂阳乡人民政府主要任务是：全乡生产总值增长 6.5%，全乡财政总收入增长 8%；农民人均年收入增长 6.1。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）立足长远，全面推进乡村振兴。深化农村改革，进一步完善农村集体产权制度改革，不断发展壮大村集体经济，借助“市直单位帮镇扶村促振兴”专项行动这一契机，积极对接上级相关政策，争取项目资金补助，给村集体开发资源、利用资产增加更大的空间；加大引才留才用才力度，大力开展新型农民职业技术培训，鼓励各类人才返乡创业；严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，深入开展农村人居环境卫生整治，加大对污水乱排、垃圾乱倒等治理力度；持续开展“一清二整三美化”，美化亮化村庄环境；持续开展“五个美丽”创建，提升美丽乡村颜值；探索共建共商共享机制，打破镇村行政界线，进一步整合优化公共服务资源配置，形成整体协同发展效应，助力乡村振兴。

（二）精心谋划，统筹推进项目建设。牢固树立项目意识，统筹推进项目谋划和实施，紧盯政策导向，聚焦旅游、交通、水利、生态等民生领域，继续精心谋划一批打基础、利长远、促转型的重大项目；精心制定攻坚方案，做到“目标任务、挂钩对象、责任人员、完成时限”“四个明确”；

完善收账机制，坚持“一周一通报、一月一收账”，确保全乡各项重点工作任务超额完成；落实“抓开放招商、促项目落地”行动方案，开展“走出去”招商，力争招引一批财税增收贡献大、科技含量高、辐射带动能力强的精品项目；主动融入“全域旅游”发展格局，立足涌溪水寨自然资源优势，策划生成银瓶湖水利风景区文化旅游康养开发项目，构建德化“两山一湖”4A风景旅游路线，推动形成以点带面、连线成片，具有桂阳特色的乡村旅游发展新格局。

（三）问需于民，着力提升群众福祉。民生是为政之基，要以民生为重、创新治理来促进社会和谐，推进幸福指数升级。要进一步优化落实新冠感染疫情防控措施，保障人民生命健康；要持续扩大城乡居民养老保险覆盖面，深入开展扶残助残活动，做好城乡低保、特困人员、困难儿童、重点优抚对象、残疾人等特殊群体社会救助工作；要持续加强平安建设，常态化开展扫黑除恶，提高治安巡逻的广度和密度，严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗、赌博、盗窃等违法犯罪行为，提高平安“三率”水平；要持续关注矛盾纠纷问题，第一时间掌握动态，积极开展矛盾纠纷排查化解，将矛盾化解在基层；要持续加强防汛备汛工作，对水库、山塘、河流、桥梁等防汛薄弱点开展隐患排查整治，消除安全隐患；要持续开展森林防灭火工作，提高政治站位，严格火源管理，强化值班值守；要持续贯彻党的民族政策和宗教政策，支持工会、共青团、妇联等人民团体发挥更大作用；要巩固深化食

品药品安全监管工作。

（四）聚焦实际，大力建设人民满意政府。坚持以人民为中心的发展思想，始终牢记江山就是人民、人民就是江山。在乡党委的领导下，自觉接受乡人大监督，依法管理经济社会事务，严格按照法定权限和程序行使权力，切实履行好行政机关法定职责；严格落实中央八项规定，建立健全教育、监督并重的惩治和预防腐败体系，坚持勤俭办事，严格控制一般性支出和三公经费支出，不断降低行政成本，大力弘扬艰苦奋斗、廉洁奉公的优良传统和作风，自觉做到为政清廉，努力形成风清气正、和谐顺畅、干事创业的良好氛围；深入开展“对标找差、强优补短”活动，坚持项目工作法、典型引路法、一线工作法，雷厉风行、扎实苦干，确保决策在一线落实、问题在一线解决、成效在一线检验；要依法行政，建设法治政府，勤勉为政，建设高效政府，为民施政，建设务实政府，从严治政，建设廉洁政府，始终把人民放在心中最高位置，建设人民满意的服务型政府。

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	449.75	一、一般公共服务支出	386.92
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	0.00	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	0.00
九、其他收入	71.45	九、卫生健康支出	12.89
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	6.97
		十二、农林水支出	114.42
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	521.20	支出合计	521.20

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		521.20	449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.45	0.00
2010301	行政运行	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.45	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		521.20	521.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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	449.75	一、一般公共服务支出	315.47
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、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	12.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.97
		十二、农林水支出	114.42
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	449.75	支出合计	449.75

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

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		449.75	449.75	0.00
2010301	行政运行	167.21	167.21	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00
2013101	行政运行	129.05	129.05	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00
2130101	行政运行	58.69	58.69	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.73	55.73	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		449.75
301	工资福利支出	449.75
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		449.75
301	工资福利支出	449.75
30101	基本工资	103.62
30102	津贴补贴	139.20
30103	奖金	138.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52
30109	职业年金缴费	12.89
30113	住房公积金	25.43

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

备注：本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，德化县桂阳乡人民政府部门收入预算为 521.20 万元，比上年增加 234.77 万元，主要原因是在编人员增加及社保基数补助增加、农林水项目补助增加。其中：一般公共预算拨款收入 449.75 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 71.45 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 521.20 万元，比上年增加 234.77 万元，主要原因是编人员增加及社保基数补助增加、农林水项目补助增加。其中：基本支出 521.20 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 449.75 万元，比上年增加 163.32 万元，增长 57.02%，主要原因是：在编人员增加及社保基数增加、农林水项目收入增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及会议费

支出，同时合理保障了基本民生、工资、运转支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 167.21 万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）2010601-行政运行 19.21 万元。主要用于财政事务支出。

（三）2013101-行政运行 129.05 万元。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）2100716-计划生育机构 12.89 万元。主要用于计划生育事务支出。

（五）2120101-行政运行 6.97 万元。主要用于城乡社区管理事务支出。

（六）2130101-行政运行 58.69 万元。主要用于农林水支出。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 55.73 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 449.75 万元，其中：

（一）人员经费 449.75 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 0.00 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 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年德化县桂阳乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 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，德化县桂阳乡人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因

是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年德化县桂阳乡人民政府政府采购预算总额 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，德化县桂阳乡人民政府共有车辆 4 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 2 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。