

2023 年度
德化县上涌镇人民政府
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.....	3
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

德化县上涌镇人民政府的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）促进本行政区域内经济和社会的发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（五）做好安全生产管理和监督，保证人民生命财产安全。

（六）开展社会主义民主法治宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（七）加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入

的完成。

(八) 指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境。

(九) 承办县人民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，德化县上涌镇人民政府包括 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
德化县上涌镇人民政府	财政核拨	25
德化县上涌镇社会事务服务中心	财政核拨	15
德化县上涌镇便民服务中心	财政核拨	4
德化县上涌镇综合执法队	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，德化县上涌镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实中央及省市县委的各项决策部署，在镇党委的坚强领导下，聚焦实施陶瓷创新、文旅融合、城乡共建“三大战略”，紧抓党建引领、发展动能、民生福祉“三项提升”，围绕打造“县域副中心、国家级农业产业强镇、省级历史文化名镇”的战略目标定位，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持财政改革创新，加强财政资源统筹运

作，继续实施积极有力的财政政策，为争创国家农村产业融合发展示范园、乡村振兴示范乡镇提供坚实的财力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化资金统筹，提高财政保障能力坚持增加财政收入总量与优化财政收入结构并重原则，提高财政收入质量，深化财税收入分析制度，及时掌握收入进度情况和有关税源增减变化，增强组织收入工作的预见性，同时加强自有资金收入管理，严格执行预算外资金全部纳入预算管理机制，做到应收尽收，确保收支平衡。

（二）精准施策，全力推进项目建设一是全面合理调度财政资金，确保镇村正常运转和人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，确保重点项目支出。三是厉行节约，确保良性支出，加强对项目资金的审查管理，提高财政资金的使用效益。四是落实支农惠农政策，确保惠农资金到位，认真做好农业支持保护补贴工作，耐心细致地核准农户基础数据，及时足额地发放各项资金，继续做好一事一议村级公益事业财政奖补工作。

（三）加强财政监督，规范财务管理强化财政支出监督，依法提高理财水平。一是坚决贯彻落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出；二是加强财经干部队伍建设，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》，不断提高财政工作人员的业务能力。三是财政资金通过国库

集中支付的方式，大大提高资金支付效率、安全性和透明度。四是认真落实政府信息公开制度，按季度、按要求公开财务报表。

（四）加强学习培训，提高整体素质以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实中央及省市县委的各项决策部署，严格落实中央八项规定，教育引导全体财政干部充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大局观念、办事效率高效的干部队伍。要解放思想，更新观念，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。要加强政治思想理论和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。继续完善内部管理制度，用制度来规范财政干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。

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	779.16	一、一般公共服务支出	522.04
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	13.74
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	112.50	九、卫生健康支出	13.86
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	21.68
		十二、农林水支出	320.34
		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	891.66	支出合计	891.66

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		891.66	779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00
2010301	行政运行	310.55	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00
2010601	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.05	209.05	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	111.29	111.29	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		891.66	891.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	310.55	310.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.29	111.29	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	779.16	一、一般公共服务支出	409.54
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	13.74
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	13.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.68
		十二、农林水支出	320.34
		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	779.16	支出合计	779.16

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		779.16	779.16	0.00
2010301	行政运行	198.05	198.05	0.00
2010601	行政运行	13.74	13.74	0.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	0.00
2070101	行政运行	13.74	13.74	0.00
2100716	计划生育机构	13.86	13.86	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	0.00
2130101	行政运行	209.05	209.05	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.29	111.29	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		779.16
301	工资福利支出	779.16
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		779.16
301	工资福利支出	779.16
30101	基本工资	315.29
30102	津贴补贴	29.20
30103	奖金	272.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10
30109	职业年金缴费	47.93
30113	住房公积金	74.36

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，德化县上涌镇人民政府部门收入预算为891.66万元，比上年增加384.78万元，主要原因是增加基础绩效奖预算及自有收入增加。其中：一般公共预算拨款收入779.16万元、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112.50万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算891.66万元，比上年增加384.78万元，主要原因是增加干部基础绩效奖支出。其中：基本支出891.66万元、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779.16万元，比上年增加272.28万元，增长53.72%，主要原因是：增加干部基础绩效奖支出。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和培训等项目支出，同时合理保障了政府行政运行等工作的支出需求，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 198.05 万元。主要用于政府人员经费支出。

（二）2010601-行政运行 13.74 万元。主要用于财政所人员经费支出。

（三）2013101-行政运行 197.75 万元。主要用于党委行政事务等支出。

（四）2070101-行政运行 13.74 万元。主要用于文旅人员经费等支出。

（五）2100716-计划生育机构 13.86 万元。主要用于卫生健康行政支出。

（六）2120101-行政运行 21.68 万元。主要用于城乡社区管理事务支出。

（七）2130101-行政运行 209.05 万元。主要用于农业农村支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 111.29 万元。主要用于对村民委员会和村党支部补助支出。

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 779.16 万元，其中：

（一）人员经费 779.16 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年德化县上涌镇人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（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，德化县上涌镇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年德化县上涌镇人民政府政府采购预算总额112.50万元，其中：政府采购货物预算112.50万元、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，德化县上涌镇人民政府共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车2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。