

附件1

2023 年度 揭乐乡人民政府 部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....

- 一、部门主要职责.....
- 二、部门预算单位构成.....
- 三、部门主要工作任务.....

第二部分 2023年度部门预算表.....

- 一、收支预算总表.....
- 二、收入预算总表.....
- 三、支出预算总表.....
- 四、财政拨款收支预算总表.....
- 五、一般公共预算拨款支出预算表.....
- 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....
- 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....
- 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....
- 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....
- 十一、部门专项资金管理清单目录.....

第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....

- 一、预算收支总体情况.....
- 二、一般公共预算拨款支出情况.....

- 三、政府性基金预算拨款支出情况.....
- 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....
- 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....
- 七、预算绩效目标情况.....
- 八、其他重要事项说明.....

第四部分 名词解释.....

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县揭乐乡人民政府的主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

2023 年，我们将在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，紧紧团结依靠全乡人民，坚持“经济要稳住、发展要安全”的工作要求，发扬“冲冲冲”的工作作风，积极执行党的各项财政方针、政策，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全力以赴做好财政工作，有力保障支出需求。

从预算单位构成来看，揭乐乡人民政府 2023 年有 6 个党政内设机构, 3 个公益一类事业单位。

揭乐乡人民政府有 6 个党政内设机构, 3 个公益一类事业单位, 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
连城县揭乐乡人民政府	财政拨款	行政 21
连城县揭乐乡人民政府	财政拨款	事业 20

三、部门主要工作任务

2023 年，揭乐乡人民政府主要任务是：积极开展本乡日常业务，促进民生发展，维护社会治安，加强招商引资持续推进转型提速、环境提质、文化提升、治理提效。深入学习贯彻党的二十大精神，主动融入国际山水旅游度假城市建设，融入“大城区”“大景区”建设，着力在产业发展、项目攻坚、乡村振兴、民生事业、底线工作、政府建设上迈出更大步伐，打造颐养诗画田园，豸下幸福揭乐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）执行上级国家行政机关的决定，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。严格落实乡人大会通过的关于 2023 年财政的预算报告。

（二）立足揭乐实际，推动产业发展再上新台阶。

加快建设特色农业。以申报建设冠豸山铁皮石斛、富硒地瓜现代农业产业园为契机，按照“做优一产、做强二产、做活三产”的发展方向，发展铁皮石斛和地瓜有机、绿色、无公害、标准化种植，发展铁皮石斛鲜条、花茶、叶茶、枫斗、石斛酒、口服液、铁皮石斛粉加工和地瓜干系列产品加工，发展铁皮石斛和地瓜系列产品线上线下销售、仓储物流、观光农业、体验休闲农业。创建揭乐铁皮石斛和吕屋地瓜“一

村一品”市级专业村，培育 10 家现代家庭农场和专业种植专业合作社，培养一批现代职业农民。狠抓粮食生产，稳定粮食播种面积和粮食产量，确保粮食安全。落实防洪抗旱工作，确保农业生产正常推进。

（三）致力美丽乡村，推动乡村振兴再上新台阶。

持续开展环境整治。充分发扬连续作战精神，持续攻坚人居环境整治工作，力争达砾村和小朱地村在 2023 年完成市级“两治一拆”人居环境整治验收。通过实施空心房拆除、外立面粉刷、村道节点提升、道路扩宽、水沟修建等提升人居环境，推动农村环境美化、绿化、靓化，实施乡村振兴生态宜居战略初显成效。继续开展“洁净家园百日攻坚”行动，进一步改善环境，提升群众的获得感、幸福感和满意度。

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	711.86	一、一般公共服务支出	584.81
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		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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.16
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	124.89
		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	711.86	支出合计	711.86

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		711.86	711.86									
201	一般公共服务支出	584.81	584.81									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	584.81	584.81									
2010301	行政运行	343.06	343.06									
2010350	事业运行	241.75	241.75									
210	卫生健康支出	2.16	2.16									
21007	计划生育事务	2.16	2.16									
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16									
213	农林水支出	124.89	124.89									
21307	农村综合改革	124.89	124.89									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.79	78.79									
2130706	对村集体经济组织的补助	46.10	46.10									

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		711.86	711.86				
201	一般公共服务支出	584.81	584.81				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	584.81	584.81				
2010301	行政运行	343.06	343.06				
2010350	事业运行	241.75	241.75				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21007	计划生育事务	2.16	2.16				
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16				
213	农林水支出	124.89	124.89				
21307	农村综合改革	124.89	124.89				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.79	78.79				
2130706	对村集体经济组织的补助	46.10	46.10				

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	711.86	一、一般公共服务支出	584.81
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	
		九、卫生健康支出	2.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	124.89
		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	711.86	支出合计	711.86
------	--------	------	--------

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		711.86	711.86	
201	一般公共服务支出	584.81	584.81	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	584.81	584.81	
2010301	行政运行	343.06	343.06	
2010350	事业运行	241.75	241.75	
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21007	计划生育事务	2.16	2.16	
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	
213	农林水支出	124.89	124.89	
21307	农村综合改革	124.89	124.89	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.79	78.79	
2130706	对村集体经济组织的补助	46.10	46.10	

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				

说明：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,该表为空。

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				

说明：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,该表为空。

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		711.86
301	工资福利支出	527.09
302	商品和服务支出	115.88
303	对个人和家庭的补助	68.89
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

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		711.86
301	工资福利支出	527.09
30101	基本工资	174.20
30102	津贴补贴	101.03
30103	奖金	80.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.01
30113	住房公积金	35.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	27.54
302	商品和服务支出	115.88
30201	办公费	91.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.00
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	3.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.60
303	对个人和家庭的补助	68.89
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.24
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	65.65
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	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

说明：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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	
							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

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，揭乐乡部门收入预算为 711.86，比上年增加 110.89 万元，主要原因：1. 在编人员调资及行政事业人员考核晋升调资；2. 工资改革后人员经费部分由财政兜底。（其中：一般公共预算拨款收入 711.86 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 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 711.86 万元，比上年增加 119.5 万元，增长 18.45%，主要原因：1. 在编人员调资及行政事业人员考核晋升调资；2. 工资改革后人员经费部分由财政兜底。其中：一般公共预算拨款收入 711.86 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）584.81 万元。主要用于行政运行和事业运行支出。其中行政运行支出 343.06 万元，事业运行支出 241.75 万元。

（二）2100799 其他计划生育事务支出 2.16 万元。主要用于人员支出。

（三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 78.79 万元。主要用于人员支出和公用支出

（四）2130706 对村集体经济组织的补助 46.1 万元，主要用于村级运转经费。

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、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 711.86 万元，其中：

（一）人员经费 595.98 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 115.88 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排公务接待 1.2 万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6.1 万元，其中：公务用车运行费 5.77 万元，比上年（增加）0.33 万元，（增长）5.71%；公务用车购置费 0 万元，比上年持平。主要原因是：四部公务用车老旧以及在往年雨季汛期遭受洪水泡过，车辆损伤严重需要进行维修，保费也逐年增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年揭乐乡人民政府共设置 2 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 56 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2022 年坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村集体经济绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	新建 5200 平方米揭乐乡黄坊村兰花智能温室大棚一座，其中建设 5200 平方米的温室大棚三座；水沟 300 米；挡墙 150 米			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	温室大棚建设面积	≥3600 平方米
			大棚基础建设面积	≥1600 平方米
			挡墙的长度	≥150 米
		质量指标	工程建设合格率	≥100%
		时效指标	工程按期完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	温室大棚建设资金足额支出率	=200 万元
	效益指标	社会效益指标	全村及周边村总受益人数	≥300 人
		生态效益指标	对集体经济的提升效果	≥良好良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

揭乐乡人居环境整治工程补助(吕屋村、布地村)

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.00	
	财政拨款:		6.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	揭乐乡人居环境整治工程补助。1. 用于吕屋村破损路面及水沟修复, 2. 用于布地村环冠豸山骑行线景观灯安装。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	吕屋村路面水泥硬化面积	≥120 平方米
			吕屋村水沟修复长度	≥120 米
			布地村环冠豸山骑行线景观灯安装盏数	≥30 盏
		质量指标	工程质量合格性	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		时效指标	工程项目建设按期完成率	≥100%
			资金安排到位率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	项目资金足额支出率	=100%
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥100%
		社会效益指标	吕屋村受益人数	≥1726 人
			布地村受益人数	≥343 人
		生态效益指标	对村级环境的提升效果	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，揭乐乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 584.81 万元，比上年增加 107.88 万元，增长 22.62%。主要原因：1. 在编人员调资及行政事业人员考核晋升调资；2. 工资改革后人员经费部分由财政兜底。

（二）政府采购情况

2023 年，揭乐乡人民政府采购预算总额 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、政府服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，揭乐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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年揭乐乡人民政府无预算安排购置车辆。

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。