

2023 年度
福建省连城县
曲溪乡人民政府预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责.....4
- 二、部门预算单位构成.....4
- 三、部门主要工作任务.....5

第二部分 2023年度部门预算表

- 一、收支预算总表.....6
- 二、收入预算总表.....7
- 三、支出预算总表.....8
- 四、财政拨款收支预算总表.....9
- 五、一般公共预算拨款支出预算表.....10
- 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....11
- 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12
- 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13
- 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18
- 十一、部门专项资金管理清单目录.....19

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、预算收支总体情况.....20
- 二、一般公共预算拨款支出情况.....21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	

第一部分部门概况

一、部门主要职责

连城县曲溪乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力推进宜居宜业宜游的生态旅游乡建设。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）承办县委、县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，连城县曲溪乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（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
------	------	------

曲溪乡人民政府	财政核拨行政	19
乡村振兴服务中心	财政核拨	13
便民服务中心	财政核拨	3
综合执法大队	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023 年，连城县曲溪乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，以及中央、省、市、县委重要批示指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保“十四五”开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持促转型、提质效，在内育外引中壮大经济；优化发展环境。

（二）坚持抓重点、育特色，在提档升级中推进乡村振兴。巩固脱贫攻坚成效，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快生态旅游乡建设。

（三）坚持强弱项、补短板，在统筹兼顾中改善人居环境。加快完善基础设施，强化生态环境治理。

（四）坚持办实事、惠民生，筑牢疫情防控防线，加快社会事业发展，持续完善民生保障，加大社会治理力度。

（五）坚持优作风、树形象，着力建设高效政府，着力建设廉洁政府。

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	656.67	一、一般公共服务支出	531.86
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	122.65
		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	656.67	支出合计	656.67

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		656.67	656.67									
201	一般公共服务支出	531.86	531.86									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	531.86	531.86									
2010301	行政运行	311.45	311.45									
2010350	事业运行	220.41	220.41									
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	122.65	122.65									
21307	农村综合改革	122.65	122.65									
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	75.85	75.85									
2130706	对村集体经济组织的补助	46.8	46.8									

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		678.67	656.67				
201	一般公共服务支出	531.86	531.86				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	531.86	531.86				
2010301	行政运行	311.45	311.45				
2010350	事业运行	220.41	220.41				
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	122.65	122.65				
21307	农村综合改革	122.65	122.65				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.85	75.85				
2130706	对集体经济组织的补助	46.8	46.8				

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	656.67	一、一般公共服务支出	531.86
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	122.65
		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	656.67	支出合计	656.67

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		656.67	656.67	
201	一般公共服务支出	531.86	531.86	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	531.86	531.86	
2010301	行政运行	311.45	311.45	
2010350	事业运行	220.41	220.41	
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	122.65	122.65	
21307	农村综合改革	122.65	122.65	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.85	75.85	
2130706	对村集体经济组织的补助	46.8	46.8	

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	0	0

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	0	0

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		656.67
301	工资福利支出	476.53
302	商品和服务支出	111.45
303	对个人和家庭的补助	68.69
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		656.67
301	工资福利支出	476.53
30101	基本工资	155.4
30102	津贴补贴	94.57
30103	奖金	72.58
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	15.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.73
30113	住房公积金	31.84
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	24.4
302	商品和服务支出	111.45
30201	办公费	89.49
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.18
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	13.44
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	5.34
303	对个人和家庭的补助	68.69
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	66.53
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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	
	无										

第三部分 2022 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 年连城县曲溪乡人民政府部门收入预算为 656.67 万元，比上年增加 160.47 万元，主要原因一是在编人员人均办公费增加、二是在编人员增加，导致人员支出和公用经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入 656.67 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。

相应安排支出预算 656.67 万元，比上年增加 160.47 万元，主要原因一是在编人员人均办公费增加、二是在编人员增加，导致人员支出和公用经费的增加。其中：基本支出 656.67 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 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 656.67 万元，比上年增加 160.47 万元，增长 13%，主要原因一是在编人员人均办公费增加、二是在编人员增加导致人员支出和公用经费的增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）317.43万元。主要用于在职人员工资、社会性保障支出、公用经费支出。

2.乡村振兴服务中心 146.75 万元，主要用于在职人员工资、社会性保障支出、公用经费支出。

3.行政执法队 33.84 万元，主要用于在职人员工资、社会性保障支出、公用经费支出。

4.便民服务中心 33.84 万元，主要用于在职人员工资、社会性保障支出、公用经费支出。

5.其他计划生育事务支出 2.16 万元。主要用于村计生管理员补贴。

6.对村民委员会和村党支部的补助以及对村集体经济组织补助 122.65 万元。主要用于村运转及村干工资福利、公用经费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元。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

连城县曲溪乡人民政府 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 656.67 万元，其中：

（一）人员经费 545.22 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 111.45 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 0 万元，比上年减少 1 万元。主要原因是：一般公共预算未编制预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，

比上年减少 1.8 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。
主要原因是：一般公共预算未编制预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，连城县曲溪乡人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本部门无项目支出绩效目标表

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，连城县曲溪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 534.02 万元，比上年增加 170.71 万元，增长 15%。主要原因是在编人员增加，人员支出增加，及人均公用经费的增加。

（二）政府采购情况

2023 年，连城县曲溪乡人民政府部门政府采购预算总额 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，连城县曲溪乡人民政府部门本级及所属的

预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 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）。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

10.对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

11. “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。

12.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。