

2023 年度
北团镇人民政府
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县北团镇人民政府的主要职责是：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，构建社会主义和谐社会。

（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）保护社会主义的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，北团镇人民政府包括 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
北团镇人民政府	财政核拨行政	32
乡村振兴服务中心	财政核拨	20
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，连城县北团镇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，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）提升党建引领作用，提高依法行政水平，加强廉政政府建设。

（二）强化招商引资和项目实施支撑，推动绿色发展和产业转型升级，不断释放三产活力。

（三）继续抓实抓牢禁毒工作，持续打击电信网络诈骗，深化“枫桥经验”的北团实践，严格落实安全生产责任制。

（四）筑牢筑实疫情防线，全面提高民生质量，补齐基础设施短板。

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	1096.62	一、一般公共服务支出	829.49
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	4.56
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	262.57
		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	1096.62	支出合计	1096.62

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		1096.62	1096.62									
201	一般公共服务支出	829.49	829.49									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	829.49	829.49									
2010301	行政运行	475.57	475.57									
2010350	事业运行	353.92	353.92									
210	卫生健康支出	4.56	4.56									
21007	计划生育事务	4.56	4.56									
2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56									
213	农林水支出	262.57	262.57									
21307	农村综合改革	262.57	262.57									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37	164.37									
2130706	对村集体经济组织的补助	98.2	98.2									

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		1096.62	1096.62				
201	一般公共服务支出	829.49	829.49				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	829.49	829.49				
2010301	行政运行	475.57	475.57				
2010350	事业运行	353.92	353.92				
210	卫生健康支出	4.56	4.56				
21007	计划生育事务	4.56	4.56				
2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56				
213	农林水支出	262.57	262.57				
21307	农村综合改革	262.57	262.57				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37	164.37				
2130706	对村集体经济组织的补助	98.2	98.2				

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	1096.62	一、一般公共服务支出	829.49
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	4.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	262.57
		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	1096.62	支出合计	1096.62

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	1096.62	1096.62	
201	一般公共服务支出	829.49	829.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	829.49	829.49	
2010301	行政运行	475.57	475.57	
2010350	事业运行	353.92	353.92	
210	卫生健康支出	4.56	4.56	
21007	计划生育事务	4.56	4.56	
2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56	
213	农林水支出	262.57	262.57	
21307	农村综合改革	262.57	262.57	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37	164.37	
2130706	对村集体经济组织的补助	98.2	98.2	

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				

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				

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		1096.62
301	工资福利支出	861.73
302	商品和服务支出	209.41
303	对个人和家庭的补助	25.48
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		1096.62
301	工资福利支出	861.73
30101	基本工资	235.56
30102	津贴补贴	145.3
30103	奖金	149.69
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.94
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.22
30113	住房公积金	48.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	209.41
30201	办公费	106.35
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	4.86
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	98.2
303	对个人和家庭的补助	25.48
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	25.48
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	

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

备注：本部门 2023 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	

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，北团镇人民政府收入预算为 1096.62 万元，比上年增加 212.69 万元，主要原因是基础性绩效奖纳入一般公共预算管理。其中：一般公共预算拨款收入 1096.62 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 1096.62 万元，比上年增加 212.69 万元，主要原因是基础性绩效奖纳入一般公共预算管理。其中：基本支出 1096.62 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 1096.62 万元，比上年增加 212.69 万元，增长 23.92%，主要原因是基础性绩效奖纳入一般公共预算管理。主要支出项目(按项级 科目分类统计)包括：

(一) 20103 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 829.49 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。

（二）21007 计划生育事务支出 4.56 万元。主要用于计生相关工资福利支出。

（三）21307 农村综合改革 262.57 万元。主要用于农村综合改革、对村级补助。

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 1096.62 万元，其中：

（一）人员经费 887.21 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 209.41 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，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2023 年连城县北团镇人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标，设计财政拨款资金 0 万元。

（一）绩效目标设置情况

本部门无项目支出绩效目标表。

（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，北团镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 829.49 万元，比上年增加 201.38 万元，增长 32.06%。主要原因是基础性绩效奖金纳入一般公共预算拨款安排。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算、

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，北团镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆。

2022 年部门预算不安排购置车辆和不安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

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。