

附件1

2023 年度 连城县朋口镇人民政 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

连城县朋口镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，统筹推进“五位一体”总体布局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展超越，加快建设“五更朋口”。

（一）在县委、县政府和镇党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；

（二）执行镇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；

（三）制定经济和社会发展规划目标，并负责组织实施；

（四）依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

（五）办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；

（六）负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；

（七）巩固基层政权建设；

（八）办理县政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县朋口镇人民政府部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属事业单位，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
连城县朋口镇人民政府	财政核拨 行政	35
乡村振兴服务中心	财政核拨	21
综合便民服务中心	财政核拨	4
综合执法队	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，抢抓中央支持革命老区振兴发展和对口支援重大机遇，深入实施乡村振兴战略，深化实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，在招商引资、产业发展、项目建设、生态文明、安全生产、共同富裕等方面持续发力，加快建设“工业更强、兰花更香、红土更红、村镇更美、百姓更富”的美丽新朋口，为全力以赴推进闽西革命老区高质量发展示范区建设贡献朋口力量、展现朋口作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化项目支撑，坚持项目为王、项目为大、项目为先，加快推进重大项目建设，主动做好服务工作，不断夯实高质量发展基石。

（二）坚持优势做优、特色做特、强项做强，着力强链补链延链，挖掘更多增长潜力，培育更大发展动力。

（三）大力实施乡村振兴战略，持续优化乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。

（四）加强和创新社会治理，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平，建设更高水平的平安朋口。

（五）坚持全心全意为人民服务，努力实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，牢牢守住人民群众的心。

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	1,261.68	一、一般公共服务支出	871.14
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	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	61.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.04
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	324.44
		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	16,261.68	支出合计	16,261.68

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		16,261.68	1,261.68	15,000.00								
201	一般公共服务支出	871.14	871.14									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	871.14	871.14									
2010301	行政运行	508.76	508.76									
2010350	事业运行	362.38	362.38									
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06									

20802	民政管理事务	61.06	61.06									
2080208	基层政权建设和社区治理	61.06	61.06									
210	卫生健康支出	5.04	5.04									
21007	计划生育事务	5.04	5.04									
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04									
213	农林水支出	324.44	324.44									
21307	农村综合改革	324.44	324.44									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.44	206.44									
2130706	对村集体经济组织的补助	118.00	118.00									
229	其他支出	15,000.00		15,000.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00								

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		16,261.68	1,261.68	15,000.00			
201	一般公共服务支出	871.14	871.14				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	871.14	871.14				
2010301	行政运行	508.76	508.76				
2010350	事业运行	362.38	362.38				
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06				
20802	民政管理事务	61.06	61.06				
2080208	基层政权建设和社区治理	61.06	61.06				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21007	计划生育事务	5.04	5.04				
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04				
213	农林水支出	324.44	324.44				
21307	农村综合改革	324.44	324.44				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.44	206.44				
2130706	对村集体经济组织的补助	118.00	118.00				
229	其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

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	1,261.68	一、一般公共服务支出	871.14
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	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	61.06
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	324.44
		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	15,000.00
		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	16,261.68	支出合计	16,261.68

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		1,261.68	1,261.68	
201	一般公共服务支出	871.14	871.14	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	871.14	871.14	
2010301	行政运行	508.76	508.76	
2010350	事业运行	362.38	362.38	
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06	
20802	民政管理事务	61.06	61.06	
2080208	基层政权建设和社区治理	61.06	61.06	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21007	计划生育事务	5.04	5.04	
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	
213	农林水支出	324.44	324.44	
21307	农村综合改革	324.44	324.44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.44	206.44	
2130706	对村集体经济组织的补助	118.00	118.00	

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		15000		15000
229	其他支出	15000		15000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000		15000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000		15000

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		1,261.68
301	工资福利支出	769.68
302	商品和服务支出	267.82
303	对个人和家庭的补助	224.18
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		1,261.68
301	工资福利支出	769.68
30101	基本工资	247.38
30102	津贴补贴	156.06
30103	奖金	118.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.91
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.42
30113	住房公积金	51.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	39.59
302	商品和服务支出	267.82
30201	办公费	237.68
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	5.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	24.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	224.18
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	15.94
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	208.24
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	
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	
合计							120.00	0	15000	0	
连城县朋口镇人民政府	连城县精细化工产业园建设项目	连发改审批《2020》62号	1	在连城县精细化工产业园项目用地范围内建设标准厂房，并且配套建设员工公寓及安置用房、企业研发中心及总部行政中心等	项目总规划用地面积 1559.97 亩（含 623.99 亩公益性用地），总建筑面积为 815348 平方米，计容建筑面积 915348 平方米，主要建设标准厂房，并且配套建设员工公寓及安置用房、企业研发中心及总部行政中心等。项目实施后连城精细化工产业园管理效能将明显提升、产业布局更加优化、基础配套进一步完善，化工企业集中度进一步提高，打造区域领先的化工产业发展新高地。		15000	0	15000		项目法

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，连城县朋口镇人民政府部门收入预算为 16261.68 万元，比上年增加 15018.66 万元，主要原因是增加政府性基金预算收入。其中：一般公共预算拨款收入 1261.68 万元、政府性基金预算拨款收入 15000 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、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 16261.68 万元，比上年增加 15018.66 万元，主要原因是增加政府性基金预算支出。其中：基本支出 1261.68 万元、政府性基金预算支出 15000 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。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

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 1261.68 万元，比上年增加 18.66 万元，增长 1.50%，主要原因是人员调入，人员经费及办公经费增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了镇村两级日常工作的

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 508.76 万元。主要用于行政人员经费及公用经费正常运行支出。

（二）2010350-事业运行 362.38 万元。主要用于事业人员经费及公用经费正常运行支出。

（三）2100799-其他计划生育事务支出 5.04 万元。主要用于村级计生管理员工资支出

（四）2080208-基层政权建设和社区治理支出 61.06 万元。主要用于补助社区办公经费及人员工资支出。

（五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 206.44 万元。主要用于补助村级办公经费及人员工资支出。

（六）2130706-对村集体经济组织的补助 118 万元。主要用于村级运转经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算拨款支出 15000 万元，主要用于连城县精细化工产业园项目建设。

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 1261.68 万元，其中：

（一）人员经费 993.86 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 267.82 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

（一）绩效目标设置情况

2023 年，连城县朋口镇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

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，连城县朋口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 871.14 万元，比上年增加 9.4 万元，增加 1.09%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（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 2022 年底，连城县朋口镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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

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。