

附件

2023 年度
灵地乡人民政府
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	5
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 ...	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
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	21
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	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）漳平市灵地乡党委：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委市政府交办的其他各项工作任务。

（二）漳平市漳平市灵地乡人民政府：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）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、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民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，漳平市漳平市灵地乡人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及3大服务中心，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
漳平市灵地乡人民政府	财政全额拨款	18
灵地乡综合便民服务中心	财政全额拨款	5
灵地乡乡村振兴服务中心	财政全额拨款	10
灵地乡综合执法队	财政全额拨款	11

三、部门主要工作任务

2023年，漳平市灵地乡人民政府主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神 and 省第十一次党代会、龙岩市第六次党代会精神，按照龙岩市委提出的“打好五张牌”要求，落实好市第十四次党代会确定的目标任务，以“主动融入闽西革命老区高质量发展示范区建设，在两岸融合、产城融合、城乡融合发展中厚植新优势，打造闽西南开放包容的活力城市”的目标定位，行使灵地担当。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦经济发展，助推乡村振兴深入开展：全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出主导产业，抓好特色产业，加快现代农业发展。持续巩固脱贫攻坚成果，大力发展地方经济，有序推进重点项目建设。

（二）聚焦生态宜居，提升乡村人文内涵品位：统筹生态保护和污染防治，着力加强生态文明建设，打造美丽灵地。提高生态文明建设水平，着力提升乡村环境品位，统筹规划精品小镇建设。

（三）聚焦平安法治，提高基层社会治理效能。加快社会治安防控体系建设，切实提升防范化解风险水平，全力营造和谐稳定的社会环境。持续做好新冠感染疫情防控工作，加强应急处理能力建设，社会治安综合治理以及行政综合执法，强社会治安综合治理。

（四）聚焦民生实事，增强人民群众幸福感。坚持以人民为中心，着力在改善民生上下功夫，落实好惠民政策，办好民生实事，不断满足群众对美好生活的向往。大力发展教育卫生事业，切实加强精神文明建设，不断完善社会保障体系加

（五）聚焦作风建设，提高政府行政效能。坚持把政治建设、作风建设摆在首位，不断推进基层工作整体发展。强化效能、法治、廉洁政府建设。

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	643.58	一、一般公共服务支出	428.65
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	
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	185.73
		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	29.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	643.58	支出合计	643.58

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		647.63	643.58								4.05	
201	一般公共服务支出	432.70	428.65								4.05	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	432.70	428.65								4.05	
2010301	行政运行	266.50	262.45								4.05	
2010350	事业运行	166.20	166.20									
213	农林水支出	185.73	185.73									
21301	农业农村	114.45	114.45									
2130104	事业运行	114.45	114.45									
21307	农村综合改革	71.28	71.28									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.28	71.28									
221	住房保障支出	29.20	29.20									
22102	住房改革支出	29.20	29.20									
2210201	住房公积金	29.20	29.20									

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		647.63	647.63				
201	一般公共服务支出	432.70	432.70				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	432.70	432.70				
2010301	行政运行	266.50	266.50				
2010350	事业运行	166.20	166.20				
213	农林水支出	185.73	185.73				
21301	农业农村	114.45	114.45				
2130104	事业运行	114.45	114.45				
21307	农村综合改革	71.28	71.28				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.28	71.28				
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	29.20	29.20				

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	643.58	一、一般公共服务支出	428.65
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	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	185.73
		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	29.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	643.58	支出合计	643.58

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		643.58	643.58	
201	一般公共服务支出	428.65	428.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	428.65	428.65	
2010301	行政运行	262.45	262.45	
2010350	事业运行	166.20	166.20	
213	农林水支出	185.73	185.73	
21301	农业农村	114.45	114.45	
2130104	事业运行	114.45	114.45	
21307	农村综合改革	71.28	71.28	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.28	71.28	

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		643.58
301	工资福利支出	531.73
302	商品和服务支出	26.19
303	对个人和家庭的补助	85.66
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
1	2	3
合计		643.58
301	工资福利支出	531.73
30101	基本工资	141.21
30102	津贴补贴	100.90
30103	奖金	70.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	29.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	72.37
302	商品和服务支出	26.19
30201	办公费	5.00
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	1.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.80
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	
30229	福利费	0.93
30231	公务用车运行维护费	5.40

30239	其他交通费用	12.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	85.66
30301	离休费	
30302	退休费	8.26
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	77.40
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	
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	7.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	5.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.40

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	

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，灵地乡政府部门收入预算为647.63万元，比上年增加（增加）169.43万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入647.63万元、其他收入4.05万元。

相应安排支出预算647.63万元，比上年增加169.43万元，主要原因是2023年度在职人员人数较上年增加6人。其中：基本支出647.63万元、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643.58万元，比上年增加165.38元，增长34.58%，主要原因是2023年度在职人员人数较上年增加6人。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）266.50万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）职工工资福利支出。

（二）2010350-政府办公厅（室）及相关机构事务（事业运行）166.2万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（事业运行）职工工资福利支出。

（三）2130104-农林水支出（事业运行）114.45万元。主要用于农林水支出（事业运行）职工工资福利支出。

（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助71.28万元。主要用于对村两委干部工资支出。

（五）2210201-住房改革支出32.31万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

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647.63万元，其中：

（一）人员经费617.39万元，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26.19万元，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

与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.8万元，比上年减少2.2万元，降低50%。主要原因是：本年公务接待费用预算资金按两部分安排，其中定额公用经费预算安排1.8万元，自有资金预算安排2.2万元，合计4万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排5.4万元，其中：公务用车运行费5.4万元，比上年增加5.4万元，增长100%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：2022年度公务用车运行费用均使用自有资金，今年主要以定额公用经费为主。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，灵地政府部门共设置 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，灵地乡政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 647.63 万元，比上年（增加）169.43 万元，（增长）35.43%。主要原因是 2023 年度在职人员人数较上年增加 6 人。

(二) 政府采购情况

2023 年，灵地乡政府部门政府采购预算总额 5.8 万元，其中：政府采购货物预算 5.8 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 12 月 31 日，漳平市灵地乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 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放的支出。

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。