

2023 年
仁化县长江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 仁化县长江镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县长江镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、消防工作。

(二) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(三) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(四) 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。

(五) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门预算组成单位共 1 个，长江镇人民政府属于乡镇

级行政单位，内设 6 个行政类办公室，包括：党政办公室（人大办）、规划建设办、农业办公室（经济办、旅游办）、人口和计生办、社会事务办公室（综治办）、纪委；7 个事业类内设机构，包括：计划生育工作队、农业发展服务中心、人社所、安监站、综合文化站、敬老院、财政所。

仁化县长江镇人民政府行政事业编制数为 88，实有在职编制人员 70 人，其中行政编制 43 人，事业编制 27 人，机关后勤服务人员 13 人；离退休人员共 55 人，其中行政编制 23 人，事业编制 32 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县长江镇人民政府本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2474.99	一、一般公共服务支出	1453.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	252.41
		九、卫生健康支出	76.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	439.47

收支总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	179.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2474.99	本年支出合计	2474.99

收支总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2474.99	支出总计	2474.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120815	农村社会事业支出	432.07	0.00	432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2474.99	1302.66	1172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1453.64	903.08	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.08	903.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	609.42	609.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	293.66	293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.41	249.91	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	439.47	0.00	439.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.07	0.00	432.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	432.07	0.00	432.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.80	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.80	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.80	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2042.92	一、一般公共服务支出	1453.64
二、政府性基金预算	432.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	252.41
		九、卫生健康支出	76.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	439.47
		十二、农林水支出	179.80
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2474.99	本年支出合计	2474.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2474.99	支出总计	2474.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2042.92	1302.66	740.26
[201]一般公共服务支出	1453.64	903.08	550.56
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	903.08	903.08	0.00
[2010301]行政运行	609.42	609.42	0.00
[2010350]事业运行	293.66	293.66	0.00
[20104]发展与改革事务	510.00	0.00	510.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	510.00	0.00	510.00
[20111]纪检监察事务	10.56	0.00	10.56
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56
[20132]组织事务	30.00	0.00	30.00
[2013299]其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	252.41	249.91	2.50
[20805]行政事业单位养老支出	247.08	247.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.51	32.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	64.11	64.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	100.31	100.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.15	50.15	0.00
[20808]抚恤	2.83	2.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.83	2.83	0.00
[20825]其他生活救助	2.50	0.00	2.50
[2082502]其他农村生活救助	2.50	0.00	2.50
[210]卫生健康支出	76.58	76.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.58	76.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.35	44.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.23	32.23	0.00
[212]城乡社区支出	7.40	0.00	7.40
[21201]城乡社区管理事务	7.40	0.00	7.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	7.40	0.00	7.40
[213]农林水支出	179.80	0.00	179.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21307]农村综合改革	179.80	0.00	179.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	179.80	0.00	179.80
[221]住房保障支出	73.09	73.09	0.00
[22102]住房改革支出	73.09	73.09	0.00
[2210201]住房公积金	73.09	73.09	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1302.66
[301]工资福利支出	1203.21
[30101]基本工资	271.38
[30102]津贴补贴	362.91
[30103]奖金	111.16
[30107]绩效工资	95.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.31
[30109]职业年金缴费	50.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.58
[30113]住房公积金	73.09
[30199]其他工资福利支出	61.81
[303]对个人和家庭的补助	99.45
[30302]退休费	96.62
[30304]抚恤金	2.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	250.00	250.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	432.07	0.00	432.07
212	城乡社区支出	432.07	0.00	432.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.07	0.00	432.07
2120815	农村社会事业支出	432.07	0.00	432.07

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资产经营预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	740.26
[302]商品和服务支出	197.76
[30201]办公费	137.76
[30299]其他商品和服务支出	60.00
[303]对个人和家庭的补助	2.50
[30305]生活补助	2.50
[310]资本性支出	540.00
[31005]基础设施建设	30.00
[31099]其他资本性支出	510.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 仁化县长江镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1302.66	1302.66	1302.66	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县长江镇人民政府	1302.66	1302.66	1302.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1203.21	1203.21	1203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.45	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1172.33	1172.33	740.26	432.07	0.00	0.00	0.00	无
仁化县长江镇 人民政府	1172.33	1172.33	740.26	432.07	0.00	0.00	0.00	无

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2474.99万元，比上年增加689.37万元，增长38.6%，主要原因是一是深入推进乡村振兴，大力投入资金发展毛竹特色产业，二是在职人员较去年有所增长，工资福利及津贴补贴有所调增，故人员经费增加；支出预算2474.99万元，比上年增加689.37万元，增长38.6%，主要原因是一是深入推进乡村振兴，大力投入资金发展毛竹特色产业，二是在职人员较去年有所增长，工资福利及津贴补贴有所调增，故人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年减少0.1万元，下降0.36%，主要原因是继续厉行节约过紧日子，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费13万元，比上年减少0.1万元，下降0.36%，主要原因是继续厉行节约过紧日子，与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排250万元，比上年减少250万元，下降28.6%，主要原因是进一步厉行节约坚持过紧日子，进一步压减行政开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排55万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2119.07万元，分布构成情况为：房屋23,886.8平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是计算机、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本部门本年度无重点项目预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。