

2023 年度
朱口镇人民政府
部门预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
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	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	19
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	29
十一、部门专项资金管理清单目录	30
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	35
七、预算绩效目标情况.....	35
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、

侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）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。

（九）指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，朱口镇人民政府包括 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
朱口镇人民政府	全额拨款	34

经济发展综合服务中心	财政核拨	12
社会事务综合服务中心	财政核拨	11
综合执法大队	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2022年，朱口镇人民政府主要任务是：全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，深入实施“重点工作突破年”活动，高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持了经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）我们致力于经济快速发展，以项目建设为抓手，发展后劲愈加坚实。

——狠抓招商引资。持续推进“大招商、招好商”攻坚战，重点围绕县“333”现代产业体系，积极对接长三角、闽东南等地客商，促成中琉环保、德微科技、朱子家茶等一批规模企业落户朱口。今年来共对接客商60余批次，开展招商推介会6场，在谈企业20余家，签约企业5家，落地企业8家，招商引资工作取得明显成效。

——强攻项目建设。抢抓国务院支持三明革命老区高质量发展示范区建设和国铁对口支援、虹口对口合作契机，聚焦“三争”工作要求，积极向上谋划了泰宁县国家农村产业融合、朱口宜居环境综合提升等32个总投资73亿元的项目，

其中2022年落地项目12个，到位资金7500余万元。深入推进“百日攻坚大会战”行动，闽江防洪工程三明段（二期）泰宁朱青桥堤段、竹木高新技术产业园、青溪蛋鸡等重点项目相继完工并投入使用，以重点项目建设拉动镇域经济高质量发展。

——优化营商环境。常态化开展“我为企业解难题”活动，协调解决了中琉环保调规、鑫玥竹木环评、兰风堂用地等一系列困扰企业的难题，为企业项目健康发展扫清障碍。积极向上争取3000万元专债，稳步推动园区道路提升、智慧园区、绿化美化等项目建设，全速推进龙湖园区扩园工作，园区综合承载能力进一步提升。

（二）我们致力于农业转型升级，以产业集聚为纽带，品牌效应愈加凸显。

——持续巩固基础农业。全力推进国家农业产业强镇建设，深入实施基础农业“三万”工程，优质稻生产、杂交水稻制种产量和面积居全县前列，烟叶产量达1.3万担，户均收入、烟叶税等均创历史新高。推动实施高标准农田、官田水稻制种示范片等一批农业重点项目，进一步完善农田基础设施建设。以科荟种业、五谷丰等一批龙头企业为引领，培育和扶持一批种植大户，逐步构建镇域基础农业产业链，促进传统农业优化升级。

——持续做强特色产业。围绕特色农业“四园”目标定

位，小籽花生、草菇等特色产业有了新聚集，兰风堂、朱子家茶等龙头茶企有了新发展，“朱口小籽”“朱口仙子”等特色品牌有了新高度。谋划建设集农事体验、种业研发、产品加工、休闲娱乐于一体的现代农业产业示范园，逐步形成产业集聚合力，切实推动朱口特色优势产业提质增效集群发展。

——持续深化农旅融合。全面深化“农业+”文章，完成12个村级直播平台建设及“畚竹人家”主题馆建设。深入挖掘乡村研学旅游新亮点，完成王坑莲塘花海提升、音山风水林改造等项目建设，进一步完善提升乡村旅游配套设施，“乡愁王坑”“花样音山”农旅品牌的知名度、美誉度不断提升。

（三）我们致力于城镇品质提升，以乡村振兴为主线，乡村环境愈加宜居。

——集镇面貌有新变化。按照打造“两个中心”和建设“两条示范带”的工作要求，争取了省级传统村落、乡村振兴实绩突出村等一大批项目资金，谋划实施了朱口富兴街上段立面改造、龙湖集镇整治、王坑村容村貌提升等一大批项目。同步推进集镇路灯亮化、青云塔及青云文化广场夜景提升等升级改造，城乡面貌进一步改善，人居环境进一步提升。

——治理效能有新提升。抓好农村风貌管控，扎实推进S219沿线农村人居环境整治，整治裸房30栋，乡村环境全面

改善。严格落实河长制，完成了全镇37个千人以下农村饮用水水源保护范围划定工作，完成农村饮水安全巩固提升等项目建设。持续推行“智慧生态”“多长合一”等管护模式，辖区生态环保质量稳步提升。

——文明创建有新成效。全力推动全国文明城市创建工作，深化创城“七大攻坚行动”，新增干湿垃圾收集桶360个，人力垃圾收集车19辆，宣传横幅标185条，营造了人人参与、齐创共建的浓厚氛围。传承弘扬朱口传统文化，深入挖掘青云文化，有序实施肖氏官厅修缮等项目建设，进一步厚实朱口深厚的文化底蕴。

（四），我们致力于补齐民生短板。以民生实事为根本，群众生活愈加美好。

——聚焦民生保障。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，共为178户脱贫户争取产业补助45.5万元。统筹抓好疫情防控和民生保障，认真开展“漏保、漏救”点题整治排查，累计发放残疾人两项补贴、农村低保、农村特困供养金485.46万元。严格落实各项“双拥”政策，全年征兵双合格大学生7人，完成455名退伍军人优待证办理。加大根治欠薪力度，维护和谐劳动关系，高质量完成城乡居民基本医疗保险工作，参保率达98%，社会保障体系更加完备，更好地满足群众对美好生活的新期待。

——聚焦平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，

全年共受理群众诉求73件，排查各类矛盾纠纷226件，调处226件，调处率100%，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信诈骗、黄赌毒黑等违法犯罪活动，综治“三率”显著提升。聚焦自建房、道路运输、工贸企业、建筑施工、防汛防台风等重点领域，累计开展专项检查24次，拆除危旧房屋17栋，整改问题103个，有效遏制和积极应对各类事故灾害，为党的二十大胜利召开营造了和谐安定的政治社会环境。

——聚焦政府建设。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格落实中央八项规定及其实施细则和省市县实施办法，“三公”经费支出持续下降。全力落实县委巡察整改工作，不断提升政府工作质效。全面深化依法行政，自觉接受人大法律监督，高质量办结人大代表建议9件，办结率达100%。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，严厉整治群众身边的“四风”和腐败问题，持续营造风清气正的政治生态。

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	1351.96	一、一般公共服务支出	761.3
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	21.12
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	42.24
九、其他收入	272.56	九、卫生健康支出	31.69
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	495.61
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	272.56
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1624.52	支出合计	1624.52

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		1624.52	1351.96	0	0	0	0	0	0	0	272.56	0
		1624.52	1351.96	0	0	0	0	0	0	0	272.56	0
201	一般公共服务支出	761.3	761.3									
20101	人大事务	12.93	12.93									
2010101	行政运行	12.93	12.93									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.39	567.39									
2010301	行政运行	567.39	567.39									
20106	财政事务	25.85	25.85									
2010601	行政运行	25.85	25.85									
20111	纪检监察事务	38.77	38.77									

2011101	行政运行	38.77	38.77									
20129	群众团体事务	25.85	25.85									
2012901	行政运行	25.85	25.85									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	64.65	64.65									
2013101	行政运行	64.65	64.65									
20132	组织事务	12.93	12.93									
2013201	行政运行	12.93	12.93									
20133	宣传事务	12.93	12.93									
2013301	行政运行	12.93	12.93									
207	文化旅游体育与传媒支出	21.12	21.12									
20701	文化和旅游	21.12	21.12									
2070101	行政运行	21.12	21.12									
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24									
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.12	21.12									
2080101	行政运行	21.12	21.12									
20802	民政管理事务	21.12	21.12									
2080201	行政运行	21.12	21.12									
210	卫生健康支出	31.69	31.69									

21007	计划生育事务	31.69	31.69									
2100717	计划生育服务	31.69	31.69									
213	农林水支出	495.61	495.61									
21301	农业	232.32	232.32									
2130101	行政运行	232.32	232.32									
21303	水利	31.69	31.69									
2130301	行政运行	31.69	31.69									
21307	农村综合改革	231.6	231.6									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.6	231.6									
229	其他支出	272.56									272.56	
22999	其他支出	272.56									272.56	
2299999	其他支出	272.56									272.56	

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		1624.52	1624.52				
201	一般公共服务支出	761.3	761.3				
20101	人大事务	12.93	12.93				
2010101	行政运行	12.93	12.93				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.39	567.39				
2010301	行政运行	567.39	567.39				
20106	财政事务	25.85	25.85				
2010601	行政运行	25.85	25.85				
20111	纪检监察事务	38.77	38.77				
2011101	行政运行	38.77	38.77				
20129	群众团体事务	25.85	25.85				
2012901	行政运行	25.85	25.85				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	64.65	64.65				
2013101	行政运行	64.65	64.65				

20132	组织事务	12.93	12.93				
2013201	行政运行	12.93	12.93				
20133	宣传事务	12.93	12.93				
2013301	行政运行	12.93	12.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	21.12	21.12				
20701	文化和旅游	21.12	21.12				
2070101	行政运行	21.12	21.12				
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24				
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.12	21.12				
2080101	行政运行	21.12	21.12				
20802	民政管理事务	21.12	21.12				
2080201	行政运行	21.12	21.12				
210	卫生健康支出	31.69	31.69				
21007	计划生育事务	31.69	31.69				
2100717	计划生育服务	31.69	31.69				
213	农林水支出	495.61	495.61				
21301	农业	232.32	232.32				
2130101	行政运行	232.32	232.32				
21303	水利	31.69	31.69				
2130301	行政运行	31.69	31.69				

21307	农村综合改革	231.6	231.6				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.6	231.6				
229	其他支出	272.56	272.56				
22999	其他支出	272.56	272.56				
2299999	其他支出	272.56	272.56				

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	1351.96	一、一般公共服务支出	761.3
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.12
		八、社会保障和就业支出	42.24
		九、卫生健康支出	31.69
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	495.61
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1351.96	支出合计	1351.96

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	1351.96	1351.96	
201	一般公共服务支出	761.3	761.3	
20101	人大事务	12.93	12.93	
2010101	行政运行	12.93	12.93	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.39	567.39	
2010301	行政运行	567.39	567.39	
20106	财政事务	25.85	25.85	
2010601	行政运行	25.85	25.85	
20111	纪检监察事务	38.77	38.77	
2011101	行政运行	38.77	38.77	
20129	群众团体事务	25.85	25.85	
2012901	行政运行	25.85	25.85	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	64.65	64.65	
2013101	行政运行	64.65	64.65	
20132	组织事务	12.93	12.93	
2013201	行政运行	12.93	12.93	
20133	宣传事务	12.93	12.93	
2013301	行政运行	12.93	12.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.12	21.12	
20701	文化和旅游	21.12	21.12	
2070101	行政运行	21.12	21.12	
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.12	21.12	
2080101	行政运行	21.12	21.12	
20802	民政管理事务	21.12	21.12	

2080201	行政运行	21.12	21.12	
210	卫生健康支出	31.69	31.69	
21007	计划生育事务	31.69	31.69	
2100717	计划生育服务	31.69	31.69	
213	农林水支出	495.61	495.61	
21301	农业	232.32	232.32	
2130101	行政运行	232.32	232.32	
21303	水利	31.69	31.69	
2130301	行政运行	31.69	31.69	
21307	农村综合改革	231.6	231.6	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.6	231.6	

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
	无	0	0	0

备注：本单位 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	0	0	0
	无	0	0	0

备注：本单位 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		1351.96
301	工资福利支出	850.16
302	商品和服务支出	214.72
303	对个人和家庭的补助	197.89
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	89.19
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		1351.96
301	工资福利支出	668.32
30101	基本工资	220.18
30102	津贴补贴	142.06
30103	奖金	9.77
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.96
30109	职业年金缴费	41.18
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.37
30113	住房公积金	43.08
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	99.3
302	商品和服务支出	305.93
30201	办公费	25
30202	印刷费	3.7
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	18
30207	邮电费	12.88
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	6
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	4.5
30214	租赁费	15
30215	会议费	6
30216	培训费	2
30217	公务接待费	4.2
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	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	5.5
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	203.15
303	对个人和家庭的补助	288.52
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	288.52
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	0
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	89.19
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	4.95
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	24.99
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	59.25
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	34.21
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.18
3、公务用车购置及运行费	30.03
其中：（1）公务用车购置费	24.99
（2）公务用车运行费	5.04

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，朱口镇人民政府收入预算为 1624.52 万元，比上年增加 584.63 万元，主要原因是由于人员工资的调整导致人员经费增加，同时公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1351.96 万元、其他收入 272.56 万元。

相应安排支出预算 1624.52 万元，比上年增加（减少）584.63 万元，主要原因是由于人员工资的调整导致人员经费增加，同时公用经费增加。其中：基本支出 1624.52 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 1351.96 万元，比上年增加 375.1 万元，增长 38.4%，主要原因是人员经费和公用经费的增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-人大事务行政运行 12.93 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（二）2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 567.39 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用及其他对个人和家庭的补助等支出。

（三）2010601-财政事务行政运行 25.85 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（四）2011101-纪检监察事务行政运行 38.77 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（五）2012901-群众团体事务行政运行 25.85 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（六）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 64.65 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（七）2013201-组织事务行政运行 12.93 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（八）2013301-宣传事务行政运行 12.93 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（九）2070101-文化和旅游行政运行 21.12 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十）2080101-人力资源和社会保障管理事务行政运行 21.12 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十一）2080201-民政管理事务行政运行 21.12 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年

金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十二）2100717-计划生育服务 31.69 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十三）2130101-农业农村行政运行 232.32 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十四）2130301-水利行政运行 31.69 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 231.60 万元。主要用于对村民委员会和村党支部人员的个人补助、村级组织运转经费补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

本单位 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 1351.96 万元，其中：

（一）人员经费 956.84 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 395.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 0.00 万元，与上年持平，主要是 2023 年度我镇没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.18 万元，比上年减少 0.22 万元，降低 5%。主要原因是：压缩日常公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 30.03 万元，其中：公务用车运行费 5.04 万元，比上年减少 0.26 万元，降低 4.9%；公务用车购置费 24.99 万元，比上年增加 24.99 万元。主要原因是：2023 年有购置车辆需求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，朱口镇人民政府共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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，朱口镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 102.78 万元，比上年增加 21.93 万元，增长 27.12%。主要原因是增加购置公务用车预算。

（二）政府采购情况

2023 年，朱口镇人民政府政府采购预算总额 89.19 万元，其中：政府采购货物预算 89.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，朱口镇人民政府政府共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。