

2023 年

大埔县茶阳镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 大埔县茶阳镇人民政府 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 大埔县茶阳镇人民政府概况

一、主要职责

（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议和命令，发布决定和命令。

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层建设。

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平。

（四）执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作。

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件。

（六）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）保护民族各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

大埔县茶阳镇人民政府行政编制共有 10 大办公室：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。

下属事业编制单位具体包括：大埔县茶阳镇经济发展和财政服务中心、大埔县茶阳镇公用事业社会、保障服务中心、大埔县茶阳镇农业农村服务中心、大埔县茶阳镇文旅教体服务中心、大埔县茶阳镇退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：大埔县茶阳镇经济发展和财政服务中心、大埔县茶阳镇公用事业社会保障服务中心、大埔县茶阳镇农业农村服务中心、大埔县茶阳镇文旅教体服务中心、大埔县茶阳镇退役军人服务站等六大服务中心。部门预算由茶阳镇人民政府机关办公室及其下属事业

单位六大办构成。本单位定编人数 134 人，其中：行政编制 66 人，机关工勤 5 人，事业编制 63 人。年末实有在职 104 人，其中在职行政人员 59 人、事业人员 45 人。离退休人员 86 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 85 人。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2292.10	一、一般公共服务支出	1521.57
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	562.00
		九、卫生健康支出	69.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	139.08
		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	2292.10	本年支出合计	2292.10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

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	2292.10	支出总计	2292.10

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

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	2292.10	2278.10	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1521.57	1507.57	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1521.57	1507.58	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	970.16	956.16	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	521.42	521.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.78	319.78	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支出	151.49	151.49	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	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县茶阳镇人民政府

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							
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2292.10	一、一般公共服务支出	1521.57
二、政府性基金预算	0.00	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	562.00
		九、卫生健康支出	69.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

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	139. 08
		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	2292. 10	本年支出合计	2292. 10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2292. 10	支出总计	2292. 10

注： 本表反映本部门财政拨款收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县茶阳人民政府

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	2292. 10	2278. 10	14. 00
[201]一般公共服务支出	1507. 58	1507. 58	14. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1507. 58	1507. 58	14. 00
[2010301]行政运行	970. 16	956. 16	14. 00
[2010350]事业运行	521. 42	521. 42	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00	30. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	562. 00	562. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老	547. 00	547. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	319. 78	319. 78	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 49	151. 49	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75. 74	75. 74	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县茶阳人民政府

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
[210]卫生健康支出	69.45	69.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.02	35.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.43	34.43	0.00
[221]住房保障支出	139.08	139.08	0.00
[22102]住房改革支出	139.08	139.08	0.00
[2210201]住房公积金	139.08	139.08	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2278.10
[301]工资福利支出	1839.05
[30101]基本工资	375.09
[30102]津贴补贴	560.00
[30103]奖金	426.13
[30106]伙食补助费	12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.49
[30109]职业年金缴费	75.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.45
[30113]住房公积金	139.08
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	104.28
[30205]水费	4.00
[30206]电费	36.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	19.2
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	32.08
[303]对个人和家庭的补助	334.77
[30301]离休费	17.48
[30302]退休费	302.30
[30399]其他对个人和家庭补助	15.00

注： 本表反映本部门一般公共预算支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

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	104.28	104.28	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14. 00
[301]工资福利支出	14. 00
[30101]基本工资	14. 00

注： 本表反映本部门一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

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	2278.10	2278.10	2278.10	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县茶阳镇人民 政府	2278.10	2278.10	2278.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1839.05	1839.05	1839.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.28	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	334.77	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门部门预算基本支出预算情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县茶阳镇人民政府

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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据埔府办【2021】33 号文，结合茶阳实际，为全面提升城乡消防应急能力，2023 年，茶阳设立二级应急消防所，招聘相关人员，提供一定经费保障，确保应急消防所实体化运作。
茶阳镇—2023 年应急消防所公用经费、人员经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据埔府办【2021】33 号文，结合茶阳实际，为全面提升城乡消防应急能力，2023 年，茶阳设立二级应急消防所，招聘相关人员，提供一定经费保障，确保应急消防所实体化运作。

注： 本表反映本部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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 2292.11 万元，比上年增加 519.03 万元，增长 29.27%，主要原因是在职人员增加，行政在职经费增加；支出预算 2292.11 万元，比上年增加 519.03 万元，增长 29.27%，主要原因是在职人员比去年增加，行政在职经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年减少 38.61 万元，下降 82.84%，主要原因是会议费、公车维护费和公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 3 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 3 万元，比上年减少 15.15 万元。）比上年减少 15.15 万元，下降 83.47%，主要原因是财政安排一辆公车运行经费预算 3 万元；公务接待费 5 万元，比上年减少 23.46 万元，下降 82.43%，主要原因是厉行节约，减少浪费，故公务接待费用减少。

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 104.28 万元，比上年减少 77.31 万元，下降 42.57%，主要原因是切实执行精细化预算，减少不必要支出，故本部门机关运行经费预算减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 1057.77 万元，分布构成情况为：房屋 10625.59 平方米，车辆 6 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 0 万元，主要是本部门无采购预算 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	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。