

附件

2023 年度  
漳平市村镇建设站  
单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市村镇建设站单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县（市）有关村镇建设的方针、政策和法律规定。

（二）拟订漳平市村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄规划实施；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；组织村镇建设试点工作；指导国家重点镇、省级中心镇的建设；指导历史文化名镇名村保护和监督管理的有关工作；配合推动城乡统筹工作。

（三）承担市住建局面向乡镇的相关任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市村镇建设站单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位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
漳平市村镇建设站	财政全额拨款 事业单位	11

## 三、单位主要工作任务

2023 年，漳平市村镇建设站单位主要任务是：指导全市的村镇建设工作；抓好集镇污水处理设施建设、古民居古

建筑 and 传统村落保护落实工作；人居环境建设工作以及全市垃圾治理的督查、巡查相关工作；答复村镇建设的相关提案；组织村镇规划建设管理员的技术培训、指导；完成上级布置的任务以及日常的事务等。围绕城乡建设品质提升中心工作任务，重点抓好以下工作：

（一）人居环境治理工作。

漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）PPP 项目建设，完成上级下达的管网任务，力争全面建成、早日转入运营，提高乡镇生活污水处理率和运营维护水平。县域农村生活垃圾市场化运营，保洁好村庄环境、农村公厕，提升城乡生活环境质量；推动赤水镇开展全镇域垃圾分类试点创建；持续推进集镇环境整治提升工作，助推乡村振兴。

（二）历史文化保护工作。

**1.重点改善提升传统村落项目。**持续开展传统村落保护工作，把保护、利用好古村落作为建设美丽乡村的重要内容，在充分发掘和保护历史遗迹、文化遗存的基础上，优化美化村庄人居环境，适度开发乡村休闲旅游业，努力把古村落打造成传统文明与现代文明有机结合、具有地方特色的美丽乡村，实现古村落的可持续发展。2023 年争取永福镇桂洋村列入省级重点改善提升传统村落项目。

**2.历史建筑修缮保护工作。**按照保护修缮与环境整治相结合及“轻重缓急、积极主动、修旧如旧”的要求进行修缮，通过调查摸底，推荐拱桥镇下界村貽德堂、溪南镇南柄村锺乾堂、新桥镇逢湖村后楼堂、拱桥镇罗山村永庆堂、赤水镇

赤水村可继堂、新桥镇城门村景星堂、永福镇吕坊村吕氏大宗祠等 7 座古建筑列入 2023 年省级“以奖代补”已修缮历史建筑（传统风貌建筑）项目。在完成历史建筑修缮的基础上，同步做好活化利用工作，培育一批历史建筑活化利用典型，鼓励历史建筑或传统风貌建筑上线省传统建筑海峡租养平台。

**3.历史资源名录体系建立工作。**持续开展历史建筑和传统风貌建筑普查认定工作，新公布一批历史建筑，及时将公布的历史建筑录入省历史文化资源保护利用信息系统。

**4.闽台乡建乡创合作样板工程创建。**为整体提升乡村建设水平，助力乡村振兴。积极争取桂林街道瑞都村列入 2023 年闽台乡建乡创合作样板村项目，持续推荐传统村落永福镇桂洋村、双洋镇东洋村、溪南镇下河村、西园镇遂林村保护提升项目列入 2023 年闽台乡建乡创设计服务项目。

**5.漳平市传统建筑系列丛书编撰。**委托龙岩市海得宝印刷有限公司编制漳平市传统建筑系列丛书编撰出版工作。

### （三）农村风貌管控工作

**1.在建农房管控。**严格要求新建农房按照漳平市农房建筑立面图集建设，落实农村建房施工安全管理措施，督促指导各乡镇（街道）加强农村建房五级网格化、“四到场”巡查机制、“一乡镇一台账”管理制度和四类建筑审批监管，完成漳平市农村建房安全网格化管理系统录入工作。

**2.农村低收入群体住房安全保障。**按照《漳平市农村低

收入群体等重点对象住房安全保障实施方案》(漳住建[2021]231号),督促指导各乡镇(街道)落实农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制、开展农村低收入群体住房安全筛查鉴定、动态新增危房修缮,各乡镇(街道)调查摸底上报,我局组织人员现场核实后,报送2023年度农村危房改造计划任务数5户。

**(四)村镇业务暨农村工匠培训。**积极争取市政府进一步充实市乡两专业人员及农村工匠,加强业务培训常态化,提高村镇建设水平。



## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 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	151.05	一、一般公共服务支出	
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	141.97
		十二、农林水支出	
		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	9.08
		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	
<b>收入合计</b>	151.05	<b>支出合计</b>	151.05

## 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		151.05	151.05									
212	城乡社区支出	141.97	141.97									
21202	城乡社区规划与管理	141.97	141.97									
2120201	城乡社区规划与管理	141.97	141.97									
221	住房保障支出	9.08	9.08									
22102	住房改革支出	9.08	9.08									
2210201	住房公积金	9.08	9.08									

### 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		151.05	151.05				
212	城乡社区支出	141.97	141.97				
21202	城乡社区规划与管理	141.97	141.97				
2120201	城乡社区规划与管理	141.97	141.97				
221	住房保障支出	9.08	9.08				
22102	住房改革支出	9.08	9.08				
2210201	住房公积金	9.08	9.08				

## 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	151.05	一、一般公共服务支出	
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	141.97
		十二、农林水支出	
		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	9.08
		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	
<b>收入合计</b>	<b>151.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>151.05</b>

## 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		151.05	151.05	
212	城乡社区支出	141.97	141.97	
21202	城乡社区规划与管理	141.97	141.97	
2120201	城乡社区规划与管理	141.97	141.97	
221	住房保障支出	9.08	9.08	
22102	住房改革支出	9.08	9.08	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	

## 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				

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		151.05
301	工资福利支出	142.49
302	商品和服务支出	6.83
303	对个人和家庭的补助	1.73
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
<b>合计</b>		151.05
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	142.49
30101	基本工资	47.97
30102	津贴补贴	17.30
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	9.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29.70
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6.83
30201	办公费	4.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
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	
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.73</b>
30301	离休费	
30302	退休费	1.73
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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
<b>合计</b>	<b>0.00</b>
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位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 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，漳平市村镇建设站单位收入预算为151.05万元，比上年增加43.50万元，主要原因是在职人员普调增资及人员职称职级聘任增资。其中：一般公共预算拨款收入151.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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、上级补助收入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151.05万元，比上年增加43.50万元，主要原因是在职人员普调增资及人员职称职级聘任增资。其中：基本支出151.05万元、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151.05万元，比上年增加43.50万元，增长40.45%，主要原因是职人员普调增资及人员职称职级聘任增资。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，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目



分类统计 ):

(一) 2120201 -城乡社区规划与管理 141.97 万元。主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、及办公费、差旅费等支出。

(二) 2210201-住房公积金 9.08 万元。主要用于住房公积金支出。

### 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 151.05 万元，其中：

(一) 人员经费 144.22 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 6.83 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，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2023年无公务接待费。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2023年无公务用车购置及运行费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，漳平市村镇建设站单位共设置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，漳平市村镇建设站单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位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12月31日，漳平市村镇建设站单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0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年单位预算安排购置车辆0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。