

附件 1

2023 年度 泉港区峰尾镇人民 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·····	2
三、部门主要工作任务·····	3
第二部分2023年度部门预算表·····	4
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	8
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	17
一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

峰尾镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

（一）完成上级下达的各项任务。

（二）责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作。

（三）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（四）按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（五）发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以法律和必要的行政手段维护市场经济秩序。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，峰尾镇人民政府部门包括 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
峰尾镇人民政府	财政拨款	29
社会事务服务中心	财政拨款	11
综合便民服务中心	财政拨款	11
综合执法队	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2023 年，峰尾镇人民政府部门主要任务是：紧紧围绕滨海新区生态宜居新城镇建设目标，全面实施：两年攻坚突破，五年形成规模，十年基本建成的三步下发展战略，凝心聚力，为峰尾实现转型跨越发展迈出新步伐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）综合经济实力显著增强。
- （二）城镇建设水平持续提升。
- （三）各项社会事业繁荣发展。

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	1373.54	一、一般公共服务支出	733.73
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	0.96
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	162.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.00
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	355.67
		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	84.96
		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	
收入合计	1373.54	支出合计	1373.54

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		1373.54	1373.54									
2010301	行政运行	566.58	566.58									
2010350	事业运行	167.15	167.15									
2030607	民兵	0.96	0.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76									
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.46	58.46									
2100409	重大公共卫生服务	36.00	36.00									
2130104	事业运行	152.12	152.12									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.55	203.55									
2210201	住房公积金	84.96	84.96									

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		1373.54	1373.54				
2010301	行政运行	566.58	566.58				
2010350	事业运行	167.15	167.15				
2030607	民兵	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.46	58.46				
2100409	重大公共卫生服务	36.00	36.00				
2130104	事业运行	152.12	152.12				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.55	203.55				
2210201	住房公积金	84.96	84.96				

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	1373.54	一、一般公共服务支出	733.73
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	0.96
		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	162.22
		九、卫生健康支出	36.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	355.67
		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	84.96
		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	
收入合计	1373.54	支出合计	1373.54

。

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		1373.54	1373.54	
2010301	行政运行	566.58	566.58	
2010350	事业运行	167.15	167.15	
2030607	民兵	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.76	103.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.46	58.46	
2100409	重大公共卫生服务	36.00	36.00	
2130104	事业运行	152.12	152.12	
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	203.55	203.55	
2210201	住房公积金	84.96	84.96	

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		1373.54
301	工资福利支出	996.00
302	商品和服务支出	108.22
303	对个人和家庭的补助	269.32
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

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1373.54
301	工资福利支出	996.00
30101	基本工资	243.08
30102	津贴补贴	153.18
30103	奖金	9.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	308.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.76
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2
30111	公务员医疗补助缴费	20.15
30112	其他社会保障缴费	9.37
30113	住房公积金	84.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.98
302	商品和服务支出	108.22
30201	办公费	56
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	5.48
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	27.74
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	269.32
30302	退休费	58.46
30305	生活补助	209.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96

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	17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

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，泉港区峰尾镇人民政府部门收入预算为 1373.54 万元，比上年增加 555.86 万元，主要原因是增加行政运行支出。其中：一般公共预算拨款收入 1373.54 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 1373.54 万元，比上年增加 555.86 万元，主要原因是增加行政运行支出。其中：基本支出 1373.54 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 1373.54 万元，比上年增加 555.86 万元，增长 67.98%，主要原因是行政支出增加。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等支出，同时合理保障了行政事业运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行 566.58 万元。主要用于行政运行支出。

（二）2010350-事业运行 167.15 万元。主要用于事业

运行支出。

（三）2030607-民兵 0.96 万元。主要用于民兵支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.76 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 58.46 万元。

（六）2100409-重大公共卫生服务 36 万元。主要用于防疫专员支出。

（七）2130104-事业运行 152.12 万元。主要用于事业运行支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 203.55 万元。主要用于农村综合改革支出。

（九）2210201-住房公积金 84.96 万元。主要用于住房保障支出。

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 1373.54 万元，其中：

（一）人员经费 1265.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 108.22 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平，主要用于公务用车的维护运行支出；公务

用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）部门专项资金绩效目标

2023 年泉港区峰尾镇人民政府部门共设置 1 个绩效目标，分别是基层财政能力保障绩效。共涉及财政拨款资金 100 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基层财政能力保障绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体 目标	实现村居环境卫生综合整治，提高农村环境质量，塑造乡镇良好形象。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	环境综合整治工作 完成率	≥100.00%
		质量指标	完成 4 个点海漂垃圾治理	≥95.00%
		时效指标	反映完成辖区内环境整治时长情况	≤12 月份
		成本指标	资金投入	≥100.00 万元
	效益指标	经济效益指标	创建文明乡镇	提高全民素质和城乡文明建设
		社会效益指标	受益人口数量	≥6.00 万人
		生态效益指标	实现各村垃圾处理	≥95.00%

			全域覆盖	
		可持续影响指标	人居环境整治的可持续性	≤8.00 村个数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%

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，峰尾镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 108.22 万元，比上年增加 11.43 万元，增长 11.81%。主要原因是增加业务开支。

（二）政府采购情况

本部门 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，泉港区峰尾镇人民政府部门共有车辆 4 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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送的支出。

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。