

2023 年度
泉州市泉港区后龙镇
人民政府部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

后龙镇部门的主要职责是：

（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定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，后龙镇部门包括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
后龙镇人民政府	全额拨款	26
社会事务服务中心	全额拨款	12
综合便民服务中心	全额拨款	17
综合执法大队	全额拨款	4

三、部门主要工作任务

2023年，后龙镇部门主要任务是：开展“二次创业”跨越年等系列活动为抓手，积极贯彻落实中央、省、市、区“稳增长、调结构、促改革”各项决策部署和政策措施，发挥财

政职能作用，研究财政各项政策，着力培植税源，强化税收征管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加大对辖区内项目的推进，促新增企业建设，大力培植税源。

（二）持续加大强农惠农政策落实力度，保障财政资金投入足额到位。

（三）持续贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费，稳步降低行政成本。

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	1561.29	一、一般公共服务支出	775.88
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	1.56
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	176.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	45
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	473.99
		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	88.45
		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	
收入合计	1561.29	支出合计	1561.29

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		1561.29	1561.29									
2010301	行政运行	509.56	509.56									
2010350	事业运行	266.32	266.32									
2030607	民兵	1.56	1.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.2	108.2									
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.21	68.21									
2100409	重大公共卫生服务	45	45									
2130104	事业运行	159.8	159.8									
2130199	其他农业农村支出	1.62	1.62									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.57	312.57									
2210201	住房公积金	88.45	88.45									

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		1561.29	1559.67	1.62			
2010301	行政运行	509.56	509.56				
2010350	事业运行	266.32	266.32				
2030607	民兵	1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.2	108.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.21	68.21				
2100409	重大公共卫生服务	45	45				
2130104	事业运行	159.8	159.8				
2130199	其他农业农村支出	1.62		1.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.57	312.57				
2210201	住房公积金	88.45	88.45				

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	1561.29	一、一般公共服务支出	775.88
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	1.56
		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	176.41
		九、卫生健康支出	45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	473.99
		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	88.45
		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	
收入合计	1561.29	支出合计	1561.29

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		1561.29	1559.67	1.62
2010301	行政运行	509.56	509.56	
2010350	事业运行	266.32	266.32	
2030607	民兵	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.2	108.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.21	68.21	
2100409	重大公共卫生服务	45	45	
2130104	事业运行	159.8	159.8	
2130199	其他农业农村支出	1.62		1.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.57	312.57	
2210201	住房公积金	88.45	88.45	

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			

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			

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款支出的安排

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		1561.29
301	工资福利支出	1046.97
302	商品和服务支出	105.81
303	对个人和家庭的补助	408.51
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
合计		1559.67
301	工资福利支出	1046.97
30101	基本工资	261.29
30102	津贴补贴	188.66
30103	奖金	257.36
30107	绩效工资	43.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.2
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42
30111	公务员医疗补助缴费	20.94
30112	其他社会保障缴费	8.83
30113	住房公积金	88.45
30199	其他工资福利支出	37.96
302	商品和服务支出	104.19
30201	办公费	59
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	5.46
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	23.73
30299	其他商品和服务支出	2
303	对个人和家庭的补助	408.51
30302	退休费	68.21
30305	生活补助	26.17
30399	其他对个人和家庭的补助	314.13

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	14
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	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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，后龙镇部门收入预算为1561.29万元，比上年增加646.78万元，主要原因是主要原因是主要原因是人员、项目增加及其相应支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1561.29万元。

相应安排支出预算1561.29万元，比上年增加646.78万元，主要原因是主要原因是人员、项目增加及其相应支出增加。其中：基本支出1559.67万元、项目支出1.62万元。

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1561.29万元，比上年增加646.78万元，增长71%，主要原因是主要原因是人员、项目增加及其相应支出增加。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日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行509.56万元。主要用于后龙镇人民政府人员工资及公用经费支出。

（二）2010350-事业运行266.32万元。主要用于后龙镇综合便民服务中心、综合执法队人员工资及公用经费支出。

（三）2030607-民兵1.56万元。主要用于民兵训练支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.2万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出68.21万元，

主要用于退休人员生活补贴。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 45 万元，主要用于防疫专员工资。

（七）2130104-事业运行支出 159.8 万元，主要用于社会事务服务中心人员工资及公用经费支出。

（八）2130199-其他农业农村支出 1.62 万元，主要用于后龙一体化排水渠挡潮费用。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 312.57 万元。主要用于后龙镇村干部工资及养老保险支出。

（十）2210201-住房公积金支出 88.45 万元，主要用于后龙镇机关事业单位住房公积金支出。

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 1561.29 万元，其中：

（一）人员经费 1455.48 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 105.81 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。主要原因是：今年无出国安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：按照在职人员数预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；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) 绩效目标设置情况

2023 年，后龙镇部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1.62 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

后龙一体化排水渠挡潮水闸经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.62	
	财政拨款:		1.62	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保排水渠挡潮水闸正常运行为目标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标	排水渠挡潮水闸养护成本	$\geq 100\%$
		生态环境成本指标	推进生态环境发展成本控制率	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	排水渠挡潮水闸	=1 个
		质量指标	排水渠挡潮水闸卫生	$\geq 100\%$
		时效指标	当年完成投入时间	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	保护当地居民生活环境	$\geq 100\%$
		社会效益指标	当年人工经济效益	$\geq 100\%$
		生态效益指标	推进绿色发展卫生保洁常态化	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\leq 10\%$

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，后龙镇部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出105.81万元，比上年增加7.76万元，增长8%。主要原因是因是人员及标准的增加。

（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2023年12月31日，后龙镇共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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。