附件1

2023 年度
泉州市泉港区南埔镇
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	6
三、部门主要工作任务	6
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	11
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
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南埔镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（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，南埔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
泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所	全额拨款	24
泉州市泉港区南埔镇综合便民服务中心	全额拨款	11
泉州市泉港区南埔镇社会事务服务中心	全额拨款	16
泉州市泉港区南埔镇综合执法队	全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2023年，南埔镇人民政府部门主要任务是：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，稳步减低行政成本。

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	1,586.34	一、一般公共服务支出	713.74
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	5.40
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	186.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.00
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	544.16
		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	82.42
		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	1,586.34	支出合计	1,586.34

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,586.34	1,586.34									
201	一般公共服务支出	713.74	713.74									
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	713.74	713.74									
2010301	行政运行	477.60	477.60									
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00									
2010350	事业运行	211.14	211.14									
203	国防支出	5.40	5.40									
20306	国防动员	5.40	5.40									
2030607	民兵	5.40	5.40									
208	社会保障和就业支出	186.62	186.62									
20805	行政事业单位养老支出	186.62	186.62									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41									
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.21	86.21									
210	卫生健康支出	54.00	54.00									
21004	公共卫生	54.00	54.00									
2100409	重大公共卫生服务	54.00	54.00									
213	农林水支出	544.16	544.16									
21301	农业农村	200.87	200.87									
2130104	事业运行	200.87	200.87									
21307	农村综合改革	343.29	343.29									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.29	343.29									
221	住房保障支出	82.42	82.42									
22102	住房改革支出	82.42	82.42									
2210201	住房公积金	82.42	82.42									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,586.34	1,561.34	25.00			
201	一般公共服务支出	713.74	688.74	25.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	713.74	688.74	25.00			
2010301	行政运行	477.60	477.60				
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2010350	事业运行	211.14	211.14				
203	国防支出	5.40	5.40				
20306	国防动员	5.40	5.40				
2030607	民兵	5.40	5.40				
208	社会保障和就业支出	186.62	186.62				
20805	行政事业单位养老支出	186.62	186.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.21	86.21				
210	卫生健康支出	54.00	54.00				
21004	公共卫生	54.00	54.00				

2100409	重大公共卫生服务	54.00	54.00				
213	农林水支出	544.16	544.16				
21301	农业农村	200.87	200.87				
2130104	事业运行	200.87	200.87				
21307	农村综合改革	343.29	343.29				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.29	343.29				
221	住房保障支出	82.42	82.42				
22102	住房改革支出	82.42	82.42				
2210201	住房公积金	82.42	82.42				

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	1,586.34	一、一般公共服务支出	713.74
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	5.40
		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	186.62
		九、卫生健康支出	54.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	544.16
		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	82.42
		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	1,586.34	支出合计	1,586.34

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
1	2	3	4	5
合计		1,586.34	1,561.34	25.00
201	一般公共服务支出	713.74	688.74	25.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	713.74	688.74	25.00
2010301	行政运行	477.60	477.60	
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010350	事业运行	211.14	211.14	
203	国防支出	5.40	5.40	
20306	国防动员	5.40	5.40	
2030607	民兵	5.40	5.40	
208	社会保障和就业支出	186.62	186.62	
20805	行政事业单位养老支出	186.62	186.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.21	86.21	
210	卫生健康支出	54.00	54.00	
21004	公共卫生	54.00	54.00	
2100409	重大公共卫生服务	54.00	54.00	
213	农林水支出	544.16	544.16	
21301	农业农村	200.87	200.87	
2130104	事业运行	200.87	200.87	
21307	农村综合改革	343.29	343.29	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.29	343.29	
221	住房保障支出	82.42	82.42	
22102	住房改革支出	82.42	82.42	
2210201	住房公积金	82.42	82.42	

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 2022 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		1586.34
301	工资福利支出	1006.93
302	商品和服务支出	98.34
303	对个人和家庭的补助	456.07
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）	0.00
312	对	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	25.00

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
1	2	3
合计		1,561.34
301	工资福利支出	1,006.93
30101	基本工资	261.02
30102	津贴补贴	137.95
30103	奖金	256.86
30107	绩效工资	60.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.41
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84
30111	公务员医疗补助缴费	22.56
30112	其他社会保障缴费	13.69
30113	住房公积金	82.42
30199	其他工资福利支出	37.96
302	商品和服务支出	98.34
30201	办公费	54.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	5.82
30231	公务用车运行维护费	14.66
30239	其他交通费用	16.86
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	456.07
30302	退休费	86.21
30305	生活补助	364.46
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40

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	19.66
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	14.66
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.66

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，泉州市泉港区南埔镇人民政府部门收入预算为1586.34万元，比上年增加611.41万元，主要原因是2023年度在编人员人员增加5人并且事业人员基础绩效奖加入工资统发。其中：一般公共预算拨款收入款1586.34万元。

相应安排支出预算1586.34万元，比上年增加611.41万元，主要原因是主要原因是2023年度在编人员人员增加5人并且事业人员基础绩效奖加入工资统发。其中：基本支出1561.34万元、项目支出25万元。

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1586.34万元，比上年增加611.41万元，增长62.71%，主要原因是主要原因是2023年度在编人员人员增加5人并且事业人员基础绩效奖加入工资统发。体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 行政运行 477.60 万元。主要用于行政编制人员及公用经费支出。

（二）2010302 一般行政管理事务 25 万元。主要用于惠屿岛客渡船运营费支出。

（三）2010350 事业运行 211.14 万元。主要用于事业编制人员及公用经费支出。

（四）2030607 民兵 5.4 万元。主要用于民兵营长津贴支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.41 万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080599 其他行政事业单位养老支出 86.21 万元。主要用于退休人员规范后生活补贴支出。

（七）2100409 重大公共卫生服务 54 万。主要用于防疫专员工资及绩效支出。

（八）2130104 事业运行（农业）200.87 万元。主要用于社会事务编制人员及公用经费支出。

（九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 343.29 万元。主要用于村两委人员工资和绩效。

（九）2210201 住房公积金 82.42 万元，主要用于行政事业人员住房公积金补贴。

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 1561.32 万元，其中：

（一）人员经费 1463 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 98.32 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，主要用于日常接待工作费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 14.66 万元，其中：公务用车运行费 14.66 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 2.37%，主要原因

是公务用车年限增加，维修经费增加；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，泉州市泉港区南埔镇人民政府共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 25 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	南埔镇惠屿村“泉港号”客渡船运营经费			
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	每日往返航数	≥10 次
		质量指标	运营安全率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥25 万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数。	≥0.4 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

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，泉州市泉港区南埔镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出98.32万元，比上年增加6.83万元，增长7.47%。主要原因是人员变动。

（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，泉州市泉港区南埔镇人民政府共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备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。