附件1

2023 年度
泉港区涂岭镇人民政府
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	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	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·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区涂岭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）制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平。

（二）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

（三）协调派出所、司法所搞好群防群治，维护当地社会治安和社会稳定，构建平安和谐环境。

（四）以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路的开发利用和农技推广，调整产业结构壮大工业经济。

（五）积极培植税源，完成财政税收任务。

（六）抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，促进精神文明建设。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区涂岭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
泉港区涂岭镇政府	全额拨款	26
泉港区涂岭镇综合便民服务中心	全额拨款	15
泉港区涂岭镇综合执法队	全额拨款	4
泉港区涂岭镇社会事务服务中心	全额拨款	14

三、部门主要工作任务

2023 年，泉港区涂岭镇人民政府部门主要任务是：**经济社会发展预期目标**：规模以上工业产值 164.76 亿元，增长 1.5%；固定资产投资 16.33 亿元，增长 15%；限额以上商品销售额 50.75 亿元，增长 6%；限额以上商品零售额 5.48 亿元，增长 6.8%；实现地方级工商税收 6600 万元，增长 10%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抢抓时机、壮大产业，力促经济高质量发展。一是发展规模化道口经济。提升以驿峰路口为中心、辐射路口、驿坂等 4 个村的“南部道口经济区”，加快服务建设普洛斯智能仓储物流园、恒昌盛物流仓储产业园等项目；筹划以泉港高速出口为中心、辐射清美、世上等 4 个村的“北部道口经济区”。二是建设智能化仓储园区。推动南、北部道口经

济区建设数字化智慧物流仓储，引进仓储上下游优质企业，形成集聚效应，力争建设集电商快递物流园、智能分拣中心、冷链物流中心、农产品集散中心、5G直播大楼等配套设施于一体的区级智慧物流总仓。三是**谋划高效益经济项目**。服务推进合众鑫电力能源、凯业新型装配、泉鑫再生等在建项目建设进度，做好蒙出部落文创小镇、抽水蓄能电站、波浪发电、高新园区物流基地配套道路等项目的对接服务工作，全力促进项目发展。持续壮大纳税骨干企业、高新技术企业、本土企业，力争新培育产值超亿元企业3家、新入库规上企业3家。

（二）示范带动、创新创收，全面推进乡村振兴。一是**推进农业结构调整**。拓宽增收渠道，将村集体经济弱势短板补足补齐，争取培育集体年收入超50万元的经济强村7个，超100万元的3个，推动全镇集体经济的整体提升。二是**做强特色农业产业**。做优做精红茶、杨桃、枇杷、猪脚、豆皮等农特产品，鼓励引导各类农业经营主体开展农产品“三品一标”认证。三是**切实保障粮食安全**。扎实推进高标准农田建设，巩固扩大撂荒地整治成果，落实农村耕地地力保护补贴资金和实际种粮农民一次性补贴资金发放等强农惠农政策，确保粮食播种面积和产量稳定。

（三）全盘谋划、聚焦文旅，加快打造“康养福地”。一是**抓好核心景区建设**。重点推进观音山森林公园建设，充分保护和开发利用观音山丰富的森林景观资源，谋划提升道路基础设施、修建停车场，全面推进公园项目建设。二是**抓**

好独特资源运用。发展森林康养旅游，加快打造集健康、养生、养老、休闲、旅游等功能为一体的康养生活园，走出一条“不砍树、能致富”的绿色发展之路。**三是抓好特色品牌推介。**继续办好红茶文化节、猪脚节、枇杷节等活动，大力宣传“山海泉港、长寿之乡；大美涂岭、康养福地”品牌。做好“旅游+”产业融合发展文章，扎实推进樟脚陈平山广场改造提升、涂岭古街驿馆改造、恒德堂惠安暴动遗址等项目建设，争创省级爱国主义教育基地，巩固旅游品牌，持续优化提升乡村振兴示范线、红色记忆传承线、茶香农韵体验线、闽南祈福文化线等四条乡村旅游精品线路，加大与旅行社、旅游集团等的合作，鼓励引导市场资本进入全域旅游项目，进一步做旺人气、聚拢人流。

（四）提升品质、改善面貌，统筹推进城乡融合。一是**聚焦集镇整治，助推宜居宜业。**大力实施涂岭集镇整治等项目，谋划建设农贸市场、智慧停车场等配套功能区域，力争将涂岭打造成为“人口集聚、产业配套、功能齐备、特色鲜明、环境优美、保障一体”的产城融合新城镇。二是**聚焦人居环境，提升城镇形象。**完善农村生活垃圾常态化治理机制，提升环卫基础设施建设，推进垃圾分类投放、收集、处置。持续加强农村生活污水垃圾治理，持续创建“四好农村路”示范镇、示范村。三是**聚焦生态保护，守住青山绿水。**坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，构建“路畅、水清、岸绿、景美”的大美涂岭，建好泉港绿色屏障和后花园。

（五）聚力民生、智治善治，不断提升幸福指数。一是**完善基础设施建设**。加强基础设施规划，继续做好笔架山（C507）道路提升改造、登科桥新建工程、观音山道路提升、松园村下虎岩桥改造等重要道路工程建设工作，谋划小坝至秀溪道路建设，进一步打通内山交通网络。继续改造提升国道沿线市政设施，不断筑牢道路交通安全线。实施涂型移民公园提升工程，进一步完善大中型水库移民后扶项目示范区的基础设施和功能。二是**加快民生事业发展**。加强突发公共卫生事件应急处理能力建设，支持涂岭卫生院提升改造住院部，不断提高群众防护意识和能力，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和社会发展的影响。支持教育先行，大力推进驿坂第二中心幼儿园建设，支持泉港六中、涂岭中心小学提升文体基础设施。三是**提高安全治理水平**。坚持总体国家安全观，深入开展国家安全宣传教育，着力提高防范化解重大风险能力。

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	1,788.37	一、一般公共服务支出	752.25
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	2.64
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	186.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.00
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	685.34
		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	92.83
		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	1,788.37	支出合计	1,788.37

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	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	其他收入	上年结转结余
合计		1,788.37	1,788.37							
201	一般公共服务支出	752.25	752.25							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	752.25	752.25							
2010301	行政运行	497.23	497.23							
2010350	事业运行	255.02	255.02							
203	国防支出	2.64	2.64							
20306	国防动员	2.64	2.64							
2030607	民兵	2.64	2.64							
208	社会保障和就业支出	186.31	186.31							
20805	行政事业单位养老支出	186.31	186.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47							
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.84	71.84							

210	卫生健康支出	69.00	69.00							
21004	公共卫生	69.00	69.00							
2100409	重大公共卫生服务	69.00	69.00							
213	农林水支出	685.34	685.34							
21301	农业农村	216.24	216.24							
2130104	事业运行	216.24	216.24							
21307	农村综合改革	469.10	469.10							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.10	469.10							
221	住房保障支出	92.83	92.83							
22102	住房改革支出	92.83	92.83							
2210201	住房公积金	92.83	92.83							

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		1,788.37	1,788.37				
201	一般公共服务支出	752.25	752.25				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	752.25	752.25				
2010301	行政运行	497.23	497.23				
2010350	事业运行	255.02	255.02				
203	国防支出	2.64	2.64				
20306	国防动员	2.64	2.64				
2030607	民兵	2.64	2.64				
208	社会保障和就业支出	186.31	186.31				
20805	行政事业单位养老支出	186.31	186.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.84	71.84				
210	卫生健康支出	69.00	69.00				
21004	公共卫生	69.00	69.00				

2100409	重大公共卫生服务	69.00	69.00				
213	农林水支出	685.34	685.34				
21301	农业农村	216.24	216.24				
2130104	事业运行	216.24	216.24				
21307	农村综合改革	469.10	469.10				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.10	469.10				
221	住房保障支出	92.83	92.83				
22102	住房改革支出	92.83	92.83				
2210201	住房公积金	92.83	92.83				

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	1,788.37	一、一般公共服务支出	752.25
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	2.64
		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	186.31
		九、卫生健康支出	69.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	685.34
		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	92.83
		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	1,788.37	支出合计	1,788.37

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		1,788.37	1,788.37	
201	一般公共服务支出	752.25	752.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	752.25	752.25	
2010301	行政运行	497.23	497.23	
2010350	事业运行	255.02	255.02	
203	国防支出	2.64	2.64	
20306	国防动员	2.64	2.64	
2030607	民兵	2.64	2.64	
208	社会保障和就业支出	186.31	186.31	
20805	行政事业单位养老支出	186.31	186.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.84	71.84	
210	卫生健康支出	69.00	69.00	
21004	公共卫生	69.00	69.00	
2100409	重大公共卫生服务	69.00	69.00	
213	农林水支出	685.34	685.34	
21301	农业农村	216.24	216.24	
2130104	事业运行	216.24	216.24	
21307	农村综合改革	469.10	469.10	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.10	469.10	
221	住房保障支出	92.83	92.83	
22102	住房改革支出	92.83	92.83	
2210201	住房公积金	92.83	92.83	

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		1,788.37
301	工资福利支出	1,118.84
302	商品和服务支出	108.19
303	对个人和家庭的补助	561.34
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		1,788.37
301	工资福利支出	1,118.84
30101	基本工资	230.89
30102	津贴补贴	208.77
30103	奖金	264.27
30107	绩效工资	47.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.47
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84
30111	公务员医疗补助缴费	10.30
30112	其他社会保障缴费	16.95
30113	住房公积金	92.83
30199	其他工资福利支出	99.00
302	商品和服务支出	108.19
30201	办公费	59.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	6.61
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	23.58
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	561.34
30301	离休费	71.84
30305	生活补助	17.76
30399	其他对个人和家庭的补助	471.74

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	17.00
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	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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，泉港区涂岭镇人民政府部门收入预算为1788.37万元，比上年增加641.99万元，主要原因是人员调整，日常公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收1788.37万元。

相应安排支出预算1788.37万元，比上年增加641.99万元，主要原因是人员调整，日常公用经费增加。其中：基本支出1788.37万元。

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1788.37万元，比上年增加641.99万元，增长56%，主要原因是人员调整，日常公用经费增加。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，重点压减了会议费、接待费等支出，同时合理保障了培训费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010301-行政运行497.23万元。主要用于行政编制人员工资及公用经费支出。

（二）2010350-事业运行255.02万元。主要用于经济发展服务中心在编人员工资及公用经费支出。

（三）2030607-民兵2.64万元。主要用于民兵军事训

练支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.47 万元。主要用于机关事业单位在编人员上缴养老保险支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 71.84 万元。主要用于村干部人员上缴养老保险支出。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 69 万元。主要用于村级防疫专员工资支出。

（七）2130104-事业运行 216.24 万元。主要用于农业综合服务中心在编人员工资及公用经费支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 469.10 万元。主要用于村干及村务工作者人员补贴经费支出。

（九）2210201-住房公积金 92.83 万元。主要用于在编人员公积金汇缴财政负担部分经费支出。

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 1788.37 万元，

其中：

（一）人员经费 1680.18 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 108.19 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，主要用于公务接待，与上年持平。

（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，主要用于车辆维修、燃油、保险等费用，与上年持平；公车购置费为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，泉港区涂岭镇人民政府部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

涂岭镇黄田至鲁寮场涉及桥梁建设项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体目标	做好黄田村至鲁寮场道路提级改造工程涉及桥梁建设的资金保障，确保项目顺利完成。			
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	社会成本指标	资金使用率	≥100%
		数量指标	涉及桥梁建设项目考评次数	≥10次
		质量指标	建设项目验收合格率	≥100分
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
	生态效益指标	改善人居环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	

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，泉港区涂岭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 752.25 万元，比上年增加 223.09 万元，增长 42%。主要原因是办公费、工会经费增加。

（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 2022 年 12 月 31 日，泉港区涂岭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 1 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（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。