

**2023 年度**  
**泉州市泉港区前黄镇**  
**人民政府部门预算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	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 .....	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 .....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

前黄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，前黄镇部门包括 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
泉州市泉港区前黄镇人民政府	全额	27
前黄镇综合便民服务中心	全额	16
前黄镇综合执法队	全额	5
前黄镇社会事务服务中心	全额	14

## 三、部门主要工作任务

2023 年，前黄镇部门主要任务是：坚持以稳中求进、争先进位、跨越赶超为工作主线，以全力实施项目建设“比学

赶超”活动为动力，迎难而上、负重拼搏，求真务实、综合施策，全镇经济社会各项事业保持平稳健康发展，实现各项预期目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）产业建设迈上新台阶，项目支撑带动作用得到新增强。

（二）城镇建设发展焕发新面貌，农业农村工作取得新突破。

（三）政府效能得到新提升，各项社会事业得到新进展。

## 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	1659.82	一、一般公共服务支出	818.29
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	247.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	39
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	458.79
		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	95.1
		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>1659.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>1659.82</b>

## 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		1,659.82	1,659.82									
201	一般公共服务支出	818.29	818.29									
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	818.29	818.29									
2010301	行政运行	526.96	526.96									
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00									
2010350	事业运行	286.33	286.33									
203	国防支出	1.56	1.56									
20306	国防动员	1.56	1.56									
2030607	民兵	1.56	1.56									
208	社会保障和就业支出	247.08	247.08									
20805	行政事业单位养老支出	246.64	246.64									
2080505	机关事业单位基本养老	128.15	128.15									

	保险缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.49	118.49									
20811	残疾人事业	0.44	0.44									
2081105	残疾人就业	0.44	0.44									
210	卫生健康支出	39.00	39.00									
21004	公共卫生	39.00	39.00									
2100409	重大公共卫生服务	39.00	39.00									
213	农林水支出	458.79	458.79									
21301	农业农村	198.25	198.25									
2130104	事业运行	198.25	198.25									
21307	农村综合改革	260.54	260.54									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.54	260.54									
221	住房保障支出	95.10	95.10									
22102	住房改革支出	95.10	95.10									
2210201	住房公积金	95.10	95.10									

### 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		1,659.82	1,654.82	5.00			
201	一般公共服务支出	818.29	813.29	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.29	813.29	5.00			
2010301	行政运行	526.96	526.96				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	286.33	286.33				
203	国防支出	1.56	1.56				
20306	国防动员	1.56	1.56				
2030607	民兵	1.56	1.56				
208	社会保障和就业支出	247.08	247.08				
20805	行政事业单位养老支出	246.64	246.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.49	118.49				
20811	残疾人事业	0.44	0.44				

2081105	残疾人就业	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	39.00	39.00				
21004	公共卫生	39.00	39.00				
2100409	重大公共卫生服务	39.00	39.00				
213	农林水支出	458.79	458.79				
21301	农业农村	198.25	198.25				
2130104	事业运行	198.25	198.25				
21307	农村综合改革	260.54	260.54				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.54	260.54				
221	住房保障支出	95.10	95.10				
22102	住房改革支出	95.10	95.10				
2210201	住房公积金	95.10	95.10				

#### 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	1659.82	一、一般公共服务支出	818.29
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	247.08
		九、卫生健康支出	39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	458.79
		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	95.1
		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>1659.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>1659.82</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
<b>合计</b>		<b>1,659.82</b>	<b>1,654.82</b>	<b>5.00</b>
201	一般公共服务支出	818.29	813.29	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.29	813.29	5.00
2010301	行政运行	526.96	526.96	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	286.33	286.33	
203	国防支出	1.56	1.56	
20306	国防动员	1.56	1.56	
2030607	民兵	1.56	1.56	
208	社会保障和就业支出	247.08	247.08	
20805	行政事业单位养老支出	246.64	246.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
20811	残疾人事业	0.44	0.44	
2081105	残疾人就业	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	39.00	39.00	
21004	公共卫生	39.00	39.00	
2100409	重大公共卫生服务	39.00	39.00	
213	农林水支出	458.79	458.79	
21301	农业农村	198.25	198.25	
2130104	事业运行	198.25	198.25	
21307	农村综合改革	260.54	260.54	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.54	260.54	
221	住房保障支出	95.10	95.10	
22102	住房改革支出	95.10	95.10	
2210201	住房公积金	95.10	95.10	



## 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		1659.82
301	工资福利支出	1081.09
302	商品和服务支出	117.17
303	对个人和家庭的补助	461.56
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		1,654.82
301	工资福利支出	1,081.09
30101	基本工资	239.64
30102	津贴补贴	216.42
30103	奖金	273.12
30107	绩效工资	48.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.15
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22
30111	公务员医疗补助缴费	22.76
30112	其他社会保障缴费	3.71
30113	住房公积金	95.10
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	112.17
30201	办公费	62.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	6.67
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	24.50
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	461.56
30302	退休费	118.49
30305	生活补助	37.99
30399	其他对个人和家庭的补助	305.08

## 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，前黄镇部门收入预算为1659.82万元，比上年增加699.91万元，主要原因是基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1659.82万元、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1659.82万元，比上年增加699.91万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1654.82万元、项目支出5万元、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1659.82万元，比上年增加699.91万元，增长72.91%，主要原因是基本支出增加。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，同时合理保障了人员经费确保日常运作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行526.96万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、失业保险、工伤生育保

险、公务员医疗补助、奖励性绩效工资、基础性绩效工资等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 5 万元。主要用于凤阳水闸维修和养护。

（三）2010350-事业运行 286.33 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、失业保险、工伤生育保险、公务员医疗补助、奖励性绩效工资、基础性绩效工资等支出。

（四）2030607-民兵 1.56 万元。主要用于民兵营长岗位津贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.15 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 118.49 万元。主要用于退休人员生活补贴。

（七）2081105-残疾人就业 0.44 万元。主要用于残疾人就业保障金。

（八）2100409-重大公共卫生服务 39 万元。主要用于防疫专员工资、绩效。

（九）2130104-事业运行 198.25 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、失业保险、工伤生育保险、公务员医疗补助、奖励性绩效工资、基础性绩效工资等支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 260.54 万元。主要用于村务工作者工资、村干部工资。

（十一）2210201-住房公积金 95.1 万元。主要用于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 1654.82 万元，其中：

（一）人员经费 1542.65 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 112.17 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。主要原因是根据《福建省党政机关国内公务接待管理办法》的规定，将公务接待经费纳入预算，合理限定接待费总额并单独列支。接待费统一预算在行政主管部门，具体为实有在编人数（含下属事业单位）20人以下的安排2万元/年，20-50人的安排3万元/年，50人以上安排5万元/年。前黄镇部门实有在编人数62人。

### （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；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是根据泉港区车改办核定的单位自行管理使用公务用车数4辆，按每辆每年3万元计算运行维护费列入年度部门预算。包括公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，前黄镇部门共设置1个项目绩效目标，共涉及

财政拨款资金 5 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 凤阳水闸日常管理维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过加强水闸日常维护管理,提高水闸维修养护质量和作业水平,确保水闸的功能完好和运转安全,切实保证水闸的安全运转和社会效益的发挥。			
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	水闸日常维护个数	=1 个
		质量指标	资金专款专用率	≥100%
		时效指标	发现问题及时处理速度	≥100%
		成本指标	投入财政资金	=100%
		社会效益指 标	防洪设施故障处置率	=100%
		生态效益指 标	提高下游防洪减灾能力	=有效提高下 游防洪减灾 能力
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

### 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，前黄镇部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出117.17万元，比上年增加14.03万元，增长13.6%。主要原因是人员增加。

### （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，前黄镇部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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。