

附件 4:

2023 年度
仙游县大济镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
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	20
十一、部门专项资金管理清单目录	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	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
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

仙游县大济镇人民政府的主要职责是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

（一）全面实施乡村振兴战略，统筹落实本行政区域发展的重大决策和建设规划。

（二）负责拟订和组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（三）建立完善基层治理体系，指导村民委员会（居民委员会）工作。

（四）因地制宜发展区域特色经济，促进产业融合，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施和各项公益事业建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县大济镇人民政府包括 4 个内设机构，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
仙游县大济镇人民政府	行政	34
大济镇综合执法队	事业	17
大济镇乡村振兴发展中心	事业	15
大济镇便民服务中心	事业	7

三、部门主要工作任务

2023 年，大济镇人民政府主要任务是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）我们围绕“强”字抓经济发展，坚持协调联动，保质保量出实绩。

（二）我们围绕“惠”字抓民生保障，坚持以人为本，为民履职固根基。

（三）我们围绕“美”字抓乡村振兴，坚持绿色理念，纵深推进添活力。

（四）我们围绕“稳”字抓社会治理，坚持共创共建，坚守底线防风险。

（五）我们围绕“实”字抓疫情防控，坚持攻坚克难，一鼓作气筑屏障。

（六）我们围绕“优”字抓工作效能，坚持深化落实，优化服务扬正气。

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	1328.05	一、一般公共服务支出	600.42
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	
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	117.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.75
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	463.23
		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	111.24
		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	1328.05	支出合计	1328.05

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		1328.05										
2010301	行政运行	581.1										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.41										
2101101	行政单位医疗	18.12										
2101102	事业单位医疗	17.63										

2130104	事业运行	444.73										
2130199	其他农业 农村支出	18.5										
2210201	住房公积 金	111.24										

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	1328.05					
2010301	行政运行	581.1					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.41					
2101101	行政单位医疗	18.12					
2101102	事业单位医疗	17.63					
2130104	事业运行	444.73					
2130199	其他农业农村支出	18.5					
2210201	住房公积金	111.24					

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	1328.05	一、一般公共服务支出	600.42
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	
		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	117.41
		九、卫生健康支出	35.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	463.23
		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	111.24
		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	1328.05	支出合计	1328.05

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	1328.05	1328.05	
2010301	行政运行	581.1	581.1	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.32	19.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.41	117.41	
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	
2130104	事业运行	444.73	444.73	
2130199	其他农业农村支出	18.5	18.5	
2210201	住房公积金	111.24	111.24	

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 年没有使用政府性基金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		1328.05
301	工资福利支出	1162.79
302	商品和服务支出	105.97
303	对个人和家庭的补助	16.29
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	43
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	合计	人员经费	公用经费
合计		1328.05		
301	工资福利支出			
30101	基本工资	271.29		
30102	津贴补贴	116.09		
30103	奖金	377.21		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	91.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.41		
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.2		
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.19		
30113	住房公积金	111.24		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.82		
302	商品和服务支出			
30201	办公费	18		
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		
30206	电费	14		
30207	邮电费	15.68		
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	4		
30216	培训费	2		
30217	公务接待费	2		
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.79		
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.2		
30239	其他交通费用	22.5		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.8		
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16.29		
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	25		
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	18		
31019	其他交通工具购置			

31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	27.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	25.2
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	7.2

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，仙游县大济镇人民政府部门收入预算为 1328.05 万元，比上年减少 541.47 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入 1328.05 万元。

相应安排支出预算 1328.05 万元，比上年减少 541.47 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。其中：基本支出 1328.05 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 1328.05 万元，比上年减少 541.47 万元，降低 28.96%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 581.1 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 19.32 万元。主要用于其他工资福利支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.41 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 18.12 万元。主要用于职工基

本医疗保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 17.63 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（六）2130104-事业运行 444.73 万元。主要用于机工资福利支出、商品和服务支出。

（七）2130199-其他农业农村支出 18.5 万元。主要用于其他工资福利支出。

（八）2210201-住房公积金 111.24 万元。主要用于住房公积金支出。

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 1328.05 万元,其中:

（一）人员经费 1179.08 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 148.97 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：无该项预算支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 11.11%。主要原因是：接待函增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 25.2 万元，其中：公务用车运行费 7.2 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 53.19%；公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元。主要原因是：单位业务需求，新购置一辆一般公务用车。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县大济镇人民政府部门共设置 19 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1985.12 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1985.12	
	财政拨款:		1985.12	
	其他资金:		0	
总体 目标	1. 保障在职人员、退休人员基本工资、生活补贴等福利待遇发放； 2. 为政府内部各个部门办公用品采购、办公电子设备维修、邮电通信费用等提供保障，为单位日常工作开展、运转提供资金支持； 3. 为综治平安建设、信访维稳、反电诈、安全生产、自然资源管控、生态环保和常态化疫情防控等常态化工作提供财务保障； 4. 保证对小微企业园、农贸市场、电商基地、统筹木兰大道、污水管网、全域水流域整治、教育资源提升等民生项目的资金运转，加快完善基础设施功能配套； 5. 落实兑现村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作、村级运转补助以及党建补助资金等惠农补助项目，对农民负担和农村政策实施监管； 6. 贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。			
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	数量指标	农村人居环境治理覆盖村居的个数	23
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	100%
		时效指标	部门预决算公开及	20 天

			时性	
		成本指标	一般性支出压减率	5%
			三公经费压减率	5%
	效益指标	经济效益指标	乡镇“属地型”税收收入完成数	900 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众和部门的服务对象对部门履职效果的满意度	90%
				

（注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。）

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，仙游县大济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 148.97 万元，比上年增加 12.96 万元，增长 9.53%。主要原因是职工人数增加，办公购置费用提高。

（注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位；没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明“本部门没有机关运行经费”。）

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县大济镇人民政府部门政府采购预算总额 26.45 万元，其中：政府采购货物预算 26.45 万元、政府采购工

程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县大济镇人民政府部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

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。