

2023 年度

永春县五里街镇人民政府

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.....	3
<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.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县五里街镇人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县五里街镇人民政府包括 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
------	------	------

永春县五里街镇人民政府	财政核拨	25
永春县五里街镇综合执法队	财政核拨	5
永春县五里街镇便民服务中心	财政核拨	5
永春县五里街镇社会事务服务中心	财政核拨	18

### 三、部门主要工作任务

2023年，永春县五里街镇人民政府主要任务是：我镇财政工作和预算安排以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，构建公共财政体系为导向，以加强财政监管为保障，促进经济发展，壮大财政实力，优化支出结构，全面提高经济社会发展质量和效益，努力建设机制活、产业优、百姓富、生态美的现代工贸文化名镇，加快推动五里街镇绿色崛起。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强产业攻项目，在加快发展上开创新局面。
- （二）强功能提品质，在产城融合上实现新突破。
- （三）整资源联发展，在乡村振兴上增添新动能。
- （四）惠民生保平安，在社会治理上实现新提升。
- （五）强基础提效能，在自身建设上实现大跃升。

## 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	1165.02	一、一般公共服务支出	638.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	40.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	31.55	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.21
		十二、农林水支出	431.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1196.57</b>	<b>支出合计</b>	<b>1196.57</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
<b>合计</b>		<b>1196.57</b>	<b>1165.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.55</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	517.24	517.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55	0.00
2010350	事业运行	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>1196.57</b>	<b>1008.69</b>	<b>187.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	517.24	517.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00

## 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	1165.02	一、一般公共服务支出	607.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	40.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.21
		十二、农林水支出	431.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1165.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>1165.02</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
合计		1165.02	1008.69	156.33
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	517.24	517.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	79.06	79.06	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80
2120104	城管执法	85.21	85.21	0.00
2130104	事业运行	327.18	327.18	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.53	0.00	104.53

## 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		0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		1165.02
301	工资福利支出	893.06
302	商品和服务支出	75.90
303	对个人和家庭的补助	196.06
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
合计		1008.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>893.06</b>
30101	基本工资	230.93
30102	津贴补贴	179.40
30103	奖金	227.44
30107	绩效工资	28.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.42
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85
30111	公务员医疗补助缴费	19.23
30112	其他社会保障缴费	5.42
30113	住房公积金	78.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.40</b>
30201	办公费	21.00
30202	印刷费	2.03
30205	水费	4.98
30206	电费	8.98
30207	邮电费	1.50
30215	会议费	6.30
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	7.69
30229	福利费	1.42
30231	公务用车运行维护费	3.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.23</b>
30305	生活补助	52.23



## 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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 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，永春县五里街镇人民政府部门收入预算为1,196.57万元，比上年增加455.74万元，主要原因是人员经费调整。其中：一般公共预算拨款收入1,165.02万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入31.55万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,196.57万元，比上年增加455.74万元，主要原因是人员经费调整。其中：基本支出1,008.69万元、项目支出187.88万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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1,165.02万元，比上年增加424.19万元，增长57.26%，主要原因是：人员经费调整。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，重点压减了政府日常运行等非刚性支出，同时合理保障了政府正常履行职能等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010199-其他人大事务支出 3.00 万元。主要用于乡镇人大专职工作者补贴支出。

（二）2010301-行政运行 517.24 万元。主要用于行政单位人员支出和公用经费支出。

（三）2010302-一般行政管理事务 5.00 万元。主要用于乡镇消防车辆器材及维护性补助支出。

（四）2010350-事业运行 79.06 万元。主要用于便民服务机构人员支出和公用经费支出。

（五）2010699-其他财政事务支出 3.00 万元。主要用于财政所业务费支出。

（六）2049999-其他公共安全支出 40.80 万元。主要用于乡镇综治中心专职网格员工作补贴支出。

（七）2120104-城管执法 85.21 万元。主要用于综合执法人员经费支出和公用经费支出。

（八）2130104-事业运行 327.18 万元。主要用于社会事务服务机构人员经费支出和公用经费支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 104.53 万元。主要用于在乡老党员、离任村干部、村级农民技术员、在职村干部、村务专职工作者补贴、城市基层党建专职工作者补贴支出。

### **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 1,008.69 万元，其中：

（一）人员经费 945.29 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 63.40 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：该功能科目为人员配套公用经费，当年度该科室总人数无变化故支出无变化。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：该功能科目为人员配套公用经费，当年度该科室总人数无变化故支出无变化。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年永春县五里街镇人民政府共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金94.61万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 村级农民技术员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.36		
	财政拨款：	3.36		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障村级农民技术员补贴发放，调动工作积极性，提高服务水平。			
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	预算资金	3.36 万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	1 年
		数量指标	发放人数	24 人
		质量指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障权益	有提升
		社会效益指标	工作积极性	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

## 村务专职工作者补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.80		
	财政拨款：	1.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障村务专职工作者补贴发放，调动工作积极性，提升服务水平。			
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	预算资金	1.8万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	1年
		数量指标	发放人数	1人
		质量指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障权益	有提升
		社会效益指标	工作积极性	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%



## 在职村干部补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75.60		
	财政拨款：	75.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步完善村级组织运转经费和村干部报酬等保障机制，促进农村基层组织建设，提升乡镇村级工作整体水平。			
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	预算资金	75.6 万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	1 年
		数量指标	工作运转村数	11 个
		质量指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障权益	有提升
		社会效益指标	工作积极性	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

## 离任村干部补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.56		
	财政拨款：	7.56		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障离任村干部补贴发放，发挥离任村干部作用。			
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	预算资金	7.56 万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	1 年
		数量指标	发放人数	35 人
		质量指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障权益	有提升
		社会效益指标	发挥作用	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

## 在乡老党员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.29		
	财政拨款：	6.29		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障在乡老党员补贴发放，发挥在乡老党员作用。			
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	预算资金	6.29 万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	1 年
		数量指标	发放人数	99 人
		质量指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障权益	有提升
		社会效益指标	发挥作用	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

### 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 年永春县五里街镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.62 万元，比上年增加 3.26 万元，增长 22.70%。主要原因是：基数增加。

## **（二）政府采购情况**

2023年永春县五里街镇人民政府政府采购预算总额27.55万元，其中：政府采购货物预算17.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，永春县五里街镇人民政府共有车辆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2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1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

## 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。