

2023 年度
永春县苏坑镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县苏坑镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县苏坑镇人民政府包括 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
永春县苏坑镇人民政府	财政核拨	19
永春县苏坑镇社会事务服务中心	财政核拨	9
永春县苏坑镇综合便民服务中心	财政核拨	4
永春县苏坑镇综合执法队	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023 年，永春县苏坑镇人民政府主要任务是：深入学习和全面贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全镇经济社会大局，认真履行职责，着力促增收、控支出、强监管，特别是抓好预算执行、优化支出结构，靠前服务保障高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在“项目建设”上拓财源。打好全镇“中国特色陶瓷镇·苏坑”、电商园，工业园区及佛手茶等几张“优势牌”“特色牌”。

（二）在“企业融资”上解难题。加大银企合作力度，积极协调各金融单位支持地方企业发展，促进银企之间良性互动，为企业发展提供良好的金融生态环境。

（三）在“机制创新”上激活力。充分发挥财政资金的引导“注血”功能，变财政资金硬投入为“政策”软投入，

激发财政政策的撬动效应。

（四）在“工程预决算”上促发展。加强对工程施工质量和项目资金的跟踪检查，搞好财政投资项目的预决算工作，落实竣工工程的后期管护工作，确保资金使用科学合理、工程长期发挥效益。

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	714.22	一、一般公共服务支出	486.11
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	7.80
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	21.20	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	43.58
		十二、农林水支出	197.93
		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
收入合计	735.42	支出合计	735.42

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		735.42	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00
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	408.97	387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.34	65.34	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
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.51	143.51	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	54.42	54.42	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
合计		735.42	640.20	95.22	0.00	0.00	0.00
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	408.97	387.77	21.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.34	65.34	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
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.42	0.00	54.42	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	714.22	一、一般公共服务支出	464.91
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	7.80
		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	43.58
		十二、农林水支出	197.93
		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
收入合计	714.22	支出合计	714.22

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		714.22	640.20	74.02
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	387.77	387.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	65.34	65.34	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
2049999	其他公共安全支出	7.80	0.00	7.80
2120104	城管执法	43.58	43.58	0.00
2130104	事业运行	143.51	143.51	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.42	0.00	54.42

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		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		714.22
301	工资福利支出	617.08
302	商品和服务支出	49.27
303	对个人和家庭的补助	47.87
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		640.20
301	工资福利支出	564.16
30101	基本工资	132.75
30102	津贴补贴	117.27
30103	奖金	156.62
30107	绩效工资	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56
30111	公务员医疗补助缴费	6.90
30112	其他社会保障缴费	7.97
30113	住房公积金	48.66
302	商品和服务支出	40.47
30201	办公费	31.74
30217	公务接待费	1.95
30228	工会经费	4.68
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	1.45
303	对个人和家庭的补助	35.57
30305	生活补助	35.57

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	3.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.95
3、公务用车购置及运行费	1.45
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.45

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，永春县苏坑镇人民政府部门收入预算为735.42万元，比上年增加308.61万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入714.22万元、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21.20万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算735.42万元，比上年增加308.61万元，主要原因是本年度基本项目支出增多。其中：基本支出640.20万元、项目支出95.22万元、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714.22万元，比上年增加287.41万元，增长67.34%，主要原因是：人员增加导致基本支出增加。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，同时合理保障了部门运转等工作的支出需求，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 387.77 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 65.34 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。主要用于乡镇财政所业务支出。

（六）2012999-其他群众团体事务支出 0.80 万元。主要用于青少年社会教育活动中心配套支出。

（七）2049999-其他公共安全支出 7.80 万元。主要用于其他公共安全事务支出。

（八）2120104-城管执法 43.58 万元。主要用于社会事务服务机构人员支出和公用经费支出。

（九）2130104-事业运行 143.51 万元。主要用于社会事务服务机构人员支出和公用经费支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 54.42 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及村级运转经费支出。

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 640.20 万元，其中：

（一）人员经费 599.73 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 40.47 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1.95万元，比上年减少0.05万元，降低2.50%。主要原因是：我镇继续缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排1.45万元，其中：公务用车运行费1.45万元，比上年减少0.05万元，降低3.33%；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：我镇继续缩减三公经费开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年永春县苏坑镇人民政府共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金54.92万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村务专职工作者补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.60		
	财政拨款：	3.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发放村务专职工作者工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步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	聘任制网格员补贴标准	3.6万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
		数量指标	涉及村数	7个
		质量指标	应发尽发率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

村级农民技术员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.06			
	财政拨款：	3.06			
	其他资金：	0.00			
总体目标	完善村级组织运转经费保障机制，保障农村基层组织建设				
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	成本控制率	100%	
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率		100%
		数量指标	农民技术员人数		7个
		质量指标	资金使用合规率		100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		10次

离任村干部补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.56		
	财政拨款：	4.56		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善村级组织运转经费保障机制，保障农村基层组织建设			
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	离任村主干补贴标准	4.56%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
		数量指标	工作运转村数	7个
		质量指标	应发尽发率	100%
	效益指标	生态效益指标	社会未来发展和谐	社会和谐
		社会效益指标	提升基层治理效能	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

在职村干部补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.32		
	财政拨款：	40.32		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善村级组织运转保障机制，加强农村基层组织建设			
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	社会成本指标	聘任村干部补贴标准	40.32 万元
		经济成本指标	在职村干部工资标准	40.32 万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
		数量指标	工作运转村数	7 个
		质量指标	应发尽发率	100%
	效益指标	生态效益指标	社会未来发展和谐	和谐发展
		社会效益指标	提升基层治理效能	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

在乡困难老党员绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.38		
	财政拨款：	3.38		
	其他资金：	0.00		
总体目标	支持村级工作运转，进一步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	在乡困难老党员补贴标准	3.38 万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
		数量指标	有在乡困难老党员村数	7 个
		质量指标	应发尽发率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升基层治理效能	有提升
		社会效益指标	保障村级在乡老党员活动开展	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 年永春县苏坑镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 40.47 万元，比上年增加 22.30 万元，增长 122.73%。主要原因是：人员增加导致基本支出。

（二）政府采购情况

2023年永春县苏坑镇人民政府政府采购预算总额15.10万元，其中：政府采购货物预算15.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，永春县苏坑镇人民政府共有车辆2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2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。