

2023 年度
永春县岵山镇人民政府
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	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
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	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
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县岵山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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县岵山镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 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
永春县岵山镇人民政府	财政核拨	24
永春县岵山镇综合便民服务中心	财政核拨	3
永春县岵山镇综合执法队	财政核拨	5
永春县岵山镇社会事务服务中心	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2023年，永春县岵山镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府建设社会主义现代化生态永春的发展目标，创新发展思路，强化工作措施，推动经济社会高质量发展，实现岵山绿色崛起。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦实体经济，在产业提升上谋突破。
- （二）聚焦三农工作，在乡村振兴上增亮点。
- （三）聚焦品质提升，在生态宜居上谱新章。
- （四）聚焦民生事业，在民生福祉上出成效。
- （五）聚焦自身建设，在履职尽责上显担当。

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	995.30	一、一般公共服务支出	574.33
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	12.00
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	23.50	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	83.74
		十二、农林水支出	348.72
		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	1018.80	支出合计	1018.80

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		1018.80	995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00
2010101	行政运行	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.71	46.71	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	26.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.72	262.72	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	86.00	86.00	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		1018.80	891.29	127.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.87	35.87	0.00	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	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.72	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.00	0.00	86.00	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	995.30	一、一般公共服务支出	550.83
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	12.00
		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	83.74
		十二、农林水支出	348.72
		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	995.30	支出合计	995.30

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

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		995.30	891.29	104.00
2010101	行政运行	35.87	35.87	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	462.25	462.25	0.00
2010350	事业运行	46.71	46.71	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	12.00	0.00	12.00
2120104	城管执法	83.74	83.74	0.00
2130104	事业运行	262.72	262.72	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.00	0.00	86.00

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		995.30
301	工资福利支出	776.29
302	商品和服务支出	59.40
303	对个人和家庭的补助	159.60
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		891.29
301	工资福利支出	776.29
30101	基本工资	192.30
30102	津贴补贴	158.56
30103	奖金	204.20
30107	绩效工资	24.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.14
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74
30111	公务员医疗补助缴费	16.50
30112	其他社会保障缴费	4.56
30113	住房公积金	67.81
302	商品和服务支出	56.40
30201	办公费	25.08
30202	印刷费	4.00
30206	电费	5.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	6.60
30229	福利费	1.42
30231	公务用车运行维护费	10.30
303	对个人和家庭的补助	58.60
30305	生活补助	58.60

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	14.30
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	10.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.30

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，永春县岵山镇人民政府部门收入预算为 1018.80 万元，比上年增加 404.79 万元，主要原因是人员工资改革，故导致本年度支出较上年度增长变化较大。其中：一般公共预算拨款收入 995.30 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 23.50 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1018.80 万元，比上年增加 404.79 万元，主要原因是人员工资改革，故导致本年度支出较上年度增长变化较大。其中：基本支出 891.29 万元、项目支出 127.50 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 995.30 万元，比上年增加 381.29 万元，增长 62.10%，主要原因是：人员工资增加。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，重点压减了政府日常运行等非急需非刚性支出，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）2010101-行政运行 35.87 万元。主要用于行政单位人员经费支出。

（二）2010199-其他人大事务支出 3.00 万元。主要用于人大专职人员聘用经费支出。

（三）2010301-行政运行 462.25 万元。主要用于行政单位人员经费和日常公用经费支出。

（四）2010350-事业运行 46.71 万元。主要用于便民服务中心人员经费和公用经费支出。

（五）2010699-其他财政事务支出 3.00 万元。主要用于财政事务日常公用经费支出。

（六）2049999-其他公共安全支出 12.00 万元。主要用于综治网格员经费支出。

（七）2120104-城管执法 83.74 万元。主要用于综合执法队人员经费和公用经费支出。

（八）2130104-事业运行 262.72 万元。主要用于社会事务中心人员经费和公用经费支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 86.00 万元。主要用于在职村干部补贴、村务专职工作者补贴、离任村主干补贴和在乡老党员补贴等支出。

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 891.29 万元，其中：

（一）人员经费 834.89 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 56.40 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 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 20.00%。主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10.30 万元，其中：公务用车运行费 10.30 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 16.26%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：实行公车改革，加强公务用车管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年永春县岵山镇人民政府共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 86.39 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

离任村干部补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9.78		
	财政拨款：	9.78		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发放离任村主干补贴			
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	保障离任村主干生活	保障
		经济成本指标	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	100%
		数量指标	发放离任村主干补贴覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村主干满意程度	90%

村务专职工作者补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.40		
	财政拨款：	5.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发放村务专职工作者补贴			
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	保障村务专职工作者生活	保障
		经济成本指标	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	100%
		数量指标	聘用村务专职工作者	3
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务专职工作者满意度	100%

村级农民技术员补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.74		
	财政拨款：	4.74		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	村级农民技术员补贴			
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	预算完成率	100%
		社会成本指标	保障村级农民技术员生活	保障
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	100%
		数量指标	发放村级农民技术员补贴覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级农民技术员满意度	90%

在乡老党员补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.39		
	财政拨款：	5.39		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	在乡老党员补贴			
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	保障在乡老党员生活	保障
		经济成本指标	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	100%
		数量指标	发放在乡老党员补贴覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90

在职村干部补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	61.08		
	财政拨款：	61.08		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	在职村干部补贴			
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	保障在职村干部人员生活	保障
		经济成本指标	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	100%
		数量指标	发放在职村干部补贴覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

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年永春县岵山镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 21.77 万元，比上年减少 4.49 万元，降

低 17.10%。主要原因是：落实党政机关过紧日子的政策要求。

（二）政府采购情况

2023 年永春县岵山镇人民政府政府采购预算总额 30.20 万元，其中：政府采购货物预算 29.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永春县岵山镇人民政府共有车辆 3 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 1 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。