

2023 年度
南安市码头镇人民政府
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.....	3
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.....	19

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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市码头镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规、上级国家行政机关的决定和命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务，落实移风易俗，大力发展农村社会事业，落实社会保险、社会救助、劳动保障、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村（社区）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级。开展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务工作、优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善对村（社区）和农村集体经济组织的指导，加强对农村土地承包等工作的管理，依法履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护等方面的职责。

（五）强社会治安综合治理和公共安全管理，承担辖区内社会治安综合治理工作，健全完善网格管理，防范和化解社会风险和环境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、

安全生产、消防安全、公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。

（六）加强基层民主建设，完善对村（居）民委员会的指导，推进村（居）务公开，推进村（居）民委员会自治。

（七）统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健全完善与市直相关部门综合执法协调机制。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市码头镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 0 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
南安市码头镇人民政府	财政核拨	57

三、部门主要工作任务

2023 年，南安市码头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，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、省、市决策部署，以全方位推进高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，综合分析经济社会发展形势，全力谱写码头高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓项目，促招商，优服务，着力推动经济建设。
- （二）强基建，美环境，重保护，着力提升城乡品质。
- （三）优治理，保安全，惠民生，着力增进人民福祉。

（四）优卫教，亮品牌，强振兴，着力推进全面发展。

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	2177.07	一、一般公共服务支出	598.59
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	0.00
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	204.33
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.63
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	7.50
		十二、农林水支出	1331.02
		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	2177.07	支出合计	2177.07

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		2177.07	2177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	598.59	598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	560.21	560.21	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	770.81	770.81	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		2177.07	1398.76	778.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	598.59	598.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	560.21	560.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	770.81	0.00	770.81	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	2177.07	一、一般公共服务支出	598.59
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	0.00
		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	204.33
		九、卫生健康支出	35.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.50
		十二、农林水支出	1331.02
		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	2177.07	支出合计	2177.07

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		2177.07	1398.76	778.31
2010301	行政运行	598.59	598.59	0.00
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.74	107.74	0.00
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00
2120104	城管执法	7.50	0.00	7.50
2130104	事业运行	560.21	560.21	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	770.81	0.00	770.81

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		2177.07
301	工资福利支出	1158.16
302	商品和服务支出	125.29
303	对个人和家庭的补助	786.32
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	107.30

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		1398.76
301	工资福利支出	1150.66
30101	基本工资	234.77
30102	津贴补贴	212.48
30103	奖金	203.85
30107	绩效工资	118.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.74
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63
30113	住房公积金	111.01
30199	其他工资福利支出	126.28
302	商品和服务支出	125.29
30201	办公费	36.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.25
30206	电费	8.50
30207	邮电费	15.36
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	3.00
30217	公务接待费	7.55
30229	福利费	1.53
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	36.60
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	122.81
30305	生活补助	26.73
30399	其他对个人和家庭的补助	96.08

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	15.05
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.55
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

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，南安市码头镇人民政府部门收入预算为 2177.07 万元，比上年增加 609.14 万元，主要原因是单位人员增加、人员工资调整和对村民委员会和村党支部的补助支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 2177.07 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2177.07 万元，比上年增加 609.14 万元，主要原因是单位人员增加、人员工资调整和对村民委员会和村党支部的补助支出增加。其中：基本支出 1398.76 万元、项目支出 778.31 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 2177.07 万元，比上年增加 609.14 万元，增长 38.85%，主要原因是：单位人员增加、人员工资调整和对村民委员会和村党支部的补助支出增加。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

了印刷费、咨询费、维修（护）费等支出，同时合理保障了三农工作和应急管理服务等工作的支出需求，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 598.59 万元。主要用于行政人员工资及办公经费、遗属补助支出。

（二）2080501-行政单位离退休 73.99 万元。主要用于单位行政离退休人员生活补贴和福利费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 22.60 万元。主要用于单位事业离退休人员生活补贴和福利费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.74 万元。主要用于单位行政和事业人员的基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 17.50 万元。主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 18.13 万元。主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

（七）2120104-城管执法 7.50 万元。主要用于乡镇辅助执法人员补助支出。

（八）2130104-事业运行 560.21 万元。主要用于事业人员工资及办公经费支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 770.81 万元。主要用于村民委员会村级网格员工资补贴、村级办公经费等支出。

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 1398.76 万元，其中：

（一）人员经费 1273.47 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 125.29 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%。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 7.55 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 6.34%。主要原因是：用于单位按规定开支的各类公务接待支出、上级调研、检查等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 7.50 万元，其中：公务用车运行费 7.50 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 2.04%；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：车辆老旧，维修成本增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年南安市码头镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年南安市码头镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 125.29 万元，比上年增加 21.49 万元，增长 20.70%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年南安市码头镇人民政府政府采购预算总额 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 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，南安市码头镇人民政府共有车辆 5 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 3 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。