

2023 年度  
福州市马尾区亭江镇人  
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.....                     | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....     | 3  |
| 一、收支预算总表.....                     | 3  |
| 二、收入预算总表.....                     | 4  |
| 三、支出预算总表.....                     | 5  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 6  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 7  |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 8  |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 8  |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 8  |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 9  |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 11 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....              | 12 |
| <b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | 12 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 12 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 14 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....             | 14 |
| 五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....           | 15 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....           | 15 |
| 七、预算绩效目标情况.....                   | 16 |
| 八、其他重要事项说明.....                   | 17 |

|                |    |
|----------------|----|
| 第四部分 名词解释..... | 18 |
|----------------|----|

2023 年部门预算经亭江镇十五届人大三次次会议审议通过，现将我单位 2023 年部门预算说明如下：

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

亭江镇人民政府的主要职责是：

（一）是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展街道经济。

（二）是加强社会管理。制定实施本镇道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责镇财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亭江镇人民政府部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个事业内设机构，其中：列入 2022 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 |
|---------|------|------|
| 亭江镇人民政府 | 全额拨款 | 71   |
|         |      |      |
|         |      |      |

## 三、部门主要工作任务

2023 年，亭江镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，扎实推进中国式现代化，按照中央和省、市、区部署要求，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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持“3820”战略工程思想精髓，统筹发展和安全，优化产业结构、提升城镇品质、推动乡村振兴、增进民生福祉，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写“生态侨乡，幸福亭江”经济社会高

质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚力项目建设，持续释放发展新活力。
- （二）聚力协同发展，塑造城乡面貌新形象。
- （三）聚力民生福祉，推动社会事业新提升。
- （四）聚力和谐稳定，构建社会治理新格局。
- （五）聚力务实高效，展现政府工作新作为

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

| 收支预算总表         |          |                 |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 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   | 2,217.97 | 一、一般公共服务支出      | 1,788.76 |
| 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          | 13.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        | 72.90    |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          | 2.00     |
| 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   | 3.00     |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 317.81   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 8.00     |
| 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        | 12.50    |
|                |          | 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       |          |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 2,217.97 | 支出合计            | 2,217.97 |

## 二、收入预算总表

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<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算财政拨款收入 | 国有资本金<br>预算财政拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 1       | 2                | 3        | 4                | 5                 | 6                 | 7              | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   | 13     |
| 合计      |                  | 2,217.97 | 2,217.97         |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 201     | 一般公共预算支出         | 1,788.76 | 1,788.76         |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20101   | 人大事务             | 2.00     | 2.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2010101 | 行政运行             | 2.00     | 2.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,770.26 | 1,770.26         |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2010301 | 行政运行             | 921.22   | 921.22           |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2010350 | 事业运行             | 849.04   | 849.04           |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20104   | 发展与改革事务          | 6.00     | 6.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 6.00     | 6.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1.00     | 1.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2011101 | 行政运行             | 1.00     | 1.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20129   | 群众团体事务           | 7.00     | 7.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 7.00     | 7.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20133   | 宣传事务             | 2.60     | 2.60             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 2.60     | 2.60             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20134   | 统战事务             | 1.00     | 1.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 1.00     | 1.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 203     | 国防支出             | 13.00    | 13.00            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20306   | 国防动员             | 13.00    | 13.00            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2030699 | 其他国防动员支出         | 13.00    | 13.00            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 204     | 公共安全支出           | 72.90    | 72.90            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20409   | 国家保密             | 0.80     | 0.80             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2040999 | 其他国家保密支出         | 0.80     | 0.80             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 72.40    | 72.40            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 72.40    | 72.40            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 205     | 教育支出             | 2.00     | 2.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20599   | 其他教育支出           | 2.00     | 2.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2.00     | 2.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00     | 3.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20702   | 文物               | 3.00     | 3.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2070204 | 文物保护             | 3.00     | 3.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 517.81   | 517.81           |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20806   | 行政事业单位养老支出       | 274.81   | 274.81           |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2080601 | 行政单位离退休          | 63.46    | 63.46            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2080602 | 事业单位离退休          | 17.82    | 17.82            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2080606 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.03   | 129.03           |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2080606 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.51    | 64.51            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20819   | 最低生活保障           | 42.00    | 42.00            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 42.00    | 42.00            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     | 1.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     | 1.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.00     | 8.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 8.00     | 8.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 8.00     | 8.00             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 213     | 农林水支出            | 12.80    | 12.80            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 21303   | 水利               | 12.80    | 12.80            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 10.00    | 10.00            |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |
| 2130314 | 防汛               | 2.80     | 2.80             |                   |                   |                |      |              |            |              |      |        |

### 三、支出预算总表

| 支出预算总表  |                  |          |          |        |          |        |                    |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|--------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位运行支出 | 上缴上级支出 | 单位：万元<br>对附属单位补助支出 |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5      | 6        | 7      | 8                  |
| 合计      |                  | 2,217.97 | 1,975.07 | 242.90 |          |        |                    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,788.76 | 1,700.26 | 88.50  |          |        |                    |
| 20101   | 人大事务             | 2.00     |          | 2.00   |          |        |                    |
| 2010101 | 行政运行             | 2.00     |          | 2.00   |          |        |                    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,770.26 | 1,700.26 | 70.00  |          |        |                    |
| 2010301 | 行政运行             | 921.22   | 851.22   | 70.00  |          |        |                    |
| 2010350 | 事业运行             | 849.04   | 849.04   |        |          |        |                    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 5.00     |          | 5.00   |          |        |                    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 5.00     |          | 5.00   |          |        |                    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1.00     |          | 1.00   |          |        |                    |
| 2011101 | 行政运行             | 1.00     |          | 1.00   |          |        |                    |
| 20129   | 群众团体事务           | 7.00     |          | 7.00   |          |        |                    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 7.00     |          | 7.00   |          |        |                    |
| 20133   | 宣传事务             | 2.50     |          | 2.50   |          |        |                    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 2.50     |          | 2.50   |          |        |                    |
| 20134   | 统战事务             | 1.00     |          | 1.00   |          |        |                    |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 1.00     |          | 1.00   |          |        |                    |
| 203     | 国防支出             | 13.00    |          | 13.00  |          |        |                    |
| 20306   | 国防动员             | 13.00    |          | 13.00  |          |        |                    |
| 2030699 | 其他国防动员支出         | 13.00    |          | 13.00  |          |        |                    |
| 204     | 公共安全支出           | 72.90    |          | 72.90  |          |        |                    |
| 20409   | 国家保密             | 0.50     |          | 0.50   |          |        |                    |
| 2040999 | 其他国家保密支出         | 0.50     |          | 0.50   |          |        |                    |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 72.40    |          | 72.40  |          |        |                    |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 72.40    |          | 72.40  |          |        |                    |
| 205     | 教育支出             | 2.00     |          | 2.00   |          |        |                    |
| 20599   | 其他教育支出           | 2.00     |          | 2.00   |          |        |                    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2.00     |          | 2.00   |          |        |                    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00     |          | 3.00   |          |        |                    |
| 20702   | 文物               | 3.00     |          | 3.00   |          |        |                    |
| 2070204 | 文物保护             | 3.00     |          | 3.00   |          |        |                    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 317.81   | 274.81   | 43.00  |          |        |                    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 274.81   | 274.81   |        |          |        |                    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.45    | 63.45    |        |          |        |                    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.82    | 17.82    |        |          |        |                    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.03   | 129.03   |        |          |        |                    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.51    | 64.51    |        |          |        |                    |
| 20819   | 最低生活保障           | 42.00    |          | 42.00  |          |        |                    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 42.00    |          | 42.00  |          |        |                    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     |          | 1.00   |          |        |                    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     |          | 1.00   |          |        |                    |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.00     |          | 8.00   |          |        |                    |
| 21007   | 计划生育事务           | 8.00     |          | 8.00   |          |        |                    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 8.00     |          | 8.00   |          |        |                    |
| 213     | 农林水支出            | 12.50    |          | 12.50  |          |        |                    |
| 21303   | 水利               | 12.50    |          | 12.50  |          |        |                    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 10.00    |          | 10.00  |          |        |                    |
| 2130314 | 防汛               | 2.50     |          | 2.50   |          |        |                    |



#### 四、财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支预算总表     |          |                 |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 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   | 2,217.97 | 一、一般公共服务支出      | 1,788.76 |
| 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          | 13.00    |
|                |          | 四、公共安全支出        | 72.90    |
|                |          | 五、教育支出          | 2.00     |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 3.00     |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 317.81   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 8.00     |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 12.50    |
|                |          | 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       |          |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 2,217.97 | 支出合计            | 2,217.97 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

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   |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5      |
| 合计      |                  | 2,217.97 | 1,975.07 | 242.90 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,788.76 | 1,700.26 | 88.50  |
| 20101   | 人大事务             | 2.00     |          | 2.00   |
| 2010101 | 行政运行             | 2.00     |          | 2.00   |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,770.26 | 1,700.26 | 70.00  |
| 2010301 | 行政运行             | 921.22   | 851.22   | 70.00  |
| 2010350 | 事业运行             | 849.04   | 849.04   |        |
| 20104   | 发展与改革事务          | 5.00     |          | 5.00   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 5.00     |          | 5.00   |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1.00     |          | 1.00   |
| 2011101 | 行政运行             | 1.00     |          | 1.00   |
| 20129   | 群众团体事务           | 7.00     |          | 7.00   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 7.00     |          | 7.00   |
| 20133   | 宣传事务             | 2.50     |          | 2.50   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 2.50     |          | 2.50   |
| 20134   | 统战事务             | 1.00     |          | 1.00   |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 1.00     |          | 1.00   |
| 203     | 国防支出             | 13.00    |          | 13.00  |
| 20306   | 国防动员             | 13.00    |          | 13.00  |
| 2030699 | 其他国防动员支出         | 13.00    |          | 13.00  |
| 204     | 公共安全支出           | 72.90    |          | 72.90  |
| 20409   | 国家保密             | 0.50     |          | 0.50   |
| 2040999 | 其他国家保密支出         | 0.50     |          | 0.50   |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 72.40    |          | 72.40  |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 72.40    |          | 72.40  |
| 205     | 教育支出             | 2.00     |          | 2.00   |
| 20599   | 其他教育支出           | 2.00     |          | 2.00   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2.00     |          | 2.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00     |          | 3.00   |
| 20702   | 文物               | 3.00     |          | 3.00   |
| 2070204 | 文物保护             | 3.00     |          | 3.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 317.81   | 274.81   | 43.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 274.81   | 274.81   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.45    | 63.45    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.82    | 17.82    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.03   | 129.03   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.51    | 64.51    |        |
| 20819   | 最低生活保障           | 42.00    |          | 42.00  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 42.00    |          | 42.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     |          | 1.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     |          | 1.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.00     |          | 8.00   |
| 21007   | 计划生育事务           | 8.00     |          | 8.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 8.00     |          | 8.00   |
| 213     | 农林水支出            | 12.50    |          | 12.50  |
| 21303   | 水利               | 12.50    |          | 12.50  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 10.00    |          | 10.00  |
| 2130314 | 防汛               | 2.50     |          | 2.50   |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

| 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 |
| 1              | 2    | 3     | 4    | 5    |
| 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

| 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 |
| 1               | 2    | 3     | 4    | 5    |
| 合计              |      |       |      |      |
|                 |      |       |      |      |
|                 |      |       |      |      |
|                 |      |       |      |      |
|                 |      |       |      |      |

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

| 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      |
| 1               | 2           | 3        |
| 合计              |             | 2,217.97 |
| 301             | 工资福利支出      | 1,474.28 |
| 302             | 商品和服务支出     | 619.41   |
| 303             | 对个人和家庭的补助   | 124.28   |
| 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       |          |
| 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

| 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      |
| 1                 | 2              | 3        |
| 合计                |                | 1,975.07 |
| 301               | 工资福利支出         | 1,474.28 |
| 30101             | 基本工资           | 574.97   |
| 30102             | 津贴补贴           | 99.70    |
| 30103             | 奖金             | 75.00    |
| 30106             | 伙食补助费          |          |
| 30107             | 绩效工资           | 164.28   |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.03   |
| 30109             | 职业年金缴费         | 64.51    |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 46.71    |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 37.59    |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 2.25     |
| 30113             | 住房公积金          | 101.79   |
| 30114             | 医疗费            |          |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 178.45   |
| 302               | 商品和服务支出        | 419.51   |
| 30201             | 办公费            |          |
| 30202             | 印刷费            |          |
| 30203             | 咨询费            |          |
| 30204             | 手续费            |          |
| 30205             | 水费             |          |
| 30206             | 电费             |          |
| 30207             | 邮电费            |          |
| 30208             | 取暖费            |          |
| 30209             | 物业管理费          |          |
| 30211             | 差旅费            |          |
| 30212             | 因公出国（境）费用      |          |
| 30213             | 维修（护）费         |          |
| 30214             | 租赁费            |          |
| 30215             | 会议费            |          |
| 30216             | 培训费            |          |
| 30217             | 公务接待费          | 0.30     |
| 30218             | 专用材料费          |          |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30224 | 被装购置费       |        |
| 30225 | 专用燃料费       |        |
| 30226 | 劳务费         | 279.11 |
| 30227 | 委托业务费       |        |
| 30228 | 工会经费        | 16.51  |
| 30229 | 福利费         |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 5.00   |
| 30239 | 其他交通费用      | 17.09  |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 101.50 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 81.28  |
| 30301 | 离休费         |        |
| 30302 | 退休费         |        |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        | 2.81   |
| 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 | 78.47  |
| 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             |  |
| 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             |  |
| 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

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            | 5   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 5   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 5   |

十一、部门专项资金管理清单目录

| 部门专项资金管理清单目录 |                                      |      |      |                                      |                                                                      |      |        |        |         |          |             |
|--------------|--------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|----------|-------------|
| 主管单位名称       | 专项资金项目名称                             | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划                                 | 总体绩效目标                                                               | 支出预算 | 资金拼盘   |        |         |          | 资金分拨办法及支出标准 |
|              |                                      |      |      |                                      |                                                                      |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
| 1            | 2                                    | 3    | 4    | 5                                    | 6                                                                    | 7    | 8      | 9      | 10      | 11       | 12          |
| 合计           |                                      |      |      |                                      |                                                                      |      | 136.82 | 136.82 | 0       | 0        |             |
| 乡镇           | 防汛经费                                 |      | 1    | 防汛经费                                 | 为资金提供必要的防汛物资支持                                                       |      | 2.5    | 2.5    |         |          | 项目法         |
| 乡镇           | 综治工作经费（含安全<br>工作经费）                  |      | 1    | 综治工作经费（含安全<br>工作经费）                  | 社会治安综合治理                                                             |      | 72.4   | 72.4   |         |          | 项目法         |
| 乡镇           | 武装工作经费                               |      | 1    | 武装工作经费                               | 完成年度征兵工作、民兵整组工作、基干分队训练及民兵工作                                          |      | 10     | 10     |         |          | 项目法         |
| 乡镇           | 计生宣传培训、免费计<br>生技术服务、生育关怀<br>、协会小组长补贴 |      | 1    | 计生宣传培训、免费计<br>生技术服务、生育关怀<br>、协会小组长补贴 | 协会小组长计生宣传、助<br>育群众计生政策宣传、宣传经费、促<br>进村居计生提升健康素质、提高出生素质<br>和水平、落实计生政策。 |      | 8      | 8      |         |          | 项目法         |
| 乡镇           | 经济进行经费（包含食<br>品安全经费）                 |      | 1    | 经济进行经费（包含食<br>品安全经费）                 | 推动招商引资，确保经济平稳运行，不<br>断发展壮大，确保食品安全工作正常开展。                             |      | 5      | 5      |         |          | 项目法         |
| 乡镇           | 低保农村最低生活保障<br>金                      |      | 1    | 农村最低生活保障金                            | 农村低保金按月支付20%                                                         |      | 28     | 28     |         |          | 项目法         |
| 乡镇           | 水利设施维修养护经费                           |      | 1    | 水利设施维修养护经费                           | 保障水利设施安全                                                             |      | 10     | 10     |         |          | 项目法         |
| 乡镇           | 镇级老干事业工资                             |      | 1    | 镇级老干事业工资                             | 镇级老干事业                                                               |      | 0.92   | 0.92   |         |          | 项目法         |

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，亭江镇人民政府收入预算为 2217.97 万元，比上年增加 477.97 万元，主要原因是人员工资基数增加。其中：一般公共预算拨款收入 2217.97 万元。

相应安排支出预算 2217.97 万元，比上年增加 477.97 万元，主要原因是人员支出增加。其中：人员支出 1520.27 万元，对个人和家庭补助支出 78.29 万元，公用支出 419.51 万元，项目支出 199.9 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 2217.97 万元，比上年

增加 477.97 万元，增长 27.47%，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010199 其他人大事务支出 2 万元。主要用于人大会议费支出。

（二）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）921.22 万元，主要用于人员支出。

（三）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）849.04 万元。主要用于人员支出。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 5 万元。主要用于经发办事务支出。

（五）2011101 行政运行（纪检监察事务）1 万元。主要用于纪检工作经费支出。

（六）2012999 其他群众团体事务支出 7 万元。主要用于群众团体事务支出。

（七）2013399 其他宣传事务支出 2.5 万元，主要用于宣传工作经历费。

（八）2013499 其他统战事务支出 1 万元，主要用于统战工作支出。

（九）2030699 其他国防动员支出 13 万元，主要用于国防工作支出。



（十）2040999 其他国家保密支出 0.5 万元，主要用于保密工作支出。

（十一）2049999 其他公共安全支出 72.4 万元，主要用于公共安全工作支出。

（十二）2050199 其他教育支出 2 万元，主要用于教育支出。

（十三）2080501 行政单位离退休 63.45 万元，主要用于退休人员支出。

（十四）2080502 事业单位离退休 17.82 万元，主要用于退休人员支出。

（十五）2089999 其他社会保障和就业支出 1 万元，主要用于退役人员经费支出。

（十六）2081902 农村最低生活保障金支出 42 万元，主要用于人员支出。

（十七）2100799 其他计划生育事务支出 8 万元，主要用于卫计办支出。

（十八）2130306 水利工程运行与维护支出 10 万元，主要用于水利工程维护费。

（十九）2130314 防汛支出 2.5 万元，主要用于防汛工作经费支出。

（二十）2070204 文物保护支出 3 万，主要用于文物保护支出。

（二十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.03 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（二十二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.51 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2217.97 万元，其中：

（一）人员经费 1798.46 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 419.51 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。

**（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

**七、预算绩效目标情况**

**（一）绩效目标设置情况**

2023 年，亭江镇人民政府部门共设置 323 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7271.88 万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1. 项目支出绩效目标表**

**福州市亭江镇人民政府绩效目标表**

|      |       |         |
|------|-------|---------|
| 项目资金 | 资金总额： | 7271.88 |
|------|-------|---------|

|            |         |           |                        |           |
|------------|---------|-----------|------------------------|-----------|
| (万元)       | 财政拨款:   |           | 7271.88                |           |
|            | 其他资金:   |           | 0                      |           |
| 绩效目标<br>指标 | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标                   | 目标值       |
|            | 一般性支出情况 | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率              | 小于等于 100% |
|            |         |           | “三公”经费违规数              | 小于等于 100% |
|            |         |           | 会议差旅超标次数               | 小于等于 100% |
|            | 产出指标    | 数量指标      | 购置办公设备数                | 大于等于 1    |
|            |         | 质量指标      | 资金使用合规性                | 大于等于 1    |
|            |         | 时效指标      | 工程完成及时率                | 大于等于 1    |
|            |         | 成本指标      | 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% | 大于等于 1    |
|            | 效益指标    | 经济效益指标    | 年度投资任务完成率              | 大于等于 80%  |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 党员满意率                  | 大于等于 00%  |

## 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, 亭江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 1770.26 万元, 比上年增加 980.63 万元, 增长 124.2 %。主要原因是新调入人员经费增加。

### (二) 政府采购情况

2023 年, 亭江镇人民政府部门政府采购预算总额 21.6 万元, 其中: 政府采购货物预算 21.6 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，亭江镇人民政府部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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**

**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。