

2023 年度  
莆田市荔城区新度镇人民政府  
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> .....    | 7  |
| 一、收支预算总表.....                     | 8  |
| 二、收入预算总表.....                     | 9  |
| 三、支出预算总表.....                     | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 17 |
| <b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | 18 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 21 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 21 |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 23 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 25 |
| 第四部分 名词解释.....          | 26 |

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

莆田市荔城区新度镇人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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，维护一切经济部门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）按计划组织汇总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。

（六）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，莆田市荔城区新度镇人民政府包括

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 |
|-------------------|------|------|
| 莆田市荔城区新度镇综合便民服务中心 | 财政核拨 | 28   |
| 莆田市荔城区新度镇人民政府（本级） | 财政核拨 | 32   |
| 莆田市荔城区新度镇综合执法队    | 财政核拨 | 7    |
| 莆田市荔城区新度镇乡村振兴发展中心 | 财政核拨 | 3    |

### 三、部门主要工作任务

2023 年，莆田市荔城区新度镇人民政府主要任务是：作为高铁新城建设、木兰溪南岸全域土地全面开发的主要阵地，机遇前所未有，挑战也前所未有。我们务必将思想统一到全面贯彻落实党的二十大精神以及中央、省、市、区的决策部署上来，凝心聚力、攻坚克难，做好新度镇未来发展宏伟蓝图的共同参与者，紧紧抓住城市“南进”发展契机，全力以赴抓好贯彻落实，推动新度镇经济社会发展不断取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓项目、促招商，经济发展进一步提质紧抓招商引资。一是进一步构建一体化的“大招商”格局，健全实绩导向的招商机制，打造专业化、高素质招商队伍，充分运用万好君悦平台，积极引导行业龙头企业、知名品牌企业入驻

新度镇。二是加快盘活因企业停产、搬迁造成的闲置厂房及旧厂房，优选引进活力强、质量高的企业入驻。加大惠企政策宣传力度，鼓励、引导现有企业主在闲置厂房招租中，尽量以有规模的一般纳税人企业作为承租对象，促进企业良性、健康发展。三是加强存量企业的扶持力度。认真贯彻落实好各级支持民营经济发展的政策措施，及时兑现惠企政策，建立点对点联系机制，优先保障拟入库“准规上”企业的要素需求，并对当年度新成长为规上工业企业且成功纳统的，给予补助与奖励，多措并举推进企业升规纳统。

（二）稳基础、强产业，乡村振兴进一步深化巩固脱贫攻坚成果。坚决落实“四个不摘”要求，延续、优化、调整现有帮扶政策，兜底救助类政策保持稳定，落实好教育、医疗等民生保障普惠性政策，并根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜。健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，开展定期检查、动态管理，持续跟踪脱贫户、边缘户收入变化和“两不愁三保障”巩固情况。建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零，防范化解因灾、因病、因疫返贫致贫风险，牢牢兜住农村发展底线。

（三）重生态、抓环保，发展空间进一步拓展深入推进“河长制”，持续推进巩固木兰河流域专项治理巡察整改工作。大力开展“六清六化六方”攻坚行动，深度整治河道管理领域乱象，发现一处，清理一处，做到“立行立改”，不

断建立健全河道管理保护长效机制。依托南洋水系水环境综合治理 PPP 项目,大力开展河道清淤疏浚、生态修复等工作,消除燕尾沟、厝柄新沟水体黑臭情况。加强污水管网日常巡查,不断完善新度镇污水管网建设,确保水质稳定提升。建立健全畜禽养殖污染整治长效管理机制,严格落实“村周巡查,镇月检查”,对新发生的“反弹复建”的畜禽养殖场(户),做到快速查处,遏制反弹。开展工业企业污染隐患大排查,全面整治“两无”企业,清理取缔“散乱污”企业,打好污染防治攻坚战。持续抓好壶公山生态环境保护,健全巡查机制,加大红山水库饮用水源的保护,全面提升生态环境质量,打造人与自然和谐共生的壶山兰水样板。全力抓好中央生态环境保护督察及各类突出生态环境问题的常态化跟踪整改,确保不反弹。

(四)严防范、除风险,平安新度进一步筑牢扎实推进安全生产大检查活动,抓好企业、道路交通、消防等重点行业、重点领域治理,全面彻底排查安全隐患,坚决防范遏制各类事故发生,健全应急管理机制,强化防灾减灾及应急处突培训演练,切实保障人民群众生命财产安全。深入践行“林长制”,压实森林防火责任体系,全力消除森林防火隐患。扎实推进综治“三率”入户宣传活动,持续加强防电诈和养老诈骗宣传力度,构筑群众财产安全防线。夯实基层治理基础,积极落实“党建引领夯基惠民”工程,强化末端党组织建设,做好网格“一图一表”工作,推进网格工作精细

管理，提升基层“微治理”水平，实现“人在网中里，事在网上办”。压实信访工作责任，全面落实“四门四访”，镇两委和村两委干部定期入户走访群众，主动上门做好息诉、罢访工作，创新发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解和诉源治理机制，将矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。

（五）办实事、惠民生，人民福祉进一步增进始终坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移、坚持不懈、坚决果断地把一桩桩好事、一件件实事办到群众的心坎上。依托新时代文明实践所（站）开展群众文化活动，丰富农民精神文化生活，切实加强我镇精神文明建设。完善社会保障体系，落实好养老、医疗等惠民政策，提供及时便捷有效的服务。加大社会救助力度，织密织牢城乡低保、医疗救助、临时救助、特困供养等“民生保障网”。健全城乡社会救助体系，提高低保、特困供养保障水平，加强重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。加快落实建设“四好农村路”等为民办实事项目，全力推进农村幸福院、长者食堂建设，完善养老服务设施建设，逐步建立健全养老服务体系。落实稳就业措施，突出困难家庭等重点群体就业帮扶。深入实施全民参保计划，基本实现常住人口社会保险全覆盖。推动义务教育均衡发展，促进教育公平，大力保障教育资金投入，改善教学环境和教学设备，进一步提高教育教学质量。

## 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   | 2299.58 | 一、一般公共服务支出      | 1013.42 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1918.00 | 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     | 153.47  |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 42.08   |
| 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       | 1918.00 |
|                |         | 十二、农林水支出        | 922.29  |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 33.60   |
|                |         | 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       | 134.72  |
|                |         | 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           | 4217.58 | 支出合计            | 4217.58 |

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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|---------------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                     | 4217.58 | 2299.58        | 1918.00         | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010301 | 行政运行                | 551.75  | 551.75         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010350 | 事业运行                | 96.66   | 96.66          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 365.01  | 365.01         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 19.37   | 19.37          | 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    | 134.10  | 134.10         | 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              | 19.37   | 19.37          | 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              | 22.71   | 22.71          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1918.00 | 0.00           | 1918.00         | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 32.44   | 32.44          | 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      | 889.85  | 889.85         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2140112 | 公路运输管理              | 33.60   | 33.60          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金               | 134.72  | 134.72         | 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      |                     | 4217.58 | 2299.58 | 1918.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 551.75  | 551.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行                | 96.66   | 96.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 365.01  | 365.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 19.37   | 19.37   | 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    | 134.10  | 134.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 19.37   | 19.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 22.71   | 22.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1918.00 | 0.00    | 1918.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 32.44   | 32.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 889.85  | 889.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2140112 | 公路运输管理              | 33.60   | 33.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 134.72  | 134.72  | 0.00    | 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   | 2299.58 | 一、一般公共服务支出      | 1013.42 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1918.00 | 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     | 153.47  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 42.08   |
|                |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 1918.00 |
|                |         | 十二、农林水支出        | 922.29  |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 33.60   |
|                |         | 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       | 134.72  |
|                |         | 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           | 4217.58 | 支出合计            | 4217.58 |

## 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      |                     | 2299. 58 | 2299. 58 | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行                | 551. 75  | 551. 75  | 0. 00 |
| 2010350 | 事业运行                | 96. 66   | 96. 66   | 0. 00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 365. 01  | 365. 01  | 0. 00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 19. 37   | 19. 37   | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 134. 10  | 134. 10  | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 19. 37   | 19. 37   | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 22. 71   | 22. 71   | 0. 00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 32. 44   | 32. 44   | 0. 00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 889. 85  | 889. 85  | 0. 00 |
| 2140112 | 公路运输管理              | 33. 60   | 33. 60   | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 134. 72  | 134. 72  | 0. 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      |                    | 1918.00 | 0.00 | 1918.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1918.00 | 0.00 | 1918.00 |

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   |             | 2299.58 |
| 301  | 工资福利支出      | 1263.48 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1012.58 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 23.52   |
| 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    |                | 2299.58 |
| 301   | 工资福利支出         | 1263.48 |
| 30101 | 基本工资           | 303.48  |
| 30102 | 津贴补贴           | 126.84  |
| 30103 | 奖金             | 322.60  |
| 30107 | 绩效工资           | 104.04  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.10  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 38.41   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 24.46   |
| 30113 | 住房公积金          | 134.72  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 74.83   |
| 302   | 商品和服务支出        | 1012.58 |
| 30217 | 公务接待费          | 5.00    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 15.00   |
| 30239 | 其他交通费用         | 21.60   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 970.98  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 23.52   |
| 30305 | 生活补助           | 23.52   |

## 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            | 20.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 5.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 15.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 15.00 |

### **第三部分**

## **2023 年度部门预算情况说明**

## 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，莆田市荔城区新度镇人民政府部门收入预算为 4,217.58 万元，比上年增加 236.43 万元，主要原因是新增事业基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入 2,299.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1,918.00 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 4,217.58 万元，比上年增加 236.43 万元，主要原因是新增事业基础绩效奖。其中：基本支出 2,299.58 万元、项目支出 1,918.00 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 2,299.58 万元，比上年增加 181.43 万元，增长 8.57%，主要原因是：新增事业基础绩效奖。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中非必要，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，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 551.75 万元。主要用于行政运行及相关事务支出。

（二）2010350-事业运行 96.66 万元。主要用于综合执法队人员工资及福利支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 365.01 万元。主要用于综合便民服务中心人员工资及福利支出。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 19.37 万元。主要用于村主干社保支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.10 万元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 19.37 万元。主要用于行政人员医疗保险费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 22.71 万元。主要用于事业人员医疗保险费支出。

（八）2130199-其他农业农村支出 32.44 万元。主要用于乡村振兴发展中心人员工资及福利支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 889.85 万元。主要用于村级运转补助支出。

（十）2140112-公路运输管理 33.60 万元。主要用于交通劝导员补助支出。

（十一）2210201-住房公积金 134.72 万元。主要用于本

单位干部职工住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金支出 1,918.00 万元，比上年增加 55.00 万元，增长 2.95%，主要原因是：新泰公司农发行贷款本息增加。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中非必要支出，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,918.00 万元。主要用于新泰公司农发行贷款返本付息支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2,299.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,287.00 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 1,012.58 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 5.00 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：本年度公务接待费无增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 15.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 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：本年度无公务用车购置计划。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年莆田市荔城区新度镇人民政府共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,918.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 新泰公司农发行贷款还本付息绩效目标表

|          |                             |           |             |             |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                       | 1918.00   |             |             |
|          | 财政拨款：                       | 1918.00   |             |             |
|          | 其他资金：                       | 0.00      |             |             |
| 总体目标     | 及时支付新泰公司蒲坂项目农发行贷款本金，防止债务违约。 |           |             |             |
| 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                        | 生态环境成本指标  | 确保安置房按时按质完成 | 100 百分比     |
|          |                             | 社会成本指标    | 确保安置房按时按质完成 | 确保安置房按时按质完成 |
|          |                             | 经济成本指标    | 贷款本息        | 1918 万元     |
|          | 产出指标                        | 时效指标      | 按时支付        | 4 次         |
|          |                             | 数量指标      | 还款额         | 1918 万元     |
|          |                             | 质量指标      | 资金支付率       | 100 百分比     |
|          | 效益指标                        | 生态效益指标    | 确保安置房质量达标   | 100 百分比     |
|          |                             | 经济效益指标    | 及时归还本息      | 100 百分比     |
|          |                             | 社会效益指标    | 确保安置房按时按质完成 | 100 百分比     |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度     | 100 百分比     |

### 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 年莆田市荔城区新度镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 101.13 万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2023 年莆田市荔城区新度镇人民政府政府采购预算总额 81.02 万元，其中：政府采购货物预算 81.02 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，莆田市荔城区新度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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 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。