

2023 年度
莆田市荔城区北高镇人民
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	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区北高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，莆田市荔城区北高镇人民政府包括

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
北高镇综合便民服务中心	财政核拨	26
北高镇乡村振兴发展中心	财政核拨	5
荔城区北高镇人民政府本级	财政核拨	35
北高镇综合执法队	财政核拨	13

三、部门主要工作任务

2023 年，莆田市荔城区北高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，紧紧围绕镇党委、镇政府的工作部署，以“生财有道、聚财有方、用财有规”为中心，坚持开源节流、量入为出、突出重点、惠泽民生，推进基本公共服务均等化。加强基础管理工作和基层建设，促进预算编制与预算执行有机结合，推进预算公开，进一步提高财政科学化和精细化管理，提升理财水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实做好收支预算。加大开源节流力度，弥补减收缺口，实现预算平衡和财政稳健运行。主动挖潜、多管齐下、多部门配合，应收尽收。继续清理结转结余资金，该收回的坚决收回，缓解收支压力。硬化支出预算约束，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子。严把项目支出关口，强化财政可承受能力评估，凡是不具备实施条件，超出财力可能的项目，主动建言献策，该撤的撤、该停的停。

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，切实保障“三保”支出需求。

（二）提高财政收入质量。一是建立财税综合信息共享机制，纳入全省“一盘棋”计划，明确各部门的税收保障职责，强化协税护税、税源管控和提供涉税信息责任，依法依规征税。二是建立骨干税源企业库，对年纳税 1000 万元以上企业纳入县级骨干税源企业库，提供专业对口服务，协调相关部门帮助企业解决生产发展中的突出问题。三是支持龙头骨干企业发展，涵养税源，对县级评定的“纳税大户企业”，根据其纳税贡献，给予适当税收返还奖励，由企业自主用于加大研发投入、设立研发机构、加强知识产权保护等，推动企业创新发展和产业结构转型升级。

（三）加快财政支出进度。一是科学调度国库资金。坚持“保工资、保运转、保基本民生”资金分配次序，做到次序不乱，保工资优先；坚持基本支出按月均衡拨付，项目支出按月统筹拨付原则；坚持“适度、可控”原则，全力保障财政八项支出。二是加快上级转移支付执行。对上级财政部门已明确到部门和项目的转移支付资金，按上级规定下达到位；对需进行二次分配的转移支付资金，待分配方案确定后，按规定下达到位。三是加大存量资金盘活。每年末，对部门基本支出、“三公”经费和业务工作经费结转一律全部收回；对结转一年以上的项目支出全额收回预算统筹。

（四）坚持过紧日子思想。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办一切事业，不该支出的钱一分都不能花。以全面实施预算绩效管理为抓手，充分运用评价结果，切实做到花钱必问效、无效必问责。大力压减一切不必要的行政开支，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等都要行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本明显降低。压减一般性支出，把节省下的资金用于重点民生事业和偿还到期债务。

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	2344.65	一、一般公共服务支出	1162.00
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	154.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	47.14
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	0.00
		十二、农林水支出	796.13
		十三、交通运输支出	28.80
		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	156.20
		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	2344.65	支出合计	2344.65

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		2344.65	2344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.14	567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.69	185.69	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	409.17	409.17	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	12.00	12.00	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	142.38	142.38	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	19.65	19.65	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	27.49	27.49	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	796.13	796.13	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.20	156.20	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		2344.65	2344.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.14	567.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.69	185.69	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	409.17	409.17	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	12.00	12.00	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	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.13	796.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.20	156.20	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	2344.65	一、一般公共服务支出	1162.00
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	154.38
		九、卫生健康支出	47.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	796.13
		十三、交通运输支出	28.80
		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	156.20
		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	2344.65	支出合计	2344.65

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		2344.65	2344.65	0.00
2010301	行政运行	567.14	567.14	0.00
2010350	事业运行	185.69	185.69	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	409.17	409.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.38	142.38	0.00
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.13	796.13	0.00
2140112	公路运输管理	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	156.20	156.20	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

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		2344.65
301	工资福利支出	1396.02
302	商品和服务支出	896.75
303	对个人和家庭的补助	51.88
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		2344.65
301	工资福利支出	1396.02
30101	基本工资	342.00
30102	津贴补贴	135.12
30103	奖金	383.52
30107	绩效工资	128.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.38
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01
30112	其他社会保障缴费	17.85
30113	住房公积金	156.20
30199	其他工资福利支出	47.30
302	商品和服务支出	896.75
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	13.00
30239	其他交通费用	20.04
30299	其他商品和服务支出	861.71
303	对个人和家庭的补助	51.88
30305	生活补助	19.08
30399	其他对个人和家庭的补助	32.80

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	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	13.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.00

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，莆田市荔城区北高镇人民政府部门收入预算为2,344.65万元，比上年增加357.00万元，主要原因是本年度新调入人员增加，工资奖金等项目支出增加导致收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2,344.65万元、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2,344.65万元，比上年增加357.00万元，主要原因是本年度新调入人员增加，工资奖金等项目支出增加导致支出预算增加。其中：基本支出2,344.65万元、项目支出0.00万元、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2,344.65万元，比上年增加357.00万元，增长17.96%，主要原因是：本年度新调入人员增加，工资奖金基础性绩效等项目支出增加导致拨款支出增加。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，

重点压减了公务接待和培训费用中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常各类生产生活等工作的支出需求，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 567.14 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

（二）2010350-事业运行 185.69 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 409.17 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 12.00 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.38 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 19.65 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 27.49 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 796.13 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

（九）2140112-公路运输管理 28.80 万元。主要用于乡村道专管员经费支出。

（十）2210201-住房公积金 156.20 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2,344.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,447.90 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 896.75 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 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 33.33%。主要原因是：本年度公务接待减少，公务接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 13.00 万元，其中：公务用车运行费 13.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 8.33%；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：公务车老旧，维修费用及耗油量较高，故本年度公务用车运行费预算增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年莆田市荔城区北高镇人民政府共设置 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 年莆田市荔城区北高镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 896.75 万元，比上年增加 20.04 万元，增长 2.29%。主要原因是：公务车老旧，维修费用及耗油量较高，故机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年莆田市荔城区北高镇人民政府政府采购预算总额 40.20 万元，其中：政府采购货物预算 40.20 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，莆田市荔城区北高镇人民政府共有车辆 4 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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。