

2023 年度

泉州市洛江区马甲镇人民
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.....	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.....	18

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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区马甲镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

（三）制定社会各项公共事业发展计划。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）承办区人民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，泉州市洛江区马甲镇人民政府包括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
泉州市洛江区马甲镇人民政府	财政核拨	25

泉州市洛江区马甲镇社会事务服务中心	财政核拨	16
泉州市洛江区马甲镇综合便民服务中心	财政核拨	3
泉州市洛江区马甲镇综合执法队	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市洛江区马甲镇人民政府主要任务是：围绕发展全域旅游、落实乡村振兴战略，主动融入洛江智造生态新城区发展大局，带领全乡人民传承和弘扬“团结拼搏，艰苦创业”的洛江精神，积极主动作为，奋力推进落实，促进全乡经济持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持加大组织收入力度。一要加强财源建设。充分发挥财政资金引导作用，加大投入，支持企业技术改造、产品升级换代等，尽力解决融资难问题，促进企业做强做优，巩固壮大基础财源。支持推动招商引资，改善营商环境，积极落实招商引资奖补优惠措施，培植新兴税源。二要依法强化税收征管。加强对重点行业、重点企业税源的监控，做到应收尽收。三要积极向上争取。主动适应新常态，密切跟踪财政政策调整动向，争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面获得更大的支持。

(二) 坚持落实积极财政政策。一要支持产业结构调整。进一步落实减税减费及各项税收奖励政策，加大政策引导力

度，加快产业结构优化升级，增强经济发展后劲。二要支持“乡村振兴”战略。积极落实各项支农惠农政策，加大农村基础设施投入，重点保障乡村特色产业、人居环境整治、绿色发展、乡村振兴建设等方面任务，切实改善农村综合环境。

（三）坚持稳步提高民生保障水平。坚持把“保民生”作为财政支出的重点保障领域，持续加大民生工程投入。在社会保障方面，支持打造全覆盖、多层次的社会保障体系；在医疗卫生方面，支持卫生服务中心建设，进一步健全公共卫生服务体系；在文化事业建设方面，支持文化惠民工程，丰富群众精神生活；在生态环保建设方面，扎实推进城乡环境长效治理，不断优化环境质量。

（四）坚持创新财政管理体系。一是加强预算执行的严肃性。坚持先有预算，后有支出的原则。严格预算调整，对列入财政预算的项目加强监管力度，对未列入预算的项目，原则上不予安排支出。二是统筹资金安排，优化财政支出结构。把“过紧日子”作为长期坚持的方针，厉行节约、勤俭办事，建立事前审核、事中监管、事后审查的财政监督机制，确保资金使用合理规范、合法有效。三是强化预算绩效管理。牢固树立绩效管理理念，加强全过程预算绩效跟踪和评价，将人大审查、审计整改、绩效评价结果等作为政策调整及以后年度预算安排的重要依据。

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	1551.91	一、一般公共服务支出	899.74
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	269.03
九、其他收入	0.00	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	0.00
		十二、农林水支出	383.14
		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	1551.91	支出合计	1551.91

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	1551.91	1551.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	314.56	314.56	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	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	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	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.77	144.77	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	383.14	383.14	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	1551.91	1551.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	314.56	314.56	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	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	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	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.14	383.14	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	1551.91	一、一般公共服务支出	899.74
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	269.03
		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	0.00
		十二、农林水支出	383.14
		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	1551.91	支出合计	1551.91

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	1551.91	1551.91	0.00
2010301	行政运行	393.91	393.91	0.00
2010350	事业运行	314.56	314.56	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	190.57	190.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	82.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.77	144.77	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.14	383.14	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	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		1551.91
301	工资福利支出	973.80
302	商品和服务支出	114.50
303	对个人和家庭的补助	463.61
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	1551.91
301	工资福利支出	973.80
30101	基本工资	172.55
30102	津贴补贴	142.27
30103	奖金	186.28
30107	绩效工资	33.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.84
30109	职业年金缴费	41.42
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86
30111	公务员医疗补助缴费	15.91
30112	其他社会保障缴费	4.51
30113	住房公积金	69.92
30199	其他工资福利支出	200.64
302	商品和服务支出	114.50
30201	办公费	65.00
30207	邮电费	9.54
30228	工会经费	10.57
30239	其他交通费用	29.39
303	对个人和家庭的补助	463.61
30305	生活补助	335.21
30399	其他对个人和家庭的补助	128.40

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

备注：本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，泉州市洛江区马甲镇人民政府部门收入预算为1551.91万元，比上年减少1390.66万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1551.91万元、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1551.91万元，比上年减少1390.66万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1551.91万元、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1551.91万元，比上年减少751.38万元，降低32.62%，主要原因是：减少了安置房建设款900万元。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的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关单位日常运行等工作的支出需求，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 393.91 万元。主要用于行政人员经费及公用经费、家庭补助支出。

(二) 2010350-事业运行 314.56 万元。主要用于综合便民服务中心、社会事务服务中心、综合执法队人员经费支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 190.57 万元。主要用于马甲镇人民政府日常运转支出。

(四) 2013299-其他组织事务支出 0.70 万元。主要用于选调生生活补贴支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.84 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.42 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

(七) 2080599-其他行政事业单位养老支出 144.77 万元。主要用于机关事业单位退休人员生活补贴、高龄补贴、提租补贴支出。

(八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 383.14 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。

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 1551.91 万元，其中：

(一) 人员经费 1437.41 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 114.50 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：该项支出不从一般公共预算收入中列支。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；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：该项支出不从一般公共预算收入中列支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市洛江区马甲镇人民政府共设置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年泉州市洛江区马甲镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出114.5万元，比上年增加0.48万元，增长0.42%。主要原因是：机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年泉州市洛江区马甲镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市洛江区马甲镇人民政府共有车辆6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1辆，其他用车4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。