

2023 年度
宝盖镇人民政府
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	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	9
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	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宝盖镇人民政府的主要职责是：

（一）执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宝盖镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及4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
	经费性质	23
单位名称		5 人员编制数
		7
		1
		4

三、部门主要工作任务

2023年，宝盖镇人民政府主要任务是：围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署、泉州市“强产业、兴城市”双轮驱动部署和市委市政府全面建设现代化商贸之都战略部署，紧紧围绕做好“三个示范”、打造“两区三城”发展思路，立足“创新转型主力军、城市建设主战场”发展定位，强化担当作为、狠抓落地落实、全力争先创优，在“5510”项目奋战年和“五在石狮”工作推进中走前列、挑大梁，将宝盖镇打造成为活力迸发宜居宜业现代化城市新区、泉州环湾区域强镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）力促实体产业做大做强，打造高品高质产业新城。一是壮大主导产业集群。二是发展多元产业经济。三是优化市场营商环境。

（二）力促城市品质提质提优，打造宜居宜业魅力宝盖。一是加速片区改造提升。二是加速城市更新提质。三是加速乡村整镇推进。

（三）力促民生事业升级升温，打造共建共享城市新区。一是不断增进人民福祉。二是不断完善服务体系。三是不断

发展社会事业。

（四）力促安全防线织密织牢，打造和谐和美幸福家园。一是筑牢疫情防控防线。二是夯实安全稳定基础。三是提升平安建设质效。

（五）力促基层治理增势增能，打造善治善管创新样板。一是创新小区治理模式。二是提升园区治理效能。三是加强政校企联动。

（六）力促政务服务高质高效，打造清正清明廉洁政府。一是始终坚持依法行政。二是始终坚持为民执政。三是始终坚持廉洁自律。

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	1700.12	一、一般公共服务支出	845.55
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	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.20
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	300.00
		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	90.91
		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	1700.12	支出合计	1700.12

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		1700.12	1700.12									
201	一般公共服务支出	845.55	845.55									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	845.55	845.55									
2010301	行政运行	841.41	841.41									
2010302	一般行政管理事务	4.14	4.14									
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46									

20805	行政事业 单位养老 支出	121.71	121.71									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	113.11	113.11									
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.60	8.60									
20811	残疾人事业	2.75	2.75									
2081199	其他残疾 人事业支 出	2.75	2.75									
210	卫生健康 支出	39.20	39.20									
21011	行政事业 单位医疗	39.20	39.20									
2101101	行政单位 医疗	22.53	22.53									
2101103	公务员医 疗补助	15.02	15.02									
2101199	其他行政 事业单位	1.65	1.65									

	医疗支出											
212	城乡社区支出	300.00	300.00									
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00									
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00									
213	农林水支出	300.00	300.00									
21399	其他农林水支出	300.00	300.00									
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00									
221	住房保障支出	90.91	90.91									
22102	住房改革支出	90.91	90.91									
2210201	住房公积金	90.91	90.91									

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		1,700.12	1,100.12	600.00			
201	一般公共服务支出	845.55	845.55				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	845.55	845.55				
2010301	行政运行	841.41	841.41				
2010302	一般行政管理事务	4.14	4.14				
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46				
20805	行政事业单位养老支出	121.71	121.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
20811	残疾人事业	2.75	2.75				
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75				

210	卫生健康支出	39.20	39.20				
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20				
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53				
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	300.00		300.00			
21399	其他农林水支出	300.00		300.00			
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	90.91	90.91				
22102	住房改革支出	90.91	90.91				
2210201	住房公积金	90.91	90.91				

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	1700.12	一、一般公共服务支出	845.55
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	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.46
		九、卫生健康支出	39.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	300.00
		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	90.91
		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	1700.12	支出合计	1700.12

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		1,700.12	1,100.12	600.00
201	一般公共服务支出	845.55	845.55	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	845.55	845.55	
2010301	行政运行	841.41	841.41	
2010302	一般行政管理事务	4.14	4.14	
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46	
20805	行政事业单位养老支出	121.71	121.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
20811	残疾人事业	2.75	2.75	
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	39.20	39.20	
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	300.00		300.00
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	90.91	90.91	
22102	住房改革支出	90.91	90.91	
2210201	住房公积金	90.91	90.91	

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		1,700.12
301	工资福利支出	1,230.12
302	商品和服务支出	183.00
303	对个人和家庭的补助	40.00
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	51.00
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	196.00

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		1100.12
301	工资福利支出	1100.12
30101	基本工资	204.40
30102	津贴补贴	273.97
30103	奖金	67.46
30106	伙食补助费	4.14
30107	绩效工资	74.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11
30109	职业年金缴费	8.60
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53
30111	公务员医疗补助缴费	15.02
30112	其他社会保障缴费	4.40
30113	住房公积金	90.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	221.06
302	商品和服务支出	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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

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	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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，宝盖镇人民政府收入预算为1700.12万元，比上年增加617.04万元，主要原因是增加了项目支出、退休人员的生活补贴等。其中：一般公共预算拨款收入1700.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1700.12万元，比上年增加617.04万元，主要原因是增加了项目支出、退休人员的生活补贴等。其中：基本支出1100.12万元、项目支出600万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1700.12万元，比上年增加617.04万元，增长56.97%，主要原因是增加了项目支出、退休人员的生活补贴等。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，重点压减了三公经费和培训费等项目支

出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公经费、水电费等工作的支出需求，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 841.41 万元。主要用于镇里编外支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 4.14 万元。主要用于行政人员误餐补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.11 万元。主要用于本镇干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.60 万元。主要用于本单位新增退休人员职业年金缴交支出。

（五）2081199-其他残疾人事业支出 2.75 万元。主要用于本镇干部职工残疾人保障金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 22.53 万元。主要用于本镇干部职工医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 15.02 万元。主要用于本镇干部公务员医疗保险支出。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.65 万元。主要用于本镇干部生育保险支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出 300.00 万元。主要用于我镇日常运行支出。

（十）2139999-其他农林水支出 300.00 万元。主要用

于我镇对于村居、社区工作经费补助等支出。

（十一）2210201-住房公积金 90.91 万元。主要用于我镇干部职工住房公积金缴交支出。

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 1700.12 万元，其中：

（一）人员经费 1100.12 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 0 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。主要用于××××××××××××××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年持平，

（二）公务接待费

2023年预算安排4万元，比上年增加3.12万元，增长355%。主要原因是：2022年因为疫情原因人员流动减少，现恢复正常，主要用于迎接各上级部门莅临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12万元，其中：公务用车运行费12万元，比上年减少6.69万元，降低35.79%；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，宝盖镇人民政府共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2247万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

宝盖镇人民政府绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2247		
	财政拨款：	2247		
	其他资金：	0		
总体目标	2023年，宝盖镇人民政府主要任务是：围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署、泉州市“强产业、兴城市”双轮驱动部署和市委市政府全面建设现代化商贸之都战略部署，紧紧围绕做好“三个示范”、打造“两区三城”发展思路，立足“创新转型主力军、城市建设主战场”发展定位，强化担当作为、狠抓落地落实、全力争先创优，在“5510”项目奋战年和“五在石狮”工作推进中走前列、挑大梁，将宝盖镇打造成为活力迸发宜居宜业现代化城市新区、泉州环湾区域强镇。			
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	经济成本指标	财政资金支出相符率	100%
		社会成本指标	考察项目支付资金及时率	100%
		生态环境成本指标	环境整治	100%
	产出指标	数量指标	新增规上企业数	100%
		质量指标	办公设备维护完好率	100%
		时效指标	支付资金及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	财税收入增长率	100%
		社会效益指标	拨付低保金的户数	100%
生态效益指标		绿化工程	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
--	-------	-----------	-------	------

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，宝盖镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1700.12万元，比上年增加617.04万元，主要原因是增加了项目支出、退休人员的生活补贴等。

（二）政府采购情况

2023年，宝盖镇人民政府采购预算总额30.495万元，其中：政府采购货物预算30.495万元、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，宝盖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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6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

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。