

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

闽宁镇人民政府 2023 年部门预算 单位概况

一、主要职能

(1) 执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(2) 发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置。

(3) 强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

(4) 维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县闽宁镇人民政府部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。无纳入永宁县闽宁镇人民政府 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

（一）党政机构

1、综合办公室

主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2、党建工作办公室

协助镇党委做好党建日常工作。主要承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责机构编制、人事管理

等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

3、经济发展办公室

负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村容貌及环境卫生管理工作；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务管理办公室

主要承担民政、教育、科技、文化旅游、卫生健康和计划生育、医疗保开展社区贫困居民低保调查、发放和管理工
作；做好社区内的孤寡、五保户老人、残疾人的服务工作；组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村、社区文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

5、综合执法办公室（应急管理办公室）

按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（二）事业单位

1、民生服务中心（退役军人服务站）

负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规，引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2、农业综合服务中心

负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划,并组织实施;负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设、枸杞产业发展等方面工作;承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责;研究制定本镇扶贫中长期规划和年度计划,提出本镇扶贫开发目标、任务和措施,并组织实施;负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

3、综治中心

负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作;落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;完成镇党委、政府交办的其他工作。

4、财经服务中心

负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本镇财务活动;组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作;监督预算执行,编制财政决

算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作，确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2022年，我单位行政编制数24人，事业编制数53人，年末实有人数69人。

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2867.81	（一）一般公共服务支出	1554.14	1554.14	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	4123.00	（二）外交支出			
		（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	447.65	447.65	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	732.80	732.80	
		(十二) 农林水支出	4133.00	133.00	4000.00
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	93.22	93.22	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6990.81	支出总计 6990.81			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一 般性转 移支付 安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一 般性转 移支付 安排支 出
2010108	代表工作	4.00	4.00	4.00						
2010301	行政运行	1080.54	1080.54	1080.54						
2010308	信访事务	20.00	20.00	20.00						
2010350	事业运行	7.00	7.00	7.00						
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						
2013699	其他共产党事务支出	16.00	16.00	16.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.02	103.02	103.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	99.02	99.02	99.02						
2080704	社会保险补贴	17.10	17.10	17.10						
2080705	公益性岗位补贴	173.16	173.16	173.16						
2081102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25						

2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.46						
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	40.67						
2101103	公务员医疗补助	37.96	37.96	37.96						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.00	213.00	213.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	80.00						
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	400.00						
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00					2000.00	2000.00		
2120814	农业生产发展支出	123.00	123.00	123.00						
2120816	农业农村生态环境支出	2000.00					2000.00	2000.00		
2129999	其他城乡社区支出	39.80	39.80	39.80						
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	10.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.60	6.60	6.60						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.00	408.00	408.00						
2210201	住房公积金	93.22	93.22	93.22						
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00	10.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010108	代表工作	3.79	4.00	0.00	4.00	0.21	5.66%
2010301	行政运行	1244.29	1080.54	1045.54	35.00	-163.74	-13.16%
2010308	信访事务	30.00	20.00	0.00	20.00	-10.00	-33.33%
2010350	事业运行	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	100%
2012902	一般行政管理事务	1.60	2.00	0.00	2.00	0.40	25.01%
2013699	其他共产党事务支出	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.76	103.02	103.02	0.00	-27.73	-21.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.28	99.02	99.02	0.00	-34.26	-25.70%
2080704	社会保险补贴	21.32	17.10	0.00	17.10	-4.22	-19.80%
2080705	公益性岗位补贴	130.44	173.16	0.00	173.16	42.72	32.75%
2081102	一般行政管理事务	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100%
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	4.25	4.25	0.00	0.97	29.42%
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.46	0.46	0.00	-0.03	-6.10%
2101101	行政单位医疗	33.73	40.67	40.67	0.00	6.94	20.58%

2101103	公务员医疗补助	30.18	37.96	37.96	0.00	7.78	25.77%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.47	213.00	0.00	213.00	63.53	42.51%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	393.01	80.00	0.00	80.00	-313.01	-79.64%
2120501	城乡社区环境卫生	228.94	400.00	0.00	400.00	171.06	74.72%
2129999	其他城乡社区支出	22.66	39.80	0.00	39.80	17.14	75.67%
2130306	水利工程运行与维护	9.57	10.00	0.00	10.00	0.43	4.52%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.52	6.60	0.00	6.60	-28.92	-81.42%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.56	408.00	0.00	408.00	-60.56	-12.92%
2210201	住房公积金	128.36	93.22	93.22	0.00	-35.14	-27.37%
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6990.81	1879.83	5110.98
301	一、工资福利支出	1879.83	1879.83	
30101	基本工资	279.30	279.30	
30102	津贴补贴	352.27	352.27	
30103	奖金	277.54	277.54	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	29.86	29.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.02	103.02	
30109	职业年金缴费	99.02	99.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	40.67	
30111	公务员医疗补助缴费	37.96	37.96	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	93.22	93.22	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	562.72	562.72	
302	二、商品和服务支出	4827.21		4827.21

30201	办公费	97.20		97.20
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	26.19		26.19
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	380.00		380.00
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	5.42		5.42

30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	4341.40		4341.40
303	三、对个人和家庭的补助	16.76	16.76	0
30301	离休费	0		0
30302	退休费	0		0
30303	退职（役）费	0		0
30304	抚恤金	0		0
30305	生活补助	0.56	0.56	0
30306	救济费	0		0
30307	医疗费补助	0		0
30308	助学金	0		0
30309	奖励金	0		0
30310	个人农业生产补贴	0		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.20	16.20	0
310	四、资本性支出	190.00		190.00
31002	办公设备购置	0		0
31005	基础设施建设	190.00		190.00
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）						2023年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	0	12	0	12	0	10.64	0	10.64	0	10.64	0	12	0	12	0	12	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120804	农村基础设施建设支出	0	2000				2000	100%	
2120814	农业生产发展支出	0	123				123	100%	
2120816	农业农村生态环境支出	0	2000				2000	100%	

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6990.81	一、行政支出	6990.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2867.81	其中：财政拨款支出	6990.81
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	4123.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6990.81	本年支出合计	6990.81

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6990.81	支出总计	6990.81

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
6990.81	6990.81	2867.81	4123.00												

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010108	4.00	4.00							
2010301	1080.54	1080.54							
2010308	20.00	20.00							
2010350	7.00	7.00							
2012902	2.00	2.00							
2013699	16.00	16.00							
2080505	103.02	103.02							
2080506	99.02	99.02							
2080704	17.10	17.10							
2080705	173.16	173.16							
2081102	2.00	2.00							
2089999	4.25	4.25							
2100799	0.46	0.46							
2101101	40.67	40.67							
2101103	37.96	37.96							
2120199	213.00	213.00							
2120399	80.00	80.00							
2120501	400.00	400.00							

2120804	2000.00	2000.00							
2120814	123.00	123.00							
2120816	2000.00	2000.00							
2129999	39.80	39.80							
2130306	10.00	10.00							
2130599	6.60	6.60							
2130705	408.00	408.00							
2210201	93.22	93.22							
2240299	10.00	10.00							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财 政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	合计	一般 公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
2010301	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
2130599	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于永宁县闽宁镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 6990.81 万元，其中：本年收入 6990.81 万元，包括一般公共预算拨款 2867.81 万元，政府性基金预算拨款 4123.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 6990.81 万元，包括：代表工作 4.00 万元；行政运行 1080.54 万元；信访事务 20.00 万元；事业运行 7.00 万元；一般行政管理事务 2.00 万元；其他共产党事务支出 16.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.02 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 99.02 万元；社会保险补贴 17.10 万元；公益性岗位补贴 173.16 万元；一般行政管理事务 2.00 万元；其他社会保障和就业支出 4.25 万元；其他计划生育事务支出 0.46 万元；行政单位医疗 40.67 万元；公务员医疗补助 37.96 万元；其他城乡社区管理事务支出 213.00 万元；其他城乡社区公共设施支出 80.00 万元；城乡社区环境卫生 400.00 万元；其他城乡社区支出 39.80 万元；水利工程运行与维护 10.00 万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.60 万元；对村民委员会和村党支部的补助 408.00 万元；住房公积金 93.22 万元；其他消防救援事务支出 10.00 万元。

二、关于永宁县闽宁镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6990.81 万元，其中：本年收入安排支出 6990.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 7947.19 万元，下降 12.03%。

人员经费 1896.59 万元，主要包括：30101 基本工资 279.3 万元；30102 津贴补贴 352.27 万元；30103 奖金 277.54 万元；30107 绩效工资 29.86 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 103.02 万元；30109 职业年金缴费 99.02 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 40.67 万元；30111 公务员医疗补助缴费 37.96 万元；30112 其他社会保障缴费 4.25 万元；30113 住房公积金 93.22 万元；30199 其他工资福利支出 562.72 万元；30305 生活补助 0.56 万元；30399 其他对个人和家庭的补助支出 16.20 万元。

公用经费 421.42 万元，主要包括：30201 办公费 97.2 万元；30208 取暖费 26.19 万元；30213 维修（护）费 380 万元；30215 会议费 4 万元；30226 劳务费 20.00 万元；30228 工会经费 5.42 万元；30231 公务用车运行维护费 12 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4531.40 万元，其中：本年收入安排支出 4531.40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：30299 其他商品和服务支出：2023 年预算 4341.4 万元，主要用于闽宁镇闽宁产业园建设项目及原隆村环境卫生项目。31005 基础设施建设：2023 年预算 190 万元，主要用于新老镇区管护费用。

三、关于永宁县闽宁镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万；公务接待费增加 0 万元。

四、关于永宁县闽宁镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 762.44 万元，增长 22.69%。

（二）项目支出情况说明。

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 4123.00 万元，其中：本年收入安排支出 4123.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2180814 农村基础设施建设支出 2023 年预算 2000.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 302.21 万元，增长 17.80%，主要用于闽宁产业园相关建设支出；2120814 农业生产发展支出 2023 年预算 123.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 123.00 万元，增长 100%，主要用于闽宁镇乡村基础设施相关建设支出；2120816 农业农村生态环境支出 2023 年预算 2000.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1909.05 万元，增长 2099.01%。主要用于原隆村四大提升环境整治项目支出。

五、关于永宁县闽宁镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县闽宁镇人民政府 2023 年收入总预算 6990.81 万元，其中：本年收入 6990.81 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6990.81 万元，其中：本年支出 6990.81 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6990.81 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入

0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6990.81 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，永宁县闽宁镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 1080.54 万元，比 2021 年预算 1305.85 减少 225.31 万元，降低 17.25%。主要原因是：人员工资预算测算方式变化。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县闽宁镇人民政府政府采购预算 215.00 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 190.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县闽宁镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 94839.48 平方米，价值 9944.15 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 57.68 万元；办公家具价值 92.60 万元；其他资产价值 1171.49 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 94839.48 平方米，价值 9944.15 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 57.68 万元；办公家具价值 92.60 万元；其他资产价值 1171.49 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年永宁县闽宁镇人民政府项目绩效评价

1. 人大代表工作-人大工作经费

目标 1: 组织开展人大代表工作观摩、培训

目标 2: 乡镇人民代表大会会议

目标 3: 通过培训、观摩等方式，提升、提高镇人大代表总体能力和素质。"

2. 食堂补助-食堂补助

目标 1: 保障基层干部扎根基层，做好干部伙食补助；

目标 2: 按时安质做好干部职工后勤保障工作。

3. 信访维稳-项目维稳经费

目标 1: 畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定；

目标 2: 信访巡防人员工资。

4. 妇联工作-妇联工作经费

目标 1: 基层妇联工作、活动保障工作开展妇联业务培训；

目标 2: 订阅妇女工作资料，维护妇女合法权益；

5. 村党建工作-村党建经费

目标 1: 开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩等;

目标 2: 订购党报党刊、订阅党建杂志, 印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅。

6. 社区党建工作-社区党建经费

目标 1: 开展农村社区党建培训、组织党员学习、外出观摩等;

目标 2: 订购党报党刊、订阅党建杂志, 印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅。

7. 产业园管理 -扶贫产业园运行管理经费

目标 1: 保障扶贫产业园基础设施管理、维护等正常运行;

目标 2: 招商引资宣传\引进企业入驻。

8. 其他城乡社区公共设施-新镇区基础设施管理经费

目标 1: 保障新镇区范围内基础设施维护、电费等;

目标 2: 新镇区范围内环境卫生、设备维护等。

9. 其他城乡社区公共设施-闽宁镇老镇区街道管理

目标 1: 保障镇区公共基础设施的维修、维护、以及供热站的正常运转;

目标 2: 管理人员工资等。

10. 城乡社区环境卫生-公园广场管理经费

目标 1: 保障公园广场园基础设施管理、维修、维护等常运转;

目标 2: 人员工资。

11. 乡村治理专项经费-乡村治理专项经费

目标 1: 保障群众集体利益, 完成农村公益公益项目的建设;

目标 2、维修、维护。

12. 水利工程运行和维护-节水灌溉小型泵站管理经费-

目标 1: 2016 年建成投入使用的 2 座节水灌溉泵站及蓄水池
维修、维护;

目标 2: 管理、人员工资的发放等。

13. 农村环境卫生-环境整治项目经费

目标 1: 镇域范围内环境卫生经费的保障;

目标 2: 环境卫生保洁人员工资的发放;

目标 3: 建立长效管理机制。

14. 其他城乡社区管理事务支出-为民服务和发展经费

目标 1: 加快农村环卫、交通建设, 积极推进污水集中、垃圾无害处理, 引导农民向节地、节能、节水方式转变。科学规划农村环境建设, 形成比较完善的小城乡环境综合治理规划体系。

目标 2: 保障了乡村环境卫生整治, 有利于改善村容村貌, 促进了农村小城乡建设。

15. 民生中心业务经费-民生中心业务经费

目标 1: 加快农村环卫、交通建设, 积极推进污水集中、垃圾无害处理, 引导农民向节地、节能、节水方式转变。科学规划农村环境建设, 形成比较完善的小城乡环境综合治理规划体系。

目标 2: 保障了乡村环境卫生整治, 有利于改善村容村貌, 促进了农村小城乡建设。

16. 市政管理服务项目-市政管理服务项目

目标 1: 加快农村环卫、交通建设, 积极推进污水集中、垃圾无害处理, 引导农民向节地、节能、节水方式转变。科学规划农村环境建设, 形成比较完善的小城乡环境综合治理规划体系。

目标 2: 保障了乡村环境卫生整治, 有利于改善村容村貌, 促进了农村小城乡建设。

17. 村办公经费-村办公经费

目标 1: 保障村级办公的正常展开。

目标 2: 提升村级办公效率。

18. 社区运转经费-社区运转经费

目标 1: 保障社区办公的正常展开。

目标 2: 提升社区办公效率。

19. 村队干部报酬-村队干部报酬

目标 1: 保障村队干部的工资及时足额发放。

20. 优秀返乡人才工作待遇-优秀返乡人才工作待遇

目标 1: 保障优秀返乡人才的工资及时足额发放。

21. 社区工作者待遇-社区工作者待遇

目标 1: 保障社区工作者的工资及时足额发放。

22. 社区工作者社保缴费-社区工作者社保缴费

目标 1: 保障社区工作者的社会保险及时足额发放。

23. 闽宁镇网格员工资-闽宁镇网格员工资

目标 1: 保障网格员的工资及时足额发放。

24. 网格员办公经费-网格员办公经费

目标 1: 保障网格员办公的正常展开。

目标 2: 提升网格员办公效率。

25. 闽宁产业园办公经费-闽宁产业园办公经费

目标 1: 保障产业园办公的正常展开。

目标 2: 提升产业园相关建设推进效率。

26. 闽宁镇临聘人员工资-闽宁镇临聘人员工资

目标 1: 保障政府临聘人员工资及时足额发放。

目标 2: 提升政府治理办公效率。

27. 残疾人基层组织建设经费-残疾人基层组织建设工
作经费

目标 1: 保障残疾人基层组织建设项目推进。

目标 2: 提升辖区残疾人生活保障。

28. 消防工作经费-消防工作经费

目标 1: 确保基层消防工作落实落细

目标 2: 减少辖区消防事故发生率。

29. 基层服务计划人员工资-基层服务计划人员工资

目标 1: 确保基层服务人员工资

目标 2: 提升基层治理水平。

30. 原隆村人居环境整治提升项目-原隆村人居环境整治提

升项目

目标 1: 改善原隆村人居环境。

目标 2: 提升基层治理水平。

31. 闽宁产业园基础设施建设项目-闽宁产业园基础设施建设项目

目标 1: 推进闽宁产业园基础设施建设项目推进。

目标 2: 提升乡村高效产业规模。

32. 农业农村生产发展经费-农业农村生产发展经费

目标 1: 加快农村环卫、交通建设, 积极推进污水集中、垃圾无害处理, 引导农民向节地、节能、节水方式转变。科学规划农村环境建设, 形成比较完善的小城乡环境综合治理规划体系。

目标 2: 保障了乡村环境卫生整治, 有利于改善村容村貌, 促进了农村小城乡建设。

(五) 其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。