

**2023 年度
马尾镇人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
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	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
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、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	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·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

2023 年部门预算经马尾镇十八届人大二次会议审议通过，现将我单位 2023 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾镇人民政府的主要职责是：马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马尾镇人民政府包括 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
------	------	------

马尾镇人民政府	行政	22
综合便民服务中心	事业	16
综合技术保障中心	事业	18
综合执法队	事业	9

三、部门主要工作任务

2023年发展的主要预期目标是：工业总产值增长5%，一般公共预算收入增长5%，固定资产投资增长15%，社会消费品零售总额增长10%，社会消费品批发增长8%。

为实现上述目标，重点抓好四个方面的工作：

（一）经济建设稳步发展

激发企业活力助稳经济大盘，延展产业链条强化招商引资，推进重点项目实现提质增效，集约土地资源扩容产业空间。

（二）完善城市功能品质

完善基础设施建设，提升城镇治理水平，强化生态保护治理。

（三）坚持以人民为中心

强化基本社会保障，健全社区治理体系，提升养老服务供给。

（四）守牢安全发展底线

筑牢安全防线，完善社会治理。

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	2,254.61	一、一般公共服务支出	1,870.10
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	11.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	86.26
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	3.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	208.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	43.40
		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	
		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	2,254.61	支出合计	2,254.61

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	13
合计		2,254.61	2,254.61									
201	一般公共服务支出	1,870.10	1,870.10									
20101	人大事务	4.00	4.00									
2010101	行政运行	4.00	4.00									
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	1,858.73	1,858.73									
2010301	行政运行	1,033.00	1,033.00									
2010350	事业运行	825.73	825.73									
20111	纪检监察事务	1.26	1.26									
2011101	行政运行	1.26	1.26									
20125	港澳台事务	5.00	5.00									
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	5.00									
20129	群众团体事务	1.10	1.10									
2012999	其他群众团体事务支 出	1.10	1.10									
203	国防支出	11.00	11.00									
20306	国防动员	11.00	11.00									
2030607	民兵	11.00	11.00									
204	公共安全支出	86.26	86.26									
20499	其他公共安全支出	86.26	86.26									
2049999	其他公共安全支出	86.26	86.26									
207	文化旅游体育与传媒 支出	3.00	3.00									
20701	文化和旅游	3.00	3.00									

2070109	群众文化	3.00	3.00										
208	社会保障和就业支出	208.85	208.85										
20802	民政管理事务	15.60	15.60										
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	15.60										
20805	行政事业单位养老支出	186.03	186.03										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.02	124.02										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.01	62.01										
20809	退役安置	0.72	0.72										
2080999	其他退役安置支出	0.72	0.72										
20819	最低生活保障	4.50	4.50										
2081902	农村最低生活保障金支出	4.50	4.50										
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00										
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00										
210	卫生健康支出	2.00	2.00										
21007	计划生育事务	2.00	2.00										
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00										
212	城乡社区支出	30.00	30.00										
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00										
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00										
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00										
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00										
213	农林水支出	43.40	43.40										
21301	农业农村	26.40	26.40										
2130112	行业业务管理	26.40	26.40										
21302	林业和草原	7.00	7.00										
2130204	事业单位	7.00	7.00										
21303	水利	10.00	10.00										
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00										
2130314	防汛	5.00	5.00										

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,254.61	1,810.20	444.41			
201	一般公共服务支出	1,870.10	1,623.90	246.19			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010101	行政运行	4.00		4.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,858.73	1,623.64	235.09			
2010301	行政运行	1,033.00	797.91	235.09			
2010350	事业运行	825.73	825.73				
20111	纪检监察事务	1.26	0.26	1.00			
2011101	行政运行	1.26	0.26	1.00			
20125	港澳台事务	5.00		5.00			
2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	1.10		1.10			
2012999	其他群众团体事务支出	1.10		1.10			
203	国防支出	11.00		11.00			
20306	国防动员	11.00		11.00			
2030607	民兵	11.00		11.00			
204	公共安全支出	86.26	0.26	86.00			
20499	其他公共安全支出	86.26	0.26	86.00			
2049999	其他公共安全支出	86.26	0.26	86.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	208.85	186.03	22.82			
20802	民政管理事务	15.60		15.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60		15.60			
20805	行政事业单位养老支出	186.03	186.03				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.02	124.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.01	62.01				
20809	退役安置	0.72		0.72			
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72			
20819	最低生活保障	4.50		4.50			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.50		4.50			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	43.40		43.40			
21301	农业农村	26.40		26.40			
2130112	行业业务管理	26.40		26.40			
21302	林业和草原	7.00		7.00			
2130204	事业单位	7.00		7.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			

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	2,254.61	一、一般公共服务支出	1,870.10
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	11.00
		四、公共安全支出	86.26
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	208.85
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	43.40
		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	
		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	2,254.61	支出合计	2,254.61

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
1	2	3	4	5
合计		2,254.61	1,810.20	444.41
201	一般公共服务支出	1,870.10	1,623.90	246.19
20101	人大事务	4.00		4.00
2010101	行政运行	4.00		4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,858.73	1,623.64	235.09
2010301	行政运行	1,033.00	797.91	235.09
2010350	事业运行	825.73	825.73	
20111	纪检监察事务	1.26	0.26	1.00
2011101	行政运行	1.26	0.26	1.00
20125	港澳台事务	5.00		5.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	1.10		1.10
2012999	其他群众团体事务支出	1.10		1.10
203	国防支出	11.00		11.00
20306	国防动员	11.00		11.00
2030607	民兵	11.00		11.00
204	公共安全支出	86.26	0.26	86.00
20499	其他公共安全支出	86.26	0.26	86.00
2049999	其他公共安全支出	86.26	0.26	86.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	208.85	186.03	22.82
20802	民政管理事务	15.60		15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60		15.60
20805	行政事业单位养老支出	186.03	186.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.02	124.02	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.01	62.01	
20809	退役安置	0.72		0.72
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72
20819	最低生活保障	4.50		4.50
2081902	农村最低生活保障金支出	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	43.40		43.40
21301	农业农村	26.40		26.40
2130112	行业业务管理	26.40		26.40
21302	林业和草原	7.00		7.00
2130204	事业单位	7.00		7.00
21303	水利	10.00		10.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00

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
1	2	3	4	5
合计		0		

本部门 2023 年度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
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2023 年度没有使用政府性基金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
1	2	3
合计		2,254.61
301	工资福利支出	1,396.27
302	商品和服务支出	755.15
303	对个人和家庭的补助	103.19
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	
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	

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,810.20
301	工资福利支出	1,396.27
30101	基本工资	546.11
30102	津贴补贴	72.56
30103	奖金	69.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	156.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.02
30109	职业年金缴费	62.01
30110	职工基本医疗保险缴费	44.63
30111	公务员医疗补助缴费	35.91
30112	其他社会保障缴费	9.29
30113	住房公积金	97.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	178.75
302	商品和服务支出	365.25
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	233.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	15.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	95.96
303	对个人和家庭的补助	48.68
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.56
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	46.12
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	5.00
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	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立 项 项 目 名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资 金 拼 盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							444.41	444.41	0.00	0.00	
乡镇	防汛经费		1				5.00	5.00			因素法
乡镇	小集体退休人员经费		1				23.09	23.09			项目法
乡镇	河长制		1				5.00	5.00			因素法
乡镇	退休村干部补助		1				0.60	0.60			项目法
乡镇	机关大楼运转经费及食堂管理费		1				200.00	200.00			项目法
乡镇	五老人员补助		1				0.60	0.60			项目法
乡镇	退役服务站工作经费		1				2.00	2.00			因素法
乡镇	严重精神障碍患者专项经费		1				10.00	10.00			因素法
乡镇	群防群治经费		1				70.00	70.00			因素法
乡镇	关工委团妇经费		1				0.50	0.50			项目法
乡镇	文化站经费		1				3.00	3.00			项目法
乡镇	普法宣传经费		1				2.00	2.00			因素法
乡镇	物业站经费		1				10.00	10.00			因素法

乡镇	越战老兵再就业工资	根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。	1	根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。	根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。		0.72	0.72			因素法
乡镇	森林防火灭火经费		1				7.00	7.00			因素法
乡镇	经发办工作经费		1				12.00	12.00			项目法
乡镇	委托代理记账		1				26.40	26.40			项目法
乡镇	纪检工作经费		1				1.00	1.00			项目法
乡镇	农村低保救助金	榕民【2022】42号	1	建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。	建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。		4.50	4.50			因素法
乡镇	计生经费		1				2.00	2.00			因素法
乡镇	社区退休人员经费		1				15.00	15.00			项目法
乡镇	消防与安全工作		1				4.00	4.00			项目法
乡镇	武装部工作经费		1				11.00	11.00			项目法
乡镇	人大经费		1				4.00	4.00			项目法
乡镇	创城经费		1				20.00	20.00			因素法
乡镇	侨联工作经费		1				5.00	5.00			项目法

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，马尾镇人民政府收入预算为2254.61万元，比上年增加354.61万元，主要原因是编内人员工资调增，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2254.61万元。

相应安排支出预算2254.61万元，比上年增加354.61万元，主要原因是编内人员工资调增，人员经费增加。其中：基本支出1810.2万元、项目支出444.41万元。

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2254.61万元，比上年增加354.61万元，增长18.66%，主要原因是编内人员工资调增，人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101-行政运行4万元。主要用于人大会议支出。

(二) 2010301-行政运行1033万元。主要用于行政人员经费及机关大楼房租、公用经费等机关运行支出。

(三) 2010350-事业运行683.27万元，主要用于事业人员经费及定额公用经费支出。

(四) 2011101-行政运行1.26万元。主要用于纪检工作支出及纪检专干岗位补贴。

（五）2012599-其他港澳台事务支出 5 万元。主要用于侨联工作经费支出。

（六）2012999-其他群众团体事务支出 1.1 万元。主要用于五老人员补贴及团妇支出。

（七）2030607-民兵 11 万元。主要用于武装部及征兵费用支出。

（八）2049999-其他公共安全支出 86.26 万元。主要用于群防群治等综治支出。

（九）2070109-群众文化 3 万元，主要用于镇文化站业务经费。

（十）2080208-基层政权建设和社区治理 15.6 万元。主要用于社区退休人员工资及退休村干补贴支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.02 万元，主要用于编内人员基本养老保险缴费支出。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 62.01 万元，主要用于编内人员基本养老保险缴费支出。

（十三）2080999-其他退役安置支出 0.72 万元。用于越站老兵再就业支出。

（十四）2081902-农村最低生活保障金支出 4.5 万元。主要用于农村最低生活保障金支出。

（十五）2082899-其他退役军人事务管理支出 2 万元。主要用于退役军人事务管理支出。

（十六）2100799-其他计划生育事务支出 2 万元。主要

用于卫健方面支出。

（十七）2120501-城乡社区环境卫生 20 万元。主要用于创城相关支出。

（十八）2129999-其他城乡社区支出 10 万元。主要用于无物业小区管理支出。

（十九）2130112-行业业务管理 26.4 万元。主要用于农村会计代理记账服务支出。

（二十）2130234-林业草原防灾减灾 7 万元。主要用于森林防火灭火经费支出。

（二十一）2130306-水利工程运行与维护 5 万元。主要用于水利工程运行与维护支出。

（二十二）2130314-防汛 5 万元。主要用于防汛方面支出。

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 1810.20 万元，其中：

（一）人员经费 1444.95 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 365.25 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；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，马尾镇人民政府共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5.22万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村低保救助金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.5	
	财政拨款:		4.5	
	其他资金:		0	
总体目标	建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	≤25人
		质量指标	及时发放率	≥90%
			资金支付率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%
		成本指标	农村低保标准	=880元/人.月
		社会效益指标	农村居民最低生活保障率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	

越战老兵再就业工资项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.72	
	财政拨款:		0.72	
	其他资金:		0	

总体目标	根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落实到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	待遇人数	≤2人
		质量指标	及时发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%
		成本指标	资金使用率	=90%
	社会效益指标	退役士兵就业安置率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

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，马尾镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出533.83万元，比上年减少84.54万元，降低13.67%。主要原因是机关运行经费安排较去年减少。

（二）政府采购情况

2023年，马尾镇人民政府政府采购预算总额422.98万元，其中：政府采购货物预算22.3万元、政府采购工程预算143.98万元、政府采购服务预算256.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，马尾镇人民政府共有车辆2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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。