

附件 2:

2023 年度

福建省海洋部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2023年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

湖洋镇政府的主要职责是：在上级党委、政府和镇党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委加快实现“四个率先”、打造“四个上杭”的工作主题，以“创生态休闲示范镇，建魅力和谐新湖洋”为主要工作目标，抢抓机遇，开拓进取，扎实工作。

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、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。

（七）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办县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，海洋镇部门包括 1 个机关行政科室及 3 个事业股室，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	人员编制数	在职人数
政府办公室及相关机构事务	财政拨款	25	24
综合便民服务中心	财政拨款	10	10
综合执法队	财政拨款	12	10
乡村振兴服务中心	财政拨款	16	13

三、部门主要工作任务

湖洋镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，以习近平总书记来闽来杭重要讲话和指示批示精神为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，依托湖洋区位优势、产业基础、自然风光、文化内涵，围绕打造“杭川西子·幸福湖洋”总体目标，践行五“湖”临门发展模式，建设**业兴、宜居、文明、和谐、富裕的幸福湖洋**，力求实现在经济发展质量上迈出新步伐、在改革开放力度上取得新突破、在生态文明建设上达到新高度，在民生保障事业上实现新跨越、在基层治理效能上得到新提升。

聚焦产业改革，推动三产经济高质量发展。加快构建“3+2”产业格局，实现产业相互融合互相推进。做强农业产业，以精深加工为依托，创新农产品商品化模式，培育农业品牌，完善农产品认证体系和农产品质量安全监管追溯系统。做大轻工业产业，依托湖洋现有加工企业基础，强化招商引资，扩展延伸产业链条。做优生态文旅产业，深入挖掘我镇畲族、陶瓷、汀江古码头等文化资源，广泛推介湖洋蒸鸡等美食资源，积极探索“农业+旅游+文化”产业融合，加快构建“一带

一路”研学旅游路线。

聚焦基层治理，推动更高水平平安湖洋建设。突出政治引领，充分发挥群众主体作用，进一步提升治理能力。常态化抓好疫情防控，全面落实“外防输入、内防反弹”工作和各阶段新冠疫苗接种任务。防范化解重大风险，推动扫黑除恶专项斗争常态化，有效预防和严厉打击电信网络诈骗、涉麻制毒、非法集资等犯罪，确保社会安定稳定。深化平安镇村建设，运用矛盾纠纷多元化解机制，深入排查化解各类矛盾纠纷，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。全面落实安全生产责任制，加强重点领域监管，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等工作，确保人民群众生命财产安全。

聚焦生态保护，着力推动绿色融合发展。以“两山”理念引领，坚持生态优先，以环境保护、治理、修复为先导，进一步促进乡村集约绿色发展。接续推进人居环境整治提升五年行动，全面实施“两治一拆”，规范农村宅基地审批管理，健全人居环境长效管护机制，深入开展爱国卫生运动和村庄清洁运动，实现农村环境“五清楚”；落实“河长制”工作机制，持续抓好养殖业污染整治，着力打好环境保卫战；深入开展农村垃圾、生活污水治理、厕所革命，加强农村生活垃圾分类处置工作，形成“政府主导、群众参与”共建共赢的良好格局。

聚焦民生改善，不断满足人民美好生活需求的向往。加快推进加强基础设施建设，完善人饮工程、立面改造、区域交通重点项目，为食住行提供全方位保障；深化社会救助体

系建设，持续推进“全民参保计划”；优化教育资源提升教学质量，推进教育强镇建设；做好国家基本公共卫生服务和重大传染病防控工作，加强卫生体系基础设施和设备建设；构建养老服务体系，完善农村幸福院建设，深入推进全镇医养结合全覆盖；加强便民服务中心建设，科学设置服务事项和工作流程，为群众提供优质、便捷服务。多措并举促进镇村和村民收入，利用脱贫攻坚战役胜利经验助力乡村振兴战略高质量落地，实现共同富裕目标，增进人民群众幸福感。

聚焦为民服务，不忘初心纵深推进服务型政府建设。深入推进依法行政，牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。健全民主集中制，不断提升政府决策的科学化、民主化和法治化水平。自觉接受人大监督，认真办理人大议案，大力支持人大政协工作，为人大代表依法监督，政协委员参政议政提供优良环境。全力支持纪检监察工作，切实强化廉政建设，持续促进作风转变，不断推进党风廉政建设和反腐败工作，持续推进意识形态领域工作，落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，继续严控“三公”经费支出，做好政务公开。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1851.00	一、基本支出	725.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	606.00
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	35.00
四、单位其他收入		公用支出	84.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
		三、转移性支出	366.00
		四、其它支出	760.00
收入合计	1851.00	支出合计	1851.00

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户拨 款	单位结余结 转资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
	湖洋镇人民政府	1851.00	1851.00				

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表															
单位 编码	单位 名称	科目编 码	科目 名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭的补助 支出	公用 支出	其它支 出	项 目 支 出	资金来源					
										合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713002	湖 洋 镇 人 民 政 府	2010301	行政 运行	725.00	606.00	35.00	84.00	1126.00		1851.00	1851.00				

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1851.00	一、基本支出	725.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	606.00
		对个人和家庭补助支出	35.00
		公用支出	84.00
		二、项目支出	
		三、转移支出	366.00
		四、其它支出	760.00
收入合计	1851.00	支出合计	1851.00

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
2010301	行政运行	725.00	725.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.00	366.00	
22999	其它支出	760.00	760.00	
合计		1851.00		

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

七、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		1851
301	工资福利支出	606
302	商品和服务支出	84
303	对个人和家庭的补助	35
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	1126

八、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	1851
301	工资福利支出	606
30101	基本工资	248
30102	津贴补贴	179
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	26
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	37
302	商品和服务支出	84
30201	办公费	76
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	8
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	35
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	35
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	
399	其他支出	1126
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	1126

九、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	21.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	18

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，湖洋镇部门收入预算为 1851 万元，比上年减少 84 万元，主要原因是我镇 2023 年收入减少。其中：一般公共预算拨款 1851 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1851 万元，比上年增加 83 万元，其中：人员支出 606 万元，对个人和家庭补助支出 35 万元，公用支出 84 万元，转移支出 366 万元，其它支出 760 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 1851 万元，比上年增加 83 万元，主要原因是经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务（项级科目）725 万元。主要用于政府基本支出，人员经费支出。

（二）农业农村（项级科目）366 万元。主要用于村主干工资、办公经费等支出。

（七）其它支出（项级科目）760 万，主要用于其它相关支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 725 万元，其中：

（一）人员经费 606 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 119 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、其他资本性支出。

五、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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.5 万元。主要用于上级部门检查、指导工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，严格招待标准，切实降低费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 21 万元，其中：公车运行费 2 万元，与上年持平，主要原因是：整合各部门用车资源，合理安排用车，严格用车审批，减少不必要用车；公车购置费 18 万元。较上年增加 18 万元，主要原因是：公务用车已批准报废，经批准申请采购新车。

六、预算绩效目标情况

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年海洋镇部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 190 万元，比 2022 年减少 8 万元，主要原因是降低政府运行成本，打造节约型政府。

（二）政府采购情况

2023 年海洋镇部门政府采购预算总额 50 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 20 元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2022 年底，海洋镇部门本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 3 辆。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。