

2023 年度
惠安县百崎回族乡人民政
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.....	7
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.....	10
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.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
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.....	19
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

惠安县百崎回族乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，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。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）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，惠安县百崎回族乡人民政府包括 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
惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	财政核拨	12
惠安县百崎回族乡综合便民服务中心	财政核拨	5
惠安县百崎回族乡人民政府	财政核拨	22
惠安县百崎回族乡综合执法队	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023年,惠安县百崎回族乡人民政府主要任务是:继续强化税收征管,狠抓财政收入;坚持依法理财,促进财政增收节支;转变观念,努力做好各项涉农财政补贴发放工作;积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作;认真做好“一事一议”财政奖补项目工作;改进工作作风,加强自身建设,提高工作效率。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 强化税收征管,狠抓财政收入。
- (二) 坚持依法理财,促进财政增收节支。
- (三) 转变观念,努力做好各项涉农财政补贴发放工作。
- (四) 积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

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	1560.97	一、一般公共服务支出	1675.56
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	10.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	161.15
九、其他收入	1239.00	九、卫生健康支出	32.66
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	450.65
		十二、农林水支出	249.95
		十三、交通运输支出	220.00
		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	2799.97	支出合计	2799.97

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		2799.97	1560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1239.00	0.00
2010301	行政运行	529.23	529.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.53	244.53	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	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	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	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
2130104	事业运行	184.95	184.95	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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		2799.97	2383.97	416.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	529.23	529.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.53	244.53	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	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	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	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.15	163.15	58.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	220.00	0.00	220.00	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	1560.97	一、一般公共服务支出	784.56
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	161.15
		九、卫生健康支出	32.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	357.65
		十二、农林水支出	214.95
		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	1560.97	支出合计	1560.97

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		1560.97	1492.97	68.00
2010301	行政运行	529.23	529.23	0.00
2010350	事业运行	244.53	244.53	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	71.74	71.74	0.00
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00
2120104	城管执法	136.50	136.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.15	163.15	58.00
2130104	事业运行	184.95	184.95	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	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		1560.97
301	工资福利支出	922.56
302	商品和服务支出	406.19
303	对个人和家庭的补助	232.22
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		1492.97
301	工资福利支出	922.56
30101	基本工资	153.20
30102	津贴补贴	142.99
30103	奖金	310.30
30107	绩效工资	73.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92
30111	公务员医疗补助缴费	12.62
30112	其他社会保障缴费	9.67
30113	住房公积金	84.39
30199	其他工资福利支出	43.20
302	商品和服务支出	338.19
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	4.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	136.50
30228	工会经费	8.11
30229	福利费	0.74
30239	其他交通费用	14.28
30299	其他商品和服务支出	92.56
303	对个人和家庭的补助	232.22
30305	生活补助	139.95
30399	其他对个人和家庭的补助	92.27

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，惠安县百崎回族乡人民政府部门收入预算为2799.97万元，比上年减少245.19万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1560.97万元、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1239.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2799.97万元，比上年减少245.19万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2383.97万元、项目支出416.00万元、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1560.97万元，比上年增加486.46万元，增长45.27%，主要原因是：工资改革，支出增加。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，同时合理保障了人员经费和民生工程等工作的支出需求，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 529.23 万元。主要用于行政单位编制人员工资支出。

(二) 2010350-事业运行 244.53 万元。主要用于社会事务服务中心人员经费支出。

(三) 2013602-一般行政管理事务 10.80 万元。主要用于行政单位编制人员工资支出。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 10.00 万元。主要用于景区非景区工作经费支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 71.74 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 15.18 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.23 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 11.64 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 8.40 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 12.62 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十一) 2120104-城管执法 136.50 万元。主要用于执法中队人员工资支出。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 221.15 万

元。主要用于村干补贴支出。

(十三) 2130104-事业运行 184.95 万元。主要用于农村经济服务中心人员经费支出。

(十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 30.00 万元。主要用于村级运转经费支出。

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 1492.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1154.78 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 338.19 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：本年没有公务接待费预算安排。

（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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年惠安县百崎回族乡人民政府共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金50.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

帮扶民族乡区级配套资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	下埭通往沿海通道主要道路被切断，建设环村路，解决群众出行带来的不便。			
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	财政补助金额足额下达	50 万元
	产出指标	数量指标	道路硬化公里数	0.432 公里
			资金使用合规率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	2000 人
			工程使用年限	6 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。	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 年惠安县百崎回族乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 312.79 万元，比上年增加 139.71 万元，增长 80.72%。主要原因是：部门商品服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年惠安县百崎回族乡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 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 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，惠安县百崎回族乡人民政府共有车辆 4 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 0 辆，其他用车 3 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。