

2023 年度
惠安县张坂镇人民政府
(本级)
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县张坂镇人民政府（本级）的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县张坂镇人民政府（本级）包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县张坂镇人民政府	财政核拨	24

三、单位主要工作任务

2023 年，惠安县张坂镇人民政府（本级）主要任务是：执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、综治平安建设等行政工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）及时超额完成全年财税收入任务。

（二）加大卫生防疫工作资金的投入，抓好城乡环境卫生综合整治工作，提升城乡品质。

（三）完善农村基础设施建设，做好惠民民生工作。

（四）做好综治平安建设工作，实现安定稳定。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	2359.88	一、一般公共服务支出	1299.27
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	10.00
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	140.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	183.29
九、其他收入	2133.67	九、卫生健康支出	26.97
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	2598.02
		十二、农林水支出	236.00
		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	4493.55	支出合计	4493.55

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		4493.55	2359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2133.67	0.00
2010301	行政运行	1272.27	711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.07	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	140.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.32	106.32	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	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.76	23.76	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	16.56	16.56	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	214.50	214.50	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	2383.52	880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.60	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.00	67.00	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	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		4493.55	2161.12	2332.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1272.27	711.20	561.07	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.32	106.32	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	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2383.52	852.92	1530.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.00	169.00	0.00	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	2359.88	一、一般公共服务支出	738.20
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	80.00
		八、社会保障和就业支出	183.29
		九、卫生健康支出	26.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1095.42
		十二、农林水支出	236.00
		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	2359.88	支出合计	2359.88

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		2359.88	2161.12	198.76
2010301	行政运行	711.20	711.20	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00
2080501	行政单位离退休	106.32	106.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.76	0.00	23.76
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00
2120104	城管执法	214.50	214.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880.92	852.92	28.00
2130199	其他农业农村支出	67.00	0.00	67.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.00	169.00	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：本单位 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：本单位 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		2359.88
301	工资福利支出	919.08
302	商品和服务支出	513.63
303	对个人和家庭的补助	927.17
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		2161.12
301	工资福利支出	919.08
30101	基本工资	114.95
30102	津贴补贴	126.17
30103	奖金	213.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62
30111	公务员医疗补助缴费	10.41
30112	其他社会保障缴费	6.63
30113	住房公积金	60.70
30199	其他工资福利支出	317.66
302	商品和服务支出	338.63
30201	办公费	193.00
30205	水费	1.00
30206	电费	7.50
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	56.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	8.14
30229	福利费	0.47
30239	其他交通费用	19.42
30299	其他商品和服务支出	26.60
303	对个人和家庭的补助	903.41
30305	生活补助	48.17
30399	其他对个人和家庭的补助	855.24

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：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，惠安县张坂镇人民政府（本级）单位收入预算为 4493.55 万元，比上年增加 57.21 万元，主要原因是人员考核晋升工资调整，退休人员数量增加，导致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2359.88 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 2133.67 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4493.55 万元，比上年增加 57.21 万元，主要原因是人员考核晋升工资调整，退休人员数量增加，导致人员经费增加。其中：基本支出 2161.12 万元、项目支出 2332.43 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 2359.88 万元，比上年增加 304.04 万元，增长 14.79%，主要原因是：人员考核晋升工资调整，退休人员数量增加，导致人员经费增加。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、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 711.20 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

（二）2013602-一般行政管理事务 27.00 万元。主要用于基层党建工作者工资支出。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 80.00 万元。主要用于雕艺馆及雕艺协会相关经费补助支出。

（四）2080501-行政单位离退休 106.32 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.21 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 23.76 万元。主要用于七一围垦管理处原工作人员养老保障金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 16.56 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 10.41 万元。主要用于本单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（九）2120104-城管执法 214.50 万元。主要用于城管执法支出。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 880.92 万元。主要用于村干部生活补助、村务工作者工资等支出。

（十一）2130199-其他农业农村支出 67.00 万元。主要用

于美丽乡村建设补助支出。

(十二)2130705-对村民委员会和村党支部的补助 169.00 万元。主要用于村级组织运转办公经费支出。

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 2161.12 万元，其中：

(一) 人员经费 1822.49 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 338.63 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：本年无一般公共预算资金的公务用车购置及运行费安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年惠安县张坂镇人民政府（本级）共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 170.76 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

美丽乡村建设项目补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	67.00		
	财政拨款：	67.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村			
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	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			完工时间	12 月
		数量指标	道路硬化公里数	3 公里
		质量指标	验收合格率	95%
	效益指标	经济效益指标	人均年农民收入增长率	5%
		社会效益指标	人居环境整治完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%

雕艺馆及雕艺协会相关经费补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障雕艺馆的正常运作，展示街区文化特色，营造良好的旅游环境			
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	社会成本指标	宣传形象效果评分	85 分
		经济成本指标	成本投入金额	80 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12 月
		数量指标	开放参观天数	300 天
			工作人员数量	5 人
			质量指标	配置专职讲解员人数
	效益指标	社会效益指标	参访人数	1000 人/次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

七一围垦管理处原工作人员养老保障金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	23.76		
	财政拨款：	23.76		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证退休人员最低生活保障			
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	时效指标	全年使用完资金	12.00 月
		成本指标	财政拨付金额	23.76 万元
		数量指标	提高退休人员工资待遇	1070 元
			人员保障人数	20.00 人
		质量指标	保证退休人员最低生活保障	900 元
	效益指标	经济效益指标	生活保障水平	659 元
		可持续影响指标	可持续影响指标	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%

2. 有关情况说明

本单位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 年惠安县张坂镇人民政府（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 338.63 万元，比上年增加 15.12

万元，增长 4.67%。主要原因是：机构合并，商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年惠安县张坂镇人民政府（本级）政府采购预算总额 12.40 万元，其中：政府采购货物预算 12.4 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，惠安县张坂镇人民政府（本级）共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。