

2022 年度

惠安县辋川镇人民政府

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4-6
一、单位主要职责.....	5
二、单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5-6
第二部分 2022年度单位预算表	7-20
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16-19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度单位预算情况说明	21-25
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22-23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24-25
八、其他重要事项说明·····	25-26
第四部分 名词解释·····	27-29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县辋川镇人民政府单位的主要职责是：

（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和生活质量。

（三）加强镇级财政的监督管理，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。

（四）指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

（五）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

二、单位预算单位构成

从单位构成看，惠安县辋川镇人民政府单位内设 1 个科室，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县辋川镇人民政府	财政拨款	29

三、单位主要工作任务

2022 年，惠安县辋川镇人民政府单位主要任务是：全力稳住工业经济大盘；全面落实支农惠农工作；统筹构建和谐社会；全面加强机

关作风建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续加快传统产业优化发展，增强发展后劲。
- （二）持续加快特色产业延伸发展，稳住发展大盘。
- （三）持续加快三产提质发展，激发发展潜力。
- （四）持续加快生态文明建设，实现持续发展。
- （五）持续加快先进文化发展，提升文化魅力。
- （六）持续加快民生民生建设，促进社会和谐。
- （七）持续推动政府自身建设，促进效能提升。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表			
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	1162.94	一、一般公共服务支出	646.51
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	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
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	25
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.8
		十二、农林水支出	490.63
		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	1162.94	支出合计	1162.94

二、收入预算总表

2022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	12	13
合计		1162.94	1162.94									
201	一般公共服务支出	646.51	646.51									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	646.51	646.51									
2010301	行政运行	646.51	646.51									
207	文化旅游体育与传媒支出	25	25									
20701	文化和旅游	25	25									
2070199	其他文化和旅游支出	25	25									
212	城乡社区支出	0.8	0.8									
21201	城乡社区管理事务	0.8	0.8									
2120104	城管执法	0.8	0.8									
213	农林水支出	490.63	490.63									
21307	农村综合改革	490.63	490.63									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.63	490.63									

三、支出预算总表

2022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		1162.94	987.94	175			
201	一般公共服务支出	646.51	646.51				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	646.51	646.51				
2010301	行政运行	646.51	646.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	25		25			
20701	文化和旅游	25		25			
2070199	其他文化和旅游支出	25		25			
212	城乡社区支出	0.8	0.8				
21201	城乡社区管理事务	0.8	0.8				
2120104	城管执法	0.8	0.8				
213	农林水支出	490.63	340.63	150			
21307	农村综合改革	490.63	340.63	150			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.63	340.63	150			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表			
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	1162.94	一、一般公共服务支出	646.51
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	
		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	25
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.8
		十二、农林水支出	490.63
		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	1162.94	支出合计	1162.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		1162.94	987.94	175
201	一般公共服务支出	646.51	646.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	646.51	646.51	
2010301	行政运行	646.51	646.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	25		25
20701	文化和旅游	25		25
2070199	其他文化和旅游支出	25		25
212	城乡社区支出	0.8	0.8	
21201	城乡社区管理事务	0.8	0.8	
2120104	城管执法	0.8	0.8	
213	农林水支出	490.63	340.63	150
21307	农村综合改革	490.63	340.63	150
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.63	340.63	150

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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				

备注：本单位 2022 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

2022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				

备注：本单位 2022 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

2022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		1162.94
301	工资福利支出	396.95
302	商品和服务支出	153.27
303	对个人和家庭的补助	375.87
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	61.85
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	175

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		987.94	772.82	215.12
301	工资福利支出	396.95	396.95	
30101	基本工资	88.78	88.78	
30102	津贴补贴	113.2	113.2	
30103	奖金	7.4	7.4	
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	29.11	29.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.7	13.7	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	27.16	27.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	110.4	110.4	
302	商品和服务支出	153.27		153.27
30201	办公费	5.67		5.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.05		6.05
30206	电费	20		20
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	3.98		3.98
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	1.5		1.5
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.12		15.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	100		100
303	对个人和家庭的补助	375.87	375.87	
30301	离休费			
30302	退休费	13.2	13.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	361.07	361.07	
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	1.6	1.6	
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	61.85		61.85
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	61.85		61.85
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

2022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	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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。2022年，惠安县辋川镇人民政府单位收入预算为1162.94万元，比上年增加32.72万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款1162.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1162.94万元，比上年增加32.72万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出987.94万元、项目支出175万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1162.94万元，比上年增加32.72万元，增长2.90%，主要原因是人员支出正常增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010301-行政运行646.51万元。主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助。

（二）2070199-其他文化和旅游支出25万元。主要用于25个行政村的农村文体活动经费。

（三）2120104-城管执法0.8万元。主要用于城乡社区管理事务及城管执法。

（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助150万元。主要用于25个行政村村级组织运转办公经费，每个村6万元。

(五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 340.63 万元。主要用于村干部补贴、离任村主干基本养老补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 987.94 万元，其中：

(一) 人员经费 772.82 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 215.12 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本费用大多属于临时性突发事务，本年度不做预算。

(二) 公务接待费

2022年预算安排1.5万元，与上年持平。主要原因是：主要用于按规定开支的各类公务接待等方面的接待活动，本年度与上年无大变化。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元。其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少1万元，降低100%。主要原因是：本费用大多属于临时性突发事务，本年度不做预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，惠安县辋川镇人民政府单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金175万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022年度村级组织运转办公费及农村文体活动经费

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	175
	财政拨款:	175
	其他资金:	

总体目标	加强以村党组织为核心的村级组织建设，加大农村基层基础投入保障力度，进一步提升村级组织建设水平、推动农村党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。			
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	补助村个数	25 个
			办公用品购置次数	≥100 次
		质量指标	资金全面保障率	100%
			保障村级日常工作	100%
		时效指标	资金拨付完成率	100%
		成本指标	村级组织运转经费补助	≥150 万
	村级文化活动经费补助		≥25 万	
	效益指标	经济效益指标	村级流动资金周转率	≥90%
		社会效益指标	丰富村民文化生活	≥80%
		生态效益指标	村容村貌整洁率	≥85%
		可持续影响指标	夯实农村基层党组织执政	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民生活幸福感	≥85%

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

2022 年，惠安县辋川镇人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 215.12 万元，比上年减少 2.52 万元，降低 1.16%。主要原因是人员减少，公务交通补贴减少。

（二）政府采购情况

2022 年，惠安县辋川镇人民政府单位政府采购预算总额 161.85 万元，其中：政府采购货物预算 61.85 万元、政府采购工程预算 0 万

元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，惠安县辋川镇人民政府单位共有车辆 1 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 1 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 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 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。