

2024 年度
惠安县东桥镇人民政
府
单位预算

目录

第一部分	单位概况	2
一、	单位主要职责	3
二、	单位预算单位构成	3
三、	单位主要工作任务	3
第二部分	2024 年度单位预算表	5
一、	收支预算总表	6
二、	收入预算总表	7
三、	支出预算总表	11
四、	财政拨款收支预算总表	13
五、	一般公共预算拨款支出预算表	14
六、	政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、	国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、	一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、	一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分	2024 年度单位预算情况说明	20
一、	预算收支总体情况	21
二、	一般公共预算拨款支出情况	21
三、	政府性基金预算拨款支出情况	22
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	23
七、	预算绩效目标情况	24
八、	其他重要事项说明	28
第四部分	名词解释	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县东桥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，接受同级党委和领导，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。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县东桥镇人民政府单位包括 1 个机关（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位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
惠安县东桥镇人民政府	财政拨款	28

三、单位主要工作任务

2024 年，惠安县东桥镇人民政府单位主要任务是：全力稳住工业经济大盘；深入推进产业发展；全面落实支农惠农扶贫工作；统筹构建和谐社会；推进项目建设；全面加强机关作风建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。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)持续加快民生建设，促进社会和谐
- (四)持续推动政府自身建设，促进效能提升

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1488.56	一、一般公共服务支出	568.59
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	19
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.47
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	48.75
		十二、农林水支出	664.64
		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	40
		十九、住房保障支出	48.75
		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	1488.56	支出合计	1488.56

二、收入预算总表

2024 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	1488.56	1488.56									
201	一般公共服务支出	568.59	568.59									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.59	568.59									
2010301	行政运行	568.59	568.59									
207	文化旅游体育与传媒支出	19	19									
20701	文化和旅游	19	19									

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
2070199	其他文化和旅游支出	19	19									
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36									
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36									
20899	其他社会保障和就业支出	27	27									
2089999	其他社会保障和就业支出	27	27									
210	卫生健康支出	24.47	24.47									
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47									
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95									
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52									

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
212	城乡社区支出	48.75	48.75									
21201	城乡社区管理事务	48.75	48.75									
2120104	城管执法	48.75	48.75									
213	农林水支出	664.64	664.64									
21301	农业农村	157.92	157.92									
2130126	农村社会事业	157.92	157.92									
21307	农村综合改革	506.72	506.72									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.72	506.72									
220	自然资源海洋气象等支出	40	40									
22001	自然资源事务	40	40									

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
2200107	自然资源社会公益服务	40	40									
221	住房保障支出	48.75	48.75									
22102	住房改革支出	48.75	48.75									
2210201	住房公积金	48.75	48.75									

三、支出预算总表

2024 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	1488.56	1288.56	200			
201	一般公共服务支出	568.59	568.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.59	568.59				
2010301	行政运行	568.59	568.59				
207	文化旅游体育与传媒支出	19		19			
20701	文化和旅游	19		19			
2070199	其他文化和旅游支出	19		19			
208	社会保障和就业支出	74.36	47.36	27			
20899	其他社会保障和就业支出	27		27			
2089999	其他社会保障和就业支出	27		27			
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36				
210	卫生健康支出	24.47	24.47				
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				

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
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
212	城乡社区支出	48.75	48.75				
21201	城乡社区管理事务	48.75	48.75				
2120104	城管执法	48.75	48.75				
213	农林水支出	664.64	550.64	114			
21307	农村综合改革	506.72	392.72	114			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.72	392.72	114			
21301	农业农村	157.92	157.92				
2130126	农村社会事业	157.92	157.92				
220	自然资源海洋气象等支出	40		40			
22001	自然资源事务	40		40			
2200107	自然资源社会公益服务	40		40			
221	住房保障支出	48.75	48.75				
22102	住房改革支出	48.75	48.75				
2210201	住房公积金	48.75	48.75				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1488.56	一、一般公共服务支出	568.59
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	19
		八、社会保障和就业支出	74.36
		九、卫生健康支出	24.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	48.75
		十二、农林水支出	664.64
		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	40
		十九、住房保障支出	48.75
		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	1488.56	支出合计	1488.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	1488.56	1288.56	200
201	一般公共服务支出	568.59	568.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.59	568.59	
2010301	行政运行	568.59	568.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	19		19
20701	文化和旅游	19		19
2070199	其他文化和旅游支出	19		19
208	社会保障和就业支出	74.36	47.36	27
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
20899	其他社会保障和就业支出	27		27
2089999	其他社会保障和就业支出	27		27
210	卫生健康支出	24.47	24.47	
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
212	城乡社区支出	48.75	48.75	
21201	城乡社区管理事务	48.75	48.75	
2120104	城管执法	48.75	48.75	
213	农林水支出	664.64	550.64	114
21301	农业农村	157.92	157.92	
2130126	农村社会事业	157.92	157.92	
21307	农村综合改革	506.72	392.72	114
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.72	392.72	114
220	自然资源海洋气象等支出	40		40
22001	自然资源事务	40		40
2200107	自然资源社会公益服务	40		40
221	住房保障支出	48.75	48.75	
22102	住房改革支出	48.75	48.75	
2210201	住房公积金	48.75	48.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

本单位 2024 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

2024 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

本单位 2024 年度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

2024 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	1488.56
301	工资福利支出	560.93
302	商品和服务支出	206.92
303	对个人和家庭的补助	587.71
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	
312	对企业补助	
313	对社会保障性基金补助	
399	其他支出	133

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	1288.56
301	工资福利支出	560.93
30101	基本工资	95.45
30102	津贴补贴	111.17
30103	奖金	161.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95
30111	公务员医疗补助缴费	9.52
30112	其他社会保障缴费	2.28
30113	住房公积金	48.75
30199	其他工资福利支出	69.81
302	商品和服务支出	166.92
30201	办公费	20
30204	手续费	0.12
30205	水费	3
30206	电费	48
30209	物业管理费	9.6
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	10
30215	会议费	3
30216	培训费	1.2
30217	公务接待费	1.7
30227	委托业务费	4
30228	工会经费	23
30239	其他交通费用	16.92
30299	其他商品和服务支出	21.38
303	对个人和家庭的补助	560.71
30305	生活补助	559.11
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	1.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.7
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

2024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。2024年，惠安县东桥镇人民政府单位收入预算为1488.56万元，比上年减少25.74万元，主要原因是减少公用经费支出。其中：一般公共预算拨款收入1488.56万元、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1488.56万元，比上年减少25.74万元，主要原因是减少公用经费支出。其中：基本支出1288.56万元、项目支出200万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1488.56万元，比上年减少25.74万元，降低1.70%，主要原因是缩减行政运行相关支出。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了对村民委员会和村党支部等工作的支出需求，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568.59万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

(二)2070199-其他文化和旅游支出 19.00 万元。主要用于农村文体活动经费支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.36 万元。主要用于基本养老保险费支出。

(四)2089999-其他社会保障和就业支出 27.00 万元。主要用于东岭盐场废转安置人员养老补贴支出。

(五)2101101-行政单位医疗 14.95 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

(六)2101103-公务员医疗补助 9.52 万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

(七)2120104-城管执法 48.75 万元。主要用于城管执法人员工资福利支出。

(八)2130126-农村社会事业 157.92 万元。主要用于网格经费支出。

(九)2130705-对村民委员会和村党支部的补助 506.72 万元。主要用于村干部基本报酬、离任村主干基本养老补贴、村级运转办公经费支出。

(十)2200107-自然资源社会公益服务 40.00 万元。主要用于西港滨溪公园及屿头山红色纪念公园管理经费支出。

(十一)2210201-住房公积金 48.75 万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1288.56 万元，其中：

（一）人员经费 1121.64 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 166.92 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

2024年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无安排相应支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.7万元，与上年持平，主要原因是：正常性安排支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024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，与上年持平，主要原因是：本单位无安排相应支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，惠安县东桥镇人民政府单位共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金200万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村级运转办公经费及农村文体活动经费

项目资金（万元）	资金总额：	133
	财政拨款：	
	其他资金：	

总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文物服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大群众读书看报、上网，观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	100
		数量指标	保障人数	25
		质量指标	资金使用合规率	100
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	133
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	85
	效益指标	社会效益指标	三率知晓率	80
生态效益指标		村容村貌整洁率	86	

东岭盐场废转安置人员养老保障金

项目资金（万元）	资金总额：	27
	财政拨款：	
	其他资金：	
总体目标	保障东岭盐场废弃转安置人员养老生活	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	时效指标	每月按时发放	15
		数量指标	树木植被等绿化作物数量的提升数	50
		质量指标	保障人数覆盖率	100
	成本指标	经济成本指标	保障金额	900
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升转安置人员的幸福感	8
	效益指标	社会效益指标	保障盐场废弃转安置人员生活质量	12

惠安县东桥镇屿头山红色纪念公园管护费

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标	对屿头山红色纪念公园进行定期定点保洁维护，配套专项项目对屿头山红色纪念公园进行环境改造，提升了整体的绿化条件，让群众得到一个舒适整洁的活动场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	9

		数量指标	补助村（居）数	18
		质量指标	公园整体环境提升率	20
	成本指标	经济成本指标	公园保洁维护成本节约率	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对整体公园的满意程度	90
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90
		生态效益指标	对镇区周边空气质量的提升程度	20

惠安县东桥镇西港滨溪公园保洁管护费

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标	保持西港滨溪公园的整体绿化环境，营造一个干净卫生的活动场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	9
		数量指标	树木植被等绿化作物覆盖率的提升	20

		质量指标	资金使用合规率	100
	成本指标	经济成本指标	保洁维护资金支出额	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对整体公园的满意程度	93
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90
		生态效益指标	环境改善率	20

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

2024年，惠安县东桥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150万元，与上年持平，主要原因是正常性安排支出。

(二) 政府采购情况

2024年，惠安县东桥镇人民政府单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年12月31日，惠安县东桥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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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

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。