

2023 年度
晋江市深沪镇人民政府
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	2
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	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市深沪镇人民政府的主要职责是：

（一）依据法律、法规、规章和市政府的授权对辖区内的经济和社会事务行使组织领导综合协调、监督检查的政府管理职能；

（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作；

（三）指导和支持村、社区行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市深沪镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及4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
晋江市深沪镇人民政府	财政核拨	40
晋江市深沪镇综合便民服务中心	财政核拨	10
晋江市深沪镇综合执法队	财政核拨	2
晋江市深沪镇社会事务服务中心	财政核拨	9
晋江市深沪镇经济发展服务中心	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2023年，晋江市深沪镇人民政府主要任务是：认真落实市委市政府“三个年”的决策部署，紧紧围绕推动深沪海丝风情小镇高质量发展的目标，团结和带领全镇人民攻坚克难、精准防控，扎实落实“六稳”“六保”工作任务，有效推动

全镇经济社会平稳发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）经济运行稳中向好；

（二）人居环境持续改善；

（三）民生保障更加全面；

（四）行政效能不断提升。

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	4469.66	一、一般公共服务支出	708.53
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	665.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	80.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	263.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	91.08
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	1650.00
		十二、农林水支出	878.79
		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	133.04
		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	4469.66	支出合计	4469.66

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		4469.66	4469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.53	708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	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	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74	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	35.61	35.61	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	20.57	20.57	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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	612.79	612.79	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	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.04	133.04	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		4469.66	1808.66	2661.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.53	708.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	612.79	612.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.04	133.04	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	4469.66	一、一般公共服务支出	708.53
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	665.00
		六、科学技术支出	80.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.22
		九、卫生健康支出	91.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1650.00
		十二、农林水支出	878.79
		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	133.04
		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	4469.66	支出合计	4469.66

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		4469.66	1808.66	2661.00
2010301	行政运行	708.53	708.53	0.00
2059999	其他教育支出	665.00	0.00	665.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1650.00	0.00	1650.00
2130104	事业运行	612.79	612.79	0.00
2139999	其他农林水支出	266.00	0.00	266.00
2210201	住房公积金	133.04	133.04	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		4469.66
301	工资福利支出	1613.73
302	商品和服务支出	111.92
303	对个人和家庭的补助	83.01
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	2661.00

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		1808.66
301	工资福利支出	1613.73
30101	基本工资	294.13
30102	津贴补贴	403.91
30103	奖金	339.74
30107	绩效工资	85.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.48
30109	职业年金缴费	87.74
30110	职工基本医疗保险缴费	54.79
30111	公务员医疗补助缴费	34.90
30112	其他社会保障缴费	2.67
30113	住房公积金	133.04
30199	其他工资福利支出	2.28
302	商品和服务支出	111.92
30201	办公费	111.92
303	对个人和家庭的补助	83.01
30305	生活补助	9.41
30399	其他对个人和家庭的补助	73.60

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

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，晋江市深沪镇人民政府部门收入预算为4469.66万元，比上年减少400.85万元，主要原因是人员经费和市对镇街财政体制分成减少。其中：一般公共预算拨款收入4469.66万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4469.66万元，比上年减少400.85万元，主要原因人员经费和市对镇街财政体制分成减少。其中：基本支出1808.66万元、项目支出2661.00万元、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4469.66万元，比上年减少400.85万元，降低8.23%，主要原因是：人员经费和市对镇街财政体制分成减少。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和培训等项目支出中

涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员运转、社会保障、农业农村、教育支出、科技等工作的支出需求，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 708.53 万元。主要用于行政人员工资福利等经费支出、单位日常公用支出等经费支出。

（二）2059999-其他教育支出 665.00 万元。主要用于中小学校园建设和教学费用支出。

（三）2069999-其他科学技术支出 80.00 万元。主要用于加大对内外贸企业的补助力度，助力经济发展支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 175.48 万元。主要用于单位编制内人员社保单位缴纳部分支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 87.74 万元。主要用于单位编制内人员职业年金单位缴纳部分支出。

（六）2101101-行政单位医疗 35.61 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 20.57 万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 34.90 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出 1650.00 万元。主要

用于村级公益事业、帮扶企业等其他城乡社区支出。

(十) 2130104-事业运行 612.79 万元。主要用于本单位公用支出和事业单位在职人员工资福利支出。

(十一) 2139999-其他农林水支出 266.00 万元。主要用于农村农业项目支出。

(十二) 2210201-住房公积金 133.04 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1808.66 万元，其中：

(一) 人员经费 1696.74 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 111.92 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

2023年预算安排0.00万元，与上年减少2.00万元，降低100.00%。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，比上年减少3.50万元，降低100.00%。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，比上年减少11.50万元，降低100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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年晋江市深沪镇人民政府共设置4个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 3,145.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年市对镇（街道）财政体制分成（城乡）绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1950.00		
	财政拨款:	1950.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障深沪城镇城乡建设,大力社会治安和环卫保洁工作,保障我镇在职人员的工资待遇。			
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	生态环境成本指标	城市绿化覆盖率	≥90%
		社会成本指标	老旧片区改造试点成本控制率	≤100%
		经济成本指标	资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	综合治理”两违面积	≥20000. m ²
		质量指标	完成新改建公厕数	≥3 个
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	=92 分
		经济效益指标	城乡居民养老保障覆盖情况	≥92%
		社会效益指标	加强城乡基础设施建设与管理	=90 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	=95%

2022 年市对镇（街道）财政体制分成（教育）绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	786.00		
	财政拨款:	786.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	打响深沪镇教育教学质量和社会知名度，提高深沪教育公共服务水平和教育办学能力，优化学校教育教学环境和校园安全。			
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	生态环境成本指标	办园环境示范作用	≥90 分
		社会成本指标	校园治安事件发生数	≤2 起
		经济成本指标	资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	学校基础设施建设补助数量	≥5 个
		质量指标	扶持学校资质符合率	=95%
	效益指标	生态效益指标	校外环境	≥95 分
		经济效益指标	新建学校基建项目数	=4 个
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

2022 年市对镇（街道）财政体制分成（科技）绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	94.00		
	财政拨款:	94.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	营造深沪镇科技创新氛围，促进辖区企业高效技改项目。			
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	生态环境成本指标	对生态环境保护发展类企业进行研发补助数	≥2 家
		经济成本指标	资金支出率	≥90%
		社会成本指标	补助资金发放率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	新增科技型中小企业数	≥5 家
		质量指标	新增高新技术企业数	≥5 家
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	≥90 分
		经济效益指标	规模以上工业总产值增长率	≥20%
		社会效益指标	提升科技创新能力	≥90 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

2022 年市对镇（街道）财政体制分成（农林水）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	315.00		
	财政拨款:	315.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	支持乡村振兴试点村建设, 推动乡村治理示范点村, 支持老区建设, 支持微景观建设			
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	生态环境成本指标	绿化改造面积	≥300 平方米
		社会成本指标	山海协作对口帮扶	=20 万元/市
		经济成本指标	资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	扶持省级乡村振兴建设试点村数量	≥3 个
		质量指标	资金投向合规率	=100%
	效益指标	生态效益指标	维护河湖生态系统平衡	≥90 分
		经济效益指标	完成村(社区)集体收入达 20 万以上数量	≥15 个
		社会效益指标	改善老区居民生活环境	≥90 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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年晋江市深沪镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出111.92万元，比上年减少31.73万元，减少22.09%。主要原因是：人员变动办公经费的减少。

(二) 政府采购情况

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，深沪镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车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)。

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。