

2023 年度
莆田市荔城区黄石镇人民
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.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
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.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
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.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区黄石镇人民政府的主要职责是：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作；（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区黄石镇人民政府包括 1 个机关行政处（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
------	------	------

黄石镇乡村振兴发展中心	财政核拨	5
黄石镇综合便民服务中心	财政核拨	14
黄石镇人民政府	财政核拨	30
黄石镇综合执法队	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2023年，莆田市荔城区黄石镇人民政府主要任务是：学习宣传贯彻党的二十大精神开局之年，也是庆祝莆田建市40周年、全方位推进荔城高质量发展超越的重要阶段。综合考虑各方面因素，2023年经济社会发展的主要预期目标是：农林牧渔业产值年度预期10.16亿元；规上工业产值年度预期450亿元；全社会固定资产投资年度预期50亿元；财税收入预期7.6亿元；限上商贸销售额预期198亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）（一）狠抓项目落地见效。2023年我镇(含园区)计划安排重点项目115个，其中：在建项目57个，预备项目31个，前期项目27个，计划总投资69.85亿元。促开工，对照目标，细化计划，力促沙坂片区棚改安置区一期、二期续建工程、新建福厦铁路黄石段黄石社区安置区、小微产业园基础设施项目、莆田第八中学新校区周边配套道路工程，黄石中心小学沙坂校区等项目开工建设。促竣工，倒排时限，明确时间节点，全力攻坚，促进联十一线天马安置区、沙坂村2021年旧村复垦项目、凯天青山官邸、滨海城南府、凤凰路、凤凰支路、梅山路等项目完成竣工交付。促前期，加强

沟通协调市区规划部门，抓紧启动办理荔城区黄石镇小微产业园、青山片区商住地块、莆兴路西侧地块二、地块三等项目的前期手续报批，促进项目尽快落地开工。（二）推动产业转型升级。提质增效，加快构建现代化产业体系。农业保质保量，落实粮食安全首长责任制，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在 1.83 万亩，完成上级下达的年度粮食播种面积和总产量任务；2023 年全镇农牧渔业计划实现总产值 10.5 亿元，计划新埋设蔬菜水肥一体化灌溉（滴灌）1.9 万亩次，建立蔬菜大棚栽培面积 650 亩，计划承担实施“农业五新”示范片 5 个，面积各 50 亩以上；计划年举办科技培训 10 期次，参训人数计划 400 人次；加强农药减量增效技术推广，做好农作物绿色防控和统防统治工作，计划年农作物农药施用总量减幅达 2.25% 以上。工业做大做强，扶持壮大龙头企业，继续推进企业升规纳统工作。全力推进恒而达工业化部件产业园、小微产业园等 2 个超 30 亿元重大项目。加快企业转型升级，推动恒而达智能装备与高强韧金属材料材料产业园投产。提高厂房利用率，通过“腾笼换鸟”、“二次招商”等方式，盘活企业。挖掘企业生产潜力，引导中小微企业朝向“专精特新”发展。确保万存智造项目、昀昶汽车天窗等项目实现竣工投产，进一步实现产城融合。三产扩容增量，围绕鞋服制造、金银珠宝、工艺美术等特色产业，打通产业链上下游，推动“互联网+产业集群”发展。高标准谋划黄石旅游产业发展，挖掘境内

莆田新旧二十四景的景点资源，结合梅妃故里、天马晴岚、谷城梅雪、东甲晨光等景点，利用黄石江南水乡和人文底蕴，精心规划“千年梅妃、世纪黄石”系列水上旅游观光线路，配套以农家乐、渔家乐和河钓、海钓等旅游点建设。保护和开发黄石丰富的非物质文化遗产，做好黄石文化发祥地——黄石文庙，洪珠故居、浦口宫、灵慈天后宫的保护工作，加大国家级非物质文化遗产惠洋十音、沟边九鲤舞等开发与推广力度，打造文化精品，点燃更多文旅产业“引爆点”，让游客沉浸式体验黄石文化底蕴、民俗风情。（三）擦亮黄石生态底色。全力推进“千古木兰溪、百里江山图、十里风光带”工程，加快水环境生态治理，向绿水青山要金山银山。积极推进“河长制”工作，力促巡河制度常态化。加快黄石镇农村生活污水提升工程一期、二期项目建设进度，推进南洋水系水环境综合治理 PPP 工程、木兰溪下游水生态修复工程、东郊河下游河道整治项目及河道易涝点整治任务等项目，通过河道整治促进水体流动，改善水环境和水质。以绿色低碳发展为主线，培育发展新兴产业，引进绿色、低碳经济，倒逼、引导企业，强力清退的“散乱污”企业。加强重点行业 VOCs 管控，持续开展畜禽整治工作，打造“生态黄石”。大力弘扬生态文化，建设一个“天蓝、地沃、山青、水绿、岸美”的现代“梦里水乡”，给黄石儿女留下浓浓的“乡愁”和记忆。（四）绘就乡村靓丽画卷。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦特色产业，助推乡村振兴，

有效整合资金、土地、人力等要素资源。充分挖掘地方的特色点，实现“千村千面”“一村一特色”。华堤村 2023 年计划推进“梦香园”农家乐工程、采摘园(一期)沈海高速公路安全护栏工程、乡村振兴产业园旅游公路安全设施工程等，打造农村的“诗”和“远方”；东甲村 2023 年计划筹资 100 万元，完成镇海堤景观亮化工程、镇海堤口袋公园建设、完善镇海堤休闲旅游基础设施等。深化乡村建设行动，全面完成村庄规划编制。保护具有黄石特色的传统村落、民居和经久历史建筑，倡导新建民房“统一规划，按章建设，外观协调，体现特色”，突出莆仙民居风蕴，彰显地方特色魅力。

(五)统筹发展社会事业。坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为根本目的，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民，更快更均衡促进共同富裕。增进民生福祉。实施全民参保计划，加大力度落实社会救助、政策兜底、优抚安置等社会保障制度；全力做好失地农民保障工作，耐心疏导群众，加大协调力度，确保失地农民保障尽快落实到位；加强基层公共服务能力建设，完善道路设施建设，投资约 2500 万元，对县道 X205 黄平线黄石段 5.2 公里的路面进行全面改造提升；新改扩建农村道路 6.18 公里。办好为民实事。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、公益性民生建设。努力实现学有所教，加快补齐教育学位短板，推进莆田八中新校区以及东洋中学综合楼等项目如期投用；努力实现病有所医，加快荔城区中医院项目建设，提高常态化疫

情防控和应急处置能力，补齐卫生应急基础设施建设短板；努力实现弱有所扶，健全低保对象认定办法，进村入户对建档立卡户未纳入低保、重病、重残、因学致贫、低保边缘户逐家逐户进行核实。健全治理体系。按照“党建引领、夯基惠民”工程要求，突出数字赋能，推进基层治理阵地建设，细化村级网格化管理机制，激活基层治理的“神经末梢”；全力做好创建第七届全国文明城市总评工作，积极创建第七届省级文明城区工作，坚持常态化创城，对照文明测评体系要求，推动城镇管理精细化。深化平安建设。创新发展新时代“枫桥经验”，持续开展“信访积案化解攻坚年”活动，加强矛盾纠纷源头预防工作，推动各类风险隐患、矛盾纠纷化解在一线；扎实推进扫黑除恶常态化，依法严厉打击群众反映强烈的黄赌毒、食药环、盗抢骗、电信诈骗、养老诈骗等突出违法犯罪，实现公众安全感和执法满意度双提升；全覆盖做好道路交通整治工作，加大道路隐患排查，坚决遏制重特大道路安全事故发生；健全安全生产隐患排查治理、安全风险管控、安全预防控制、安全生产应急体系，狠抓安全生产专项整治，压实安全生产责任，筑牢安全生产防线。同时，全力做好工会、共青团、妇联、残联、宣教、食安、关工委、退役军人等工作。

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	2497.77	一、一般公共服务支出	839.91
二、政府性基金预算拨款收入	2750.00	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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	154.13
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.43
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	2750.00
		十二、农林水支出	1325.00
		十三、交通运输支出	45.60
		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	100.70
		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	5247.77	支出合计	5247.77

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		5247.77	2497.77	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.15	584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.84	81.84	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	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.60	38.60	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	14.35	14.35	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	101.18	101.18	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	18.27	18.27	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2750.00	0.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.24	46.24	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	1278.76	1278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.70	100.70	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		5247.77	2497.77	2750.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.15	584.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.84	81.84	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	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	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	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2750.00	0.00	2750.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1278.76	1278.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.70	100.70	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	2497.77	一、一般公共服务支出	839.91
二、政府性基金预算拨款收入	2750.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.13
		九、卫生健康支出	32.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2750.00
		十二、农林水支出	1325.00
		十三、交通运输支出	45.60
		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	100.70
		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	5247.77	支出合计	5247.77

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		2497.77	2497.77	0.00
2010301	行政运行	584.15	584.15	0.00
2010350	事业运行	81.84	81.84	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	173.92	173.92	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.60	38.60	0.00
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18	0.00
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.24	46.24	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1278.76	1278.76	0.00
2140112	公路运输管理	45.60	45.60	0.00
2210201	住房公积金	100.70	100.70	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		2750.00	0.00	2750.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2750.00	0.00	2750.00

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		2497.77
301	工资福利支出	1007.71
302	商品和服务支出	1432.60
303	对个人和家庭的补助	57.46
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		2497.77
301	工资福利支出	1007.71
30101	基本工资	229.07
30102	津贴补贴	115.75
30103	奖金	240.91
30107	绩效工资	67.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.18
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59
30112	其他社会保障缴费	42.32
30113	住房公积金	100.70
30199	其他工资福利支出	80.24
302	商品和服务支出	1432.60
30201	办公费	1393.66
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	20.94
303	对个人和家庭的补助	57.46
30301	离休费	10.54
30305	生活补助	38.92
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00

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	18.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

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，莆田市荔城区黄石镇人民政府部门收入预算为 5,247.77 万元，比上年减少 12,804.30 万元，主要原因是减少宁海公司归还银行贷款本金及利息支出。其中：一般公共预算拨款收入 2,497.77 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2,750.00 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 5,247.77 万元，比上年减少 12,804.30 万元，主要原因是减少宁海公司归还银行贷款本金及利息支出。其中：基本支出 2,497.77 万元、项目支出 2,750.00 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 2,497.77 万元，比上年增加 45.70 万元，增长 1.86%，主要原因是：增加绩效工资支出。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经费等工作的支出需求，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 584.15 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）2010350-事业运行 81.84 万元。主要用于事业人员工资福利等经费支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 173.92 万元。主要用于综合便民服务中心人员工资及福利性支出支出。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 38.60 万元。主要用于村主干社保资金支出支出。

（五）2080501-行政单位离退休 14.35 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.18 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 18.27 万元。主要用于政府行政人员医疗保险缴纳支出。

（八）2101102-事业单位医疗 14.16 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（九）2130199-其他农业农村支出 46.24 万元。主要用于乡村振兴发展中心人员工资及福利性支出支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 1,278.76 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工

资、养老保险支出。

（十一）2140112-公路运输管理 45.60 万元。主要用于乡村道专管员经费支出。

（十二）2210201-住房公积金 100.70 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 2,750.00 万元，比上年减少 12,850.00 万元，降低 82.37%，主要原因是：减少宁海公司归还银行贷款本金及利息支出。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了项目建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,750.00 万元。主要用于宁海公司归还银行贷款本金及支出支出。

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 2,497.77 万元，其中：

（一）人员经费 1,065.17 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 1,432.60 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%，与上年持平。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 3.00 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：本年度公务接待与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 15.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：本年度公务用车运行费预算支出与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年莆田市荔城区黄石镇人民政府共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2,750.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

宁海公司贷款归还本金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2000.00		
	财政拨款：	2000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保宁海公司银行贷款及时还本			
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	归还期	≥4 次
		成本指标	归还额	≥2000 万元
		数量指标	归还额	≥2000 万元
		质量指标	归还率	≥100 百分比
	效益指标	生态效益指标	确保安置房质量达标	≥100 百分比
		经济效益指标	及时归还额	≥100 百分比
		社会效益指标	确保安置房按时按质完成	≥100 百分比
		可持续影响指标	未发生违约现象	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	≥100 百分比

宁海公司贷款归还贷款利息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	750.00		
	财政拨款：	750.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保宁海公司及时归还银行贷款利息			
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	归还期	≥4 次
		成本指标	归还额	≥750 万元
		数量指标	归还额	≥750 万元
		质量指标	归还率	≥100 百分比
	效益指标	生态效益指标	确保安置房质量达标	≥100 百分比
		经济效益指标	及时归还额	≥100 百分比
		社会效益指标	确保安置房按时按质完成	≥100 百分比
		可持续影响指标	未发生违约现象	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	≥100 百分比

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 年莆田市荔城区黄石镇人民政府一般公共预算拨

款安排的机关运行经费支出 1,432.60 万元,比上年增加 20.94 万元, 增长 1.48%。主要原因是:绩效工资支出。

(二) 政府采购情况

2023 年莆田市荔城区黄石镇人民政府政府采购预算总额 14.50 万元, 其中: 政府采购货物预算 14.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 莆田市荔城区黄石镇人民政府共有车辆 5 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 2 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 5 辆, 其中: 执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 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。