

2023 年度
惠安县张坂镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项情况说明	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县张坂镇人民政府部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县张坂镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	惠安县张坂镇人民政府	行政单位	25
2	惠安县张坂镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	14
3	惠安县张坂镇综合便民服务中心	全额拨款事业单位	7
4	惠安县张坂镇综合执法队	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2023年，惠安县张坂镇人民政府部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：惠安县张坂镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10290.05	一、一般公共服务支出	1290.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	288.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	60.86
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	833.11
五、事业收入	0.00	五、教育支出	56.17
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	250.83
八、其他收入	7468.39	八、社会保障和就业支出	654.07
		九、卫生健康支出	221.08
		十、节能环保支出	270.78
		十一、城乡社区支出	5444.85
		十二、农林水支出	2020.52
		十三、交通运输支出	87.76
		十四、资源勘探工业信息等支出	22.09
		十五、商业服务业等支出	6565.30
		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	64.65
		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	205.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18047.38	本年支出合计	18047.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	18047.38	总计	18047.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：惠安县张坂镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	18047.38	10578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7468.39
201	一般公共服务支出	1290.32	985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	305.05
20101	人大事务	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2010199	其他人大事务支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
20102	政协事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.29	956.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301	行政运行	649.81	649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.88	306.88	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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20105	统计信息事务	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
2010507	专项普查活动	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81
2010599	其他统计信息事务支出	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
20129	群众团体事务	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2012999	其他群众团体事务支出	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.32
20134	统战事务	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
2013404	宗教事务	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90

2013405	华侨事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86
20306	国防动员	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86
2030607	民兵	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86
204	公共安全支出	833.11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.11
20402	公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39
2040699	其他司法支出	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39
20499	其他公共安全支出	793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.72
2049999	其他公共安全支出	793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.72
205	教育支出	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17
20599	其他教育支出	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17
2059999	其他教育支出	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17
207	文化旅游体育与传媒支出	250.83	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.83
20701	文化和旅游	125.01	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.01
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.01	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.01
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.82
208	社会保障和就业支出	654.07	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	297.66

20802	民政管理事务	20.86	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
20805	行政事业单位养老支出	304.15	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080501	行政单位离退休	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15	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	112.56	112.56	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	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20807	就业补助	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20808	抚恤	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
20809	退役安置	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46
2080999	其他退役安置支出	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46
20810	社会福利	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.63
2081001	儿童福利	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2081002	老年福利	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.98
2081004	殡葬	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
20811	残疾人事业	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20820	临时救助	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2082001	临时救助支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
20828	退役军人管理事务	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50
20899	其他社会保障和就业支出	49.72	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2089999	其他社会保障和就业支出	49.72	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
210	卫生健康支出	221.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	177.99
21007	计划生育事务	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.91

2100799	其他计划生育事务支出	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.91
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.08
2109999	其他卫生健康支出	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.08
211	节能环保支出	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5444.85	2808.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2636.15
21201	城乡社区管理事务	4444.38	2475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1968.84
2120104	城管执法	225.77	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4218.61	2263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1955.57
21203	城乡社区公共设施	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	422.68	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	381.95
2120501	城乡社区环境卫生	422.68	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	381.95
21214	污水处理费安排的支出	288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.36
2129999	其他城乡社区支出	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.36
213	农林水支出	2020.52	656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.27
21301	农业农村	365.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130104	事业运行	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

21302	林业和草原	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89
2130299	其他林业和草原支出	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89
21303	水利	499.30	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	469.60
2130314	防汛	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	774.38	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	774.38	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.38
21307	农村综合改革	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.50	57.50	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	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2139999	其他农林水支出	6.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
214	交通运输支出	87.76	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
21406	车辆购置税支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
2149999	其他交通运输支出	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
215	资源勘探工业信息等支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6565.30	5192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.31
21699	其他商业服务业等支出	6565.30	5192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.31
2169999	其他商业服务业等支出	6565.30	5192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.31
220	自然资源海洋气象等支出	64.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
22001	自然资源事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22099	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
224	灾害防治及应急管理支出	205.00	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50
22406	自然灾害防治	35.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2240699	其他自然灾害防治支出	35.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：惠安县张坂镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	18047.38	2662.86	15384.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1290.32	984.56	305.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.29	956.69	0.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	649.81	649.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.88	306.88	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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.32	0.00	255.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	255.32	0.00	255.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.59	27.88	0.71	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	833.11	0.00	833.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	793.72	0.00	793.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	793.72	0.00	793.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.83	0.00	250.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.01	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.01	0.00	115.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.07	303.75	350.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.15	303.75	0.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15	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	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	123.63	0.00	123.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	111.98	0.00	111.98	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.08	43.08	177.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.91	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.91	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.78	0.00	270.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	118.72	0.00	118.72	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	118.72	0.00	118.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5444.85	1038.69	4406.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4444.38	1038.69	3405.69	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	225.77	212.50	13.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4218.61	826.19	3392.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	422.68	0.00	422.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	422.68	0.00	422.68	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	288.94	0.00	288.94	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	288.94	0.00	288.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	285.36	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	285.36	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2020.52	292.78	1727.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	365.45	214.78	150.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	77.67	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	132.89	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	132.89	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	499.30	0.00	499.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	469.60	0.00	469.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	774.38	0.00	774.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	774.38	0.00	774.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	242.10	78.00	164.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.60	78.00	106.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	87.76	0.00	87.76	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6565.30	0.00	6565.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6565.30	0.00	6565.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6565.30	0.00	6565.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：惠安县张坂镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10290.05	一、一般公共服务支出	985.27	985.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	288.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	356.41	356.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.08	43.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	270.78	270.78	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2808.70	2519.76	288.94	0.00
		十二、农林水支出	656.25	656.25	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	25.26	25.26	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	22.09	22.09	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	5192.99	5192.99	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.65	2.65	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	160.50	160.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10578.99	本年支出合计	10578.99	10290.05	288.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10578.99	总计	10578.99	10290.05	288.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：惠安县张坂镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10290.05	2662.86	7627.19
201	一般公共服务支出	985.27	984.56	0.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.69	956.69	0.00
2010301	行政运行	649.81	649.81	0.00
2010350	事业运行	306.88	306.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.59	27.88	0.71
2013602	一般行政管理事务	27.88	27.88	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.71	0.00	0.71
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	356.41	303.75	52.66
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	303.75	303.75	0.00
2080501	行政单位离退休	120.92	120.92	0.00
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.66	0.00	47.66
2089999	其他社会保障和就业支出	47.66	0.00	47.66
210	卫生健康支出	43.08	43.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00

2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00
211	节能环保支出	270.78	0.00	270.78
21103	污染防治	152.06	0.00	152.06
2110399	其他污染防治支出	152.06	0.00	152.06
21104	自然生态保护	118.72	0.00	118.72
2110402	农村环境保护	118.72	0.00	118.72
212	城乡社区支出	2519.76	1038.69	1481.07
21201	城乡社区管理事务	2475.54	1038.69	1436.85
2120104	城管执法	212.50	212.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2263.04	826.19	1436.85
21203	城乡社区公共设施	3.49	0.00	3.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.49	0.00	3.49
21205	城乡社区环境卫生	40.73	0.00	40.73
2120501	城乡社区环境卫生	40.73	0.00	40.73
213	农林水支出	656.25	292.78	363.47
21301	农业农村	363.45	214.78	148.67
2130104	事业运行	214.78	214.78	0.00
2130119	防灾救灾	77.67	0.00	77.67
2130199	其他农业农村支出	71.00	0.00	71.00
21303	水利	29.70	0.00	29.70
2130314	防汛	26.70	0.00	26.70
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	242.10	78.00	164.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.50	0.00	57.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.60	78.00	106.60
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
214	交通运输支出	25.26	0.00	25.26
21406	车辆购置税支出	25.26	0.00	25.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.26	0.00	25.26
215	资源勘探工业信息等支出	22.09	0.00	22.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.09	0.00	22.09
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.09	0.00	22.09
216	商业服务业等支出	5192.99	0.00	5192.99
21699	其他商业服务业等支出	5192.99	0.00	5192.99
2169999	其他商业服务业等支出	5192.99	0.00	5192.99
220	自然资源海洋气象等支出	2.65	0.00	2.65
22001	自然资源事务	2.65	0.00	2.65
2200120	海域与海岛管理	2.65	0.00	2.65

224	灾害防治及应急管理支出	160.50	0.00	160.50
22406	自然灾害防治	10.50	0.00	10.50
2240699	其他自然灾害防治支出	10.50	0.00	10.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：惠安县张坂镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1436.74	302	商品和服务支出	234.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.99	30201	办公费	104.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.48	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	388.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.14	30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.58	30206	电费	18.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	30209	物业管理费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.41	30213	维修（护）费	4.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	313.11	30214	租赁费	39.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	991.62	30215	会议费	8.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	942.47	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.98			0.00
人员经费合计		2428.37	公用经费合计				234.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：惠安县张坂镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：惠安县张坂镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	288.94	288.94	0.00	288.94
212	城乡社区支出	0.00	288.94	288.94	0.00	288.94	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	288.94	288.94	0.00	288.94	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	288.94	288.94	0.00	288.94	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：惠安县张坂镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计18047.38万元，支出总计18047.38万元，与上年决算数相比，各增加7621.26万元，增长73.10%。主要是社会民生事业项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入18047.38万元，比上年决算数增加7621.26万元，增长73.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10290.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入288.94万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入7468.39万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出18047.38万元，比上年决算数增加7621.26万元，增长73.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 2662.86 万元。其中，人员支出 2428.36 万

元，公用支出 234.50 万元。

2. 项目支出 15384.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10578.99 万元，支出总计 10578.99 万元，与上年决算数相比，各增加 914.96 万元，增长 9.47%。主要是：社会民生事业项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 10290.05 万元，比上年决算数增加 946.90 万元，增长 10.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 649.81 万元，较上年决算数增加 17.90 万元，增长 2.83%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出 306.88 万元，较上年决算数减少 35.48 万元，下降 10.36%。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目的事业单位人员工资、福利支出调整到其他科目。

（三）2013602-一般行政管理事务支出 27.88 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 2.80%。主要原因是人员增加，工资支出增加，造成该项目增加。

（四）2013699-其他共产党事务支出 0.71 万元，较上年决算数净增加 0.71 万元。主要原因是本年新增党建工作经费。

（五）2040299-其他公安支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是列支张坂镇综治三率整改奖励金。

（六）2070109-群众文化支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是用于张坂镇后蔡村新型公共文化空间。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 20.00 万元，较上年决算数减少 85.00 万元，下降 80.95%。主要原因是用于雕艺馆及雕艺协会相关支出减少。

（八）2070204-文物保护支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于泉州台商投资区一般文物点社内后大厝祖祠修缮工程，支出与上年持平。

（九）2080208-基层政权建设和社区治理支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是用于基层政权建设和社区治理支出、社区建设专项“微协商微议事”示范点建设支出。

（十）2080501-行政单位离退休支出 120.92 万元，较上年

决算数增加 52.56 万元，增长 76.89%。主要原因是本年退休人员增加。

（十一）2080502-事业单位离退休支出 43.15 万元，较上年决算数增加 34.54 万元，增长 401.16%。主要原因是本年退休人员增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.56 万元，较上年决算数增加 52.31 万元，增长 86.82%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 25 人，较上年度增加 1 人，且养老保险基数增加，养老保险费用支出相应增加。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.11 万元，较上年决算数增加 20.42 万元，增长 305.23%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（十四）2089999-其他社会保障和就业支出 47.66 万元，较上年决算数增加 10.23 万元，增长 27.33%。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 15.23 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 21.94%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（十六）2101102-事业单位医疗支出 11.43 万元，较上年决算数减少 3.79 万元，下降 24.90%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（十七）2101103-公务员医疗补助支出 16.43 万元，较上

年决算数减少 1.22 万元，下降 6.91%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（十八）2110399-其他污染防治支出 152.06 万元，较上年决算数净增加 152.06 万元。主要原因是列支“禁建区”内生猪退出养殖评估费等。

（十九）2110402-农村环境保护支出 118.72 万元，较上年决算数净增加 118.72 万元。主要原因是列支张坂镇全区生猪养殖污染防治工作第二期补助款。

（二十）2120104-城管执法支出 212.50 万元，较上年决算数净增加 212.50 万元。主要原因是新增财政拨款科目，用于发放综合执法大队在编人员工资。

（二十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2263.04 万元，较上年决算数增加 30.88 万元，增长 1.38%。主要原因是列支宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运转经费，该项目支出费用增加，导致其他城乡社区管理事务增加。

（二十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3.49 万元，较上年决算数减少 8.71 万元，下降 71.39%。主要原因是列支张坂镇 2017 年为民办实事项目资金，该项目支出费用减少，导致其他城乡社区公共设施支出减少。

（二十三）2120501-城乡社区环境卫生支出 40.73 万元，较上年决算数净增加 40.73 万元。主要原因是本年度农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金增加，故该科目经费增加。

（二十四）2130104-事业运行支出 214.78 万元，较上年决算数增加 67.11 万元，增长 45.45%。主要原因是人员增加及调入，造成该项目增加。

（二十五）2130119-防灾救灾支出 77.67 万元，较上年决算数净增加 77.67 万元。主要原因是本单位本年度增加了防灾救灾支出。

（二十六）2130199-其他农业农村支出 71.00 万元，较上年决算数减少 46.00 万元，下降 39.32%。主要原因是安排该项目类型的专项支出减少，本年该科目经费减少。

（二十七）2130314-防汛支出 26.70 万元，较上年决算数净增加 26.70 万元。主要原因是该科目为今年新增加支出科目，用于防汛支出。

（二十八）2130315-抗旱支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是该科目为今年新增加支出科目，用于抗旱支出。

（二十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 15.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 50.00%。主要原因是 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

（三十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 57.50 万元，较上年决算数减少 71.50 万元，下降 55.43%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出减少。

（三十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

184.60 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 1.21%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（三十二）2139999-其他农林水支出 6.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 14.29%。主要原因是本年用于市级乡村振兴项目支出，支出减少。

（三十三）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 25.26 万元，较上年决算数净增加 25.26 万元。主要原因是本年度公路基础设施建设投入增加。

（三十四）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 22.09 万元，较上年决算数净增加 22.09 万元。主要原因是用于玖龙智能包装专项支出增加。

（三十五）2169999-其他商业服务业等支出 5192.99 万元，较上年决算数增加 1365.59 万元，增长 35.68%。主要原因是列支公司扶持资金增加。

（三十六）2200120-海域与海岛管理支出 2.65 万元，较上年决算数减少 10.25 万元，下降 79.46%。主要原因是市级海漂垃圾治理成效奖励资金减少。

（三十七）2240699-其他自然灾害防治支出 10.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 5.00%。主要原因是根据实际情况，加强救援体系建设。

（三十八）2240703-自然灾害救灾补助支出 80.00 万元，较上年决算数净增加 80.00 万元。主要原因是自然灾害救灾补

助支出增加。

（三十九）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 70.00 万元，较上年决算数净增加 70.00 万元。主要原因是自然灾害救灾重建补助支出增加。

（四十）2011102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（四十一）2050203-初中教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（四十二）2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（四十三）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 103.47 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有其他行政事业单位养老支出。

（四十四）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 483.29 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（四十五）2100717-计划生育服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.40 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（四十六）2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.70 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（四十七）2101601-老龄卫生健康事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（四十八）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.53 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（四十九）2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 421.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（五十）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（五十一）2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（五十二）2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.98 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（五十三）2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 69.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支

出。

(五十四) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 288.94 万元, 比上年决算数减少 31.94 万元, 下降 9.95%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2121499-其他污水处理费安排的支出 288.94 万元, 较上年决算数净增加 288.94 万元。主要原因是列支生猪养殖退出补偿经费增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 126.82 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 173.28 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.78 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2662.86 万元，其中：

（一）人员经费 2428.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 234.50 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日

子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度3个项目实施单位自评，分别是雕艺馆及雕艺协会相关经费补助、提前下达2023年村级组织运转保障补助资金项目、七一围垦管理处原工作人员养老保障金等项目，涉及财政拨款资金共计194.76万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价,分别是雕艺馆及雕艺协会相关经费补助、提前下达2023年村级组织运转保障补助资金项目、七一围垦管理处原工作人员养老保障金等项目,涉及财政拨款资金共计194.76万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出205.09万元,比上年决算数增长32.74%,主要是:办公设施设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额155.90万元,其中:政府采购货物支出29.22万元、政府采购工程支出126.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额155.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额155.90万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		提前下达 2023 年村级组织运转保障补助资金项目						
主管部门		惠安县张坂镇人民政府		实施单位		惠安县张坂镇人民政府		
项目概况		闽财农指[2022]87 号 福建省财政厅关于提前下达 2023 年村级组织运转保障补助资金的通知						
主要成效		保障了村级运转						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	91.00	91.00	91.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	91.00	91.00	91.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年村级组织运转			保障了 2022 年村级组织运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本投入	91 万	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村级运转保障水平	5 万	5	10	10	
			村集体经营收入	20 万	25.43	10	10	
		社会效益指标	保障辖区安定稳定	95%	99.31	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工作人员数	≥5 人	5	15	15	
		质量指标	提高环境卫生质量	≥90 分	91.18	15	15	
时效指标		资金到位	>12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		区级承担的资金有限,镇级仍需投入较多的资金,镇级财政负担较大			在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		七一围垦管理处原工作人员养老金						
主管部门		惠安县张坂镇人民政府	实施单位		惠安县张坂镇人民政府			
项目概况		七一围垦管理处原工作人员养老金						
主要成效		提高退休人员工资待遇，提升了退休人员的生活质量						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	23.76	23.76	23.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证退休人员最低生活保障			提高退休人员工资待遇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新农保待遇	≥659 元/月	1070	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100.00%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	养老金	≥1070 元/月	1070	10	10	
			人员数量	≥20.00 人	21	10	10	
		质量指标	最低生活补助	≥900 元/月	1070	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		区级承担的资金有限，镇级仍需投入较多的资金，镇级财政负担较大			在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		雕艺馆及雕艺协会相关经费补助						
主管部门		惠安县张坂镇人民政府	实施单位			惠安县张坂镇人民政府		
项目概况		雕艺馆及雕艺协会相关经费补助						
主要成效		成为“张坂木雕”文化品牌，助力泉州“文都”建设						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	20.00	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	20.00	—	25.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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			打造“张坂木雕”文化品牌，助力泉州“文都”建设，打造现代雕艺产业			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本投入金额	≥80 万元	80	5	5	
		社会成本指标	宣传形象效果评分	≥85 分	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参访人数	≥1000 人/次	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开放参观天数	≥300 天	300	10	10	
			工作人员数量	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	配置专职讲解员人数	≥1 人	1	10	10	
	时效指标	资金拨付时间	≤12 月	6	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		区级承担的资金有限，镇级仍需投入较多的资金，镇级财政负担较大		今后，我单位将进一步加强部门预算编制管理，结合项目实际进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2023 年村级组织运转保障补助资金项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指[2022]87 号 福建省财政厅关于提前下达 2023 年村级组织运转保障补助资金的通知

(二) 主要成效

保障了村级运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本投入(万)，目标值 91，完成值 91，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工作人员数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)提高环境卫生质量(分),目标值 90,完成值 91.18,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)资金到位(月),目标值 12,完成值 12,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)村级运转保障水平(万),目标值 5,完成值 5,分值 10,得分 10。

2)村集体经营收入(万),目标值 20,完成值 25.43,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)保障辖区安定稳定(%),目标值 95,完成值 99.31,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1. 区级承担的资金有限,镇级仍需投入较多的资金,

镇级财政负担较大

(二) 改进措施

1. 在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(七一围垦管理处原工作人员养老金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

七一围垦管理处原工作人员养老金

(二) 主要成效

提高退休人员工资待遇，提升了退休人员的生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 养老金(元/月), 目标值 1070, 完成值 1070, 分值 10, 得分 10。

2) 人员数量(人), 目标值 20.00, 完成值 21, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)最低生活补助(元/月),目标值 900,完成值 1070,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)新农保待遇(元/月),目标值 659,完成值 1070,分值 30,得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 100.00,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 区级承担的资金有限,镇级仍需投入较多的资金,镇级财政负担较大

(二) 改进措施

1. 在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、

账账、账实相符。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(雕艺馆及雕艺协会相关经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

雕艺馆及雕艺协会相关经费补助

(二) 主要成效

成为“张坂木雕”文化品牌，助力泉州“文都”

建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本投入金额(万元)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 宣传形象效果评分(分)，目标值 85，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开放参观天数(天)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2) 工作人员数量(人)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得

分 10。

2、质量指标

1)配置专职讲解员人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付时间(月)，目标值 12，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参访人数(人/次)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 区级承担的资金有限,镇级仍需投入较多的资金,镇级财政负担较大

(二) 改进措施

1. 今后，我单位将进一步加强部门预算编制管理，结合项目实际进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		702 部门整体						
部门(单位)名称		惠安县张坂镇人民政府			部门预算编码		702	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	5216.38	6701.29	11917.67	10629.00	89.1900	1288.67	10.8100
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	5216.38	6701.29	11917.67	10629.00	89.1900	1288.67	10.8100
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	履行好公共服务职能,确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成。				履行好公共服务职能,确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金,保证资金拨付到位	≥100null	89.19	8	7.14	
	效益指标	经济效益指标	社会经济稳定发展	≥85null	130.9	15	15	
		社会效益指标	群众安全感提升	≥90null	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85null	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办综治宣传活动	≥4null	4	6	6	
			低保覆盖率	≥95null	100	10	10	
质量指标		履行好公共服务职能,确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成。	≥85null	85	10	10		
时效指标		分半年使用资金	=12null	12	10	10		
总分值、评价总分(S)						96.14		
评价等级		优(S≥90)						