

**2022 年度**  
**泉港区界山镇人民政府**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>31</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

界山镇人民政府部门的主要职责是：

- （一）贯彻执行落实上级有关政策文件精神。
- （二）完成上级下达的各项任务。
- （三）维护社会稳定，保护环境卫生，保障人民群众安居乐业。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，界山镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
界山镇人民政府（行政）	全额拨款	28
社会事务服务中心	全额拨款	12
综合执法队	全额拨款	5
综合便民服务中心	全额拨款	14

### 三、部门主要工作总结

2022 年，界山镇人民政府部门主要任务是：按照区里“五大比拼、五大攻坚”要求，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，大力实施“比作风看态度、比服务看速度、比攻

坚看进度”活动，负重前行、向难求成，用超乎寻常的努力，高效推进疫情防控和经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）扩投资，强服务，跨越赶超迈上新台阶。
- （二）调结构，促转型，产业升级踏上新征程。
- （三）重乡愁，提品质，乡村振兴呈现新气象。
- （四）办实事，解愁盼，民生事业增进新福祉。
- （五）化风险，消隐患，平安局面得到新巩固。

## 第二部分 2022 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：界山镇人民政府

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	1780.14	一、一般公共服务支出	1161.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	43.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	3.27
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	237.14	八、社会保障和就业支出	91.13
		九、卫生健康支出	108.00
		十、节能环保支出	30.22
		十一、城乡社区支出	13.00
		十二、农林水支出	555.93
		十三、交通运输支出	10.00
		十四、资源勘探信息等支出	5.00
		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	52.06
		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	30.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2060.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2060.28</b>

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	2060.28	<b>总计</b>	2060.28

- 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

部门：界山镇人民政府

公开 02 表  
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	2060.28	1823.14				237.14
201			一般公共服务支出	1161.67	1053.87				107.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1161.67	1053.87				107.80
2010301			行政运行	611.90	504.10				107.80
2010302			一般行政管理事务	272.07	272.07				
2010350			事业运行	277.70	277.70				
203			国防支出	3.27	3.27				
20306			国防动员	3.27	3.27				
2030607			民兵	3.27	3.27				
208			社会保障和就业支出	91.13	91.13				
20805			行政事业单位养老支出	91.13	91.13				
2080501			行政单位离退休	4.90	4.90				
2080502			事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13				
210			卫生健康支出	108.00					108.00



21004	公共卫生	108.00					108.00
2100409	重大公共卫生服务	28.00					28.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	80.00					80.00
211	节能环保支出	30.22	27.22				3.00
21104	自然生态保护	30.22	27.22				3.00
2110401	生态保护	17.22	17.22				
2010402	农村环境保护	3.00					3.00
2010499	其他自然生态保护 支出	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	13.00	13.00				
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	13.00	13.00				
2120804	农村基础设施建设 支出	5.00	5.00				
2120814	农村生产发展支出	3.00	3.00				
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	555.93	537.59				18.34
21301	农业农村	215.84	197.50				18.34
2130104	事业运行	182.50	182.50				
2130126	农村社会事业	10.00	10.00				
2130199	其他农村农业支出	23.34	5.00				18.34
21303	水利	20.00	20.00				
2130399	其他水利支出	20.00	20.00				
21307	农村综合改革	311.29	311.29				
2130701	对村级公益事业建 设的补助	66.50	66.50				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.79	244.79					
21399	其他农林水支出	8.80	8.80					
2139999	其他农林水支出	8.80	8.80					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
2140899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	52.06	52.06					
22102	住房改革支出	52.06	52.06					
2210201	住房公积金	52.06	52.06					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：界山镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款							
		项	合计	2060.28	1468.76	591.52			
201			一般公共服务支出	1161.67	889.60	272.07			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1161.67	889.60	272.07			
2010301			行政运行	611.90	611.90				
2010302			一般行政管理事务	272.07		272.07			
2010350			事业运行	277.70	277.70				
203			国防支出	3.27	1.56	1.71			
20306			国防动员	3.27	1.56	1.71			
2030607			民兵	3.27	1.56	1.71			
208			社会保障和就业支出	91.13	91.13				
20805			行政事业单位养老支出	91.13	91.13				
2080501			行政单位离退休	4.90	4.90				
2080502			事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13				
210			卫生健康支出	108.00	28.00	80.00			

21004	公共卫生	108.00	28.00	80.00			
2100409	重大公共卫生服务	28.00	28.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00			
211	节能环保支出	30.22		30.22			
21104	自然生态保护	30.22		30.22			
2110401	生态保护	17.22		17.22			
2010402	农村环境保护	3.00		3.00			
2010499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	13.00		13.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
2120814	农村生产发展支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	555.93	406.41	149.52			
21301	农业农村	215.84	173.12	42.72			
2130104	事业运行	182.50	173.12	9.38			
2130126	农村社会事业	10.00		10.00			
2130199	其他农村农业支出	23.34		23.34			
21303	水利	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	311.29	233.29	78.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.50		66.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.79	233.29	11.50			

21399	其他农林水支出	8.80		8.80			
2139999	其他农林水支出	8.80		8.80			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
2140899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	52.06	52.06				
22102	住房改革支出	52.06	52.06				
2210201	住房公积金	52.06	52.06				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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

单位：万元

部门：界山镇人民政府

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	1780.14	一、一般公共服务支出	1053.87	1053.87		
二、政府性基金预算财政拨款	43.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.27	3.27		
		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				
		八、社会保障和就业支出	91.13	91.13		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	27.22	27.22		
		十一、城乡社区支出	13.00		13.00	
		十二、农林水支出	537.59	537.59		
		十三、交通运输支出	10.00	10.00		
		十四、资源勘探信息等支出	5.00	5.00		
		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	52.06	52.06		
		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	30.00		30.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1823.14	<b>本年支出合计</b>	<b>1823.14</b>	1780.14	43.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	1823.14	<b>总计</b>	<b>1823.14</b>	1780.14	43.00	

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：界山镇人民政府

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		1780.14	1332.96	447.18
201	一般公共服务支出	1053.87	781.80	272.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1053.87	781.80	272.07
2010301	行政运行	504.10	504.10	
2010302	一般行政管理事务	272.07		272.07
2010350	事业运行	277.70	277.70	
203	国防支出	3.27	1.56	1.71
20306	国防动员	3.27	1.56	1.71
2030607	民兵	3.27	1.56	1.71
208	社会保障和就业支出	91.13	91.13	
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	
211	节能环保支出	27.22		27.22
21104	自然生态保护	27.22		27.22
2110401	生态保护	17.22		17.22



2010499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
213	农林水支出	537.59	406.41	131.8
21301	农业农村	197.50	173.12	24.38
2130104	事业运行	182.50	172.12	9.38
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130199	其他农村农业支出	5.00		5.00
21303	水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	311.29	233.29	78.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.50		66.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.79	233.29	11.50
21399	其他农林水支出	8.80		8.80
2139999	其他农林水支出	8.80		8.80
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2140899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	52.06	52.06	
22102	住房改革支出	52.06	52.06	
2210201	住房公积金	52.06	52.06	

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：界山镇人民政府

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	925.34	302	商品和服务支出	66.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	287.26	30201	办公费	35.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	255.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	50.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38.52	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	135.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	328.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1266.76	公用经费合计				66.20	

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：界山镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.63
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.63
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.63
3. 公务接待费	6	

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。

## 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：界山镇人民政府

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	1	4	7	8	11	12
合计			43.00	43.00			43.00	
212	城乡社区支出		13.00	13.00			13.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.00	13.00			13.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00			5.00	
2120814	农村生产发展支出		3.00	3.00			3.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00			3.00	
229	其他支出		30.00	30.00			30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00			30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00			30.00	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 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：界山镇人民政府

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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 2060.28 万元,支出总计 2060.28 万元,与上年决算数相比,各减少 461.79, 705.97 万元,各下降 18.31%, 25.52%。主要是前一年度财政拨款结余为 0,且一般公共预算财政拨款收入及其他收入均减少了。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2060.28 万元,比上年决算数减少了 461.79 万元,增长 18.31%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1780.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.00 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 237.14 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2060.28 万元,比上年决算数减少 705.97 万元,增长 25.52%,具体情况如下:

1. 基本支出 1468.76 万元。其中，人员支出 1294.08 万元，公用支出 174.68 万元。

2. 项目支出 591.52 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

2022 年度财政拨款收入总计 1823.14 万元，支出总计 1823.14 万元，与上年决算数相比，各减少 563.59 万元，下降 23.61%，主要是：财政压力大，厉行节约，压缩不必要的开支。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1780.14 万元，比上年决算数减少 595.25 万元，下降 25.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 504.10 万元，较上年决算数增加 171.21 万元，增长 51.43%。主要原因一是人员变动，人员经费支出比上年增加支出；二是厉行节约，压缩一般性支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务 272.07 万元，较上年决算数减少 381.65 万元，下降 58.38%。主要原因是厉行节约，压缩一般行政管理事务支出。



（三）2010350-事业运行支出 277.70 万元，较上年决算数增加 109.38 万元，增长 64.98%。主要原因是专项业务经费比上年增加支出。

（四）2030607-民兵支出 3.27 万元，较上年决算数降低 3.27 万元，下降 50.15%。主要原因是厉行节约，压缩不必要的支出。

（五）2080501-行政单位离退休支出 4.90 万元，较上年决算数增加 4.90 万元（上年数为 0）。主要原因是 2022 年度新增项目支出。

（六）2080502-其事业单位离退休支出 2.10 万元，较上年决算数增加 2.10 万元（上年数为 0）。主要原因是 2022 年度新增项目支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.13 万元，较上年决算数增加 54.91 万元，增长 187.92%。主要原因是缴费人员较上年增加。

（八）2110401-生态保护支出 17.22 万元，较上年决算数增加 8.65 万元，增长 100.93%。主要原因现在生态环境保护为重点工作，花费增多。

（九）2110499-其他自然生态保护支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元（上年数为 0）。主要原因是该项目费用支出增加。

（十）2130104-事业运行支出 182.50 万元，较上年决

算数增加 23.36 万元,增长 14.68%。主要原因是调资和事业人员公务交通补贴。

(十一) 2130126-农村社会事务支出 10.00 万元,较上年决算数增加 10 万元。主要原因为 2022 年度增加该项目支出。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 5 万元,较上年决算数减少 1.94 万元,较上年决算数减少 27.95%。主要原因为该项目费用支出减少。

(十三) 20130399-其他水利支出 20.00 万元,较上年决算数增加 20.00 万元(上年数为 0)。主要原因为该项目费用支出增加。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 66.50 万元,较上年决算数减少 57 万元,较上年决算数减少 46.15%。主要原因为该项目费用支出减少。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 244.79 万元,较上年决算数减少 55.37 万元,较上年决算数减少 18.45%。主要原因为该项目费用支出减少。

(十六) 2139999-其他农林水支出 8.80 万元,较上年决算数增加 8.80 万元(上年数为 0)。主要原因为 2022 年度增加该项目支出。

(十七) 2140199-其他公路水路运输支出 10.00 万元,较上年决算数增加 10.00 万元(上年数为 0)。主要原因为

2022 年度增加该项目支出。

（十八）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元（上年数为 0）。主要原因为 2022 年度增加该项目支出。

（十九）2210201-住房公积金支出 52.06 万元，较上年决算数降低 42.42 万元，较上年数减少 44.90%。主要原因为 2022 年度增加该项目支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 43 万元，比上年决算数增加 31.66 万元，增长 279.19%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 5 万元，较 2021 年决算数减少 4.34 万元，下降 46.47%。主要原因是该项目费用支出减少。

（二）2120814-农业生产发展支出 3.00 万元，较 2021 年决算数增加 3 万元。主要原因是 2022 年度新增项目支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5.00 万元，较 2022 年决算数增加 3.00 万元，增长 150%。主要原因为该项目费用支出增加。

（四）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 30.00 万元，较 2021 年决算数增加 30.00 万元。主要原因是 2022 年度新增项目支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1332.96 万元，其中：

（一）人员经费 1266.76 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 66.20 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、被装购置费、专用燃料费、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、债务利息及费用支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、资

本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.63万元，完成全年预算的24.2%；较上年减少5.61万元，下降60.71%。主要原因是2022年度未增加公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算持平。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。主要是2022年度实际没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出3.63万元，完成全年预算的30.25%；较上年减少0.61万元，下降14.39%。其中：公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0.00万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年度未增加公务用车购置费。

公务用车运行费支出 3.63 万元，完成全年预算的 30.25%；较上年增加减少 0.61 万元，下降 14.39%。主要是用于公务通车运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 5 万元，下降 100%。主要是公务接待次数减少。

## 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是实施界山溪景观提升政治工程项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是实施界山溪景观提升政治工程项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 66.20 万元，比上年决算数增长 8.45%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	实施界山溪景观提升政治工程							
主管部门	泉州市泉港区界山镇人民政府			实施单位	泉州市泉港区界山镇人民政府财政所			
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	0.00	150.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为民办实事，泉港委办【2021】5号 中国泉港区委办公室 泉港区人民政府办公室关于建设 2021 年区委区政府为民办实事项目责任制的通知 实施界山溪景观提升政治工程，2022 年完工			完成界山溪景观提升整治工程				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 定价成本监审次数	=5 次	5	20	20	
		质量指标	指标 1: 建设项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程验收及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算（成本）控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 改善农村人居环境情况	改善界山溪景观	100	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 流域水环境质量改善	界山溪水流域	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥100%	100	10	10		
总分						90		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(实施界山溪景观提升政治工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为民办实事，实施界山溪景观提升政治工程泉港委办【2021】5号 中国泉港区委办公室 泉港区人民政府办公室关于建设2021年区委区政府为民办实事项目责任制的通知

### (二) 主要成效

完成界山溪景观提升整治工程

## 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7个，实际完成7个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 定价成本监审次数(次)，目标值5，完成值5，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1) 工程验收及时性(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

## 8、成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境情况(无), 目标值改善界山溪景观情况, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 4、可持续影响指标

1) 流域水环境质量改善(无), 目标值界山溪水流域环境质量明显改善, 促进可持续发展, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。