

2023 年度
泉港区界山镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	30
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项情况说明·····	31
第四部分 名词解释·····	32
第五部分 附件·····	35

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 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
1	界山镇人民政府（行政）
2	社会事务服务中心
3	综合执法队
4	综合便民服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，界山镇人民政府部门主要任务是：在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府全面落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，按照“突破提升年”活动要求，较好地完成了各项目标任务。获评泉州市乡村振兴整镇推进“五好”创建乡镇（农业生态型）、泉州市文明乡镇、泉港区经济社会发展工作先进集体等称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓项目、稳增长，综合实力在克难奋进中跨出新步伐。

- （二）谋共富、促融合，镇村环境在美美与共中彰显新颜值。
- （三）兜底线、办实事，民生福祉在共建共享中迈上新台阶。
- （四）创新、优治理，社会和谐在互促共进中展现新局面。

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：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	2352.16	一、一般公共服务支出	1172.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	1.56
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	44.65
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	40.00
八、其他收入	53.51	八、社会保障和就业支出	154.66
		九、卫生健康支出	59.00
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		十二、农林水支出	738.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		十九、住房保障支出	144.46
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2410.67	本年支出合计	2410.67
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	
总计	2410.67	总计	2410.67

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：界山镇人民政府

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									
类	款	项	合计	2410.67	2357.16				53.51
201			一般公共服务 支出	1,172.99	1,169.49				3.50
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,172.99	1,169.49				3.50
2010301			行政运行	558.02	558.02				
2010302			一般行政管理 事务	230.50	227.00				3.50
2010350			事业运行	384.47	384.47				
203			国防支出	1.56	1.56				
20306			国防动员	1.56	1.56				
2030607			民兵	1.56	1.56				
206			科学技术支出	44.65	44.65				
20605			科技条件与服务	44.65	44.65				
2060599			其他科技条件 与服务支出	44.65	44.65				
207			文化旅游体育 与传媒支出	40.00	40.00				
20799			其他文化旅游 体育与传媒支 出	40.00	40.00				
2079903			文化产业发展 专项支出	40.00	40.00				
208			社会保障和就 业支出	154.66	154.66				
20805			行政事业单位 养老支出	154.66	154.66				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.43	48.43					
210	卫生健康支出	59.00	59.00					
21004	公共卫生	59.00	59.00					
2100409	重大公共卫生服务	42.00	42.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60	1.60					
2100499	其他公共卫生支出	15.40	15.40					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	738.34	688.34					50.00
21301	农业农村	244.18	244.18					
2130104	事业运行	235.57	235.57					
2130135	农业资源保护修复与利用	8.61	8.61					
21303	水利	40.00	40.00					
2130314	防汛	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00						50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00						50.00
21307	农村综合改革	404.16	404.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.50	46.50					

2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	357.66	357.66					
221	住房保障支出	144.46	144.46					
22102	住房改革支出	144.46	144.46					
2210201	住房公积金	144.46	144.46					

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

开 03 表

部门：界山镇人民政府

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								
类	款	项	合计	2410. 67	1893. 80	516. 86		
201			一般公共服务支出	1, 172. 99	942. 49	230. 50		
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1, 172. 99	942. 49	230. 50		
2010301			行政运行	558. 02	558. 02			
2010302			一般行政管理事务	230. 50		230. 50		
2010350			事业运行	384. 47	384. 47			
203			国防支出	1. 56	1. 56			
20306			国防动员	1. 56	1. 56			
2030607			民兵	1. 56	1. 56			
206			科学技术支出	44. 65		44. 65		
20605			科技条件与服务	44. 65		44. 65		
2060599			其他科技条件与服务支出	44. 65		44. 65		
207			文化旅游体育与传媒支出	40. 00		40. 00		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40. 00		40. 00		
2079903			文化产业发展专项支出	40. 00		40. 00		
208			社会保障和就业支出	154. 66	154. 66			
20805			行政事业单位养老支出	154. 66	154. 66			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 23	106. 23			
2080599			其他行政事业单位	48. 43	48. 43			

	养老支出						
210	卫生健康支出	59.00	57.40	1.60			
21004	公共卫生	59.00	57.40	1.60			
2100409	重大公共卫生服务	42.00	42.00				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.60		1.60			
2100499	其他公共卫生支出	15.40	15.40				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120815	农村社会事业支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	738.34	593.23	145.11			
21301	农业农村	244.18	235.57	8.61			
2130104	事业运行	235.57	235.57				
2130135	农业资源保护修复 与利用	8.61		8.61			
21303	水利	40.00		40.00			
2130314	防汛	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	404.16	357.66	46.50			
2130701	对村级公益事业建 设的补助	46.50		46.50			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	357.66	357.66				
221	住房保障支出	144.46	144.46				
22102	住房改革支出	144.46	144.46				
2210201	住房公积金	144.46	144.46				

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：界山镇人民政府

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	2352.16	一、一般公共服务支 出	1169.49	1169.49		
二、政府性基金预算财政 拨款	5.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财 政拨款		三、国防支出	1.56	1.56		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	44.65	44.65		
		七、文化旅游体育与 传媒支出	40.00	40.00		
		八、社会保障和就业 支出	154.66	154.66		
		九、卫生健康支出	59.00	59.00		
		十、节能环保支出	50.00	50.00		
		十一、城乡社区支出	5.00		5.00	
		十二、农林水支出	688.34	688.34		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 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				

		十九、住房保障支出	144.46	144.46		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2357.16	本年支出合计	2357.16	2352.16	5.00	
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						
总计	2357.16	总计	2357.16	2352.16	5.00	

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		2352.16	1893.80	458.36
201	一般公共服务支出	1,169.49	942.49	227.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.49	942.49	227.00
2010301	行政运行	558.02	558.02	
2010302	一般行政管理事务	227.00		227.00
2010350	事业运行	384.47	384.47	
203	国防支出	1.56	1.56	
20306	国防动员	1.56	1.56	
2030607	民兵	1.56	1.56	
206	科学技术支出	44.65		44.65
20605	科技条件与服务	44.65		44.65
2060599	其他科技条件与服务支出	44.65		44.65
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	154.66	154.66	
20805	行政事业单位养老支出	154.66	154.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.43	48.43	
210	卫生健康支出	59.00	57.40	1.60
21004	公共卫生	59.00	57.40	1.60

2100409	重大公共卫生服务	42.00	42.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60		1.60
2100499	其他公共卫生支出	15.40	15.40	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
213	农林水支出	688.34	593.23	95.11
21301	农业农村	244.18	235.57	8.61
2130104	事业运行	235.57	235.57	
2130135	农业资源保护修复与利用	8.61		8.61
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
21307	农村综合改革	404.16	357.66	46.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.50		46.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.66	357.66	
221	住房保障支出	144.46	144.46	
22102	住房改革支出	144.46	144.46	
2210201	住房公积金	144.46	144.46	

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	1705.18	302	商品和服务支出	45.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	321.81	30201	办公费	22.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	270.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	468.66	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	107.38	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	31.06	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	19.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	2.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	145.21	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	332.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.79	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	1.83	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	87.31	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		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	19.22	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	55.47	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		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		1847.96	公用经费合计					45.84

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	1.83
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.83

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
212			城乡社区 支出		5.00	5.00		5.00	
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120815			农村社会 事业支出		5.00	5.00		5.00	

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				

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 2410.67 万元，支出总计 2410.67 万元，与上年决算数相比，各增加 350.39 万元，增长 17.01%。主要是一般公共预算财政拨款收入及其他收入均增加了。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2410.67 万元，比上年决算数增加 350.39 万元，增长 17.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2352.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 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 53.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2410.67 万元，比上年决算数增加 350.39 万元，增长 17.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1893.80 万元。其中，人员支出 1847.96 万元，公用支出 45.84 万元。
2. 项目支出 516.86 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 2357.16 万元,支出总计 2357.16 万元,与上年决算数相比,各增加 534.02 万元,增长 29.29%,主要是:各类项目增多,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 年一般公共预算支出 2352.16 万元,比上年决算数增加 572.02 万元,增长 32.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301-行政运行 558.02 万元,较上年决算数增加 53.92 万元,增长 10.70%。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 227.00 万元,较上年决算数减少 45.07 万元,下降 16.57%。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 384.47 万元,较上年决算数增加 106.77 万元,增长 38.45%。主要原因是专项业务经费比上年增加支出。

(四) 2030607-民兵支出 1.56 万元,较上年决算数降低 1.71 万元,下降 52.29%。主要原因是厉行节约,压缩不

必要的支出。

（五）2060599-其他科技条件与服务支出 44.65 万元，较上年决算数增加 44.65 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加该项目支出。

（六）2079903-文化产业发展专项支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因 2023 年度增加该项目支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.23 万元，较上年决算数增加 22.10 万元，增长 23.27%。主要原因是缴费人员较上年增加。

（八）2080599-其他行政事业单位养老支出 48.43 万元，较上年决算数增加 48.43 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加该项目支出。

（九）2100409-重大公共卫生服务 42.00 万元，较上年决算数增加 42.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加该项目支出。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1.60 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加该项目支出。

（十一）2100499-其他公共卫生支出 15.40 万元，较上年决算数增加 15.40 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加该项目支出。

（十二）2110402-农村环境保护支出 50 万元，较上年

决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因现在生态环境保护为重点工作，花费增多。

（十三）2130104-事业运行支出 235.57 万元，较上年决算数增加 53.07 万元，增长 29.08%。主要原因是调资和事业人员公务交通补贴。

（十四）2130135-农业资源保护修复和利用支出 8.61 万元，较上年决算数增加 8.61 万元。主要原因为 2023 年度增加该项目支出。

（十五）2130314-防汛支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因为 2023 年度增加该项目支出。

（十六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 46.50 万元，较上年决算数减少 20 万元，较上年决算数减少 30.08%。主要原因为该项目费用支出减少。

（十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 357.66 万元，较上年决算数增加 112.87 万元，较上年决算数增加 46.11%。主要原因为该项目费用支出增加。

（十八）2210201-住房公积金支出 144.46 万元，较上年决算数增加 92.40 万元，较上年数增加 177.49%。主要原因为 2023 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

2023 年度政府性基金支出 5 万元，比上年决算数减少 38 万元，下降 88.37%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120815-农村社会事业支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是 2023 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 1893.80 万元，其中：

（一）人员经费 1847.96 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 45.84 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 1.83 万元，完成全年预算的 12.20%；较上年减少 1.80 万元，降低 49.59%。主要原因是 2023 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，完成全年预算持平。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 2023 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 0.00 万元，完成全年预算 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是：2023 年度未有公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元。主要是公车运行费用未报账。截至 2023 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 1.83 万元，完成全年预算的 36.60%；较上年减少 1.80 万元，降低 49.59%。主要是公务接待次数减少。累计接待 28 批次、192 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是乡村文化记忆馆和侨乡文

化馆建设项目，涉及财政拨款资金共计 40 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

2023 年度机关运行经费支出 45.84 万元，比上年决算数减少 20.36 万元，降低 30.76%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 221.06 万元，其中：政府采购货物支出 76.01 万元、政府采购工程支出 123.77 万元、政府采购服务支出 21.28 万元。授予中小企业合同金额 196.39 万元，占政府采购支出总额的 88.84%，其中：授予小微企业合同金额 196.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	40.	40.00	10	100.0		
	其中：当年财政拨款	0.00	40.	40.00	—	100.0	—	
	其他资金	0.00	0.0	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范乡村记忆档案管理，提升乡村记忆文化创新能力，发挥记忆文化阵地社会功能。通过现代陈列手法，展示东张村历史文化和海外乡贤发展拼搏、爱国爱乡、奉献桑梓的事迹，激发全村人民热爱家乡、建设家乡的热情，为“美丽东张”提供文化凝聚力，推动我村经济社会更快更好发展。			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村文化记忆馆和侨史馆建设资金	≥40万元	40	10	10	
		社会成本指标	加强乡村文化史宣传	=90%	90	30	30	
	产出指标	数量指标	补助乡村文化记忆馆和侨史馆项目创建村数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	乡村文化记忆馆和侨史馆建设项目完成达标率	=96%	96	10	10	
		时效指标	乡村文化记忆及史馆建设项目及时性	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

(闽财文资指[2022]4号下达文化产业项目补助经费——乡村文化记忆馆和侨乡文化馆建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东张村利用现有东升楼 1220 m²，建设东张村乡村文化记忆馆和侨史馆，投入资金 70 万元，其中东升楼维修修缮资金投入 30 万元，由乡贤陈庆堂先生投工投劳捐献修缮完成；乡村记忆文化馆和侨史馆投入资金 40 万元，由村委会全额投资建设。该项目运用乡村记忆遗产保护工作，规范乡村记忆档案管理，提升乡村记忆文化创新能力，发挥记忆文化阵地社会功能。通过现代陈列手法，展示东张村历史文化和海外乡贤发展拼搏、爱国爱乡、奉献桑梓的事迹，激发全村人民热爱家乡、建设家乡的热情，为“美丽东张”提供文化凝聚力，推动我村经济社会更快更好发展。

(二) 主要成效

补助建设东张村乡村文化记忆馆和侨史馆，发挥记忆文化阵地社会功能，推动乡村文化产业发展。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

乡村文化记忆馆和侨史馆建设资金(万元)，目标值 40，完成值 40，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

补助乡村文化记忆馆和侨史馆项目创建村数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

乡村文化记忆馆和侨史馆建设项目完成达标率(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

乡村文化记忆及史馆建设项目及时性(%)，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

2. 社会效益指标

加强乡村文化史宣传(%)，目标值 90，完成值 90，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

群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，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. 项目团队成员之间的沟通不畅，就会导致信息传递不及时、不准确，从而使项目进程受到阻碍。
2. 项目目标不明确，项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败。

（二）改进措施

1. 项目团队成员之间需要建立良好的沟通机制，以确保信息传递及时、准确。
2. 在项目开始之前，需要明确项目的目标，并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。