

2023 年度
泉港区涂岭镇人民政府
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·····	3
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·····	8
四、财政拨款收入支出决算总表·····	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 ·····	19
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····· 23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····· 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明····· 24

九、其他重要事项情况说明····· 25

第四部分 名词解释····· 26

第五部分 附件·····29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

涂岭镇人民政府的主要职责是：

（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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算，管理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、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，涂岭镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区涂岭镇人民政府
2	泉港区涂岭镇综合便民服务中心
3	泉港区涂岭镇综合执法队
4	泉港区涂岭镇社会事务服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，我镇在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧扣我区“三城建设”目标，紧紧围绕镇党委“五镇建设”发展方向，以“泉州北翼新城镇”“省级乡村振兴示范镇”“文旅兴镇”为发展定位，开拓创新、主动作为、迎难而上、砥砺前行，有效推动全镇经济质量稳步提升、人居环境持续改善、社会大局和谐稳定、群众幸福指数不断攀升。先后获评全国“扫黄打非”进基层示范点、省卫生乡镇、市乡村振兴整镇推进“五好”乡镇、市全域生态旅游小镇等荣誉。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力抓项目、招投资，经济运行稳中有进。
- （二）着力提品质、促振兴，农村实力不断增强。
- （三）着力强文旅、优环境，城镇面貌发生蝶变。
- （四）着力夯基础、强保障，发展成果普惠均衡。
- （五）着力保稳定、促和谐，社会治理不断优化。
- （六）着力强作风、优服务，自身建设全面加强。

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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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	3,307.53	一、一般公共服务支出	1,242.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	241.00	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	5.28
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	259.94
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	98.00	八、社会保障和就业支出	276.34
		九、卫生健康支出	94.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	241.00
		十二、农林水支出	1,370.76
		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	155.93
		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	3,646.53	本年支出合计	3,646.53
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	3,646.53	总计	3,646.53

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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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	3,646.53	3,548.53					98.00
201			一般公共服务支出	1,242.98	1,227.98					15.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.98	1,227.98					15.00
2010301			行政运行	626.79	626.79					
2010302			一般行政管理事务	215.00	200.00					15.00
2010350			事业运行	401.19	401.19					
203			国防支出	5.28	5.28					
20306			国防动员	5.28	5.28					
2030607			民兵	5.28	5.28					
206			科学技术支出	259.94	259.94					
20605			科技条件与服务	259.94	259.94					
2060599			其他科技条件与服务支出	259.94	259.94					
208			社会保障和就业支出	276.34	276.34					
20805			行政事业单位养老支出	276.34	276.34					
2080502			事业单位离退休	4.09	4.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58					
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.67	129.67					
210			卫生健康支出	94.30	94.30					
21004			公共卫生	94.30	94.30					
2100409			重大公共卫生服务	55.20	55.20					
2100499			其他公共卫生支出	39.10	39.10					
212			城乡社区支出	241.00	241.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	241.00	241.00					
2120804			农村基础设施建设支出	241.00	241.00					
213			农林水支出	1,370.76	1,287.76					83.00
21301			农业农村	473.23	473.23					
2130104			事业运行	273.23	273.23					
2130199			其他农业农村支出	200.00	200.00					
21302			林业和草原	13.80	13.80					

2130299	其他林业和草原支出	13.80	13.80					
21303	水利	90.00	60.00					30.00
2130314	防汛	90.00	60.00					30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00						53.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00						53.00
21307	农村综合改革	737.72	737.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.50	63.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.22	524.22					
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00					
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	155.93	155.93					
22102	住房改革支出	155.93	155.93					
2210201	住房公积金	155.93	155.93					

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
单位：万元

部门：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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	3, 646. 53	2, 455. 46	1, 191. 07			
201			一般公共服务支出	1, 242. 98	1, 042. 98	200. 00			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1, 242. 98	1, 042. 98	200. 00			
2010301			行政运行	626. 79	626. 79				
2010302			一般行政管理事务	215. 00	15. 00	200. 00			
2010350			事业运行	401. 19	401. 19				
203			国防支出	5. 28	5. 28				
20306			国防动员	5. 28	5. 28				
2030607			民兵	5. 28	5. 28				
206			科学技术支出	259. 94	83. 17	176. 77			
20605			科技条件与服务	259. 94	83. 17	176. 77			
2060599			其他科技条件与服务 支出	259. 94	83. 17	176. 77			
208			社会保障和就业支出	276. 34	276. 34				
20805			行政事业单位养老支 出	276. 34	276. 34				
2080502			事业单位离退休	4. 09	4. 09				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	142. 58	142. 58				
2080599			其他行政事业单位养 老支出	129. 67	129. 67				
210			卫生健康支出	94. 30	94. 30				
21004			公共卫生	94. 30	94. 30				
2100409			重大公共卫生服务	55. 20	55. 20				
2100499			其他公共卫生支出	39. 10	39. 10				
212			城乡社区支出	241. 00		241. 00			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	241. 00		241. 00			
2120804			农村基础设施建设支	241. 00		241. 00			

	出						
213	农林水支出	1,370.76	797.46	573.30			
21301	农业农村	473.23	273.23	200.00			
2130104	事业运行	273.23	273.23				
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			
21302	林业和草原	13.80		13.80			
2130299	其他林业和草原支出	13.80		13.80			
21303	水利	90.00		90.00			
2130314	防汛	90.00		90.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00		53.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00		53.00			
21307	农村综合改革	737.72	524.22	213.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.50		63.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.22	524.22				
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	155.93	155.93				
22102	住房改革支出	155.93	155.93				
2210201	住房公积金	155.93	155.93				

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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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	3,307.53	一、一般公共服务支出	1,227.98	1,227.98		
二、政府性基金预算财政拨款	241.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.28	5.28		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	259.94	259.94		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	276.34	276.34		
		九、卫生健康支出	94.30	94.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	241.00		241.00	
		十二、农林水支出	1,287.76	1,287.76		
		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	155.93	155.93		
		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	3,548.53	本年支出合计	3,548.53	3,307.53	241.00	
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	3,548.53	总计	3,548.53	3,307.53	241.00	

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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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		3,307.53	2,440.46	867.07
201	一般公共服务支出	1,227.98	1,027.98	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.98	1,027.98	200.00
2010301	行政运行	626.79	626.79	
2010302	一般行政管理事务	200.00		200.00
2010350	事业运行	401.19	401.19	
203	国防支出	5.28	5.28	
20306	国防动员	5.28	5.28	
2030607	民兵	5.28	5.28	
206	科学技术支出	259.94	83.17	176.77
20605	科技条件与服务	259.94	83.17	176.77
2060599	其他科技条件与服务支出	259.94	83.17	176.77
208	社会保障和就业支出	276.34	276.34	
20805	行政事业单位养老支出	276.34	276.34	
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.67	129.67	
210	卫生健康支出	94.30	94.30	
21004	公共卫生	94.30	94.30	
2100409	重大公共卫生服务	55.20	55.20	
2100499	其他公共卫生支出	39.10	39.10	
213	农林水支出	1,287.76	797.46	490.30
21301	农业农村	473.23	273.23	200.00
2130104	事业运行	273.23	273.23	
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21302	林业和草原	13.80		13.80

2130299	其他林业和草原支出	13.80		13.80
21303	水利	60.00		60.00
2130314	防汛	60.00		60.00
21307	农村综合改革	737.72	524.22	213.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.50		63.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.22	524.22	
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	155.93	155.93	
22102	住房改革支出	155.93	155.93	
2210201	住房公积金	155.93	155.93	

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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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	1,568.33	302	商品和服务支出	176.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	209.82	30201	办公费	0.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	209.16	30202	印刷费	1.71	310	资本性支出	
30103	奖金	560.54	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	0.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	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	30.71	30209	物业管理费	6.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	155.93	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	205.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	696.02	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	1.74	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	24.48	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	10.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	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	16.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	671.54	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	124.08	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		2,264.36	公用经费合计					176.10

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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.74
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.74

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

单位：万元

部门：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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		241.00	241.00		241.00	
212			城乡社区支出		241.00	241.00		241.00	
21208			国有土地使 用权出让收入 安排的支出		241.00	241.00		241.00	
2120804			农村基础 设施建设支出		241.00	241.00		241.00	

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 2023 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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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	0	0

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 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 年度本单位收入总计 3646.53 万元，支出总计 3646.53 万元，与上年决算数相比，各减少 615.23 万元，下降 14.44%。主要是其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3646.53 万元，比上年决算数减少 615.23 万元，下降 14.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3307.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 241 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 98 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3646.53 万元，比上年决算数减少 615.23 万元，下降 14.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 2455.46 万元。其中，人员支出 2279.36 万元，公用支出 176.1 万元。
2. 项目支出 1191.07 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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3548.53万元，支出总计3548.53万元，与上年决算数相比，各增加821.3万元，增长30.11%，主要是：人员增加、项目增加。

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 3307.53 万元，比上年决算数增加 962.09 万元，增长 41.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 626.79 万元，较上年决算数增加 134.28 万元，增长 27.26%。主要原因是人员支出增加，经费有所上升。

(二) 2010302 一般行政管理事务 200 万元，较上年决算数减少 115.96 万元，下降 36.7%。主要原因是镇级项目有所减少。

(三) 2010350 事业运行 401.19 万元，较上年决算数增加 166.46 万元，增长 70.92%。主要原因是人员支出增加，经费有所上升。

(四) 2030607 民兵 5.28 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

(五) 2060599 其他科技条件与服务支出 259.94 万元，较上年决算数增加 259.94 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

(六) 2080502 事业单位离退休 4.09 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，减少 16.53%。主要原因是项目调整。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.58 万元，较上年决算数增加 108.15 万元，增长 3.14 倍。主要原因是基本养老保险

缴费计提比例较上年上升。

（八）2080599其他行政事业单位养老支出129.67万元，较上年决算数增加129.67万元，增长100%。主要原因是新增项目。

（九）2100409重大公共卫生服务55.2万元，较上年决算数增加55.2万元，增长100%。主要原因是新增预算项目。

（十）2100499其他公共卫生支出39.1万元，较上年决算数增加39.1万元，增长100%。主要原因是新增预算项目

（十一）2130104事业运行273.23万元，较上年决算数增加42.71万元，增长18.53%。主要原因是人员变动。

（十二）2130199其他农业农村支出200万元，较上年决算数减少25万元，减少11.11%。主要原因是项目支出有所减少。

（十三）2130299其他林业和草原支出13.8万元，较上年决算数增加13.8万元，增长100%。主要原因是新增预算项目。

（十四）2130314防汛60万元，较上年决算数增加60万元，增长100%。主要原因是新增预算项目。

（十五）2130701对村级公益事业建设的补助63.5万元，较上年决算数增加31.5万元，增长98.44%。主要原因是项目支出有所增加。

（十六）2130705对村民委员会和村党支部的补助524.22万元，较上年决算数增加80.21万元，增长18.06%。主要原因是项目支出有所增加。

（十七）2130799其他农村综合改革支出150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%。主要原因是新增预算项目。

（十八）2139999其他农林水支出3万元，较上年决算数减少34.19

万元，下降91.93%。主要原因是项目支出有所减少。

(十九)2210201住房公积金155.93万元，较上年决算数增加83.55万元，增长1.15倍。主要原因是人员变动及住房公积金计提基数有所上调。

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 241 万元，比上年决算数增减少 140.8 万元，下降 36.88%，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 241 万元，较上年决算数增加 77.32 万元，增长 47.24%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

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决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 2440.46 万元，其中：

(一) 人员经费 2264.36 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176.1万元，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 1.74 万元,完成全年预算的 10.24%; 较上年减少 2.62 万元,降低 60.09%。主要原因是公务用车运行维护费暂未列支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,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。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 3.68 万元,降低 100.00%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年减少 3.68 万元,降低 100.00%。主要是公务用车运行维护费暂未列支。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 1.74 万元,完成全年预算的 34.8%;较上年增加 1.06 万元,增长 1.56 倍。主要是公务接待次数有所增加。累计接待 12 批次、100 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,涉及财政拨款资金共计 20 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，为涂岭镇黄田至鲁寮场道路提级改造工程涉及桥梁建设项目，涉及财政拨款资金共计 20 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 176.1 万元，比上年决算数增加 104.76 万元，增长 1.47 倍，主要原因是：办公经费及人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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 2 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（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）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		涂岭镇黄田至鲁寮场道路提级改造工程涉及桥梁建设项目						
主管部门		泉州市泉港区涂岭镇人民政府			实施单位	泉州市泉港区涂岭镇财政所		
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	20.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	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			
	黄田村至鲁寮场道路提级改造工程涉及桥梁建设的资金保障，确 保项目顺利完成。				黄田至鲁寮场道路提级改造工程，道路起点 为县道 X334 线（朝阳路）黄田处，道路终 点位于笔架林场场部，建设总长约 6 公里， 其中经过黄田村乌缸潭水道流经处需建设 横跨桥梁。桥梁长为 120 米，宽为 7 米，桥 梁前后硬化道路长约 0.5 公里，宽 6.5 米。			
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	社会成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及桥梁建设项 目考评次数	≥10 次	10	20	20	
		质量指标	建设项目验收合 格率	≥100 分	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	≥95%	95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥100%	100	10	10	
总分						100	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

(涂岭镇黄田至鲁寮场道路提级改造工程涉及桥梁建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

黄田至鲁寮场道路提级改造工程，道路起点为县道 X334 线（朝阳路）黄田处，道路终点位于笔架林场场部，建设总长约 6 公里，其中经过黄田村乌缸潭水道流经处需建设横跨桥梁。桥梁长为 120 米，宽为 7 米，桥梁前后硬化道路长约 0.5 公里，宽 6.5 米。

(二) 主要成效

黄田至鲁寮场道路提级改造工程，道路起点为县道 X334 线（朝阳路）黄田处，道路终点位于笔架林场场部，建设总长约 6 公里，其中经过黄田村乌缸潭水道流经处需建设横跨桥梁。桥梁长为 120 米，宽为 7 米，桥梁前后硬化道路长约 0.5 公里，宽 6.5 米。

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 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

2、社会成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 涉及桥梁建设项目考评次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 改善人居环境(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%)，目标值 100，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. 资金管理不严格、不规范，对于专项资金未实施专账、专户管理，从而使专项资金使用难以发挥应有的经济效益和社会效益。

（二）改进措施

1. 健全制度，防范和杜绝挤占挪用专项资金等问题，确保专款专用，建立健全各项管理制度，切实堵塞专项资金的管理漏洞。