

2022年度

泉港区后龙镇部门决算

目录

第一部分部门概况·····	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·····	2
第二部分2022年度部门决算表·····	3
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	15
第三部分2022年度部门决算情况说明·····	16
一、收入支出决算总体情况说明·····	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说·····	21明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说·····	21明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	22明
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况明·····	24
第四部分名词解释·····	25
第五部分附件·····	28

第一部分部门概况

一、部门主要职责

后龙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，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、预算，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、综治、公共卫生等行政工作。

(三)保护社会主义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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，后龙镇部门包括 1 个机关行政科室及 3 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
后龙镇人民政府	财政核拨	24
后龙镇人民政府(综合执法)	财政核拨	4
后龙镇人民政府(社会事务)	财政核拨	13
后龙镇人民政府(综合便民)	财政核拨	16

三、部门主要工作总结

2022年，后龙镇财政所单位主要任务是：积极贯彻落实中央、省、市、区“稳增长、调结构、促改革”各项决策部署和政策措施，积极发挥财政职能作用，研究财政各项政策，着力培植税源，强化税收征管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)面对突如其来的新冠疫情及严峻的经济形势，千方百计保基本、补短板、兜底线，加强预算支出管理，动态优化财政支出结构，重点保障涉及民生等重点领域的支出需要。

(二)持续推进财政涉农资金整合，完善财政支持乡村振兴战略的体制机制，集中财力全面实施乡村振兴战略

(三)压减一般项目支出，公用经费适当压减，集中财力用于保障重大任务、民生等领域重点支出，将有限财政资金用在刀刃上，增强“保工资、保运转、保基本民生”能力，坚决兜住“三保”底线。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：后龙镇人民政府

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	1884.09	一、一般公共服务支出	1317.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	9	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	
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	507.85	八、社会保障和就业支出	81.99
		九、卫生健康支出	94.93
		十、节能环保支出	19.42
		十一、城乡社区支出	9
		十二、农林水支出	525.5
		十三、交通运输支出	29.5
		十四、资源勘探信息等支出	1
		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	77.48
		十九、住房保障支出	55.36
		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	188
		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	2400.94	本年支出合计	2400.94
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	2400.94	总计	2400.94

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。

2.收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：后龙镇人民政府

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	2400.94	1893.09					507.85
201	一般公共服务支出	1317.21	1182.09					135.11
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1317.21	1182.09					135.11
2010301	行政运行	601.69	486.56					115.13
2010302	一般行政管理事务	424.66	404.67					19.98
2010350	事业运行	290.86	290.86					
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					
208	社会保障和就业支出	81.99	81.99					
20805	行政事业单位养老支 出	81.99	81.99					
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25					
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.99	64.99					
210	卫生健康支出	94.93						94.93
21004	公共卫生	94.93						94.93
2100409	重大公共卫生服务	45						45
2100410	突发重大公共卫生服 务	49.93						49.93
211	节能环保支出	19.42	19.42					
21104	自然生态保护	19.42	19.42					
2110401	生态保护	19.42	19.42					
212	城乡社区支出	9	9					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9	9					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	9	9					
213	农林水支出	525.5	505.5					20
21301	农业农村	196.42	196.42					
2130104	事业运行	181.42	181.42					
2130126	农村社会事业	15	15					
21303	水利	1.62	1.62					
2130399	其他水利支出	1.62	1.62					
21305	扶贫	20						20

2130599	其他扶贫支出	20					20
21307	农村综合改革	280.46	280.46				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.46	280.46				
21399	其他农林水支出	27	27				
2139999	其他农林水支出	27	27				
214	交通运输支出	29.5	29.5				
21401	公路水路运输	29.5	29.5				
2140199	其他公路水路运输	29.5	29.5				
215	资源勘探工业信息等支出	1					1
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1					1
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1					1
220	自然资源海洋气象等支出	77.48	8.67				68.81
22001	自然资源事务	77.48	8.67				68.81
2200120	渊博与海岛管理	8.67	8.67				
2200199	其他自然资源事务支出	68.81					68.81
221	住房保障支出	55.36	55.36				
22102	住房改革支出	55.36	55.36				
2210201	住房公积金	55.36	55.36				
229	其他支出	188					188
22999	其他支出	188					188
2299999	其他支出	188					188

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：后龙镇人民政府

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					
			2400.94	1493.33	907.61			
201		一般公共服务支出	1317.21	892.55				
20103		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1317.21	892.55				
2010301		行政运行	601.69	601.69				
2010302		一般行政管理事务	424.66					
2010350		事业运行	290.86	209.86				
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				
208		社会保障和就业支出	81.99	81.99				
20805		行政事业单位养老支出	81.99	81.99				
2080501		行政单位离退休	13.25	13.25				
2080502		事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.99	64.99				
210		卫生健康支出	94.93		94.93			
21004		公共卫生	94.93		94.93			
2100409		重大公共卫生服务	45		45			
2100410		突发重大公共卫生服务	49.93		49.93			
211		节能环保支出	19.42		19.42			
21104		自然生态保护	19.42		19.42			
2110401		生态保护	19.42		19.42			
212		城乡社区支出	9		9			
21208		国有土地使用权出让收 入安排的支出	9		9			
2120899		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	9		9			
213		农林水支出	525.5	461.88	63.62			
21301		农业农村	196.42	181.42	63.62			
2130104		事业运行	181.42	181.42	15			
2130126		农村社会事业	15		15			
21303		水利	1.62		1.62			
2130399		其他水利支出	1.62		1.62			

21305	扶贫	20		20			
2130599	其他扶贫支出	20		20			
21307	农村综合改革	280.46	280.46				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.46	280.46				
21399	其他农林水支出	27		27			
2139999	其他农林水支出	27		27			
214	交通运输支出	29.5		29.5			
21401	公路水路运输	29.5		29.5			
2140199	其他公路水路运输	29.5		29.5			
215	资源勘探工业信息等支出	1		1			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1		1			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1		1			
220	自然资源海洋气象等支出	77.48		77.48			
22001	自然资源事务	77.48		77.48			
2200120	海域与海岛管理	8.67		8.67			
2200199	其他自然资源事务支出	68.81		68.81			
221	住房保障支出	55.36	55.36				
22102	住房改革支出	55.36	55.36				
2210201	住房公积金	55.36	55.36				
229	其他支出	188		188			
22999	其他支出	188		188			
2299999	其他支出	188		188			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4.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：后龙镇人民政府

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	1884.09	一、一般公共服务支出	1182.09	1182.09		
二、政府性基金预算财政拨款	9	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				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出	81.99	81.99		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	19.42	19.42		
		十一、城乡社区支出	9		9	
		十二、农林水支出	505.5	505.5		
		十三、交通运输支出	29.5	29.5		
		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	8.67	8.67		
		十九、住房保障支出	55.36	55.36		
		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、信债务还本支出				
		二十五、债债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1893.09	本年支出合计	1893.09	1884.09	9	
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	1893.09	总计	1893.09	1884.09	9	

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。

5.一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：后龙镇人民政府

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		1884.09	1378.20	505.89
201	一般公共服务支出	1182.09	777.42	404.67
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1182.09	777.42	40.467
2010301	行政运行	486.56	486.56	
2010302	一般行政管理事务	404.67		404.67
2010350	事业运行	290.86	290.86	
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	
208	社会保障和就业支出	81.99	81.99	
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	
211	节能环保支出	19.42		19.42
21104	自然生态保护	19.42		19.42
2110401	生态保护	19.42		19.42
213	农林水支出	505.5	461.88	43.62
21301	农业农村	196.42	181.42	15.00
2130104	事业运行	181.42	181.42	
2130126	农村社会事业	15.00		15.00
21303	水利	1.62		1.62
2130399	其他水利支出	1.62		1.62

21307	农村综合改革	280.46	280.46	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.46	280.46	
21399	其他农林水支出	27.00		27.00
2139999	其他农林水支出	27.00		27.00
214	交通运输支出	29.50		29.50
21401	公路水路运输	29.50		29.50
2140199	其他公路水路运输	29.50		29.50
220	自然资源海洋气象等支出	8.67		8.67
22001	自然资源事务	8.67		8.67
2200120	海域与海岛管理	8.67		8.67
221	住房保障支出	55.36	55.36	
22102	住房改革支出	55.36	55.36	
2210201	住房公积金	55.36	55.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.一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：后龙镇人民政府

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	986.02	302	商品和服务支出	94.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	445.43	30201	办公费	27.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	136.95	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	
30103	奖金	115.93	30203	咨询费	1.00	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	90.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	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	19.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.26	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	71.35	30224	租赁费	3.43	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.46	30215	会议费	1.56	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	0.12	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	280.46	30225	专用燃料费	0.37	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.44	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	4.91	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	6.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.00	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	10.48	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		1283.48	公用经费合计					94.72

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。

7.一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：后龙镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.05
1.因公出国(境)费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.93
其中：(1)公务用车购置费	4	0
(2)公务用车运行维护费	5	6.93
3.公务接待费	6	0.12

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：后龙镇人民政府

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
栏次								
合计				9	9		9	
212	城乡社区支出			9	9		9	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			9	9		9	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支			9	9		9	

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：后龙镇人民政府

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 2400.94万元，支出总计 2400.94万元，与上年决算数相比，各增加51.32万元和减少 330.59万元，分别增长2.18%和下降12%。主要是后龙镇 2022年通过加强经济运行的监测和调度，财税收入实现正增长，同时通过压减“三公经费”等一般性行政支出，支出结构得到优化，财政硬支出实现负增长。

(二)收入决算情况说明

2022年度收入2400.94万元，比上年决算数增加51.32万元，增长2.18%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入1884.09万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入9.00万元。
- 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507.85万元。

(三)支出决算情况说明

2022年度支出2,400.94万元，比上年决算数减少330.59万元,下降12.14%,具体情况如下:

1.基本支出1493.33万元。其中,人员支出1398.61万元，公用支出94.72万元。

2.项目支出907.61万元。

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1893.09万元，支出总计1893.09万元，与上年决算数相比，都减少 291.56万元，都下降13.35%，主要是：2022年因疫情等原因，后龙镇财税收入减少，但通过压减“三公经费”等一般性行政支出，支出结构得到优化，财政“硬”支出同步减少。

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1884.09万元，比上年决算数减少159.87万元，下降7.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010301(行政运行)486.56万元,较上年决算数增加35.23万元,增长7.81%。主要原因是2022年后龙镇人员调整,行政人员增加，导致工资等支出增加。

(二)2010302 (一般行政管理事务) 404.67万元，较上年决算数增加 51.39万元，增长14.55%。主要原因是2022年后龙镇人员调整，行政人员增加，办公经费增加。

(三)2010350 (事业运行)290.86万元，较上年决算数增加 121.92万元，增长 72.17%。主要原因是2022年后龙镇有新入职事业编制人员，工资等支出增加。

(四)2030607 (民兵)1.56万元，较上年决算数减少 1.82万元，下降 53.79%。主要原因是因疫情影响，民兵集训次数减少。

(五)2070101 (行政运行)0万元，较上年决算数减少14.1万元。主要原因是后龙镇科技文体服务中心机构调整，工资等支出减少。

(六)2080501 (行政单位离退休) 13.25万元，较上年决算数增加 13.25万元。主要原因是 2022年后龙镇新增退休人员，退休金等支出增加。

(七)2080502 (事业单位离退休) 3.75万元，较上年决算数增加3.75万元。主要原因是 2022年后龙镇新增退休人员，退休金等支出增加。

(八)2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出)64.99万元，较上年决算数增加9.23万元，增长 16.54%。主要原因是 2022年后龙镇人员调整，行政人员增加，五险一金等支出增加。

(九)2100409 (重大公共卫生服务) 0万元，较上年决算数减少190.08万元。主要原因是新冠疫情影响减弱，公共卫生服务支出减少。

(十)2100716 (计划生育机构) 0万元，较上年决算数减少11.03万元。主要原因是后龙镇计划生育机构调减，支出减少。

(十一)2110399 (其他污染防治支出) 0万元，较上年决算数减少6.54万元。主要原因是新冠疫情影响减弱，公共卫生服务支出减少。

(十二)2110401 (生态保护)19.42万元，较上年决算数减少13.47万元，下降 40.96%。主要原因是后龙镇生态环境保护项目建设减少，支出相应减少。

(十三)2120201 (城乡社区规划与管理) 0万元，较上年决算数减少 16.44万元。主要原因是后龙镇公共环境卫生项目建设减少，支出相应减少。

(十四)2120501 (城乡社区环境卫生) 0万元，较上年决算数减少 60.43万元。主要原因是后龙镇公共环境卫生项目建设减少，支出相应减少。

(十五)2130104 (事业运行)181.42万元，较上年决算数增加37.35万元，增长 25.92%。2022 年后龙镇有新入职事业编制人员，工资等支出增加。

(十六)2130126(农村社会事业)15万元，较上年决算数增加15万元。主要原因是美丽乡村建设项目增加，项目资金支出增加。

(十七)2130399(其他水利支出)1.62万元，较上年决算数一致。

(十八)2130701(对村级公益事业建设的补助)0万元，较上年决算数减少93万元。主要原因是2022年后龙镇公益事业建设项目建设规模减少，支出减少。

(十九)2130705(对村民委员会和村党支部的补助)280.46万元，较上年决算数减少13.67万元，下降4.65%。主要原因是2022年后龙镇各村居通过压缩一般办公经费，支出减少，补助相应减少。

(二十)2139999(其他农林水支出)27万元，较上年决算数增加7万元，增长35%。主要原因是2022年后龙镇农业扶持项目增多，支出增加。

(二十一)2140199(其他公路水路运输支出)29.5万元，较上年决算数增加29.5万元。主要原因是2022年后龙镇道路建设项目增多，支出增加。

(二十二)2200120(海域与海岛管理)8.67万元，较上年决算数增加8.67万元。主要原因是海岸线(海漂垃圾)整治项目资金，故项目资金支出增加。

(二十三)2210201 (住房公积金) 55.36万元, 较上年 决算数减少 48.88万元, 下降 46.89%。主要原因是后龙镇在编人员增加, 支出增加。

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 9.00 万元, 比上年决算数增减少 131.7万元, 下降1463.28%, 具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2120899 (其他国有土地使用权出让收入安排的支出)9万元, 较上年决算数增加 9 万元。主要原因是国土建设项目增加, 支出增加。

(二)2121302 (城市环境卫生)0万元, 较上年决算数减少131万元。主要原因是市政项目建设减少, 支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1378.20万元, 其中:

(一)人员经费 1283.48万元, 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94.72 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.05万元，完成全年预算的 50.36%；较上年增加 2.27万元，增长 47.49%。主要原因是后龙镇公务车辆超年限使用，故障维修费用增加。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00万元，完成全年预算的 0%，较上年增加0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算持平，因本单位当年度未有人员因公出国。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 6.93万元，完成全年预算的77%；较上年增加(减少)2.15万元，增长 45%。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0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年度无预算购置公务用车。

公务用车运行费支出 6.93万元，完成全年预算的77%；较上年增加(减少) 2.15万元，增长 45%。主要是后龙镇公务车辆超年限使用，故障维修费用增加。截至 2022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0.12万元，完成全年预算的 2.4%；较上年增加0.12万元，增长100%。主要是上级调研检查项目增加，公务接待增加。累计接待1批次，12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 2022年度5个项目实施单位自评，分别是福炼社区开办经费、东港石化项目矿产资源出让收益分成、镇(街道)疫情防控补助经费、2022年基层财政能力保障经费和后龙镇福炼社区居家养老中心建设等 5个项目，涉及财政拨款资金共计 565.5万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

2022年度本部门无部门评价项目。

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94.72万元，比上年决算数增长6.2%，主要原因是：2022年后龙镇人员编制数量增加，办公经费等支出增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2022 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额1.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.53 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100%，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 2022 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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

福炼社区开办经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福炼社区开办经费					
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		实施单位		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所	
H F E O		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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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			
	设立福炼社区居委会，推进社区文明建设，构建和谐社区这目标。			设立福炼社区居委会，推进社区文明建设，构建和谐社区			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	设立福炼社区居民委员会完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	福炼社区居民委员会服务覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	福炼社区居民委员会项目当年完工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	福炼社区居民委员会成立设备采购控制率	=12台	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设立福炼社区居民委员逐步健全社区党组织，便民利民	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	设立福炼社区居民委员会推进社区文明建设，构建和谐社区	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	不断推进社区文明建设，构建和谐社区	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)					100		
	评价等级	优(S≥90)						

东港石化项目矿产资源出让收益分成项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		东港石化项目矿产资源出让收益分成						
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		实施单位		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		
项目资金历史元		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	188.00	188.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	188.00	188.00	—	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				
	东港石化项目矿产资源出让收益分成为目标			矿产资源综合利用，项目矿产资源出让收益，社会经济可持续发展				

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	矿产勘查实施方案评审率	=100%	100	10	10		
		质量指标	土地征收补偿完成率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≤100%	100	10	10		
		成本指标	项目工程成本控制率	≤100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	项目矿产资源出让收益	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	矿产资源综合利用程度	=100%	100	10	10		
		生态效益指标	项目采用材料应符合环保要求	≥100%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会经济可持续发展	=100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分(S)						100		
	评价等级	优(S≥90)							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		镇(街道)疫情防控补助经费						
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		实施单位		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		
项目 资金 仿冠		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	50.00	49.93	10	99.86	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	49.93	—	99.86		
	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				
	落实“外防输入、内防反弹”坚决打赢疫情防控阻击战为目标			“外防输入、内防反弹”有效控制疫情传播，维护人民群众生命安全				
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

	产出指标	数量指标	全市核酸检测批次	=100%	100	10	10	
		质量指标	消杀质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	全市核酸检测及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	宣传材料印刷成本控制率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫情传播，维护人民群众生命安全	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	推动新冠防控疫情工作	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境质量改善情况	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会经济可持续发展	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						97	
评价等级	优(S ≥ 90)							

后龙镇福炼社区居家养老中心建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		后龙镇福炼社区居家养老中心建设						
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所	
项目 资金 历史 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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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			
	2022年第二批海岛及沿海地区转移支付严格按照办法要求认真组织项目实施为目标				建设居家养老服务中心改善居民生活环境，助推养老服务行业发展			
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

	产出指标	数量指标	建设居家社区养老服务中心数量完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	居家社区基本养老服务覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	居家养老服务中心建设项目当年完工率	=100%	100	10	10	
		成本指标	居家养老服务中心建设成本控制率	≤100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	建设居家养老服务中心改善居民生活环境	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	推动养老服务产业发展	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							

2022年基层财政能力保障经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年基层财政能力保障经费							
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		实施单位		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			
项目 资金 仿元		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	217.50	217.50	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	217.50	217.50	—	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				
	加强乡村建设，创造清洁、优美的工作、生活环境。通过开展环境卫生整治，建立美丽宜居滨海后龙构建“美丽乡村”为目标。				环境卫生有效整治，优美的工作、生活环境，建立美丽宜居滨海后龙构建“美丽乡村”				
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	

	产出指标	数量指标	农村人居环境整治日常考评奖补村个数	=13个	13	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	=100%	100	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	文明乡镇	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	美化城市环境	=100 无	100	10	10	
		生态效益指标	海岸带卫生考评平均得分	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会经济可持续发展	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						100	
评价等级	优(S≥90)							