

**2025 年度**  
**泉州市泉港区山腰街道办事处**  
**部门决算**

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> | <b>19</b> |
| 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>30</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>33</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

泉州市泉港区山腰街道办事处部门的主要职责是：

（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、公安、司法行政等行政工作。

（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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区山腰街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 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  | 泉州市泉港区山腰街道办事处 |
| 2  | 山腰街道党群服务中心    |
| 3  | 山腰街道综合执法队     |
| 4  | 山腰街道社会事务服务中心  |

### 三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市泉港区山腰街道办事处部门主要任务是：科学谋划，激发活力，持续推进“美丽山腰”的建设，以产业升级为重点，提升区域经济发展，助力普安高新园区建设，增强总部经济区集聚效应，激发商贸特色街区商圈效应，以城市建设为抓手，助推城区面貌提质，启动“海盐文旅小镇”项目，以创新管理为基石，统筹发展社会事业，以民生工程为保障，扩大民生惠普共享，完善城市社会救助机制等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力抓好项目攻坚提速，持续支撑经济向好发展。

（二）着力确保征地拆迁力度，持续提振一线干部精气神。

（三）着力调整产业结构规划，持续推动产业聚焦融合。

## **第二部分**

### **2025 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：泉州市泉港区山腰街道办事处

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   | 3547.51 | 一、一般公共服务支出      | 1552.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 443.41  | 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          | 2.16    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 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   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 211.38  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 30.00   |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 1062.67 |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 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  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 92.11   |
|                  |         | 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 | 47.59   |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 413.41  |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 578.71  |
|                  |         | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 3990.92 | <b>本年支出合计</b>   | 3990.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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    |
| <b>总计</b>        | 3990.92 | <b>总计</b>       | 3990.92 |

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：泉州市泉港区山腰街道办事处

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               | 3990.92        | 3990.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>1552.89</b> | <b>1552.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1542.89        | 1542.89        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301    | 行政运行             | 550.80         | 550.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010302    | 一般行政管理事务         | 673.00         | 673.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010350    | 事业运行             | 319.10         | 319.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 10.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013102    | 一般行政管理事务         | 10.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>203</b> | <b>国防支出</b>      | <b>2.16</b>    | <b>2.16</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20306      | 国防动员             | 2.16           | 2.16           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2030607    | 民兵               | 2.16           | 2.16           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>211.38</b>  | <b>211.38</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 211.38         | 211.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 72.86          | 72.86          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 27.24          | 27.24          | 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 | 111.28         | 111.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>30.00</b>   | <b>30.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00          | 30.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 30.00          | 30.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>1062.67</b> | <b>1062.67</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村             | 246.34         | 246.34         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                         |               |               |             |             |             |             |             |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130104    | 事业运行                    | 246.34        | 246.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革                  | 816.34        | 816.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助            | 35.00         | 35.00         | 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          | 781.34        | 781.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>           | <b>92.11</b>  | <b>92.11</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出                  | 92.11         | 92.11         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金                   | 92.11         | 92.11         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b>      | <b>47.59</b>  | <b>47.59</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22407      | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 47.59         | 47.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240703    | 自然灾害救灾补助                | 22.00         | 22.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240704    | 自然灾害灾后重建补助              | 25.59         | 25.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>             | <b>413.41</b> | <b>413.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 413.41        | 413.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 413.41        | 413.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>231</b> | <b>债务还本支出</b>           | <b>578.71</b> | <b>578.71</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 23103      | 地方政府一般债务还本支出            | 578.71        | 578.71        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2310399    | 地方政府其他一般债务还本支出          | 578.71        | 578.71        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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：泉州市泉港区山腰街道办事处

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               | 3990.92        | 2203.21        | 1787.71       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>1552.89</b> | <b>869.89</b>  | <b>683.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1542.89        | 869.89         | 673.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301    | 行政运行             | 550.80         | 550.80         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010302    | 一般行政管理事务         | 673.00         | 0.00           | 673.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010350    | 事业运行             | 319.10         | 319.10         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 10.00          | 0.00           | 10.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013102    | 一般行政管理事务         | 10.00          | 0.00           | 10.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>203</b> | <b>国防支出</b>      | <b>2.16</b>    | <b>2.16</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20306      | 国防动员             | 2.16           | 2.16           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2030607    | 民兵               | 2.16           | 2.16           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>211.38</b>  | <b>211.38</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 211.38         | 211.38         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 72.86          | 72.86          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 27.24          | 27.24          | 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 | 111.28         | 111.28         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>30.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>30.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00          | 0.00           | 30.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 30.00          | 0.00           | 30.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>1062.67</b> | <b>1027.67</b> | <b>35.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|            |                         |               |              |               |             |             |             |
|------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 21301      | 农业农村                    | 246.34        | 246.34       | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130104    | 事业运行                    | 246.34        | 246.34       | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革                  | 816.34        | 781.34       | 35.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助            | 35.00         | 0.00         | 35.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助          | 781.34        | 781.34       | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>           | <b>92.11</b>  | <b>92.11</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出                  | 92.11         | 92.11        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金                   | 92.11         | 92.11        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b>      | <b>47.59</b>  | <b>0.00</b>  | <b>47.59</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22407      | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 47.59         | 0.00         | 47.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240703    | 自然灾害救灾补助                | 22.00         | 0.00         | 22.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240704    | 自然灾害灾后重建补助              | 25.59         | 0.00         | 25.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>             | <b>413.41</b> | <b>0.00</b>  | <b>413.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 413.41        | 0.00         | 413.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 413.41        | 0.00         | 413.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>231</b> | <b>债务还本支出</b>           | <b>578.71</b> | <b>0.00</b>  | <b>578.71</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 23103      | 地方政府一般债务还本支出            | 578.71        | 0.00         | 578.71        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2310399    | 地方政府其他一般债务还本支出          | 578.71        | 0.00         | 578.71        | 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：泉州市泉港区山腰街道办事处

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   | 3547.51 | 一、一般公共服务支出     | 1552.89 | 1552.89    | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 443.41  | 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         | 2.16    | 2.16       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 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  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 211.38  | 211.38     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 30.00   | 0.00       | 30.00       | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 1062.67 | 1062.67    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 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  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 92.11   | 92.11   | 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 | 47.59   | 47.59   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 413.41  | 0.00    | 413.41 | 0.00 |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 578.71  | 578.71  | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 3990.92 | <b>本年支出合计</b>   | 3990.92 | 3547.51 | 443.41 | 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    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 3990.92 | <b>总计</b>       | 3990.92 | 3547.51 | 443.41 | 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：泉州市泉港区山腰街道办事处

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出           |                |               |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计             | 基本支出           | 项目支出          |
| 合计               |                    | 3547.51        | 2203.21        | 1344.30       |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>1552.89</b> | <b>869.89</b>  | <b>683.00</b> |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1542.89        | 869.89         | 673.00        |
| 2010301          | 行政运行               | 550.80         | 550.80         | 0.00          |
| 2010302          | 一般行政管理事务           | 673.00         | 0.00           | 673.00        |
| 2010350          | 事业运行               | 319.10         | 319.10         | 0.00          |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 10.00          | 0.00           | 10.00         |
| 2013102          | 一般行政管理事务           | 10.00          | 0.00           | 10.00         |
| <b>203</b>       | <b>国防支出</b>        | <b>2.16</b>    | <b>2.16</b>    | <b>0.00</b>   |
| 20306            | 国防动员               | 2.16           | 2.16           | 0.00          |
| 2030607          | 民兵                 | 2.16           | 2.16           | 0.00          |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>211.38</b>  | <b>211.38</b>  | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 211.38         | 211.38         | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 72.86          | 72.86          | 0.00          |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 27.24          | 27.24          | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 111.28         | 111.28         | 0.00          |
| <b>213</b>       | <b>农林水支出</b>       | <b>1062.67</b> | <b>1027.67</b> | <b>35.00</b>  |
| 21301            | 农业农村               | 246.34         | 246.34         | 0.00          |
| 2130104          | 事业运行               | 246.34         | 246.34         | 0.00          |
| 21307            | 农村综合改革             | 816.34         | 781.34         | 35.00         |
| 2130701          | 对村级公益事业建设的补助       | 35.00          | 0.00           | 35.00         |
| 2130705          | 对村民委员会和村党支部的补助     | 781.34         | 781.34         | 0.00          |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>      | <b>92.11</b>   | <b>92.11</b>   | <b>0.00</b>   |
| 22102            | 住房改革支出             | 92.11          | 92.11          | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金              | 92.11          | 92.11          | 0.00          |
| <b>224</b>       | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>47.59</b>   | <b>0.00</b>    | <b>47.59</b>  |
| 22407            | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 47.59          | 0.00           | 47.59         |
| 2240703          | 自然灾害救灾补助           | 22.00          | 0.00           | 22.00         |
| 2240704          | 自然灾害灾后重建补助         | 25.59          | 0.00           | 25.59         |
| <b>231</b>       | <b>债务还本支出</b>      | <b>578.71</b>  | <b>0.00</b>    | <b>578.71</b> |
| 23103            | 地方政府一般债务还本支出       | 578.71         | 0.00           | 578.71        |

|         |                |        |      |        |
|---------|----------------|--------|------|--------|
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 578.71 | 0.00 | 578.71 |
|---------|----------------|--------|------|--------|

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：泉州市泉港区山腰街道办事处

单位：万元

| 人员经费             |                    |         | 公用经费             |           |        |                  |             |       |
|------------------|--------------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301              | 工资福利支出             | 1184.18 | 302              | 商品和服务支出   | 190.02 | 310              | 资本性支出       | 12.80 |
| 30101            | 基本工资               | 290.97  | 30201            | 办公费       | 11.44  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102            | 津贴补贴               | 162.16  | 30202            | 印刷费       | 3.54   | 31002            | 办公设备购置      | 12.80 |
| 30103            | 奖金                 | 365.51  | 30204            | 手续费       | 0.00   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00    | 30205            | 水费        | 0.38   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30107            | 绩效工资               | 61.49   | 30206            | 电费        | 9.60   | 31006            | 大型修缮        | 0.00  |
| 30108            | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 111.08  | 30207            | 邮电费       | 7.10   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30109            | 职业年金缴费             | 0.00    | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31008            | 物资储备        | 0.00  |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 30.54   | 30209            | 物业管理费     | 0.00   | 31009            | 土地补偿        | 0.00  |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 22.61   | 30211            | 差旅费       | 0.30   | 31010            | 安置补助        | 0.00  |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 9.74    | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30113            | 住房公积金              | 92.11   | 30213            | 维修（护）费    | 4.72   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30114            | 医疗费                | 0.00    | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 37.96   | 30215            | 会议费       | 0.00   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 816.21  | 30216            | 培训费       | 0.00   | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00  |

|        |                 |         |        |           |       |       |                        |        |
|--------|-----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--------|
| 30301  | 离休费             | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 3.01  | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00   |
| 30302  | 退休费             | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 312   | 对企业补助                  | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入                  | 0.00   |
| 30305  | 生活补助            | 805.78  | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00   |
| 30306  | 救济费             | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31204 | 费用补贴                   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 5.52  | 31205 | 利息补贴                   | 0.00   |
| 30308  | 助学金             | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31206 | 其他资本性补助                | 0.00   |
| 30309  | 奖励金             | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.00  | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 42.33 | 399   | 其他支出                   | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 10.43   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 96.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00   |
|        |                 | 0.00    | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00   |
|        |                 | 0.00    | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00   |
|        |                 | 0.00    | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出                   | 0.00   |
|        |                 | 0.00    | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                        | 0.00   |
|        |                 | 0.00    | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                        | 0.00   |
| 人员经费合计 |                 | 2000.39 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 202.82 |

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：泉州市泉港区山腰街道办事处

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 9.01 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 6.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 6.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 3.01 |

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：泉州市泉港区山腰街道办事处

单位：万元

| 项目             |                         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入          | 本年支出          |             |               | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 支出功能分类<br>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        | 443.41        | 443.41        | 0.00        | 443.41        | 0.00        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>           | <b>0.00</b> | <b>30.00</b>  | <b>30.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>30.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00        | 30.00         | 30.00         | 0.00        | 30.00         | 0.00        |
| 2120804        | 农村基础设施建设支出              | 0.00        | 30.00         | 30.00         | 0.00        | 30.00         | 0.00        |
| <b>229</b>     | <b>其他支出</b>             | <b>0.00</b> | <b>413.41</b> | <b>413.41</b> | <b>0.00</b> | <b>413.41</b> | <b>0.00</b> |
| 22904          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 413.41        | 413.41        | 0.00        | 413.41        | 0.00        |
| 2290402        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 413.41        | 413.41        | 0.00        | 413.41        | 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：泉州市泉港区山腰街道办事处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 2025 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**

### **2025 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

2025年度本部门收入总计3990.92万元，支出总计3990.92万元，与上年决算数相比，各增加1599.82万元，增长66.91%。主要是争取专项债，化解政府诚信危机，专项债支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2025年度收入3990.92万元，比上年决算数增加1599.82万元，增长66.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3547.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入443.41万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2025年度支出3990.92万元，比上年决算数增加1599.82万元，增长66.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 2203.21 万元。其中，人员支出 2000.39 万

元，公用支出 202.82 万元。

2. 项目支出 1787.71 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

2025 年度财政拨款收入总计 3990.92 万元，支出总计 3990.92 万元，与上年决算数相比，各增加 1599.82 万元，增长 66.91%。主要是：争取专项债，化解政府诚信危机，专项债支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 3547.51 万元，比上年决算数增加 1156.41 万元，增长 48.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 550.80 万元，较上年决算数减少 32.79 万元，下降 5.62%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 673.00 万元，较上年决算数增加 490.62 万元，增长 269.01%。主要原因是基层财力保障经费增加。

（三）2010350-事业运行支出 319.10 万元，较上年决算数增加 13.79 万元，增长 4.52%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（四）2013102-一般行政管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是 2025 年创城基础设施及环境整治专项经费增加。

（五）2030607-民兵支出 2.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是民兵营长岗位津贴与去年持平，经费不变。

（六）2080501-行政单位离退休支出 72.86 万元，较上年决算数增加 72.86 万元，增加 100.00%。主要原因是行政离退休人员的生活补贴增加。

（七）2080502-事业单位离退休支出 27.24 万元，较上年决算数增加 27.24 万元，增加 100.00%。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.28 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 3.81%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2130104-事业运行支出 246.34 万元，较上年决算数增加 17.68 万元，增长 7.73%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 35.00 万

元，较上年决算数增加 35.00 万元，增加 100.00%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 781.34 万元，较上年决算数增加 144.78 万元，增长 22.74%。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。

（十二）2210201-住房公积金支出 92.11 万元，较上年决算数减少 33.92 万元，下降 26.91%。主要原因是未补缴 2025 年度不固定公积金。

（十三）2240703-自然灾害救灾补助支出 22.00 万元，较上年决算数增加 22.00 万元，增加 100.00%。主要原因是中央自然灾害救灾资金增加。

（十四）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 25.59 万元，较上年决算数减少 41.33 万元，下降 61.76%。主要原因是钟厝片区海堤水闸水毁修复项目已完工，拨付尾款。

（十五）2310399-地方政府其他一般债务还本支出 578.71 万元，较上年决算数增加 578.71 万元，增加 100.00%。主要原因是物业项目增加。

（十六）2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十七）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 99.29 万元，下降 100%。主要原因是上年

度支付离退休生活补贴，今年无此科目支出。

（十八）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于聚福小区三期围墙建设项目，本年无此项支出。

（十九）2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是农村公益事业投入减少。

（二十）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于乡村振兴项目支出，本年无此功能科目支出。

（二十一）2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于钟厝海堤修缮补助资金等项目，本年无此项支出。

（二十二）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于乡村振兴项目支出，本年无此功能科目支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金支出 443.41 万元，比上年决算数增加 443.41 万元，增长 100.00%，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 30.00 万元，较上

年决算数增加 30.00 万元，增加 100.00%。主要原因是农村自来水提升改造工程项目增加。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 413.41 万元，较上年决算数增加 413.41 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度增加专项债券收入项目支出，故本科目资金增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2203.21 万元，其中：

（一）人员经费 2000.39 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202.82万元，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

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.01万元，完成全年预算的81.91%；较上年减少5.05万元，下降35.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费减少。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（境）团组0个，参加其他部门出国（境）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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 3.09%。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。2025 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 3.09%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：保障公务用车运行维护费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.01 万元，完成全年预算的 60.20%；较上年减少 5.23 万元，下降 63.47%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待批次减少 16 次。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待批次减少 16 次。累计接待 11 批次、110 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 2025 年度 1 个项目实施单位自评。（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，分别是 2024 年基层财力保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 270.60 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、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 202.82 万元，比上年决算数增加 96.67 万元，增长 91.07%，主要原因是：公务交通补贴增加。

### （二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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               |                                                        |           |                                                        |        |                                                          |       |                                                                                                                                                             |      |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                                        |           |                                                        |        |                                                          |       |                                                                                                                                                             |      |             |
| 专项名称                    |                                                        |           | 2024 年基层财力保障经费                                         |        |                                                          |       |                                                                                                                                                             |      |             |
| 主管部门                    |                                                        |           | 泉州市泉港区山腰街道办事处财政所                                       |        | 实施单位                                                     |       | 泉州市泉港区山腰街道办事处财政所                                                                                                                                            |      |             |
| 项目概况                    |                                                        |           | 2024 年基层财力保障经费 270.6 万元                                |        |                                                          |       |                                                                                                                                                             |      |             |
| 主要成效                    |                                                        |           | 实施村居环境卫生综合整治，提升农民素质，把山腰建设成为“环境优美，社会和谐，人民幸福，经济繁荣”的文明城区。 |        |                                                          |       |                                                                                                                                                             |      |             |
| 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                                                   | 270.60 | 270.60                                                   | 10    | 100.00                                                                                                                                                      |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                              |           | 0.00                                                   | 270.60 | 270.60                                                   | —     | 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                                                   |       |                                                                                                                                                             |      |             |
|                         | 实施村居环境卫生综合整治，提升农民素质，把山腰建设成为“环境优美，社会和谐，人民幸福，经济繁荣”的文明城区。 |           |                                                        |        | 完成 2024 年基层财力保障经费拨付。                                     |       |                                                                                                                                                             |      |             |
| 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      | 双随机检查次数                                                | =6 次   |                                                          | 6     | 10                                                                                                                                                          | 10   |             |
|                         |                                                        | 质量指标      | 资金发放比率                                                 | =10 人次 |                                                          | 10    | 10                                                                                                                                                          | 10   |             |
|                         |                                                        | 时效指标      | 资金到位率                                                  | =85%   |                                                          | 85    | 20                                                                                                                                                          | 20   |             |
|                         | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 年度预算执行率                                                | ≥80%   |                                                          | 80    | 10                                                                                                                                                          | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                   | 生态效益指标    | 清洁能源农户使用率                                              | =80%   |                                                          | 80    | 30                                                                                                                                                          | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                                                  | ≥85%   |                                                          | 85    | 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                                                                                                                                                        |      |             |
|                         |                                                        |           | 其他问题                                                   |        | 政府采购执行过程有缺陷，一是中标条件设置欠合理，二是中途增采购价格，违反政府采购规定，三是新的供应商引入不充分。 |       | 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。 |      |             |
|                         |                                                        |           | 其他问题                                                   |        | 资金管理制度不健全，会计核算不规范。未制定专项资金管理                              |       | 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项                                                                                                                                 |      |             |

|  |  |                   |                                                  |
|--|--|-------------------|--------------------------------------------------|
|  |  | 办法，支出范围、审批原则等不明晰。 | 资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。 |
|--|--|-------------------|--------------------------------------------------|

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年基层财力保障经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年基层财力保障经费 270.6 万元

#### (二) 主要成效

实施村居环境卫生综合整治，提升农民素质，把山腰建设成为“环境优美，社会和谐，人民幸福，经济繁荣”的文明城区。

### 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

1) 年度预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 双随机检查次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 资金发放比率(人次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 资金到位率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 20，得分 20。

## **(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) 清洁能源农户使用率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 公众满意度(%)，目标值 85，完成值 85，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. 政府采购执行过程有缺陷，一是中标条件设置欠

合理，二是中途增采购价格，违反政府采购规定，三是新的供应商引入不充分。

2. 资金管理制度不健全，会计核算不规范。未制定专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

## （二）改进措施

1. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

2. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

## 三、部门整体支出绩效自评表

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评表。