

2017 年度

晋江市金井镇人民政府

部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、部门决算相关信息统计表 .....	20
十、政府采购情况表 .....	21
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	30
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	31

六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况说明.....	54
第四部分 名词解释 .....	58

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《关于印发晋江市镇级党政机关事业单位主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（晋委办[2011]151号），金井镇政府的主要职责是：

按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，以建设服务型、法制型政府为目标立足“服务、引导、协调、管理”，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，金井镇政府部门包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
镇政府	全额拨款	40	38
计生服务中心	全额拨款	7	7
发展服务中心	全额拨款	6	6
安办	全额拨款	5	5
联合执法中队	全额拨款	3	2
政务服务中心	全额拨款	4	4

## 三、部门主要工作总结

2017年，金井镇部门主要任务是：在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，

在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕镇十二届党代会和镇十七届人大一次会议确定的各项目标任务，团结带领广大干部群众，攻坚克难，创新突破，推动经济社会平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持质效并重，经济建设稳中有进。
- （二）坚持建管并举，城乡面貌日益改善。
- （三）坚持生态修复，人居环境持续优化。
- （四）坚持典型培育，文化文明相融并进。
- （五）坚持精准服务，民生保障更加有力。
- （六）坚持务实高效，政府效能明显提升。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：晋江市金井镇人民政府

2017 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	41,043.19	一、一般公共服务支出	587.81
其中：政府性基金	23,966.93	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	70.54
三、事业收入		四、公共安全支出	39.80
四、经营收入		五、教育支出	1,399.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	199.40
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	6.00
		八、社会保障和就业支出	865.86

		九、医疗卫生与计划生育支出	528.37
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	30,177.45
		十二、农林水支出	6,295.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	54.86
		十五、商业服务业等支出	20.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	191.48
		十九、住房保障支出	215.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	256.63
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	41,043.19	<b>本年支出合计</b>	41,108.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	150.00	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	150.00	其他	
其中：财政拨款结转和 结余	150.00	年末结转和结余	85.00
经营结余		基本支出结转	50.00
		其中：财政拨款结转	50.00
		项目支出结转和结余	35.00
		其中：财政拨款结转 和结余	35.00
		经营结余	
<b>合计</b>	41,193.19	<b>合计</b>	41,193.19

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：晋江市金井镇人民政府

2017 年度

金额单位：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	41,043.19	41,043.19				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>587.81</b>	<b>587.81</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>452.30</b>	<b>452.30</b>					
2010301	行政运行		404.74	404.74					
2010350	事业运行		47.56	47.56					
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>		<b>1.89</b>	<b>1.89</b>					
2010408	物价管理		1.89	1.89					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>9.31</b>	<b>9.31</b>					
2010506	统计管理		9.31	9.31					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>12.00</b>	<b>12.00</b>					
2012902	一般行政管理事务		1.44	1.44					
2012999	其他群众团体事务支出		10.56	10.56					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2013105	专项业务		30.00	30.00					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>23.78</b>	<b>23.78</b>					
2013299	其他组织事务支出		23.78	23.78					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>5.28</b>	<b>5.28</b>					
2013699	其他共产党事务支出		5.28	5.28					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>53.25</b>	<b>53.25</b>					
2019999	其他一般公共服务支出		53.25	53.25					
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>70.54</b>	<b>70.54</b>					
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>64.54</b>	<b>64.54</b>					
2030607	民兵		64.54	64.54					
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2039901	其他国防支出		6.00	6.00					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>39.80</b>	<b>39.80</b>					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>		<b>39.80</b>	<b>39.80</b>					

2049901	其他公共安全支出	39.80	39.80					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,399.00</b>	<b>1,399.00</b>					
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>1,399.00</b>	<b>1,399.00</b>					
2059999	其他教育支出	1,399.00	1,399.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>199.40</b>	<b>199.40</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>199.40</b>	<b>199.40</b>					
2069999	其他科学技术支出	199.40	199.40					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2070308	群众体育	5.00	5.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>865.87</b>	<b>865.87</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>					
2080109	社会保险经办机构	2.65	2.65					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>35.78</b>	<b>35.78</b>					
2080205	老龄事务	18.28	18.28					
2080208	基层政权和社区建设	2.50	2.50					
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>134.53</b>	<b>134.53</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	96.09	96.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	38.44	38.44					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>159.07</b>	<b>159.07</b>					
2080805	义务兵优待	149.07	149.07					
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>72.80</b>	<b>72.80</b>					
2081002	老年福利	55.20	55.20					
2081004	殡葬	16.80	16.80					
2081099	其他社会福利支出	0.80	0.80					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>157.90</b>	<b>157.90</b>					
2081199	其他残疾人事业支出	157.90	157.90					
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>					
2081502	地方自然灾害生活补助	3.50	3.50					
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>					
2081901	城市最低生活保障金支出	21.35	21.35					
2081902	农村最低生活保障金支出	268.94	268.94					



20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	548.37	548.37				
21004	公共卫生	6.00	6.00				
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00				
21007	计划生育事务	437.96	437.96				
2100717	计划生育服务	137.84	137.84				
2100799	其他计划生育事务支出	300.12	300.12				
21011	行政事业单位医疗★	47.98	47.98				
2101101	行政单位医疗★	35.23	35.23				
2101102	事业单位医疗★	12.75	12.75				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	56.43	56.43				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	56.43	56.43				
211	节能环保支出	50.00	50.00				
21101	环境保护管理事务	25.00	25.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00	25.00				
21103	污染防治	25.00	25.00				
2110399	其他污染防治支出	25.00	25.00				
212	城乡社区支出	30,177.45	30,177.45				
21201	城乡社区管理事务	36.87	36.87				
2120104	城管执法	36.87	36.87				
21202	城乡社区规划与管理	127.45	127.45				
2120201	城乡社区规划与管理	127.45	127.45				
21203	城乡社区公共设施	85.00	85.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.00	85.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23,856.19	23,856.19				
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,199.47	10,199.47				
2120802	土地开发支出	12,506.00	12,506.00				
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00				
2120804	农村基础设施建设支出	146.50	146.50				
2120806	土地出让业务支出	4.22	4.22				
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	25.46	25.46				
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	25.46	25.46				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.48	7.48				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.48	7.48				
21299	其他城乡社区支出	6,039.00	6,039.00				

2129999	其他城乡社区支出	6,039.00	6,039.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6,325.56</b>	<b>6,325.56</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,880.65</b>	<b>1,880.65</b>					
2130104	事业运行	50.24	50.24					
2130112	农业行业业务管理	4.00	4.00					
2130120	稳定农民收入补贴	184.40	184.40					
2130126	农村公益事业	273.21	273.21					
2130199	其他农业支出	1,368.80	1,368.80					
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>84.14</b>	<b>84.14</b>					
2130219	林业工程与项目管理	83.28	83.28					
2130299	其他林业支出	0.86	0.86					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2130314	防汛	3.00	3.00					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>3,467.14</b>	<b>3,467.14</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.22	68.22					
2130706	对村集体经济组织的补助	357.37	357.37					
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.50	18.50					
2130799	其他农村综合改革支出	3,023.05	3,023.05					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>885.63</b>	<b>885.63</b>					
2139999	其他农林水支出	885.63	885.63					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>54.86</b>	<b>54.86</b>					
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>54.86</b>	<b>54.86</b>					
2150699	其他安全生产监管支出	54.86	54.86					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00					
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>191.48</b>	<b>191.48</b>					
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>191.48</b>	<b>191.48</b>					
2200205	海洋环境保护与监测	182.40	182.40					
2200218	海岛和海域保护	9.08	9.08					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>215.42</b>	<b>215.42</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>157.55</b>	<b>157.55</b>					
2210199	其他保障性安居工程支出	157.55	157.55					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.87</b>	<b>57.87</b>					

2210201	住房公积金	57.87	57.87				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>291.63</b>	<b>291.63</b>				
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4.63</b>	<b>4.63</b>				
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.63	4.63				
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>73.17</b>	<b>73.17</b>				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.17	73.17				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>213.83</b>	<b>213.83</b>				
2299901	其他支出	213.83	213.83				

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：晋江市金井镇人民政府 2017 年度

金额单位：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	41,108.19	3,754.69	37,353.50		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>587.81</b>	<b>586.37</b>	<b>1.44</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>452.30</b>	<b>452.30</b>				
2010301	行政运行		404.74	404.74				
2010350	事业运行		47.56	47.56				
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>		<b>1.89</b>	<b>1.89</b>				
2010408	物价管理		1.89	1.89				
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>9.31</b>	<b>9.31</b>				
2010506	统计管理		9.31	9.31				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>12.00</b>	<b>10.56</b>	<b>1.44</b>			
2012902	一般行政管理事务		1.44		1.44			
2012999	其他群众团体事务支出		10.56	10.56				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>30.00</b>	<b>30.00</b>				
2013105	专项业务		30.00	30.00				
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>23.78</b>	<b>23.78</b>				
2013299	其他组织事务支出		23.78	23.78				
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>5.28</b>	<b>5.28</b>				
2013699	其他共产党事务支出		5.28	5.28				

20199	其他一般公共服务支出	53.25	53.25			
2019999	其他一般公共服务支出	53.25	53.25			
203	国防支出	70.54	64.54	6.00		
20306	国防动员	64.54	64.54			
2030607	民兵	64.54	64.54			
20399	其他国防支出	6.00		6.00		
2039901	其他国防支出	6.00		6.00		
204	公共安全支出	39.80	39.80			
20499	其他公共安全支出	39.80	39.80			
2049901	其他公共安全支出	39.80	39.80			
205	教育支出	1,399.00	125.00	1,274.00		
20599	其他教育支出	1,399.00	125.00	1,274.00		
2059999	其他教育支出	1,399.00	125.00	1,274.00		
206	科学技术支出	199.40	199.40			
20699	其他科学技术支出	199.40	199.40			
2069999	其他科学技术支出	199.40	199.40			
207	文化体育与传媒支出	6.00	1.00	5.00		
20701	文化	1.00	1.00			
2070109	群众文化	1.00	1.00			
20703	体育	5.00		5.00		
2070308	群众体育	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	865.87	857.37	8.50		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.65	2.65			
2080109	社会保险经办机构	2.65	2.65			
20802	民政管理事务	35.78	33.28	2.50		
2080205	老龄事务	18.28	18.28			
2080208	基层政权和社区建设	2.50		2.50		
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00			
20805	行政事业单位离退休	134.53	134.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	96.09	96.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	38.44	38.44			
20808	抚恤	159.07	159.07			
2080805	义务兵优待	149.07	149.07			
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00			
20810	社会福利	72.80	72.80			
2081002	老年福利	55.20	55.20			

2081004	殡葬	16.80	16.80			
2081099	其他社会福利支出	0.80	0.80			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>157.90</b>	<b>155.90</b>	<b>2.00</b>		
2081199	其他残疾人事业支出	157.90	155.90	2.00		
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>		
2081502	地方自然灾害生活补助	3.50		3.50		
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>290.29</b>	<b>290.29</b>			
2081901	城市最低生活保障金支出	21.35	21.35			
2081902	农村最低生活保障金支出	268.94	268.94			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.35</b>	<b>8.85</b>	<b>0.50</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出	9.35	8.85	0.50		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>528.37</b>	<b>515.37</b>	<b>13.00</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>		
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>417.96</b>	<b>410.96</b>	<b>7.00</b>		
2100717	计划生育服务	135.84	130.84	5.00		
2100799	其他计划生育事务支出	282.12	280.12	2.00		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>	<b>47.98</b>	<b>47.98</b>			
2101101	行政单位医疗★	35.23	35.23			
2101102	事业单位医疗★	12.75	12.75			
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>56.43</b>	<b>56.43</b>			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	56.43	56.43			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>		
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>		
2110399	其他污染防治支出	25.00		25.00		
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>		
2110402	农村环境保护	150.00		150.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>30,177.45</b>	<b>36.87</b>	<b>30,140.58</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>36.87</b>	<b>36.87</b>			
2120104	城管执法	36.87	36.87			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>127.45</b>		<b>127.45</b>		
2120201	城乡社区规划与管理	127.45		127.45		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>85.00</b>		<b>85.00</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.00		85.00		

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23,856.19		23,856.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,199.47		10,199.47			
2120802	土地开发支出	12,506.00		12,506.00			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	146.50		146.50			
2120806	土地出让业务支出	4.22		4.22			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	25.46		25.46			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	25.46		25.46			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.48		7.48			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.48		7.48			
21299	其他城乡社区支出	6,039.00		6,039.00			
2129999	其他城乡社区支出	6,039.00		6,039.00			
213	农林水支出	6,295.56	1,163.34	5,132.22			
21301	农业	1,860.65	398.71	1,461.94			
2130104	事业运行	50.24	50.24				
2130112	农业行业业务管理	4.00	4.00				
2130120	稳定农民收入补贴	184.40	184.40				
2130126	农村公益事业	273.21		273.21			
2130199	其他农业支出	1,348.80	160.07	1,188.73			
21302	林业	84.14	0.86	83.28			
2130219	林业工程与项目管理	83.28		83.28			
2130299	其他林业支出	0.86	0.86				
21303	水利	3.00	3.00				
2130314	防汛	3.00	3.00				
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	3,457.14	457.14	3,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.22	68.22				
2130706	对村集体经济组织的补助	357.37	357.37				
2130707	农村综合改革示范试点补助	8.50	8.50				
2130799	其他农村综合改革支出	3,023.05	23.05	3,000.00			
21399	其他农林水支出	885.63	303.63	582.00			
2139999	其他农林水支出	885.63	303.63	582.00			

215	资源勘探信息等支出	54.86	54.86			
21506	安全生产监管	54.86	54.86			
2150699	其他安全生产监管支出	54.86	54.86			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00		
21605	旅游业管理与服务支出	20.00		20.00		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00		20.00		
220	国土海洋气象等支出	191.48	4.08	187.40		
22002	海洋管理事务	191.48	4.08	187.40		
2200205	海洋环境保护与监测	182.40		182.40		
2200218	海岛和海域保护	9.08	4.08	5.00		
221	住房保障支出	215.42	57.87	157.55		
22101	保障性安居工程支出	157.55		157.55		
2210199	其他保障性安居工程支出	157.55		157.55		
22102	住房改革支出	57.87	57.87			
2210201	住房公积金	57.87	57.87			
229	其他支出	256.63	48.83	207.80		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.63		4.63		
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.63		4.63		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.17		38.17		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.17		38.17		
22999	其他支出	213.83	48.83	165.00		
2299901	其他支出	213.83	48.83	165.00		

#### 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

编制单位：晋江市金井镇人民政府

2017 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,076.26	一、一般公共服务支出	587.81	587.81	
二、政府性基金预算财政拨款	23,966.93	二、外交支出			
		三、国防支出	70.54	70.54	

		四、公共安全支出	39.80	39.80	
		五、教育支出	1,399.00	1,399.00	
		六、科学技术支出	199.40	199.40	
		七、文化体育与传媒支出	6.00	6.00	
		八、社会保障和就业支出	865.86	865.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	528.37	528.37	
		十、节能环保支出	200.00	200.00	
		十一、城乡社区支出	30,177.45	6,288.32	23,889.13
		十二、农林水支出	6,295.57	6,295.57	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	54.86	54.86	
		十五、商业服务业等支出	20.00	20.00	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	191.48	191.48	
		十九、住房保障支出	215.42	215.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	256.63	213.83	42.80
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
		<b>本年收入合计</b>	41,043.19	<b>本年支出合计</b>	41,108.19
					17,176.26
					23,931.93
年初财政拨款结转和结余	150.00	年末财政拨款结转和结余	85.00	50.00	35.00
一、一般公共预算财政拨款	150.00	基本支出结转	50.00	50.00	
二、政府性基金预算财		项目支出结转和	35.00		35.00



财政拨款		结余			
<b>总计</b>	41,193.19	<b>总计</b>	41,193.19	17,226.26	23,966.93

## 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

编制单位：晋江市金井镇人民政府

2017 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项 合计	17,176.2 6	3,754.6 9	13,421.57
2010301		行政运行	404.74	404.74	
2010350		事业运行	47.56	47.56	
2010408		物价管理	1.89	1.89	
2010506		统计管理	9.31	9.31	
2012902		一般行政管理事务	1.44		1.44
2012999		其他群众团体事务支出	10.56	10.56	
2013105		专项业务	30.00	30.00	
2013299		其他组织事务支出	23.78	23.78	
2013699		其他共产党事务支出	5.28	5.28	
2019999		其他一般公共服务支出	53.25	53.25	
2030607		民兵	64.54	64.54	
2039901		其他国防支出	6.00		6.00
2049901		其他公共安全支出	39.80	39.80	
2059999		其他教育支出	1,399.00	125.00	1,274.00
2069999		其他科学技术支出	199.40	199.40	
2070109		群众文化	1.00	1.00	
2070308		群众体育	5.00		5.00
2080109		社会保险经办机构	2.65	2.65	
2080205		老龄事务	18.28	18.28	
2080208		基层政权和社区建设	2.50		2.50
2080299		其他民政管理事务支出	15.00	15.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	96.09	96.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	38.44	38.44	

2080805	义务兵优待	149.07	149.07	
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00	
2081002	老年福利	55.20	55.20	
2081004	殡葬	16.80	16.80	
2081099	其他社会福利支出	0.80	0.80	
2081199	其他残疾人事业支出	157.90	155.90	2.00
2081502	地方自然灾害生活补助	3.50		3.50
2081901	城市最低生活保障金支出	21.35	21.35	
2081902	农村最低生活保障金支出	268.94	268.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.35	8.85	0.50
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
2100717	计划生育服务	135.84	130.84	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	282.12	280.12	2.00
2101101	行政单位医疗★	35.23	35.23	
2101102	事业单位医疗★	12.75	12.75	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	56.43	56.43	
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00
2110399	其他污染防治支出	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	150.00		150.00
2120104	城管执法	36.87	36.87	
2120201	城乡社区规划与管理	127.45		127.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.00		85.00
2129999	其他城乡社区支出	6,039.00		6,039.00
2130104	事业运行	50.24	50.24	
2130112	农业行业业务管理	4.00	4.00	
2130120	稳定农民收入补贴	184.40	184.40	
2130126	农村公益事业	273.21		273.21
2130199	其他农业支出	1,348.80	160.07	1,188.73
2130219	林业工程与项目管理	83.28		83.28
2130299	其他林业支出	0.86	0.86	
2130314	防汛	3.00	3.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.22	68.22	
2130706	对村集体经济组织的补助	357.37	357.37	
2130707	农村综合改革示范试点补助	8.50	8.50	
2130799	其他农村综合改革支出	3,023.05	23.05	3,000.00

2139999	其他农林水支出	885.63	303.63	582.00
2150699	其他安全生产监管支出	54.86	54.86	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00		20.00
2200205	海洋环境保护与监测	182.40		182.40
2200218	海岛和海域保护	9.08	4.08	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	157.55		157.55
2210201	住房公积金	57.87	57.87	
2299901	其他支出	213.83	48.83	165.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：晋江市金井镇人民政府

2017 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		17,176.26
301	工资福利支出	679.84
302	商品和服务支出	1,317.63
303	对个人和家庭的补助	2,220.86
309	基本建设支出	12,948.92
310	其他资本性支出	9.00
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

## 七、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

编制单位：晋江市金井镇人民政府

2017 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		3,754.69	2,900.71	853.98

301	工资福利支出	679.84	679.84	
30101	基本工资	176.87	176.87	
30102	津贴补贴	271.00	271.00	
30103	奖金	49.47	49.47	
30104	其他社会保障缴费	47.98	47.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.09	96.09	
30109	职业年金缴费	38.44	38.44	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	844.98		844.98
30201	办公费	69.81		69.81
30202	印刷费	5.73		5.73
30203	咨询费			
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费			
30206	电费	125.12		125.12
30207	邮电费	66.32		66.32
30208	取暖费			
30209	物业管理费	32.40		32.40
30211	差旅费	15.71		15.71
30212	因公出国(境)费用	4.87		4.87
30213	维修(护)费	44.74		44.74
30214	租赁费	0.12		0.12
30215	会议费	4.29		4.29
30216	培训费	7.21		7.21
30217	公务接待费	8.47		8.47
30218	专用材料费	30.41		30.41
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	58.65		58.65
30227	委托业务费	76.37		76.37
30228	工会经费	15.30		15.30
30229	福利费	12.46		12.46
30231	公务用车运行维护费	20.83		20.83
30239	其他交通费用	46.53		46.53

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	198.94		198.94
303	对个人和家庭的补助	2,220.86	2,220.86	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	23.91	23.91	
30305	生活补助	1,794.43	1,794.43	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	29.25	29.25	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	57.87	57.87	
30312	提租补贴	52.75	52.75	
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	262.67	262.67	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	9.00		9.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	9.00		9.00
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

## 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

编制单位：晋江市金井镇人民政府 2017 年度 金额单位：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
指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	合计	23,966.93	23,931.93		23,931.93	35.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,199.47	10,199.47		10,199.47	
2120802			土地开发支出	12,506.00	12,506.00		12,506.00	

2120803		城市建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120804		农村基础设施建设支出		146.50	146.50		146.50	
2120806		土地出让业务支出		4.22	4.22		4.22	
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出		25.46	25.46		25.46	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		7.48	7.48		7.48	
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.63	4.63		4.63	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		73.17	38.17		38.17	35.00

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：晋江市金井镇人民政府

2017 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	853.98
(一) 支出合计	2	43.17	(一) 行政单位	23	853.98
1. 因公出国(境)费	3	4.87	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29.83		25	
(1) 公务用车购置费	5	9.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	20.83	(一) 车辆数合计(辆)	27	6
3. 公务接待费	7	8.47	1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	8.47	2. 一般公务用车	29	5
其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	6	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	6	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	34	

3. 公务用车购置数 (辆)	14	1		35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15	6		36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	122		37	
其中: 外事接待批次 (个)	17			38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	1,042		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19			40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20			41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21			42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位: 晋江市金井镇人民政府

2017 年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算 (财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算 (财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	376.21	376.21	376.21			376.21	376.21	376.21				
货物	2	21.03	21.03	21.03			21.03	21.03	21.03				
工程	3	355.18	355.18	355.18			355.18	355.18	355.18				
服务	4												

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年金井镇部门年初结转和结余 150.00 万元, 本年收入 41,043.19 万元,



本年支出 41,108.19 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 85.00 万元。

(一) 2017 年收入 41,043.19 万元，比 2016 年决算数减少 21,874.5 万元，减少 34.77%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 41,043.19 万元，其中政府性基金 23,966.93 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2017 年支出 41,108.19 万元，比 2016 年决算数减少 21,659.5 万元，减少 34.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,754.69 万元。其中，人员支出 2,900.71 万元，公用支出 853.98 万元。
2. 项目支出 37,353.50 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算拨款支出 17,176.26 万元，比上年决算数减少 -2,397.91 万元，减少 12.25%，具体情况如下：

(一) 行政运行支出 404.74 万元，较上年决算数减少 134.99 万元，减少 25.01%。主要原因是公用经费支出减少。

(二) 事业运行支出 47.56 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，减少 2.26%。

主要原因是公用经费支出减少。

(三) 物价管理支出 1.89 万元, 较上年决算数增加 1.89 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增支付 2017 年重阳节特困(低保)重度失能老人和 2017 年国际残疾人日特困(低保)重度残疾人一次性临时价格补贴。

(四) 统计管理支出 9.31 万元, 较上年决算数增加 0.81 万元, 增长 9.56%。主要原因是人员经费增加。

(五) 其他财政事务支出 0 万元, 较上年决算数减少 22 万元, 减少 100%。主要原因是 2017 年度无财政事务支出。

(六) 一般行政管理事务支出 1.44 万元, 较上年决算数增加 0.44 万元, 增长 44%。主要原因是新增 2017 年符合条件离任村妇代会主任、社区妇联主席养老补助经费。

(七) 其他群众团体事务支出 10.56 万元, 较上年决算数减少 9.87 万元, 减少 48.31%。主要原因是 2015 年村(社区)妇代会主任工资补贴和村(社区)团支书津贴经费于 2016 年一并安排支出, 从而导致 2016 年支出基数增大。

(八) 专项业务支出 30 万元, 较上年决算数减少 55 万元, 减少 64.71%。主要原因是党建经费安排支出减少。

(九) 其他组织事务支出 23.78 万元, 较上年决算数增加 19.62 万元, 增长 471.63%。主要原因是 2017 年安排 2017-2018 年度片区市委组织员、第五批选派两新组织挂职干部经费。

(十) 其他共产党事务支出 5.28 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是 2017 年度镇、街道涉老专干补贴不变。

(十一) 其他一般公共服务支出 53.25 万元, 较上年决算数减少 38.98 万元, 减少 42.27%。主要原因是上年安排 2015 年度绩效评估考评奖励金 40 万元。

(十二) 民兵支出 64.54 万元, 较上年决算数减少 10.02 万元, 减少 13.44%。主要原因是 2015 年民兵营(连)长工作岗位津贴支出纳入 2016 年一并安排, 致 2016 年支出基数增大。

(十三) 其他国防支出 6 万元, 较上年决算数减少 24 万元, 减少 80%。主要原因是上年安排退役装备落地围头八二三炮战遗址建设资金补助。

(十四) 消防支出 0 万元, 较上年决算数减少 5.61 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排 2015 年度消防栓建设经费。

(十五) 其他公共安全支出 39.80 万元, 较上年决算数增加 9.80 万元, 增长 32.67%。主要原因是新增严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金。

(十六) 其他教育支出 1399 万元, 较上年决算数增加 861 万元, 增长 160.04%。主要原因是新增辖区内中小学及职校校区校舍建设项目。

(十七) 其他科学技术支出 199.4 万元, 较上年决算数增加 140.4 万元, 增长 237.97%。主要原因是新增 12 家企业科研经费补助。

(十八) 群众文化支出 1 万元, 较上年决算数减少 2 万元, 减少 66.67%。主要原因是上年预拨 2017 年公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金(奖励经费) 1 万元。

(十九) 其他文化支出 0 万元, 较上年决算数减少 115 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排第四届海峡两岸(晋江·围头)七夕返亲节活动经费和金井镇溜江村建设溜江海外乡亲爱国爱乡陈列馆补助。

(二十) 文物保护支出 0 万元, 较上年决算数减少 5 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排第一批文物保护专项资金。

(二十一) 群众体育支出 5 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增加 0%。主要原因是 2017 年全民健身运动会经费不变。

(二十二) 就业管理事务支出 0 万元, 较上年决算数减少 2.24 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排劳动保障“三基”建设经费。

(二十三) 社会保险经办机构支出 2.65 万元, 较上年决算数增加 2.65 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是 2017 年新增安排城居保镇村两级信息化经办平台建设资金。

(二十四) 老龄事务支出 18.28 万元, 较上年决算数增加 7.28 万元, 增加

66.14%。主要原因是增加安排 2017 年为特困失能老人实施政府购买服务和基层老年学校经费。

(二十五) 基层政权和社区建设支出 2.50 万元，较上年决算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是农村居家养老服务中心(站)和避灾点提升项目经费不变。

(二十六) 其他民政管理事务支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长--%(去年无该项支出)。主要原因是增加安排 2017 年社区治理服务创新案例和“五好”社区补助资金。

(二十七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.09 万元，较上年决算数增加 96.09 万元，增长--%(去年无该项支出)。主要原因是列支渠道改变。

(二十八) 机关事业单位职业年金缴费支出 38.44 万元，较上年决算数增加 38.44 万元，增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

(二十九) 其他行政事业单位离退休支出 0 万元，较上年决算数减少 135.77 万元，减少 100%。主要原因是列支渠道改变。

(三十) 义务兵优待支出 149.07 万元，较上年决算数增加 62.32 万元，增加 71.84%。主要原因是现役义务兵优待金和奖励金支出人数与经费增加。

(三十一) 其他优抚支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长--%(去年无该项支出)。主要原因是增加安排 2017 年重点优抚对象和革命“五老”人员安居工程建设补助资金。

(三十二) 老年福利支出 55.20 万元，较上年决算数减少 7.28 万元，减少 11.65%。主要原因是为特困失能老人提供政府购买服务经费支出减少。

(三十三) 殡葬支出 16.80 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，减少 20%。主要原因是镇级殡仪服务站服务数量减少而减少支出。

(三十四) 其他社会福利支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增加 2.56%。主要原因是非营利性民办养老机构资金补助增加。

(三十五) 其他残疾人事业支出 157.90 万元，较上年决算数增加 68.31 万元，

增加 76.24%。主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴增加。

(三十六)地方自然灾害生活补助支出 3.50 万元,较上年决算数增加 0 万元,增加 0%。主要原因是避灾点提升项目支出不变。

(三十七)城市最低生活保障金支出 21.35 万元,较上年决算数增加 11 万元,增加 106.24%。主要原因是新增 2017 年城乡困难群体一次性春节临时价格补贴支出和 2017 年度为特困失能老人提供政府购买服务支出。

(三十八)农村最低生活保障金支出 268.94 万元,较上年决算数减少 6.42 万元,减少 2.33%。主要原因是适合城乡居民最低生活保障金、五保供养金、电优惠金和 80 周岁及以上低保老年人高龄补贴的人员数量减少。

(三十九)其他社会保障和就业支出 9.35 万元,较上年决算数增加 8.85 万元,增加 1770%。主要原因是 2017 年度低保对象参合费增加支出。

(四十)基本公共卫生服务支出 0 万元,较上年决算数减少 18.36 万元,减少 100%。主要原因是上年安排环境整治经费支出。

(四十一)其他公共卫生支出 6 万元,较上年决算数增加 6 万元,增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增安排 2017 年度环境整治及改水改厕专项经费支出。

(四十二)计划生育服务支出 135.84 万元,较上年决算数减少 155.45 万元,减少 53.37%。主要原因是 2017 年计生对象奖励金减少。

(四十三)其他计划生育事务支出 282.12 万元,较上年决算数减少 13.34 万元,减少 4.52%。主要原因是计划生育专项经费减少。

(四十四)行政单位医疗支出 35.23 万元,较上年决算数减少 2.41 万元,减少 6.40%。主要原因是机关在编行政人员医疗保险金缴款减少。

(四十五)事业单位医疗支出 12.75 万元,较上年决算数增加 1.37 万元,增加 12.04%。主要原因是在编事业人员医疗保险金缴款增加。

(四十六)其他医疗卫生与计划生育支出 56.43 万元,较上年决算数增加 2.99 万元,增加 5.59%。主要原因是代垫革命老区基点村 60 岁以上老年人参合费及代

垫市直单位家属户补贴小幅度变动。

(四十七)其他环境保护管理事务支出 25 万元,较上年决算数减少 10 万元,减少 28.57%。主要原因是环境污染防治专项补助资金减少。

(四十八)排污费安排的支出 0 万元,较上年决算数减少 40 万元,减少 100%。主要原因是 2016 年第二批市级环境保护专项资金补助和环境污染防治专项补助资金减少。

(四十九)其他污染防治支出 25 万元,较上年决算数增加 25 万元,增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2017 年泉州市级美丽乡村示范宜居村捆绑扶持资金。

(五十)农村环境保护支出 150 万元,较上年决算数增加 150 万元,增长--%(去年无该项支出)。主要原因是支出 2016 年中国传统村落保护资金。

(五十一)城管执法支出 36.87 万元,较上年决算数增加 20.31 万元,增长 122.64%。主要原因是聘用城管协管员人员经费支出增加。

(五十二)其他城乡社区管理事务支出 0 万元,较上年决算数减少 100 万元,减少 100%。主要原因是上年安排 2015 年“三边三节点”整治省级奖励资金。

(五十三)城乡社区规划与管理支出 127.45 万元,较上年决算数增加 112.45 万元,增加 749.67%。主要原因是增加 2017 年农村生活垃圾治理建立常态机制省级补助资金和 2017 年城乡规划建设补助资金。

(五十四)其他城乡社区公共设施支出 85 万元,较上年决算数减少 55 万元,减少 39.29%。主要原因是新型城镇化建设专项奖补资金减少。

(五十五)其他城乡社区支出 6039 万元,较上年决算数减少 1444.60 万元,减少 19.30%。主要原因是基础设施建设项目减少。

(五十六)事业运行支出 50.24 万元,较上年决算数减少 0.16 万元,减少 0.32%。主要原因是在编农业事业人员变动经费支出减少。

(五十七)农业行业业务管理支出 4 万元,较上年决算数增加 0 万元,增加 0%。主要原因是农业行业业务管理经费不变。

(五十八) 防灾救灾支出 0 万元, 较上年决算数减少 2.7 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排 2016 年“莫兰蒂”台风灾后重建补助资金。

(五十九) 稳定农民收入补贴支出 184.40 万元, 较上年决算数增加 184.40 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是扶持村(社区)集体创收及农民增收。

(六十) 农村公益事业支出 273.21 万元, 较上年决算数减少 270.46 万元, 减少 49.75%。主要原因是 2017 年度村(社区)环卫保洁补助资金减少。

(六十一) 其他农业支出 1348.80 万元, 较上年决算数减少 1148.78 万元, 减少 46%。主要原因是农业产业发展扶持项目财政补助资金、水土流失综合治理项目补助资金、农村土地承包经营权确权登记颁证专项工作经费等支出减少。

(六十二) 森林培育支出 0 万元, 较上年决算数减少 3 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排 2016 年第一批泉州市级林业专项资金。

(六十三) 林业工程与项目管理支出 83.28 万元, 较上年决算数增加 83.28 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增晋江市村级公园规划方案补助资金支出。

(六十四) 其他林业支出 0.86 万元, 较上年决算数增加 0.86 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2017 年泉州市级天然林保护工程补助经费支出。

(六十五) 防汛支出 3 万元, 较上年决算数增加 3 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2016 年中央特大防汛抗旱补助经费支出。

(六十六) 农田水利支出 0 万元, 较上年决算数减少 15 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排 2016 年度冬春水利建设及水毁修复省级专项资金和 2016 年水毁水利设施修复补助资金。

(六十七) 其他水利支出 0 万元, 较上年决算数减少 14 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排 2016 年冬春水利建设及“美丽乡村”水利项目专项补助资金。

(六十八) 农村基础设施建设支出 0 万元, 较上年决算数减少 86 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排 2015 年农房抗震改造和造福工程危房改造补助资金。

(六十九) 其他扶贫支出 5 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是民族补助项目经费不变。

(七十) 对村民委员会和村党支部的补助支出 68.22 万元, 较上年决算数增加 19.34 万元, 增长 39.56%。主要原因是增加村级组织运转经费保障经费支出。

(七十一) 对村集体经济组织的补助支出 357.37 万元, 较上年决算数减少 0.50 万元, 减少 0.14%。主要原因是村级党组织服务群众专项经费小幅度变动。

(七十二) 农村综合改革示范试点补助支出 8.50 万元, 较上年决算数增加 8.50 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2016 年度村级党组织“领头雁”示范培育对象工作实绩考评奖补经费支出。

(七十三) 其他农村综合改革支出 3023.05 万元, 较上年决算数减少 476.95 万元, 减少 13.63%。主要原因是建制镇示范点资金减少。

(七十四) 其他农林水支出 885.63 万元, 较上年决算数增加 405.11 万元, 增长 84.31%。主要原因是财政体制分成资金增加, 按比例相应地增加安排支出。

(七十五) 其他安全生产监管支出 54.86 万元, 较上年决算数增加 2.12 万元, 增长 4.02%。主要原因是安全生产协管员队伍基本工资经费增加。

(七十六) 中小企业发展专项支出 0 万元, 较上年决算数减少 500 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排中小企业发展专项补助资金。

(七十七) 其他资源勘探电力信息等支出 0 万元, 较上年决算数减少 11.84 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排 2016 年第二批工业企业救灾专项补助资金。

(七十八) 旅游行业业务管理支出 0 万元, 较上年决算数减少 145 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排 2015 年度部分旅游扶持政策资金。

(七十九) 其他旅游业管理与服务支出 20 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是旅游专项资金不变。

(八十) 海洋环境保护与监测支出 182.40 万元, 较上年决算数增加 182.40 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是增加海漂垃圾治理三年行动 2017 年度日常经费。



(八十一) 海岛和海域保护支出 9.08 万元, 较上年决算数增加 9.08 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是增加海漂垃圾治理经费。

(八十二) 其他海洋管理事务支出 0 万元, 较上年决算数减少 7.18 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排海漂垃圾治理月排名奖励经费。

(八十三) 其他地震事务支出 0 万元, 较上年决算数减少 15 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排开展创建国家级地震安全示范社区经费。

(八十四) 农村危房改造支出 0 万元, 较上年决算数减少 22.75 万元, 减少 100%。主要原因是上年安排城乡石结构房屋改造财政专项资金。

(八十五) 其他保障性安居工程支出 157.55 万元, 较上年决算数增加 25.70 万元, 增长 19.49%。主要原因是城乡石结构房屋改造财政专项资金增加。

(八十六) 住房公积金支出 57.87 万元, 较上年决算数减少 4.59 万元, 减少 7.35%。主要原因是人员工资变动致缴存基数减少。

(八十七) 其他支出 213.83 万元, 较上年决算数增加 148.83 万元, 增长 228.97%。主要原因是新增村级组织运转经费。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2017 年度政府性基金支出 23,931.93 万元, 比上年决算数减少 19261.59 万元, 减少 44.59%, 具体情况如下:

(一) 征地和拆迁补偿支出 10199.47 万元, 较 2016 年决算数减少 18937.40 万元, 下降 64.99%。主要原因是华侨商贸城店面回购项目资金减少。

(二) 土地开发支出 12506 万元, 较 2016 年决算数减少 187.66 万元, 下降 1.48%。主要原因是地块项目用地基础设施建设补助减少。

(三) 城市建设支出 1000 万元, 较 2016 年决算数减少 0 万元, 下降 0%。。主要原因是与上年基础设施投入一致。

(四) 农村基础设施建设支出 146.50 万元, 较 2016 年决算数增加 146.50 万元, 增长 100%。主要原因是账目调整。

(五) 土地出让业务支出 4.22 万元, 较 2016 年决算数减少 3.78 万元, 下降

47.25%。主要原因是项目办公经费减少。

(六) 其他城市公用事业附加安排的支出 25.46 万元，较 2016 年决算数减少 69.64 万元，下降 73.23%。主要原因是专款专用项目减少。

(七) 其他城市基础设施配套费安排的支出 7.48 万元，较 2016 年决算数减少 107.08 万元，下降 93.47%。主要原因是控制性详细规划设计费等专款专用项目减少。

(八) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4.63 万元，较 2016 年决算数减少 13.36 万元，下降 74.26%。主要原因是专款专用项目减少。

(九) 用于社会福利的彩票公益金支出 38.17 万元，较 2016 年决算数减少 89.23 万元，下降 70.04%。主要原因是居家养老、敬老院等专款专用项目经费减少。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 3,754.69 万元，其中：

(一) 人员经费 2900.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 853.98 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 43.17 万元，同比减少 44.15%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 4.87 万元, 主要用于赴港澳参加香港金井镇同乡联合会换届庆典、赴澳大利亚参加社团活动、赴港澳参加香港晋江社团总会换届庆典、赴澳门参加澳门金井同乡会成立 12 周年暨第五届理事就职典礼、赴台湾澎湖乡镇村里对接交流、赴台湾开展文化交流和围头新娘恳亲交流工作。2017 年本单位组织出国团组 6 个, 参加其他单位出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 6 人次。与 2016 年相比, 因公出国(境)经费支出减少 62.25%, 主要是: 严格执行因公出国(境)等相关规定。

(二) 公务用车购置及运行费 29.83 万元。其中: 公务用车购置费 9.00 万元, 2017 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 20.83 万元, 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 年末公务用车保有量 6 辆。与 2016 年相比, 公务用车购置费和运行费分别增长 100%和减少 53.45%, 主要是: 购置殡仪车 1 辆, 严格执行车辆运行管理等相关规定。

(三) 公务接待费 8.47 万元。主要用于检查组、华侨、招商引资等方面的接待活动, 累计接待 122 批次、接待总人数 1,042。与 2016 年相比, 公务接待费支出减少 56.90%, 主要是: 严格执行招待等相关规定。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 2017 年晋江市金井镇人民政府部门共开展 4 个项目绩效监控。分别是教育、科技、城乡、农业共涉及财政拨款资金 8072 万元。

共组织开展项目绩效自评 4 个, 分别是教育、科技、城乡、农业共涉及财政拨款资金 8072 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 教育项目自评得分为 94 分, 自评等次为优秀; 科技项目自评得分为 93 分, 自评等次为优

秀；城乡项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀；农业项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀（附项目自评表）

## 部门专项绩效自评表

	项目名称	市对镇财政体制分成（教育）	立项依据	晋委〔2012〕148 号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2017 年 01 月 完成：2017 年 12 月	实际时间	开始：2017 年 01 月 完成：2017 年 12 月	
	部门预算功能科目		2059999 其他教育支出				
项目基本情况	绩效目标批复文号		晋财指标 [2017]185 号	本项目绩效目标设置数量 (个)		11	
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容 (三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	资金到位率	100%	98%	100%	102%
		成本目标	资金支出率	100%	95%	107%	113%
	产出	数量目标	建设补助学校数量	5	6	7	117%
		数量目标	体育赛事次数	5	6	6	100%
		质量目标	学校建设质量	符合建设要求	达标	达标	完成
		质量目标	体育赛事质量	高	较高	较高	完成
	效益	社会效益目标	教育公共服务水平	提高金井镇教育公共服务水平	金井镇教育公共服务水平得到提升	金井镇教育公共服务水平得到一定的提升	基本完成

		社会效益目标	提高学生身体素质	通过体育赛事，促使学生热爱锻炼，提高身体素质	使学生身体素质得到提升	学生身体素质得到一定的提升	基本完成			
		环境效益目标	教学环境	通过建设、修缮学校，配置教学设备，改善教学环境	教学环境得到改善	教学环境得到一定的改善	基本完成			
		可持续影响目标	教育办学能力与水平	持续提升金井镇教育办学能力与水平	金井镇教育办学能力与水平稳步提升	金井镇教育办学能力与水平得到稳步提升	基本完成			
		服务对象满意度目标	家长满意度	90%	95%	92%	96.84%			
年度绩效目标总体完成情况		已完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目评价方法			其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用情况			本年度情况							
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
	项目安排资金		金额 (万元)	预算 批复 下达 文号	金额 (万 元) ①	到位率 (%)	资金拨付 文号及 时间	金额 (万元) ②		支出实 现率 (%)
	合计		1399	1399	1399	100.00 %		1496.08	106.94 %	-97.08
	财政资金小计		1399	1399	1399	100.00 %		1496.08	106.94 %	-97.08
①中央财政资金									0	
②省财政资金									0	

	③地方财政资金	1399	1399	晋财指 标 [2017] 185号	1399	100.00 %	晋财指标 [2017]18 5号  2017121 2	1496.08	106.94 %	-97.08
	其他资金小计									0
	①镇财政资金									0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	学校建设						966.60	
		2	赛事经费						5.50	
		3	经费补助						405.74	
		4	慰问等支出						68.24	
		.....	其他						50.00	
		合计							1496.08	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分		
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。			5%	5		
		实际支出情况	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。完全符合得5分,基本符合得3分,不符合得0分。				5%	5	
			支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,项目支出调整的合理性。相符且合理得5分,一般得3分,不相符或不合理得0分。				5%	5	
		资金落实	资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,5分;到位率<100,0分				5%	5	
成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),					5%	0			

			A>105%时不得分。		
		资金支出进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，5分；<90%，0分	5%	5
过程（30%）	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
		支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得5分，不符合不得分。	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
		会计核算情况	会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时5分；基本完整及时3分；不完整及时0分。	5%	5
产出与效益（40%）	产出数量	补助建设学校数量	补助建设学校数量5个及以上，得满分，每少一个扣一分，扣完为止。	5%	5
	产出数量	体育赛事次数	体育赛事次数5次及以上，得满分，每少一次扣一分，扣完为止。	5%	5
	产出质量	学校建设质量	符合工程要求得满分，反之得0分。	5%	5
	产出质量	体育赛事质量	体育赛事质量较高得满分，反之得0分。	5%	5
	社会效益	教育公共服务水平	提高金井镇教育公共服务水平得满分，未提高得0分。	5%	5
	环境效益	教学环境	通过建设、修缮学校，配置教学设备，改善教学环境得满分，未改善得0分。	5%	5

	可持续效益	教育办学能力与水平	金井镇教育办学能力与水平稳步提升得满分，反之得 0 分。	5%	5	
	服务对象满意度	家长满意度	客户满意度 95 分以上，得满分；每少 2 分扣 1 分，扣完为止。	5%	4	
总权重、评价总分 (S)				100%	94.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)					
绩效评价结论	姓名	单位		职务	职称	签字
	专家组（评价组）意见：					
	专家组（评价组）组长（签字）：                      年 月 日					
中介机构	中介机构名称：福建征安会计师事务所（特殊普通合伙）					



主管 部 门 意 见	公章：																		
	中介机构意见： 绩效评价真实、准确。																		
	中介机构负责人（签字）：    年    月    日																		
主 管																			
部																			
门																			
意																			
见																			

## 部门专项绩效自评表

项目 基本情况	项目名称	市对镇财政体制分成(科技)	立项依据	晋委〔2012〕148号					
		项目起止时间	计划时间	开始：2017年01月		实际时间	开始：2017年01月		
				完成：2017年12月				完成：2017年	

						12月	
	部门预算功能科目		2069999 其他科学技术支出				
年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财指标[2017]185号	本项目绩效目标设置数量(个)		10	
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	资金到位率	100%	98%	100%	102%
		成本目标	资金支出率	100%	95%	100%	105%
	产出	数量目标	补助企业数量	10	11	12	109%
		数量目标	补助企业科研成果转化项数	2	1	0	0%
		质量目标	受助企业科研成果转化效果	好	较好	较好	完成
	效益	经济效益目标	受助企业科技产品收入	受助企业科技产品收入年增加3万元	受助企业科技产品收入年增加4万元	受助企业科技产品收入年增加5万元	基本完成
		环境效益目标	环保产品知识产权	环保产品知识产权数数量增加3项	环保产品知识产权数数量增加4项	环保产品知识产权数数量增加3项	基本完成
		社会效益目标	科学技术发展水平	提高科学技术发展水平	科学技术发展水平得到一定的提高	科学技术发展水平得到一定的提高	基本完成
		可持续影响目标	受助企业产品科技含量	高	较高	较高	基本完成
		服务对象满意度目标	企业满意度	90%	95%	100%	105.26%
	年度绩效目标总体完成情况		基本完成	未完成目标的原因	无		

项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■								
		其他评价方法： □								
项目 资金 安排 和使 用情 况	项目安排资金		本年度情况							本年度 结余金 额 (万 元) ③=①- ②
			预算安排		实际到位			实际支出		
			金额 (万元)	预算批复下 达文号	金额 (万 元)①	到 位 率 (%)	资金拨 付文 号及 时间	金额 (万 元) ②	支 出 实 现 率 (%)	
	合 计	113	113		113	100.00%		113	100.00 %	0
	财政资金小计	113	113		113	100.00%		113	100.00 %	0
	①中央财政资金									0
	②省财政资金									0
	③地方财政资金	113	113	晋财指 标 [2017]185号	113	100.00%	晋财指 标 [2017]1 85号   201712 14	113	100.00 %	0
	其他资金小计									0
	①……									0
财政资金实际 支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	2017年度科研经费补助 12家企业							113	
	2									
	3									
	4									
	……									
	合计								113	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级 指标 (绩 效目 标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分		
绩效 自评 指标 体系	投入 (30%)	项目 实施 事件 与计 划时 间的 差异 情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	5		
		资金落实	资金 到位 率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，5分；到位率<100，0分	5%	5	
			成本 控制 率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分。	5%	5	
			资金 支出 进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，5分；<90%，0分	5%	5	
		实际支出情况	支出 的合 规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。完全符合得5分，基本符合得3分，不符合得0分。	5%	5	
			支出 的相 符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符，项目支出调整的合理性。相符且合理得5分，一般得3分，不相符或不合理得0分。	5%	5	
		过程 (30%)	业务管理	管理 制度 健全 性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
				支撑 条件 保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得5分，不符合不得分。	5%	5

	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
		会计核算情况	会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时 5 分；基本完整及时 3 分；不完整及时 0 分。	5%	5
产出与效益（40%）	产出数量	补助企业数量	补助企业数量 10 个及以上，得满分；少一个扣一分，扣完为止。	6%	6
	产出数量	补助企业科研成果转化项数	补助企业科研成果转化项数 10 项及以上，得满分；少一项扣一分，扣完为止。	5%	0
	产出质量	受助企业科研成果转化效果	受助企业科研成果转化效果好，得 4 分；较好得 3 分，一般得 2 分，差得 1 分，无转化得 0 分。	4%	3
	经济效益	受助企业科技产品收入	受助企业科技产品收入年增加 3 万元及以上，得满分；每少 0.5 万元扣 1 分，扣完为止。	6%	6
	社会效益	科学技术发展水平	科学技术发展水平得到提高得满分，反之得 0 分。	5%	5
	环境效益	环保产品知识产权	环保产品知识产权数量增加 3 项及以上得满分，每少一项扣 2 分。	6%	6
	可持续效益	受助企业	受助企业产品科技含量高得 3 分，较高得 2 分，一般得 1 分，低得 0 分。	3%	2

		产品 科技 含量			
	服务对象满意度	企业 满意 度	客户满意度 95 分以上，得满分；每少 5 分扣 1 分，扣完为止。	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	93.00
评价 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				
绩效 评价 结论	姓名	单位		职务	职称 签字
		专家组 (评价组) 意见：			
	专家组 (评价组) 组长 (签字)：                      年    月    日				
中 介 机 构	中介机构名称：福建征安会计师事务所 (特殊普通合伙)				
	<p style="text-align: right;">公章：</p> <p>中介机构意见： 绩效评价真实、准确。</p>				
	中介机构负责人 (签字)：                      年    月    日				

主管  
部门  
意见

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

## 部门专项绩效自评表

项目 基本 情况	项目名称	市对镇财政体制分成 (城乡)	立项依据	晋委〔2012〕148号				
	项目起止时间		计划时间	开始：2017 年 01 月	实际时间	开始：2017 年 01 月		
				完成：2017 年 12 月		完成：2017 年 12 月		
	部门预算功能科目		2129999 其他城乡社区支出					
	绩效目标批复文号		晋财指标[2017]185号	本项目绩效目标设置数量 (个)		10		
	目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完 成比例	
	投入	时效目标	资金到位率	100%	98%	100%	102%	
		成本目标	资金支出率	100%	95%	100%	105%	
	年度绩 效目标	数量目标	道路建设补助村数	5	6	6	100%	
			老人会活动中心补助村数	2	3	2	67%	
质量目标		道路质量	符合道路建 设标准	符合要求	符合标准	完成		
		工程建设质量	符合工程建 设标准	符合要求	符合标准	完成		

		效益	经济效益目标	村经济发展	通过建设道路，促进经济发展	村经济得到发展	村经济得到一定的发展	基本完成			
			社会效益目标	就业率	交通便利，有利于招商引资，从而提升就业率	就业率提升	就业率提升	完成			
			环境效益目标	灰尘指数	道路提升改造，减少扬尘	扬尘减少	扬尘减少	基本完成			
			服务对象满意度目标	社会满意度	90%	95%	93%	97.89%			
年度绩效目标总体完成情况		基本完成	未完成目标的原因	无							
项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>								
			其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况		项目安排资金	本年度情况								
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
			金额 (万元)	预算批复下达文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出 实现率 (%)		
			合计	5978	5978	5978	100.00%		5961.27	99.72%	16.73
			财政资金小计	5978	5978	5978	100.00%		5961.27	99.72%	16.73
			①中央财政资金								0
②省财政资金								0			



							晋财指标 [2017]185 号				
	③地方财政资金	5978	5978	晋财指标 [2017]45号 /185号	5978	100.00%	20170621 、 20170712、 20171103、 20171214	5961. 27	99. 72%	16.73	
	其他资金小计										
	①.....										
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
		1	城乡基础设施建设等						3320		
		2	示范点市级配套资金						2000		
		3	环卫考评奖励						144.5		
		4	道路建设、美丽乡村建设						136		
		5	老人会活动中心建设补助						13		
		6	公园补助						50		
		7	自来水工程						27.5664		
		8	其他						270.2036		
			合计							5961.27	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级 指标 (绩 效目 标内 容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分		
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。				6%	6		
		资金落实	资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，5分；到位率<100，0分				6%	6		

		资金支出进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，5分；<90%，0分	6%	6	
		实际支出情况	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。完全符合得5分，基本符合得3分，不符合得0分。	6%	6
			支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符，项目支出调整的合理性。相符且合理得5分，一般得3分，不符或不合理得0分。	6%	6
	过程(30%)	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
			支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得5分，不符合不得分。	5%	5
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
会计核算情况			会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时5分；基本完整及时3分；不完整及时0分。	5%	3	
产出与效益(40%)	产出数量	道路建设补助村数	道路建设补助村数5个及以上得满分，每少一个扣1分，扣完为止。	5%	5	
	产出数量	老人会活动中心补助村数	老人会活动中心补助村数2个及以上得满分，每少一个扣2分。	4%	4	



中 介 机 构	中介机构名称：福建征安会计师事务所（特殊普通合伙）	
	公章：	
	中介机构意见： 绩效评价真实、准确。	
中介机构负责人（签字）：		年 月 日
主 管 部 门 意 见	主管部门负责人（签章）： 年 月 日	

## 部门专项绩效自评表

项目 基本 情况	项目名称	市对镇财政体制分成（农业）	立项依据	晋委（2012）148号				
	项目起止时间		计划时间	开始：2017年01月 完成：2017年12月	实际时间	开始：2017年01月 完成：2017年12月		
	部门预算功能科目		2139999 其他农林水支出					
	绩效目标批复文号		晋财指标[2017]185号	本项目绩效目标设置数量（个）		10		
	年度绩效目标	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标	资金到位率	100%	98%	100%	102%
			成本目标	资金支出率	100%	95%	100%	105%
产出	数量目标	基础设施补助村数	5	6	7	117%		

			数量目标	美丽乡村补助村数	1	2	2	100%		
			质量目标	基础设施质量	符合国家标准要求	符合工程建设要求	符合工程建设要求	基本完成		
			质量目标	美丽乡村建设成效	打造美丽乡村、促进生态文明	促进生态文明	促进生态文明	基本完成		
		效益	经济效益目标	旅游观光收入	旅游观光收入增加	旅游观光收入比上年度增加	旅游观光收入有所增加	基本完成		
			社会效益目标	构建和谐金井	加强农村治安巡逻、举办各种活动	农村治安得到改善	治安得到改善	基本完成		
			环境效益目标	农村生活污水处理情况	整治排污沟，减少水质污染	水质污染减少	水质污染减少	基本完成		
			服务对象满意度目标	社会满意度	90%	95%	95%	100.00%		
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因	无							
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>									
其他评价方法: <input type="checkbox"/>										
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况								
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
		金额(万元)	预算批复文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)		
		合计	582	582	582	100.00%		581.89	99.98%	0.11
		财政资金小计	582	582	582	100.00%		581.89	99.98%	0.11
		①中央财政资金								0.00
②省财政资金								0.00		

	③地方财政资金	582	582	晋财指标 [2017] 185号	582	100.00%	晋财指标 [2017]185 号 20171214	581.89	99.98%	0.11
	其他资金小计									0
	①.....									0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	道路、水库、自来水等基础设施补助						127.67	
		2	排污沟整治						15	
		3	美丽乡村补助						50	
		4	环卫整治经费						36	
		.....	其他						353.22	
		合计							581.89	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分	
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间之间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。				10%	10	
		资金落实	资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,5分;到位率<100,0分					5%	5
			资金支出进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,5分;<90%,0分					5%	5
		实际支出情况	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。完全符合得5分,基本符合得3分,不符合得0分。					5%	5
	支出的相符性		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,项目支出调整的合理性。相符且合理得5分,一般得3分,不相符或不合理得0分。					5%	3	
过程(30%)	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。				10%	10		

		支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得5分，不符合不得分。	5%	5	
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10	
		会计核算情况	会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时5分；基本完整及时3分；不完整及时0分。	5%	3	
产出与效益（40%）	产出数量	基础设施补助村数	基础设施补助村数6个及以上得满分，每少1个扣1分，扣完为止。	5%	5	
	产出质量	美丽乡村补助村数	美丽乡村补助数量2个及以上得满分，每少1个扣3分，扣完为止。	5%	5	
	产出质量	基础设施质量	符合工程建设要求得满分，反之得0分。	5%	5	
	产出质量	美丽乡村建设成效	促进生态文明得满分，反之得0分。	5%	5	
	经济效益	旅游观光收入	旅游观光收入比上年增长5%得满分，增加4%得4分，增加3%得3分，增加2%得2分，增加1%得1分。未增加或减少得0分	5%	3	
	社会效益	构建和谐金井，治安得到改善	治安得到改善得满分，反之不得分。	5%	5	
	环境效益	农村生活污水处理情况	整治排污沟，减少水质污染得满分，未减少污染得0分。	5%	5	
	服务对象满意度	社会满意度	客户满意度95分以上，得满分；每少5分扣1分，扣完为止。	5%	5	
总权重、评价总分（S）				100%	94	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）					
绩效组	专家	姓名	单位	职务	职称	签字
	（					

评价 结论	评 价 组					
		专家组（评价组）意见：				
专家组（评价组）组长（签字）：                      年    月    日						
中 介 机 构	中介机构名称：福建征安会计师事务所（特殊普通合伙）					
	公章：					
	中介机构意见：    绩效评价真实、准确。					
中介机构负责人（签字）：                      年    月    日						
主 管 部 门 意 见	主管部门负责人（签章）：                      年    月    日					



## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出853.98万元，比上年决算数减少95.64%，主要是：严格按照八项规定，落实厉行节约各项规定，规范公务费用开支限额标准和报销办法。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额376.21万元，其中：政府采购货物支出21.03万元、政府采购工程支出355.18万元、政府采购服务支出0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）项目绩效自评报告

#### 经常性专项业务绩效自评报告

为提高体制分成资金使用绩效，晋江市金井镇人民政府组织对2017年度体制分成资金开展绩效评价。

#### 一、工作情况及成效

##### （一）专项基本情况。

金井镇制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，加强镇级财政的监督和管理，制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育

事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老等工作。

## （二）主要成效。

保障金井镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。项目资金按照项目资金管理办法实行专款专用。按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，接受监督。按照预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

## 二、存在的主要问题

1、评价制度不够完善。财政系统内虽出台了绩效管理的相关规定，但可操作性较差，且缺乏法律依据。在实际工作中对于被评价对象的选择、评价方法、绩效目标、绩效考核指标的确定以及评价职责的定位等方面缺乏统一的标准，可操作性的指标体系也缺乏完善，造成了“评价不评价一个样、结果好不好一个样”的不良局面，无法使评价体系真正地为预算绩效管理工作而服务。

2、绩效意识比较薄弱。尽管在预算编制时将绩效管理的理念引入到工作中，但由于受传统意义的管理体制以及经济观念的影响，管理层对预算绩效管理仍缺乏足够重视，部门预算的分配情况和数据编制一直被视为关注的重点，但对预算数据支出情况的绩效评价却没有给予相应的关注和重视，存在只重视项目资金的申请，忽视资金的使用效益、忽略资金产出量所带来的效果等，并且将预算绩效评价工作归属为财务部门的职责，在实际工作中也缺乏必要的合作意识与理念。

3、绩效考评的结果不能够很好的应用目前取得的成果主要集中在

对预算支出绩效考评本身的探索上，对考评结果的运用还缺乏明确的思路和做法。绩效信息不仅难以影响预算决策，也难以在预算控制和报告中得到运用。

4、资金结转率过大，资金流动性不足；

5、由于时间紧，未向社会公众或服务对象发放问卷调查，社会公众满意度采用替代方法，量化带有较强的主观性。

### 三、相关意见建议

一是完善各项制度建设。根据国家、地方有关制度的规定制定符合本单位实际的绩效评价规章制度和相应的技术规范，组织、指导本单位各部门的绩效评价工作；根据需要对本单位各部门支出实施绩效评价或再评价；向本单位管理层提出改进预算支出管理意见并督促落实。各级经费预算使用部门，负责编制本部门的分项预算、项目可行性研究报告和预算支出绩效目标申报表；制定本部门绩效评价规章制度；具体组织实施本部门绩效评价工作；向同级财务部门报送自评工作方案和绩效评价报告；落实财务部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理。在制定规章制度时应将成本效益理念、全程控制理念、权责利相结合理念贯穿于经费支出的立项、计划、执行、考评全过程，彻底摒弃“重投入轻产出、重分配轻管理、重建设轻效益”等错误观念，形成按绩效配置财力、按绩效监控执行、按绩效评价问责的新理财模式，进一步促进理财观念现代化、财经决策科学化、效益评估系统化，提高科学理财的质量和效益。

二是设立绩效评价机构。各部门管理层要对预算绩效评价给予高度重视和支持，应成立由分管领导任组长，有关部门负责人为成员的工作

领导小组，加强宣传教育，提高思想认识，认真组织部署，积极抓好落实，确保取得实效。领导小组负责本单位的经费预算绩效评价管理工作，并向管理层报告工作。同时应做好宣传和教导工作，通过专题会议、主题培训等形式将绩效评价思想融入到工作的每个细节中去，做到事半功倍。

三是强化绩效评价结果运用，落实经费预算绩效管理责任制。项目事前评价结果应作为支出项目是否列入年度预算或支出项目库的重要依据；项目事中评价结果应作为项目进度款拨付及预算调整的重要依据；项目事后评价结果应作为事业部门以后年度预算安排的重要依据。并把绩效考评结果作为部门评先和干部任用的参考依据，对预算绩效执行情况较好的给予相应奖励，对预算绩效执行不力或出现严重违规违纪问题的追究相关人员责任，并作为下一年度预算分配的一项重要依据。实施有效的绩效评价问责机制，本着“谁用款、谁负责”的原则，对在预算编制和执行过程中，因故意或者过失导致预算绩效管理未达到相关要求，财力配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的，应按有关规定追究事业部门及其责任人员的责任。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的部门，可予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，要调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。