

附件 2:

# 2018 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> .....	3
一、部门职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、部门决算相关信息统计表 .....	21
十、政府采购情况表 .....	22
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	31
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
六、预算绩效情况说明.....	33
七、其他重要事项情况说明.....	47
<b>第四部分 名词解释</b> .....	47

## 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2018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	43
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	3
政务服务中心	全额拨款	4	3

### 三、部门主要工作总结

2018年，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，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕建设海丝人才梦想小镇目标，创新实干，砥砺奋进，全力实施“12345”工程，经济社会保持平稳健康发展。重点落实6个方面：

- (一) 经济建设稳中有进。力推产业创新。
- (二) 城乡环境更加宜居。落实一批规划编制。
- (三) 生态优势日益凸显。全民环卫保洁。
- (四) 乡村振兴扎实推进。盘活集体用地。
- (五) 群众获得感持续增强。解民忧。
- (六) 政府效能全面提升。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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、财政拨款	20,034.68	一、一般公共服务支出	646.36
其中：政府性基金	7,297.45	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	59.78
三、事业收入		四、公共安全支出	51.96
四、经营收入		五、教育支出	1,261.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	172.30
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	179.50
		八、社会保障和就业支出	857.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	347.74
		十、节能环保支出	10.28

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十一、城乡社区支出	11,858.94
		十二、农林水支出	3,504.40
		十三、交通运输支出	8.00
		十四、资源勘探信息等支出	62.52
		十五、商业服务业等支出	51.00
		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	35.20
		十九、住房保障支出	416.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	97.02
		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>	<b>20,034.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,619.68</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	85.00	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	85.00	其他	
其中：财政拨款结转和结 余	85.00	年末结转和结余	500.00
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	500.00
		其中：财政拨款结转 和结余	500.00
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>20,119.68</b>	<b>合计</b>	<b>20,119.68</b>

## 二、收入决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	20,034.68	20,034.68					
201			一般公共服务支出	646.35	646.35					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	554.55	554.55					
2010301			行政运行	499.10	499.10					
2010350			事业运行	55.45	55.45					

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	20,034.68	20,034.68					
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>6.32</b>	<b>6.32</b>					
2010404			战略规划与实施	5.00	5.00					
2010408			物价管理	1.32	1.32					
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>11.12</b>	<b>11.12</b>					
2010506			统计管理	11.12	11.12					
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>22.28</b>	<b>22.28</b>					
2012902			一般行政管理事务	0.86	0.86					
2012999			其他群众团体事务支出	21.42	21.42					
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>					
2013105			专项业务	45.00	45.00					
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>					
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80					
<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>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>59.78</b>	<b>59.78</b>					
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	<b>52.18</b>	<b>52.18</b>					
2030607			民兵	52.18	52.18					
<b>20399</b>			<b>其他国防支出</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>					
2039901			其他国防支出	7.60	7.60					
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>51.96</b>	<b>51.96</b>					
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>51.96</b>	<b>51.96</b>					
2049901			其他公共安全支出	21.96	21.96					
2049902			其他消防	30.00	30.00					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,261.00</b>	<b>1,261.00</b>					
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>1,261.00</b>	<b>1,261.00</b>					
2059999			其他教育支出	1,261.00	1,261.00					
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>172.30</b>	<b>172.30</b>					
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>172.30</b>	<b>172.30</b>					
2069999			其他科学技术支出	172.30	172.30					
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>179.50</b>	<b>179.50</b>					
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>172.00</b>	<b>172.00</b>					
2070109			群众文化	2.00	2.00					
2070199			其他文化支出	170.00	170.00					
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>					
2070308			群众体育	7.50	7.50					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>857.25</b>	<b>857.25</b>					
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>32.24</b>	<b>32.24</b>					
2080205			老龄事务	26.84	26.84					
2080299			其他民政管理事务支出	5.40	5.40					

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	20,034.68	20,034.68					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>149.60</b>	<b>149.60</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.86	106.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74					
20808			<b>抚恤</b>	<b>135.55</b>	<b>135.55</b>					
2080805			义务兵优待	135.55	135.55					
20810			<b>社会福利</b>	<b>86.91</b>	<b>86.91</b>					
2081002			老年福利	40.65	40.65					
2081099			其他社会福利支出	46.26	46.26					
20811			<b>残疾人事业</b>	<b>158.29</b>	<b>158.29</b>					
2081199			其他残疾人事业支出	158.29	158.29					
20815			<b>自然灾害生活救助</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>					
2081501			中央自然灾害生活补助	5.00	5.00					
2081502			地方自然灾害生活补助	3.50	3.50					
20819			<b>最低生活保障</b>	<b>283.50</b>	<b>283.50</b>					
2081901			城市最低生活保障金支出	6.50	6.50					
2081902			农村最低生活保障金支出	277.00	277.00					
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>327.74</b>	<b>327.74</b>					
21001			<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>24.07</b>	<b>24.07</b>					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24.07	24.07					
21003			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7.00	7.00					
21007			<b>计划生育事务</b>	<b>251.94</b>	<b>251.94</b>					
2100717			计划生育服务	121.30	121.30					
2100799			其他计划生育事务支出	130.64	130.64					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.73</b>	<b>44.73</b>					
2101101			行政单位医疗	22.53	22.53					
2101102			事业单位医疗	7.35	7.35					
2101103			公务员医疗补助	14.85	14.85					
211			<b>节能环保支出</b>	<b>10.28</b>	<b>10.28</b>					
21101			<b>环境保护管理事务</b>	<b>10.28</b>	<b>10.28</b>					
2110199			其他环境保护管理事务支出	10.28	10.28					
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>12,358.94</b>	<b>12,358.94</b>					
21201			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>18.87</b>	<b>18.87</b>					
2120104			城管执法	18.87	18.87					
21202			<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>174.93</b>	<b>174.93</b>					

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	20,034.68	20,034.68					
2120201			城乡社区规划与管理	174.93	174.93					
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	230.00	230.00					
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>34.05</b>	<b>34.05</b>					
2120501			城乡社区环境卫生	34.05	34.05					
<b>21208</b>			<b>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</b>	<b>6,812.73</b>	<b>6,812.73</b>					
2120801			征地和拆迁补偿支出	77.57	77.57					
2120802			土地开发支出	6,546.02	6,546.02					
2120804			农村基础设施建设支出	189.14	189.14					
<b>21213</b>			<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>432.46</b>	<b>432.46</b>					
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	432.46	432.46					
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,655.90</b>	<b>4,655.90</b>					
2129999			其他城乡社区支出	4,655.90	4,655.90					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3,474.40</b>	<b>3,474.40</b>					
<b>21301</b>			<b>农业</b>	<b>1,789.95</b>	<b>1,789.95</b>					
2130104			事业运行	61.56	61.56					
2130112			农业行业业务管理	4.00	4.00					
2130124			农业组织化与产业化经营	30.88	30.88					
2130126			农村公益事业	293.00	293.00					
2130199			其他农业支出	1,400.51	1,400.51					
<b>21302</b>			<b>林业</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>					
2130209			森林生态效益补偿	12.93	12.93					
2130219			林业工程与项目管理	60.01	60.01					
2130299			其他林业支出	0.86	0.86					
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>229.81</b>	<b>229.81</b>					
2130305			水利工程建设	140.00	140.00					
2130306			水利工程运行与维护	4.77	4.77					
2130311			水资源节约管理与保护	5.04	5.04					
2130399			其他水利支出	80.00	80.00					
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>519.47</b>	<b>519.47</b>					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	519.47	519.47					
<b>21369</b>			<b>国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2136999			其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00					
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	<b>841.37</b>	<b>841.37</b>					
2139999			其他农林水支出	841.37	841.37					
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					



支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	20,034.68	20,034.68					
21401			公路水路运输	8.00	8.00					
2140199			其他公路水路运输支出	8.00	8.00					
215			资源勘探信息等支出	62.52	62.52					
21506			安全生产监管	62.52	62.52					
2150699			其他安全生产监管支出	62.52	62.52					
216			商业服务业等支出	51.00	51.00					
21605			旅游业管理与服务支出	51.00	51.00					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	51.00	51.00					
220			国土海洋气象等支出	35.20	35.20					
22002			海洋管理事务	35.20	35.20					
2200205			海洋环境保护与监测	15.00	15.00					
2200218			海岛和海域保护	20.20	20.20					
221			住房保障支出	416.43	416.43					
22101			保障性安居工程支出	350.00	350.00					
2210199			其他保障性安居工程支出	350.00	350.00					
22102			住房改革支出	66.43	66.43					
2210201			住房公积金	66.43	66.43					
229			其他支出	62.02	62.02					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32.26	32.26					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	32.26	32.26					
22999			其他支出	29.76	29.76					
2299901			其他支出	29.76	29.76					

### 三、支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	19,619.68	3,037.56	16,582.12			
201			一般公共服务支出	646.35	645.49	0.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	554.55	554.55				
2010301			行政运行	499.10	499.10				
2010350			事业运行	55.45	55.45				
20104			发展与改革事务	6.32	6.32				
2010404			战略规划与实施	5.00	5.00				

支出功能分类科目编码	科目名称	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
2010408	物价管理		1.32	1.32			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>11.12</b>	<b>11.12</b>			
2010506	统计管理		11.12	11.12			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>22.28</b>	<b>21.42</b>	<b>0.86</b>		
2012902	一般行政管理事务		0.86		0.86		
2012999	其他群众团体事务支出		21.42	21.42			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>45.00</b>	<b>45.00</b>			
2013105	专项业务		45.00	45.00			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>1.80</b>	<b>1.80</b>			
2013299	其他组织事务支出		1.80	1.80			
<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>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>59.78</b>	<b>52.18</b>	<b>7.60</b>		
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>52.18</b>	<b>52.18</b>			
2030607	民兵		52.18	52.18			
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>		<b>7.60</b>		<b>7.60</b>		
2039901	其他国防支出		7.60		7.60		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>51.96</b>	<b>51.96</b>			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>		<b>51.96</b>	<b>51.96</b>			
2049901	其他公共安全支出		21.96	21.96			
2049902	其他消防		30.00	30.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1,261.00</b>		<b>1,261.00</b>		
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>		<b>1,261.00</b>		<b>1,261.00</b>		
2059999	其他教育支出		1,261.00		1,261.00		
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>172.30</b>	<b>172.30</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>172.30</b>	<b>172.30</b>			
2069999	其他科学技术支出		172.30	172.30			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>179.50</b>	<b>172.00</b>	<b>7.50</b>		
<b>20701</b>	<b>文化</b>		<b>172.00</b>	<b>172.00</b>			
2070109	群众文化		2.00	2.00			
2070199	其他文化支出		170.00	170.00			
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>7.50</b>		<b>7.50</b>		
2070308	群众体育		7.50		7.50		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>857.25</b>	<b>687.80</b>	<b>169.45</b>		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>32.24</b>	<b>32.24</b>			

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本科目支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	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
2080205	老龄事务						26.84	26.84				
2080299	其他民政管理事务支出						5.40	5.40				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>						<b>149.60</b>	<b>149.60</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						106.86	106.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						42.74	42.74				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>						<b>135.55</b>	<b>135.55</b>				
2080805	义务兵优待						135.55	135.55				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>						<b>86.91</b>	<b>86.91</b>				
2081002	老年福利						40.65	40.65				
2081099	其他社会福利支出						46.26	46.26				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>						<b>158.29</b>		<b>158.29</b>			
2081199	其他残疾人事业支出						158.29		158.29			
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>						<b>8.50</b>		<b>8.50</b>			
2081501	中央自然灾害生活补助						5.00		5.00			
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>283.50</b>	<b>283.50</b>				
2081901	城市最低生活保障金支出						6.50	6.50				
2081902	农村最低生活保障金支出						277.00	277.00				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>						<b>2.66</b>		<b>2.66</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出						2.66		2.66			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>						<b>347.74</b>	<b>206.44</b>	<b>141.30</b>			
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>						<b>24.07</b>	<b>24.07</b>				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出						24.07	24.07				
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>						<b>7.00</b>	<b>7.00</b>				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						7.00	7.00				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>						<b>271.94</b>	<b>130.64</b>	<b>141.30</b>			
2100717	计划生育服务						123.30		123.30			
2100799	其他计划生育事务支出						148.64	130.64	18.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>						<b>44.73</b>	<b>44.73</b>				
2101101	行政单位医疗						22.53	22.53				
2101102	事业单位医疗						7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助						14.85	14.85				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>						<b>10.28</b>		<b>10.28</b>			

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本科目支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	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
21101	环境保护管理事务						10.28		10.28			
2110199	其他环境保护管理事务支出						10.28		10.28			
212	城乡社区支出						11,858.94	52.92	11,806.02			
21201	城乡社区管理事务						18.87	18.87				
2120104	城管执法						18.87	18.87				
21202	城乡社区规划与管理						174.93		174.93			
2120201	城乡社区规划与管理						174.93		174.93			
21203	城乡社区公共设施						230.00		230.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出						230.00		230.00			
21205	城乡社区环境卫生						34.05	34.05				
2120501	城乡社区环境卫生						34.05	34.05				
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						6,312.73		6,312.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出						77.57		77.57			
2120802	土地开发支出						6,046.02		6,046.02			
2120804	农村基础设施建设支出						189.14		189.14			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						432.46		432.46			
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						432.46		432.46			
21299	其他城乡社区支出						4,655.90		4,655.90			
2129999	其他城乡社区支出						4,655.90		4,655.90			
213	农林水支出						3,504.40	859.51	2,644.89			
21301	农业						1,809.95	96.44	1,713.51			
2130104	事业运行						61.56	61.56				
2130112	农业行业业务管理						4.00	4.00				
2130124	农业组织化与产业化经营						30.88	30.88				
2130126	农村公益事业						293.00		293.00			
2130199	其他农业支出						1,420.51		1,420.51			
21302	林业						73.80	13.79	60.01			
2130209	森林生态效益补偿						12.93	12.93				
2130219	林业工程与项目管理						60.01		60.01			
2130299	其他林业支出						0.86	0.86				
21303	水利						229.81	229.81				
2130305	水利工程建设						140.00	140.00				
2130306	水利工程运行与维护						4.77	4.77				

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本科目支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	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
2130311	水资源节约管理与保护						5.04	5.04				
2130399	其他水利支出						80.00	80.00				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>						<b>529.47</b>	<b>519.47</b>	<b>10.00</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						519.47	519.47				
2130707	农村综合改革示范试点补助						10.00		10.00			
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出</b>						<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出						20.00		20.00			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>						<b>841.37</b>		<b>841.37</b>			
2139999	其他农林水支出						841.37		841.37			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>						<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>						<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
2140199	其他公路水路运输支出						8.00	8.00				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>						<b>62.52</b>	<b>62.52</b>				
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>						<b>62.52</b>	<b>62.52</b>				
2150699	其他安全生产监管支出						62.52	62.52				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>						<b>51.00</b>		<b>51.00</b>			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>						<b>51.00</b>		<b>51.00</b>			
2160599	其他旅游业管理与服务支出						51.00		51.00			
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>						<b>35.20</b>		<b>35.20</b>			
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>						<b>35.20</b>		<b>35.20</b>			
2200205	海洋环境保护与监测						15.00		15.00			
2200218	海岛和海域保护						20.20		20.20			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>						<b>416.43</b>	<b>66.43</b>	<b>350.00</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>						<b>350.00</b>		<b>350.00</b>			
2210199	其他保障性安居工程支出						350.00		350.00			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>						<b>66.43</b>	<b>66.43</b>				
2210201	住房公积金						66.43	66.43				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>						<b>97.02</b>		<b>97.02</b>			
<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>67.26</b>		<b>67.26</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						67.26		67.26			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>						<b>29.76</b>		<b>29.76</b>			

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本科目支出	项目名称支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	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
2299901	其他支出						29.76		29.76			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	12,737.23	一、一般公共服务支出	646.36	646.36	
二、政府性基金预算财政拨款	7,297.45	二、外交支出			
		三、国防支出	59.78	59.78	
		四、公共安全支出	51.96	51.96	
		五、教育支出	1,261.00	1,261.00	
		六、科学技术支出	172.30	172.30	
		七、文化体育与传媒支出	179.50	179.50	
		八、社会保障和就业支出	857.25	857.25	
		九、医疗卫生与计划生育支出	347.74	347.74	
		十、节能环保支出	10.28	10.28	
		十一、城乡社区支出	11,858.94	5,113.75	6,745.19
		十二、农林水支出	3,504.40	3,484.40	20.00
		十三、交通运输支出	8.00	8.00	
		十四、资源勘探信息等支出	62.52	62.52	
		十五、商业服务业等支出	51.00	51.00	
		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	35.20	35.20	
		十九、住房保障支出	416.43	416.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	97.02	29.76	67.26
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			

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
本年收入合计	20,034.68	本年支出合计	19,619.68	12,787.23	6,832.45
年初财政拨款结转和结余	85.00	年末财政拨款结转和结余	500.00		500.00
一、一般公共预算财政拨款	50.00	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	35.00	项目支出结转和结余	500.00		500.00
总计	20,119.68	总计	20,119.68	12,787.23	7,332.45

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	12,787.23	3,037.56	9,749.67
2010301	行政运行	499.10	499.10	
2010350	事业运行	55.45	55.45	
2010404	战略规划与实施	5.00	5.00	
2010408	物价管理	1.32	1.32	
2010506	统计管理	11.12	11.12	
2012902	一般行政管理事务	0.86		0.86
2012999	其他群众团体事务支出	21.42	21.42	
2013105	专项业务	45.00	45.00	
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	
2013699	其他共产党事务支出	5.28	5.28	
2030607	民兵	52.18	52.18	
2039901	其他国防支出	7.60		7.60
2049901	其他公共安全支出	21.96	21.96	
2049902	其他消防	30.00	30.00	
2059999	其他教育支出	1,261.00		1,261.00
2069999	其他科学技术支出	172.30	172.30	
2070109	群众文化	2.00	2.00	
2070199	其他文化支出	170.00	170.00	
2070308	群众体育	7.50		7.50
2080205	老龄事务	26.84	26.84	
2080299	其他民政管理事务支出	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.86	106.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74	
2080805	义务兵优待	135.55	135.55	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2081002	老年福利	40.65	40.65	
2081099	其他社会福利支出	46.26	46.26	
2081199	其他残疾人事业支出	158.29		158.29
2081501	中央自然灾害生活补助	5.00		5.00
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	6.50	6.50	
2081902	农村最低生活保障金支出	277.00	277.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.66		2.66
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24.07	24.07	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	7.00	
2100717	计划生育服务	123.30		123.30
2100799	其他计划生育事务支出	148.64	130.64	18.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.28		10.28
2120104	城管执法	18.87	18.87	
2120201	城乡社区规划与管理	174.93		174.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00		230.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.05	34.05	
2129999	其他城乡社区支出	4,655.90		4,655.90
2130104	事业运行	61.56	61.56	
2130112	农业行业业务管理	4.00	4.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	30.88	30.88	
2130126	农村公益事业	293.00		293.00
2130199	其他农业支出	1,420.51		1,420.51
2130209	森林生态效益补偿	12.93	12.93	
2130219	林业工程与项目管理	60.01		60.01
2130299	其他林业支出	0.86	0.86	
2130305	水利工程建设	140.00	140.00	
2130306	水利工程运行与维护	4.77	4.77	
2130311	水资源节约管理与保护	5.04	5.04	
2130399	其他水利支出	80.00	80.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.47	519.47	
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	841.37		841.37
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	
2150699	其他安全生产监管支出	62.52	62.52	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	51.00		51.00
2200205	海洋环境保护与监测	15.00		15.00
2200218	海岛和海域保护	20.20		20.20



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210199	其他保障性安居工程支出	350.00		350.00
2210201	住房公积金	66.43	66.43	
2299901	其他支出	29.76		29.76

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		12,787.23
301	工资福利支出	1,219.91
302	商品和服务支出	1,504.63
303	对个人和家庭的补助	289.20
309	资本性支出（基本建设）	5,435.00
310	资本性支出	3,640.21
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	698.28

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
合 计		3,037.56	1,509.12	1,528.44
301	工资福利支出	1,219.91	1,219.91	
30101	基本工资	184.94	184.94	
30102	津贴补贴	418.07	418.07	
30103	奖金	183.48	183.48	
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	106.86	106.86	
30109	职业年金缴费	42.74	42.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	698.28	44.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	66.43	66.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	172.30	172.30	
302	商品和服务支出	721.77		721.77
30201	办公费	21.12		21.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用	2.63		2.63
30213	维修(护)费	74.88		74.88
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费			
30216	培训费	26.84		26.84
30217	公务接待费	9.53		9.53
30218	专用材料费	53.90		53.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	124.07		124.07

经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30228	工会经费	10.24		10.24
30229	福利费	283.50		283.50
30231	公务用车运行维护费	23.66		23.66
30239	其他交通费用	47.60		47.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	289.20	289.20	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	95.12	95.12	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	194.08	194.08	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	108.40		108.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	30.00		30.00
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	78.40		78.40
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出	698.28		698.28
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	698.28		698.28
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
						小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	合计	35.00	7,297.45	6,832.45		6,832.45	500.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		77.57	77.57		77.57	
2120802			土地开发支出		6,546.02	6,046.02		6,046.02	500.00
2120804			农村基础设施建设支出		189.14	189.14		189.14	
2121399			其他城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排的支 出		432.46	432.46		432.46	
2136999			其他国家重大水利工程建设 基金及对应专项债务收入安 排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金 支出	35.00	32.26	67.26		67.26	

## 九、部门决算相关信息统计表

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1,528.44
(一) 支出合计	114.22	(一) 行政单位	1,528.44
1. 因公出国(境)费	2.63	(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	102.06	三、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	78.40	(一) 车辆数合计(辆)	—
(2) 公务用车运行维护费	23.66	1. 部级领导干部用车	7
3. 公务接待费	9.53	2. 一般公务用车	
(1) 国内接待费	9.53	3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 其他用车	5
(二) 相关统计数	—	(二) 单位价值200万元以上大型设备(台,套)	
1. 因公出国(境)团组数(个)	4		
2. 因公出国(境)人次数(人)	4		
3. 公务用车购置数(辆)	2		
4. 公务用车保有量(辆)	5		
5. 国内公务接待批次(个)	94		
其中：外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	1,322		
其中：外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

## 十、政府采购情况表

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	合计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	2,429.61	2,429.61	2,429.61				2,429.61	2,429.61	2,429.61			
货物												
工程												
服务	2,429.61	2,429.61	2,429.61				2,429.61	2,429.61	2,429.61			

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年晋江市金井镇人民政府年初结转和结余 85 万元，本年收入 20034.68 万元，本年支出 19619.68 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 500 万元。

(一) 2018 年收入 20034.68 万元，比 2017 年决算数减少 21008.51 万元，减少 51.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20034.68 万元，其中政府性基金 7297.45 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入0万元。

(二) 2018年支出19619.68万元，比2017年决算数减少21488.51万元，减少52.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 3037.56 万元。其中，人员支出 1509.12 万元，公用支出 1528.44 万元。

2. 项目支出 16582.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 12787.23 万元，比上年决算数减少 4389.03 万元，下降 25.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 499.10 万元，较上年决算数增加 94.36 万元，增加 18.91%。主要原因是公用经费支出增加。

(二) 事业运行支出 55.45 万元，较上年决算数增加 7.89 万元，增加 14.23%。主要原因是公用经费支出增加。

(三) 战略规划与实施支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加--%。(去年无该项支出)主要原因是增加 2017 年正向激励前期工作经费

(四) 物价管理支出 1.32 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，减少 43.18%。主要原因是减少重阳节特困(低保)重度失能老人补贴。

(五) 统计管理支出 11.12 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，

增长 16.27%。主要原因是人员经费增加。

(六) 一般行政管理事务支出 0.86 万元, 较上年决算数减少 0.58 万元, 减少 40.28%。主要原因是增加符合条件离任村妇代会主任、社区妇联主席养老补助经费基数。

(七) 其他群众团体事务支出 21.42 万元, 较上年决算数增加 10.86 万元, 增加 50.70%。主要原因是增加 2018 年度镇(街道)妇联工作经费

(八) 专项业务支出 45 万元, 较上年决算数增加 15 万元, 增加 33.33%。主要原因是增加围头村爱国主义教育基地建设经费 15 万元。

(九) 其他组织事务支出 1.8 万元, 较上年决算数减少 21.98 万元, 减少 92.43%。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 2018 年度镇、街道涉老专干补贴不变。

(十一) 民兵支出 52.18 万元, 较上年决算数减少 12.36 万元, 减少 19.15%。主要原因是较上年支出基数减少。

(十二) 其他国防支出 7.60 万元, 较上年决算数增加 1.60 万元, 增加 21.05%。主要原因是增加围头村海防执勤道路经费。

(十三) 其他公共安全支出 21.96 万元, 较上年决算数减少 17.84 万元, 减少 44.82%。主要原因是 2016 年严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金合并 2017 年一起发放, 从而导致 2017 年支出基数增大。

(十四) 其他消防支出 30 万元, 较上年决算数增加 30 万元, 增加 100%。(去年无该项支出) 主要原因是新增 2018 年度专职消防队经费。



(十五) 其他教育支出 1261 万元, 较上年决算数减少 138 万元, 减少 9.86%。主要原因是 2017 年度市对镇(街道)财政体制分成资金减少。

(十六) 其他科学技术支出 172.3 万元, 较上年决算数减少 27.10 万元, 减少 13.59%。主要原因是企业科研经费补助减少。

(十七) 群众文化支出 2 万元, 较上年决算数增加 1 万元, 增加 50%。主要原因是增加 2018 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。

(十八) 其他文化支出 170 万元, 较上年决算数增加 170 万元, 增加 100%。主要原因是第五届海峡两岸(晋江金井·围头)七夕返亲节经费 150 万元和 2017 年基层文化设施建设项目首批补助经费 20 万元。

(十九) 群众体育支出 7.5 万元, 较上年决算数增加 2.5 万元, 增加 33.33%。主要原因是增加 2018 年全民健身运动会补助经费。

(二十) 老龄事务支出 26.84 万元, 较上年决算数增加 8.56 万元, 增加 31.89%。主要原因是增加 2018 年新建村级老年活动中心补助经费。

(二十一) 其他民政管理事务支出 5.4 万元, 较上年决算数减少 9.60 万元。减少 64%。主要原因是 2017 年增加安排社区治理服务创新案例和“五好”社区补助资金。

(二十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.86 万元, 较上年决算数增加 10.77 万元, 增加 10.08%。主要原因是缴费基数增加。

(二十三) 机关事业单位职业年金缴费支出 42.74 万元, 较上年决算数增加 4.3 万元, 增长 10.06%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(二十四) 义务兵优待支出 135.55 万元, 较上年决算数减少 13.52 万元, 减少 9.07%。主要原因是现役义务兵优待金和奖励金支出人数与经费减少。

(二十五) 老年福利支出 40.65 万元, 较上年决算数减少 14.55 万元, 减少 26.36%。主要原因是居家养老服务站补助经费减少。

(二十六) 其他社会福利支出 46.26 万元, 较上年决算数增加 45.46 万元, 增加 98.27%。主要原因是增加“四帮四扶”重点帮扶家庭补助和走访慰问资金。

(二十七) 其他残疾人事业支出 158.29 万元, 较上年决算数增加 0.39 万元, 增加 0.25%。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。

(二十八) 中央自然灾害生活补助支出 5 万元, 较上年决算数增加 5 万元, 增加 100%(去年无该项支出)。主要原因是新增“两节”期间困难群众救助慰问资金: 2018 年冬春自然灾害生活补助资金。

(二十九) 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) 城市最低生活保障金支出 6.5 万元, 较上年决算数减少 14.85 万元, 减少 69.56%。主要原因是 2017 年增加城乡困难群体一次性春节临时价格补贴支出和为特困失能老人提供政府购买服务支出及用电优惠金。

(三十一) 农村最低生活保障金支出 277 万元, 较上年决算数增加 8.06 万元, 增加 2.91%。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

增加。

(三十二) 其他社会保障和就业支出 2.66 万元, 较上年决算数减少 6.69 万元, 减少 71.55%。主要原因是减少低保对象参合费。

(三十三) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 24.07 万元, 较上年决算数减少 32.36 万元, 减少 57.35%。主要原因是减少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。

(三十四) 其他基层医疗卫生机构支出 7 万元, 较上年决算数增加 7 万元, 增加--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2018 年度医养结合专项经费。

(三十五) 计划生育服务支出 123.3 万元, 较上年决算数减少 12.54 万元, 减少 9.23%。主要原因是 2018 年计生对象奖励金减少。

(三十六) 其他计划生育事务支出 148.64 万元, 较上年决算数减少 133.48 万元, 减少 47.31%。主要原因是计划生育专项经费减少。

(三十七) 行政单位医疗支出 22.53 万元, 较上年决算数减少 12.70 万元, 减少 36.05%。主要原因是机关在编行政人员医疗保险金缴款减少。

(三十八) 事业单位医疗支出 7.35 万元, 较上年决算数减少 5.4 万元, 减少 42.35%。主要原因是在编事业人员医疗保险金缴款减少。

(三十九) 公务员医疗补助支出 14.85 万元, 较上年决算数增加 14.85 万元, 增加--%(去年无该项支出)。主要原因是新增公务员医疗补助。

(四十) 其他环境保护管理事务支出 10.28 万元, 较上年决算数减少 14.72 万元, 减少 58.88%。主要原因是环境污染防治专项补助资金减少。

(四十一) 城管执法支出 18.87 万元, 较上年决算数减少 18 万元, 减少 48.82%。主要原因是减少“两违”综合治理工作考核奖励。

(四十二) 城乡社区规划与管理支出 174.93 万元, 较上年决算数增加 47.48 万元, 增加 27.14%。主要原因是增加 2018 年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金和 2018 年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金。

(四十三) 其他城乡社区公共设施支出 230 万元, 较上年决算数增加 145 万元, 减少 63.04%。主要原因是增加 2018 年第一批泉州市级城乡石结构房屋改造财政专项资金。

(四十四) 城乡社区环境卫生支出 34.05 万元, 较上年决算数增加 34.05 万元, 增加--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2018 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金和 2018 年农村户厕改造省级“以奖代补”资金。

(四十五) 其他城乡社区支出 4655.9 万元, 较上年决算数减少 1383.1 万元, 减少 22.9%。主要原因是基础设施建设项目减少。

(四十六) 事业运行支出 61.56 万元, 较上年决算数增加 11.32 万元, 增加 18.39%。主要原因是在编农业事业人员变动经费支出增加。

(四十七) 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。

(四十八) 农业组织化与产业化经营支出 30.88 万元, 较上年决算数增加 30.88 万元, 增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2017 年度水土流失综合治理项目补助资金和 2018 年度村级动物防疫员补贴经费。

(四十九) 农村公益事业支出 293 万元，较上年决算数增加 19.79 万元，增加 6.75%。主要原因是增加“乡村记忆文化”试点村（社区）专项资金。

(五十) 其他农业支出 1420.51 万元，较上年决算数增加 71.71 万元，增加 5.05%。主要原因是增加了第二批最美乡村、第二批最美乡村入围村（社区）奖励资金和 2018 年度乡村振兴示范点第二批补助资金。

(五十一) 森林生态效益补偿支出 12.93 万元，较上年决算数增加 12.93 万元，增加--%(去年无该项支出)。主要原因是新增森林生态效益补偿资金。

(五十二) 林业工程与项目管理支出 60.01 万元，较上年决算数减少 23.27 万元，减少 27.94%。主要原因是造林绿化补助资金减少。

(五十三) 其他林业支出 0.86 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。。主要原因是中央财政林业专项资金不变。

(五十四) 水利工程建设支出 140 万元，较上年决算数增加 140 万元，增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增金井镇围头海堤东段强化加固工程支出。

(五十五) 水利工程运行与维护支出 4.77 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2018 年河道专管员专项资金。

(五十六) 水资源节约管理与保护支出 5.04 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2018 年河道专管员市级奖补资金及入河排污口专项资金。

(五十七) 其他水利支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增

长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增泉州市级农村饮水安全巩固提升三年行动建设资金。

(五十八)对村民委员会和村党支部的补助支出 519.47 万元,较上年决算数增加 451.25 万元,增长 86.87%。主要原因是和“对村集体经济组织的补助”支出合并。

(五十九)农村综合改革示范试点补助支出 10 万元,较上年决算数增加 1.5 万元,增长 15%。主要原因是 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合并 2017 年安排支出。

(六十)其他农林水支出 841.37 万元,较上年决算数减少 44.26 万元,减少 5%。主要原因是财政体制分成资金减少。

(六十一)其他公路水路运输支出 8 万元,较上年决算数增加 8 万元,增长--%(去年无该项支出)。主要原因是新增 2017 年度农村公路提级改造项目市级补助资金。

(六十二)其他安全生产监管支出 62.52 万元,较上年决算数增加 7.66 万元,增长 12.25%。主要原因是安全生产协管员队伍基本工资经费增加。

(六十三)其他旅游业管理与服务支出 51 万元,较上年决算数增加 31 万元,增长 60.78%。主要原因是 2018 年省级旅游专项资金和 2017 年国家旅游发展基金补助地方项目资金增加。

(六十四)海洋环境保护与监测支出 15 万元,较上年决算数减少 167.4 万元,增长 91.78%。主要原因是增加海漂垃圾治理三年行动日常经费。

(六十五)海岛和海域保护支出 20.20 万元,较上年决算数增加

11.12 万元，增加 55.05%。主要原因是增加 2018 年度泉州市级海洋生态敏感区海漂垃圾治理重点岸段补助资金—南江段。

（八十五）其他保障性安居工程支出 350 万元，较上年决算数增加 192.45 万元，增长 54.99%。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 66.43 万元，较上年决算数增加 8.56 万元，增加 12.89%。主要原因是人员工资变动致缴存基数增加。

（八十七）其他支出 29.76 万元，较上年决算数减少 184.07 万元，减少 86.08%。主要原因是减少边海防基础设施建设中央基建投资预算。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 6832.45 万元，比上年决算数减少 17099.48 万元，减少 71.45%，具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿支出 77.57 万元，较 2017 年决算数减少 10121.9 万元，下降 99.24%。主要原因是征地拆迁项目减少。

（二）土地开发支出 6546.02 万元，较 2017 年决算数减少 5959.98 万元，下降 47.66%。主要原因是地块项目用地基础设施建设补助减少。

（三）农村基础设施建设支出 189.14 万元，较 2017 年决算数增加 42.64 万元，增长 22.54%。主要原因是农村基础设施建设（农村生活污水治理工程）增加。

（四）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 432.46 万元，较 2017 年决算数增加 424.98 万元，增加 98.27%。主要原因是新增飞灰填埋场建设征迁费用。

（八）其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 20 万元，较 2017 年决算数增加 20 万元，增加 100%。主要原因是新增 2018 年小型水利工程建设及维护专项资金。

（九）用于社会福利的彩票公益金支出 67.26 万元，较 2017 年决算数增加 29.09 万元，增加 43.25%。主要原因是养老服务为民办实事项目补助资金增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 3037.56 万元，其中：

（一）人员经费 1509.12 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 1528.44 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**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 114.22 万元，同比增加



62.20%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.63 万元，主要赴菲律宾参加金井镇联乡总会庆典及经贸洽谈任务，随晋江侨台外事局组团赴台开展对口交流活动及赴台开展乡镇对接文化交流活动。2018 年本单位组织出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出减少 46%，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 102.06 万元。其中：公务用车购置费 78.40 万元，2018 年公务用车购置 1 辆，消防车购置 1 辆。公务用车运行费 23.66 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 7 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 88.52%和 11.96%，主要是：新增购置公务用车 1 辆，消防车 1 辆。

（三）公务接待费 9.53 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 94 批次、接待总人数 1322 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增加 11.12%，主要是：菲港华侨回乡交流访问团人数增加。

## 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，共对 2018 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是教育、科技、城乡、农业，涉及财政拨款资金 8072 万元。

共对 2018 年 4 个清单项目开展绩效自评，分别是教育、科技、城

乡、农业，涉及财政拨款资金 8072 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

**教育清单项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，教育项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1261 万元，执行数为 2381.65 万元，完成预算的 188.87%。主要产出和效果：通过资金补助，有效推动金井镇教育、体育事业可持续发展，改善了教学环境，提高了教育办学能力与水平。经调查，家长满意度达 92%。

**发现的主要问题：**（一）教育资金投入计划不够完善，年初预算编制不够精确。2018 年实际支出 2381.65 万元，超出预算计划，导致年内预算追加。（二）在学校建设方面，主要用于晋江职业中专学校、毓英中学、西资岩幼儿园等，覆盖面不广。（三）家长满意度有待提升。

**下一步改进措施：**（一）完善教育资金投入计划，精确编制预算，严格执行预算，加强会计核算，做好成本控制。（二）全面衡量金井 22 个村（社区）的教育水平，匹配资金投入，均衡推动各村（社区）教育及体育发展。（三）努力完善教育教学长效机制，激发年轻教师活力，提升教育教学水平，重视素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

项目基本情况	项目名称	市对镇街财政体制分成（教育）		立项依据	晋委〔2012〕148 号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 01 月	实际时间	开始：2018 年 01 月		
				完成：2018 年 12 月		完成：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目			2059999				
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量（个）		9		
		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%	100%
			成本目标	资金支出率	100%	95%	100%	100%
			其他资源目标					
	产出	数量目标	建设补助学校数量	6	6	7	116.67%	

		质量目标	学校建设质量	符合建设要求	符合建设要求	达标				
	效益	经济效益目标	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提升	金井镇教育公共服务水平得到一定的提升				
		社会效益目标	提高学生身体素质	学生身体素质得到提升	学生身体素质得到提升	学生身体素质得到一定的提升				
		环境效益目标	教学环境	教学环境得到改善	教学环境得到改善	教学环境得到一定的改善				
		可持续影响目标	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稳步提升	金井镇教育办学能力与水平稳步提升				
		服务对象满意度目标	家长满意度	100%	95%	93%				
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因							
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 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								
		项目安排资金	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		1261	1261	1261	100%		2381.65	100%	-1120.65	
财政资金小计		1261	1261	1261	100%		0	100%	-1120.65	
①中央财政资金					0			0	0	
②省财政资金					0			0	0	
③地方财政资金		1261	1261	1261	100%		2381.65	100%	-1120.65	
其他资金小计					0			0	0	
①……					0			0	0	
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	镇拨教师节活动经费补助 毓英中学分会						0.3		
	2	镇拨2017年教师节慰问 离退教协						0.2		
	3	镇拨丙州小学新征地补助资金(6.9亩)丙洲						55.38		
	4	镇拨教师单身宿舍楼基建补助款						100		

5	镇拨建设设备款毓英中学	250
6	镇拨市镇课题结题奖励金 41300、重病教师慰问金 5600	4.69
7	镇拨双山小学征地补偿款	22.61
8	镇拨春节慰问金	0.66
9	镇拨毓英中心幼儿园早教基地经费补助	5
10	镇拨毓英中学项目建设征地补偿款	491.19
11	镇拨丙洲幼儿园安全防火梯及宿舍建设资金补助	25
12	镇拨毓英中学项目建设用地坟墓迁移补偿款	0.95
13	镇拨西资岩幼儿园建设项目配套资金	50
14	镇拨教委六一儿童节慰问金	20.15
15	镇拨毓英中学基建款	200
16	镇拨锦东华侨中学教学设备经费补助	5
17	镇拨石圳华侨中学游泳馆建设配套资金	50
18	镇拨西资岩幼儿园基建款	100
19	镇拨教委幼教经费	101.8
20	镇拨教委瀛洲实验小学、瀛洲实验幼儿园建设项目配套资金	50
21	镇拨教委办幼教党支部工作经费补助	1.5
22	镇拨毓英中学建设设备款	500
23	镇拨锦东华侨学校校舍维修及绿化	15
24	镇拨退（离）休教育工作者协会教师节活动经费补助	0.5
25	镇拨围头村“爱在围头快乐起航”暑期成长营补助经费	1.36
26	镇拨教委办基层小学幼儿园设备修缮费	145
27	镇拨教委办教育强市装备等各项经费	185.36
合计		2381.65

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%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设	时效情况	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%，10分；到位率<100，0分		10%
	项目立项	绩效目标合理性	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。		10%	8

	定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	资金落实	资金支出率	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%, 10分; <90%, 0分 4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	10%	10
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重		业务管理	管理制度健全性	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。	15%	13
		资金管理	资金使用合规性	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。	15%	15
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	建设补助学校数量	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
		产出质量	学校建设质量	符合工程要求得满分, 反之得 0 分。	5%	5
		经济效益	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
		社会效益	提高学生身体素质	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	10%	9
	总权重、评价总分 (S)				100%	95
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)					

**科技清单项目绩效自评综述:** 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。项目全年预算数为 169 万元, 执行数为 190 万元, 完成预算的 112.43%。

**主要产出和效果:** 市对镇(街道)财政体制分成(科技部分)资金主要用于企业、学校及其他单位科研经费补助等项目补助。截至 2018 年 12 月 31 日, 共投入 190 万元, 对 9 家企业科研经费补助。

**发现的主要问题:** (一) 受市场经济影响, 企业销售收入增长率降低, 同时原材料、人工等成本增加, 企业净利大大减少, 甚至部分企业

出现亏损。企业为了节省开支，减少企业科研费用投入。（二）受助企业科研成果转化有待进一步提升，个别科研成果未能充分应用。

**下一步改进措施：**（一）组织一场金井镇企业家业务探讨会，搭建平台，营造企业经济圈，整合资源，共享信息，促进金井镇经济发展。

（二）加强与企业沟通，鼓励企业增加科研投入，积极引进科技技术人员，进一步提升科研成果转化率，并将科研成果有效、充分利用，力争做到“立项一个，转化一个，利用一个”。

项目基本情况	项目名称	市对镇街财政体制分成（科技）	立项依据	晋委〔2012〕148号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月	
	部门预算功能科目		2069999				
	绩效目标批复文号				本项目绩效目标设置数量（个）	9	
	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%	100%	102%	102%
		成本目标	资金支出率	100%	100%	105%	105%
		其他资源目标					
	产出	数量目标	补助企业数量	9	9	9	100%
		质量目标	受助企业科研成果转化效果	好	好	较好	
	年度绩效目标	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5万元	受助企业科技产品收入年增加5万元	受助企业科技产品收入年增加5万元	
		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提高	科学技术发展水平得到提高	
		环境效益目标	环保产品知识产权	环保产品知识产权数量增加5项	环保产品知识产权数量增加5项	环保产品知识产权数量增加4项	
		可持续影响目标	受助企业产品科技含量	高	高	较高	
		服务对象满意度目标	企业满意度	95%	95%	100%	
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因				
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>					
项	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		

目 资金 安排 和 使用 情况			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 (%)	结 余 金 额 (万元) ③=①- ②	
	合 计		169	169		169	100%		190	100%	-21
	财政资金小计		169	169		169	100%		190	100%	-21
	①中央财政资金						0			0	0
	②省财政资金						0			0	0
	③地方财政资金		169	169		169	100%		190	100%	-21
	其他资金小计						0			0	0
	①……						0			0	0
财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容							金 额 (万元)		
	1	镇拨科技补助经费							190		
	合计								190		
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%) -本类指标和评分标准均可 作为选用参考,部门(单位) 可选用共性指标,也可根据 需要自行设定个性指标,或 者对参考指标、评分标准进 行适当调整,并在一级指标 下自行设置各个二级和三 级指标的权重	时效情 况	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%, 10分; 到位率<100, 0分				10%	10		
		项目 立项	绩效目 标合 理性	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不 符合扣一分,严重的此项完全不得分。				10%	10		
		资金落 实	资金支 出率	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥ 90%, 10分; <90%, 0分 4-2.8=1.2分), A>105%时不 得分。				10%	10		
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可 作为选用参考,部门(单位) 可选用共性指标,也可根据 需要自行设定个性指标,或 者对参考指标、评分标准进 行适当调整,并在一级指标 下自行设置各个二级和三 级指标的权重	业务管 理	管理制 度健 全性	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。				15%	14			
	资金使 用管 理	资金使 用合 规性	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。				15%	14			
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的 产出与效益类绩效目标全 部编入此类评价指标,在此 基础上可根据实际情况增 设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得 超过 10%。	产出数 量	补助企 业数 量	补助企业数量 9 个及以上,得满分;少一个扣一分,扣 完为止。				5%	5			
	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 5 分;较好得 4 分, 一般得 3 分,差得 1 分,无转化得 0 分。				5%	4			
	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 5 万元及以上,得满分; 每少 0.5 万元扣 1 分,扣完为止。				5%	5			
	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 5 项及以上得满分,每少一 项扣 2 分。				5%	3			
	可持续 效益	受助企 业产 品科 技含 量	受助企业产品科技含量高得 5 分,较高得 4 分,一般得 3 分,低得 0 分。				5%	4			
	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。				10%	10			
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)										

城乡清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育项目

自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 4570 万元，执行数为 4881.80 万元，完成预算的 106.82%。

**主要产出和效果：**2018 年专项资金主要用于道路建设、公园修建、美丽乡村建设等项目补助。截至 2018 年 12 月 31 日，投入 155 万元补助 4 个村（社区）道路建设，分别是石圳村、洋下村、古安村、山头村；投入 480 万元补助 4 个公园修建（福全龙元山公园、湖厝三池公园、丙州华侨公园、山苏能炳感恩公园）；加强人居环境整治，开展城乡环境卫生考评等。通过城乡建设，道路拓宽，环境绿化，改善村民生活环境，提升村民幸福指数，社会满意度达 93%。

**发现的主要问题：**（一）因城乡建设与农业建设项目部分存在交叉现象，在会计核算时难以完全区分开来，造成核算困难。（二）城乡建设计划、资金统筹分配还需进一步改进。

**下一步改进措施：**（一）加强会计核算管理，组织会计培训，必要时聘请专家协作划分城乡建设与农业建设项目，使费用归集更合理，提供更准确的数据，便于做好城乡建设规划及资金统筹计划。（二）进一步做好城乡建设整体规划，全局考虑，结合镇及所辖各村（社区）实际情况及发展计划进行资金分配，更加合理利用专项资金，取得更大成效。

项目基本情况	项目名称	市对镇街财政体制分成（城乡）	立项依据	晋委〔2012〕148号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月	
	部门预算功能科目		2129901				
	绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量（个）			9	
	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%	100%	102%	102%
		成本目标	资金支出率	100%	100%	105%	105%
		其他资源目标					
	产出	数量目标	道路建设补助村数	5	5	5	100%
		质量目标	道路质量	符合道路建设标准	符合道路建设标准	符合标准	
效益	经济效益目标	村经济发展	村经济得到发展	村经济得到发展	村经济得到一定的发展		



	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	交通便利,有利于招商引资,从而提升就业率	就业率提升					
	环境效益目标	灰尘指数	道路提升改造,减少扬尘	道路提升改造,减少扬尘	扬尘减少					
	可持续影响目标	城乡规划水平提高,促进经济社会可持续发展	高	高	较高					
	服务对象满意度目标	社会满意度	95%	95%	94%					
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因							
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input 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	4570	4570	4570	100%		4881.8	100%	-311.8	
	财政资金小计	4570	4570	4570	100%		4881.8	100%	-311.8	
	①中央财政资金				0			0	0	
	②省财政资金				0			0	0	
	③地方财政资金	4570	4570	4570	100%		4881.8	100%	-311.8	
	其他资金小计				0			0	0	
	①……				0			0	0	
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)		
		1	镇拨 2018 年 1-2 月村社区环卫考评奖励金: 三坑滨海山苏埔宅丙洲各 5 千					2.5		
2		市拨 2017 年度第一批市级村镇规划建设扶持资金 晋财指标[2017]150 号塘东					5			
3		镇拨 2018 年 4 月市级环境卫生评比奖励 山头玉山各 5000 元					0.5			
4		镇拨山头环境卫生及水沟清理补助款 120000					12			
5		镇拨新市环境卫生整治清理经费 30000					3			
6		镇拨湖厝环境卫生整治补助款 30000					3			
7		镇拨玉山英双自然村老友会建设补助款 50000					5			
8		镇拨溜江地质灾害山体滑坡修复工程补助款 200000					20			
9		镇拨岩峰村上清蓄水池建设补助款 150000					15			
10		镇拨山头道路翻修及路灯补助款 200000					20			
11		市拨 2018 年度第一批晋江市村级公益事业建设一事一议财政奖补省级资金 晋财[2018]109 号 丙洲 10 万					10			
12		镇拨埔宅村六角亭拆迁补偿款					14.54			
13		镇拨石圳村污水池征地补偿款					24.65			
14		镇拨滨海社区大学城路段广告牌经费补助					5			
15		镇拨新市村绿化砌筑建设工程补助款					6			
16		镇拨围头村敬老院建设工程补助款					30			
17		镇拨石圳村东环路及村基础设施建设补助					100			
18		镇拨洋下村道路建设补助					30			
19		镇拨玉山英双活动休闲广场补助款					8			
20		镇拨 2018 年 8 月环境卫生考评奖励					1.5			
21		拨基建户 500					500			
22		镇拨山苏村篮球场建设补助款					5			
23		镇拨 2018 年 7 月村社区环卫考评奖励金					1			
24	镇拨晋江市气排球协会经费					5				

		25	镇拨福全村办公楼修缮经费			10
		26	镇拨古安村道路建设资金补助			5
		27	市拨南江村 2018 年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金   晋财指标【2018】175 号			55
		28	市拨福全村 2018 年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金   晋财指标【2018】175 号			55
		29	汇基建户 1000 万			1000
		30	汇基建户 550 万			550
		31	镇拨围头村月亮湾景观绿化提升工程补助资金			34.02
		32	镇拨坑口村办公场所修缮及办公设备补助费			10
		33	镇拨山苏村公益事业建设补助			18.6
		34	镇拨钞岱茂峰老人活动中心装修补助经费			15
		35	市拨玉山村 2018 年第一批泉州市级城乡石结构改造专项资金   晋财指标【2018】256 号			50
		36	市拨埔宅村 2018 年第一批泉州市级城乡石结构改造专项资金   晋财指标【2018】256 号			50
		37	拨基建户 500 万			1000
		38	镇拨洋下村人居环境卫生大整治补助款			50
		39	市拨 2018 第一批泉州市级城乡石结构房屋改造专项 (晋财指标【2018】256 号)			50
		40	镇拨滨海、金井社区微型消防车补助经费			26
		41	镇拨 2018 年村居委会换届选举工作经费			22.49
		42	镇拨老年协会 2018 年重阳节活动经费			4
		43	镇拨岩峰村地貌修整及排水管道维修补助款			5
		44	镇拨岩峰村地貌修整及排水管道维修补助款			30
		45	镇拨山头村委会修缮补助款			15
		46	结转			1000
		合计				4881.8
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%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	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%, 10 分; 到位率<100, 0 分	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10
		资金落实	资金支出率	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%, 10 分; <90%, 0 分 4-2.8=1.2 分), A>105%时不得分。	10%	10
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	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。	15%	14	
	资金使用管理	资金使用合规性	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。	15%	14	
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	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 2 分,扣完为止。	5%	5	
	产出质量	道路质量	符合道路建设标准得满分,反之不得分。	5%	5	
	经济效益	村经济发展	通过建设道路,提高经济发展水平得满分,反之不得分。	5%	5	
	社会效益	就业率	改善交通,促进招商引资,提升就业率得满分,反之不得分。	5%	5	
	环境效益	灰尘指数	道路提升改造,减少扬尘得满分,反之不得分。	5%	5	
可持续效益	城乡规划水平提高,促进经济社会	城乡规划水平提高,促进经济社会可持续发展水平高得 5 分,较高得 4 分,一般得 3 分,低得 0 分。	5%	4		

		可持续发展			
	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 1 分扣 1 分，扣完为止	10%	9
总权重、评价总分 (S)				100%	96
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)				

**农业清单项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，教育项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 505 万元，执行数为 581.89 万元，完成预算的 115.23%。

**主要产出和效果：**市对镇（街道）财政体制分成（农业部分）资金主要用于金井镇各村（社区）村道建设、水利设施、美丽乡村、环境卫生整治等项目补助。截至 2018 年 12 月 31 日，共投入 581.89 万元。其中，道路等基础设施补助 127.67 万元，排污沟整治 35 万元，美丽乡村补助 288.72 万元，自来水工程建设 100 万元。通过专项资金投入支持南江、福全美丽乡村建设；支持石圳村东环路、洋下村、山头村、古安村道路基础设施建设；支持建设福全龙元山公园、湖厝村三池公园、丙州华侨公园、山苏村能炳感恩公园；清理、整治了三坑寻坑村口环境及景观提升、坑口埕边自然村环境整治提升、岩峰村上清蓄水池建设、岩峰村地貌修整及排水管道维修、埔宅村山尾山围塘应急加固及海漂垃圾整治等。村道狭小、拥堵现象得到极大改善，水质污染减少，村容面貌一新，美丽乡村吸引众多游客，促进金井镇村级经济健康发展，构建和谐金井。经调查，社会满意度达 95%。

**发现的主要问题：**（一）指标设计定性较多，定量较少，不利于绩效评价。（二）因城乡建设与农业建设项目部分存在交叉现象，在会计核算时难以完全区分开来，造成核算困难。

**下一步改进措施：**（一）组织绩效评价工作的培训，必要时聘请中介机构进行指导，合理设计绩效评价指标，优化绩效评价指标体系。（二）加强会计核算管理，合理划分城乡建设与农业建设项目，做好费用分类及归集，使会计核算更准确，会计监督更有效。

项目基本情况	项目名称	市对镇街财政体制分成(农业)		立项依据	晋委〔2012〕148号				
	项目起止时间		计划时间		开始: 2018年01月 完成: 2018年12月	实际时间	开始: 2018年01月 完成: 2018年12月		
	部门预算功能科目		2139999						
	年度绩效目标		绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量(个)		9		
	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%	100%	102%	102%
			成本目标	资金支出率		100%	100%	105%	105%
			其他资源目标						
	产出		数量目标	美丽乡村补助村数		2	2	2	100%
			质量目标	美丽乡村建设成效		打造美丽乡村、促进生态文明	打造美丽乡村、促进生态文明	促进生态文明	
效益		经济效益目标	旅游观光收入		旅游观光收入比上年增加	旅游观光收入比上年增加	旅游观光收入有所增加		
		社会效益目标	构建和谐金井, 治安得到改善		农村治安得到改善	农村治安得到改善	农村治安得到改善		
		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	整治排污沟, 减少水质污染	水质污染减少		
		可持续发展目标	调整优化产业结构, 提高农业生产能力		高	高	较高		
		服务对象满意度目标	社会满意度		95%	95%	100%		
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input 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						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	505	505	100%		581.89	100%	-76.89	
	财政资金小计	505	505	100%		581.89	100%	-76.89	
	①中央财政资金								
	②省财政资金								
	③地方财政资金	505	505	100%		581.89	100%	-76.89	
	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	2018年统付工资3月37123					3.71		
	3	镇拨2017年度水库山围塘管理人员工资44400					4.44		

5	市拨村社区公共服务中心星级创建奖补经费 晋财指标[2018]79号丙洲	1				
6	镇拨钞岱王氏老年人活动中心设施补助款	5				
7	镇拨三坑寻坑村口环境整治及景观提升工程补助款	10				
8	镇拨湖厝五队排水沟及西头区公厕建设补助款	5				
9	镇拨古安村老年活动中心建设经费补助金4万、市老干局拨2017年新建村级老年活动中心补助经费	10				
10	市拨2017年度水土流失综合治理项目补助资金 晋财指标[2018]71号	28				
11	市拨2016年晋江市渔船台风期间渔船按时入港奖励金 晋财指标[2016]239号	15.3				
12	市拨2015-2016年度冬春水利建设及水毁修复省级专项资金:排洪沟修复10万元,闽财(农)指[2015]291号 兴农10万	10				
13	2017年度村级党组织“领头雁”示范培育对象工作实绩星级考评 晋财指标[2018]79号丙洲2万	2				
14	镇拨坑口埕边自然村环境整治提升项目资金补助150000	15				
15	2018年统付工资6月	3.71				
16	市拨2018年度老区村跨越发展工程扶持资金:埔宅村南区休闲公园项目补助资金50万元 晋财指标[2018]163号	50				
18	市拨2016年下半年晋江村级公园规划方案补助资金 晋财指标[2017]116号	11.3				
19	市农业局拨2017年森林火灾应急联动队伍建设经费	2.5				
20	市拨2017年第二批民族补助项目经费 晋财指标[2017]401号 钞岱5万	5				
21	2018年统付工资7月	4.03				
23	镇拨埔宅村山尾山围塘应急加固工程补助款	20				
24	畜牧养殖场关闭搬迁补偿款(吴秀器)	8.57				
25	市拨2018年扶持老区基点村建设资金 晋财指标[2018]246号	12				
26	市拨塘东村荣西公园建设 晋财指标[2017]331号	4				
27	2018年统付工资8月37575	3.76				
31	镇拨山苏村委会围墙和厕所改造补助款	8				
32	镇拨山苏村能炳感恩公园建设补助款	50				
33	镇拨丙州村义务消防队工作经费	12				
34	市拨围头村泉州美丽乡村补助 晋财【2017】464号	20				
36	镇拨新市村村容村貌环境卫生整治补助款	6				
37	镇拨山苏村垃圾清理和设施修缮补助经费	5				
39	镇拨2018年9月市级环境卫生评比奖励	0.5				
40	市农业局拨丙洲村2017年下半年森林防火补助资金	2.5				
41	市拨山苏村2018年农村饮水安全三年行动建设资金	80				
45	市拨2018年度少数民族地区项目资金补助款:钞岱村岱峰小学教学楼修缮、添置教师办公桌10万元(晋财指标[2018]433号)	19				
46	市拨2018年第一批市级林业专项资金(森林生态效益补偿资金)晋财指标[2018]398号	13.44				
47	市拨2018年中央财政天然林停伐管护补助资金(晋财指标【2018】376号)	0.86				
48	2018年统付工资12月	4.15				
49	2018年统付工资(调整)	26.12				
50	镇拨山苏村饮水安全巩固提升工程补助款	100				
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%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	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%,10分;到位率<100,0分	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10
		资金落实	资金支出率	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,10分;<90%,0分4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。	10%	10
过程(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或	业务管理	管理制度健全性	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。	15%	14	
	资金管理	资金使用合规性	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。	15%	14	

	者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重					
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	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1分，扣完为止。	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%	4	
	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	农村生活污水治理情况	整治排污沟，减少水质污染得满分，未减少污染得0分。	5%	5	
	可持续效益	调整优化产业结构，提高农业生产能力	调整优化产业结构，提高农业生产能力高得5分，较高得4分，一般得3分，低得0分。	5%	4	
	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。	10%	10	
总权重、评价总分（S）				100%	96	
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）					

部门业务费绩效自评综述：本单位2018年度没有安排部门业务费。

预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
			0		0	
目标完成情况						
资金使用管理情况						
存在主要问题						

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1528.44 万元，比上年决算数增加 44.13%，主要是：购买货物和服务费用、办公经费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2429.61万元，其中：政府采购服务支出2429.61万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 2 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）。

## 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。