

2023 年度
晋江市永和镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市永和镇人民政府部门的主要职责是：负责编制并落实辖区经济社会发展等各项规划。组织实施建设重要经济社会发展项目，优化营商环境，服务辖区企业，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

（一）负责本区域民政、卫生健康、文化教育、体育旅游等公益事业的工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署基础设施、公共设施、水利设施等项目建设和管理，负责自然资源和环境保护等。

（三）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，高效安排财政资金，增强财政实力。

（四）完成上级党委政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市永和镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
----	------	------	------

1	晋江市永和镇人民政府	行政单位	38
2	晋江市永和镇综合便民服务中心	财政补助事业单位	10
3	晋江市永和镇社会事务服务中心	财政补助事业单位	16
4	晋江市永和镇综合执法队	财政补助事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，晋江市永和镇人民政府部门主要任务是：坚持以经济建设为中心，以提高人民生活水平和维护群众切身利益为出发点，全面贯彻落实镇第十八届人大会工作部署。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济发展保持平稳。在疫情和经济下行的双重压力下，聚力发挥纾困惠企政策作用，经济指标稳步增长，项目建设有力推进，企业服务提质增效。

（二）城镇建设有序推进。加快推进城镇基础设施建设，聚力提升城镇管理水平，坚持高标准规划，打造新城镇面貌，聚力高水平管理。

（三）社会事业蓬勃发展。突出需求导向，不断增进民生福祉，兜牢民生保障底线，提升公共服务能力，强化社会

综合治理。

（四）乡村振兴步稳蹄急。深入实施乡村振兴战略，着力促进农业农村全面发展，激发乡村活力，强化环境整治，深化生态保护。

（五）疫情防控精准高效。坚持“内防反弹、外防输入”，根据上级政策调整，及时调整防控措施，拧紧防控“责任链条”。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：晋江市永和镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6204.48	一、一般公共服务支出	770.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	106.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.28	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	20.77
五、事业收入	0.00	五、教育支出	904.58
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	109.12
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10.70
八、其他收入	9041.28	八、社会保障和就业支出	1804.24
		九、卫生健康支出	360.91
		十、节能环保支出	0.18
		十一、城乡社区支出	2679.79
		十二、农林水支出	3366.43
		十三、交通运输支出	50.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	59.20
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	103.50
		十九、住房保障支出	117.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.28
		二十二、灾害防治及应急管理支出	41.83
		二十三、其他支出	4952.23
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15352.05	本年支出合计	15352.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.07	年末结转和结余	42.07
总计	15394.12	总计	15394.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：晋江市永和镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	15352.05	6310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9041.28
201	一般公共服务支出	770.42	644.09	0.00	0.00	0.00	0.00	126.33
20101	人大事务	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2010101	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
20102	政协事务	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2010206	参政议政	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.09	637.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.09	637.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012901	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.31
2019999	其他一般公共服务支出	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.31
204	公共安全支出	20.77	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.77
20406	司法	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2040604	基层司法业务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20499	其他公共安全支出	19.57	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
2049999	其他公共安全支出	19.57	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57

205	教育支出	904.58	904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	604.58	604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	604.58	604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.12	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
20699	其他科学技术支出	109.12	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2069999	其他科学技术支出	109.12	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
207	文化旅游体育与传媒支出	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20703	体育	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2070308	群众体育	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
208	社会保障和就业支出	1804.24	1151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	652.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2080110	劳动关系和维权	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
20802	民政管理事务	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2080201	行政运行	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
20805	行政事业单位养老支出	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	270.75	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.37	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20819	最低生活保障	557.89	557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	557.89	557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2082804	拥军优属	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
20899	其他社会保障和就业支出	641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.89
2089999	其他社会保障和就业支出	641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.89
210	卫生健康支出	360.91	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	86.83
21004	公共卫生	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.83
2109999	其他卫生健康支出	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.83
211	节能环保支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21105	天然林保护	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2110507	停伐补助	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
212	城乡社区支出	2679.79	1930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	749.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2573.79	1824.43	0.00	0.00	0.00	0.00	749.36
2129999	其他城乡社区支出	2573.79	1824.43	0.00	0.00	0.00	0.00	749.36

213	农林水支出	3366.43	1088.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2277.77
21301	农业农村	526.49	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
2130101	行政运行	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2130104	事业运行	485.68	484.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2130126	农村社会事业	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
2130299	其他林业和草原支出	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21399	其他农林水支出	2715.08	573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2141.38
2139999	其他农林水支出	2715.08	573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2141.38
214	交通运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50
22001	自然资源事务	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50
2200106	自然资源利用与保护	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50
221	住房保障支出	117.85	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
22101	保障性安居工程支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2210106	公共租赁住房	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22102	住房改革支出	116.85	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2210201	住房公积金	116.85	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
223	国有资本经营预算支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.83	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
22401	应急管理事务	12.30	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2240104	灾害风险防治	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
22405	地震事务	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2240505	地震预测预报	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2240507	地震应急救援	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22406	自然灾害防治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4952.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4952.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4850.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4850.02
22960	彩票公益金安排的支出	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.47
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：晋江市永和镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	15352.05	1615.45	13736.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.42	660.11	110.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.09	637.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.09	637.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.77	3.20	17.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.57	2.00	17.57	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	19.57	2.00	17.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	904.58	0.00	904.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	604.58	0.00	604.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	604.58	0.00	604.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.70	5.70	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1804.24	241.28	1562.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	270.75	1.05	269.69	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	207.38	0.00	207.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.37	1.05	62.31	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	557.89	0.00	557.89	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	557.89	0.00	557.89	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	641.89	0.23	641.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	641.89	0.23	641.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.91	79.91	281.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.14	0.00	83.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	83.14	0.00	83.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2679.79	0.00	2679.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2573.79	0.00	2573.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2573.79	0.00	2573.79	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3366.43	506.60	2859.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	526.49	486.49	40.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	485.68	485.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2715.08	0.24	2714.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2715.08	0.24	2714.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.85	116.85	1.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.83	1.80	40.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.30	1.80	10.50	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4952.23	0.00	4952.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.02	0.00	4850.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4850.02	0.00	4850.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.21	0.00	102.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.47	0.00	101.47	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：晋江市永和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6204.48	一、一般公共服务支出	644.09	644.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	106.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		五、教育支出	904.58	904.58	0.00	0.00
		六、科学技术支出	101.42	101.42	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1151.30	1151.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	274.08	274.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1930.43	1824.43	106.00	0.00
		十二、农林水支出	1088.67	1088.67	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	59.20	59.20	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	116.29	116.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.28	0.00	0.00	0.28
		二十二、灾害防治及应急管理支出	37.43	37.43	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6310.77	本年支出合计	6310.77	6204.48	106.00	0.28
年初财政拨款结转和结余	42.07	年末财政拨款结转和结余	42.07	42.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	42.07			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.28			0.00	0.00	0.00
总计	6352.84	总计	6352.84	6246.56	106.00	0.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：晋江市永和镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6204.48	1555.25	4649.23
201	一般公共服务支出	644.09	644.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.09	637.09	0.00
2010301	行政运行	637.09	637.09	0.00
20129	群众团体事务	7.00	7.00	0.00
2012901	行政运行	7.00	7.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	904.58	0.00	904.58
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
20599	其他教育支出	604.58	0.00	604.58
2059999	其他教育支出	604.58	0.00	604.58
206	科学技术支出	101.42	0.00	101.42
20699	其他科学技术支出	101.42	0.00	101.42
2069999	其他科学技术支出	101.42	0.00	101.42
208	社会保障和就业支出	1151.30	229.99	921.31
20805	行政事业单位养老支出	229.99	229.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.33	153.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.66	76.66	0.00
20810	社会福利	16.14	0.00	16.14
2081001	儿童福利	11.14	0.00	11.14
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
20811	残疾人事业	269.69	0.00	269.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	207.38	0.00	207.38
2081199	其他残疾人事业支出	62.31	0.00	62.31
20819	最低生活保障	557.89	0.00	557.89
2081902	农村最低生活保障金支出	557.89	0.00	557.89
20821	特困人员救助供养	77.59	0.00	77.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.59	0.00	77.59

210	卫生健康支出	274.08	79.91	194.17
21004	公共卫生	83.14	0.00	83.14
2100409	重大公共卫生服务	83.14	0.00	83.14
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	0.00
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.56	0.00	86.56
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	86.56	0.00	86.56
21015	医疗保障管理事务	24.47	0.00	24.47
2101506	医疗保障经办事务	24.47	0.00	24.47
212	城乡社区支出	1824.43	0.00	1824.43
21299	其他城乡社区支出	1824.43	0.00	1824.43
2129999	其他城乡社区支出	1824.43	0.00	1824.43
213	农林水支出	1088.67	484.97	603.70
21301	农业农村	494.97	484.97	10.00
2130104	事业运行	484.97	484.97	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	573.70	0.00	573.70
2139999	其他农林水支出	573.70	0.00	573.70
215	资源勘探工业信息等支出	59.20	0.00	59.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.20	0.00	59.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.20	0.00	59.20
221	住房保障支出	116.29	116.29	0.00
22102	住房改革支出	116.29	116.29	0.00
2210201	住房公积金	116.29	116.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.43	0.00	37.43
22401	应急管理事务	10.50	0.00	10.50
2240104	灾害风险防治	10.50	0.00	10.50
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	4.50
2240699	其他自然灾害防治支出	4.50	0.00	4.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.43	0.00	22.43
2240703	自然灾害救灾补助	22.43	0.00	22.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：晋江市永和镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1424.59	302	商品和服务支出	76.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.29	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.71	30209	物业管理费	12.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.29	30212	因公出国（境）费用	1.48	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.40	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	17.99

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	7.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		1453.99	公用经费合计				101.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：晋江市永和镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.63
1. 因公出国（境）费	2	1.48
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.44
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	14.45
3. 公务接待费	6	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：晋江市永和镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00
212	城乡社区支出	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：晋江市永和镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.28	0.00	0.28
223	国有资本经营预算支出	0.28	0.00	0.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.28	0.00	0.28
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.28	0.00	0.28

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计15394.12万元，支出总计15394.12万元，与上年决算数相比，各增加4200.31万元，增长37.52%。主要是其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入15352.05万元，比上年决算数增加4200.31万元，增长37.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6204.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入106.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.28万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入9041.28万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出15352.05万元，比上年决算数增加4200.31万元，增长37.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1615.45 万元。其中，人员支出 1463.88 万

元，公用支出 151.57 万元。

2. 项目支出 13736.59 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6352.84 万元，支出总计 6352.84 万元，与上年决算数相比，各增加 1101.09 万元，增长 20.97%。主要是：体制分成项目收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 6204.48 万元，比上年决算数增加 1052.81 万元，增长 20.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 637.09 万元，较上年决算数减少 150.66 万元，下降 19.13%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2012901-行政运行支出 7.00 万元，较上年决算数净增加 7.00 万元。主要原因是增加镇级侨联活动经费。

(三) 2049999-其他公共安全支出 3.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是增加流动人口服

务专项经费。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 300.00 万元，较上年决算数净增加 300.00 万元。主要原因是往年市对镇街财政体制分成教育经费结转。

（五）2059999-其他教育支出 604.58 万元，较上年决算数增加 372.00 万元，增长 159.94%。主要原因是市对镇街财政体制分成教育经费增加。

（六）2069999-其他科学技术支出 101.42 万元，较上年决算数减少 7.13 万元，下降 6.57%。主要原因是市对镇街财政体制分成科技经费减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.33 万元，较上年决算数增加 50.71 万元，增长 49.42%。主要原因是人员及工资变动，缴交养老保险费用增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 76.66 万元，较上年决算数增加 25.36 万元，增长 49.43%。主要原因是人员及工资变动，机关事业单位职业年金费用增加。

（九）2081001-儿童福利支出 11.14 万元，较上年决算数增加 7.03 万元，增长 171.05%。主要原因是散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助经费增加。

（十）2081099-其他社会福利支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是项目费用无变动。

（十一）2081107-残疾人生活和护理补贴支出 207.38 万元，

较上年决算数增加 189.29 万元，增长 1,046.38%。主要原因是补助人数的变动。

（十二）2081199-其他残疾人事业支出 62.31 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.57%。主要原因是补助残疾人的项目和人数增加。

（十三）2081902-农村最低生活保障金支出 557.89 万元，较上年决算数净增加 557.89 万元。主要原因是低保对象人数有变动。

（十四）2082102-农村特困人员救助供养支出 77.59 万元，较上年决算数净增加 77.59 万元。主要原因是救助人数的变动。

（十五）2100409-重大公共卫生服务支出 83.14 万元，较上年决算数增加 53.84 万元，增长 183.75%。主要原因是增加电子哨兵购置安装费用和基层网格疫情防控工作经费。

（十六）2101101-行政单位医疗支出 31.69 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 9.13%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（十七）2101102-事业单位医疗支出 17.61 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 4.14%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十八）2101103-公务员医疗补助支出 30.61 万元，较上年决算数增加 7.78 万元，增长 34.08%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十九）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 86.56 万元，较上年决算数净增加 86.56 万元。主要原因是城乡居民基本医疗保险基金补助支出增加。

（二十）2101506-医疗保障经办事务支出 24.47 万元，较上年决算数净增加 24.47 万元。主要原因是增加城乡居民医保征缴工作经费。

（二十一）2129999-其他城乡社区支出 1824.43 万元，较上年决算数减少 451.66 万元，下降 19.84%。主要原因是市对镇街道财政体制分成城乡经费减少。

（二十二）2130104-事业运行支出 484.97 万元，较上年决算数减少 3.10 万元，下降 0.64%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（二十三）2130126-农村社会事业支出 10.00 万元，较上年决算数减少 101.63 万元，下降 91.04%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出减少。

（二十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年实行全面脱贫，对贫困户产业补贴与上年一致。

（二十五）2139999-其他农林水支出 573.70 万元，较上年决算数增加 247.97 万元，增长 76.13%。主要原因是本年度项目费用支出增加。

（二十六）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 59.20

万元，较上年决算数净增加 59.20 万元。主要原因是本年增产增效奖励功能科目调整。

（二十七）2210201-住房公积金支出 116.29 万元，较上年决算数增加 10.86 万元，增长 10.30%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付。

（二十八）2240104-灾害风险防治支出 10.50 万元，较上年决算数净增加 10.50 万元。主要原因是增加自然灾害避灾点提升配套经费。

（二十九）2240699-其他自然灾害防治支出 4.50 万元，较上年决算数净增加 4.50 万元。主要原因是增加自然灾害避灾点巩固提升项目资金。

（三十）2240703-自然灾害救灾补助支出 22.43 万元，较上年决算数净增加 22.43 万元。主要原因是增加自然灾害救助资金。

（三十一）2010506-统计管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.72 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关理业务发生。

（三十二）2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.88 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关去趟群众团体事务业务发生。

（三十三）2081004-殡葬支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.73 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关殡葬业务发

生。

(三十四) 2082001-临时救助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 19.50 万元, 下降 100%。主要原因是本来=年无相关临时救助业务。

(三十五) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.60 万元, 下降 100%。主要原因是本年无相关其他社保保障和就业业务。

(三十六) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年无其他公共卫生业务。

(三十七) 2100717-计划生育服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 57.84 万元, 下降 100%。主要原因是本年无计划生育服务业务。

(三十八) 2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.40 万元, 下降 100%。主要原因是本年无其他计划生育事务业务。

(三十九) 2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 50.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年无其他自然生态保护业务。

(四十) 2130314-防汛支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年无防汛业务。

(四十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00

万元，较上年决算数减少 48.08 万元，下降 100%。主要原因是本年无对村级公益事业建设的补助业务。

（四十二）2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.40 万元，下降 100%。主要原因是本年无其他农村综合改革业务。

（四十三）2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无地址勘查与矿产资源管理业务。

（四十四）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无其他消防救援事务业务。

（四十五）2240505-地震预测预报支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.22 万元，下降 100%。主要原因是本年无地震预测预报业务。

（四十六）2240599-其他地震事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.60 万元，下降 100%。主要原因是本年无其他地震事务业务。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 106.00 万元，比上年决算数增加 48.77 万元，增长 85.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 86.00 万元，较上年决算数净增加 86.00 万元。主要原因是增加乡道 Y096 线道路改造工程（一期）建设补助支出。

(二) 2120814-农业生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是增加耕地恢复工作前期启动资金支出。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 0.00 万元，较上年决算数减少 43.43 万元，下降 100%。主要原因是本年无农业农村生态环境业务。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无其他国有土地使用权出让收入安排业务。

(五) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.80 万元，下降 100%。主要原因是本年无体育事业的彩票公益金业务。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.28 万元，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 64.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 61.11%。主要

原因是本年度国企退休人员数量减少。

(二) 2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.05 万元, 下降 100%。主要原因是本年无其他解决历史遗留问题及改革成本业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1555.25 万元, 其中:

(一) 人员经费 1453.99 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 101.26 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 34.63 万元，完成全年预算的 69.96%；较上年减少 18.32 万元，下降 34.60%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩三公经费，支出减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少公务用车购买。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.48 万元，完成全年预算的 98.67%；较上年净增加 1.48 万元。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：疫情结束初期，出国境活动减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情结束，开始开展出国境活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 32.44 万元，完成全年预算的 81.10%；较上年减少 19.57 万元，下降 37.63%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 89.95%；较上年减少 21.48 万元，下降 54.42%。2023 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：在预算范围内购置公务用车。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，在预算范围内购置公务用车。

公务用车运行费支出 14.45 万元，完成全年预算的 72.25%；较上年增加 1.91 万元，增长 15.23%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：缩减经费开支，在预算内支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.71 万元，完成全年预算的 8.88%；较上年减少 0.23 万元，下降 24.47%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：缩减经费开支，在预算内支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：疫情结束初期，接待人次减少。累计接待 13 批次、169 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是市对镇街财政体制分成资金-城乡、市对镇街财政体制分成资金-教育、市对镇街财政体制分成资金-科技、对镇街财政体制分成资金-农业等项目，涉及财政拨款资金共计 2182.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是市对镇街财政体制分成资金-城乡、市对镇街财政体制分成资金-教育、市对镇街财政体制分成资金-科技、对镇街财政体制分成资金-农业等项目，涉及财政拨款资金共计 2182.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出101.26万元，比上年决算数减少93.02%，主要是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2022 年市对镇（街道）财政体制分成（教育）						
主管部门		镇（街）政府、办事处		实施单位		晋江市永和镇人民政府		
项目概况		主要用于推动永和镇教育均衡优质发展，投入资金主要用于中小校园基础设施建设等。						
主要成效		支持教育事业均衡发展，全年投入教育资金 488 万元。积极推动晋中实小（南峰校区）、晋中实幼手续报批，持续推动辖区现有学校的迁建、扩建、改建等工程，进一步提升中小学、幼儿园软硬件设施建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	529.00	496.00	331.92	10	66.92	10	
	其中：当年财政拨款	529.00	496.00	331.92	—	66.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快教育发展，系统谋划，分期实施，形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育发展格局。			支持教育事业均衡发展，全年投入教育资金 488 万元。积极推动晋中实小（南峰校区）、晋中实幼手续报批，持续推动辖区现有学校的迁建、扩建、改建等工程，进一步提升中小学、幼儿园软硬件设施建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展贡献	形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育发展格局无	形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育发展格局	10	10	
				“片区化管理”模式成效初显无	“片区化管理”模式成效初显	10	10	
		社会效益指标	教育规划	提升学校景观形象无	提升学校景观形象	10	10	
	生态效益指标	校园环境						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	经费保障	≥625 万元	625	15	15	
			质量指标	资金使用合规性	按财务制度办理无	按财务制度办理	10	10
时效指标			资金到位率	≥90%	90	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年市对镇（街道）财政体制分成（科技）						
主管部门		镇（街）政府、办事处	实施单位	晋江市永和镇人民政府				
项目概况		主要用于帮扶辖区内企业推进技改项目、人才引进和永和微平台公众号日常运行维护等。						
主要成效		加大分析研判，从资金、政策、管理、服务等方面采取积极有效措施，新增培育国家级高新技术企业 2 家，帮助 40 余家企业兑现增产增效、省级工业企业救灾等政策资金 593 万元。巩固骨干税源，引导传统产业通过技术改造实现转型升级，协助 11 家企业申报高新技术企业，26 家企业申报科技型中小企业。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	64.00	59.00	56.42	10	95.63	10	
	其中：当年财政拨款	64.00	59.00	56.42	—	95.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动一二三产融合发展，坚持传统优势产业与新兴产业并重，鼓励建设研发中心，支持企业投建智能化项目，加强人才引进，完善公众号运行等。			加大分析研判，从资金、政策、管理、服务等方面采取积极有效措施，新增培育国家级高新技术企业 2 家，帮助 40 余家企业兑现增产增效、省级工业企业救灾等政策资金 593 万元。巩固骨干税源，引导传统产业通过技术改造实现转型升级，协助 11 家企业申报高新技术企业，26 家企业申报科技型中小企业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	协助企业浮现政策资金	≥40 家	40	10	10	
			社会效益指标	宣传水平	运用公众号扩大网络宣传力度无	运用公众号扩大网络宣传力度	5	5
		防范信贷风险		≥1500 万元	1500	10	10	
	生态效益指标	环境改善	企业转型升级，生态环境得到改善无	企业转型升级，生态环境得到改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	新增项目落地	≥2 个	2	10	10	
			质量指标	资金使用合规性	按财务制度办理无	已按财务制度办理	10	10
时效指标		资金到位率	≥90%	90	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 年市对镇（街道）财政体制分成（城乡）							
主管部门	镇（街）政府、办事处	实施单位	晋江市永和镇人民政府					
项目概况	主要用于永和镇城乡建设，保障我镇工作人员的工资待遇、机构运转和民生领域建设							
主要成效	实施城乡人居环境大整治行动，全年共投入环卫保洁资金 757 万元，强化奖惩机制，落实门前“三包”，重点抓好农村垃圾、污水和村容村貌治理提升，城乡“脏乱差”整治成效明显。保障对村组织运行经费投入，市、镇财政对村级组织转移支付资金补助 502 万元；做好农村公益事业“一事一议”财政奖补项目的申报，取得财政奖补资金 85 万元。注重农村事业发展，额外向所辖 24 个村累计拨付 279 万元资金，主要用于支持项目建设、设备更替等。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1312.00	1229.00	1142.77	10	92.98	10	
	其中：当年财政拨款	1312.00	1229.00	1142.77	—	92.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升永和城镇城乡建设，服务镇级经济发展，完善城镇配套设施、改善城乡环境、强化公共管理、优化交通体系、保障我镇在职人员的工资待遇等。			实施城乡人居环境大整治行动，全年共投入环卫保洁资金 757 万元，强化奖惩机制，落实门前“三包”，重点抓好农村垃圾、污水和村容村貌治理提升，城乡“脏乱差”整治成效明显。保障对村组织运行经费投入，市、镇财政对村级组织转移支付资金补助 502 万元；做好农村公益事业“一事一议”财政奖补项目的申报，取得财政奖补资金 85 万元。注重农村事业发展，额外向所辖 24 个村累计拨付 279 万元资金，主要用于支持项目建设、设备更替等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济和社会发展的贡献	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	10	10	
		社会效益指标	基础设施建设	完成工业园区规划编制，不断完成道路交通设施建设等	完成工业园区规划编制，不断完成道路交通设施建设等	10	10	
		生态效益指标	环境治理水平	开展工业污染源综合整治	开展工业污染源综合整治	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	经费保障	≥1000 万元	1000	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	按财务制度办理	已按财务制度办理	10	10	
时效指标		资金到位率办理	≥90%	90	15	15		

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年市对镇（街道）财政体制分成（农林水）							
主管部门		镇（街）政府、办事处	实施单位			晋江市永和镇人民政府			
项目概况		主要用于支持乡村振兴建设，推进高标准农田建设，新建村级微景观，进一步提升乡村容貌。							
主要成效		以促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足为目标，全面实施乡村振兴战略，通过投入 28 万元支持各村美丽乡村建设，推进生态水域、重点流域和跨境流域整治；坚持农业农村优先发展，引导农户发展规模经营，改造村容村貌，完成茂亭村、锦岭村、割山村的微景观建设，完成入河排污口整治 20 个，农业发展提质增效，全年村集体经济收入超 1300 万元。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	412.00	398.00	398.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	412.00	398.00	398.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持乡村振兴建设，推进高标准农田建设，新建村级微景观，进一步提升乡村容貌。			以促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足为目标，全面实施乡村振兴战略，通过投入 28 万元支持各村美丽乡村建设，推进生态水域、重点流域和跨境流域整治；坚持农业农村优先发展，引导农户发展规模经营，改造村容村貌，完成茂亭村、锦岭村、割山村的微景观建设，完成入河排污口整治 20 个，农业发展提质增效，全年村集体经济收入超 1300 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济和社会发展的贡献	壮大村集体经济无	村集体经济提升	10	10		
			社会效益指标	乡村容貌改善	≥3 个	3	10	10	
			生态效益指标	入河排污口整治	≥20 个	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10		
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设	≥50 个	50	13	13		
		质量指标	资金使用合规性	按财务制度办理无	已按财务制度办理	15	15		
时效指标		资金到位率	≥90%	90	12	12			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年市对镇 (街道) 财政体制分成 (城乡))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于永和镇城乡建设，保障我镇工作人员的工资待遇、机构运转和民生领域建设

(二) 主要成效

实施城乡人居环境大整治行动，全年共投入环卫保洁资金 757 万元，强化奖惩机制，落实门前“三包”，重点抓好农村垃圾、污水和村容村貌治理提升，城乡“脏乱差”整治成效明显。保障对村组织运行经费投入，市、镇财政对村级组织转移支付资金补助 502 万元；做好农村公益事业“一事一议”财政奖补项目的申报，取得财政奖补资金 85 万元。注重农村事业发展，额外向所辖 24 个村累计拨付 279 万元资金，主要用于支持项目建设、设备更替等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)经费保障(万元),目标值 1000,完成值 1000,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无),目标值按财务制度办理,完成值已按财务制度办理,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率办理(%),目标值 90,完成值 90,分值 15,得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)经济和社会发展的贡献(无),目标值促进镇域经济发展,完成值促进镇域经济发展,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)基础设施建设(无),目标值完成工业园区规划编制,不断完成道路交通设施建设等,完成值完成工业园区规划编制,不断完成道路交通设施建设等,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

1)环境治理水平(无),目标值开展工业污染源综合整治,完成值开展工业污染源综合整治,分值 10,得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年市对镇 (街道) 财政体制分成 (教育))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于推动永和镇教育均衡优质发展, 投入资金主要用于中小学校园基础设施建设等。

(二) 主要成效

支持教育事业均衡发展, 全年投入教育资金 488 万元。积极推动晋中实小(南峰校区)、晋中实幼手续报批, 持续推动辖区现有学校的迁建、扩建、改建等工程, 进一步提升中小学、幼儿园软硬件设施建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 经费保障(万元), 目标值 625, 完成值 625, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无),目标值按财务制度办理,完成值按财务制度办理,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金到位率(%),目标值90,完成值90,分值15,得分15。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)经济发展贡献(无),目标值形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育发展格局,完成值形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育发展格局,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)教育规划(无),目标值“片区化管理”模式成效初显,完成值“片区化管理”模式成效初显,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)校园环境(无),目标值提升学校景观形象,完成值提升学校景观形象,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年市对镇 (街道) 财政体制分成 (科技))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于帮扶辖区内企业推进技改项目、人才引进和永和微平台公众号日常运行维护等。

(二) 主要成效

加大分析研判，从资金、政策、管理、服务等方面采取积极有效措施，新增培育国家级高新技术企业 2 家，帮助 40 余家企业兑现增产增效、省级工业企业救灾等政策资金 593 万元。巩固骨干税源，引导传统产业通过技术改造实现转型升级，协助 11 家企业申报高新技术企业，26 家企业申报科技型中小企业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增项目落地 (个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得

分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无)，目标值按财务制度办理，完成值已按财务制度办理，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 协助企业浮现政策资金(家)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 宣传水平(无)，目标值运用公众号扩大网络宣传力度，完成值运用公众号扩大网络宣传力度，分值 5，得分 5。

2) 防范信贷风险(万元)，目标值 1500，完成值 1500，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 环境改善(无)，目标值企业转型升级，生态环境得到改善，完成值企业转型升级，生态环境得到改善，分值 5，得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年市对镇(街道)财政体制分成(农林水))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于支持乡村振兴建设，推进高标准农田建设，新建村级微景观，进一步提升乡村容貌。

(二) 主要成效

以促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足为目标，全面实施乡村振兴战略，通过投入 28 万元支持各村美丽乡村建设，推进生态水域、重点流域和跨境流域整治；坚持农业农村优先发展，引导农户发展规模经营，改造村容村貌，完成茂亭村、锦岭村、割山村的微景观建设，完成入河排污口整治 20 个，农业发展提质提效，全年村集体经济收入超 1300 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡村振兴建设(个), 目标值 50, 完成值 50, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无), 目标值按财务制度办理, 完成值已按财务制度办理, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济和社会发展的贡献(无), 目标值壮大村集体经济, 完成值村集体经济提升, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 乡村容貌改善(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 入河排污口整治(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表																
(2023 年度)																
部门(单位)名称		晋江市永和镇人民政府				部门预算编码					结余情况					
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		预算安排			拨付情况					结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②		年度拨付金额④		支出实现率(%)⑤=④/③		本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%)⑦=⑥/③					
	合计		1982.0	200	2182		1929.11		88.41%		252.89		11.59%		10	9
	财政资金小计														\	
	①中央财政资金															
	②省级财政资金															
	③地方财政资金		1982.0	200	2182		1929.11		88.41%		252.89		11.59%			
其他资金小计																
年度总体目标		预期目标								目标实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	设置依据	指标计算方式方法	评分标准	指标性质	指标方向	计量单位	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障	全镇人员经费、办公支出等,确保人员、机构正常运转	晋委[2012]148号	统计法	按保障人员经费、机构正常运转情况计算	定量	正向	万元	1625	1625	5	5		
			新增项目落地	新增培育国家级高新技术企业	晋委[2012]148号	项目落地数量是否大于等于2计算	科技企业培养数量≥2	定量	正向	个	≥2个	2	5	3		
			乡村振兴建设	申报乡村振兴项目数量	晋委[2012]148号	按乡村振兴项目申报	乡村振兴项目申报数	定量	正向	个	≥50个	50	5	5		

					数量计算	量大于等于 50 个									
	质量指标	资金使用合规性	资金使用是否合法合规	晋委[2012]148号	资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定	定性	定性	无	按财务制度办理	已按财务制度办理	5	4		
	时效指标	资金到位率	反映资金的落实到位情况	晋委[2012]148号	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%	到位率≥90%	定量	正向	%	≥90%	90	5	4		
	成本指标	资金支出率	资金支出进度	晋委[2012]148号	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%	支出率≥90%	定量	正向	%	≥90%	90	5	5		
效益指标	经济效益指标	经济和社会发展的贡献	促进镇域经济发展	晋委[2012]148号	按工业总产值、财政总收入等指标较上年增长情况计算	促进镇域经济发展	定性	定性	无	促进镇域经济发展	促进镇域经济发展	5	5		
		经济发展贡献	形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育	晋委[2012]148号	按镇域教育投入,带动镇域校园周边和相关教育附	带动镇域校园周边和相关教育行业的发展	定性	定性	无	形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育	形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育	5	5		

			发展格局		属行业的发展情况计算					发展格局	发展格局			
			协助企业浮现政策资金	协助企业浮现政策资金情况	晋委[2012]148号	按协助企业浮现政策资金数量计算	协助企业数量≥40	定量	正向	家	≥40家	40	5	5
			经济和社会发展的贡献	对本地区经济和社会发展的贡献情况	晋委[2012]148号	按壮大村集体经济效果计算	按村集体经济收入是否达到上级要求得分	定性	定性	无	壮大村集体经济	村集体经济提升	5	5
		社会效益指标	基础设施建设	基础建设统筹推进情况	晋委[2012]148号	按道路、污水管道等基础设施建设情况计算	完成道路、污水管道等基础设施建设	定性	定性	无	完成工业园区规划编制,不断完成道路交通设施建设等	完成工业园区规划编制,不断完成道路交通设施建设等	5	4.5
			教育规划	提高教育发展格局	晋委[2012]148号	按形成规模办学教育发展格局情况计算	形成规模办学教育发展格局	定性	定性	无	“片区化管理”模式成效初显	“片区化管理”模式成效初显	5	4
			宣传水平	扩大工作影响力	晋委[2012]148号	按网络平台宣传效果计算	网络平台宣传影响力扩大	定性	定性	无	运用公众号扩大网络宣传力度	运用公众号扩大网络宣传力度	5	4.5
			乡村容貌改善	建设村级微景观,改善乡村容貌	晋委[2012]148号	按村级微景观建设数量计算	村级微景观建设数量≥3	定量	正向	个	≥3个	3	5	4.5

	生态效益指标	环境治理水平	治理生态环境情况	晋委[2012]148号	按开展工业污染源综合整治情况计算	辖区内工业污染情况改善	定性	定性	无	开展工业污染源综合整治	开展工业污染源综合整治	5	4		
		校园环境	改善学校环境	晋委[2012]148号	按学校教育教学环境提升效果计算	学校教育教学环境提升	定性	定性	无	提升学校景观形象	提升学校景观形象	5	4		
		环境改善	改善生态环境	晋委[2012]148号	按生态环境得到改善效果计算	生态环境得到改善	定性	定性	无	企业转型升级,生态环境得到改善	企业转型升级,生态环境得到改善	5	4		
		入河排污口整治	完成入河排污口整治工作	晋委[2012]148号	按入河排污口整治数量计算	入河排污口整治数量≥20	定量	正向	个	≥20个	20	5	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	晋委[2012]148号	群众满意率	满意率=满意人数/测评人数	定量	正向	%	≥85%	85	10	10	
合计											100	90	\		
总分值、自评总得分 (S)															
评价等级		£优 (S≥90) £良 (90>S≥80) £中 (80>S≥60) £差 (60>S)													
审核人:	林佳辉	填表人:	洪露萌	联系电话:	88082833							填表日期:	2024.7.25		
注: 1. 本表的评价对象为2023年度部门资金使用情况; 2. 本表的总分值为100分, 其中财政资金安排和使用情况占10分, 绩效指标共占90分。															