

2023 年度
晋江市紫帽镇人民政府
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	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	42
八、预算绩效情况说明	44
九、其他重要事项情况说明	45
第四部分 名词解释	46
第五部分 附件	49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市紫帽镇人民政府部门的主要职责是：以下六个方面：。

（一）制定和组织实施紫帽经济和社会发展规划，组织指导各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

（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，做好森林防火工作。

（三）负责本区域民政、卫生计生、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。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

（六）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，晋江市紫帽镇人民政府部门包括 9

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	晋江市紫帽镇人民政府	行政单位	24
2	晋江市紫帽镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	12
3	晋江市紫帽镇综合便民服务中心	全额拨款事业单位	5
4	晋江市紫帽镇综合执法队	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，晋江市紫帽镇人民政府部门主要任务是：坚持“晋江经验”引领，全面贯彻省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、泉州市“抓项目、促发展”系列专项行动部署，全力实施“1+6”专项攻坚行动，推进全镇经济社会各项事业健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行稳固向好。以“1+6 专项攻坚行动”为总抓手，强化重点工作定期调度，全力以赴稳增长、抓发展。大力推进科技创新和人才扶持政策，引育各类人才 169 人，安麦公司通过高新技术企业复评，麦都、新顺兴、喜马拉雅

等企业技改、数智转型项目完成投资 1289 万元。完成商会换届，召开在外侨亲乡贤座谈会暨招商推介会。持续做好新业态招引、项目策划，签约安踏学园、夜景辉等项目 10 个，总投资 72.95 亿元。

（二）城镇品质稳步提升。完成片区城市设计导则、工业地块、浯垵区域部分地块控规调整编制及紫星、紫湖、园坂、霞茂 4 个村的规划编制，城镇开发边界内控规覆盖率提升至 90%。高质量通过省级城乡融合型乡镇集镇整治样板工程验收。30 个集镇项目完成年度计划投资 132%。开展紫星第一批裸房连片整治，项目效果得到省住建厅肯定，住建部、省政府推广报道。深入开展“村庄清洁”“三拆一清”行动，建设垃圾分类屋 5 处；改造新建村级公厕 8 座；完成危房翻建审批 10 宗，城镇面貌明显提升。启动乡村振兴整镇推进工作，17 个村级项目完成投资 5280 万元，完工率超 95%，乡村振兴整镇推进“五好”乡镇考评名列泉州前列。开创“现代农业+加工中心”产业发展模式。引导民居引进茶馆、私厨、民宿等多元化业态。全镇村集体经济收入 542.36 万元，率先突破村集体经济收入均超 30 万元，霞茂、园坂、湖盘集体经济超百万元。

（三）生态环境持续优化。扎实推进生态修复工作，全面清理紫帽山病枯死松树 4000 余株，改造松林 300 余亩，补植苗木恢复山体绿化 197 亩，成功拔除松材线虫病疫区，

防控工作获国家林业和草原局通报表扬。加大国土执法监察力度，完成卫片执法图斑销号 39 宗，完成率 103.86%。深入开展“五清”行动，完成湖盘溪、下落沙溪河道清淤 2230 立方米、疏浚 2.3 公里，82 个市河长办交办事项完成销号。开展集镇污水治理，大坝河流域综合整治工程、截污管道工程顺利完工，河道水环境持续改善；紫星污水管网二三期工程、园坂村二期生活污水管网工程完成建设，接户率达 90%。紫湖郊野公园建成开放，环线 10 公里福道系统示范段贯通。紫溪谷、紫帽山蓄水保水项目启动建设，紫帽山旅游度假区初步通过省级旅游度假区新版国标复核评估。

（四）民生福祉日益增进。精准帮扶“四帮四扶”、“救急难”、低保、特困等对象，累计发放各类救助供养金 154.45 万元。城乡居民基本养老保险续缴率超 95%。投入 15.9 万元实施长护险、残疾人家庭无障碍改造项目，惠及 3206 人。开展妇女儿童关爱救助活动，帮扶妇女 26 名、困境儿童 32 名，镇妇联获评泉州市“三八红旗集体”。筹集资金投入教育基础设施、奖教助学等教育事业。实施中小学“三名工程”，选派 26 名教师赴上海名校挂职锻炼，与晋江一中、二小、三幼开展师资互派、资源共享，全镇教育水平持续优化。中心幼儿园获评福建省示范园，第二中心幼儿园获评晋江市示范园。市中医院紫帽院区整体搬迁，引进福建闽山中医肾病学术流派传承工作室、阮诗玮全国名老中医药专家传承工作

室二级工作站，增设体检中心、放射科、中医护理门诊，中医院专家常态化坐诊，提供特色诊疗服务，门诊量年增长151.46%，医疗卫生服务水平显著提升。镇级“党建+”邻里中心全面完成升级改造，“一刻钟”便民服务圈持续升级。开展“我们的节日”系列活动，传递正能量，弘扬主旋律，牢牢掌握党对意识形态工作领导权。成功举办首届蔡其矫诗歌节，吸引海内外百余名文艺工作者参加，蔡其矫文化名人IP得到广泛关注；郊野公园徒步活动、“大美紫帽·宜居新城”摄影大赛、紫帽山跑山赛等文体活动轮番接力，“百心”文化品牌持续擦亮。

（五）社会治理聚能提效。建立“双走双督”机制，“一标三识”基础信息数据实现“常更常新”，核实率100%。全面推广应用“智慧网格”平台2.0，推行“居民点单、网格下单、服务队接单”模式，服务群众12884人次，“网格+物业”管理模式在全市网格管理现场推进会中获评优秀。2名网格员获评“晋江市技术能手”“晋江市五一劳动奖章”。社会稳定联建共促。强化矛盾纠纷源头治理，摸排销号公共安全领域风险隐患124件，排查调处劳动争议案件122起，调解各类矛盾纠纷76起、12345政务服务便民热线428件、应急指挥平台事件196条，化解销号率均达100%。开展治安整治“百日行动”，破获各类案件99起，高压态势开展道路交通安全大整治行动，筑牢交通安全防线。建设镇级综合

指挥调度中心，延伸“雪亮工程”触角。19个小区实现“标准型”智能安防小区全覆盖，9个村（社区）全部获评“六守六无”平安村。成立消防救援工作站，建强专兼职消防救援队伍，推进重大隐患排查整治、消防雷霆行动、安全生产标准化提升等工作，3家规上企业通过泉州市三级标准化评审，超额完成市级下达任务。企业安全生产标准化体系提升78家，3个市级重大安全生产问题完成整改。

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：晋江市紫帽镇人民政府

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	2865.62	一、一般公共服务支出	466.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	7077.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.04	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	11.42
五、事业收入	0.00	五、教育支出	118.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	94.06
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18.66
八、其他收入	2674.17	八、社会保障和就业支出	604.72
		九、卫生健康支出	121.80
		十、节能环保支出	0.78
		十一、城乡社区支出	8915.46
		十二、农林水支出	2017.57
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	15.85
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.84
		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	0.04
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.26
		二十三、其他支出	140.94
		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	12617.27	本年支出合计	12617.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12617.27	总计	12617.27

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：晋江市紫帽镇人民政府

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	12617.27	9943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2674.17
201	一般公共服务支出	466.87	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63
20101	人大事务	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2010107	人大代表履职能力提升	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010108	代表工作	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
20102	政协事务	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2010206	参政议政	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010408	物价管理	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20129	群众团体事务	16.63	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2012901	行政运行	6.67	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2012999	其他群众团体事务支出	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013105	专项业务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20132	组织事务	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2013299	其他组织事务支出	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20134	统战事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60

2013699	其他共产党事务支出	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
20199	其他一般公共服务支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2019999	其他一般公共服务支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
204	公共安全支出	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
20402	公安	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20406	司法	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2040604	基层司法业务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20499	其他公共安全支出	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
2049999	其他公共安全支出	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
205	教育支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.06	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
20607	科学技术普及	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2060702	科普活动	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2060799	其他科学技术普及支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20699	其他科学技术支出	84.11	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2069999	其他科学技术支出	84.11	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
207	文化旅游体育与传媒支出	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66
20701	文化和旅游	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
2070109	群众文化	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20703	体育	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2070308	群众体育	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	604.72	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.39

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2080110	劳动关系和维权	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20802	民政管理事务	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
2080201	行政运行	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2080206	社会组织管理	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2080208	基层政权建设和社区治理	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
20805	行政事业单位养老支出	153.98	153.98	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	102.65	102.65	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	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.96
2080805	义务兵优待	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.46
2080899	其他优抚支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20809	退役安置	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.65
2080901	退役士兵安置	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.65
20810	社会福利	45.90	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40.02
2081001	儿童福利	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
2081006	养老服务	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
20811	残疾人事业	69.95	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2081104	残疾人康复	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01
2081105	残疾人就业	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.13	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2081199	其他残疾人事业支出	11.12	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20819	最低生活保障	103.20	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2081901	城市最低生活保障金支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2081902	农村最低生活保障金支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2082001	临时救助支出	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
20821	特困人员救助供养	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

2082101	城市特困人员救助供养支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2082804	拥军优属	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
20830	财政代缴社会保险费支出	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
210	卫生健康支出	121.80	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.33
21004	公共卫生	24.56	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2100409	重大公共卫生服务	24.56	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
21007	计划生育事务	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
2100717	计划生育服务	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.58	20.58	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	22.15	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22.15	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
21015	医疗保障管理事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2101601	老龄卫生健康事务	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
211	节能环保支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
21105	天然林保护	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

2110501	森林管护	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2110507	停伐补助	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
212	城乡社区支出	8915.46	7921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	993.51
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21203	城乡社区公共设施	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.80
21205	城乡社区环境卫生	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
2120501	城乡社区环境卫生	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7308.07	7077.44	0.00	0.00	0.00	0.00	230.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.94
2120803	城市建设支出	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
2120814	农业生产发展支出	77.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2120815	农村社会事业支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21214	污水处理费安排的支出	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.87
2121401	污水处理设施建设和运营	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.87
21299	其他城乡社区支出	844.51	844.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	844.51	844.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2017.57	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1144.20
21301	农业农村	827.15	654.62	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53
2130104	事业运行	325.62	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130119	防灾救灾	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2130126	农村社会事业	177.55	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.55
2130142	农村道路建设	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2130199	其他农业农村支出	313.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21302	林业和草原	391.66	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.66
2130205	森林资源培育	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

2130209	森林生态效益补偿	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2130299	其他林业和草原支出	377.02	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.02
21303	水利	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.14
2130305	水利工程建设	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
2130399	其他水利支出	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
21307	农村综合改革	361.93	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.68
2130706	对村集体经济组织的补助	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50
2130799	其他农村综合改革支出	13.75	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
21399	其他农林水支出	409.70	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	302.94
2139999	其他农林水支出	409.70	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	302.94
215	资源勘探工业信息等支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.84	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
22102	住房改革支出	78.84	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2210201	住房公积金	78.84	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04	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	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.26	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
22401	应急管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2240109	应急管理	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
22405	地震事务	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2240505	地震预测预报	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2240507	地震应急救援	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31

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：晋江市紫帽镇人民政府

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	12617.27	1015.97	11601.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.87	404.51	62.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.06	0.00	94.06	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.11	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.11	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	604.72	153.98	450.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.98	153.98	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	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.96	0.00	77.96	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	100.26	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.80	53.72	68.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.15	0.00	22.15	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	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

2110501	森林管护	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8915.46	0.00	8915.46	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	624.80	0.00	624.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	624.80	0.00	624.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7308.07	0.00	7308.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.94	0.00	122.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	123.87	0.00	123.87	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	123.87	0.00	123.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	844.51	0.00	844.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	844.51	0.00	844.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2017.57	325.62	1691.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	827.15	325.62	501.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	325.62	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	177.55	0.00	177.55	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	391.66	0.00	391.66	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	377.02	0.00	377.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	361.93	0.00	361.93	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.68	0.00	277.68	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	409.70	0.00	409.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	409.70	0.00	409.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.84	78.14	0.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.84	78.14	0.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.14	0.70	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	0.56	0.00	0.56	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	140.94	0.00	140.94	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	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.31	0.00	8.31	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：晋江市紫帽镇人民政府

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	2865.62	一、一般公共服务支出	410.23	410.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7077.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	118.00	118.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	79.71	79.71	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	335.33	335.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	100.47	100.47	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	7921.95	844.51	7077.44	0.00
		十二、农林水支出	873.37	873.37	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	15.85	15.85	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	78.14	78.14	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	0.04	0.00	0.00	0.04
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	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	9943.10	本年支出合计	9943.10	2865.62	7077.44	0.04
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.04			0.00	0.00	0.00
总计	9943.10	总计	9943.10	2865.62	7077.44	0.04

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：晋江市紫帽镇人民政府

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		2865.62	1015.97	1849.65
201	一般公共服务支出	410.23	404.51	5.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.51	404.51	0.00
2010301	行政运行	404.51	404.51	0.00
20129	群众团体事务	5.72	0.00	5.72
2012901	行政运行	5.72	0.00	5.72
205	教育支出	118.00	0.00	118.00
20509	教育费附加安排的支出	118.00	0.00	118.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.00	0.00	118.00
206	科学技术支出	79.71	0.00	79.71
20699	其他科学技术支出	79.71	0.00	79.71
2069999	其他科学技术支出	79.71	0.00	79.71
208	社会保障和就业支出	335.33	153.98	181.35
20805	行政事业单位养老支出	153.98	153.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.33	51.33	0.00
20810	社会福利	5.88	0.00	5.88
2081001	儿童福利	5.88	0.00	5.88
20811	残疾人事业	56.22	0.00	56.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	45.72	0.00	45.72
2081199	其他残疾人事业支出	10.50	0.00	10.50
20819	最低生活保障	100.26	0.00	100.26
2081902	农村最低生活保障金支出	100.26	0.00	100.26
20821	特困人员救助供养	18.99	0.00	18.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.99	0.00	18.99
210	卫生健康支出	100.47	53.72	46.75
21004	公共卫生	22.00	0.00	22.00
2100409	重大公共卫生服务	22.00	0.00	22.00
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00

2101103	公务员医疗补助	20.58	20.58	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.01	0.00	19.01
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19.01	0.00	19.01
21015	医疗保障管理事务	5.74	0.00	5.74
2101506	医疗保障经办事务	5.74	0.00	5.74
212	城乡社区支出	844.51	0.00	844.51
21299	其他城乡社区支出	844.51	0.00	844.51
2129999	其他城乡社区支出	844.51	0.00	844.51
213	农林水支出	873.37	325.62	547.76
21301	农业农村	654.62	325.62	329.00
2130104	事业运行	325.62	325.62	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	299.00	0.00	299.00
21302	林业和草原	99.00	0.00	99.00
2130299	其他林业和草原支出	99.00	0.00	99.00
21307	农村综合改革	13.00	0.00	13.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.00	0.00	13.00
21399	其他农林水支出	106.76	0.00	106.76
2139999	其他农林水支出	106.76	0.00	106.76
215	资源勘探工业信息等支出	15.85	0.00	15.85
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.85	0.00	15.85
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.85	0.00	15.85
221	住房保障支出	78.14	78.14	0.00
22102	住房改革支出	78.14	78.14	0.00
2210201	住房公积金	78.14	78.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：晋江市紫帽镇人民政府

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	950.00	302	商品和服务支出	61.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.43	30201	办公费	29.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	102.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.33	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	32.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.14	30212	因公出国（境）费用	0.40	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.92	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	4.70	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.10	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	4.70	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00
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	8.80	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	14.07			0.00
人员经费合计		954.70	公用经费合计				61.26	

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：晋江市紫帽镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.38
1. 因公出国（境）费	2	0.40
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.80
3. 公务接待费	6	0.18

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：晋江市紫帽镇人民政府

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	7077.44	7077.44	0.00	7077.44
212	城乡社区支出	0.00	7077.44	7077.44	0.00	7077.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7077.44	7077.44	0.00	7077.44	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	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：晋江市紫帽镇人民政府

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		0.04	0.00	0.04
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.00	0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.00	0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.00	0.04

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12617.27万元，支出总计12617.27万元，与上年决算数相比，各增加8632.24万元，增长216.62%。主要是新增新丝路文教园一二期租金补助。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入12617.27万元，比上年决算数增加8632.24万元，增长216.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2865.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7077.44万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.04万元。
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2674.17万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出12617.27万元，比上年决算数增加8632.24万元，增长216.62%，具体情况如下：

1. 基本支出1015.97万元。其中，人员支出954.70万元，

公用支出 61.26 万元。

2. 项目支出 11601.30 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 9943.10 万元，支出总计 9943.10 万元，与上年决算数相比，各增加 7791.54 万元，增长 362.13%。主要是：新增新丝路文教园一二期租金支出。

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 2865.62 万元，比上年决算数增加 717.39 万元，增长 33.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 404.51 万元，较上年决算数减少 80.34 万元，下降 16.57%。主要原因是大力压减公用经费支出。

(二) 2012901-行政运行支出 5.72 万元，较上年决算数净增加 5.72 万元。主要原因是本年新增项目，用于侨联活动经费。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 118.00 万元，

较上年决算数净增加 118.00 万元。主要原因是本年新增项目，用于教育投入。

（四）2069999-其他科学技术支出 79.71 万元，较上年决算数净增加 79.71 万元。主要原因是本年新增项目，用于各项科技支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65 万元，较上年决算数增加 32.78 万元，增长 46.92%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 51.33 万元，较上年决算数增加 16.39 万元，增长 46.91%。主要原因是本年度年金基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2081001-儿童福利支出 5.88 万元，较上年决算数净增加 5.88 万元。主要原因是本年新增项目，用于事实无人抚养儿童基本生活补助。

（八）2081107-残疾人生活和护理补贴支出 45.72 万元，较上年决算数净增加 45.72 万元。主要原因是本年新增项目，用于残疾人两项补贴。

（九）2081199-其他残疾人事业支出 10.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本项目支出与去年持平。

（十）2081902-农村最低生活保障金支出 100.26 万元，较上年决算数净增加 100.26 万元。主要原因是本年新增项目，

用于低保金。

(十一)2082102-农村特困人员救助供养支出 18.99 万元，较上年决算数净增加 18.99 万元。主要原因是本年新增项目，用于农村特困人员救助供养金补助。

(十二) 2100409-重大公共卫生服务支出 22.00 万元，较上年决算数增加 14.60 万元，增长 197.30%。主要原因是本年新增项目，用于网格经费和电子哨兵支出。

(十三) 2101101-行政单位医疗支出 21.08 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 8.27%。主要原因是人员及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 12.06 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 2.38%。主要原因是人员及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(十五) 2101103-公务员医疗补助支出 20.58 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 32.60%。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。

(十六) 2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 19.01 万元，较上年决算数净增加 19.01 万元。主要原因是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金项目支出。

(十七) 2101506-医疗保障经办事务支出 5.74 万元，较上年决算数净增加 5.74 万元。主要原因是本年新增项目，用于

城乡居民医保征缴经费支出。

(十八) 2129999-其他城乡社区支出 844.51 万元，较上年决算数增加 366.67 万元，增长 76.73%。主要原因是本年度增加其他城乡支出，故本科目资金增加。

(十九) 2130104-事业运行支出 325.62 万元，较上年决算数减少 42.60 万元，下降 11.57%。主要原因是本年度单位事业在编在职人员变动，事业运行经费减少。

(二十) 2130126-农村社会事业支出 30.00 万元，较上年决算数减少 75.40 万元，下降 71.54%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出减少。

(二十一) 2130199-其他农业农村支出 299.00 万元，较上年决算数增加 194.00 万元，增长 184.76%。主要原因是安排该项目类型的专项支出增加，本年该科目经费增加。

(二十二) 2130299-其他林业和草原支出 99.00 万元，较上年决算数减少 75.75 万元，下降 43.35%。主要原因是本年度减少该项目支出，故本科目资金减少。

(二十三) 2130799-其他农村综合改革支出 13.00 万元，较上年决算数减少 33.10 万元，下降 71.80%。主要原因是本年度减少该项目支出，故本科目资金减少。

(二十四) 2139999-其他农林水支出 106.76 万元，较上年决算数增加 57.34 万元，增长 116.03%。主要原因是本年度增加其他农林水项目支出，故本科目支出增加。

（二十五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 15.85 万元，较上年决算数净增加 15.85 万元。主要原因是本年新增项目。

（二十六）2210201-住房公积金支出 78.14 万元，较上年决算数增加 6.29 万元，增长 8.75%。主要原因是本年度人员及工资变动，缴交数相应变动。

（二十七）2240703-自然灾害救灾补助支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年新增项目，用于台风灾后救灾支出。

（二十八）2010506-统计管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关统计管理业务发生。

（二十九）2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关群团事务支出。

（三十）2013399-其他宣传事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.86 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关宣传事务支出。

（三十一）2059999-其他教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 34.17 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关其他教育事务支出。

（三十二）2081004-殡葬支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 1.54 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关殡葬事务支出。

（三十三）2082001-临时救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关临时救助事务支出。

（三十四）2100717-计划生育服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.58 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关计生事务支出。

（三十五）2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关计生事务支出。

（三十六）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 8.66 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关村级公益事务支出。

（三十七）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关消防救援事务支出。

（三十八）2240599-其他地震事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关地震事务支出。

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 7077.44 万元，比上年决算数增加 7074.44 万元，增长 235,814.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120814-农业生产发展支出 2.44 万元，较上年决算数净增加 2.44 万元。主要原因是本年新增项目。

(二) 2120815-农村社会事业支出 7000.00 万元，较上年决算数净增加 7000.00 万元。主要原因是本年新增项目，用于文教园一二期租金。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 75.00 万元，较上年决算数净增加 75.00 万元。主要原因是本年新增项目，用于集镇整治方面支出。

(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 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关事务支出。

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 0.04 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 87.88%，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 0.04 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 87.88%。主要

原因是减少国有企业退休人员社会化管理资金补助支出。

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1015.97万元，其中：

（一）人员经费954.70万元，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61.26万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.38万元，

完成全年预算的 72.15%；较上年减少 0.67 万元，下降 6.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：大力压减三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务车辆运转维护支出、招待费等“三公”经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.40 万元，完成全年预算的 80.00%；较上年净增加 0.40 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：只有 1 人参加组团往香港招商事务，支出费用相应减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年无出国（境）安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.80 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年减少 1.20 万元，下降 12.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约

反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 8.80 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年减少 1.20 万元，下降 12.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：用于公务车辆的运转维护费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：用于公务车辆的运转维护费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成全年预算的 36.00%；较上年增加 0.13 万元，增长 260.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年招待次数只有一次。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年招待人数多于上年招待人数。累计接待 1 批次、15 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 1 个项目实施单位自评，分别是 2022 年市对镇（街道）财政体制分成（城乡）等项目，涉及财政拨款资金共计 645.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2023 年部门整体绩效等项目，涉及财政拨款资金共计 12617.27 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 61.26 万元，比上年决算数减少 25.19%，主要是：办公经费减少，公务车辆运转维护经费减少支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元、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7.73 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

（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 8 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 2 辆、应急保障用车 2 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 4 辆，其他用车主要是垃圾转运车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		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		晋江市紫帽镇人民政府		
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	635.16	645.16	245.76	10	38.09	0	
	其中：当年财政拨款	635.16	645.16	245.76	—	38.09		
	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				
	保障辖区内民生事业项目的开展，推动辖区内经济发展。			社会安定稳定，治安案件发生数、安全生产事故发生数、两违发生数等同比下降；环卫保洁成效提升，未发生污染环境事件。				
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	项目经费控制率	≤70%	70	10	10	
	效益指标	经济效益指标	镇城形象	=5 星	5	10	10	
		社会效益指标	社会治安防控	≥30%	30	10	10	
		生态效益指标	生态环境治理成效	≤3 件	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对安全	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	打击两违成效	≤7 名	6	15	15	
质量指标		环卫保洁形成长效机制	≥90 分	92	15	15		
时效指标		资金到位率	≥95%	38.09	10	4.01	资金拨付不能及时足额到位	
总分						84.01		

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《泉州市财政局关于印发 2023 年全面实施预算绩效管理工作要点的通知》（泉财绩〔2022〕63 号）等有关文件精神，我镇认真组织了 2023 年度预算绩效自评工作，自评分为 93 分，自评结论为“优”。现将我镇 2023 年部门整体支出绩效评价情况汇报如下

一、部门概况

（一）机构职能及组成

1、职能：制定和组织实施紫帽经济和社会发展规划，组织指导各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。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 and 环境保护，做好森林防火工作。负责本区域民政、卫生计生、文化教育、体育旅游等公益事业的综合性工作，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。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。完成上级党委政府交办的其他事项。

2、组成：紫帽镇人民政府由 9 个机关行政科室及 3 个下属副科级事业编制单位组成，分别是社会事务服务中心、综合便民服务中心、综合执法队。

（二）人员结构

截止 2023 年 12 月，紫帽镇人民政府有 24 名行政人员和 20 名事业编制人员。

（三）部门收支情况

当年预算收入 12617.27 万元，预算支出 12617.27 万元，其中市对镇街财政体制分成（教育）118 万元，市对镇街财政体制分成（农业）299 万元，市对镇街财政体制分成（城乡）844.51 万元，市对镇街财政体制分成（科技）79.71 万元。

（四）部门目标实现情况。全年预计完成税收收入 2.18 亿元；规上工业产值 28.34 亿元，固定资产投资 5.02 亿元，限上批发零售业销售额 28.35 亿元，限上住宿餐饮业营业额 951 万元。23 个重点项目完成投资 58.22 亿元，完成年度计划的 132.26%。社会满意度认可达 90%。

二、绩效评价工作开展情况

2023 年度组织对整体绩效项目进行评价，一是年初设定绩效目标，从产出、效益、满意度等设定 22 个绩效目标；二是开展日常绩效监控，确保资金使用到位；三是开展绩效

自评，对年初设定的目标进行年度自评，其中有四个指标与年度目标略有差距，需要进一步努力。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析。一是参照上级有关制度精神，进一步完善财政资金绩效评价制度；二是根据我镇实际，合理设置绩效目标；三是根据我市财政预算编制要求，编制年度财政预算，共计 1924.92 万元，其中人员经费 952.04 万元，公用经费 64.88 万元，项目支出 908 万元。

（二）过程情况分析。一是 2023 年初预算 1924.92 万元，决算数 12617.27 万元，年中追加预算 10692.35 万元，预算调整率为 455%。二是 2023 年预算安排公用经费总额 64.88 万元，实际支出公用经费 64.88 万元，公用经费控制率为 100%。三是 2023 年“三公”经费预算金额为 13 万元，实际支出“三公”经费 9.38 万元，节余 3.62 万元，“三公”经费控制率为 27.8%。四是加强日常资产监管，健全资产采购、验收、入库、使用等流程，确保规范管理。

（三）产出与效益分析。2023 年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，坚持“晋江经验”引领，全面贯彻省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、泉州市“抓项目、促发展”系列专项行动部署，全力实施“1+6”专项攻坚行动，取得新的成效，集镇环境整治名列全省第二，获

评泉州市 2020-2022 年度文明镇。塘头嘉园小区获评泉州市“美好家园”，园坂获评泉州市文明村。启动乡村振兴整镇推进工作，17 个村级项目完成投资 5280 万元，完工率超 95%，乡村振兴整镇推进“五好”乡镇考评名列泉州前列。全镇村集体经济收入 542.36 万元，率先突破村集体经济收入均超 30 万元，霞茂、园坂、湖盘集体经济超百万元。紫帽山旅游度假区初步通过省级旅游度假区新版国标复核评估。实施中小学“三名工程”，选派 26 名教师赴上海名校挂职锻炼，与晋江一中、二小、三幼开展师资互派、资源共享，成立晋江市紫帽镇名辅导员工作室，全镇教育水平持续优化。中心幼儿园获评福建省示范园，第二中心幼儿园获评晋江市示范园。9 个村（社区）全部获评“六守六无”平安村。浯垵、塘头、紫祥获评五星级平安村（社区）。

四、存在问题

（一）年初资金安排总量较少，对各项投入数量有限，较难保障教育、农业、医疗等民生薄弱环节的资金需求。

（二）有些项目工作推进较慢，在全市考评排名中位次下降等。

（三）绩效评价业务人员水平参差不齐，工作进展不一，绩效评价存在难度，质量不高。

五、整改建议

（一）积极向上级对接和争取各类专项资金，同时发动

社会力量参与，保障各项建设的资金需求。

（二）完善绩效管理系统，对产出指标设置全面规划，确保设置的绩效指标与绩效目标内容匹配。设置指标值时，考虑指标数据的合理性及可获取性，提前布置指标数据收集工作，确定指标数据获取渠道，发挥绩效管理推动作用。

（三）加强绩效管理工作培训，提高相关业务人员对绩效管理的理解，确保预算绩效管理工作到位。

六、其他需要说明的问题

无

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		晋江市紫帽镇人民政府				部门预算编码				010001					
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		2085.1	10532.17	12617.27	12617.27	100.00%	0	0.00%	10	10				
	财政资金小计		2085.1	10532.17	12617.27	12617.27	100.00%	0	0.00%	\					
	①中央财政资金														
	②省级财政资金														
	③地方财政资金														
其他资金小计															
年度总体目标						预期目标									
1、山林防火成效得到巩固，林分改造任务基本完成，河道整治基本完成，村集体创收水平进一步提升，美丽乡村建设进一步加强。2、推进学校及社区科普工作，支持辖区内企业科技创新和人才引进项目，提升科技创新氛围。3、中小学基础设施进一步完善，教学配套设施进一步健全，教育教学环境得到改善，义务教育毕业率巩固提升。4、保障镇政府正常运转开支，保障辖区内城镇管理、安全生产、环卫保洁、生态环境及其他民生事业项目的开展，推动辖区内经济发展。						目标实际完成情况									
						1、保障镇政府正常运转开支，保障辖区内民生事业项目的开展，打击两违成效显著，环卫保洁全市综合排名前列，8个行政村(社区)获评“六守六无”星级平安村，创建率全市第一；未发生重大安全事故和生态环境事故，推动辖区内经济发展。2、山林防火成效得到巩固，未发生重大森林火灾；植树造林200亩，整治裸露山体50亩，完成松材线虫病防治任务；河长制落实，河道整治基本完成；贫困率持续降低，各村集体收入均超过20万元，60%的村超过50万元；乡村建设持续推进，美丽乡村建设进一步加强。3、完成中学教师楼、教学楼的修缮工程；中心小学教学力量得到稳定；中小学教学配套设施配备齐全，教育教学环境得到改善；义务教育毕业率达到99%，优秀毕业生数进一步提高。									
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	打击两违成效	两违治理成效	政府工作报告	考评在全市排名	排名在10名以内酌情得分	反向	小于等于	名	7	6	5	5	
		数量指标	农业人员经费投入	保障农业队伍建设	政府工作报告	投入金额是否到位	100%投入到位满分	正向	大于等于	%	100	100	5	5	

		数量指标	优秀毕业生率	考察优秀毕业生情况	紫帽镇2023年度办学要点	优秀毕业生数/毕业生数*100%	65%及以下得满分	正向	大于等于	%	65	60	5	4	
		数量指标	科普宣传经费投入	考察科普经费投入情况	晋委[2012]148号	投入数与去年同比增长率	20%及以上得满分	正向	大于等于	%	20	20	5	5	
		质量指标	环卫保洁成长长效机制	考察环卫保洁情况	晋紫委[2022]23号	根据全市考评得分计算	90分以上得满分	正向	大于等于	%	90	88	10	9	
		质量指标	减少贫困户数量	低收入人群减少情况	政府工作报告	贫困人口/总人口*100%	年减少贫困人口8%以上得满分	正向	大于等于	%	8	10	5	5	
		质量指标	网络平台及办公自动化建设	办公自动化建设情况	政府工作报告	办公自动化率有提高	有提高适当得分	正向	大于等于	%	20	15	5	3	
		时效指标	资金到位率	资金到位情况	晋委[2012]148号	资金按时到位数	按时到位50%以上的得分	正向	大于等于	%	95	77	5	3	
		成本指标	资金拨付率	资金拨付情况	晋委[2012]148号	资金是否按时拨付	按时拨付得分	正向	大于等于	%	95	90	5	4	
	效益指标	经济效益指标	镇城形象	城镇管理情况	晋紫委[2022]23号	在全市考评定星情况	4星及以上得分	正向	大于等于	星	4	5	3	3	
		经济效益指标	村财收入完成量	村财收入情况	村财收入统计表	8个村的村财收入完成情况	均完成的得分	正向	大于等于	村	8	8	3	3	
		经济效益指标	社会捐资助学数	社会捐资助学情况	捐资统计表	教育捐资情况	增长5%以上得分	正向	大于等于	%	5	6	3	3	
		经济效益指标	企业技术创新和人才引进	企业技术创新和人才引进对企业贡献	政府工作报告	产值增长率	占比5%以上得分	正向	大于等于	%	5	6	2	2	

			情况													
	社会效益指标	社会治安防控	治安案件发生情况	治安案件统计表	案件数与去年同比	下降 30% 以上得分	正向	大于等于	%	30	35	3	3			
	社会效益指标	校园安全事故发生数	校园安全事故发生情况	紫帽镇 2023 年度办学要点	发生数	少于等于 1 件得分	反向	小于等于	件	1	0	2	2			
	社会效益指标	安全生产案件发生情况	安全生产工作落实情况	安全生产工作要点	发生数	少于等于 5 起得分	反向	小于等于	起	5	2	2	2			
	生态效益指标	紫帽山防火情况	紫帽山火灾防控情况	森林防火工作要点	发生数	少于等于 3 起得分	反向	小于等于	起	3	1	2	2			
	生态效益指标	生态环境治理成效	生态环境治理情况	环境保护法	发生数	少于等于 3 起得分	反向	小于等于	起	3	1	2	2			
	生态效益指标	工业废气排放量	工业废气排放治理成效	环境保护法	排放量	少于等于 130 吨得分	反向	小于等于	吨	130	100	2	2			
	可持续影响指标	教育教学水平	师生获奖情况	紫帽镇 2023 年度办学要点	获奖数与去年同比	有增长适当得分	正向	大于等于	%	20	15	3	3			
	可持续影响指标	科普场馆万人拥有率	科普场馆分布数量	宣传工作规划	场馆面积/人口数*100%	15%以上得分	正向	大于等于	%	15	17	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	群众对政府工作满意情况	群众满意度调查	调查对象满意数/全部调查对象*100%	正向	大于等于	%	85	90	10	10			
合计												90	83	\		
总分值、自评总得分 (S)												93				
评价等级		£优 (S ≥ 90) £良 (90 > S ≥ 80) £中 (80 > S ≥ 60) £差 (60 > S)														
审核人:	吴添丁	填表人:	陈丹迎	联系电话:	85984629								填表日期:	2024.7.19		
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。																