

2022 年度
惠安县东园镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

惠安县东园镇人民政府部门的主要职责是：

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县东园镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
惠安县东园镇社会事务服务中心	财政补助 事业单位	18
惠安县东园镇综合便民服务中心	财政补助 事业单位	6
惠安县东园镇综合执法队	财政补助 事业单位	5
惠安县东园镇人民政府	行政单位	27

三、部门主要工作总结

2022年，惠安县东园镇人民政府部门主要任务是：执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 及时足额完成全年财税收入。
- (二) 加大卫生防疫工作资金投入，抓好城乡环境综合整治工作。
- (三) 做好惠民民生工作，建设农村基础设施。

第二部分 2022 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：惠安县东园镇人民政府

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	3802.70	一、一般公共服务支出	3955.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	417.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
八、其他收入	3411.52	八、社会保障和就业支出	379.68
		九、卫生健康支出	231.34
		十、节能环保支出	4.05
		十一、城乡社区支出	2214.53
		十二、农林水支出	332.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.52
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	20.00
		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	7631.77	本年支出合计	7173.88
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	457.88
总计	7631.77	总计	7631.77

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：惠安县东园镇人民政府

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	7631.77	4220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3411.52
201	一般公共服务支出	4413.52	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3411.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4382.38	970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3411.52
2010301	行政运行	4069.35	657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3411.52
2010350	事业运行	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.38	305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	58.98	58.98	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	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.34	231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2214.53	2214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1786.98	1786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1786.98	1786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：惠安县东园镇人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	7173.88	5014.39	2159.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3955.63	3952.53	3.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3924.50	3924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3611.47	3611.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.68	305.38	74.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.38	305.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.34	44.20	187.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.14	0.00	187.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	187.14	0.00	187.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2214.53	541.41	1673.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1786.98	541.41	1245.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1786.98	541.41	1245.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.55	0.00	397.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	397.55	0.00	397.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.13	170.88	161.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.13	162.88	4.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	158.00	8.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.00	8.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：惠安县东园镇人民政府

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	3802.70	一、一般公共服务支出	1002.00	1002.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	417.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	379.68	379.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	231.34	231.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4.05	4.05	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2214.53	1816.98	397.55	0.00
		十二、农林水支出	332.13	332.13	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.52	11.52	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20.00	0.00	20.00	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	4220.25	本年支出合计	4220.25	3802.70	417.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4220.25	总计	4220.25	3802.70	417.55	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：惠安县东园镇人民政府

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	3802.70	2060.76	1741.94
201	一般公共服务支出	1002.00	998.89	3.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.87	970.87	0.00
2010301	行政运行	657.84	657.84	0.00
2010350	事业运行	313.03	313.03	0.00
20111	纪检监察事务	3.11	0.00	3.11
2011199	其他纪检监察事务支出	3.11	0.00	3.11
20136	其他共产党事务支出	28.03	28.03	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.03	28.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	379.68	305.38	74.30
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	305.38	305.38	0.00
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.99	110.99	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00
2081004	殡葬	50.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	0.00	14.30
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30	0.00	14.30
210	卫生健康支出	231.34	44.20	187.14
21004	公共卫生	187.14	0.00	187.14
2100499	其他公共卫生支出	187.14	0.00	187.14
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00

2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00
211	节能环保支出	4.05	0.00	4.05
21103	污染防治	4.05	0.00	4.05
2110302	水体	4.05	0.00	4.05
212	城乡社区支出	1816.98	541.41	1275.57
21201	城乡社区管理事务	1786.98	541.41	1245.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1786.98	541.41	1245.57
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	332.13	170.88	161.25
21301	农业农村	167.13	162.88	4.25
2130104	事业运行	162.88	162.88	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.25	0.00	1.25
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	158.00	8.00	150.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	0.00	52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.00	8.00	98.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.52	0.00	11.52
22001	自然资源事务	11.52	0.00	11.52
2200120	海域与海岛管理	11.52	0.00	11.52

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：惠安县东园镇人民政府

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	1185.66	302	商品和服务支出	90.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	216.76	30201	办公费	39.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	309.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	104.23
30103	奖金	157.26	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	86.25
30107	绩效工资	94.01	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费	11.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	2.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	132.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	142.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	680.81	30215	会议费	3.33	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	60.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	17.98
30305	生活补助	541.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.07	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1866.47	公用经费合计					194.28

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：惠安县东园镇人民政府

单位：万元

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

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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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
单位：万元

部门：惠安县东园镇人民政府

支出功能分类 科目编码	项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	417.55	417.55	0.00	417.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	397.55	397.55	0.00	397.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	397.55	397.55	0.00	397.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	397.55	397.55	0.00	397.55	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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

部门：惠安县东园镇人民政府

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022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

2022年度本部门收入总计7631.77万元，支出总计7631.77万元，与上年决算数相比，各增加756.41万元，增长11.00%。主要是其他收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7631.77万元，比上年决算数增加1064.34万元，增长16.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3802.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入417.55万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3411.52万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出7173.88万元，比上年决算数增加299.72万元，增长4.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 5014.39 万元。其中，人员支出 2782.83 万

元，公用支出 2231.56 万元。

2. 项目支出 2159.49 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

2022 年度财政拨款收入总计 4220.25 万元，支出总计 4220.25 万元，与上年决算数相比，各减少 755.97 万元，下降 15.19%。主要是：公益性骨灰堂项目建设经费补助及环境卫生整治经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3802.70 万元，比上年决算数增加 446.45 万元，增长 13.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 657.84 万元，较上年决算数增加 237.44 万元，增长 56.48%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出 313.03 万元，较上年决算数增加 143.67 万元，增长 84.83%。主要原因是调整功能科目、人员及其工资、奖金变动。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出 3.11 万元，较上年决算数净增加 3.11 万元。主要原因是廉洁文化阵地建设补助资金支出。

(四) 2013602-一般行政管理事务支出 28.03 万元，较上年决算数增加 16.03 万元，增长 133.58%。主要原因是增加基层党建工作者人员经费。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是下垵村旅游基础设施建设支出。

(六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是秀涂港史迹—秀津小学碑刻附属建筑秀津小学保护修缮工程项目支出。

(七) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是 2022 年泉州市“共建共享”社区治理项目市级补助资金。

(八) 2080501-行政单位离退休支出 94.67 万元，较上年决算数净增加 94.67 万元。主要原因是增加退休人员生活补贴。

(九) 2080502-事业单位离退休支出 18.83 万元，较上年决算数净增加 18.83 万元。主要原因是增加退休人员生活补贴。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.98 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 0.52%。主要原因是人员变动。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.91 万元，较上年决算数增加 15.41 万元，增长 237.08%。主要原因是人员变动。

(十二) 2080599-其他行政事业单位养老支出 110.99 万元，较上年决算数净增加 110.99 万元。主要原因是调整养老保险基数。

(十三) 2081004-殡葬支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是 2022 年乡村公益性骨灰楼堂建设省级奖补专项资金。

(十四) 2089999-其他社会保障和就业支出 14.30 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是城乡居民基本医保征收工作补助经费、城乡居民基本养老征收工作补助经费。

(十五) 2100499-其他公共卫生支出 187.14 万元，较上年决算数增加 137.14 万元，增长 274.28%。主要原因是增加疫情防控经费补助。

(十六) 2101101-行政单位医疗支出 15.53 万元，较上年决算数减少 10.83 万元，下降 41.08%。主要原因是调整功能科目。

(十七) 2101102-事业单位医疗支出 11.50 万元，较上年决算数减少 4.09 万元，下降 26.23%。主要原因是调整功能科目。

(十八) 2101103-公务员医疗补助支出 17.16 万元，较上年决算数净增加 17.16 万元。主要原因是调整功能科目。

(十九) 2110302-水体支出 4.05 万元，较上年决算数减少 7.15 万元，下降 63.84%。主要原因是海漂垃圾综合治理奖补资金减少。

(二十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 1786.98 万元，较上年决算数增加 1162.52 万元，增长 186.16%。主要原因是增加 2021 年乡镇经济高质量发展奖励资金。

(二十一) 2129999-其他城乡社区支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是村两委班子及村级老年协会疫情防控工作专项绩效奖励支出。

(二十二) 2130104-事业运行支出 162.88 万元，较上年决算数减少 13.94 万元，下降 7.88%。主要原因是调整功能科目。

(二十三) 2130106-科技转化与推广服务支出 1.25 万元，较上年决算数净增加 1.25 万元。主要原因是 2022 年村级农民技术员津贴补助资金支出。

(二十四) 2130199-其他农业农村支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 20.00%。主要原因是农村人居环境整治成效明显村奖补经费。

(二十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 52.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 36.84%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

(二十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 106.00 万元，较上年决算数增加 4.78 万元，增长 4.72%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

(二十七) 2139999-其他农林水支出 7.00 万元，较上年决算数减少 43.80 万元，下降 86.22%。主要原因是农村人居环境整治经费减少。

(二十八) 2200120-海域与海岛管理支出 11.52 万元，较上年决算数减少 11.56 万元，下降 50.09%。主要原因是海漂垃圾综合治理经费减少。

(二十九) 2012902-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 100%。主要原因是离任村妇代会主任补贴减少。

(三十) 2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 155.76 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目。

(三十一) 2030603-人民防空支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 100%。主要原因是社区人防工作站经费减少。

(三十二) 2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 289.76 万元，下降 100%。主要原因是平安村 3 个 10% 经费减少。

(三十三) 2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100%。主要原因是社区教育经

费减少。

(三十四) 2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是文物保护经费减少。

(三十五) 2081006-养老服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是养老服务设施补助资金减少。

(三十六) 2081902-农村最低生活保障金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 278.74 万元，下降 100%。主要原因是农村最低生活保障金减少。

(三十七) 2082001-临时救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.00 万元，下降 100%。主要原因是临时救助资金减少。

(三十八) 2082102-农村特困人员救助供养支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.69 万元，下降 100%。主要原因是特困人员供养救助金减少。

(三十九) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.19 万元，下降 100%。主要原因是新冠肺炎疫情防控资金减少。

(四十) 2100717-计划生育服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 49.56 万元，下降 100%。主要原因是村级计生管理员工资、乡镇微机人员工资减少。

(四十一) 2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.80 万元，下降 100%。主要原因是村级计生协会会长工资减少。

(四十二) 2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 112.90 万元，下降 100%。主要原因是疫情防控资金减少。

(四十三) 2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 237.65 万元，下降 100%。主要原因是石材退出清场补助资金减少。

(四十四) 2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金减少。

(四十五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.88 万元，下降 100%。主要原因是省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金减少。

(四十六) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 100%。主要原因是对高校毕业生到基层任职补助减少。

(四十七) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.70 万元，下降 100%。主要原因是河道专管员补助减少。

(四十八) 2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100%。主要原因是农业水价综合改革农业精准补贴资金减少。

(四十九) 2130316-农村水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100%。主要原因是农业水价综合改革农业精准补贴资金减少。

(五十) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是一事一议市级财政奖补资金支出减少。

(五十一) 2130599-其他扶贫支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.80 万元，下降 100%。主要原因是市级财政老区建设专项资金、低收入农户脱贫成果项目专项资金、低收入农户住房改善提升项目资金、村集体经济创收项目专项资金支出减少。

(五十二) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要是扶持壮大村级集体经济补助资金支出减少。

(五十三) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要是农村公路水毁修复补助资金支出减少。

(五十四) 2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.87 万元，下降 100%。主要是农村公路养护区级配套补助资金减少。

(五十五) 2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.42 万元，下降 100%。主要原因是扶持建筑企业发展资金减少。

(五十六) 2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 100%。主要原因是海漂垃圾治理经费减少。

(五十七) 2240699-其他自然灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是自然灾害避灾点巩固提升项目资金减少。

(五十八) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是基础设施建设补助资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 417.55 万元，比上年决算数减少 1202.42 万元，下降 74.22%，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 397.55 万元，较上年决算数减少 1071.89 万元，下降 72.95%。主要原因是公益性骨灰堂项目建设经费补助及环境卫生整治经费减少。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要是 2022 年老

区跨越发展市级补助专项资金支出。

(三) 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 10.00 万元，下降 100%。主要原因是农村人居环境整治资金减少。

(四) 2121100-农业土地开发资金安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是基本农田保护牌和保护桩制作经费减少。

(五) 2121302-城市环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 136.53 万元，下降 100%。主要原因是环境卫生整治经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2060.76 万元，其中：

(一) 人员经费 1866.47 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194.28万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出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。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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，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：本部门无一般公共预算拨款的“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）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：本部门无一般公共预算拨款的因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 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。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。2022 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：本部门无一般公共预算拨款的公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 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。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运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格执行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：本部门无一般公共预算拨款的公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 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。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接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格执行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：本部门无一般公共预算拨款的公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2022 年村级组织运转保障补助资金、乡镇代表联系群众活动室人员经费、乡镇政协联络组工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 53.00 万元。（《项目支出绩

效自评表》详见附件一)

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2022 年村级组织运转保障补助资金、乡镇代表联系群众活动室人员经费、乡镇政协联络组工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 53.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

2022 年度机关运行经费支出 161.33 万元，比上年决算数减少 73.16%，主要是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 32.21 万元，其中：政府采购货物支出 32.21 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 32.21 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 32.21 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；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》

专项资金绩效自评表											
(2022 年度)											
专项名称		乡镇政协联络组工作经费									
主管部门		东园镇人民政府		实施单位		惠安县东园镇人民政府					
项目概况		乡镇政协联络组工作经费									
主要成效											
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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							
	发挥政协联络组作用，相关工作顺利举行，促进可持续发展。			发挥政协联络组作用，相关工作顺利举行，促进可持续发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	时效指标	政协工作经费资金到位	=3.00 万元	3	10	10				
		成本指标	2022 年各项政协活动会议投入金额	=3.00 万元	3	10	10				
		数量指标	2022 年政协宣传活动次数	=3.00 次数	3	10	10				
			2022 年政协组织学习次数	=1.00 次数	1	10	10				
	质量指标	撰写调研报告	=2.00 篇	2	10	10					
	效益指标	经济效益指标	社会和经济的发展营造良好环境	≥95%	95	10	10				
		社会效益指标	政治协商，参政议政，增强群众幸福感	≥95%	96	10	10				
		生态效益指标	专题协商活动推动绿色发展	≥95%	98	5	5				
		可持续影响指标	促进经济和社会事业全面发展	≥95%	97	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95.00%	97	10	10					

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											
(2022年度)											
专项名称		关于提前下达2022年村级组织运转保障补助资金									
主管部门		惠安县东园镇人民政府		实施单位		惠安县东园镇人民政府					
项目概况		关于提前下达2022年村级组织运转保障补助资金(闽财农指【2021】77号)									
主要成效											
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00					
	其他资金	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17个村委会办公运转经费,村级配套人员工资,促进社会和谐稳定发展。			保障辖区内17个行政村日常办公运转及村级配套人员工资,促进社会和谐稳定发展							
	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	运转经费行政村数	=17个	17	20	20				
		质量指标	村级配套人员工资发放到位率	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10				
		成本指标	财政补助资金	=45万元	45	10	10				
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数比例	≥90%	93	20	20				
		可持续影响指标	促进社会保障社会和谐稳定发展	≥95%	99	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	97	10	10				
总分值、评价总分(S)					100						
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题		改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		乡镇代表联系群众活动室人员经费									
主管部门		东园镇人民政府		实施单位		惠安县东园镇人民政府					
项目概况		乡镇代表联系群众活动室人员经费									
主要成效											
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		5.00	5.00	4.07	10	81.40	10			
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.07	—	81.40				
	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							
	聘用乡镇代表联系群众活动室人员，完成相关工作。			聘用乡镇代表联系群众活动室人员，完成相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	时效指标	工作经费资金到位	=5.00 万元	5	10	10				
		成本指标	财政拨付金额	=5.00 万元	5	10	10				
		数量指标	聘请至少1名乡镇代表联系群众活动室人员	=1.00 位	1	10	10				
			举办乡镇代表联系群众活动、会议，加强与群众交流	=2.00 次	2	10	10				
		质量指标	聘请乡镇代表联系群众活动室人员，完成相关工作	≥95%	95	10	10				
	效益指标	经济效益指标	通过联系群众，为地方经济发展建言献策，促进发展	≥95%	98	10	10				
		社会效益指标	经费用于保障辖区内人大代表联系群众工作顺利开展	≥95%	95	10	10				
		可持续影响指标	提高乡镇代表联系群众活动室人员的工作效率和工作积极性，加强与群众的联系	≥95%	97	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96	10	10				

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

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金(闽财农指【2021】77 号)

(二) 主要成效

1、落实村级组织运转专项经费，提高村级治理体系和治理能力现代化水平

2、保障村干部待遇水平，激发干部队伍能动性，激发干事创业精气神。

3、加强资金保障落实，切实发挥资金使用效益，提升治理效能。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 运转经费行政村数(个)，目标值 17，完成值 17，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 村级配套人员工资发放到位率(%)，目标值 100，完成

值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政补助资金(万元)，目标值 45，完成值 45，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 村民幸福指数比例(%)，目标值 90，完成值 93，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 促进社会保证社会和谐稳定发展(%)，目标值 95，完成值 99，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(乡镇政协联络组工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇政协联络组工作经费

(二) 主要成效

1、深入推动制度落实基层，明确委员履职方向，进一步提升政协委员履职能力。

2、建立委员联系群众工作点，切实履行政协职能，为促进经济社会全面发展作出了积极贡献。

3、通过乡镇政协联络组工作经费 3 万元，办公设备购置、委员活动开展等经费得到了保障。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、时效指标

1) 政协工作经费资金到位(万元)，目标值 3.00，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、成本指标

1) 2022 年各项政协活动会议投入金额(万元)，目标值 3.00，完成值 3，分值 10，得分 10。

3、数量指标

1) 2022 年政协宣传活动次数(次数)，目标值 3.00，完成值 3，分值 10，得分 10。

2) 2022 年政协组织学习次数(次数)，目标值 1.00，完成

值 1，分值 10，得分 10。

4、质量指标

1) 撰写调研报告(篇)，目标值 2.00，完成值 2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 社会和经济的发展营造良好环境(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 政治协商，参政议政，增强群众幸福感(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 专题协商活动推动绿色发展(%)，目标值 95，完成值 98，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 促进经济和社会事业全面发展(%)，目标值 95，完成值 97，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意率(%)，目标值 95.00，完成值 97，分值 10，得分 10。

2022年度区级预算项目绩效评价报告

(乡镇代表联系群众活动室人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇代表联系群众活动室人员经费

(二) 主要成效

1、以活动室为载体开展各种形式的活动。坚持从实际出发，创造性开展工作。

2、密切代表与人民群众的联系，拓展代表履职作为空间，常态化面对面了解民众心声，畅通社情民意表达和反映渠道。

3、突出质效为重，增强选民监督代表的主动意识和民主法治观念，引导代表严格依法行使职权、履行义务，自觉接受选民监督，

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：

(一) 产出指标

1、时效指标

1) 工作经费资金到位(万元)，目标值 5.00，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、成本指标

1) 财政拨付金额(万元)，目标值 5.00，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、数量指标

- 1) 聘请至少 1 名乡镇代表联系群众活动室人员(位), 目标值 1.00, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。
- 2) 举办乡镇代表联系群众活动、会议, 加强与群众交流(次), 目标值 2.00, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

4、质量指标

- 1) 聘请乡镇代表联系群众活动室人员, 完成相关工作(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 通过联系群众, 为地方经济发展建言献策, 促进发展(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

- 1) 经费用于保障辖区内人大代表联系群众工作顺利开展(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

- 1) 提高乡镇代表联系群众活动室人员的工作效率和工作积极性, 加强与群众的联系(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 90，完成值 96，分值 10，
得分 10。