

2023 年度  
惠安县百崎回族乡人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	24
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
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 .....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	36
八、预算绩效情况说明 .....	39
九、其他重要事项情况说明 .....	39
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>41</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>44</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

惠安县百崎回族乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县百崎回族乡人民政府部门包括 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	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	财政补助事业单位	13
2	惠安县百崎回族乡综合便民服务中心	财政补助事业单位	5
3	惠安县百崎回族乡人民政府	行政单位	20
4	惠安县百崎回族乡综合执法队	财政补助事业单位	6

## 三、部门主要工作总结

2023 年，惠安县百崎回族乡人民政府部门主要任务是：继续强化税收征管，狠抓财政收入；坚持依法理财，促进财政增收节支；转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作；积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；认真做好“一事一议”财政奖补项目工作；改进工作作风，

加强自身建设，提高工作效率。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续强化税收征管，狠抓财政收入。

（二）坚持依法理财，促进财政增收节支。

（三）转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作。

（四）积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理  
工作。

（五）认真做好“一事一议”财政奖补项目工作。

（六）改进工作作风，加强自身建设，提高工作效率。

## **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

部门：惠安县百崎回族乡人民政府

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3576.58	一、一般公共服务支出	891.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	274.29	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	25.00
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	39.10
八、其他收入	2308.10	八、社会保障和就业支出	205.59
		九、卫生健康支出	38.15
		十、节能环保支出	56.82
		十一、城乡社区支出	3125.14
		十二、农林水支出	1054.25
		十三、交通运输支出	3.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	100.00
		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	6.49
		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	91.02
		二十三、其他支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>6158.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5636.44</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	578.28	年末结转和结余	1100.80
<b>总计</b>	<b>6737.24</b>	<b>总计</b>	<b>6737.24</b>

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：惠安县百崎回族乡人民政府

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	6158.96	3850.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2308.10
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>891.87</b>	<b>891.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.62	783.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.39	535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>39.10</b>	<b>24.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.75</b>
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.10	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
2070204	文物保护	29.10	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>205.59</b>	<b>205.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.15</b>	<b>38.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>56.82</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3647.67</b>	<b>1360.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2286.86</b>
21201	城乡社区管理事务	3320.04	1033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2286.86
2120104	城管执法	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3189.84	902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2286.86
21205	城乡社区环境卫生	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.34	53.34	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1054.25</b>	<b>1054.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.00	336.00	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	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.80	75.80	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.49</b>
22001	自然资源事务	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
2200199	其他自然资源事务支出	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>91.02</b>	<b>91.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.52	49.52	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：惠安县百崎回族乡人民政府

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	5636.44	1512.77	4123.67	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>891.87</b>	<b>794.42</b>	<b>97.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.62	783.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.39	535.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.35	10.80	11.55	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>39.10</b>	<b>0.00</b>	<b>39.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>205.59</b>	<b>190.79</b>	<b>14.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.15</b>	<b>38.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3125.14</b>	<b>274.31</b>	<b>2850.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	2797.51	274.31	2523.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2667.31	144.11	2523.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1054.25</b>	<b>215.10</b>	<b>839.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	206.10	185.10	21.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	206.35	0.00	206.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	203.65	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.00	0.00	336.00	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	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.80	30.00	75.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6.49</b>	<b>0.00</b>	<b>6.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>91.02</b>	<b>0.00</b>	<b>91.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.52	0.00	89.52	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.52	0.00	49.52	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：惠安县百崎回族乡人民政府

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	3576.58	一、一般公共服务支出	891.87	891.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	274.29	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	25.00	25.00	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	24.36	24.36	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.59	205.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	56.82	56.82	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1360.81	1086.52	274.29	0.00
		十二、农林水支出	1054.25	1054.25	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	100.00	100.00	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	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	91.02	91.02	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
<b>本年收入合计</b>	<b>3850.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3850.87</b>	<b>3576.58</b>	<b>274.29</b>	<b>0.00</b>
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	3576.58					
二、政府性基金预算财政拨款	274.29					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>3850.87</b>	<b>总计</b>	<b>3850.87</b>	<b>3576.58</b>	<b>274.29</b>	<b>0.00</b>

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：惠安县百崎回族乡人民政府

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		3576.58	1512.77	2063.81
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>891.87</b>	<b>794.42</b>	<b>97.45</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.62	783.62	0.00
2010301	行政运行	535.39	535.39	0.00
2010350	事业运行	248.23	248.23	0.00
20123	民族事务	85.90	0.00	85.90
2012304	民族工作专项	85.90	0.00	85.90
20136	其他共产党事务支出	22.35	10.80	11.55
2013602	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.55	0.00	11.55
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
20402	公安	25.00	0.00	25.00
2040299	其他公安支出	25.00	0.00	25.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>24.36</b>	<b>0.00</b>	<b>24.36</b>
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
20702	文物	14.36	0.00	14.36
2070204	文物保护	14.36	0.00	14.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>205.59</b>	<b>190.79</b>	<b>14.80</b>
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	169.53	169.53	0.00
2080501	行政单位离退休	71.74	71.74	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	0.00	4.80
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	0.00	4.80
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.15</b>	<b>38.15</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00

2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>	<b>56.82</b>
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	2.88	0.00	2.88
2110302	水体	2.88	0.00	2.88
21104	自然生态保护	43.94	0.00	43.94
2110402	农村环境保护	23.32	0.00	23.32
2110499	其他自然生态保护支出	20.62	0.00	20.62
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1086.52</b>	<b>274.31</b>	<b>812.21</b>
21201	城乡社区管理事务	1033.18	274.31	758.87
2120104	城管执法	130.20	130.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	902.98	144.11	758.87
21205	城乡社区环境卫生	53.34	0.00	53.34
2120501	城乡社区环境卫生	53.34	0.00	53.34
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1054.25</b>	<b>215.10</b>	<b>839.15</b>
21301	农业农村	206.10	185.10	21.00
2130104	事业运行	185.10	185.10	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
21303	水利	206.35	0.00	206.35
2130314	防汛	1.70	0.00	1.70
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00
2130399	其他水利支出	203.65	0.00	203.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.00	0.00	336.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	336.00	0.00	336.00
21307	农村综合改革	105.80	30.00	75.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.80	0.00	75.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>91.02</b>	<b>0.00</b>	<b>91.02</b>
22406	自然灾害防治	1.50	0.00	1.50

2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	0.00	1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.52	0.00	89.52
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.52	0.00	49.52

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：惠安县百崎回族乡人民政府

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	943.52	302	商品和服务支出	309.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.92	30201	办公费	87.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.46	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	78.81	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	73.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	18.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	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	22.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	37.65	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	259.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	21.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	139.93	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	115.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.11	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	0.00	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	13.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.15	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.97			0.00
<b>人员经费合计</b>		1202.85	<b>公用经费合计</b>				309.91	

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：惠安县百崎回族乡人民政府

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 2023 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

部门：惠安县百崎回族乡人民政府

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	274.29	274.29	0.00	274.29	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>274.29</b>	<b>274.29</b>	<b>0.00</b>	<b>274.29</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	92.29	92.29	0.00	92.29	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	92.29	92.29	0.00	92.29	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：惠安县百崎回族乡人民政府

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		0.00	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 2023 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**

# **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6737.24万元，支出总计6737.24万元，与上年决算数相比，各增加1473.18万元，增长27.99%。主要是社会民生事业项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入6158.96万元，比上年决算数增加970.01万元，增长18.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3576.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入274.29万元。
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2308.10万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出5636.44万元，比上年决算数增加950.65万元，增长20.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1512.77 万元。其中，人员支出 1202.86 万

元，公用支出 309.90 万元。

2. 项目支出 4123.67 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 3850.87 万元，支出总计 3850.87 万元，与上年决算数相比，各增加 587.38 万元，增长 18.00%。主要是：社会民生事业项目支出增加。

## 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 3576.58 万元，比上年决算数增加 550.48 万元，增长 18.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 535.39 万元，较上年决算数增加 35.03 万元，增长 7.00%。主要原因是人员及其工资变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出 248.23 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 1.04%。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目的事业单位人员工资、福利支出调整到其他科目。

(三) 2012304-民族工作专项支出 85.90 万元，较上年决算数减少 20.10 万元，下降 18.96%。主要原因是本年民族工作专项经费拨款减少。

(四) 2013602-一般行政管理事务支出 10.80 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 8.71%。主要原因是本单位厉行节约减少支出。

(五) 2013699-其他共产党事务支出 11.55 万元，较上年决算数净增加 11.55 万元。主要原因是本年新增党建工作经费。

(六) 2040299-其他公安支出 25.00 万元，较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因是列支综治三率奖励金。

(七) 2070109-群众文化支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是列支文化空间补助资金。

(八) 2070204-文物保护支出 14.36 万元，较上年决算数减少 5.30 万元，下降 26.96%。主要原因是本年文物项目支出有所减少。

(九) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 10.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 44.44%。主要原因是社区运转补助经费支出减少。

(十) 2080501-行政单位离退休支出 71.74 万元，较上年决算数增加 47.02 万元，增长 190.21%。主要原因是行政离退休人员的生活补贴导致今年经费增加。

(十一) 2080502-事业单位离退休支出 21.06 万元，较上

年决算数增加 16.35 万元，增长 347.13%。主要原因是科目调整，故增长幅度较大。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.73 万元，较上年决算数增加 29.90 万元，增长 63.85%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2080801-死亡抚恤支出 21.26 万元，较上年决算数净增加 21.26 万元。主要原因是本年有在职人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（十四）2089999-其他社会保障和就业支出 4.80 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 17.07%。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 11.46 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 4.58%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（十六）2101102-事业单位医疗支出 12.21 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 28.53%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十七）2101103-公务员医疗补助支出 14.47 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 8.63%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十八）2110199-其他环境保护管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是列支后海村环境



综合整治工程。

(十九) 2110302-水体支出 2.88 万元，较上年决算数减少 16.72 万元，下降 85.31%。主要原因是减少对重点流域生态补偿及小流域整治专项项目投入。

(二十) 2110402-农村环境保护支出 23.32 万元，较上年决算数净增加 23.32 万元。主要原因是增加农村环境保护投入，改善农村人居环境。

(二十一) 2110499-其他自然生态保护支出 20.62 万元，较上年决算数减少 6.76 万元，下降 24.69%。主要原因是今年自然生态保护投入有所减少。

(二十二) 2120104-城管执法支出 130.20 万元，较上年决算数净增加 130.20 万元。主要原因是新增财政拨款科目，用于发放综合执法大队在编人员工资。

(二十三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 902.98 万元，较上年决算数减少 96.52 万元，下降 9.66%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(二十四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 53.34 万元，较上年决算数净增加 53.34 万元。主要原因是本年用于农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金，经费增加。

(二十五) 2130104-事业运行支出 185.10 万元，较上年决算数增加 43.22 万元，增长 30.46%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（二十六）2130119-防灾救灾支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

（二十七）2130199-其他农业农村支出 6.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 500.00%。主要原因是本年度农业项目支出增加，所以本科目资金增加。

（二十八）2130314-防汛支出 1.70 万元，较上年决算数净增加 1.70 万元。主要原因是该科目为今年新增加支出科目，用于社区防汛支出。

（二十九）2130315-抗旱支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是列支抗旱支出。

（三十）2130399-其他水利支出 203.65 万元，较上年决算数净增加 203.65 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（三十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 336.00 万元，较上年决算数增加 231.00 万元，增长 220.00%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（三十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 75.80 万元，较上年决算数增加 40.80 万元，增长 116.57%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（三十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

30.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 3.23%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（三十四）2139999-其他农林水支出 200.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 14.89%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（三十五）2140199-其他公路水路运输支出 3.00 万元，较上年决算数减少 27.00 万元，下降 90.00%。主要原因是道路安保修复资金减少。

（三十六）2169999-其他商业服务业等支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是列支企业扶持发展补助资金。

（三十七）2240699-其他自然灾害防治支出 1.50 万元，较上年决算数净增加 1.50 万元。主要原因是根据实际情况，加强救援体系建设。

（三十八）2240703-自然灾害救灾补助支出 40.00 万元，较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是此项目为本年新增上级补助资金。

（三十九）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 49.52 万元，较上年决算数净增加 49.52 万元。主要原因是较去年新增科目。

（四十）2011102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.40 万元，下降 100%。主要原因是本年无此

项目。

（四十一）2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（四十二）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（四十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.31 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（四十四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 69.82 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（四十五）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 83.39 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（四十六）2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（四十七）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 168.22 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（四十八）2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100%。主要原因是本年无

此项目。

（四十九）2200120-海域与海岛管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

#### 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 274.29 万元，比上年决算数增加 36.90 万元，增长 15.54%，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 50.00 万元，较上年决算数增加 17.61 万元，增长 54.37%。主要原因是新增市级乡村振兴专项资金（第三批共富产业项目）支出。

（二）2120814-农业生产发展支出 48.00 万元，较上年决算数净增加 48.00 万元。主要原因是列支图斑整治及土地复耕经费。

（三）2120815-农村社会事业支出 50.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是列支社会民生事业支出。

（四）2120816-农业农村生态环境支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是列支农村裸房整治补助资金。

（五）2121100-农业土地开发资金安排的支出 14.00 万元，

较上年决算数净增加 14.00 万元。主要原因是该项目列支了耕地恢复补助资金。

（六）2121499-其他污水处理费安排的支出 92.29 万元，较上年决算数净增加 92.29 万元。主要原因是新增污水处理项目投入。

（七）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 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

（八）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年度没有使用福利彩票公益金支出。

## 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1512.77 万元，其中：

（一）人员经费 1202.85 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309.91万元,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：本部门当年及上年均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。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：本部门当年及上年均未产生因公出国（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。

（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。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 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运行费支出费用，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。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 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接待费支出费用，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。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2023年度2个项目实施单位自评，分别是省级少数民族补助资金、区级少数民族补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计180.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对2个项目实施部门评价，分别是省级少数民族补助资金、区级少数民族补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计180万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、1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306.16万元，比上年决算数增长610.68%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额319.68万元，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319.68万元。授予中小企业合同金额319.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额319.68万元，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100.00%。

### **（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3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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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、结转至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至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		帮扶民族乡区级配套资金						
主管部门		惠安县百崎回族乡人民政府		实施单位		惠安县百崎回族乡人民政府		
项目概况		下埭通往沿海通道主要道路被切断，建设环村路，解决群众出行带来的不便，闽政（2012）27 号						
主要成效		建设环村路。						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	下埭通往沿海通道主要道路被切断，建设环村路，解决群众出行带来的不便。			建设环村路，解决群众出行带来的不便。				
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	财政补助金额足额下达	≥50 万元	50	10	10	
	产出指标	数量指标	道路硬化公里数	≥0.432 公里	0.432	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	10
	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥2000 人	2000	15	15	
			工程使用年限	≥6 年	6	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。	≥90%	90	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

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级少数民族补助资金						
主管部门		惠安县百崎回族乡人民政府	实施单位		惠安县百崎回族乡人民政府			
项目概况		百崎回族史馆项目提升修缮，百崎回族乡民族文化云平台，百崎乡郑和渠整治工程，改善人居环境。闽财行指<2022>25 号						
主要成效		百崎回族史馆项目提升修缮未完成，百崎回族乡民族文化云平台已完成，百崎乡郑和渠整治工程已完工未验收						
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	130.00	130.00	115.00	10	88.46	7	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	115.00	—	88.46		
	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				
	通过发展百崎乡民族特色项目，打造魅力百崎名片，对带动百崎乡经济发展等方面有着重要的意义。			百崎回族史馆项目提升修缮未完成，百崎回族乡民族文化云平台已完成，百崎乡郑和渠整治工程已完工未验收				
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	财政补助金额足额下达	=130 万元	130	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1.5 万人	1.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	郑和渠整治工程项目数	=1 个	1	5	5	
			民族文化云平台项目数	=1 个	1	5	5	
			百崎回族史馆提升修缮项目数	=1 个	0	5	0	百崎回族史馆项目延迟开工主要有以下三点原因：一是在对百崎回族史馆重新设计方案时，需求方向反复变更，导致设计方案的不断更改，出方案时间过长；二是百崎乡为少数民族乡，为回族聚居之地，其传统历史文化、宗教

								信仰情况等有其特殊性,相关决策也较为谨慎;三是百崎乡政府作为项目业主,同时有多个项目需排队从泉州台商投资区“网上中介服务超市”平台上委托入驻机构承接业务,故进度较慢。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			项目验收合格率	=100%	67	10	6.7	百崎回族史馆延迟开工,郑和渠整治工程已完工未验收
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	88.46	5	4.42	百崎回族史馆项目延迟开工主要有以下三点原因:一是在对百崎回族史馆重新设计方案时,需求方向反复变更,导致设计方案的不断更改,出方案时间过长;二是百崎乡为少数民族乡,为回族聚居之地,其传统历史文化、宗教信仰情况等有其特殊性,相关决策也较为谨慎;三是百崎乡政府作为项目业主,同时有多个项目需排队从泉州台商投资区“网上中介服务超市”平台上

								委托入驻机构承接业务,故进度较慢。
总分值、评价总分 (S)							88.12	
评价等级	良 (90>S≥80)							
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	
	项目管理问题	前期工作不充分,应做好前期准备工作,做好相关规定手续,只有前期工作准备充分,才能保证相关工程的合规和顺利进行。。					前期工作不充分,应做好前期准备工作,做好相关规定手续,只有前期工作准备充分,才能保证相关工程的合规和顺利进行。	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(帮扶民族乡区级配套资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

下埭通往沿海通道主要道路被切断，建设环村路，解决群众出行带来的不便，闽政（2012）27号

### (二) 主要成效

建设环村路。

## 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：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政补助金额足额下达(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 道路硬化公里数(公里)，目标值 0.432，完成值 0.432，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益群众人数(人), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 15, 得分 15。

2) 工程使用年限(年), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度。(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

一是 2023 年区管委会在体制经费结算中加大了对乡镇的投入，我乡收入总量上虽然较往年提高，但机构改革后，乡财政负担的人员经费大幅增加消化了这部分增量，造成乡财政的可用财力仍然不多；

二近几年来来的基础设施建设造成一定负债，虽千方百计争取资金，但仍然有不少资金缺口，造成财力紧张；

三是仍然存在资金调拨速度慢，调配力度小的情况，乡村两级均感到资金运转压力较大。

## **（二）改进措施**

一是通过对部门更细致、更有效的调查，准确掌握各项基础数据。

二是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。

三是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年省级少数民族补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

百崎回族史馆项目提升修缮，百崎回族乡民族文化云平台，百崎乡郑和渠整治工程，改善人居环境。闽财行指<2022>25 号

### (二) 主要成效

百崎回族史馆项目提升修缮未完成，百崎回族乡民族文化云平台已完成，百崎乡郑和渠整治工程已完工未验收

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.12 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政补助金额足额下达(万元)，目标值 130，完成值 130，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) 郑和渠整治工程项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2) 民族文化云平台项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分

值 5，得分 5。

3) 百崎回族史馆提升修缮项目数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

## **2、质量指标**

1) 资金使用合规率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 67, 分值 10, 得分 6.7。

## **3、时效指标**

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 88.46, 分值 5, 得分 4.42。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益群众人数(万人)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。



### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

前期工作不充分，应做好前期准备工作，做好相关规定手续，只有前期工作准备充分，才能保证相关工程的合规和顺利进行。

#### （二）改进措施

一是通过对部门更细致、更有效的调查，准确掌握各项基础数据。

二是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。

三是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		704 部门整体							
部门(单位)名称		惠安县百崎回族乡人民政府			部门预算编码		704		
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			
		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	2929.97	3807.27	6737.24	5636.44	83.6600	1100.80	16.3400	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	2929.97	3807.27	6737.24	5636.44	83.6600	1100.80	16.3400	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	完成上级安排的全部工作,保证单位的基本运转,保障民生事业,促进全乡经济发展。				完成上级安排的全部工作,保证单位的基本运转,保障民生事业,促进全乡经济发展。				
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	年度预算金额	≥2799万元	2799	8	8		
	效益指标	经济效益指标	经济发展较上年提升率	≥10%	10	10	10		
			社会效益指标	社会和谐稳定率	=100%	90	10	9	
			生态效益指标	生态环保率	=100%	90	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意率	≥95%	90	10	9.47		
	产出指标	数量指标	完成本年度重点项目任务数	=4个	4	6	6		
质量指标			资金使用合规率	=100%	100	12	12		
质量指标		工作任务完成质量达标率	≥100%	90	12	10.8			
		时效指标	工作任务是否在12个月内完成	=12月	10	6	5		
总分值、评价总分(S)						92.27			
评价等级		优(S≥90)							