

2022 年度

惠安县张坂镇人民政府（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项情况说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

惠安县张坂镇人民政府（本级）单位的主要职责是：

（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、司法等行政工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
惠安县张坂镇人民政府	行政单位	24

三、单位主要工作总结

2022 年，惠安县张坂镇人民政府（本级）单位主要任务是：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、综治平安建设等行政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）及时超额完成全年财税收入任务。

（二）加大卫生防疫工作资金的投入，抓好城乡环境卫生综合整治工作，提升城乡品质。

（三）完善农村基础设施建设，做好惠民民生工作。

（四）做好综治平安建设工作，实现安定稳定。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：惠安县张坂镇人民政府（本级）

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	8764.78	一、一般公共服务支出	664.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	320.88	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	1.54
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	30.00
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	305.90
八、其他收入	762.09	八、社会保障和就业支出	219.16
		九、卫生健康支出	582.10
		十、节能环保支出	448.53
		十一、城乡社区支出	2707.81
		十二、农林水支出	561.30
		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	4304.49
		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	12.90
		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	10.00
		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
本年收入合计	9847.75	本年支出合计	9847.75
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	9847.75	总计	9847.75

注：1. 本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇人民政府（本级）

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	9847.75	9085.67	0.00	0.00	0.00	0.00	762.09
201	一般公共服务支出	664.03	664.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.91	631.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	631.91	631.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20306	国防动员	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2030603	人民防空	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.90	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
20701	文化和旅游	300.90	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
2070199	其他文化和旅游支出	300.90	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.36	68.36	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.10	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	448.53	448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2707.81	2620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
21201	城乡社区管理事务	2298.72	2232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	66.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2298.72	2232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	66.56
21203	城乡社区公共设施	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00	129.00	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	182.40	182.40	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
216	商业服务业等支出	4304.49	3827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	477.09
21699	其他商业服务业等支出	4304.49	3827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	477.09
2169999	其他商业服务业等支出	4304.49	3827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	477.09
220	自然资源海洋气象等支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇人民政府（本级）

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	9847.75	1698.74	8149.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.03	659.03	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.91	631.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	631.91	631.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.90	0.00	305.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	219.16	181.73	37.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.36	68.36	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.10	29.70	552.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	483.29	0.00	483.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	483.29	0.00	483.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	448.53	0.00	448.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2707.81	814.88	1892.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2298.72	814.88	1483.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2298.72	814.88	1483.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.88	0.00	320.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	126.82	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	173.28	0.00	173.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.30	13.40	547.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	118.92	0.00	118.92	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.40	13.40	298.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.40	13.40	169.00	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
216	商业服务业等支出	4304.49	0.00	4304.49	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4304.49	0.00	4304.49	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4304.49	0.00	4304.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇人民政府（本级）

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	8764.78	一、一般公共服务支出	664.03	664.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	320.88	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	30.00	30.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.16	219.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	582.10	582.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	448.53	448.53	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2620.25	2299.36	320.88	0.00
		十二、农林水支出	561.30	561.30	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	3827.40	3827.40	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	12.90	12.90	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	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	9085.67	本年支出合计	9085.67	8764.78	320.88	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			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	9085.67	总计	9085.67	8764.78	320.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇人民政府（本级）

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		8764.78	1698.74	7066.04
201	一般公共服务支出	664.03	659.03	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.91	631.91	0.00
2010301	行政运行	631.91	631.91	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	27.12	27.12	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.12	27.12	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00
2050203	初中教育	20.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00
20701	文化和旅游	105.00	0.00	105.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.00	0.00	105.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	219.16	181.73	37.43
20805	行政事业单位养老支出	181.73	181.73	0.00
2080501	行政单位离退休	68.36	68.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.81	80.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.43	0.00	37.43
2089999	其他社会保障和就业支出	37.43	0.00	37.43
210	卫生健康支出	582.10	29.70	552.39
21004	公共卫生	483.29	0.00	483.29
2100499	其他公共卫生支出	483.29	0.00	483.29
21007	计划生育事务	29.10	0.00	29.10
2100717	计划生育服务	17.40	0.00	17.40
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	0.00	11.70
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00

2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00
211	节能环保支出	448.53	0.00	448.53
21103	污染防治	27.53	0.00	27.53
2110302	水体	27.53	0.00	27.53
21104	自然生态保护	421.00	0.00	421.00
2110499	其他自然生态保护支出	421.00	0.00	421.00
212	城乡社区支出	2299.36	814.88	1484.48
21201	城乡社区管理事务	2232.16	814.88	1417.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2232.16	814.88	1417.28
21203	城乡社区公共设施	12.20	0.00	12.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.20	0.00	12.20
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
213	农林水支出	561.30	13.40	547.90
21301	农业农村	118.92	0.00	118.92
2130106	科技转化与推广服务	1.92	0.00	1.92
2130199	其他农业农村支出	117.00	0.00	117.00
21303	水利	73.98	0.00	73.98
2130305	水利工程建设	4.98	0.00	4.98
2130399	其他水利支出	69.00	0.00	69.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	311.40	13.40	298.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00	0.00	129.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.40	13.40	169.00
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
216	商业服务业等支出	3827.40	0.00	3827.40
21699	其他商业服务业等支出	3827.40	0.00	3827.40
2169999	其他商业服务业等支出	3827.40	0.00	3827.40
220	自然资源海洋气象等支出	12.90	0.00	12.90
22001	自然资源事务	12.90	0.00	12.90
2200120	海域与海岛管理	12.90	0.00	12.90
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇人民政府（本级）

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	737.51	302	商品和服务支出	154.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.21	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	132.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	145.33	30203	咨询费	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.56	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	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	10.19	30209	物业管理费	10.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	2.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.64	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	213.40	30214	租赁费	89.22	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	806.72	30215	会议费	10.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	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	15.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	729.09	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	0.00	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	5.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	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	19.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.29	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1544.23	公用经费合计					154.51

注：本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度“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。

本单位 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：惠安县张坂镇人民政府（本级）

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	320.88	320.88	0.00	320.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	320.88	320.88	0.00	320.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320.88	320.88	0.00	320.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	126.82	126.82	0.00	126.82	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	173.28	173.28	0.00	173.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.78	20.78	0.00	20.78	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：惠安县张坂镇人民政府（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计9847.75万元，支出总计9847.75万元，与上年决算数相比，各减少3066.93万元，下降23.75%。主要是机构改革，人员调整，导致人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入9847.75万元，比上年决算数减少2627.74万元，下降21.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8764.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入320.88万元。
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762.09万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出9847.75万元，比上年决算数减少2939.35万元，下降22.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1698.74 万元。其中，人员支出 1544.23 万

元，公用支出 154.51 万元。

2. 项目支出 8149.01 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 9085.67 万元，支出总计 9085.67 万元，与上年决算数相比，各减少 1541.09 万元，下降 14.50%。主要是：机构改革，人员调整，导致人员经费减少。

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 8764.78 万元，比上年决算数增加 1336.57 万元，增长 17.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 631.91 万元，较上年决算数增加 137.97 万元，增长 27.93%。主要原因是人员调动，工资调整。

(二) 2011102-一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是玉塘村党建室廉政教育示范点建设经费补助。

（三）2013602-一般行政管理事务支出 27.12 万元，较上年决算数净增加 27.12 万元。主要原因是党建工作者工资支出。

（四）2050203-初中教育支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是玉埕中学大门安防配套设施。

（五）2050299-其他普通教育支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是社区教育专项补助资金。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 105.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 10.53%。主要原因是雕艺馆及雕艺协会相关经费补助支出等。

（七）2070204-文物保护支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金-孙氏家庙保护修缮工程。

（八）2080501-行政单位离退休支出 68.36 万元，较上年决算数净增加 68.36 万元。主要原因是离退休过节费及离休人员改革性补贴等。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.56 万元，较上年决算数减少 24.97 万元，下降 43.40%。主要原因是缩减本单位离退休干部的离退休费支出。

（十）2080599-其他行政事业单位养老支出 80.81 万元，较上年决算数净增加 80.81 万元。主要原因是追加张坂镇退休人员经费。

（十一）2089999-其他社会保障和就业支出 37.43 万元，

较上年决算数增加 0.20 万元，增长 0.54%。主要原因是七一围垦管理处原工作人员养老保险金支出等。

（十二）2100499-其他公共卫生支出 483.29 万元，较上年决算数增加 413.29 万元，增长 590.41%。主要原因是新型冠状病毒疫情防控经费。

（十三）2100717-计划生育服务支出 17.40 万元，较上年决算数减少 44.84 万元，下降 72.04%。主要原因是缩减计生管理员工资。

（十四）2100799-其他计划生育事务支出 11.70 万元，较上年决算数减少 16.20 万元，下降 58.06%。主要原因是缩减计生协会人员工资。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 19.51 万元，较上年决算数减少 6.29 万元，下降 24.38%。主要原因是单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出减少。

（十六）2101103-公务员医疗补助支出 10.19 万元，较上年决算数净增加 10.19 万元。主要原因是本单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（十七）2101601-老龄卫生健康事务支出 40.00 万元，较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是前头村老年活动中心建设补助经费。

（十八）2110302-水体支出 27.53 万元，较上年决算数增加 22.53 万元，增长 450.60%。主要原因是省级海漂垃圾综合

治理奖补资金（张坂镇）。

（十九）2110499-其他自然生态保护支出 421.00 万元，较上年决算数净增加 421.00 万元。主要原因是张坂镇上仓村小流域综合整治项目等支出。

（二十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2232.16 万元，较上年决算数增加 1366.52 万元，增长 157.86%。主要原因是村干部生活补助、村务工作者工资等支出。

（二十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 12.20 万元，较上年决算数净增加 12.20 万元。主要原因是张坂镇农村公路养护补助资金。

（二十二）2129999-其他城乡社区支出 55.00 万元，较上年决算数净增加 55.00 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奖励（村两委班子 31 万、老年协会 24 万）。

（二十三）2130106-科技转化与推广服务支出 1.92 万元，较上年决算数净增加 1.92 万元。主要原因是农民技术员津贴市级补助资金。

（二十四）2130199-其他农业农村支出 117.00 万元，较上年决算数净增加 117.00 万元。主要原因是美丽乡村建设补助支出。

（二十五）2130305-水利工程建设支出 4.98 万元，较上年决算数减少 7.95 万元，下降 61.48%。主要原因是省级第一批

水利专项资金减少。

（二十六）2130399-其他水利支出 69.00 万元，较上年决算数净增加 69.00 万元。主要原因是张坂镇埔塘溪(下官溪段)清淤整治工程。

（二十七）2130504-农村基础设施建设支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是一事一议市级奖补资金。

（二十八）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 30.00 万元，较上年决算数减少 54.00 万元，下降 64.29%。主要原因是乡村振兴专项资金经费减少。

（二十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 129.00 万元，较上年决算数减少 140.30 万元，下降 52.10%。主要原因是一事一议财政补奖资金经费减少。

（三十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 182.40 万元，较上年决算数增加 7.15 万元，增长 4.08%。主要原因是村级组织运转办公经费支出。

（三十一）2139999-其他农林水支出 7.00 万元，较上年决算数减少 11.00 万元，下降 61.11%。主要原因是乡村振兴专项-农村人居环境整治日常考评次数减少。

（三十二）2169999-其他商业服务业等支出 3827.40 万元，较上年决算数增加 711.56 万元，增长 22.84%。主要原因是扶持企业资金。

（三十三）2200120-海域与海岛管理支出 12.90 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 344.83%。主要原因是海漂垃圾奖励补助。

（三十四）2240699-其他自然灾害防治支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是自然灾害避灾点巩固提升项目。

（三十五）2010350-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 169.53 万元，下降 100%。主要原因是单位机构改革，新增事业单位独立核算。

（三十六）2012602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无“乡村记忆文化”项目建设经费。

（三十七）2012902-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 100%。主要原因是本年离任村妇代会主任、社区妇联主席养老补助经费未从此项列支。

（三十八）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 119.62 万元，下降 100%。主要原因是单位机构改革，人员调整。

（三十九）2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 371.32 万元，下降 100%。主要原因是本年社会治安综合保险投保经费等未从此项列支。

（四十）2070105-文化展示及纪念机构支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无苏坑村红色记忆馆提升工程经费支出。

（四十一）2070109-群众文化支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无市委市政府为民办实事项目市级补助资金-张坂镇玉塘村村级文化服务中心示范点建设支出。

（四十二）2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无泉州市“共建共享”新型示范社区建设等支出。

（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 10.99 万元，下降 100%。主要原因是本年职业年金缴费未从此项列支。

（四十四）2081902-农村最低生活保障金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 439.07 万元，下降 100%。主要原因是本年无农村最低生活保障金支出。

（四十五）2082001-临时救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100%。主要原因是本年临时救助未从此项列支。

（四十六）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 11.89 万元，下降 100%。主要原因是本年无农村特困人员救助供养支出。

（四十七）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 2.80 万元，下降 100%。主要原因是本年无农村生活污水处理（户厕及三格化粪池改造）支出。

（四十八）2100408-基本公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 100%。主要原因是本年无人口监测省级补助支出。

（四十九）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 100%。主要原因是单位机构改革，新增事业单位独立核算。

（五十）2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 188.05 万元，下降 100%。主要原因是本年疫情防控经费未从此项列支。

（五十一）2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 134.28 万元，下降 100%。主要原因是本年无石材退出清场补助资金支出。

（五十二）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无第二批市场村镇规划建设补助专项资金(张坂镇后曾村)支出。

（五十三）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.46 万元，下降 100%。主要原因是农村生活垃圾治理常态机制补助资金未从此项列支。

（五十四）2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 159.78 万元，下降 100%。主要原因是单位机构改革，

新增事业单位独立核算。

（五十五）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 1.40 万元，下降 100%。主要原因是本年度农业水价综合改革农业用水精准补贴资金未从此项列支。

（五十六）2130316-农村水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 100%。主要原因是本年农业水价综合改革农业精准补贴资金（七一水闸）未从此项列支。

（五十七）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 200.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度对村集体经济组织补助未从此项列支。

（五十八）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度对群养公路养护未从此项列支。

（五十九）2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.34 万元，下降 100%。主要原因是本年无用于村级国土资源和规划建设环保协管员津贴等支出。

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 320.88 万元，比上年决算数减少 2750.09 万元，下降 89.55%，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 126.82 万元，较上

年决算数减少 753.99 万元，下降 85.60%。主要原因是用于环境卫生专项经费。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 173.28 万元，较上年决算数净增加 173.28 万元。主要原因是用于安全生态水系建设二期进度款。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 20.78 万元，较上年决算数减少 24.59 万元，下降 54.20%。主要原因是用于矿山生态环境综合治理。

（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 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无基本农田保护牌和保护桩制作经费支出。

（五）2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1802.01 万元，下降 100%。主要原因是本年度安全水系工程未从此项列支。

（六）2121302-城市环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 110.61 万元，下降 100%。主要原因是本年度环卫专项未从此项列支。

（七）2121401-污水处理设施建设和运营支出 0.00 万元，较上年决算数减少 226.16 万元，下降 100%。主要原因是本年度生态水系建设补助未从此项列支。

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%，主要原因是本单位 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 1698.74 万元，其中：

（一）人员经费 1544.23 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 154.51 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：本单位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：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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：本单位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：本单位未发生出国（境）活动。

（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：本单位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：本单位未发生车辆购置。

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：本单位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：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 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：本单位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：本单位未发生公务接待费。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，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是七一围垦管理处原工作人员养老保障金等项目，涉及财政拨款资金共计 423.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 154.51 万元，比上年决算数减少 47.41%，主要是：厉行节约，压减一般性公共支出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额70.01万元，其中：政府采购货物支出70.01万元、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70.01 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70.01万元，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，本单位共有车辆 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 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，其他用车主要是无；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，是指本级单位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			七一围垦管理处原工作人员养老保障金						
主管部门			张坂镇人民政府		实施单位		惠安县张坂镇人民政府		
项目概况			七一围垦管理处原工作人员养老保障金						
主要成效			提高退休人员工资待遇，提升了退休人员的生活质量						
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		16.63	16.63	16.63	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		16.63	16.63	16.63	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					提高退休人员工资待遇				
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	资金到位	≥12.00 月		12	10	10	
		成本指标	成本投入	≥16.33 万元		16.33	10	10	
		数量指标	提高退休人员工资待遇	≥890.00 元		1070	10	10	
			人员保障	≥20.00 人		23	10	10	
		质量指标	保证退休人员最低生活保障	≥775 元		1070	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活保障水平	≥659 元		1070	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	=0 次		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00%		100	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		
		资金管理问题		区级承担的资金有限，镇级仍需投入较多的资金，镇级财政负担较大			在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			海上救助工作经费						
主管部门			张坂镇人民政府		实施单位		惠安县张坂镇人民政府		
项目概况			海上救助工作经费						
主要成效			组织专业救助队，确保游客安全、生态环境优化、可持续发展						
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					组织专业救助队，确保游客安全、生态环境优化、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	资金到位	≥12.00 月		12	10	10	
		成本指标	成本投入	≥20.00 万元		20	10	10	
		数量指标	配备人员数	≥20.00 人		20	10	10	
			时间期限	≥120.00 天		120	10	10	
		质量指标	游客安全	=0 人/次		0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境	≥90 分		90	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展目标	≥500 个		500	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00100%		100	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		
		资金管理问题		区级承担得资金有限，镇级仍需投入较多的资金，镇级财政负担较大			在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			人大活动室人员经费						
主管部门			张坂镇人民政府		实施单位		惠安县张坂镇人民政府		
项目概况			人大活动室人员经费						
主要成效			设置人大工作办公室，营造良好活动场所，保证了人大工作正常运转						
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	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					设置人大工作办公室，营造良好活动场所，保证人大工作正常运转				
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	资金到位	≥12.00 月		12	20	20	
		成本指标	成本投入	≥5.00 万元		5	10	10	
		数量指标	工作人员数	≥2.00 人		2	10	10	
		质量指标	工作人员文化程度	≥1 中专程度		1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活保障水平	≥2000.00 元/月		3800	10	10	
		社会效益指标	创建良好活动场所	≥25 平方米		25	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥5 个		5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100.00%		100	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		
		资金管理问题		区级承担的相关资金有限，镇级仍需投入较多的资金，镇财压力较大			在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运作经费						
主管部门						实施单位		惠安县张坂镇人民政府	
项目概况			宝飘疫情应急临时医学隔离点建设及运作经费						
主要成效			建立宝飘疫情应急临时医学隔离点，做好隔离人员的后勤保障及疫情防控工作。						
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		216.00	216.00	212.64	10	98.44		7
	其中：当年财政拨款		216.00	216.00	212.64	—	98.45		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					建立宝飘疫情应急临时医学隔离点，做好隔离人员的后勤保障及疫情防控工作。				
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	数量指标	人员保障	≥5 人		30	10	10	
		质量指标	零感染	=0 人		0	15	15	
		时效指标	资金到位	≥100%		100	15	15	
		成本指标	成本投入	=216 万元		212.64	10	9.84	资金未完全使用完。今后，我单位将进一步加强部门预算编制管理，结合项目实际进度,合理测算资金需求,提高预算的科学性和准确性
	效益指标	经济效益指标	保障正常生产生活水平	≤00 家		0	10	10	
		社会效益指标	解除隔离人员数，保障辖区人民生活安全	≥167 人		192	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥5 亿元		5.46	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						96.84		
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		
		资金管理问题		宝飘集中隔离点人员已转移至百崎隔离点，故项目资金未完全			是进一步加强部门预算编制管理。今后，我单位将结合项目实		

		使用完毕	际进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。
--	--	------	----------------------------

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金						
主管部门				实施单位			惠安县张坂镇人民政府		
项目概况			闽财农指[2021]77 号 提前下达 2022 年村级组织运转保障补助资金						
主要成效			保障了村级运转						
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		83.00	83.00	83.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		83.00	83.00	83.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					保障了 2022 年村级组织运转				
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	数量指标	工作人员数	≥5 人		5	10	10	
		质量指标	提高环境卫生质量	≥2 名		2	10	10	
		时效指标	资金到位	>12 月		12	15	15	
		成本指标	成本投入	83 万元		83	15	15	
	效益指标	经济效益指标	村级运转保障水平	5 万元		5	10	10	
		社会效益指标	保障辖区安定稳定	100 百分率		100	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	5 百分率		5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100 百分率		100	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		
		资金管理问题		区级承担的资金有限，镇级仍需投入较多的资金，镇级财政负担较大			在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符		

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			张坂镇人民政府		实施单位		惠安县张坂镇人民政府			
项目概况			乡镇政协联络组工作经费							
主要成效			为党和政府献计献策，确保可持续发展							
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	2.85	2.85	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		3.00	2.85	2.85	—	100.00			
	其他资金					—	0			
	上年结转资金					—	0			
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，为党和政府献计献策，确保可持续发展					
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	资金到位	≥12.00 月		12	10	10	资金未完全使用完。今后，我单位将结合项目实际进度,合理测算资金需求,提高预算的科学性和准确性。	
		成本指标	成本投入	≥3.00 万元		2.85	10	9.5		
		数量指标	会议宣传	≥4.00 次		4	10	10		
			调查研究	≥16.00 次/人		16	10	10		
	质量指标	撰写调研报告	≥3.00 篇		3	10	10			
	效益指标	社会效益指标	发挥政协联络组作用	≥4 个		4	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥8%		8	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100.00%		10	10	10		
总分值、评价总分（S）						99.5				
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			
		资金管理问题		年底相关项目尚未结算完毕，故项目资金未使用完毕，资金使用率未达 100%			进一步加强部门预算编制管理。今后，我单位将结合项目实际进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			雕艺馆及雕艺协会相关经费补助						
主管部门			张坂镇人民政府		实施单位		惠安县张坂镇人民政府		
项目概况			雕艺馆及雕艺协会相关经费补助						
主要成效			成为“张坂木雕”文化品牌，助力泉州“文都”建设						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					打造“张坂木雕”文化品牌，助力泉州“文都”建设，打造现代雕艺产业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	资金到位	≥12.00 月		12	10	10	
		成本指标	成本投入	≥80.00 万元		80	10	10	
		数量指标	开放时间	≥300.00 天		300	10	10	
			工作人员	≥5.00 人		5	10	10	
		质量指标	专职讲解员	≥1.00 人		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示文化旅游特色	≥1000.00 人次/年		1000	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100.00%		100	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		
		资金管理问题		区级承担的资金有限，镇级仍需投入较多的资金，镇级财政负担较大			今后，我单位将进一步加强部门预算编制管理, 结合项目实际进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性		