

2023 年度

惠安县东园镇人民政府（本级）

决算

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                  | 2         |
| 二、单位基本情况 .....                  | 2         |
| 三、单位主要工作总结 .....                | 2         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 5         |
| 二、收入决算表 .....                   | 6         |
| 三、支出决算表 .....                   | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 19        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 21        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 22        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....       | 23        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> ..... | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 25        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 26        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 26        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 32        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 32        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 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 ..... | 33        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 36        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 36        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>38</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>41</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

惠安县东园镇人民政府（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、司法行政等行政工作。

## 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 2023 年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  | 惠安县东园镇人民政府 | 行政单位 | 24   |

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作总结

2023 年，惠安县东园镇人民政府（本级）单位主要任务是：认真贯彻执行党和国家的方针政策，严格遵守财政法律、法规和各项财经制度。加强财源建设，协助税收征管。做好乡镇各项收支的统筹管理，实施财政资金就地就近监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责乡镇预(决)算管理，做好预算编制、公开、执行、调整，定期向乡镇人大、政府及区级财政单位报告预算执行情况。

（二）强化税收征管，狠抓财政收入。

（三）加强财源建设，促进财政增收节支。

（四）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：惠安县东园镇人民政府（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   | 5764.24        | 一、一般公共服务支出      | 3394.89        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 137.41         | 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        | 20.00          |
| 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   | 35.00          |
| 八、其他收入           | 2871.71        | 八、社会保障和就业支出     | 220.83         |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 69.90          |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 13.66          |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 1790.01        |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 488.29         |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 12.00          |
|                  |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 310.50         |
|                  |                | 十五、商业服务业等支出     | 2142.86        |
|                  |                | 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  | 3.03           |
|                  |                | 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 | 78.00          |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8773.36</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>8578.97</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          | 457.88         | 年末结转和结余         | 652.27         |
| <b>总计</b>        | <b>9231.24</b> | <b>总计</b>       | <b>9231.24</b> |

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：惠安县东园镇人民政府（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                | 8773.36        | 5901.65       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2871.71        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>3587.27</b> | <b>748.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2838.72</b> |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 3510.94        | 672.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2838.72        |
| 2010301    | 行政运行               | 3510.94        | 672.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2838.72        |
| 20111      | 纪检监察事务             | 1.89           | 1.89          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2011199    | 其他纪检监察事务支出         | 1.89           | 1.89          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20136      | 其他共产党事务支出          | 74.45          | 74.45         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2013602    | 一般行政管理事务           | 31.58          | 31.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2013699    | 其他共产党事务支出          | 42.87          | 42.87         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| <b>204</b> | <b>公共安全支出</b>      | <b>20.00</b>   | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |
| 20402      | 公安                 | 20.00          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2040299    | 其他公安支出             | 20.00          | 20.00         | 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>35.00</b>   | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25.00</b>   |
| 20702      | 文物                 | 25.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 25.00          |
| 2070204    | 文物保护               | 25.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 25.00          |
| 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           |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>222.83</b>  | <b>220.83</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2.00</b>    |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务      | 2.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2.00           |
| 2080107    | 社会保险业务管理事务         | 2.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2.00           |
| 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       | 174.59         | 174.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 125.37         | 125.37         | 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 | 49.22          | 49.22          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808      | 抚恤               | 19.74          | 19.74          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 19.74          | 19.74          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 16.50          | 16.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 16.50          | 16.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>69.90</b>   | <b>69.90</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21004      | 公共卫生             | 45.56          | 45.56          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100499    | 其他公共卫生支出         | 45.56          | 45.56          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 24.34          | 24.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 15.03          | 15.03          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 9.32           | 9.32           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>    | <b>13.66</b>   | <b>13.66</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21103      | 污染防治             | 13.66          | 13.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110302    | 水体               | 13.66          | 13.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>1790.01</b> | <b>1784.02</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5.99</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1602.01        | 1602.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120104    | 城管执法             | 136.50         | 136.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 1465.51        | 1465.51        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21203      | 城乡社区公共设施         | 15.00          | 15.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出     | 15.00          | 15.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21205      | 城乡社区环境卫生         | 29.60          | 29.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生         | 29.60          | 29.60          | 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 | 25.99          | 20.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5.99        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 5.99           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5.99        |
| 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        |
| 21214      | 污水处理费安排的支出       | 117.41         | 117.41         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |                |                |             |             |             |             |             |
|------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2121499    | 其他污水处理费安排的支出       | 117.41         | 117.41         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>488.29</b>  | <b>488.29</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               | 210.18         | 210.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130119    | 防灾救灾               | 28.00          | 28.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出           | 182.18         | 182.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21303      | 水利                 | 84.06          | 84.06          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130314    | 防汛                 | 1.90           | 1.90           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130315    | 抗旱                 | 2.00           | 2.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130316    | 农村水利               | 80.16          | 80.16          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革             | 151.50         | 151.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助       | 53.50          | 53.50          | 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     | 98.00          | 98.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21399      | 其他农林水支出            | 42.55          | 42.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2139999    | 其他农林水支出            | 42.55          | 42.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>      | <b>12.00</b>   | <b>12.00</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             | 12.00          | 12.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出         | 12.00          | 12.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>310.50</b>  | <b>310.50</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出      | 310.50         | 310.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150899    | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 310.50         | 310.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>216</b> | <b>商业服务业等支出</b>    | <b>2142.86</b> | <b>2142.86</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         | 2142.86        | 2142.86        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2169999    | 其他商业服务业等支出         | 2142.86        | 2142.86        | 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>3.03</b>    | <b>3.03</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | 3.03           | 3.03           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200120    | 海域与海岛管理            | 3.03           | 3.03           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>78.00</b>   | <b>78.00</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             | 3.00           | 3.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240699    | 其他自然灾害防治支出         | 3.00           | 3.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |               |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 75.00 | 75.00 | 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：惠安县东园镇人民政府（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                 | 8578.97        | 4087.97        | 4491.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>3394.89</b> | <b>3064.05</b> | <b>330.84</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    | 3318.55        | 3032.47        | 286.08        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301    | 行政运行               | 3318.55        | 3032.47        | 286.08        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20111      | 纪检监察事务             | 1.89           | 0.00           | 1.89          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011199    | 其他纪检监察事务支出         | 1.89           | 0.00           | 1.89          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20136      | 其他共产党事务支出          | 74.45          | 31.58          | 42.87         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013602    | 一般行政管理事务           | 31.58          | 31.58          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013699    | 其他共产党事务支出          | 42.87          | 0.00           | 42.87         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>204</b> | <b>公共安全支出</b>      | <b>20.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20402      | 公安                 | 20.00          | 0.00           | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040299    | 其他公安支出             | 20.00          | 0.00           | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>35.00</b>   | <b>25.00</b>   | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20702      | 文物                 | 25.00          | 25.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070204    | 文物保护               | 25.00          | 25.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 10.00          | 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        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>220.83</b>  | <b>194.33</b>  | <b>26.50</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       | 174.59         | 174.59        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 125.37         | 125.37        | 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 | 49.22          | 49.22         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808      | 抚恤               | 19.74          | 19.74         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 19.74          | 19.74         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 16.50          | 0.00          | 16.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 16.50          | 0.00          | 16.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>69.90</b>   | <b>24.34</b>  | <b>45.56</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21004      | 公共卫生             | 45.56          | 0.00          | 45.56          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100499    | 其他公共卫生支出         | 45.56          | 0.00          | 45.56          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 24.34          | 24.34         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 15.03          | 15.03         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 9.32           | 9.32          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>    | <b>13.66</b>   | <b>0.00</b>   | <b>13.66</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21103      | 污染防治             | 13.66          | 0.00          | 13.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110302    | 水体               | 13.66          | 0.00          | 13.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>1790.01</b> | <b>682.24</b> | <b>1107.76</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1602.01        | 676.26        | 925.75         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120104    | 城管执法             | 136.50         | 136.50        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 1465.51        | 539.76        | 925.75         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21203      | 城乡社区公共设施         | 15.00          | 0.00          | 15.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出     | 15.00          | 0.00          | 15.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21205      | 城乡社区环境卫生         | 29.60          | 0.00          | 29.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生         | 29.60          | 0.00          | 29.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.99          | 5.99          | 20.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 5.99           | 5.99          | 0.00           | 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        |
| 21214      | 污水处理费安排的支出       | 117.41         | 0.00          | 117.41         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2121499    | 其他污水处理费安排的支出     | 117.41         | 0.00          | 117.41         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |                |              |                |             |             |             |
|------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>488.29</b>  | <b>98.00</b> | <b>390.29</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村               | 210.18         | 0.00         | 210.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130119    | 防灾救灾               | 28.00          | 0.00         | 28.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出           | 182.18         | 0.00         | 182.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21303      | 水利                 | 84.06          | 0.00         | 84.06          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130314    | 防汛                 | 1.90           | 0.00         | 1.90           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130315    | 抗旱                 | 2.00           | 0.00         | 2.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130316    | 农村水利               | 80.16          | 0.00         | 80.16          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革             | 151.50         | 98.00        | 53.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助       | 53.50          | 0.00         | 53.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助     | 98.00          | 98.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21399      | 其他农林水支出            | 42.55          | 0.00         | 42.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2139999    | 其他农林水支出            | 42.55          | 0.00         | 42.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>      | <b>12.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>12.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21401      | 公路水路运输             | 12.00          | 0.00         | 12.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出         | 12.00          | 0.00         | 12.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>310.50</b>  | <b>0.00</b>  | <b>310.50</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出      | 310.50         | 0.00         | 310.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150899    | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 310.50         | 0.00         | 310.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>216</b> | <b>商业服务业等支出</b>    | <b>2142.86</b> | <b>0.00</b>  | <b>2142.86</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21699      | 其他商业服务业等支出         | 2142.86        | 0.00         | 2142.86        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2169999    | 其他商业服务业等支出         | 2142.86        | 0.00         | 2142.86        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>3.03</b>    | <b>0.00</b>  | <b>3.03</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | 3.03           | 0.00         | 3.03           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200120    | 海域与海岛管理            | 3.03           | 0.00         | 3.03           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>78.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>78.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22406      | 自然灾害防治             | 3.00           | 0.00         | 3.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240699    | 其他自然灾害防治支出         | 3.00           | 0.00         | 3.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22407      | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 75.00          | 0.00         | 75.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |          |       |      |       |      |      |      |
|---------|----------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 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：惠安县东园镇人民政府（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   | 5764.24 | 一、一般公共服务支出     | 748.56  | 748.56     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 137.41  | 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       | 20.00   | 20.00      | 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  | 10.00   | 10.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 220.83  | 220.83     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 69.90   | 69.90      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 13.66   | 13.66      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 1784.02 | 1646.61    | 137.41      | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 488.29  | 488.29     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 12.00   | 12.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 310.50  | 310.50     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 2142.86 | 2142.86    | 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  | 3.03    | 3.03    | 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 | 78.00   | 78.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 5901.65 | <b>本年支出合计</b>   | 5901.65 | 5764.24 | 137.41 | 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、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 5901.65 | <b>总计</b>       | 5901.65 | 5764.24 | 137.41 | 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：惠安县东园镇人民政府（本级）

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出          |               |              |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 合计               |                    | 5764.24       | 1696.73       | 4067.51      |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>748.56</b> | <b>703.80</b> | <b>44.76</b> |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 672.22        | 672.22        | 0.00         |
| 2010301          | 行政运行               | 672.22        | 672.22        | 0.00         |
| 20111            | 纪检监察事务             | 1.89          | 0.00          | 1.89         |
| 2011199          | 其他纪检监察事务支出         | 1.89          | 0.00          | 1.89         |
| 20136            | 其他共产党事务支出          | 74.45         | 31.58         | 42.87        |
| 2013602          | 一般行政管理事务           | 31.58         | 31.58         | 0.00         |
| 2013699          | 其他共产党事务支出          | 42.87         | 0.00          | 42.87        |
| <b>204</b>       | <b>公共安全支出</b>      | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>20.00</b> |
| 20402            | 公安                 | 20.00         | 0.00          | 20.00        |
| 2040299          | 其他公安支出             | 20.00         | 0.00          | 20.00        |
| <b>207</b>       | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10.00</b> |
| 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        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>220.83</b> | <b>194.33</b> | <b>26.50</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         | 174.59        | 174.59        | 0.00         |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 125.37        | 125.37        | 0.00         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 49.22         | 49.22         | 0.00         |
| 20808            | 抚恤                 | 19.74         | 19.74         | 0.00         |
| 2080801          | 死亡抚恤               | 19.74         | 19.74         | 0.00         |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出        | 16.50         | 0.00          | 16.50        |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出        | 16.50         | 0.00          | 16.50        |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>69.90</b>  | <b>24.34</b>  | <b>45.56</b> |
| 21004            | 公共卫生               | 45.56         | 0.00          | 45.56        |
| 2100499          | 其他公共卫生支出           | 45.56         | 0.00          | 45.56        |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 24.34         | 24.34         | 0.00         |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 15.03         | 15.03         | 0.00         |
| 2101103          | 公务员医疗补助            | 9.32          | 9.32          | 0.00         |

|            |                    |                |               |                |
|------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | <b>13.66</b>   | <b>0.00</b>   | <b>13.66</b>   |
| 21103      | 污染防治               | 13.66          | 0.00          | 13.66          |
| 2110302    | 水体                 | 13.66          | 0.00          | 13.66          |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>1646.61</b> | <b>676.26</b> | <b>970.35</b>  |
| 21201      | 城乡社区管理事务           | 1602.01        | 676.26        | 925.75         |
| 2120104    | 城管执法               | 136.50         | 136.50        | 0.00           |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出       | 1465.51        | 539.76        | 925.75         |
| 21203      | 城乡社区公共设施           | 15.00          | 0.00          | 15.00          |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出       | 15.00          | 0.00          | 15.00          |
| 21205      | 城乡社区环境卫生           | 29.60          | 0.00          | 29.60          |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生           | 29.60          | 0.00          | 29.60          |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>488.29</b>  | <b>98.00</b>  | <b>390.29</b>  |
| 21301      | 农业农村               | 210.18         | 0.00          | 210.18         |
| 2130119    | 防灾救灾               | 28.00          | 0.00          | 28.00          |
| 2130199    | 其他农业农村支出           | 182.18         | 0.00          | 182.18         |
| 21303      | 水利                 | 84.06          | 0.00          | 84.06          |
| 2130314    | 防汛                 | 1.90           | 0.00          | 1.90           |
| 2130315    | 抗旱                 | 2.00           | 0.00          | 2.00           |
| 2130316    | 农村水利               | 80.16          | 0.00          | 80.16          |
| 21307      | 农村综合改革             | 151.50         | 98.00         | 53.50          |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助       | 53.50          | 0.00          | 53.50          |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助     | 98.00          | 98.00         | 0.00           |
| 21399      | 其他农林水支出            | 42.55          | 0.00          | 42.55          |
| 2139999    | 其他农林水支出            | 42.55          | 0.00          | 42.55          |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>      | <b>12.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>12.00</b>   |
| 21401      | 公路水路运输             | 12.00          | 0.00          | 12.00          |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出         | 12.00          | 0.00          | 12.00          |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>310.50</b>  | <b>0.00</b>   | <b>310.50</b>  |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出      | 310.50         | 0.00          | 310.50         |
| 2150899    | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 310.50         | 0.00          | 310.50         |
| <b>216</b> | <b>商业服务业等支出</b>    | <b>2142.86</b> | <b>0.00</b>   | <b>2142.86</b> |
| 21699      | 其他商业服务业等支出         | 2142.86        | 0.00          | 2142.86        |
| 2169999    | 其他商业服务业等支出         | 2142.86        | 0.00          | 2142.86        |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>3.03</b>    | <b>0.00</b>   | <b>3.03</b>    |
| 22001      | 自然资源事务             | 3.03           | 0.00          | 3.03           |
| 2200120    | 海域与海岛管理            | 3.03           | 0.00          | 3.03           |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>78.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>78.00</b>   |
| 22406      | 自然灾害防治             | 3.00           | 0.00          | 3.00           |
| 2240699    | 其他自然灾害防治支出         | 3.00           | 0.00          | 3.00           |
| 22407      | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 75.00          | 0.00          | 75.00          |
| 2240703    | 自然灾害救灾补助           | 75.00          | 0.00          | 75.00          |

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：惠安县东园镇人民政府（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         | 877.89 | 302      | 商品和服务支出   | 216.93 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 100.49 | 30201    | 办公费       | 124.48 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 116.68 | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 213.48 | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 2.39 |
| 30106    | 伙食补助费          | 27.51  | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.07   | 31002    | 办公设备购置      | 2.39 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.22  | 30206    | 电费        | 0.44   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 10.08  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.04  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.32   | 30209    | 物业管理费     | 9.09   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.03   | 30211    | 差旅费       | 1.47   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 56.27  | 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       | 286.84 | 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      | 599.52 | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.18   | 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         | 19.74   | 30224         | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305         | 生活补助        | 496.23  | 30225         | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306         | 救济费         | 0.00    | 30226         | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00    | 30227         | 委托业务费     | 7.79  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308         | 助学金         | 0.00    | 30228         | 工会经费      | 36.31 | 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    | 17.13 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 83.55   | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    | 0.00 |
|               |             | 0.00    | 30299         | 其他商品和服务支出 | 9.88  |       |                    | 0.00 |
| <b>人员经费合计</b> |             | 1477.41 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | 219.32             |      |

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：惠安县东园镇人民政府（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 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

单位：惠安县东园镇人民政府（本级）

单位：万元

| 项目             |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入          | 本年支出          |             |               | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 支出功能分类<br>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          | 137.41        | 137.41      | 0.00          | 137.41      |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>    | <b>0.00</b> | <b>137.41</b> | <b>137.41</b> | <b>0.00</b> | <b>137.41</b> | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 20.00         | 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        |
| 21214          | 污水处理费安排的支出       | 0.00        | 117.41        | 117.41        | 0.00        | 117.41        | 0.00        |
| 2121499        | 其他污水处理费安排的支出     | 0.00        | 117.41        | 117.41        | 0.00        | 117.41        | 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：惠安县东园镇人民政府（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 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年度本单位收入总计9231.24万元，支出总计9231.24万元，与上年决算数相比，各增加2175.57万元，增长30.83%。主要是增加扶持企业发展资金。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入8773.36万元，比上年决算数增加1717.69万元，增长24.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5764.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入137.41万元。
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2871.71万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出8578.97万元，比上年决算数增加1981.19万元，增长30.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 4087.97 万元。其中，人员支出 2632.79 万

元，公用支出 1455.18 万元。

2. 项目支出 4491.00 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 5901.65 万元，支出总计 5901.65 万元，与上年决算数相比，各增加 2257.50 万元，增长 61.95%。主要是：增加扶持企业发展资金。

## 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 5764.24 万元，比上年决算数增加 2537.64 万元，增长 78.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 672.22 万元，较上年决算数增加 14.38 万元，增长 2.19%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2011199-其他纪检监察事务支出 1.89 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 39.23%。主要原因是减少廉洁文化阵地建设补助资金支出。

(三) 2013602-一般行政管理事务支出 31.58 万元，较上

年决算数增加 3.55 万元，增长 12.67%。主要原因是增加基层党建工作者人员经费。

（四）2013699-其他共产党事务支出 42.87 万元，较上年决算数净增加 42.87 万元。主要原因是增加农村基层党组织活动经费。

（五）2040299-其他公安支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是增加综治三率整改奖励金。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是秀涂港史迹展示馆改造项目支出。

（七）2080208-基层政权建设和社区治理支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是泉州市“共建共享”社区治理项目市级补助支出。

（八）2080501-行政单位离退休支出 125.37 万元，较上年决算数增加 30.70 万元，增长 32.43%。主要原因是功能科目调整，本年度退休人员经费从该功能科目列支。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.22 万元，较上年决算数增加 16.51 万元，增长 50.47%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出从该功能科目列支。

（十）2080801-死亡抚恤支出 19.74 万元，较上年决算数净增加 19.74 万元。主要原因是增加退休人员死亡抚恤金支出。

（十一）2089999-其他社会保障和就业支出 16.50 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 15.38%。主要原因是增加城乡居民基本医保参保征收工作补助经费。

（十二）2100499-其他公共卫生支出 45.56 万元，较上年决算数减少 141.58 万元，下降 75.65%。主要原因是减少疫情防控资金。

（十三）2101101-行政单位医疗支出 15.03 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 3.22%。主要原因是人员变动，行政单位医疗缴费基数减少。

（十四）2101103-公务员医疗补助支出 9.32 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 6.71%。主要原因是人员变动，公务员医疗补助缴费基数减少。

（十五）2110302-水体支出 13.66 万元，较上年决算数增加 9.61 万元，增长 237.28%。主要原因是增加省级海漂垃圾综合治理奖补资金。

（十六）2120104-城管执法支出 136.50 万元，较上年决算数净增加 136.50 万元。主要原因是机构改革，执法中队协管员划转乡镇，增加执法中队协管员工资及公用经费。

（十七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1465.51 万元，较上年决算数减少 321.47 万元，下降 17.99%。主要原因是乡镇经济高质量发展奖励资金减少。

（十八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 15.00 万元，

较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是增加 2017 年为民办实项目扶持革命老区村建设专项资金。

（十九）2120501-城乡社区环境卫生支出 29.60 万元，较上年决算数净增加 29.60 万元。主要原因是增加 2023 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金。

（二十）2130119-防灾救灾支出 28.00 万元，较上年决算数净增加 28.00 万元。主要原因是增加农业自然灾害灾后修复补助资金。

（二十一）2130199-其他农业农村支出 182.18 万元，较上年决算数增加 179.18 万元，增长 5,972.67%。主要原因是增加湖东片区“党建+”邻里中心建设补助、龙苍村书画艺术馆项目、廉洁文化宣传、高标准农田建设等项目支出。

（二十二）2130314-防汛支出 1.90 万元，较上年决算数净增加 1.90 万元。主要原因是增加应急抗旱和基层防汛能力标准化试点建设支出。

（二十三）2130315-抗旱支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是增加应急抗旱和基层防汛能力标准化试点建设支出。

（二十四）2130316-农村水利支出 80.16 万元，较上年决算数净增加 80.16 万元。主要原因是增加九曲溪上游(阳光段)修建工程支出。

（二十五）2130701-对村级公益事业建设的补助支出



53.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 2.88%。主要原因是增加 2023 年农村公益事业建设财政奖补资金。

（二十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 98.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 7.55%。主要原因是减少村干部报酬。

（二十七）2139999-其他农林水支出 42.55 万元，较上年决算数增加 35.55 万元，增长 507.86%。主要原因是增加湖东片区“党建+”邻里中心建设补助资金支出。

（二十八）2140199-其他公路水路运输支出 12.00 万元，较上年决算数净增加 12.00 万元。主要原因是增加 2023 年度群养公路养护市级补助资金支出。

（二十九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 310.50 万元，较上年决算数净增加 310.50 万元。主要原因是增加旭虹光电高端装备及新材料产业园项目租金补助。

（三十）2169999-其他商业服务业等支出 2142.86 万元，较上年决算数净增加 2142.86 万元。主要原因是增加扶持企业发展资金支出。

（三十一）2200120-海域与海岛管理支出 3.03 万元，较上年决算数减少 8.49 万元，下降 73.70%。主要原因是减少海岸带垃圾治理奖励支出。

（三十二）2240699-其他自然灾害防治支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是增加 2023 年东园镇

自然灾害避灾点巩固提升市级补助资金支出。

（三十三）2240703-自然灾害救灾补助支出 75.00 万元，较上年决算数净增加 75.00 万元。主要原因是增加 2023 年中央自然灾害救灾资金支出。

（三十四）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是减少下垵村旅游基础设施建设支出。

（三十五）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 17.09 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，从基本养老保险缴费科目支出。

（三十六）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 79.40 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，从行政单位离退休科目支出。

（三十七）2081004-殡葬支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是减少乡村公益性骨灰楼堂建设省级奖补专项资金。

（三十八）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是减少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。

（三十九）2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 100%。主要原因是减少村级农民技术员津贴补助资金支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 137.41 万元，比上年决算数减少 280.14 万元，下降 67.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 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。主要原因是增加第一批市级城乡人居环境建设专项资金（农村裸房整治奖补资金）支出。

(二) 2121499-其他污水处理费安排的支出 117.41 万元，较上年决算数净增加 117.41 万元。主要原因是增加第二批“禁建区”内生猪退出补助支出。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 397.55 万元，下降 100%。主要原因是减少公益性骨灰堂项目建设经费补助及环境卫生整治经费。

(四) 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 20.00 万元，下降 100%。主要原因是减少老区跨越发展市级补助专项资金。

#### 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，主要原因是本单位 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1696.73万元，其中：

（一）人员经费1477.41万元，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219.32万元，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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）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,本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评,分别是龙苍村乡村振兴项目等项目,涉及财政拨款资金共计 380.00 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

2023 年度机关运行经费支出 219.32 万元,比上年决算数增长 35.94%,主要是:办公设施设备购置经费增加。

### (二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额38.93万元，其中：政府采购货物支出38.93万元、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38.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、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                     |                                     | 龙苍村乡村振兴项目  |                                      |        |       |                                  |      |             |
| 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                     |                                     | 选取陈秀莲番客楼——和平楼打造和建设书法艺术馆，开发书法文化研学路线，为群众提供书法艺术学习、鉴赏、传承的平台，进一步丰富龙苍村经营业态，打造龙苍村文旅一条街。 |                                      |        |       |                                  |      |             |
| 主要成效                     |                                     | 无。   |                                      |        |       |                                  |      |             |
| 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                              | 380.00   | 380.00                               | 0.00   | 10    | 0.00                             | 0    |             |
|                          | 其中：当年财政拨款                           | 380.00   | 380.00                               | 0.00   | —     | 0.00                             |      |             |
|                          | 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 |       |                                  |      |             |
|                          | 将书法艺术的潜在价值转化为龙苍村集体经济收入，推动龙苍村乡村振兴进程。 |  |                                      | 无。     |       |                                  |      |             |
| 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   | 补助资金使用完成率                            | ≥100%  | 0     | 10                               | 0    | 项目未启动       |
|                          | 效益指标                                | 社会效益指标   | 休闲农业和乡村旅游接待人次                        | ≥100%  | 0     | 20                               | 0    | 项目未启动       |
|                          |                                     |  | 红色旅游接待人次                             | ≥100%  | 0     | 10                               | 0    | 项目未启动       |
|                          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                                | ≥85%   | 0     | 10                               | 0    | 项目未启动       |
|                          | 产出指标                                | 数量指标   | 完成项目数量                               | ≥1 处   | 0     | 20                               | 0    | 项目未启动       |
|                          |                                     | 质量指标   | 工程质量合格率                              | ≥100%  | 0     | 10                               | 0    | 项目未启动       |
|                          |                                     | 时效指标   | 工程完成及时率                              | ≥100%  | 0     | 10                               | 0    | 项目未启动       |
| 总分值、评价总分 (S)             |                                     |  |                                      |        |       | 0                                |      |             |
| 评价等级                     |                                     | 差 (60>S)   |                                      |        |       |                                  |      |             |
| 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                             |      |             |
|                          | 目标完成问题                              |  | 整体项目招商引资及招投标进度缓慢，导致来不及于 2023 年底启动施工。 |        |       | 积极协调上下级各部门，主动对接有意向单位，加速项目整体进展速度。 |      |             |
|                          | 资金管理问题                              |  | 项目整体进展缓慢，未于 2023 年启动，导致资金无法按进度拨付。    |        |       | 督促有关单位尽快完成项目施工及验收，并按照合同约定拨付工程款项。 |      |             |