

2023 年度 石狮市永宁镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	38

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	39
第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····	42
一、收入支出决算总体情况说明·····	42
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	43
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	44
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	47
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	48
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	48
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	48
八、预算绩效情况说明·····	49
九、其他重要事项情况说明·····	50
第四部分 名词解释·····	51
第五部分 附件·····	54

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永宁镇政府部门的主要职责是：

（一）永宁镇党委的主要职责：

- 1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党员代表大会的决议；
- 2、讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题；
- 3、领导镇权力机关、政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
- 5、抓好党风廉政建设，落实好行政效能各项工作；
- 6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；
- 7、领导社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。

（二）永宁镇人民代表大会的主要职责：

- 1、保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行；
- 2、选举本级人民代表大会主席、副主席，选举镇长、副镇长，依法罢免不称职的主席、副主席、镇长、副镇长；

- 3、维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益；
- 4、在职权范围内通过和发布决定；
- 5、审查、批准、决定本行政区的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议镇政府工作报告；
- 6、对镇政府的工作进行监督，撤销镇政府不适当的决定和命令，督促镇政府有关工作机构认真办结人大代表提出的意见和建议；
- 7、履行法律规定的其它职责。

（三）永宁镇政府的主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；
- 2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
- 3、编制和执行本行政区的国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
- 4、管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作；
- 5、推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作；
- 6、法律规定的其它职责。

（四）永宁镇人大主席团、纪委、人武部、工青妇等组织机构按有关法律、章程和规定高立，接受镇党委领导，依照法律、章程和规定开展工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永宁镇人民政府部门包括 1 个机关行政单位及 3 个下属事业单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
石狮市永宁镇人民政府（机关）	财政核拨	24
石狮市永宁镇综合便民服务中心	财政核拨	7
石狮市永宁镇乡村振兴服务中心	财政核拨	18
石狮市永宁镇综合执法队	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2023 年，在石狮市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的法律监督和工作监督下，永宁镇深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“滨海文化旅游名镇”的发展定位，主动融入石狮海岸带规划建设，精心绘就“城海山农”四位一体的发展蓝图，全力推进镇级小城市建设，较好地完成镇第十四届人大第一次会议提出的各项目标任务。

重点完成了以下工作：

- （一）围绕滨海旅游建设，注重财源建设，保持财政收入稳定增长
一是抓重点企业的，实施“品牌战略”的工作力度，积极开拓食品、体

育用品行业的新市场，促进税收增收；二是全力加速各个项目的建设，确保税收收入良性增长；三是加强对土地使用税及建设工程建筑税款的征管，使这两项税收有较大幅度的增长。四是增强财务服务意识，契合滨海旅游环境带来新的税收增点。

（二）围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展

我镇村居数量多，新农村建设及保民生工程任务艰巨。本着厉行节约，保障重点支出的原则，把有限的财政资金用在重点事业支出及加大民生投入上。一是保农村义务教育的镇财投入；二是确保新村建设镇财政配套资金的及时到位，加快新村建设进度；三是加强综治及安全生产的投入；五是加大民生支出项目资金投入，重点保障计生安居工程补助、济困助学、困难群众低保、新型农村合作医疗等惠民工程。

（三）围绕重点项目，区分轻重缓急，统筹安排资金，提高服务水平

一是加强对重点项目财政资金的跟踪落实，确保镇重点工程资金的落实到位；二是认真做好农民种粮补助工作，保障应补资金准确拨补到农户手中，重点确保民政五保、低保人员经费按时发放，及时调整经费供给，保证了各个部门的履职支出；三是与村财代理中心配合，进一步加强对农村集体资金、资产和资源的监管力度，按时完成对农村“清产核资”登记工作；四是协助农办部门加强对村财镇代理的管理与核算工作，努力提高村财资金管理的规范化水平。

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

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	4,881.45	一、一般公共服务支出	1,423.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,426.72	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.45
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	243.53
		九、卫生健康支出	52.19
		十、节能环保支出	477.47
		十一、城乡社区支出	3,107.97
		十二、农林水支出	1,801.81
		十三、交通运输支出	16
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

公开 01 表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府

单位：万元

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	4.33
		十九、住房保障支出	105.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	63.2
		二十三、其他支出	389.07
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,308.17	本年支出合计	7,690.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	381.93	年末结转和结余	
总计	7,690.1	总计	7,690.1

公开 01 表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府

单位：万元

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

编制单位：石狮市永宁镇人民政府									公开 02 表 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						
201			一般公共服务支出	1,041.94	1,041.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	952.52	952.52				
2010301			行政运行	952.52	952.52				
20136			其他共产党事务支出	64	64				
2013699			其他共产党事务支出	64	64				
20199			其他一般公共服务支出	25.42	25.42				
2019999			其他一般公共服务支出	25.42	25.42				
204			公共安全支出	5	5				

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：石狮市永宁镇人民政府									单位：万元
项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20499			其他公共安全支出	5	5				
2049999			其他公共安全支出	5	5				
206			科学技术支出	0.45	0.45				
20699			其他科学技术支出	0.45	0.45				
2069999			其他科学技术支出	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	243.53	243.53				
20805			行政事业单位养老支出	148.38	148.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.9	124.9				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48				
20811			残疾人事业	2.62	2.62				
2081199			其他残疾人事业支出	2.62	2.62				
20899			其他社会保障和就业支出	92.54	92.54				

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：石狮市永宁镇人民政府									单位：万元
项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	92.54	92.54				
210			卫生健康支出	52.19	52.19				
21011			行政事业单位医疗	43.93	43.93				
2101101			行政单位医疗	26.27	26.27				
2101103			公务员医疗补助	15.88	15.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
21099			其他卫生健康支出	8.26	8.26				
2109999			其他卫生健康支出	8.26	8.26				
211			节能环保支出	477.47	477.47				
21101			环境保护管理事务	0.8	0.8				
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.8	0.8				
21103			污染防治	11.9	11.9				

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：石狮市永宁镇人民政府									单位：万元
项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
211	03	02	11.9	11.9					
211	19		464.77	464.77					
211	19	99	464.77	464.77					
212			3,107.97	3,107.97					
212	05		11.56	11.56					
212	05	01	11.56	11.56					
212	08		2,077.31	2,077.31					
212	08	01	274.22	274.22					
212	08	15	383.93	383.93					
212	08	16	599.83	599.83					
212	08	99	819.33	819.33					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：石狮市永宁镇人民政府									单位：万元
项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	9.89	9.89				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	9.89	9.89				
21299			其他城乡社区支出	1,009.21	1,009.21				
2129999			其他城乡社区支出	1,009.21	1,009.21				
213			农林水支出	1,801.81	1,801.81				
21301			农业农村	565.95	565.95				
2130119			防灾减灾	26	26				
2130122			农业生产发展	12.03	12.03				
2130126			农村社会事业	25	25				
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	28.96	28.96				
2130199			其他农业农村支出	473.96	473.96				
21303			水利	34.91	34.91				

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：石狮市永宁镇人民政府									单位：万元
项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2130319			江河湖库水系综合整治	34.91	34.91				
21307			农村综合改革	710.32	710.32				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	710.32	710.32				
21399			其他农林水支出	490.63	490.63				
2139999			其他农林水支出	490.63	490.63				
214			交通运输支出	16	16				
21499			其他交通运输支出	16	16				
2149999			其他交通运输支出	16	16				
220			自然资源海洋气象等支出	4.33	4.33				
22001			自然资源事务	4.33	4.33				
2200120			海域与海岛管理	4.33	4.33				
221			住房保障支出	105.2	105.2				

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：石狮市永宁镇人民政府									单位：万 元
项目			本年收 入合 计	财政拨 款收 入	上级补 助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
22102			住房改革支出	105.2	105.2				
2210201			住房公积金	105.2	105.2				
224			灾害防治及应急管理支出	63.2	63.2				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	63.2	63.2				
2240703			自然灾害救灾补助	26.2	26.2				
2240704			自然灾害灾后重建补助	7	7				
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30	30				
229			其他支出	389.07	389.07				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	339.52	339.52				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	339.52	339.52				
22999			其他支出	49.55	49.55				

收入决算表

								公开 02 表		
编制单位：石狮市永宁镇人民政府								单位：万 元		
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	合计	7,308.17	7,308.17					
2299999		其他支出		49.55	49.55					

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

编制单位：石狮市永宁镇人民政府				公开 03 表 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						
201			一般公共服务支出	1,423.87	1,346.46	77.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.46	1,334.46				
2010301			行政运行	1,334.46	1,334.46				
20136			其他共产党事务支出	64		64			
2013699			其他共产党事务支出	64		64			
20199			其他一般公共服务支出	25.42	12	13.42			
2019999			其他一般公共服务支出	25.42	12	13.42			
204			公共安全支出	5		5			
20499			其他公共安全支出	5		5			
2049999			其他公共安全支出	5		5			
206			科学技术支出	0.45		0.45			

支出决算表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府				公开 03 表					
				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						
20699			其他科学技术支出	0.45		0.45			
2069999			其他科学技术支出	0.45		0.45			
208			社会保障和就业支出	243.53	151.92	91.62			
20805			行政事业单位养老支出	148.38	148.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.9	124.9				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48				
20811			残疾人事业	2.62	2.62				
2081199			其他残疾人事业支出	2.62	2.62				
20899			其他社会保障和就业支出	92.54	0.92	91.62			
2089999			其他社会保障和就业支出	92.54	0.92	91.62			
210			卫生健康支出	52.19	43.93	8.26			
21011			行政事业单位医疗	43.93	43.93				
2101101			行政单位医疗	26.27	26.27				
2101103			公务员医疗补助	15.88	15.88				

支出决算表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府				公开 03 表 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	7,690.1	1,649.5	6,040.6			
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
210	99		其他卫生健康支出	8.26		8.26			
210	9999		其他卫生健康支出	8.26		8.26			
211			节能环保支出	477.47		477.47			
21101			环境保护管理事务	0.8		0.8			
21101	99		其他环境保护管理事务支出	0.8		0.8			
21103			污染防治	11.9		11.9			
21103	02		水体	11.9		11.9			
211	99		其他节能环保支出	464.77		464.77			
211	9999		其他节能环保支出	464.77		464.77			
212			城乡社区支出	3,107.97		3,107.97			
21205			城乡社区环境卫生	11.56		11.56			
21205	01		城乡社区环境卫生	11.56		11.56			

支出决算表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府				公开 03 表 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	7,690.1	1,649.5	6,040.6			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,077.31		2,077.31			
2120801			征地和拆迁补偿支出	274.22		274.22			
2120815			农村社会事业支出	383.93		383.93			
2120816			农业农村生态环境支出	599.83		599.83			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819.33		819.33			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	9.89		9.89			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	9.89		9.89			
21299			其他城乡社区支出	1,009.21		1,009.21			
2129999			其他城乡社区支出	1,009.21		1,009.21			
213			农林水支出	1,801.81	2	1,799.81			
21301			农业农村	565.95	2	563.95			

支出决算表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府							公开 03 表	
							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					
2130119			26	2	24			
2130122			12.03		12.03			
2130126			25		25			
2130152			28.96		28.96			
2130199			473.96		473.96			
21303			34.91		34.91			
2130319			34.91		34.91			
21307			710.32		710.32			
2130705			710.32		710.32			
21399			490.63		490.63			
2139999			490.63		490.63			
214			16		16			
21499			16		16			
2149999			16		16			

支出决算表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府				公开 03 表 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						
220			自然资源海洋气象等支出	4.33		4.33			
22001			自然资源事务	4.33		4.33			
2200120			海域与海岛管理	4.33		4.33			
221			住房保障支出	105.2	105.2				
22102			住房改革支出	105.2	105.2				
2210201			住房公积金	105.2	105.2				
224			灾害防治及应急管理支出	63.2		63.2			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	63.2		63.2			
2240703			自然灾害救灾补助	26.2		26.2			
2240704			自然灾害灾后重建补助	7		7			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30		30			
229			其他支出	389.07		389.07			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	339.52		339.52			

支出决算表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府				公开 03 表 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	7,690.1	1,649.5	6,040.6			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出		339.52		339.52			
22999		其他支出		49.55		49.55			
2299999		其他支出		49.55		49.55			

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

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	4,881.45	一、一般公共服务支出	1,423.87	1,423.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2,426.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	5	5		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.45	0.45		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	243.53	243.53		
		九、卫生健康支出	52.19	52.19		
		十、节能环保支出	477.47	477.47		

公开 04 表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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
		十一、城乡社区支出	3,107.97	1,020.77	2,087.2	
		十二、农林水支出	1,801.81	1,801.81		
		十三、交通运输支出	16	16		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	4.33	4.33		
		十九、住房保障支出	105.2	105.2		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

公开 04 表
单位：万元

编制单位：石狮市永宁镇人民政府

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：石狮市永宁镇人民政府				单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十二、灾害防治及应急管理支出	63.2	63.2		
		二十三、其他支出	389.07	49.55	339.52	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,308.17	本年支出合计	7,690.1	5,263.38	2,426.72	
年初财政拨款结转和结余	381.93	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	381.93					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石狮市永宁镇人民政府				公开 04 表 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
总计	7,690.1	总计	7,690.1	5,263.38	2,426.72	

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		
编制单位：石狮市永宁镇人民政府		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,263.38	1,649.5	3,613.88
201	一般公共服务支出	1,423.87	1,346.46	77.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.46	1,334.46	
2010301	行政运行	1,334.46	1,334.46	
20136	其他共产党事务支出	64		64
2013699	其他共产党事务支出	64		64
20199	其他一般公共服务支出	25.42	12	13.42
2019999	其他一般公共服务支出	25.42	12	13.42
204	公共安全支出	5		5
20499	其他公共安全支出	5		5
2049999	其他公共安全支出	5		5
206	科学技术支出	0.45		0.45
20699	其他科学技术支出	0.45		0.45
2069999	其他科学技术支出	0.45		0.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开 05 表		
编制单位：石狮市永宁镇人民政府		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	243.53	151.92	91.62
20805	行政事业单位养老支出	148.38	148.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.9	124.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
20811	残疾人事业	2.62	2.62	
2081199	其他残疾人事业支出	2.62	2.62	
20899	其他社会保障和就业支出	92.54	0.92	91.62
2089999	其他社会保障和就业支出	92.54	0.92	91.62
210	卫生健康支出	52.19	43.93	8.26
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
21099	其他卫生健康支出	8.26		8.26
2109999	其他卫生健康支出	8.26		8.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开 05 表		
编制单位：石狮市永宁镇人民政府		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	477.47		477.47
21101	环境保护管理事务	0.8		0.8
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.8		0.8
21103	污染防治	11.9		11.9
2110302	水体	11.9		11.9
21199	其他节能环保支出	464.77		464.77
2119999	其他节能环保支出	464.77		464.77
212	城乡社区支出	1,020.77		1,020.77
21205	城乡社区环境卫生	11.56		11.56
2120501	城乡社区环境卫生	11.56		11.56
21299	其他城乡社区支出	1,009.21		1,009.21
2129999	其他城乡社区支出	1,009.21		1,009.21
213	农林水支出	1,801.81	2	1,799.81
21301	农业农村	565.95	2	563.95
2130119	防灾救灾	26	2	24

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开 05 表		
编制单位：石狮市永宁镇人民政府		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130122	农业生产发展	12.03		12.03
2130126	农村社会事业	25		25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.96		28.96
2130199	其他农业农村支出	473.96		473.96
21303	水利	34.91		34.91
2130319	江河湖库水系综合整治	34.91		34.91
21307	农村综合改革	710.32		710.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.32		710.32
21399	其他农林水支出	490.63		490.63
2139999	其他农林水支出	490.63		490.63
214	交通运输支出	16		16
21499	其他交通运输支出	16		16
2149999	其他交通运输支出	16		16
220	自然资源海洋气象等支出	4.33		4.33
22001	自然资源事务	4.33		4.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开 05 表		
编制单位：石狮市永宁镇人民政府		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200120	海域与海岛管理	4.33		4.33
221	住房保障支出	105.2	105.2	
22102	住房改革支出	105.2	105.2	
2210201	住房公积金	105.2	105.2	
224	灾害防治及应急管理支出	63.2		63.2
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.2		63.2
2240703	自然灾害救灾补助	26.2		26.2
2240704	自然灾害灾后重建补助	7		7
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30		30
229	其他支出	49.55		49.55
22999	其他支出	49.55		49.55
2299999	其他支出	49.55		49.55

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

编制单位：石狮市永宁镇人民政府								公开 06 表 单位：万元
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	1,265.57	302	商品和服务支出	110.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	428.9	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	350.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	174.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.9	30206	电费	35.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.48	30207	邮电费	3.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：石狮市永宁镇人民政府								单位：万元
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
30112	其他社会保障缴费	4.3	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	112.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	60.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：石狮市永宁镇人民政府								单位：万 元
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
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	272.96
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服 务支出	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	272.96
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,265. 57	公用经费合计					383.93

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、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

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				

注：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。

八、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

编制单位：石狮市永宁镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	11.34
1. 因公出国（境）费	2	1.86
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.64
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	8.64
3. 公务接待费	6	0.85

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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
编制单位：石狮市永宁镇人民政府								单位：万元
项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计		2,426 .72	2,42 6.72		2,426 .72
212			城乡社区支出		2,087 .2	2,08 7.2		2,087 .2
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,077 .31	2,07 7.31		2,077 .31
2120801			征地和拆迁补偿支出		274.2 2	274. 22		274.2 2
2120815			农村社会事业支出		383.9 3	383. 93		383.9 3
2120816			农业农村生态环境支出		599.8 3	599. 83		599.8 3
2120899			其他国有土地使用权出让收入		819.3 3	819. 33		819.3 3

九、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	
编制单位：石狮市永宁镇人民政府							单位：万元	
项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计		2,426 .72	2,42 6.72		2,426 .72
			安排的支出					
21213			城市基础设施配套费安排的支出		9.89	9.89		9.89
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		9.89	9.89		9.89
229			其他支出		339.5 2	339. 52		339.5 2
22904			其他政府性基金及对应专项债		339.5 2	339. 52		339.5 2

九、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	
编制单位：石狮市永宁镇人民政府							单位：万元	
项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计		2,426 .72	2,42 6.72		2,426 .72
			务收入安排的支出					
2290402			其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		339.5 2	339. 52		339.5 2

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 7,690.10 万元，与上年决算数相比，增加 1032.25 万元，增长 15.5%。主要是财政收入增加、项目增加等。支出总计 7,690.10 万元，与上年决算数相比增加 1128.18 万元，增长 17.19%。主要是财政支出增加，项目支出增加等。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 7,308.17 万元，比上年决算数增加 650.32 万元，增长 9.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,881.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,426.72 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7,690.10 万元，比上年决算数增加 1,128.18 万元，增长 17.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,649.50 万元。其中，人员支出 1,265.57 万元，公用支出 383.93 万元。
2. 项目支出 6,040.60 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 7,690.10 万元，与上年决算数相比，增加 746.25 万元，增长 10.75%，主要是：财政收入增加、项目增加等。支出总计 7,690.10 万元，与上年决算数相比，增加 1128.18 万元，增长 17.19%，主要是：财政支出增加，项目支出增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5,263.38 万元，比上年决算数减少 416.82 万元，下降 7.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行 1334.45 万元，较上年决算数增加 434.45 万元，增长 48.27%。主要原因是人员、公用经费调整等。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 64 万元，较上年决算数减少 13 万元，下降 16.88%。主要原因是人员工资、党建经费补助的减少。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 25.42 万元，较上年决算数增加 19.54 万元，增长 332%。主要原因是一般公共服务支出增加等。

(四) 2049999-其他公共安全支出 5 万元，去年无此项支出，主要是禁毒补助经费增加。

(五) 2069999-其他科学技术支出 0.45 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，下降 78.05%。主要原因是有关项目支出减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.9 万元，较上年决算数增加 52.43 万元，增长 72.35%。主要原因是预算项目的增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.48 万元，较上年决算数增加 16.17 万元，增长 221.2%。主要原因是有关经济科目的调整。

(八) 2081199-其他残疾人事业支出 2.62 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.95%。主要原因是人员增加。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出 92.54 万元，较上年决算数增加 29.18 万元，增长 46.05%。主要原因是经济科目调整。

(十)2101101-行政单位医疗 26.27 万元,较上年决算数增加 5.23 万元,增长 24.86%。主要原因是机关事业单位人员增减变动。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 15.88 万元,较上年决算数增加 1.47 万元,增长 10.2%。主要原因是工资基数的增加。

(十二) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.77 万元,较上年决算数增加 0.51 万元,增长 40.48%。主要原因是机关事业单位人员增减变动。

(十三) 2109999-其他卫生健康支出 8.26 万元,较上年决算数减少 16.62 万元,下降 66.88%。主要原因是防控经费的减少。

(十四) 2110199-其他环境保护管理事务支出 0.8 万元,较上年决算数减少 692.87 万元,下降 99.88%。主要原因是保洁经费的科目调整。

(十五) 2110302-水体 11.9 万元,较上年决算数减少 22.4 万元,下降 65.31%。主要原因是环保类支出减少。

(十六) 2119999-其他节能环保支出 464.77 万元,较上年决算数增加 460.45 万元,增长 106.59%。主要原因是事权经费增加。

(十七) 2120501-城乡社区环境卫生 11.56 万元,较上年决算数增加 0.03 万元,增长 0.25%。主要原因是农村生活垃圾治理费用的增加。

(十八) 2129999-其他城乡社区支出 1009.21 万元,较上年决算数减少 400.55 万元,下降 28.41%。主要原因是事权经费减少、工程项目减少。

(十九) 2130119-防灾救灾 26 万元,去年无此项支出,主要原因

是农业救灾资金增加。

(二十)2130122-农业生产发展 12.03 万元,较上年决算减少 5.94 万元,下降 33.06%,主要原因是渔业发展资金减少。

(二十一)2130126-农村社会事业 25 万元,较上年决算减少 10 万元,下降 28.57%,主要原因是对村级乡村振兴经费减少等。

(二十二)2130152-对高校毕业生到基层任职补助 28.96 万元,较上年决算数减少 14.82 万元,下降 33.88%。主要原因是村务党群工作者等项目支出减少。

(二十三)2130199-其他农业农村支出 473.96 万元,较上年决算数减少 35.75 万元,下降 7.01%。主要原因是乡村振兴专项减少。

(二十四)2130319-江河湖库水系综合整治 34.91 万元,较上年决算数增加 33.97 万元,增长 3613.83%。主要原因是河道保洁费用增加等。

(二十五)2130705-对村民委员会和村党支部的补助 710.32 万元,较上年决算数增加 261.03 万元,增长 58.1%。主要原因是对村级补助的增加。

(二十六)2139999-其他农林水支出 490.63 万元,较上年决算数减少 9.05 万元,下降 1.81,主要原因是村级补助经费减少

(二十七)2149999-其他交通运输支出 16 万元,去年无此项支出,主要原因是台风补助资金增加。

(二十八)2200120-海域与海岛管理 4.33 万元,较上年决算数减少 29.86 万元,下降 87.34%。主要原因是海漂奖励经费的减少。

(二十九)2210201-住房公积金 105.2 万元,较上年决算数增加

26.23，增长 33.22%。主要原因是公积金基数提高、人员增加等。

（三十）2240703-自然灾害救灾补助 26.2 万元，去年无此项支出，主要原因是自然灾害补助资金增加。

（三十一）2240704-自然灾害灾后重建补助 7 万元，去年无此项支出，主要原因是灾后重建补助资金增加。

（三十二）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 30 万元，去年无此项支出，主要原因是防台风应急经费增加。

（三十三）2299999-其他支出 49.55 万元，较上年决算数减少 42.09 万元，下降 45.93%。主要原因是工程项目的减少等。

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 2,426.72 万元，比上年决算数增加 1,545.00 万元，增长 175.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 274.28 万元，较上年决算数减少 579.86 万元，下降 67.89%。主要原因是征地拆迁项目的减少。

（二）2120815-农村社会事业支出 383.93 万元，较上年决算数增加 373.93 万元，增长 3739.3%。主要原因是有关村级补助经费增加。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 599.83 万元，去年无此项支出，主要原因是农村人居环境整治费用增加。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 819.33 万元，去年无此项支出，主要原因是征地项目增加。

（五）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 9.89 万元，去年无此项支出，主要原因是工程项目支出。

（六）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出 339.52 万元，去年无此项支出，主要原因是安置房回购款项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：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 1,649.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,265.57 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 383.93 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 11.34 万元，完成全年预算的 87.27%；较上年增加 1.43 万元，增长 14.40%。主要原因是因公出国（境）费用的增加、有关接待活动增加等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.86 万元，完成全年预算的 53.43%；较上年增加 1.86 万元，去年无此项支出。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是港澳联络交流和洽谈经贸合作等。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.64 万元，完成全年预算的 99.63%；较上年减少 1.28 万元，降低 12.92%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项预算。

公务用车运行费支出 8.64 万元，完成全年预算的 99.63%；较上年减少 1.28 万元，降低 12.92%。主要是公务用车使用年限增加维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加）0.85 万元，降低（增长）0%。主要是上级有关接待活动增加。累计接待 5 批次、65 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是永宁镇 2023 年事权经费补助、永宁镇固定基数补助 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 1378.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 383.93 万元，比上年决算数增加 10.54 万元，增长 2.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加……等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.69 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 4.69 万元。授予中小企业合同金额 4.69 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 4.69 万元，占授予中小企业合同金额的 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 4 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 4 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

自评表 1:

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	永宁镇 2023 年事权经费补助						
主管部门	永宁镇	实施单位			石狮市永宁镇人民政府		
项目概况	根据财政局预算批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等。						
主要成效	按照市财政局预算批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权经费主要主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等支出。						
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	300.00	1237 .00	1085.08	10	87.72	7
	其中：当年财 政拨款	300.00	1237 .00	1085.08	—	87.72	
	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			
	根据财政局预算批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权			按照市财政局预算批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权经费主要主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等支出。			

		固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等。为永宁镇人民政府机关正常运行和全方位推动永宁高质量发展超越新篇章提供资金保障。							
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	预算执行率	100%	87.72	10	8		
	效益指标	经济效益指标	财政税收增长率	100%	100	10	10		
		社会效益指标	改善村居环境	100%	98	10	9		
		生态效益指标	可持续发展率	100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	88	10	9		
	产出指标	数量指标	事权补助比例	10%	10	20	18		
		质量指标	资金使用合规性	合规无	合规	10	10		
		时效指标	资金使用时效	12月	12	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						91		
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			

自评表:2:

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		永宁镇固定基数补助						
主管部门		永宁镇	实施单位			石狮市永宁镇人民政府		
项目概况		财政局预算批复, 严格落实中央八项规定精神, 厉行节约, 切实控制和降低行政运行成本, 保障工作正常运转, 为经济和社会各项事业建设提供服务, 事权固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等。						
主要成效		按照市财政局预算批复, 严格落实中央八项规定精神, 厉行节约, 切实控制和降低行政运行成本, 保障工作正常运转, 为经济和社会各项事业建设提供服务, 事权经费主要主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等支出。						
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	300.00	300. 00	293.28	10	97.76	7	
	其中: 当年财 政拨款	300.00	300. 00	293.28	—	97.76		
	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				
	根据财政局预算批复, 严格落实中央八项规定精神, 厉行节约, 切实控制和降低行政运行成本, 保障工作正常运转, 为经济和社会各项事业建设提供服务, 事权固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等。为永宁镇人民政府机关正常运行和全方位推动永宁高质量发展超越新篇章提供资金保障。			按照市财政局预算批复, 严格落实中央八项规定精神, 厉行节约, 切实控制和降低行政运行成本, 保障工作正常运转, 为经济和社会各项事业建设提供服务, 事权经费主要主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等支出。				
绩效指	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

标									及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	97.76	10	9			
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	100	15	15			
		生态效益指标	改善村居环境	100%	100	15	13			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	88	10	9			
	产出指标	数量指标	固定补助金额	300 万元	293.28	20	18			
		质量指标	资金使用合规性	合规无	合规	10	10			
		时效指标	资金使用时效	12 月	12	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						91			
	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				

二、项目支出绩效评价报告

自评报告 1:

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(永宁镇 2023 年事权经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据财政局预算批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等。

(二) 主要成效

按照市财政局预算批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权经费主要主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 87.72, 分值 10, 得分 8。

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) 事权补助比例(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 18。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无), 目标值合规, 完成值合规, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用时效(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 财政税收增长率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 改善村居环境(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 可持续发展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 88, 分值 10, 得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

自评报告 2:

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(永宁镇固定基数补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政局预算批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等。

(二) 主要成效

按照市财政局预算批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权经费主要主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 97.76, 分值 10, 得分 9。

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)固定补助金额(万元)，目标值 300，完成值 293.28，分值 20，得分 18。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无)，目标值合规，完成值合规，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金使用时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)机关正常运转(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)改善村居环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 13。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 88，分值 10，得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

