

2023 年度

泉州市丰泽区人民政府城东街道办

事处

部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 3         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 3         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 19        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 22        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 25        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 25        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 26        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 26        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 28        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 29        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>33</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处部门的主要职责是：

（一）执行人民政府的决定、命令、任免。

（二）制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

（三）保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

（四）保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（五）按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                 | 单位性质     | 在职人数 |
|----|----------------------|----------|------|
| 1  | 泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处    | 行政单位     | 18   |
| 2  | 泉州市丰泽区城东街道社会事务服务中心   | 全额拨款事业单位 | 11   |
| 3  | 泉州市丰泽区城东街道综合执法协调中心   | 全额拨款事业单位 | 9    |
| 4  | 泉州市丰泽区城东街道综合执法便民服务中心 | 全额拨款事业单位 | 11   |

## 三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处部门主要任务是：2023 年，城东街道办事处在区委、区政府坚强领导下，围绕年初工作要点，聚焦经济发展、城区规划、社会治理等方面全力奋进，各项事业稳步向好攻坚克难、砥砺前行，推动街道经济和社会高质量发展。围绕上述任务，重点

完成了以下工作：

- （一）聚焦主题教育铸魂。
- （二）聚焦经济发展热点。
- （三）聚焦党建样板创新。
- （四）聚焦核心片区提升。
- （五）聚焦生态环保提质。
- （六）聚焦社会治理提标。

## **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

公开 01 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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   | 2471.44        | 一、一般公共服务支出      | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、上级补助收入         | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00           |
| 五、事业收入           | 0.00           | 五、教育支出          | 0.00           |
| 六、经营收入           | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.00           |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00           |
| 八、其他收入           | 821.47         | 八、社会保障和就业支出     | 1172.56        |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 256.11         |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 1718.04        |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 4.62           |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                  |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 16.58          |
|                  |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.00           |
|                  |                | 十六、金融支出         | 0.00           |
|                  |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           |
|                  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           |
|                  |                | 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 | 4.00           |
|                  |                | 二十三、其他支出        | 121.00         |
|                  |                | 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>3292.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3292.92</b> |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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           |
| <b>总计</b>        | <b>3292.92</b> | <b>总计</b>       | <b>3292.92</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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              | 3292.92        | 2471.44        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 821.47        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1172.56</b> | <b>889.07</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>283.50</b> |
| 20802      | 民政管理事务           | 990.57         | 707.07         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 283.50        |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理      | 990.57         | 707.07         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 283.50        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 182.00         | 182.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 119.39         | 119.39         | 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 | 62.61          | 62.61          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>256.11</b>  | <b>256.11</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             | 213.50         | 213.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2100409    | 重大公共卫生服务         | 175.14         | 175.14         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理     | 38.36          | 38.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 42.61          | 42.61          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 42.61          | 42.61          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>1718.04</b> | <b>1180.06</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>537.98</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1657.04        | 1119.06        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 537.98        |
| 2120101    | 行政运行             | 1173.61        | 994.83         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 178.77        |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 119.50         | 119.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 363.94         | 4.73           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 359.20        |
| 21299      | 其他城乡社区支出         | 61.00          | 61.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2129999    | 其他城乡社区支出         | 61.00          | 61.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>4.62</b>    | <b>4.62</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               | 2.02          | 2.02          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出           | 2.02          | 2.02          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革             | 2.60          | 2.60          | 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     | 2.60          | 2.60          | 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>16.58</b>  | <b>16.58</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      | 16.58         | 16.58         | 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    | 16.58         | 16.58         | 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>4.00</b>   | <b>4.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22407      | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 4.00          | 4.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240703    | 自然灾害救灾补助           | 4.00          | 4.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>        | <b>121.00</b> | <b>121.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22999      | 其他支出               | 121.00        | 121.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999    | 其他支出               | 121.00        | 121.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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               | 3292.92        | 1747.15        | 1545.77       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1172.56</b> | <b>182.00</b>  | <b>990.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20802      | 民政管理事务           | 990.57         | 0.00           | 990.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理      | 990.57         | 0.00           | 990.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 182.00         | 182.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 119.39         | 119.39         | 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 | 62.61          | 62.61          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>256.11</b>  | <b>42.61</b>   | <b>213.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21004      | 公共卫生             | 213.50         | 0.00           | 213.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100409    | 重大公共卫生服务         | 175.14         | 0.00           | 175.14        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理     | 38.36          | 0.00           | 38.36         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 42.61          | 42.61          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 42.61          | 42.61          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>1718.04</b> | <b>1522.54</b> | <b>195.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1657.04        | 1522.54        | 134.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120101    | 行政运行             | 1173.61        | 1173.61        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 119.50         | 0.00           | 119.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 363.94         | 348.94         | 15.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21299      | 其他城乡社区支出         | 61.00          | 0.00           | 61.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2129999    | 其他城乡社区支出         | 61.00          | 0.00           | 61.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |               |             |               |             |             |             |
|------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>4.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>4.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村               | 2.02          | 0.00        | 2.02          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出           | 2.02          | 0.00        | 2.02          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革             | 2.60          | 0.00        | 2.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助     | 2.60          | 0.00        | 2.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>16.58</b>  | <b>0.00</b> | <b>16.58</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      | 16.58         | 0.00        | 16.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150899    | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 16.58         | 0.00        | 16.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>4.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>4.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22407      | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 4.00          | 0.00        | 4.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240703    | 自然灾害救灾补助           | 4.00          | 0.00        | 4.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>        | <b>121.00</b> | <b>0.00</b> | <b>121.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22999      | 其他支出               | 121.00        | 0.00        | 121.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999    | 其他支出               | 121.00        | 0.00        | 121.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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   | 2471.44 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 889.07  | 889.07     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 256.11  | 256.11     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 1180.06 | 1180.06    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 4.62    | 4.62       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 16.58   | 16.58      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|  |                |                 |         |         |      |      |
|--|----------------|-----------------|---------|---------|------|------|
|  |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |                | 十九、住房保障支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 4.00    | 4.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |                | 二十三、其他支出        | 121.00  | 121.00  | 0.00 | 0.00 |
|  |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>本年收入合计</b>  | <b>本年支出合计</b>   | 2471.44 | 2471.44 | 0.00 | 0.00 |
|  | 年初财政拨款结转和结余    | 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>      | <b>总计</b>       | 2471.44 | 2471.44 | 0.00 | 0.00 |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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               |                    | 2471.44        | 1224.17       | 1247.27       |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>889.07</b>  | <b>182.00</b> | <b>707.07</b> |
| 20802            | 民政管理事务             | 707.07         | 0.00          | 707.07        |
| 2080208          | 基层政权建设和社区治理        | 707.07         | 0.00          | 707.07        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 182.00         | 182.00        | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 119.39         | 119.39        | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 62.61          | 62.61         | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>256.11</b>  | <b>42.61</b>  | <b>213.50</b> |
| 21004            | 公共卫生               | 213.50         | 0.00          | 213.50        |
| 2100409          | 重大公共卫生服务           | 175.14         | 0.00          | 175.14        |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处理       | 38.36          | 0.00          | 38.36         |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 42.61          | 42.61         | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 42.61          | 42.61         | 0.00          |
| <b>212</b>       | <b>城乡社区支出</b>      | <b>1180.06</b> | <b>999.56</b> | <b>180.50</b> |
| 21201            | 城乡社区管理事务           | 1119.06        | 999.56        | 119.50        |
| 2120101          | 行政运行               | 994.83         | 994.83        | 0.00          |
| 2120102          | 一般行政管理事务           | 119.50         | 0.00          | 119.50        |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出       | 4.73           | 4.73          | 0.00          |
| 21299            | 其他城乡社区支出           | 61.00          | 0.00          | 61.00         |
| 2129999          | 其他城乡社区支出           | 61.00          | 0.00          | 61.00         |
| <b>213</b>       | <b>农林水支出</b>       | <b>4.62</b>    | <b>0.00</b>   | <b>4.62</b>   |
| 21301            | 农业农村               | 2.02           | 0.00          | 2.02          |
| 2130199          | 其他农业农村支出           | 2.02           | 0.00          | 2.02          |
| 21307            | 农村综合改革             | 2.60           | 0.00          | 2.60          |
| 2130705          | 对村民委员会和村党支部的补助     | 2.60           | 0.00          | 2.60          |
| <b>215</b>       | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>16.58</b>   | <b>0.00</b>   | <b>16.58</b>  |
| 21508            | 支持中小企业发展和管理支出      | 16.58          | 0.00          | 16.58         |
| 2150899          | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 16.58          | 0.00          | 16.58         |
| <b>224</b>       | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>4.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>4.00</b>   |
| 22407            | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 4.00           | 0.00          | 4.00          |
| 2240703          | 自然灾害救灾补助           | 4.00           | 0.00          | 4.00          |



|            |             |               |             |               |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>229</b> | <b>其他支出</b> | <b>121.00</b> | <b>0.00</b> | <b>121.00</b> |
| 22999      | 其他支出        | 121.00        | 0.00        | 121.00        |
| 2299999    | 其他支出        | 121.00        | 0.00        | 121.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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         | 1049.71 | 302      | 商品和服务支出   | 18.98 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 192.28  | 30201    | 办公费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 472.91  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 149.46  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 20.50   | 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        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.61   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.92    | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 42.61   | 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      | 0.00    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.98    | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 100.45  | 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       | 0.00    | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 155.48  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00    | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|               |             |         |               |           |       |       |                    |      |
|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30302         | 退休费         | 0.00    | 30217         | 公务接待费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303         | 退职（役）费      | 0.00    | 30218         | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304         | 抚恤金         | 27.49   | 30224         | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305         | 生活补助        | 127.99  | 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      | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309         | 奖励金         | 0.00    | 30229         | 福利费       | 0.00  | 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    | 18.98 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00    | 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 | 0.00  | 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 |
| <b>人员经费合计</b> |             | 1205.19 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | 18.98              |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计3292.92万元，支出总计3292.92万元，与上年决算数相比，各增加1016.81万元，增长44.67%。主要是街道财政增加对疫情防控、暴雨洪涝灾害灾后资金补助和“党建+”邻里中心建设补助等基层建设经费投入和支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入3292.92万元，比上年决算数增加1016.81万元，增长44.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2471.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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821.47万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3292.92万元，比上年决算数增加1016.81万元，增长44.67%，具体情况如下：



1. 基本支出 1747.15 万元。其中，人员支出 1383.97 万元，公用支出 363.18 万元。

2. 项目支出 1545.77 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 2471.44 万元，支出总计 2471.44 万元，与上年决算数相比，各增加 638.77 万元，增长 34.85%。主要是：财政增加对疫情防控、暴雨洪涝灾害灾后资金补助和“党建+”邻里中心建设补助等基层建设经费投入和支出。

## 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 2471.44 万元，比上年决算数增加 672.45 万元，增长 37.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080208-基层政权建设和社区治理支出 707.07 万元，较上年决算数净增加 707.07 万元。主要原因是科目调整,2022 年列支“2120199-其他城乡社区管理事务”，2023 年将社区工作者工资经费等社区运转经费补助调整此经费款项。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 119.39 万元, 较上年决算数增加 42.94 万元, 增长 56.17%。主要原因是增加合并附属单位退休人员和调整退休人员生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.61 万元, 较上年决算数增加 5.27 万元, 增长 9.19%。主要原因是人员增加。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 175.14 万元, 较上年决算数减少 24.32 万元, 下降 12.19%。主要原因是减少疫情防控支出。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 38.36 万元, 较上年决算数净增加 38.36 万元。主要原因是隔离酒店费用支出。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 42.61 万元, 较上年决算数减少 2.04 万元, 下降 4.57%。主要原因是人员退休。

(七) 2120101-行政运行支出 994.83 万元, 较上年决算数增加 231.90 万元, 增长 30.40%。主要原因是人员增加和工资基数调整。

(八) 2120102-一般行政管理事务支出 119.50 万元, 较上年决算数增加 98.94 万元, 增长 481.23%。主要原因是财政增加基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助、街道级城市基层治理示范片区补助和“党建+”邻里中心奖补资金补助。

(九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 4.73 万元, 较

上年决算数减少 524.78 万元，下降 99.11%。主要原因是科目调整，2022 年将社区工作者工资经费等社区运转经费补助列支“2120199-其他城乡社区管理事务”，2023 年调整列支“2080208-基层政权和社会治理”。

（十）2129999-其他城乡社区支出 61.00 万元，较上年决算数净增加 61.00 万元。主要原因是今年新增加基层创城支出补助。

（十一）2130199-其他农业农村支出 2.02 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 21.40%。主要原因是耕地地力保护补贴标准调整。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于社区主干生活补助。

（十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 16.58 万元，较上年决算数净增加 16.58 万元。主要原因是今年增加对小微企业的补助。

（十四）2240703-自然灾害救灾补助支出 4.00 万元，较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是今年新增用于中央洪涝灾害救灾资金对基层 2023 年暴雨洪涝灾害灾后重建补助。

（十五）2299999-其他支出 121.00 万元，较上年决算数净增加 121.00 万元。主要原因是增加用于集中隔离场所费用支出。

(十六) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 17.10 万元, 下降 100%。主要原因是 2023 年没有事业单位离退休支出这一科目的支出。

(十七) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 85.82 万元, 下降 100%。主要原因是 2023 年没有其他公共支出这一科目的支出。

#### **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 0.00 万元, 比上年决算数减少 12.00 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 12.00 万元, 下降 100%。主要原因是 2023 年没有城市建设支出这一科目的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 21.68 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 21.68 万元, 下降 100%。主要原因是 2023 年没有国有企业退休人员社会化管理补助支出这

一科目的支出。

## 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1224.17万元，其中：

（一）人员经费1205.19万元，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18.98万元，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：本年未使用一般公共预算用于“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年未使用一般公共预算用于“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门未使用一般公共预算经费用于公务用车购置经费。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未使用一般公共预算经费用于公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门未使用一般公共预算经费用于车辆运行经费。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未使用一般公共预算经费用于车辆运行经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是闽财农指【2022】93 号 2023 年耕地地力保护补贴资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2.02 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是闽财农指【2022】93 号 2023 年耕地地力保护补贴资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2.02 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 18.98 万元，比上年决算数减少 14.46 万元，下降 43.24%，主要是：落实过紧日子，进一步压缩一般公共预算机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额28.31万元，其中：政府采购货物支出28.31万元、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28.31 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28.31万元，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，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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》

| 专项资金绩效自评表             |                                                    |                                                    |         |           |                                                    |        |                   |             |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|--|
| (2023 年度)             |                                                    |                                                    |         |           |                                                    |        |                   |             |  |
| 专项名称                  |                                                    | 闽财农指【2022】93号 2023年耕地地力保护补贴资金                      |         |           |                                                    |        |                   |             |  |
| 主管部门                  |                                                    | 泉州市丰泽区城东街道办事处                                      |         |           | 实施单位                                               |        | 泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处 |             |  |
| 项目概况                  |                                                    | 2023年耕地地力保护补贴资金                                    |         |           |                                                    |        |                   |             |  |
| 主要成效                  |                                                    | 确保资金及时、有效地将补贴资金发放给农户，加快推进农业生产及实现全年农产品稳产保供，改善农民生活质量 |         |           |                                                    |        |                   |             |  |
| 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                                             | 0.00                                               | 2.02    | 2.02      | 10                                                 | 100.00 | 10                |             |  |
|                       | 其中：当年财政拨款                                          | 0.00                                               | 2.02    | 2.02      | —                                                  | 100.00 |                   |             |  |
|                       | 其他资金                                               | 0.00                                               | 0.00    | 0.00      | —                                                  | 0.00   |                   |             |  |
|                       | 上年结转资金                                             | 0.00                                               | 0.00    | 0.00      | —                                                  | 0.00   |                   |             |  |
| 年度总体目标                | 预期目标                                               |                                                    |         |           | 实际完成情况                                             |        |                   |             |  |
|                       | 确保资金及时、有效地将补贴资金发放给农户，加快推进农业生产及实现全年农产品稳产保供，改善农民生活质量 |                                                    |         |           | 确保资金及时、有效地将补贴资金发放给农户，加快推进农业生产及实现全年农产品稳产保供，改善农民生活质量 |        |                   |             |  |
| 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                                             | 补贴发放标准  | 175.68元/亩 | 175.680                                            | 10     | 10                |             |  |
|                       | 效益指标                                               | 社会效益指标                                             | 补贴政策知晓率 | ≥100%     | 100                                                | 30     | 30                |             |  |
|                       | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标                                          | 收到投诉件数量 | ≤5件       | 0                                                  | 10     | 10                |             |  |
|                       | 产出指标                                               | 数量指标                                               | 耕地面积    | ≥115亩     | 115                                                | 20     | 20                |             |  |
|                       |                                                    | 质量指标                                               | 资金足额发放率 | ≥100%     | 100                                                | 10     | 10                |             |  |
|                       |                                                    | 时效指标                                               | 资金按时发放率 | ≥100%     | 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              |             |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（闽财农指【2022】93号 2023 年耕地地力保护补贴资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2023 年耕地地力保护补贴资金

### （二）主要成效

确保资金及时、有效地将补贴资金发放给农户，加快推进农业生产及实现全年农产品稳产保供，改善农民生活质量

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补贴发放标准(元/亩)，目标值 175.68，完成值 175.680，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 耕地面积(亩)，目标值 115，完成值 115，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 资金足额发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金按时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 补贴政策知晓率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 收到投诉件数量(件), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表   |                                                    |                      |                |         |                                                    |               |              |               |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| (2023 年度)   |                                                    |                      |                |         |                                                    |               |              |               |
| 专项名称        |                                                    | 302001 部门整体          |                |         |                                                    |               |              |               |
| 部门(单位)名称    |                                                    | 泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处    |                | 部门预算编码  |                                                    | 302001        |              |               |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排                                               |                      |                | 拨付情况    |                                                    | 结余情况          |              |               |
|             |                                                    | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额②        | 小计③=①+② | 年度拨付金额④                                            | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
|             | 合计                                                 | 1987.31              | 1305.60        | 3292.91 | 3292.91                                            | 100.0000      | 0.00         | 0.0000        |
|             | 财政资金小计                                             | 1987.31              | 1305.60        | 3292.91 | 3292.91                                            | 100.0000      | 0.00         | 0.0000        |
|             | ①中央财政资金                                            | 0.00                 | 0.00           | 0.00    | 0.00                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|             | ②省级财政资金                                            | 0.00                 | 0.00           | 0.00    | 0.00                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|             | ③地方财政资金                                            | 1663.76              | 807.68         | 2471.44 | 2471.44                                            | 100.0000      | 0.00         | 0.0000        |
| 其他资金小计      | 323.55                                             | 497.92               | 821.47         | 821.47  | 100.0000                                           | 0.00          | 0.0000       |               |
| 年度总体目标      | 预期目标                                               |                      |                |         | 目标实际完成情况                                           |               |              |               |
|             | 在区委、区政府的正确领导下，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作。 |                      |                |         | 在区委、区政府的正确领导下，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作。 |               |              |               |
| 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   |
|             | 一般性支出情况                                            | 一般性支出情况              | “三公”经费控制率      | ≤100%   | 37.8                                               | 2             | 2            |               |
|             |                                                    |                      | “三公”经费违规使用次数   | ≤0次     | 0                                                  | 2             | 2            |               |
|             |                                                    |                      | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次     | 0                                                  | 2             | 2            |               |
|             | 成本指标                                               | 经济成本指标               | “三公”经费         | ≤8.1万元  | 3.06                                               | 8             | 8            |               |
|             | 效益指标                                               | 经济效益指标               | 限上批发业销售额       | ≥10亿元   | 27.5                                               | 30            | 30           |               |
|             | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标            | 收到投诉件数量        | ≤10件    | 0                                                  | 10            | 10           |               |
|             | 产出指标                                               | 数量指标                 | 城市居民最低生活保障对象   | ≥31户    | 90                                                 | 16            | 16           |               |
| 质量指标        |                                                    | 信访件办结率               | ≥98%           | 100     | 10                                                 | 10            |              |               |
| 时效指标        |                                                    | 政务信息按时公开             | ≥100%          | 100     | 10                                                 | 10            |              |               |
| 总分值、评价总分(S) |                                                    |                      |                |         |                                                    | 100           |              |               |
| 评价等级        |                                                    | 优(S≥90)              |                |         |                                                    |               |              |               |