

2023 年度
永春县呈祥乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2023 年度部门决算表	5
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
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
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	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县呈祥乡人民政府部门的主要职责是：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位

和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪维护社会稳定。

3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4. 抓好精神文明建设丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级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，永春县呈祥乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中共永春县呈祥乡委员会	行政单位	17
2	呈祥乡社会事务服务中心	全额拨款事业单位	9
3	呈祥乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	4
4	呈祥乡综合执法队	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，永春县呈祥乡人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，抓好经济社会发展，做好“两稳一保一防”，坚持不懈做强产业，做优环境，做稳民生，推进各项事业稳中有进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）努力稳经济促发展，调优产业结构。
- （二）全力强基础优环境，焕新乡村面貌。
- （三）用力惠民生促和谐，提升人民幸福感。
- （四）合力防风险守底线，夯实基层治理。
- （五）奋力压责任转作风，加强政府建设。

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：永春县呈祥乡人民政府

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	695.73	一、一般公共服务支出	316.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	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	7.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	30.70
		九、卫生健康支出	17.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.68
		十二、农林水支出	257.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	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	22.50
		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	2.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	697.73	本年支出合计	697.73
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
总计	697.73	总计	697.73

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：永春县呈祥乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	697.73	697.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.13	316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.13	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.32	266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	41.68	41.68	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.42	257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	2.00	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：永春县呈祥乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	697.73	561.40	136.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.13	310.13	6.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.13	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.32	266.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.68	41.68	2.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	41.68	41.68	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.42	138.80	118.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.62	0.00	60.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	0.00	2.00	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：永春县呈祥乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	695.73	一、一般公共服务支出	316.13	316.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	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	7.70	7.70	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	30.70	30.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.59	17.59	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	43.68	41.68	2.00	0.00
		十二、农林水支出	257.42	257.42	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	0.00	0.00	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	22.50	22.50	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	2.00	2.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	697.73	本年支出合计	697.73	695.73	2.00	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
总计	697.73	总计	697.73	695.73	2.00	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：永春县呈祥乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		695.73	561.40	134.33
201	一般公共服务支出	316.13	310.13	6.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.13	310.13	0.00
2010301	行政运行	266.32	266.32	0.00
2010350	事业运行	43.81	43.81	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	7.70	0.00	7.70
20402	公安	5.30	0.00	5.30
2040299	其他公安支出	5.30	0.00	5.30
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00
212	城乡社区支出	41.68	41.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.68	41.68	0.00
2120104	城管执法	41.68	41.68	0.00
213	农林水支出	257.42	138.80	118.62
21301	农业农村	138.80	138.80	0.00
2130104	事业运行	138.80	138.80	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	60.62	0.00	60.62

2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.62	0.00	40.62
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22402	消防救援事务	2.00	0.00	2.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	0.00	2.00

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：永春县呈祥乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515.89	302	商品和服务支出	25.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.56	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	127.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	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	15.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.08	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	20.12	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.26	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.72	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	12.27	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	0.58	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	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	1.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		536.01	公用经费合计					25.39

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：永春县呈祥乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.79
3. 公务接待费	6	5.26

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。

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：万元

部门：永春县呈祥乡人民政府

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

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：永春县呈祥乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计697.73万元，支出总计697.73万元，与上年决算数相比，各增加26.26万元，增长3.91%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入697.73万元，比上年决算数增加28.03万元，增长4.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入695.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出697.73万元，比上年决算数增加28.03万元，增长4.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 561.40 万元。其中，人员支出 536.01 万元，

公用支出 25.39 万元。

2. 项目支出 136.33 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 697.73 万元，支出总计 697.73 万元，与上年决算数相比，各增加 26.26 万元，增长 3.91%。主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 695.73 万元，比上年决算数增加 26.03 万元，增长 3.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年举行人大会议次数跟上年一致，故支出经费不变。

(二) 2010301-行政运行支出 266.32 万元，较上年决算数减少 26.13 万元，下降 8.93%。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目的部分支出调整到其他科目。

(三) 2010350-事业运行支出 43.81 万元，较上年决算数

减少 0.90 万元，下降 2.01%。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目的部分支出调整到其他科目。

（四）2010699-其他财政事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是科室人员不变，用于财政所运行费用跟去年持平。

（五）2040299-其他公安支出 5.30 万元，较上年决算数净增加 5.30 万元。主要原因是维稳安保支出增长。

（六）2049999-其他公共安全支出 2.40 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 200.00%。主要原因是新增村网格员奖励激励资金等项目。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.70 万元，较上年决算数净增加 30.70 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增此科目。

（八）2101101-行政单位医疗支出 10.20 万元，较上年决算数净增加 10.20 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增此科目。

（九）2101102-事业单位医疗支出 0.36 万元，较上年决算数净增加 0.36 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增此科目。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 7.04 万元，较上年决算数净增加 7.04 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增此科目。

（十一）2120104-城管执法支出 41.68 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 4.07%。主要原因是本年职工的工资等人员经费支出增加。

（十二）2130104-事业运行支出 138.80 万元，较上年决算数增加 9.69 万元，增长 7.51%。主要原因是本年职工的工资等人员经费支出增加。

（十三）2130504-农村基础设施建设支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是本年新增西村村老人协会修缮工程项目，经费支出增加。

（十四）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 20.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 42.86%。主要原因是村级公益事业建设项目数量减少，费用相应减少。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 40.62 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.51%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（十六）2139999-其他农林水支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是本年新增农业基础设施建设项目，经费支出增加。

（十七）2210201-住房公积金支出 22.50 万元，较上年决算数净增加 22.50 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增此科目。

（十八）2240299-其他消防救援事务支出 2.00 万元，较上

年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是本年新增低收入人群体居住环境消防安全提升工程项目，经费支出增加。

（十九）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 100%。主要原因是上年用于其他农业农村项目，本年无此项支出。

（二十）2130335-农村人畜饮水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于农村人畜饮水工程项目，本年无此项支出。

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 2.00 万元，比上年决算数净增加 2.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是本年新增西村村老人协会修缮工程项目，经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.40 万元，其中：

（一）人员经费 536.01 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 25.39 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 7.05 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.56 万元，下降 7.36%。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控“三公”支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用支出。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 1.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 20.13%。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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 20.13%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控公务用车运行经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车维修成本增加。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 5.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.86 万元，下降 14.05%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。累计接待 274 批次、1862 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 5 个项目实施单位自评，分别是村级农民技术员补贴、离任村主任补贴、在乡老党员补贴、在职村干部补贴、专职网格员补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 25.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是村级农民技术员补贴、离任村主任补贴、在乡老党员补贴、在职村干部补贴、专职网格员补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 25.88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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 25.39 万元，比上年决算数

下降 38.69%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、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2.00 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 0 辆、应急保障用车 3 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 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			村级农民技术员补贴						
主管部门			永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡财政所		
项目概况			村级农民技术员补贴						
主要成效			支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平						
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		1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	1.50	—	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				
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平				支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平				
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	预算完成率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作运转	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	技术人员人数	=11 人		11	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	当年工作完成及时率	=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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			在职村干部补贴						
主管部门			永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡财政所		
项目概况			在职村干部补贴						
主要成效			支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平						
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		17.88	17.88	17.88	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		17.88	17.88	17.88	—	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				
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平				支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平				
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	投入资金额	=17.88%		17.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作运转	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=21 人		21	20	20	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	=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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			离任村主任补贴						
主管部门			永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡财政所		
项目概况			离任村主任补贴						
主要成效			离任村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平						
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		2.46	2.46	2.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.46	2.46	2.46	—	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				
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平				离任村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平				
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	预算完成率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作运转	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	离退休村主任补贴人数	=10 人		10	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	当年工作完成及时率	=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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			在乡老党员补贴						
主管部门			永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡财政所		
项目概况			在乡老党员补贴						
主要成效			支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平						
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		1.64	1.64	1.64	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.64	1.64	1.64	—	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				
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平				支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平				
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%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村级工作运转	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	在乡老党员人数	=28 人		28	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	当年工作完成及时率	=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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专职网格员补贴						
主管部门			永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡财政所		
项目概况			网格员补贴						
主要成效			支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平						
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		2.40	2.40	2.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.40	2.40	2.40	—	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				
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平				支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平				
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	投入资金额	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升基层治理效能	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及村数	=3 个		3	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	=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 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级农民技术员补贴

(二) 主要成效

支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平

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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 技术人员人数(人), 目标值 11, 完成值 11, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(%), 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) 保障村级工作运转(%), 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) 人民群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村主任补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离任村主任

(二) 主要成效

离任村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平

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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 离退休村主任补贴人数(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(%), 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) 保障村级工作运转(%), 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) 社会服务满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(专职网格员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

网格员补贴

(二) 主要成效

支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平

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) 投入资金额(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 涉及村数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付时效(%), 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

1) 提升基层治理效能(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在乡老党员补贴

(二) 主要成效

支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平

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) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 在乡老党员人数(人), 目标值 28, 完成值 28, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(%), 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

1) 保障村级工作运转(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在职村干部补贴

(二) 主要成效

支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平

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) 投入资金额(%), 目标值 17.88, 完成值 17.88, 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) 在职村干部人数(人), 目标值 21, 完成值 21, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 为民办实事任务完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付时效(%), 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) 保障村级工作运转(%), 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) 人民群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 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			808 部门整体							
部门（单位）名称			永春县呈祥乡人民政府			部门预算编码		808		
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		561.15	443.36	1004.51	746.23	74.2900	258.28	25.7100	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		561.15	443.36	1004.51	746.23	74.2900	258.28	25.7100	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	561.154 万元					561.154 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	产出指标	时效指标	预算资金支出进度		≥100%		100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%		100	8	8	
	产出指标	数量指标	组织税收收入		≥100%		100	12	12	
		质量指标	资金使用合规性		=100 无		100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		≥95%		95	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况		≥100 无		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								

