

2023 年度
连江县透堡镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
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.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	18
八、预算绩效情况说明·····	19
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21
第五部分 附件·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

透堡镇人民政府的主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划。

（二）服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

（三）提供公共服务，维护社会安定稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，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
1	连江县透堡镇人民政府

三、部门主要工作总结

2023年，透堡镇人民政府的主要任务是：保障政府机关正常运转、支持农业林业水利建设、增强城乡社区、公共文化教育服务、促进我镇居民平安和谐、农业生产安定稳定。大力实施“抓项目，促提升”专项行动，进一步提振干事创业精气神，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作，全力打造文明富裕、美丽和谐的新乡镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）透堡镇博物馆建设。
- （二）透堡镇重点项目建设。
- （三）透堡镇招商引资项目。

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			
编制单位：连江县透堡镇人民政府		2023年度	
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	1,646.68	一、一般公共服务支出	459.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1.44
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.44
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	615.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	116.77
		九、卫生健康支出	36.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	352.17
		十三、交通运输支出	
		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	
		十九、住房保障支出	52.48
		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	0.76
		二十三、其他支出	
		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	1,646.68	本年支出合计	1,646.68
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	31.39	年末结转和结余	31.39
总计	1,678.07	总计	1,678.07

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：连江县透堡镇人民政府			2023年度					公开02表 金额单位：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						
			1,646.68	1,646.68					
201		一般公共服务支出	459.63	459.63					
20101		人大事务	19.73	19.73					
2010101		行政运行	19.73	19.73					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	277.96	277.96					
2010301		行政运行	266.51	266.51					
2010350		事业运行	11.45	11.45					
20129		群众团体事务	4.92	4.92					
2012999		其他群众团体事务支出	4.92	4.92					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	155.37	155.37					
2013101		行政运行	155.37	155.37					
20136		其他共产党事务支出	1.65	1.65					
2013699		其他共产党事务支出	1.65	1.65					
203		国防支出	1.44	1.44					
20306		国防动员	1.44	1.44					
2030607		民兵	1.44	1.44					
204		公共安全支出	1.44	1.44					
20499		其他公共安全支出	1.44	1.44					
2049999		其他公共安全支出	1.44	1.44					
207		文化旅游体育与传媒支出	615.76	615.76					
20701		文化和旅游	615.76	615.76					
2070109		群众文化	14.80	14.80					
2070199		其他文化和旅游支出	600.96	600.96					
208		社会保障和就业支出	116.77	116.77					
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.24	5.24					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.24	5.24					
20805		行政事业单位养老支出	111.29	111.29					
2080501		行政单位离退休	21.50	21.50					
2080502		事业单位离退休	2.52	2.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09					
20899		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210		卫生健康支出	36.24	36.24					
21007		计划生育事务	3.46	3.46					
2100799		其他计划生育事务支出	3.46	3.46					
1	21007	计划生育事务	3.46	3.46					
2	2100799	其他计划生育事务支出	3.46	3.46					
3	21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78					
4	2101101	行政单位医疗	14.89	14.89					
5	2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
6	2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01					
7	212	城乡社区支出	10.00	10.00					
8	21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
0	213	农林水支出	352.17	352.17					
1	21301	农业农村	105.36	105.36					
2	2130104	事业运行	96.96	96.96					
3	2130106	科技转化与推广服务	3.12	3.12					
4	2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00					
5	2130199	其他农业农村支出	2.28	2.28					
6	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00					
7	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00					
8	21307	农村综合改革	186.81	186.81					
9	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.81	186.81					
0	221	住房保障支出	52.48	52.48					
1	22102	住房改革支出	52.48	52.48					
2	2210201	住房公积金	52.48	52.48					
3	224	灾害防治及应急管理支出	0.76	0.76					
4	22402	消防救援事务	0.76	0.76					
5	2240299	其他消防救援事务支出	0.76	0.76					

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

编制单位：连江县透堡镇人民政府				2023年度			公开03表 金额单位：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	1,646.68	986.68	660.00			
20101			人大事务	459.63	459.63				
2010101			行政运行	19.73	19.73				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	277.96	277.96				
2010301			行政运行	266.51	266.51				
2010350			事业运行	11.45	11.45				
20129			群众团体事务	4.92	4.92				
2012999			其他群众团体事务支出	4.92	4.92				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	155.37	155.37				
2013101			行政运行	155.37	155.37				
20136			其他共产党事务支出	1.65	1.65				
2013699			其他共产党事务支出	1.65	1.65				
203			国防支出	1.44	1.44				
20306			国防动员	1.44	1.44				
2030607			民兵	1.44	1.44				
204			公共安全支出	1.44	1.44				
20499			其他公共安全支出	1.44	1.44				
2049999			其他公共安全支出	1.44	1.44				
207			文化旅游体育与传媒支出	615.76	15.76	600.00			
20701			文化和旅游	615.76	15.76	600.00			
2070109			群众文化	14.80	14.80				
2070199			其他文化和旅游支出	600.96	0.96	600.00			
208			社会保障和就业支出	116.77	116.77				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.24	5.24				
2080199			其他人力资源和社会保障管理	5.24	5.24				
20805			行政事业单位养老支出	111.29	111.29				
2080501			行政单位离退休	21.50	21.50				
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09				
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	36.24	36.24				
21007			计划生育事务	3.46	3.46				
2100799			其他计划生育事务支出	3.46	3.46				
21007			计划生育事务	3.46	3.46				
2100799			其他计划生育事务支出	3.46	3.46				
21011			行政事业单位医疗	32.78	32.78				
2101101			行政单位医疗	14.89	14.89				
2101102			事业单位医疗	5.88	5.88				
2101103			公务员医疗补助	12.01	12.01				
212			城乡社区支出	10.00	10.00				
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00				
213			农林水支出	352.17	292.17	60.00			
21301			农业农村	105.36	105.36				
2130104			事业运行	96.96	96.96				
2130106			科技转化与推广服务	3.12	3.12				
2130111			统计监测与信息服务	3.00	3.00				
2130199			其他农业农村支出	2.28	2.28				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00			
21307			农村综合改革	186.81	186.81				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	186.81	186.81				
221			住房保障支出	52.48	52.48				
22102			住房改革支出	52.48	52.48				
2210201			住房公积金	52.48	52.48				
224			灾害防治及应急管理支出	0.76	0.76				
22402			消防救援事务	0.76	0.76				
2240299			其他消防救援事务支出	0.76	0.76				

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						
编制单位：连江县透堡镇人民政府		2023年度		公开04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	1,646.68	一、一般公共服务支出	459.63	459.63		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	1.44	1.44		
		四、公共安全支出		1.44		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	615.76	615.76		
		八、社会保障和就业支出	116.77	116.77		
		九、卫生健康支出	36.24	36.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10.00	10.00		
		十二、农林水支出	352.17	352.17		
		十三、交通运输支出				
		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				
		十九、住房保障支出	52.48	52.48		
		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	0.76	0.76		
		二十三、其他支出				
		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	1,646.68	本年支出合计	1,646.68	1,646.68		
年初财政拨款结转和结余	24.64	年末财政拨款结转和结余	24.64	24.64		
一、一般公共预算财政拨款	24.64					
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						
总计	1,671.32	总计	1,671.32	1,671.32		

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

编制单位：连江县		2023年度	公开05表 金额单位：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		1,646.68	986.68	660.00
201	一般公共服务支出	459.63	459.63	
20101	人大事务	19.73	19.73	
2010101	行政运行	19.73	19.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.96	277.96	
2010301	行政运行	266.51	266.51	
2010350	事业运行	11.45	11.45	
20129	群众团体事务	4.92	4.92	
2012999	其他群众团体事务支出	4.92	4.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.37	155.37	
2013101	行政运行	155.37	155.37	
20136	其他共产党事务支出	1.65	1.65	
2013699	其他共产党事务支出	1.65	1.65	
203	国防支出	1.44	1.44	
20306	国防动员	1.44	1.44	
2030607	民兵	1.44	1.44	
204	公共安全支出	1.44	1.44	
20499	其他公共安全支出	1.44	1.44	
2049999	其他公共安全支出	1.44	1.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	615.76	15.76	600.00
20701	文化和旅游	615.76	15.76	600.00
2070109	群众文化	14.80	14.80	
2070199	其他文化和旅游支出	600.96	0.96	600.00
208	社会保障和就业支出	116.77	116.77	
20801	人力资源和社会管理事务	5.24	5.24	
2080199	其他人力资源和社会管理事务	5.24	5.24	
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50	
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	36.24	36.24	
21007	计划生育事务	3.46	3.46	
2100799	其他计划生育事务支出	3.46	3.46	
2100799	其他计划生育事务支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	352.17	292.17	60.00
21301	农业农村	105.36	105.36	
2130104	事业运行	96.96	96.96	
2130106	科技转化与推广服务	3.12	3.12	
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00	
2130199	其他农业农村支出	2.28	2.28	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
21307	农村综合改革	186.81	186.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.81	186.81	
221	住房保障支出	52.48	52.48	
22102	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	52.48	52.48	
224	灾害防治及应急管理支出	0.76	0.76	
22402	消防救援事务	0.76	0.76	
2240299	其他消防救援事务支出	0.76	0.76	

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
编制单位：连江县透堡镇人民政府								金额单位：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	569.55	302	商品和服务支出	360.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.96	30201	办公费	253.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166.61	30202	印刷费	4.96	310	资本性支出	
30103	奖金	96.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	30206	电费	17.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.09	30207	邮电费	5.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	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	12.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	9.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.10	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	57.07	30215	会议费	1.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.58	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	52.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	31204	费用补贴	
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	4.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	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	14.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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	626.62		公用经费合计				360.06

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
编制单位：连江县透堡镇人民政府			金额单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	9.69	
1. 因公出国(境)费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.11	
其中：(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5	4.11	
3. 公务接待费	6	5.58	

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
编制单位：连江县透堡镇人民政府				2023年度			金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余	
类	款	项	1	4	7	8	11	
		栏次					12	
		合计						

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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
编制单位：连江县透堡镇人民政府			2023年度		金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	合计	本年支出	
		栏次	1	2	3
		合计			

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 1,678.07 万元，支出总计 1,678.07 万元，与上年决算数相比，各减少 1,461.20 万元，下降 46.55%。主要是农林水支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,646.68 万元，比上年决算数减少 1,461.39 万元，下降 47.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,646.68 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,646.68 万元，比上年决算数减少 1,461.20 万元，下降 47.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 986.68 万元。其中，人员支出 626.62 万元，公用支出 360.06 万元。

2. 项目支出 660.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,671.32 万元，支出总计 1,671.32 万元，与上年决算数相比，各减少 1,461.20 万元，下降 46.65%，主要是农林水收入减少。

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 1,646.68 万元，比上年决算数减少 1,461.20 万元，下降 47.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101 - 人大事务行政运行 19.73 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 9.54%。主要原因是人大活动经费减少。

(二)2010301 -政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 266.51 万元,较上年决算数减少 5.62 万元,下降 2.07%。主要原因是政府行政运行减少。

(三)2010350 -政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行 11.45 万元,较上年决算数减少 6.02 万元,下降 34.46%。主要原因是政府事业运行减少。

(四)2012999 -其他群众团体事务支出 4.92 万元,较上年决算数持平。

(五)2013101 -党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行 155.37 万元,较上年决算数减少 9.58 万元,下降 5.81%。主要原因是党委行政运行减少。

(六)2013699 -其他共产党事务支出 1.65 万元,较上年决算数减少 0.88 万元,下降 34.78%。主要原因是其他共产党事务支出减少。

(七)2030607 -国防支出民兵 1.44 万元,较上年决算数减少 7 万元,下降 82.94%。主要原因是民兵支出减少。

(八)2049999 -其他公共安全支出 1.44 万元,较上年决算数持平。

(九)2070109 -文化旅游体育与传媒支出-群众文化 14.80 万元,较上年决算数减少 6.91 万元,下降 31.83%。主要原因是群众文化支出减少。

(十)2070199 -文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出 600.96 万元,较上年决算数增加 600 万元,增长 62500%。主要原因是透堡博物馆项目支出增加。

(十一) 2080199 - 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.24 万元, 较上年决算数增加 0.9 万元, 增长 20.74%。主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

(十二) 2080501 - 行政单位离退休 21.5 万元, 较上年决算数持平。

(十三) 2080502 - 事业单位离退休 2.52 万元, 较上年决算数持平。

(十四) 2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.18 万元, 较上年决算数增加 34.57 万元, 增长 146.42%。主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

(十五) 2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 29.09 万元, 较上年决算数增加 17.29 万元, 增长 146.53%。主要原因是职业年金缴费支出增加。

(十六) 2089999 - 其他社会保障和就业支出 0.24 万元, 较上年决算数增加 0.24 万元。主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

(十七) 2100799 - 其他计划生育事务支出 3.46 万元, 较上年决算数持平。

(十八) 2101101 - 行政单位医疗 14.89 万元, 较上年决算数增加 8.2 万元, 增长 122.57%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

(十九) 2101102 - 事业单位医疗 5.88 万元, 较上年决算数增加 1.35 万元, 增长 29.80%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

(二十) 2101103 - 公务员医疗补助 12.01 万元, 较上年决算数增加 1.28 万元, 增长 11.93%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

(二十一) 2120399 - 其他城乡社区公共设施支出 10 万元, 较上年决算数持平。

(二十二) 2130104 - 农林水支出事业运行 96.96 万元, 较上年决算数减少 22.02 万元, 下降 18.51%。主要原因是农林水支出事业运行支出减少。

(二十三) 2130106 - 农林水支出科技转化与推广服务 3.12 万元, 较上年决算数持平。

(二十四) 2130111 - 农林水支出统计监测与信息服务 3.00 万元, 较上年决算数增加 3 万元。主要原因是统计专干支出增加。

(二十五) 2130199 - 农林水支出其他农业农村支出 2.28 万元, 较上年决算数减少 47.72 万元, 下降 95.44%。主要原因是其他农业农村支出减少。

(二十六) 2130599 - 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 60 万元, 较上年决算数增加 60 万元, 主要原因是透堡博物馆项目建设费用增加。

(二十七) 2130705 - 对村民委员会和村党支部的补助 186.81 万元, 较上年决算数增加 1.76 万元, 增长 0.95%, 主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

(二十八) 2210201 - 住房公积金 52.48 万元, 较上年决算数增加 20.77 万元, 增长 65.50%, 主要原因是住房公积金支出增加。

(二十九) 2240299 - 其他消防救援事务支出 0.76 万元, 较上年决算数增加 0.76 万元, 主要原因是其他消防救援事务支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 986.68 万元，其中：

（一）人员经费 626.62 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 360.06 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 9.69 万元，完成全年预算的 51.00%；较上年减少 2.56 万元，降低 20.90%。主要原因是公务车维修费用支出减少和接待人员费用支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.11 万元，完成全年预算的 45.67%；较上年减少 1.42 万元，降低 25.68%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.11 万元，完成全年预算的 45.67%；较上年减少 1.42 万元，降低 25.68%。主要是今年公务车维修费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 5.58 万元，完成全年预算的 55.80%；较上年减少 1.14 万元，降低 16.96%。主要是接待人员费用减少。累计接待 117 批次、646 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 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是透堡博物馆（含场馆建设）及布展等项目，涉及财政拨款资金共计 1020.76 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。

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 360.06 万元，比上年决算数减少 99.73 万元，降低 21.69%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减日常支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 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 2.84 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 2.84 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 2 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 1 辆，其他用车主要是事业行政执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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		(透堡镇馆读村) 2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金(县级配套资金)							
主管部门		连江县透堡镇人民政府			实施单位		连江县透堡镇人民政府		
项目概况		(透堡镇馆读村) 2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金(县级配套资金)							
主要成效		已完成							
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	5.00	5.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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					
	项目完成			已完成					
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	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥100%	86	10	8.6	小部分社会群众较为满意	
	产出指标	数量指标	完成合同工作量	=100%	100	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)					98.6				
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		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		榕财农指〔2023〕058号（透堡镇馆读村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（省财政补助资金）								
主管部门		连江县透堡镇人民政府			实施单位			连江县透堡镇人民政府		
项目概况		榕财农（指）【2023】58号透堡镇馆读村2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（中央财政资金）								
主要成效		该项目已完成								
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	20.00	20.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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					
	项目完成				该项目已完成					
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	资金使用率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	92	30	27.6	大部分群众知晓政策		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	96	10	9.6	部分群众基本满意		
	产出指标	数量指标	完成合同工作量		=100%	100	20	20		
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	10	10		
	时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						97.2				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		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		榕财农指(2023)058号(透堡镇馆读村)2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金(市财政补助资金)							
主管部门		连江县透堡镇人民政府			实施单位			连江县透堡镇人民政府	
项目概况		榕财农(指)【2023】58号透堡镇馆读村2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金(市财政补助资金)							
主要成效		该项目已完成							
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	5.00	5.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	-	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				
	项目完成				项目完成				
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	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	98	10	9.8	小部分群众较为满意	
	产出指标	数量指标	完成合同工作量	=100%	100	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10		
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)							99.8		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		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		榕财农指(2023)058号(透堡镇馆读村)2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金(中央财政资金)							
主管部门		连江县透堡镇人民政府			实施单位			连江县透堡镇人民政府	
项目概况		榕财农(指)【2023】58号透堡镇馆读村2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金(中央财政资金)							
主要成效		已完成							
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	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	-	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				
	项目完成				该项目已完成				
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	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	89	30	26.7	大部分群众知晓该政策	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	98	10	9.8	部分群众基本满意	
	产出指标	数量指标	完成合同工作量	=100%	100	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10		
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)							96.5		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		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		榕财行指（2023）079号 连江省级低收入群体居住环境消防安全提升工程专项资金								
主管部门		连江县透堡镇人民政府			实施单位		连江县透堡镇人民政府			
项目概况		榕财行（指）【2023】79号 连江省级低收入群体居住环境消防安全提升工程专项资金								
主要成效		已完成								
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	0.76	0.76	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.76	0.76	—	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					
	榕财行（指）【2023】79号 连江省级低收入群体居住环境消防安全提升工程专项资金				已完成					
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	财政资金支出数	≥7618元	7618	10	10			
			经济效益指标	降低火灾风险	≥10%	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖	≥90%	90	20	20			
			服务对象满意度	服务群体满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数	≥10户	10	10	10			
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
时效指标				工程完成及时率	=100%	100	20	20		
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		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		透堡博物馆（含场所建设及布展）							
主管部门		连江县透堡镇人民政府			实施单位			连江县透堡镇人民政府	
项目概况		透堡博物馆（含场所建设）及布展项目							
主要成效		已完成							
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	600.00	600.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	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					
	博物馆布展项目及时完成			已及时完成					
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	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥60人次	48	30	24	就业人数48人	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥100%	88	10	8.8	部分群众较为满意	
	产出指标	数量指标	完成合同工作量	=10%	100	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						92.8			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		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		透堡镇2023-2025年8个行政村环卫保洁服务采购项目							
主管部门		连江县透堡镇人民政府			实施单位			连江县透堡镇人民政府	
项目概况		透堡镇2023-2025年8个行政村环卫保洁服务采购项目（本项目服务期2年）。因系统无法选择具体月份，特此说明：第一年2023.9-12月，第二年全年12个月，第三年							
主要成效		该项目已完成							
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	360.00	360.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	360.00	360.00	—	100.00			
	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					
	镇区环境卫生保持清洁			已完成					
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	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	52	10	10		
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥100%	98	30	29.4	生活垃圾定点存放清运率基本达标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	96	10	9.6	部分群众较为满意	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治村数	≥8个	8	20	20		
		质量指标	保洁标准达标率	=100%	98	10	9.8	大部分保洁达到标准	
	时效指标	业务处理及时性	=100%	98	10	9.8	大部分业务及时处理		
总分值、评价总分 (S)						96.6			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议	

二、项目支出绩效评价报告

无

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		715部门整体									
部门(单位)名称		连江县透堡镇人民政府			部门预算编码		715				
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分	
	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	945.56	1061.61	2007.17	1034.12	51.5200	973.05	48.4800	10	0	
	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	945.56	1061.61	2007.17	1034.12	51.5200	973.05	48.4800			
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					
1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的政令规定。2、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展						已完成					
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、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2				
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥10项	10	30	30				
			质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	3	3			
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	3	3			
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	8	8				
	效益指标	经济效益指标	经济效益得到提升	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90					
评价等级		优 (S≥90)									