

2023 年度
福清江镜华侨农场
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清江镜华侨农场部门的主要职责是：认真及时传达贯彻上级党委政府和相关部门的会议部署和文件通知精神，并结合本场实际抓好贯彻落实，围绕“强场富民”目标，持续推进华侨农场转型、改革和发展，确保农场和谐稳定，广大归侨和场民安居乐业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清江镜华侨农场部门包括 3 个机关行政科室及 0 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	福清江镜华侨农场	全额拨款事业单位	15

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福清江镜华侨农场部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实上级党委政府关于发展华侨农场的政策措施，围绕“强场富民”

目标，促进我场转型、改革和发展，进一步组织做好信访维稳工作，为建设宜居宜业和谐平安新侨场而奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）巩固和发展现有种养业，尽力提供各种服务，促进增产增收，另外拓宽就业门路和致富渠道，不断提高归侨和场民经济收入水平，大力抓好民生工程，重视弱势群体帮扶，不断提高广大人民群众幸福感和获得感。

（二）大力抓好平安农场建设，继续重视和组织抓好信访维稳工作，确保农场和谐稳定。

（三）积极完成上级党委政府下达的安全生产、环境保护及土地管理等重点工作和各项中心任务。

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：福清江镜华侨农场

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	499.72	一、一般公共服务支出	26.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	165.77
		九、卫生健康支出	13.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	263.86
		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	30.65
		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	0.00
		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	499.72	本年支出合计	499.72
使用非财政拨款结余	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	499.72	总计	499.72

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：福清江镜华侨农场

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	499.72	499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.77	118.77	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	244.86	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.47	5.47	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：福清江镜华侨农场

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	499.72	453.73	45.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.77	164.89	0.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.77	118.77	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.86	244.86	19.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.86	244.86	19.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	244.86	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.47	5.47	0.00	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：福清江镜华侨农场

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	499.72	一、一般公共服务支出	26.10	26.10	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	165.77	165.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.33	13.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	263.86	263.86	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	30.65	30.65	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	0.00	0.00	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	499.72	本年支出合计	499.72	499.72	0.00	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	499.72	总计	499.72	499.72	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：福清江镜华侨农场

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		499.72	453.73	45.98
201	一般公共服务支出	26.10	0.00	26.10
20134	统战事务	26.10	0.00	26.10
2013405	华侨事务	26.10	0.00	26.10
208	社会保障和就业支出	165.77	164.89	0.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.00	0.88
2080107	社会保险业务管理事务	0.88	0.00	0.88
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36	0.00
2080502	事业单位离退休	118.77	118.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
213	农林水支出	263.86	244.86	19.00
21301	农业农村	263.86	244.86	19.00
2130105	农垦运行	244.86	244.86	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00
2210202	提租补贴	5.47	5.47	0.00

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：福清江镜华侨农场

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	317.80	302	商品和服务支出	13.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.39	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.50	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	122.16	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	28.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	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	0.91	30211	差旅费	1.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.79	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	0.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.30	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	0.09	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	2.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	119.66	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	2.92	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	0.00	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
			30299	其他商品和服务支出	9.27	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		440.11	公用经费合计					13.63

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：福清江镜华侨农场

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

部门：福清江镜华侨农场

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：福清江镜华侨农场

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499.72万元，支出总计499.72万元，与上年决算数相比，各减少52.25万元，下降9.47%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入499.72万元，比上年决算数减少52.25万元，下降9.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入499.72万元。
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499.72万元，比上年决算数减少52.25万元，下降9.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 453.73 万元。其中，人员支出 440.11 万元，

公用支出 13.63 万元。

2. 项目支出 45.98 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 499.72 万元，支出总计 499.72 万元，与上年决算数相比，各减少 52.25 万元，下降 9.47%。主要是：一般公共预算财政拨款减少。

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 499.72 万元，比上年决算数减少 52.25 万元，下降 9.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013405-华侨事务支出 26.10 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上级下达经费不变。

(二) 2080107-社会保险业务管理事务支出 0.88 万元，较上年决算数净增加 0.88 万元。主要原因是部分去年在本科目列支的经费支出本年在“2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目列支。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 118.77 万元，较上年

决算数减少 14.46 万元，下降 10.85%。主要原因是本年因离退休人员逝世，离休人员工资及离退休公用支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.15 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 36.32%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.44 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 39.92%。主要原因是工资改革，人员工资基数增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出 3.53 万元，较上年决算数减少 5.70 万元，下降 61.76%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 13.33 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 1.84%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 15 人，较上年度减少 2 人，医疗保险费用支出相应减少。

（八）2130105-农垦运行支出 244.86 万元，较上年决算数减少 37.15 万元，下降 13.17%。主要原因是本年减少较多财政体制超收分成。

（九）2130199-其他农业农村支出 19.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年新增科目，用于农业发展事项支出。

（十）2210201-住房公积金支出 25.19 万元，较上年决算

数减少 6.45 万元，下降 20.39%。主要原因是本年本单位在编人数为 15 人，较上年度减少 2 人，住房公积金费用支出相应减少。

（十一）2210202-提租补贴支出 5.47 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 11.92%。主要原因是本年本单位在编人数为 15 人，较上年度减少 2 人，提租补贴支出相应减少。

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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 453.73 万元，其中：

（一）人员经费 440.11 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13.63万元，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：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度1个项目实施单位自评，分别是华侨农场事业费等项目，涉及财政拨款资金共计26.10万元。（《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，分别是华侨农场事业费等项目，涉及财政拨款资金共计26.10万元，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0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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			华侨农场事业费						
主管部门			福州市江镜华侨农场		实施单位		福州市江镜华侨农场		
项目概况			华侨事务费在使用中有利于帮助贫困归侨侨眷解困，改善归侨侨眷民生。						
主要成效			华侨事务费在使用中有利于帮助贫困归侨侨眷解困，改善归侨侨眷民生。						
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		26.10	26.10	26.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		26.10	26.10	26.10	—	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				
	在使用中有利于帮助贫困归侨侨眷解困，改善归侨侨眷民生				在使用中有利于帮助贫困归侨侨眷解困，改善归侨侨眷民生				
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	成本控制率	≤100%		84	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥80%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	前三季度支出进度	≥50%		50	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		19	10	0	做好信访投诉分流反馈问题,做到群众满意
总分值、评价总分（S）						90			
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 年度市级预算项目绩效评价报告

(华侨农场事业费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

华侨事务费在使用中有利于帮助贫困归侨侨眷解困，改善归侨侨眷民生。

(二) 主要成效

华侨事务费在使用中有利于帮助贫困归侨侨眷解困，改善归侨侨眷民生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 84, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 前三季度支出进度(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 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) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 19, 分值 10, 得分 0。

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			311 部门整体						
部门（单位）名称			福州市江镜华侨农场			部门预算编码		311	
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	487.63	44.85	532.48	574.72	107.9300	-42.24	-7.9300	
	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	487.63	44.85	532.48	574.72	107.9300	-42.24	-7.9300	
	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			
	持续推进华侨农场转型、改革和发展，大力抓好平安农场建设，继续重视和组织抓好信访维稳工作，确 保农场和谐。					认真贯彻落实农场年初工作会议精神，以组织收入为中心，主动适应 经济发展新常态，统筹规划税收收入，深化税收经济分析，围绕深化 征管改革、推进依法治税的主题，发挥参谋助手作用。坚持依法理财、 科学管理，落实新的会计制度，加强预算管理，强化预算执行和监督， 促进财务管理工作科学化、制度化、规范化。			
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%		0	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	居民医保个人缴费标准	=390 元		390	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤17 人		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对社会治安稳定满意度	≥80%		76.5	10	9.56	
	产出指标	数量指标	事业单位领导人员每人每年网络培 训学时数	≥50 学时		50	12	12	
		质量指标	群众安全感满意率	≥80%		78	12	11.7	
时效指标		绩效目标完成率	≥90%		90	12	12		
总分值、评价总分（S）							99.26		
评价等级		优（S≥90）							