

2024 年度
惠安县涂寨镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	38
八、预算绩效情况说明.....	39
九、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附件.....	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县涂寨镇人民政府部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行惠安县涂寨镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(二)负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

(三)组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

(四)指导村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

(五)完善对村和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治，提高基层自治整体水平。

(六)加强社会治安综合治理和公共安全管理，做好

信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

(七)依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

(八)依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

(九)完成上级人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县涂寨镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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	惠安县涂寨镇人民政府
2	惠安县涂寨镇综合便民服务中心
3	惠安县涂寨镇社会事务服务中心
4	惠安县涂寨镇综合执法队

三、部门主要工作总结

2024 年，惠安县涂寨镇人民政府部门主要任务是：按照镇党委、政府的总体思路，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展又快又好发展提

供财力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大税收征管力度，挖掘增收潜力。积极配合征管部门依法足额征收各项税收，牢牢把握收入工作主动权，努力做到依法征收，应收尽收，全面完成税收任务。

（二）加大支出控制力度，合理安排财政支出。厉行节约，继续从严从紧压缩行政经费等非生产性支出，加强预算资金管理，建立健全财政资金使用监督机制，提高资金使用效益。

（三）加大依法理财力度，提高资金使用效益。本着依法理财的原则开展业务，积极筹措资金，支持全镇重点项目工作的开展，积极对接上级扶持政策，向上争取项目资金补助；在原有上级转移支付和补助的基础上，继续争取转移支付和补助，做到财政资金管理规范化、制度化、切实提高资金使用效益。

第二部分

2024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：惠安县涂寨镇人民政府

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	2,705.67	一、一般公共服务支出	1,042.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	19.76
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	99.19
		九、卫生健康支出	46.66
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	231.77
		十二、农林水支出	1,073.12
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	19.11
		十九、住房保障支出	99.32
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.90
		二十三、其他支出	19.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,705.67	本年支出合计	2,705.67
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2,705.67	总计	2,705.67

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：惠安县涂寨镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	2,705.67	2,705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,042.84	1,042.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.84	1,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	合计	2,705.67	2,705.67	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	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,073.12	1,073.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.64	394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	394.64	394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	678.48	678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	合计	2,705.67	2,705.67	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	678.48	678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.00	19.00	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：惠安县涂寨镇人民政府

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	2,705.67	2,269.77	435.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,042.84	1,012.84	30.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,012.84	1,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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						
207	文化旅游体育与传媒支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.19	99.19	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	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.77	94.64	137.13	0.00	0.00	0.00

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						
21201	城乡社区管理事务	202.80	94.64	108.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	108.16	0.00	108.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,073.12	917.12	156.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.64	394.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	394.64	394.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	678.48	522.48	156.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	678.48	522.48	156.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00

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						
2200107	自然资源社会公益服务	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.00	0.00	19.00	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：惠安县涂寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,705.67	一、一般公共服务支出	1,042.84	1,042.84	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.76	19.76	0	0

		八、社会保障和就业支出	99.19	99.19	0	0
		九、卫生健康支出	46.66	46.66	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	231.77	231.77	0	0
		十二、农林水支出	1,073.12	1,073.12	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	19.11	19.11	0	0
		十九、住房保障支出	99.32	99.32	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.90	54.90	0	0
		二十三、其他支出	19.00	19.00	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2,705.67	本年支出合计	2,705.67	2,705.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					

国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2,705.67	总计	2,705.67	2,705.67	0	0

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：惠安县涂寨镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,705.67	2,269.77	435.90
201	一般公共服务支出	1,042.84	1,012.84	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.84	1,012.84	0.00
2010301	行政运行	643.74	643.74	0.00
2010350	事业运行	369.10	369.10	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.76	0.00	19.76
20701	文化和旅游	19.76	0.00	19.76
2070199	其他文化和旅游支出	19.76	0.00	19.76
208	社会保障和就业支出	99.19	99.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.19	99.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.19	99.19	0.00
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00

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
212	城乡社区支出	231.77	94.64	137.13
21201	城乡社区管理事务	202.80	94.64	108.16
2120104	城管执法	94.64	94.64	0.00
2120106	工程建设管理	108.16	0.00	108.16
21202	城乡社区规划与管理	28.97	0.00	28.97
2120201	城乡社区规划与管理	28.97	0.00	28.97
213	农林水支出	1,073.12	917.12	156.00
21301	农业农村	394.64	394.64	0.00
2130126	农村社会事业	394.64	394.64	0.00
21307	农村综合改革	678.48	522.48	156.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	678.48	522.48	156.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.11	0.00	19.11
22001	自然资源事务	19.11	0.00	19.11
2200107	自然资源社会公益服务	19.11	0.00	19.11
221	住房保障支出	99.32	99.32	0.00
22102	住房改革支出	99.32	99.32	0.00
2210201	住房公积金	99.32	99.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.90	0.00	54.90
22401	应急管理事务	49.98	0.00	49.98
2240199	其他应急管理支出	49.98	0.00	49.98
22402	消防救援事务	4.92	0.00	4.92
2240299	其他消防救援事务支出	4.92	0.00	4.92

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
229	其他支出	19.00	0.00	19.00
22999	其他支出	19.00	0.00	19.00
2299999	其他支出	19.00	0.00	19.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：惠安县涂寨镇人民政府

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	1,154.34	302	商品和服务支出	160.54	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	226.96	30201	办公费	7.30	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	147.06	30202	印刷费	1.40	310	资本性支出	0.52
30103	奖金	328.48	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.52
30107	绩效工资	83.09	30205	水费	8.40	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.19	30206	电费	25.09	31005	基础设施建设	0

30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	15.00	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	2.10	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	99.32	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	120.38	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	954.37	30215	会议费	1.49	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.92	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	17.94	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0

30305	生活补助	936.43	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	37.31	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.67	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.14	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	24.32	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	9.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0

人员经费合计	2,108.71	公用经费合计	161.06
--------	----------	--------	--------

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

部门：惠安县涂寨镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.24
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.14
3. 公务接待费	6	1.10

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

部门：惠安县涂寨镇人民政府

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

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 2024 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：惠安县涂寨镇人民政府

单位：万元

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

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分

2024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

2024 年度本部门收入总计 2705.67 万元，支出总计 2705.67 万元，与上年决算数相比，各减少 1211.11 万元，降低 30.92%。主要是一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2705.67 万元，比上年决算数减少 1211.11 万元，降低 30.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2705.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2705.67 万元，比上年决算数减少 1211.11 万元，降低 30.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 2269.77 万元。其中，人员支出 2108.71 万元，公用支出 161.06 万元。
2. 项目支出 435.9 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2705.67 万元，支出总计 2705.67 万元，与上年决算数相比，各减少 1211.11 万元，降低 30.92%，主要是：一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2705.67 万元，比上年决算数减少 1211.11 万元，降低 30.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行643.74万元，较上年决算数减少 208.34 万元,降低 24.45%。主要原因是因人员退休导致支出减少。

(二)2010350-事业运行369.10万元，较上年决算数减少 44.81 万元,降低 10.83%。主要原因是因人员退休导致支出减少。

(三)2013699-其他共产党事务支出30.00万元，较上年决算数增加 30.00 万元,增长 100.00%。主要原因是新增党建经费补助支出。

(四)2070199-其他文化和旅游支出19.76万元，较上年

决算数减少19.76万元,降低50.00%。主要原因是农村文体活动经费支出减少。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.19万元,较上年决算数减少0.41万元,降低0.41%。主要原因是因人员退休导致支出减少。

(六)2101101-行政单位医疗14.53万元,较上年决算数减少2.66万元,降低15.47%。主要原因是因人员退休导致支出减少。

(七)2101102-事业单位医疗13.96万元,较上年决算数增加0.19万元,增长1.38%。主要原因是因人员工资基数调整导致支出增加。

(八)2101103-公务员医疗补助18.17万元,较上年决算数减少1.56万元,降低7.91%。主要原因是因人员退休导致支出减少。

(九)2120104-城管执法94.64万元,较上年决算数减少7.11万元,降低6.99%。主要原因是因人员减少导致支出减少。

(十)2120106-工程建设管理108.16万元,较上年决算数增加108.16万元,增长100.00%。主要原因是新增扶持建筑业发展支出。

(十一)2120201-城乡社区规划与管理28.97万元,较上年决算数增加28.97万元,增长100.00%。主要原因是新增新

型城镇化建设项目指挥部前期工作经费支出。

(十二)2130126-农村社会事业394.64万元,较上年决算数增加394.64万元,增长100.00%。主要原因是新增专职网格员报酬支出。

(十三)2130705-对村民委员会和村党支部的补助678.48万元,较上年决算数减少47.93万元,降低6.60%。主要原因是因人员减少导致支出减少。

(十四)2200107-自然资源社会公益服务19.11万元,较上年决算数减少0.89万元,降低4.45%。主要原因是文笔山省级森林公园管理经费支出减少。

(十五)2210201-住房公积金99.32万元,较上年决算数减少8.20万元,降低7.63%。主要原因是因人员退休导致支出减少。

(十六)2240199-其他应急管理支出49.98万元,较上年决算数增加49.98万元,增长100.00%。主要原因是新增镇级标准化应急管理站建设补助资金支出。

(十七)2240299-其他消防救援事务支出4.92万元,较上年决算数增加1.82万元,增长58.71%。主要原因是新增农村地区微型消防站建设工程专项资金支出。

(十八)2299999-其他支出19.00万元,较上年决算数增加19.00万元,增长100.00%。主要原因是新增“四上”入库专

项资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2269.77 万元，其中：

（一）人员经费 2108.71 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 161.06 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.24 万元，完成全年预算的 40.50%；较上年减少 0.59 万元，降低 15.40%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。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。主要是没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.14 万元，完成全年预算的 53.50%；较上年减少 0.53 万元，降低 19.85%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 2.14 万元，完成全年预算的 53.50%；较上年减少 0.53 万元，降低 19.85%。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减支出，减少公务用车次数。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.1 万元，完成全年预算的 27.50%；较上年减少 0.06 万元，降低 5.17%。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减支出，减少公务接待支出。累计接待 5 批次、153 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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是村级运转办公经费及农村文体活动经费、文笔山省级森林公园管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 194.87 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 161.06 万元，比上年决算数减少 236.84 万元，降低 59.52%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11.71 万元，其中：政府采购货物支出 11.71 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

11.71 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 11.71 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货物支出金额的 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

(2024 年度)

专项名称			村级运转办公经费及农村文体活动经费							
主管部门			惠安县涂寨镇人民政府		实施单位		惠安县涂寨镇人民政府			
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		185.12	175.76	175.76	10	100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款		185.12	175.76	175.76	—	100			
	其他资金					—				
	上年结转资金					—				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加强基层组织建设，确保村级组织正常运转，健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续发展。				加强基层组织建设，确保村级组织正常运转，健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续发展。					
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
	产出指标	数量指标	补助村数		=26 个		26	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=100%		100	10	10	
			资金拨付及时率		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村级运转办公经费补助金额		=6 万元/村		6	5	5	
			农村文体活动经费补助金额		=1 万元/村		1	5	5	
	效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	受益群众覆盖率	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称			文笔山省级森林公园管理费							
主管部门			惠安县涂寨镇人民政府		实施单位		惠安县涂寨镇人民政府			
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		20	20	19.11	10	95.55		7.00	
	其中：当年财政拨款		20	20	19.11	—	95.55			
	其他资金					—				
	上年结转资金					—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好文笔山森林公园的日常维护管理，解决环境卫生、安全、森林防火等问题。				做好文笔山森林公园的日常维护管理，解决环境卫生、安全、森林防火等问题。					
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
	产出指标	数量指标	管理面积		=1035.95 公顷		1035.95	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=100%		100	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率		=100%		95.55	10	9.55
	成本指标	经济成本指标	补助金额		=20 万元		19.11	10	9.55	属于日常工作经费，按实际报销支出。

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高管理水平	=提高无	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.1		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（村级运转办公经费及农村文体活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

维持村级组织正常运转所必需的开支和开展农村文体活动。

（二）主要成效

维持村级组织正常运转所必需的开支和开展农村文体活动。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 村级运转办公经费补助金额(万元/村)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。
- 2) 农村文体活动经费补助金额(万元/村)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

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) 补助村数(个)，目标值 26，完成值 26，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），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) 受益群众覆盖率(%），目标值 70，完成值 70，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) 群众满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目实施的财务监督制度和项目管理制度有待于完善。

(二) 改进措施

进一步完善项目实施的财务监督制度和项目管理制度，提高项目的规范化和制度化水平，保障项目资金的社会效益和服务水平。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(文笔山省级森林公园管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好文笔山省级森林公园的日常维护管理。

(二) 主要成效

做好文笔山省级森林公园的日常维护管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.1 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(万元)，目标值 20，完成值 19.11，分值 10，得分 9.55。

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) 管理面积(公顷)，目标值 1035.95，完成值 1035.95，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 95.55, 分值 10, 得分 9.55。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高管理水平(无), 目标值提高, 完成值提高, 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) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目实施的财务监督制度和项目管理制度有待于完善。

(二) 改进措施

进一步完善项目实施的财务监督制度和项目管理制度, 提高项目的规范化和制度化水平, 保障项目资金的社会效益和服务水平。

三、部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		603 部门整体				
部门(单位)名称		惠安县涂寨镇人民政府	部门预算编码	603		
		预算安排	拨付情况	结余情况	分值	得分

财政资金安排和使用情况		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	2363.52	1250.11	3613.63	2705.67	74.87	907.96	25.1300	10	5
	财政资金小计	2363.52	1250.11	3613.63	2705.67	74.87	907.96	25.1300		
	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	2363.52	1250.11	3613.63	2705.67	74.87	907.96	25.1300		
	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				
	按照镇党委、政府的总体思路，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展又快又好发展提供财力支撑。					按照镇党委、政府的总体思路，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展又快又好发展提供财力支撑。				
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	支出预算总额	=2363.52 万元		2705.67	8	0		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=保障无		保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	保障机关干部人数	≥59 人		58	12	11.8		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	12	12		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100	12	12		
总分值、评价总分（S）							86.8			
评价等级		良（90>S≥80）								