

2024 年度
惠安县黄塘镇人民政府
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29

第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

惠安县黄塘镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委和领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）指导、支持、帮助社区村的组织制度建设和业务建设和业务建设，促进社区村民主自治。

（五）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县黄塘镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 4 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：

单位名称	单位性质	在职人数
惠安县黄塘镇人民政府	行政单位	25
惠安县黄塘镇综合便民服务中心	公益一类事业单位	4
惠安县黄塘镇社会事务服务中心	公益一类事业单位	14
惠安县黄塘镇综合执法队	公益一类事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，惠安县黄塘镇人民政府部门主要任务是：

深入学习贯彻党的二十大精神，以“全域统筹、全员参与、全面振兴”为原则，在充分发挥黄塘传统优势的基础上坚持创新驱动，构建现代化产业体系，打造宜居宜业宜游宜养幸福新黄塘，提升惠安门户新形象，奋力谱写新时代新征程高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）产业引领，深化产业融合，加速项目建设，打响黄塘优品，锻造经济发展“新引擎”。

（二）城乡融合，科学编制规划，完善基础建设，强化监督管理开启统筹发展“新征程”。

（三）千万工程，让乡民口袋鼓起来，让乡村底色亮起来 让乡风民风好起来，激发乡村振兴“新动能”。

（四）以人为本，环保督察立行立改，民生保障有声有色，安定稳定抓实抓细。聚焦民生发展“新目标”。

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

单位：万元

编制单位：惠安县黄塘镇人民政府

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	1,982.92	一、一般公共服务支出	887.11
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	13.68
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.52
		九、卫生健康支出	39.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.10
		十二、农林水支出	784.63
		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	86.43
		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	33.91
		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	1,982.92	本年支出合计	1,982.92
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	3.41	年末结转和结余	3.41
总计	1,986.33	总计	1,986.33

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

单位：万元

编制单位：惠安县黄塘镇人民政府

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						
201		一般公共服务支出	887.11	887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	867.11	867.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	581.88	581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	82.52	82.52	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	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.63	784.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	401.23	401.23	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	401.23	401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	86.43	86.43	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
229	其他支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.91	33.91	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

单位：万元

编制单位：惠安县黄塘镇人民政府

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			1,982.92	1,749.24	233.68	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	887.11	867.11	20.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	867.11	867.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	581.88	581.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.52	82.52	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	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.63	586.63	198.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	401.23	293.23	108.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.23	293.23	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.43	86.43	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
229	其他支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	33.91	33.91	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

单位：万元

编制单位：惠安县黄塘镇人民政府

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	1,982.92	一、一般公共服务支出	887.11	887.11	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	13.68	13.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.52	82.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.53	39.53	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	53.10	53.10	0.00	0.00
		十二、农林水支出	784.63	784.63	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	86.43	86.43	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	33.91	33.91	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	1,982.92	本年支出合计	1,982.92	1,982.92	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					
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,982.92	总计	1,982.92	1,982.92	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

单位：万元

编制单位：惠安县黄塘镇人民政府

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		1,982.92	1,749.24	233.68
201	一般公共服务支出	887.11	867.11	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.11	867.11	0.00
2010301	行政运行	581.88	581.88	0.00
2010350	事业运行	285.23	285.23	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.68	0.00	13.68
20701	文化和旅游	13.68	0.00	13.68
2070199	其他文化和旅游支出	13.68	0.00	13.68
208	社会保障和就业支出	82.52	82.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	0.00
210	卫生健康支出	39.53	39.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00

2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00
212	城乡社区支出	53.10	53.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.10	53.10	0.00
2120104	城管执法	53.10	53.10	0.00
213	农林水支出	784.63	586.63	198.00
21301	农业农村	293.40	293.40	0.00
2130126	农村社会事业	293.40	293.40	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00
2130504	农村基础设施建设	90.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	401.23	293.23	108.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.23	293.23	108.00
221	住房保障支出	86.43	86.43	0.00
22102	住房改革支出	86.43	86.43	0.00
2210201	住房公积金	86.43	86.43	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
229	其他支出	33.91	33.91	0.00
22999	其他支出	33.91	33.91	0.00
2299999	其他支出	33.91	33.91	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

单位：万元

编制单位：惠安县黄塘镇人民政府

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	902.75	302	商品和服务支出	192.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	198.19	30201	办公费	65.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	135.77	30202	印刷费	6.76	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	275.99	30203	咨询费	2.80	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	58.22	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	82.52	30206	电费	10.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	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	15.43	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	3.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	86.43	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	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	653.61	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.60	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	650.31	30225	专用燃料费	1.90	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.17	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	4.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,556.37	公用经费合计					192.87

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

单位：万元

编制单位：惠安县黄塘镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	8.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	4.00

注：1. 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

编制单位：惠安县黄塘镇人民政府

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	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 2024 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

单位：万元

编制单位：惠安县黄塘镇人民政府

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 2024 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

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 1,986.33 万元，支出总计 1,986.33 万元，与上年决算数相比，各减少 1,311.98 万元，下降 39.78%。主要是落实过紧日子，压缩一般性支出。政府性基金减少，征拆费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,982.92 万元，比上年决算数减少 1,311.98 万元，下降 39.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,982.92 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 1,982.92 万元，比上年决算数减少 1,311.98 万元，下降 39.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,749.24 万元。其中，人员支出 1,556.37 万元，公用支出 192.87 万元。
2. 项目支出 233.68 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 1,982.92 万元，支出总计 1,982.92 万元，与上年决算数相比，各减少 1,308.57 万元，下降 39.76%，主要是：落实过紧日子，压缩一般性支出。政府性基金减少，征拆费减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,982.92 万元，比上年决算数减少 526.63 万元，下降 20.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 581.88 万元，较上年决算数减少 160.16 万元，下降 21.58%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

(二) 2010350 事业运行 285.23 万元，较上年决算数减少 46.65 万元，下降 14.06%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 20.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 60.00%。主要原因是党建项目补助减少。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 13.68 万元，与上年决算数持平。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.52 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 7.56%。主要原因是人员变动，经费有所增加。

(六) 2101101 行政单位医疗 13.87 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 8.21%。主要原因是人员变动，经费有所减少。

（七）2101102 事业单位医疗 10.24 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 18.35%。主要原因是人员变动，经费有所增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 15.43 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 2.84%。主要原因是人员变动，经费有所增加。

（九）2120104 城管执法 53.10 万元，较上年决算数减少 24.55 万元，下降 31.61%。主要原因是人员变动，经费有所减少。

（十）2130126 农村社会事业 293.40 万元，较上年决算数增加 293.40 万元。主要原因是科目调账。

（十一）2130504 农村基础设施建设 90.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元。主要原因是农村基础设施补助增加。

（十二）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 401.23 万元，较上年决算数减少 91.26 万元，下降 18.53%。主要原因是人员变动，经费有所减少。

（十三）2210201 住房公积金 86.43 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 2.20%。主要原因是人员变动，经费有所减少。

（十四）2240299 其他消防救援事务支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 37.93%。主要原因是消防项目增加。

（十五）2299999 其他支出 33.91 万元，较上年决算数增加 33.91 万元。主要原因是科目调整。

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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,749.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,556.37 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 192.87 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.49 万元，下降 23.71%。主要原因是落实过紧日子，压缩三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国（境）费支出。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 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.84 万元，增长 85.46%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.84 万元，增长 85.46%。主要是公务用车需求量增加。截至 2024 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 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.33 万元，下降 51.97%。主要是落实过紧日子，压缩公务接待经费支出。累计接待 28 批次、187 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，分别是经济发达镇建设专项奖励配套资金、村级运转办公经费及农村文体活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 526 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 2）

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 192.87 万元，比上年决算数减少 58.42 万元，下降 23.25%，主要原因是：落实过紧日子，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 56.41 万元，其中：政府采购货物支出 41.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.81 万元。授予中小企业合同金额 56.41 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 56.41 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 73.75%，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 26.25%。

（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 2 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 2 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			经济发达镇建设专项奖励配套资金						
主管部门			惠安县黄塘镇人民政府		实施单位		惠安县黄塘镇人民政府		
项目概况			省、市小城镇建设专项奖励配套资金						
主要成效			改善黄塘镇交通条件，丰富全镇党员文体生活，为企业带来发展活力，为群众出行带来便利，提升城区宜居环境建设。						
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		400.00	400.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	0.00	—	0.00		
	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				
	改善黄塘镇交通条件，丰富全镇党员文体生活，为企业带来发展活力，为群众出行带来便利，提升城区宜居环境建设。				改善黄塘镇交通条件，丰富全镇党员文体生活，为企业带来发展活力，为群众出行带来便利，提升城区宜居环境建设。				
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	关于小城镇建设项目工程建设数	=1 个	1		10		资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨，压缩项目建设
		质量指标	关于项目验收合格情况	=90%	100		20		资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨，压缩项目建设

		时效指标	小城镇项目资金及时拨付情况	=90%	0	10		资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨, 压缩项目建设
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入情况	≥100%	0	10		资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨, 压缩项目建设
	效益指标	社会效益指标	项目受益群众覆盖情况	≥70%	70	20		资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨, 压缩项目建设
		生态效益指标	建设区域垃圾清运处理情况	≥90%	90	10		资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨, 压缩项目建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益党员及群众满意情况	≥90%	90	10		资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨, 压缩项目建设
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		
	资金管理问题		资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨			及时下达资金, 资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨		
	目标完成问题		资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨, 压缩项目建设			资金未全部下达, 未能全部及时使用资金, 由于财政资金紧张, 未能及时调拨, 压缩项目建设		

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		惠安县黄塘镇人民政府		实施单位		惠安县黄塘镇人民政府	
项目概况		村级组织运转经费保障水平进一步提高，农村文化设施维护进一步加强，特色文体活动开展丰富多彩，绩效目标较好的完成。					
主要成效		村级组织运转经费保障水平进一步提高，农村文化设施维护进一步加强，特色文体活动开展丰富多彩，绩效目标较好的完成。					
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	128 .16	121.68	7. 00	10	5.75	0

	其中：当年财政拨款		128.16	121.68	7.00	—	5.75			
	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					
	村级组织运转经费保障水平进一步提高，农村文化设施维护进一步加强，特色文体活动开展丰富多彩。				村级组织运转经费保障水平进一步提高，农村文化设施维护进一步加强，特色文体活动开展丰富多彩，绩效目标较好的完成。					
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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助村个数		=18个		18	10	10	
绩效指标		质量指标	办公运转经费使用合规率		≥100%		100	15	15	
绩效指标		时效指标	资金拨付及时率		≥90%		90	15	15	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费标准		=6万元/村		6	5	5	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级文化活动经费标准		=1万元/村		1	5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区受益群众覆盖率		≥80%		100	15	15	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	村居环境面积改善率		≥80%		80	15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意率		≥90%		90	10	10	
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》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(611 部门整体)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层行政机关日常运行正常，城镇建设质效提升，提高我镇公共服务水平，改善农村人居环境，增加基础设施建设，经济运行稳健向好。

(二) 主要成效

2024 年基层行政机关日常运行正常，我镇公共服务水平显著提高，农村人居环境得到改善，基础设施建设增加，经济运行稳健向好，被评为省级文明乡镇。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.24 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。
- 2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完

成值 0，分值 2，得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1) 机关运行投入额(万元)，目标值 2204.2，完成值 1994.69，分值 8，得分 7.24。

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) 机关建设任务完成量情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 验收合格情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 资金及时拨付情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目受益群众覆盖情况(%），目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众及群众满意情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 各村村财收入有待提高; 2. 村级资金使用缺乏计划性; 3. 村级资金需求增加。

(二) 改进措施

1. 多措并举提高村财收入, 县镇多项措施扶持村级。2. 村级做好资金投入规划, 合理使用资金。3. 提高村级办公经费投入、文化建设资金投入, 加强监管, 提高资金使用效率。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			611 部门整体								
部门（单位）名称			惠安县黄塘镇人民政府			部门预算编码		611			
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		2204.20	445.28	2649.48	1994.69	75.29	654.79	24.7100	10	5
	财政资金小计		2204.20	445.28	2649.48	1994.69	75.29	654.79	24.7100		
	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		2204.20	445.28	2649.48	1994.69	75.29	654.79	24.7100		
	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					
	基层行政机关日常运行正常，城镇建设质效提升，提高我镇公共服务水平，改善农村人居环境，增加基础设施建设，经济运行稳健向好，被评为省级文明乡镇。					基层行政机关日常运行正常，城镇建设质效提升，提高我镇公共服务水平，改善农村人居环境，增加基础设施建设，经济运行稳健向好，被评为省级文明乡镇。					
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	一般性支	“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	
	成本指标	经济成本指标	机关运行投入额	≥2204.2 万元	1994.69	8	7.24	
	效益指标	社会效益指标	项目受益群众覆盖情况	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及群众满意情况	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	机关建设任务完成量情况	≥100%	100	12	12	
		质量指标	验收合格情况	≥100%	100	12	12	
		时效指标	资金及时拨付情况	≥100%	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)						94.24		
评价等级		优 (S≥90)						