

2024 年度
惠安县小岞镇人民政府
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县小岞镇人民政府部门的主要职责是：负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。落实全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

（一）负责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，执行惠安县小岞镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。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。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。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。完成上级人民政府交办的其他任务。

（二）完成上级党委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县小岞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	惠安县小岞镇人民政府
2	惠安县小岞镇综合便民服务中心
3	惠安县小岞镇社会事务服务中心
4	惠安县小岞镇综合执法队

三、部门主要工作总结

2024 年，惠安县小岞镇人民政府部门主要任务是：坚定不移抓项目扩投资，在经济发展上开创新局面；坚定不移补短板亮底色，在城乡建设上展现新作为；坚定不移办实事增福祉，在保障民生上打造新亮点；坚定不移守底线保安全，在社会稳定上建设新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓实投资扩内需，发展质量稳步提升。
- （二）抓精城建提品质，城乡面貌持续改观。
- （三）抓好民生办实事，民生福祉不断增进。
- （四）抓牢安全筑屏障，社会稳定明显向好。
- （五）抓优服务提效能，自身建设显著加强。

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：惠安县小岞镇人民政府

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	1,643.36	一、一般公共服务支出	847.85
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	6.84
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	76.36
		九、卫生健康支出	35.44
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	55.38
		十二、农林水支出	480.12
		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	0
		十九、住房保障支出	79.92
		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	55.00
		二十三、其他支出	6.45
		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	1,643.36	本年支出合计	1,643.36
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	1,643.36	总计	1,643.36

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：惠安县小岞镇人民政府

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	1,643.36	1,643.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.85	827.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.69	526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	301.16	301.16	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	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	1,643.36	1,643.36	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	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.55	219.55	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	219.55	219.55	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	1,643.36	1,643.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.45	6.45	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：惠安县小岞镇人民政府

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	1, 643. 36	1, 378. 52	264. 84	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	847. 85	827. 85	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	827. 85	827. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	526. 69	526. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	301. 16	301. 16	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

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	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	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	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.38	42.58	12.80	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	55.38	42.58	12.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.12	316.37	163.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	260.57	150.82	109.75	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.55	165.55	54.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	219.55	165.55	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.92	79.92	0.00	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						
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.45	0.00	6.45	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：惠安县小岞镇人民政府

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	1,643.36	一、一般公共服务支出	847.85	847.85	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	6.84	6.84	0	0

		八、社会保障和就业支出	76.36	76.36	0	0
		九、卫生健康支出	35.44	35.44	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	55.38	55.38	0	0
		十二、农林水支出	480.12	480.12	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	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	79.92	79.92	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	55.00	55.00	0	0
		二十三、其他支出	6.45	6.45	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	1,643.36	本年支出合计	1,643.36	1,643.36	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	1,643.36	总计	1,643.36	1,643.36	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：惠安县小岞镇人民政府

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	1,643.36	1,378.52	264.84
201	一般公共服务支出	847.85	827.85	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.85	827.85	0.00
2010301	行政运行	526.69	526.69	0.00
2010350	事业运行	301.16	301.16	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	6.84	0.00	6.84
20701	文化和旅游	6.84	0.00	6.84
2070199	其他文化和旅游支出	6.84	0.00	6.84
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	0.00
210	卫生健康支出	35.44	35.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	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	55.38	42.58	12.80
21201	城乡社区管理事务	55.38	42.58	12.80
2120104	城管执法	42.58	42.58	0.00
2120106	工程建设管理	12.80	0.00	12.80
213	农林水支出	480.12	316.37	163.75
21301	农业农村	260.57	150.82	109.75
2130126	农村社会事业	150.82	150.82	0.00
2130148	渔业发展	109.75	0.00	109.75
21307	农村综合改革	219.55	165.55	54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.55	165.55	54.00
221	住房保障支出	79.92	79.92	0.00
22102	住房改革支出	79.92	79.92	0.00
2210201	住房公积金	79.92	79.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	55.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	0.00	55.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	0.00	55.00
229	其他支出	6.45	0.00	6.45
22999	其他支出	6.45	0.00	6.45
2299999	其他支出	6.45	0.00	6.45

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：惠安县小岞镇人民政府

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	892.43	302	商品和服务支出	345.48	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	170.96	30201	办公费	67.99	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	135.87	30202	印刷费	0	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	263.71	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	2.50
30107	绩效工资	64.39	30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.36	30206	电费	38.84	31005	基础设施建设	0

30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.71	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	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	13.79	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	13.55	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	79.92	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	55.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	63.99	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	329.31	30215	会议费	2.34	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.60	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.09	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	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0

30305	生活补助	329.31	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	12.80
30306	救济费	0	30226	劳务费	85.63	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.12	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.00	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	2.88	31299	其他对企业补助	12.80
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18.28	399	其他支出	60.84
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	26.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60.84
			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	1,221.74	公用经费合计	421.62
--------	----------	--------	--------

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：惠安县小岞镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.40
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	12.40
3. 公务接待费	6	7.00

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。

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：惠安县小岞镇人民政府

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：惠安县小岞镇人民政府

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 1643.36 万元，支出总计 1643.36 万元，与上年决算数相比，各减少 719.89 万元，降低 30.46%。主要是严格落实党政机关过紧日子要求，适度压减一般性支出和非急需非刚性支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1643.36 万元，比上年决算数减少 719.89 万元，降低 30.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1643.36 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 1643.36 万元，比上年决算数减少 719.89 万元，降低 30.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 1378.52 万元。其中，人员支出 1221.74 万元，公用支出 156.78 万元。

2. 项目支出 264.84 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 1643.36 万元，支出总计 1643.36 万元，与上年决算数相比，各减少 719.89 万元，降低 30.46%，主要是：是严格落实党政机关过紧日子要求，适度压减一般性支出和非急需非刚性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

(一) 2010301-行政运行 526.69 万元，较上年决算数减少 222.22 万元，降低 29.67%。主要原因是 2024 年度在编人员数量有所减少，支出相应减少。

(二) 2010350-事业运行 301.16 万元，较上年决算数减少 6.06 万元，降低 1.97%。主要原因是 2024 年度在编人员数量有所减少，支出相应减少。

(三) 2013699-其他共产党事务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 0.00%。主要原因是新增补助项目。

(四)2070199-其他文化和旅游支出6.84万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年决算数持平。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.36万元,较上年决算数减少3.61万元,降低4.51%。主要原因是人员经费减少。

(六)2101101-行政单位医疗11.20万元,较上年决算数减少3.07万元,降低21.51%。主要原因是人员经费减少。

(七)2101102-事业单位医疗10.45万元,较上年决算数增加0.15万元,增长1.45%。主要原因是人员经费增加。

(八)2101103-公务员医疗补助13.79万元,较上年决算数减少1.55万元,降低10.10%。主要原因是人员经费减少。

(九)2120104-城管执法42.58万元,较上年决算数减少6.48万元,降低13.21%。主要原因是人员减少费用降低。

(十)2120106-工程建设管理12.80万元,较上年决算数增加12.80万元,增长0.00%。主要原因是新增补助项目。

(十一)2130126-农村社会事业150.82万元,较上年决算数增加150.82万元,增长0.00%。主要原因是网格经费科目调整。

(十二)2130148-渔业发展109.75万元,较上年决算数增加54.75万元,增长99.55%。主要原因是上年费用统一归垫。

(十三)2130705-对村民委员会和村党支部的补助

219.55万元，较上年决算数减少34.08万元，降低13.44%。主要原因是网格经费科目调整。

(十四)2210201-住房公积金79.92万元，较上年决算数减少5.19万元，降低6.10%。主要原因是人员减少经费降低。

(十五)2240704-自然灾害灾后重建补助55.00万元，较上年决算数减少10.00万元，降低15.38%。主要原因是灾后修复补助减少。

(十六)2299999-其他支出6.45万元，较上年决算数0.00万元，0.00%。主要原因是新增“四上”入库专项资金。

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1643.36万元，其中：

(一) 人员经费1221.74万元，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 421.62 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 19.4 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是和预算持平。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。主要是没有安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.4 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。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：没有安排此项支出。

公务用车运行费支出 12.4 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是和预算持平。截至 2024 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 7 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是和预算持平。累计接待 25 批次、269 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 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等项目，涉及财政拨款资金共计 63 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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 156.78 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长.01%，主要原因是交通支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 93.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.04 万元。授予中小企业合同金额 93.54 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 91.04 万元，占授予中小企业合同金额的 97.33%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.33%。

（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 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，其他用车主要是农业农村局下派车辆；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			村级组织运转办公经费补助及农村文体活动经费专项资金							
主管部门			惠安县财政局		实施单位		惠安县财政投资评审所			
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		63.00	63.00	63.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		63.00	63.00	63.00	—	100			
	其他资金					—	100			
	上年结转资金					—				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	推动农村文化建设发展，维持社区、村级组织正常运转，保障基层组织工作正常运行。				推动农村文化建设发展，维持社区、村级组织正常运转，保障基层组织工作正常运行。					
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	补助社区村个数		9	9	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		100	100	20	20		
			资金拨付完成率		100	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	村级文化活动经费补助资金		1	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	村级组织运转经费补助资金		6	6	20	20		
		社会效益	辖区受益群众覆盖率		80	80	20	20		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	85	85	10	10	
总分值、评价总分（S）								

二、项目自评报告

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

进一步加强基层组织建设，确保村级组织正常运转，每年每个村拨付 6 万；健全公共文件服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村文化活动持续发展，每年每个村投入 1 万元。

(二) 主要成效

进一步加强基层组织建设，确保村级组织正常运转；健全公共文件服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村文化活动持续发展。

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) 村级组织运转经费投入(万元/村)，目标值 7，完成值 7，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) 补助村个数(个)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金全面保障率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付完成率(%），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) 保障社会和谐稳定率(%），目标值 80，完成值 85，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) 提高村民幸福感(%），目标值 85，完成值 92，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尚在完善过程中。

(二) 改进措施

（三）进一步完善项目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，保障小岙镇项目资金的使用效益和公共服务水平。

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		609 部门整体								
部门（单位）名称		惠安县小岙镇人民政府			部门预算编码		609			
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	1514.55	518.99	2033.54	1668.36	82.04	365.18	17.9600	10	10
	财政资金小计	1514.55	518.99	2033.54	1668.36	82.04	365.18	17.9600		
	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	1514.55	518.99	2033.54	1668.36	82.04	365.18	17.9600		
	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				
	有序推进重点项目建设、持续推进民生保障事业、逐步提档升级镇村面貌，缓解乡镇各行政村村财压力，促进村级公共文化体系建成					序推进重点项目建设、持续推进民生保障事业、逐步提档升级镇村面貌，缓解乡镇各行政村村财压力，促进村级公共文化体系建成				
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	无	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无	

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医保续保参保率	≥95%	95	15	15	无
		生态效益指标	提升村居村貌	≥3 名	3	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥85%	85	10	10	无
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=48 个	48	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无	0	15	15	无
		时效指标	支付进度率	≤100%	100	6	6	无
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							