

2024 年度
惠安县小岞镇人民政府
单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度单位决算表	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 年度单位决算情况说明	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

单位概况

一、单位主要职责

惠安县小岞镇人民政府单位的主要职责是：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。

(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，执行惠安县小岞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。

(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。

(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。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县小岞镇人民政府单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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	惠安县小岞镇人民政府	行政	23

三、单位主要工作总结

2024 年，惠安县小岞镇人民政府单位主要任务是：全力稳住工业经济大盘，全面落实支农惠农工作，统筹构建和谐社会，全面加强机关作风建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）持续加快传统产业优化发展，增强发展后劲。
- （二）持续加快特色产业延伸发展，稳住发展大盘。
- （三）持续加快旅游三产提质发展，激发发展潜力。
- （四）持续加快城镇建设，展现生活艺术岛魅力。
- （五）持续加快生态文明建设，实现持续发展。
- （六）持续加快先进文化建设，提升文化魅力。
- （七）持续加快民生项目建设，促进社会和谐。
- （八）持续推动政府自身建设，促进交通提升。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	1,252.28	一、一般公共服务支出	546.69
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	39.97
		九、卫生健康支出	18.33
		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	43.50
		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	1,252.28	本年支出合计	1,252.28
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	1,252.28	总计	1,252.28

注：1. 本表反映单位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：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	1,252.28	1,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.69	526.69	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
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	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97	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	39.97	39.97	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	1,252.28	1,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支出							
210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	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
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	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
221	住房保障支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.50	43.50	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	1,252.28	1,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	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：本表反映单位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：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, 252. 28	987. 44	264. 84	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	546. 69	526. 69	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	526. 69	526. 69	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
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	6. 84	0. 00	6. 84	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						
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	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97	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	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	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
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	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
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

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						
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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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						
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：本表反映单位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：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	1,252.28	一、一般公共服务支出	546.69	546.69	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	39.97	39.97	0	0
		九、卫生健康支出	18.33	18.33	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	43.50	43.50	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	1,252.28	本年支出合计	1,252.28	1,252.28	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	1,252.28	总计	1,252.28	1,252.28	0	0

注：本表反映单位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：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	1,252.28	987.44	264.84
201	一般公共服务支出	546.69	526.69	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.69	526.69	0.00
2010301	行政运行	526.69	526.69	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	39.97	39.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	0.00
210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00
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

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
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	43.50	43.50	0.00
22102	住房改革支出	43.50	43.50	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	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：本表反映单位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

单位：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	501.37	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	86.64	30201	办公费	67.99	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	110.44	30202	印刷费	0	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	137.16	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	0	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	39.97	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	11.20	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	7.13	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	13.55	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	43.50	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	830.68	公用经费合计	421.62
--------	--------	--------	--------

注：本表反映单位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：惠安县小岞镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.00
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	4.00

注：本表反映单位本年度“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：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	
科目名称					小计	基本支 出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1252.28 万元，支出总计 1252.28 万元，与上年决算数相比，各减少 707.01 万元，降低 36.09%。主要是项目建设，工作人员费用减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1252.28 万元，比上年决算数减少 707.01 万元，降低 36.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1252.28 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 1252.28 万元，比上年决算数减少 707.01 万元，增长 36.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 987.44 万元。其中，人员支出 830.68 万元，公用支出 156.76 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1252.28万元，支出总计1252.28万元，与上年决算数相比，各减少707.01万元，增长36.09%，主要是：项目减少，人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1252.28 万元，比上年决算数减少 707.01 万元，降低 36.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(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%。主要原因是人员经费减少。

(二)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%。主要原因是新增统计科目。

(三)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%。主要原因是较23年持平。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.97万元，较上年决算数减少7.17万元,降低15.21%。主要原因是人员经费减少。

(五)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。

(六)2101103-公务员医疗补助7.13万元,较上年决算数减少1.96万元,降低21.56%。主要原因是人员经费减少。

(七)2120104-城管执法42.58万元,较上年决算数减少6.48万元,降低13.20%。主要原因是人员经费减少。

(八)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1000.00%。主要原因是项目增加。

(九)2130126-农村社会事业150.82万元,较上年决算数增加150.82万元,0.00%。主要原因是新增统计科目。

(十)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%。主要原因是归垫往年代垫费用。

(十一)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13.43%。主要原因是人员经费减少。

(十二)2210201-住房公积金43.50万元,较上年决算数减少7.25万元,降低14.28%。主要原因是人员经费减少。

(十三)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项目减少。

(十四)2299999-其他支出6.45万元,较上年决算数增加6.45万元,0.00%。主要原因是新增统计科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1252.3 万元，其中：

（一）人员经费 830.68 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 6 万元，完成全年预算的 30.93%；较上年减少 5.33 万元，降低 47.04%。主要原因是公车费用减少。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。主要是未有此项支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 2 万元，完成全年预算的 16.13%；较上年减少 10.40 万元，增长 83.87%。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：未有此项支出安排。

公务用车运行费支出 2 万元，完成全年预算的 16.13%；较上年减少 10.40 万元，降低 83.87%。主要是公车使用里程减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 4 万元，完成全年预算的 57.14%；较上年减少 0.18 万元，降低 4.31%。主要是公务接待人次减少。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，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是村级组织运转办公经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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

本单位 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，本单位共有车辆 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；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		
		时效指标	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		
		社会效益指标	辖区受益群众覆盖率		80	80	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意率		85	85	10	10		

		标						
总分值、评价总分 (S)								