

2024 年度  
石狮市宝盖镇人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
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 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、预算绩效情况说明 .....	33
九、其他重要事项情况说明 .....	34
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>36</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>39</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

石狮市宝盖镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国

家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市宝盖镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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
石狮市宝盖镇人民政府	行政单位	21
石狮市宝盖镇党群服务中心	全额拨款 事业单位	7
石狮市宝盖镇乡村振兴服务中心	全额拨款 事业单位	10
石狮市宝盖镇基层治理服务中心	全额拨款 事业单位	6
石狮市宝盖镇综合执法大队	全额拨款 事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2024 年，石狮市宝盖镇人民政府部门主要任务是：坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，全镇经济社会各项事业持续稳步向好、蓬勃发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持实业为基，经济发展承压奋进。
- （二）坚持三产赋能，文旅商贸破壁出圈。
- （三）坚持城乡统筹，城市品质全面提升。
- （四）坚持人民至上，民生福祉增效升温。
- （五）坚持强基固本，治理效能有效发挥。
- （六）坚持党建领航，队伍作风向上向好。

## **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：石狮市宝盖镇人民政府

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	4142.45	一、一般公共服务支出	924.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	4251.00	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	9.12
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	2.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	200.11
		九、卫生健康支出	44.35
		十、节能环保支出	530.20
		十一、城乡社区支出	4997.71
		十二、农林水支出	1278.76
		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	19.46
		十九、住房保障支出	115.60
		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	21.50
		二十三、其他支出	249.22
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>8393.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8393.44</b>
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>8393.44</b>	<b>总计</b>	<b>8393.44</b>

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：石狮市宝盖镇人民政府

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							
类 款 项	合计	8393.44	8393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>924.90</b>	<b>924.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.90	919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	887.20	887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.11</b>	<b>200.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	116.94	116.94	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	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.35</b>	<b>44.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>530.20</b>	<b>530.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21199	其他节能环保支出	530.20	530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	530.20	530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4997.71</b>	<b>4997.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21205	城乡社区环境卫生	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1951.09	1951.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1697.31	1697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2145.15	2145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2145.15	2145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	886.78	886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	886.78	886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1278.76</b>	<b>1278.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	596.12	596.12	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	596.12	596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	551.26	551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	551.26	551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.60</b>	<b>115.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>21.50</b>	<b>21.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>249.22</b>	<b>249.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	94.46	94.46	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：石狮市宝盖镇人民政府

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	8393.44	2614.90	5778.55	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>924.90</b>	<b>919.90</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.90	919.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	887.20	887.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.11</b>	<b>119.61</b>	<b>80.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	116.94	116.94	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	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.35</b>	<b>44.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>530.20</b>	<b>370.72</b>	<b>159.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21199	其他节能环保支出	530.20	370.72	159.49	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	530.20	370.72	159.49	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4997.71</b>	<b>412.78</b>	<b>4584.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21205	城乡社区环境卫生	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1951.09	0.00	1951.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	224.78	0.00	224.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1697.31	0.00	1697.31	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2145.15	0.00	2145.15	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2145.15	0.00	2145.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	886.78	412.78	474.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	886.78	412.78	474.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1278.76</b>	<b>538.78</b>	<b>739.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	131.38	0.00	131.38	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	596.12	0.00	596.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.12	0.00	596.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	551.26	538.78	12.48	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	551.26	538.78	12.48	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.60</b>	<b>115.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>21.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>249.22</b>	<b>93.15</b>	<b>156.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.46	93.15	1.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	94.46	93.15	1.30	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：石狮市宝盖镇人民政府

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	4142.45	一、一般公共服务支出	924.90	924.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4251.00	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	9.12	9.12	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	2.50	2.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.11	200.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.35	44.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	530.20	530.20	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4997.71	901.48	4096.24	0.00
		十二、农林水支出	1278.76	1278.76	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	19.46	19.46	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	115.60	115.60	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	21.50	21.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	249.22	94.46	154.76	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	8393.44	8393.44	4142.45	4251.00
	年初财政拨款结转和结余	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
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	8393.44	8393.44	4142.45	4251.00

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：石狮市宝盖镇人民政府

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		4142.45	2614.90	1527.55
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>924.90</b>	<b>919.90</b>	<b>5.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.90	919.90	0.00
2010301	行政运行	887.20	887.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.70	32.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9.12</b>
20402	公安	4.12	0.00	4.12
2040299	其他公安支出	4.12	0.00	4.12
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.11</b>	<b>119.61</b>	<b>80.50</b>
20805	行政事业单位养老支出	116.94	116.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94	0.00
20811	残疾人事业	2.67	2.67	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.67	2.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.50	0.00	80.50
2089999	其他社会保障和就业支出	80.50	0.00	80.50
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.35</b>	<b>44.35</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>530.20</b>	<b>370.72</b>	<b>159.49</b>
21199	其他节能环保支出	530.20	370.72	159.49
2119999	其他节能环保支出	530.20	370.72	159.49
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>901.48</b>	<b>412.78</b>	<b>488.70</b>

21205	城乡社区环境卫生	14.70	0.00	14.70
2120501	城乡社区环境卫生	14.70	0.00	14.70
21299	其他城乡社区支出	886.78	412.78	474.00
2129999	其他城乡社区支出	886.78	412.78	474.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1278.76</b>	<b>538.78</b>	<b>739.98</b>
21301	农业农村	131.38	0.00	131.38
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66.38	0.00	66.38
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00
21307	农村综合改革	596.12	0.00	596.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.12	0.00	596.12
21399	其他农林水支出	551.26	538.78	12.48
2139999	其他农林水支出	551.26	538.78	12.48
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>19.46</b>
22001	自然资源事务	19.46	0.00	19.46
2200106	自然资源利用与保护	19.46	0.00	19.46
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.60</b>	<b>115.60</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	115.60	115.60	0.00
2210201	住房公积金	115.60	115.60	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>21.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21.50</b>
22402	消防救援事务	3.00	0.00	3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.50	0.00	18.50
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.50	0.00	6.50
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>94.46</b>	<b>93.15</b>	<b>1.30</b>
22999	其他支出	94.46	93.15	1.30
2299999	其他支出	94.46	93.15	1.30

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：石狮市宝盖镇人民政府

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	1662.84	302	商品和服务支出	299.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	213.14	30201	办公费	23.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	271.29	30202	印刷费	0.55	310	资本性支出	35.62
30103	奖金	402.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.37
30107	绩效工资	124.43	30205	水费	4.81	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.94	30206	电费	60.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	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	16.73	30209	物业管理费	13.87	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	3.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	119.87	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	10.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	363.97	30214	租赁费	2.68	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.36	30215	会议费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	30.25
30305	生活补助	0.00	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	6.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.93	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	10.03	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	16.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	140.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	476.59
		0.00	30299	其他商品和服务支出	64.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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	476.59
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1803.20	<b>公用经费合计</b>				811.69	

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：石狮市宝盖镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.03
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。

## 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：石狮市宝盖镇人民政府

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4251.00	4251.00	0.00	4251.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4096.24</b>	<b>4096.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4096.24</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1951.09	1951.09	0.00	1951.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	224.78	224.78	0.00	224.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	26.68	26.68	0.00	26.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1697.31	1697.31	0.00	1697.31	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2145.15	2145.15	0.00	2145.15	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	2145.15	2145.15	0.00	2145.15	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>154.76</b>	<b>154.76</b>	<b>0.00</b>	<b>154.76</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	146.16	146.16	0.00	146.16	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	146.16	146.16	0.00	146.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	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。

## 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：石狮市宝盖镇人民政府

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
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8393.44万元，支出总计8393.44万元，与上年决算数相比，各减少8916.49万元，下降51.51%。主要是拆迁项目减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入8393.44万元，比上年决算数减少8907.16万元，下降51.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4142.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4251.00万元。
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

2024年度支出8393.44万元，比上年决算数减少8916.49万元，下降51.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 2614.90 万元。其中，人员支出 1803.20 万

元，公用支出 811.69 万元。

2. 项目支出 5778.55 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

2024 年度财政拨款收入总计 8393.44 万元，支出总计 8393.44 万元，与上年决算数相比，各减少 8916.49 万元，下降 51.51%。主要是：拆迁项目减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 4142.45 万元，比上年决算数减少 305.16 万元，下降 6.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 887.20 万元，较上年决算数减少 91.95 万元，下降 9.39%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费相应减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 32.70 万元，较上年决算数增加 28.76 万元，增长 729.95%。主要原因是行政管理事务支出增加。

(三) 2013699-其他共产党事务支出 5.00 万元，较上年决

算数减少 6.76 万元，下降 57.48%。主要原因是党务事务减少。

（四）2040299-其他公安支出 4.12 万元，较上年决算数净增加 4.12 万元。主要原因是社区戒毒社区康复管理工作站经费支出增加。

（五）2049999-其他公共安全支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是宝盖镇级综治中心工作经费支出不变。

（六）2070109-群众文化支出 2.50 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 50.00%。主要原因是文化站免费开放经费减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.94 万元，较上年决算数减少 14.24 万元，下降 10.86%。主要原因是本年度本单位在编人数为 50 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

（八）2081199-其他残疾人事业支出 2.67 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.95%。主要原因是 2023 年度新招录人员 3 人。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 80.50 万元，较上年决算数减少 7.61 万元，下降 8.64%。主要原因是本年度本单位在编人数为 50 人，较上年度减少 2 人，五险费用支出相应减少。

（十）2101101-行政单位医疗支出 25.00 万元，较上年决

算数减少 5.15 万元，下降 17.08%。主要原因是本年度本单位在编人数为 50 人，较上年度减少 2 人，五险费用支出相应减少。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 16.73 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 7.52%。主要原因是本年度本单位在编人数为 50 人，较上年度减少 2 人，五险费用支出相应减少。

（十二）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.62 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 30.35%。主要原因是在编人员缴交基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（十三）2119999-其他节能环保支出 530.20 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 4.12%。主要原因是对中央生态环境保护督察工作进行整改，支出费用增加。

（十四）2120501-城乡社区环境卫生支出 14.70 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金不变。

（十五）2129999-其他城乡社区支出 886.78 万元，较上年决算数减少 185.42 万元，下降 17.29%。主要原因是 2024 年事权补助经费减少。

（十六）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 66.38 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 13.01%。主要原因是高校毕业生任职人员数增加。

(十七) 2130199-其他农业农村支出 65.00 万元, 较上年决算数减少 57.50 万元, 下降 46.94%。主要原因是 2023 年农村道路等农村小型公益设施补助资金以及 2023 年“党建+”邻里中心奖补资金减少。

(十八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 596.12 万元, 较上年决算数增加 32.59 万元, 增长 5.78%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

(十九) 2139999-其他农林水支出 551.26 万元, 较上年决算数增加 124.58 万元, 增长 29.20%。主要原因是专项工作考评事权经费奖励较上年度有所增加。

(二十) 2200106-自然资源利用与保护支出 19.46 万元, 较上年决算数净增加 19.46 万元。主要原因是增加 2024 年省级耕地保护专项资金, 为本年度新增科目。

(二十一) 2210201-住房公积金支出 115.60 万元, 较上年决算数增加 9.28 万元, 增长 8.73%。主要原因是对在编人员的公积金缴交基数进行调整增加。

(二十二) 2240299-其他消防救援事务支出 3.00 万元, 较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是本年度新增科目。

(二十三) 2240703-自然灾害救灾补助支出 12.00 万元, 较上年决算数减少 32.00 万元, 下降 72.73%。主要原因是上级自然灾害救助资金减少。

(二十四) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出

6.50 万元，较上年决算数减少 23.50 万元，下降 78.33%。主要原因是上级自然灾害救助资金减少。

（二十五）2299999-其他支出 94.46 万元，较上年决算数增加 58.42 万元，增长 162.10%。主要原因是年度考核奖和年终奖增加。

（二十六）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（二十七）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（二十八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.62 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（二十九）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.86 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（三十）2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.05 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（三十一）2110199-其他环境保护管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.67 万元，下降 100%。主要原因是本年

度无安排该项目经费。

(三十二) 2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

(三十三) 2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.80 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

(三十四) 2149999-其他交通运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

(三十五) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 4251.00 万元，比上年决算数减少 8611.31 万元，下降 66.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 224.78 万元，较上年决算数增加 17.41 万元，增长 8.40%。主要原因是增加征迁补偿款的发放。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 2.31 万元，较上年

决算数减少 7.08 万元，下降 75.40%。主要原因是 2024 年度农村公路本级配套养护资金上级补助减少。

（三）2120815-农村社会事业支出 26.68 万元，较上年决算数减少 93.64 万元，下降 77.83%。主要原因是 2023 年事权补助经费结转到 2024 年度的经费减少。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1697.31 万元，较上年决算数减少 6824.22 万元，下降 80.08%。主要原因是拆迁项目的减少。

（五）2121099-其他国有土地收益基金支出 2145.15 万元，较上年决算数净增加 2145.15 万元。主要原因是决算调整科目，为新增科目。

（六）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 146.16 万元，较上年决算数减少 3197.38 万元，下降 95.63%。主要原因是石狮市城市配套基础设施提升建设项目经费减少。

（七）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 8.60 万元，较上年决算数净增加 8.60 万元。主要原因是决算调整科目，为新增科目。

（八）2120814-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 325.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（九）2120816-农业农村生态环境支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 130.52 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

(十) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 204.64 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 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 2614.90 万元，其中：

(一) 人员经费 1803.20 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 811.69 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 16.81 万元，下降 62.63%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据预算控制支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上年度有公车购置和因公出国需求，本年度没有这些项目支出。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；较上年减少 0.84 万元，下降 100.00%。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 10.03 万元, 完成全年预算的 100.00%; 较上年减少 14.66 万元, 下降 59.38%。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; 较上年减少 14.06 万元, 下降 100.00%。2024 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: 本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是: 本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 10.03 万元, 完成全年预算的 100.00%; 较上年减少 0.60 万元, 下降 5.64%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 根据预算控制支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是: 上年度支付往年度公车油费, 本年度控制支出。截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 5 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; 较上年减少 1.31 万元, 下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是: 本年无公务接待经费支出。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 2024 年固定补助等项目，涉及财政拨款资金共计 294.62 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）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8393.44 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 811.69 万元，比上年决算数减少 1,570.80 万元，下降 65.93%，主要原因是：人员编制数量减少、公车购置费减少等。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 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 2024 年度没有政府采购支出。

### **（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 5 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 5 辆，其他用车主要是后勤保障车辆；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								
(2024 年度)								
专项名称		2024 年固定补助						
主管部门		宝盖镇		实施单位		石狮市宝盖镇人民政府		
项目概况		石狮市财政局拨入 2024 年度固定补助 300 万元，主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，保障镇政府机关的日常运转等。						
主要成效		本项目主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，确保宝盖镇镇政府机关的日常运转，维护社会治安的安定稳定，促进镇级各项经济发展，营造和谐的人居环境。						
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	300.00	294.62	294.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	294.62	294.62	—	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				
	本项目主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，确保宝盖镇镇政府机关的日常运转，维护社会治安的安定稳定。			本项目主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，确保宝盖镇镇政府机关的日常运转，维护社会治安的安定稳定，促进镇级各项经济发展，营造和谐的人居环境。				
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	财税收入增长率	=4 百分比	84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规上企业发展数	≥35 家	35	15	15	
		社会效益指标	基本生活提升水平	=100 百分比	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100 百分比	98	10	9.8	通过调查问卷得知，群众满意度为 98 分，今后应提升群众的满意程度。
	产出指标	数量指标	机关队伍建设次数	≥1 次	100	10	10	
		质量指标	机关工作正常运转率	=100 百分比	100	15	15	
时效指标		项目开展时间	=12 月份	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						99.8		
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		
	其他问题		财政业务基本流程指导有所欠缺，特别是各种基本业务的操作流程的详细资料的提供。			加强财政业务基本流程业务指导，提供各种基本业务的操作流程的详细资料，以便更好地完成各项财政业务，今后应多提供业务培训。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年固定补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

石狮市财政局拨入 2024 年度固定补助 300 万元，主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，保障镇政府机关的日常运转等。

### (二) 主要成效

本项目主要用于宝盖镇机关日常办公事务开支，确保宝盖镇镇政府机关的日常运转，维护社会治安的安定稳定，促进镇级各项经济发展，营造和谐的人居环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.8 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 财税收入增长率

(百分比)，目标值 4，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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 机关队伍建设次数(次)，目标值 1，完成值 100，分值

10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 机关工作正常运转率

(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 项目开展时间(月份), 目标值 12, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 规上企业发展数(家), 目标值 35, 完成值 35, 分值 15, 得分 15。

#### 2、社会效益指标

1) 基本生活提升水平

(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(百分比), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 9.8。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 财政业务基本流程指导有所欠缺, 特别是各种基

本业务的操作流程的详细资料的提供。

## **(二) 改进措施**

1. 加强财政业务基本流程业务指导,提供各种基本业务的操作流程的详细资料,以便更好地完成各项财政业务,今后应多提供业务培训。

### 三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		810 部门整体						
部门(单位)名称		宝盖镇			部门预算编码		810	
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	1767.64	8339.61	10107.25	8393.44	83.0400	1713.81	16.9600
	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	1767.64	8339.61	10107.25	8393.44	83.0400	1713.81	16.9600
	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			
	为确保宝盖镇政府工作正常运行,打造宜居宜业新城区提供保障。				为确保宝盖镇政府工作正常运行,打造宜居宜业新城区提供保障,2023年度宝盖镇围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展布局,紧紧围绕做好“三个示范”、打造“两区三城”发展思路,强化担当作为,全力争先创优。			
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	
			“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	项目年度预算支出	=100百分比	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	财政收入增长率	≥100百分比	84	12	10.08	2024年度经济下滑,未完成经济任务。
		生态效益指标	绿化工程绿化覆盖率	=100百分比	100	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100百分比	98	10	9.8	
产出指标	数量指标	财税收入增长率	≥100百分比	84	10	8.4	2024年经济疲软,导致经济指标下滑,未完成	

								经济任务。
		质量指标	年度考核情况	≥100 百分比	100	11	11	
		时效指标	项目完成时间	=12 月份	12	15	15	
总分值、评价总分 (S)						93.28		
评价等级		优 (S≥90)						