

2024 年度  
石狮市锦尚镇人民政府  
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 .....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
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 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>26</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	37
八、预算绩效情况说明 .....	38
九、其他重要事项情况说明 .....	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

石狮市锦尚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，执行锦尚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级建设等规划，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，大力开展农村社会事业。落实社会保险、红会救助、优抚安置等政策和制度。

(四) 指导村级经济建设，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，统筹做好企业服务工作、优化营商环境。做好镇财和村财的内审监督工作。

(五) 负责指导村组织和农村集体经济组织。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等工作，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

(七) 依法或受委托依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，加强统筹协调，健全完善综合执法协调机制。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，加强统筹协调，健全完善综合执法协调机制。

(九) 承办上级人民政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市锦尚镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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：

单位名称	单位性质	在职人数
石狮市锦尚镇人民政府（机关）	行政单位	18
石狮市锦尚镇党群服务中心	全额拨款事业单位	5

石狮市锦尚镇乡村振兴服务中心	全额拨款 事业单位	10
石狮市锦尚镇综合执法队	全额拨款 事业单位	6

### 三、部门主要工作总结

2024年，石狮市锦尚镇人民政府部门主要任务是：紧扣我镇“一链一湾三区六园”的“1136”发展布局，大拼经济、大抓发展，为推动经济社会高质量发展迈出坚实步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）坚持做优产业，经济发展迸发活力

1. 园区建设提质升级。
2. 招商引资蓄势赋能。
3. 海洋经济稳步发展。

#### （二）坚持拓展内涵，城乡品质加速提升

1. 基础设施日趋完善。
2. 乡村振兴成效彰显。
3. 镇村面貌焕然一新。

#### （三）坚持惠民利民，民生福祉稳步推进

1. 社会保障坚实有力。
2. 公共服务提质扩容。

3. 乡风文体加速发展。

(四) 坚持治理创新，社会大局和谐稳定

1. “三区联创”引领区域发展。

2. 多措并举筑牢安全防线。

3. 创新机制提升治理效能。

(五) 坚持效能提升，政务服务全面加强

1. 深入开展党纪学习教育。

2. 深入推进小微权力监督平台建设。

3. 严格落实全面从严治党主体责任。

## **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：石狮市锦尚镇人民政府

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	5926.90	一、一般公共服务支出	708.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2525.96	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	20.00
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	0.91
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	145.15
		九、卫生健康支出	33.20
		十、节能环保支出	421.42
		十一、城乡社区支出	3867.99
		十二、农林水支出	2802.18
		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	21.42
		十九、住房保障支出	85.81
		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	179.37
		二十三、其他支出	167.12
		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	8452.86	本年支出合计	8452.86
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
总计	8452.86	总计	8452.86

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：石狮市锦尚镇人民政府

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	8452.86	8452.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.29	708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.29	689.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	689.29	689.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32	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	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	407.97	407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	407.97	407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3867.99	3867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.14	8.14	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	2477.16	2477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1847.62	1847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	429.72	429.72	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	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1382.70	1382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1382.70	1382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2802.18	2802.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1381.22	1381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	1195.14	1195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	295.54	295.54	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	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1091.19	1091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1091.19	1091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	106.72	106.72	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48.80	48.80	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	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.32	118.32	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：石狮市锦尚镇人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	8452.86	3538.75	4914.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.29	689.29	19.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.29	689.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	689.29	689.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.15	108.43	36.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32	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	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.20</b>	<b>20.53</b>	<b>12.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	31.32	20.53	10.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>421.42</b>	<b>386.17</b>	<b>35.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	407.97	386.17	21.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	407.97	386.17	21.80	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3867.99</b>	<b>1090.92</b>	<b>2777.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21205	城乡社区环境卫生	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2477.16	0.00	2477.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1847.62	0.00	1847.62	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	104.51	0.00	104.51	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	429.72	0.00	429.72	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	95.30	0.00	95.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1382.70	1090.92	291.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1382.70	1090.92	291.77	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2802.18</b>	<b>1083.05</b>	<b>1719.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	1381.22	0.00	1381.22	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	1195.14	0.00	1195.14	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	295.54	0.00	295.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.54	0.00	295.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1091.19	1083.05	8.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1091.19	1083.05	8.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.37	0.00	179.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.92	0.00	161.92	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.12	74.54	92.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48.80	0.00	48.80	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	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.32	74.54	43.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.32	74.54	43.78	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：石狮市锦尚镇人民政府

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	5926.90	一、一般公共服务支出	708.29	708.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2525.96	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	20.00	20.00	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	0.91	0.91	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.15	145.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.20	33.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	421.42	421.42	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3867.99	1390.84	2477.16	0.00
		十二、农林水支出	2802.18	2802.18	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	21.42	21.42	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.81	85.81	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	179.37	179.37	0.00	0.00
		二十三、其他支出	167.12	118.32	48.80	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>	8452.86	<b>本年支出合计</b>	8452.86	5926.90	2525.96	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	0.00
<b>总计</b>	8452.86	<b>总计</b>	8452.86	5926.90	2525.96	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

部门：石狮市锦尚镇人民政府

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	5926.90	3538.75	2388.15
201	一般公共服务支出	708.29	689.29	19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.29	689.29	0.00
2010301	行政运行	689.29	689.29	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.00	0.00	19.00
2013699	其他共产党事务支出	19.00	0.00	19.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.00	0.91
20701	文化和旅游	0.91	0.00	0.91
2070109	群众文化	0.91	0.00	0.91
208	社会保障和就业支出	145.15	108.43	36.71
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.26	86.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	0.00
20811	残疾人事业	2.12	2.12	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.12	2.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.71	0.00	36.71
2089999	其他社会保障和就业支出	36.71	0.00	36.71
210	卫生健康支出	33.20	20.53	12.67
21011	行政事业单位医疗	31.32	20.53	10.79
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.79	0.00	10.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.88	0.00	1.88
2101601	老龄卫生健康事务	1.88	0.00	1.88
211	节能环保支出	421.42	386.17	35.25
21103	污染防治	13.45	0.00	13.45

2110302	水体	13.45	0.00	13.45
21199	其他节能环保支出	407.97	386.17	21.80
2119999	其他节能环保支出	407.97	386.17	21.80
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1390.84</b>	<b>1090.92</b>	<b>299.91</b>
21205	城乡社区环境卫生	8.14	0.00	8.14
2120501	城乡社区环境卫生	8.14	0.00	8.14
21299	其他城乡社区支出	1382.70	1090.92	291.77
2129999	其他城乡社区支出	1382.70	1090.92	291.77
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2802.18</b>	<b>1083.05</b>	<b>1719.13</b>
21301	农业农村	1381.22	0.00	1381.22
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00
2130122	农业生产发展	12.41	0.00	12.41
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00
2130148	渔业发展	1195.14	0.00	1195.14
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.27	0.00	23.27
2130199	其他农业农村支出	128.40	0.00	128.40
21303	水利	34.24	0.00	34.24
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00
2130319	江河湖库水系综合整治	26.24	0.00	26.24
21307	农村综合改革	295.54	0.00	295.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.54	0.00	295.54
21399	其他农林水支出	1091.19	1083.05	8.14
2139999	其他农林水支出	1091.19	1083.05	8.14
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>21.42</b>	<b>0.00</b>	<b>21.42</b>
22001	自然资源事务	21.42	0.00	21.42
2200106	自然资源利用与保护	21.42	0.00	21.42
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>85.81</b>	<b>85.81</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>179.37</b>	<b>0.00</b>	<b>179.37</b>
22401	应急管理工作	15.65	0.00	15.65
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	10.65	0.00	10.65
22402	消防救援事务	1.80	0.00	1.80
2240299	其他消防救援事务支出	1.80	0.00	1.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.92	0.00	161.92
2240703	自然灾害救灾补助	36.64	0.00	36.64
2240704	自然灾害灾后重建补助	106.72	0.00	106.72
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.56	0.00	18.56
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>118.32</b>	<b>74.54</b>	<b>43.78</b>
22999	其他支出	118.32	74.54	43.78

2299999	其他支出	118.32	74.54	43.78
---------	------	--------	-------	-------

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：石狮市锦尚镇人民政府

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	1238.10	302	商品和服务支出	464.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.26	30201	办公费	27.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	169.60	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	99.71
30103	奖金	322.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.16
30107	绩效工资	103.10	30205	水费	6.55	31003	专用设备购置	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.26	30206	电费	56.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	25.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	43.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	12.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.01	30212	因公出国（境）费用	18.64	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	254.02	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.27	30215	会议费	1.64	31013	公务用车购置	18.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	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	30.43
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.59	30226	劳务费	3.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	137.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.16	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	5.83	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	13.15	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.39	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	1633.19
		0.00	30299	其他商品和服务支出	113.81	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	1633.19
		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>		1341.37	<b>公用经费合计</b>					2197.38

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：石狮市锦尚镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	42.47
1. 因公出国（境）费	2	18.64
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.83
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.83
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  
单位：万元

部门：石狮市锦尚镇人民政府

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	2525.96	2525.96	0.00	2525.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2477.16	2477.16	0.00	2477.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2477.16	2477.16	0.00	2477.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1847.62	1847.62	0.00	1847.62	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	104.51	104.51	0.00	104.51	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	429.72	429.72	0.00	429.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.30	95.30	0.00	95.30	0.00
229	其他支出	0.00	48.80	48.80	0.00	48.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	48.80	48.80	0.00	48.80	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	48.80	48.80	0.00	48.80	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

部门：石狮市锦尚镇人民政府

公开 09 表  
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8452. 86万元，支出总计8452. 86万元，与上年决算数相比，各减少1481. 34万元，下降14. 91%。主要是项目减少，收入减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入8452. 86万元，比上年决算数减少1403. 44万元，下降14. 24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5926. 90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2525. 96万元。
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8452. 86万元，比上年决算数减少1481. 34万元，下降14. 91%，具体情况如下：

1. 基本支出 3538. 75 万元。其中，人员支出 1341. 37 万

元，公用支出 2197.38 万元。

2. 项目支出 4914.11 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 8452.86 万元，支出总计 8452.86 万元，与上年决算数相比，各减少 1481.34 万元，下降 14.91%。主要是：项目减少，支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 5926.90 万元，比上年决算数增加 346.70 万元，增长 6.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 689.29 万元，较上年决算数减少 196.31 万元，下降 22.17%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 19.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 137.50%。主要原因是党建工作专项经费增加。

(三) 2040299-其他公安支出 5.00 万元，较上年决算数净

增加 5.00 万元。主要原因是新增禁毒经费。

(四) 2049999-其他公共安全支出 15.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 200.00%。主要原因是增加基层综治中心建设经费支出。

(五) 2070109-群众文化支出 0.91 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 79.69%。主要原因是文化站免费开放建设经费减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.26 万元，较上年决算数减少 11.58 万元，下降 11.84%。主要原因是本年度本单位在编人数较上年度减少，养老保险费用支出相应减少。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 17.94%。主要原因是本年度本单位在编人数较上年度增加，职业年金费用支出相应增加。

(八) 2081199-其他残疾人事业支出 2.12 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.42%。主要原因是补助残疾人的项目和人数增加。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出 36.71 万元，较上年决算数减少 21.39 万元，下降 36.82%。主要原因是项目调整，支出减少。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 18.63 万元，较上年决

算数减少 1.93 万元，下降 9.39%。主要原因是本年度本单位在编人数较上年度减少，基本医疗保险费用支出相应减少。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 10.79 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 12.35%。主要原因是本年度本单位在编人数较上年度减少，公务员医疗补助费用支出相应减少。

(十二) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.90 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 12.43%。主要原因是工伤基数增加，支出增加。

(十三) 2101601-老龄卫生健康事务支出 1.88 万元，较上年决算数净增加 1.88 万元。主要原因是本年新增老龄工作专项补贴经费。

(十四) 2110302-水体支出 13.45 万元，较上年决算数增加 7.81 万元，增长 138.48%。主要原因是海漂经费支出增加。

(十五) 2119999-其他节能环保支出 407.97 万元，较上年决算数减少 1659.81 万元，下降 80.27%。主要原因是科目功能调整，项目减少，支出减少。

(十六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 8.14 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年用于农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金与上年一致。

(十七) 2129999-其他城乡社区支出 1382.70 万元，较上年决算数增加 307.71 万元，增长 28.62%。主要原因是本年度

科目调整，事权项目、追加沿海清扫保洁费用等支出增加。

(十八) 2130119-防灾救灾支出 14.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 180.00%。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

(十九) 2130122-农业生产发展支出 12.41 万元，较上年决算数减少 7.02 万元，下降 36.13%。主要原因是本年渔业发展与安全专项支出减少。

(二十) 2130126-农村社会事业支出 8.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 60.00%。主要原因是本年乡村建设补助经费支出增加。

(二十一) 2130148-渔业发展支出 1195.14 万元，较上年决算数净增加 1195.14 万元。主要原因是本年新增渔港项目省级资金，支出增加。

(二十二) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 23.27 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 3.16%。主要原因是村务辞职，高校毕业生任职人数减少。

(二十三) 2130199-其他农业农村支出 128.40 万元，较上年决算数增加 24.28 万元，增长 23.32%。主要原因是本年新增特色现代农业发展补助资金。

(二十四) 2130314-防汛支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是本年新增基层应急能力提升补助资金。

(二十五) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 26.24 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于市区外河道保洁经费，与去年持平。

(二十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 295.54 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 5.14%。主要原因是村级组织人员变动，支出减少。

(二十七) 2139999-其他农林水支出 1091.19 万元，较上年决算数增加 734.88 万元，增长 206.25%。主要原因是本年度功能科目调整，事权项目费用支出增加。

(二十八) 2200106-自然资源利用与保护支出 21.42 万元，较上年决算数净增加 21.42 万元。主要原因是本年新增省级耕地保护专项资金。

(二十九) 2210201-住房公积金支出 85.81 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 2.85%。主要原因是人数较上年度减少，公积金费用支出相应减少。

(三十) 2240106-安全监管支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年新增安全生产标准化提升专项行动补助资金。

(三十一) 2240199-其他应急管理支出 10.65 万元，较上年决算数减少 105.70 万元，下降 90.85%。主要原因是支出“五个一包”公共安全保障提升项目尾款，项目资金较上年度减少。

(三十二) 2240299-其他消防救援事务支出 1.80 万元，较

上年决算数净增加 1.80 万元。主要原因是本年新增农村微型消防站为民办实事项目。

(三十三) 2240703-自然灾害救灾补助支出 36.64 万元，较上年决算数减少 5.36 万元，下降 12.76%。主要原因是本年自然灾害救助资金支出减少。

(三十四) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 106.72 万元，较上年决算数增加 99.72 万元，增长 1,424.57%。主要原因是本年新增暴雨洪涝应急恢复重建资金，支出增加。

(三十五) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 18.56 万元，较上年决算数减少 11.44 万元，下降 38.13%。主要原因是本年度科目调整，自然灾害救灾资金项目费用支出减少。

(三十六) 2299999-其他支出 118.32 万元，较上年决算数增加 43.09 万元，增长 57.28%。主要原因是本年增加基础设施建设生、创建文明城市等其他支出的投入。

(三十七) 2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.32 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，本年无此项支出。

(三十八) 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%。主要原因是上年用于行政执法设备购置项目，本年无此项支出。

(三十九) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 15.37 万元，下降 100%。主要原因是上年度用于疫情防控经费补助支出，今年无此项支出。

(四十) 2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 100%。主要原因是上年度用于重点人员摸排管控疫情补助支出，今年无此项支出。

(四十一) 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 14.37 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，本年无此项支出。

(四十二) 2130153-农田建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，本年无此项支出。

(四十三) 2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.27 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，本年无此项支出。

(四十四) 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%。主要原因是上年度用于“杜苏芮”台风救灾补助，本年无此项支出。

(四十五) 2200120-海域与海岛管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.80 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，本年无此项支出。

#### 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 2525.96 万元，比上年决算数减少 1828.04 万元，下降 41.99%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1847.62 万元，较上年决算数减少 1152.94 万元，下降 38.42%。主要原因是本年征迁项目减少，财政拨款资金减少。

(二) 2120815-农村社会事业支出 104.51 万元，较上年决算数减少 357.12 万元，下降 77.36%。主要原因是功能科目调整，农村社会项目支出减少。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 429.72 万元，较上年决算数减少 158.94 万元，下降 27.00%。主要原因是沿海保洁经费支出减少。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 95.30 万元，较上年决算数净增加 95.30 万元。主要原因是本年新增支出征地补偿款。

(五) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 48.80 万元，较上年决算数减少 7.34 万元，下降 13.07%。主要原因是本年项目建设资金安排减少。

(六) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.89 万元，下降 100%。主要原因是上年用于农

村公路养护项目，本年无此项支出。

(七) 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 236.12 万元，下降 100%。主要原因是上年用于道路景观改造建设项目，本年无此项支出。

## 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 3538.75 万元，其中：

(一) 人员经费 1341.37 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 2197.38 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

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、文物和陈制品购置、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 42.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 33.78 万元，增长 388.72%。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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因公出国境费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 18.64 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 16.91 万元，增长 977.46%。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 3 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度增加 2 次招商洽谈项目出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 23.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 17.02 万元，增长 249.93%。其

中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 18.00 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆，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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：旧车报废，购买新车。

公务用车运行费支出 5.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.98 万元，下降 14.39%。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：车辆减少，燃油费用支出减少。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 0.15 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 6 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是事权经费、沿海清扫保

洁经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2450.77 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 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 8452.86 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

## 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 2197.38 万元，比上年决算数增加 1,653.60 万元，增长 304.09%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### （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 2 辆、机  
要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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；  
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		农村环境整治（沿海五镇清扫保洁）									
主管部门		锦尚镇		实施单位		石狮市锦尚镇人民政府					
项目概况		为进一步贯彻落实农村人居环境整治工作要求，切实解决群众身边日常保洁不到位问题，实现农村人居环境垃圾治理常态化，打造整洁美丽村居，增强广大人民群众的获得感幸福感。									
主要成效		锦尚镇2024年环境卫生主要成效体现在：大规模整治行动有效清理了镇区主干道的垃圾和杂草，显著改善了环境卫生状况；同时，长效管理机制的建立确保了环境卫生整治成果的持续巩固，为群众创造了更加优美的生活环境。									
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		585.00	679.54	517.99	10	76.23				
	其中：当年财政拨款		585.00	679.54	517.99	—	76.23				
	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							
	该项经费主要用于农村人居环境整治日常保洁工作，涵盖11个行政村环卫保洁清扫区域。			锦尚镇2024年环境卫生实际情况表现为：通过多次大规模整治行动，有效清理了镇区主干道、绿化带的垃圾和杂草，环境卫生得到显著提升；同时，政府还加强了长效管理机制的建立，确保环境卫生整治成果得以持续巩固							
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				
	成本指标	经济成本指标	保洁投入环卫机械设备达标率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位达标率	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	保洁涉及行政村数量	≥11个	11	10	10				
		质量指标	保洁标准达标率	=100%	100	10	10				
		时效指标	每天保洁服务时长	≥10小时	10	20	20				
总分值、评价总分(S)					100						
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						

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		锦尚镇		实施单位		石狮市锦尚镇人民政府					
项目概况		2024年固定补助									
主要成效		固定补助专市级下达指标300万，我镇支出296.8万元，实际支出率为98.93%，保障了镇日常事务开支，确保镇政府职能履行。									
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	296.80	296.80	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		300.00	296.80	296.80	—	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							
	主要用于镇机关日常办公事务开支，保障镇政府机关的日常运转等。			固定补助专市级下达指标300万，我镇支出296.8万元，实际支出率为98.93%，保障了镇日常事务开支，确保镇政府职能履行。							
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			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	财税总收入	≥2.5亿元	3.34	20	20				
		社会效益指标	城乡居民医保续保参保率	≥95%	96.23	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345群众满意率	≥95%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	保障聘用临时工人数	=4人	60	20	20				
		质量指标	资金使用合规性	≤0笔	0	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	≤12个月	12	10	10				
总分值、评价总分(S)					100						
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					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		环保预留(海漂垃圾治理经费)									
主管部门		锦尚镇		实施单位		石狮市锦尚镇人民政府					
项目概况		为进一步贯彻落实海漂垃圾综合治理工作要求，切实解决群众身边海漂垃圾污染问题，实现近岸海域岸滩垃圾治理常态化，打造整洁海滩和洁净海面，增强广大人民群众临海亲海的获得感幸福感。									
主要成效		锦尚镇海岸带主要成效为环境卫生得到显著提升，海岸带保洁质量持续提高。									
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		26.19	26.19	17.16	10	65.52	10			
	其中：当年财政拨款		26.19	26.19	17.16	—	65.52				
	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							
	“该项经费主要用于海漂垃圾保洁工作，涵盖 3 个海滩环卫保洁清扫区域，每月海漂环卫考评成绩达 80 分。”			在 2024 年，锦尚镇积极开展了海漂垃圾综合治理工作，通过加大投入、强化监管、推动常态化清理机制等措施，有效减少了海漂垃圾的数量，改善了海洋生态环境。今年以来共清理海岸带垃圾 730 吨，动用挖机三次，土方车 50 次。							
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	保洁投入环卫机械设备达标率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位达标率	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	保洁涉及海滩数量	≥3 个	3	10	10				
		质量指标	保洁标准达标率	=100%	100	10	10				
		时效指标	每天保洁服务时长	≥10 小时	10	20	20				
总分值、评价总分 (S)					100						
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					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年城市管理重心下移工作经费									
主管部门		锦尚镇		实施单位		石狮市锦尚镇人民政府					
项目概况		2024年城市管理重心下移工作经费用于保障城管办编外人员工资支出、两违拆除等经费使用。									
主要成效		2024年锦尚镇辖区内“两违”专项治理工作全面清查并处理锦尚镇辖区内现有违法违规建设和违法占地，坚决遏制新增违法违规建设，逐步消除打击了违法用地和违法建设的泛滥势头，有力规范了锦尚镇辖区的建设和用地秩序，推进了各大项目的开工建设，改善锦尚镇人居环境和生活品质，2024年以来锦尚镇共组织行动60余次，强制制止性拆除“两违”建（构）筑物7栋，面积约21968平方米。									
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		0.00	70.00	65.30	10	93.29				
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	65.30	—	93.29				
	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						
	两违防控从源头抓起，建立管用有效的防控机制例如六级网格化管理等作为工作的根本，集中排查摸底综合整治，确保辖区镇容镇貌，提升镇区管理水平，较好提升人居环境				2024年锦尚镇辖区内“两违”专项治理工作全面清查并处理锦尚镇辖区内现有违法违规建设和违法占地，坚决遏制新增违法违规建设，逐步消除打击了违法用地和违法建设的泛滥势头，有力规范了锦尚镇辖区的建设和用地秩序，推进了各大项目的开工建设，改善锦尚镇人民环境和生活品质，2024年以来锦尚镇共组织行动60余次，强行制止性拆除“两违”建（构）筑物6栋，面积约21968平方米，及时制止“两违”新建行为30余起。						
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	预算执行率	≥95%	93.29	10	9.82	部门之间沟通不及时，指标科目设置有误，部分资金未使用。			
	效益指标	社会效益指标	文明施工整治执行率	≥95%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345群众满意度	≥95%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员数量	≥12人	12	10	10				
		质量指标	两违拆除项目验收合格率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	20	20				
总分值、评价总分(S)					96.82						
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					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		市区外河道保洁经费									
主管部门		锦尚镇		实施单位		石狮市锦尚镇人民政府					
项目概况		推进锦尚镇河道整治工作，改善生态环境建设和创造整洁人居环境。									
主要成效		河道考评成绩明显提升，在2024年县级河道环境综合考评中，共获得一等2次，二等4次，三等1次，成绩稳定在中上游。									
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		26.24	26.24	26.24	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		26.24	26.24	26.24	—	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							
	改善河道环境卫生，改善厝上溪水环境及两岸生态。			实现了河面无漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾的目标，显著改善了区域水环境，河道保洁还提升了景观和生态环境。通过专业队伍的日常河道管护和定时定线巡查清理，实现了河道水面干净、水生态环境明显改善的效果？。							
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	生态环境成本指标	市财政投入成本	≥26.24万元	26.24	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位数量	≥3人次	90	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	河道数量	≥3条	3	10	10				
		质量指标	保洁分数达标率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20				
总分值、评价总分(S)						100					
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					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		2024年事权补助										
主管部门	锦尚镇		实施单位		石狮市锦尚镇人民政府							
项目概况	2024年事权经费，确保锦尚镇政府工作正常运行，为打造宜居宜业滨海乡镇提供保障。											
主要成效	事权补助专项市级下达计划指标1352万，我镇支出1056.17元，实际支出率为78.12%，该专项主要用于镇日常支出、村级经费补助等支出，保障了镇政府职能履行。											
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	1352.00	1056.17	10	78.12	5						
其中：当年财政拨款	300.00	1352.00	1056.17	—	78.12							
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								
	锦尚镇政府机关正常运行，支持经济发展、改善民生、促进社会和谐健康发展。			事权补助专项市级下达计划指标1352万，我镇支出1056.17元，实际支出率为78.12%，该专项主要用于镇日常支出、村级经费补助等支出，保障了镇政府职能履行。								
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				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	78.12	10	8.68	预算指标设置错误，下一年度将重新优化预算指标设定。				
	效益指标	经济效益指标	财税总收入	≥2.5亿元	3.34	20	20					
		社会效益指标	城乡居民养老保险续保参保率	≥95%	92.61	10	9.75	由于上级部门考评指标改变，今年养老保险续保率工作要求未要求达95%，指标目标值设置错误。将重新优化预算指标设定。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345群众满意率	≥95%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	聘用临时工人数	≥54人	60	10	10					
		质量指标	资金使用合规性	≤0笔	0	10	10					
		时效指标	12345平台函件及时办结率	≥95%	100	20	20					
总分值、评价总分(S)					93.43							
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 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年城市管理重心下移工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年城市管理重心下移工作经费用于保障城管办编外人员工资支出、两违拆除等经费使用。

### (二) 主要成效

2024 年锦尚镇辖区内“两违”专项治理工作全面清查并处理锦尚镇辖区内现有违法违规建设和违法占地，坚决遏制新增违法违规建设，逐步消除打击了违法用地和违法建设的泛滥势头，有力规范了锦尚镇辖区的建设和用地秩序，推进了各大项目的开工建设，改善锦尚镇人居环境和生活品质，2024 年以来锦尚镇共组织行动 60 余次，强制制止性拆除“两违”建（构）筑物 7 栋，面积约 21968 平方米.

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.82 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 95，完成值 93.29，分值 10，得分 9.82。

#### 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) 临时雇佣人员数量(人)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 两违拆除项目验收合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金支付及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 文明施工整治执行率(%)，目标值 95，完成值 100，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) 12345 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(市区外河道保洁经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

推进锦尚镇河道整治工作，改善生态环境建设和创造整洁人居环境。

### (二) 主要成效

河道考评成绩明显提升，在 2024 年县级河道环境综合考评中，共获得一等 2 次，二等 4 次，三等 1 次，成绩稳定在中上游。

## 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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

1) 市财政投入成本(万元)，目标值 26.24，完成值 26.24，分值 10，得分 10。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 河道数量(条)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 保洁分数达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提供环卫就业岗位数量(人次)，目标值 3，完成值 90，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) 服务对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 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

2024 年固定补助

### (二) 主要成效

固定补助专市级下达指标 300 万，我镇支出 296.8 万元，实际支出率为 98.93%，保障了镇日常事务开支，确保镇政府职能履行。

## 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) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，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) 保障聘用临时工人数(人)，目标值 4，完成值 60，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(笔)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金支付及时性(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 财税总收入(亿元)，目标值 2.5，完成值 3.34，分值 20，得分 20。

### 2、社会效益指标

1) 城乡居民医保续保参保率(%)，目标值 95，完成值 96.23，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 12345 群众满意率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(环保预留（海漂垃圾治理经费）)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为进一步贯彻落实海漂垃圾综合治理工作要求，切实解决群众身边海漂垃圾污染问题，实现近岸海域岸滩垃圾治理常态化，打造整洁海滩和洁净海面，增强广大人民群众临海亲海的获得感幸福感。

### (二) 主要成效

锦尚镇海岸带主要成效为环境卫生得到显著提升，海岸带保洁质量持续提高。

## 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) 保洁投入环卫机械设备达标率(%)，目标值 100，完成值 100，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) 保洁涉及海滩数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 保洁标准达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 每天保洁服务时长(小时)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 提供环卫就业岗位达标率(%)，目标值 100，完成值 100，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) 服务对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村环境整治（沿海五镇清扫保洁）)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为进一步贯彻落实农村人居环境整治工作要求，切实解决群众身边日常保洁不到位问题，实现农村人居环境垃圾治理常态化，打造整洁美丽村居，增强广大人民群众的获得感幸福感。

### (二) 主要成效

锦尚镇 2024 年环境卫生主要成效体现在：大规模整治行动有效清理了镇区主干道的垃圾和杂草，显著改善了环境卫生状况；同时，长效管理机制的建立确保了环境卫生整治成果的持续巩固，为群众创造了更加优美的生活环境。

## 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) 保洁投入环卫机械设备达标率(%)，目标值 100，完成值 100，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) 保洁涉及行政村数量(个)，目标值 11，完成值 11，分

值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 保洁标准达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 每天保洁服务时长(小时)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提供环卫就业岗位达标率(%)，目标值 100，完成值 100，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) 服务对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

## (2024 年事权补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年事权经费，确保锦尚镇政府工作正常运行，为打造宜居宜业滨海乡镇提供保障。

#### (二) 主要成效

事权补助专项市级下达计划指标 1352 万，我镇支出 1056.17 元，实际支出率为 78.12%，该专项主要用于镇日常支出、村级经费补助等支出，保障了镇政府职能履行。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.43 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 90，完成值 78.12，分值 10，得分 8.68。

##### 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) 聘用临时工人数(人)，目标值 54，完成值 60，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(笔)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 12345 平台函件及时办结率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 财税总收入(亿元)，目标值 2.5，完成值 3.34，分值 20，得分 20。

### 2、社会效益指标

1) 城乡居民养老保险续保参保率(%)，目标值 95，完成值 92.61，分值 10，得分 9.75。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 12345 群众满意率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 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		805 部门整体													
部门(单位)名称		锦尚镇			部门预算编码		805								
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	2164.21	7047.66	9211.87	8452.86	91.7600	759.01	8.2400	10					
		财政资金小计	2164.21	7047.66	9211.87	8452.86	91.7600	759.01	8.2400						
		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	2164.21	7047.66	9211.87	8452.86	91.7600	759.01	8.2400						
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况									
	确保镇政府基本运转，贯彻上级决定，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，指导村级经济建设，加强社会治安综合治理和公共安全管理等工作。					市级下拨经费 9221.87 万元，支出 8452.86 万元，实际支出率 91.76%，经费用于组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，指导村级经济建设，加强社会治安综合治理和公共安全管理等工作等，确保镇政府基本运转。									
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		“三公”经费控制率	$\leq 100\%$		99.99	2	2							
			“三公”经费违规使用次数	$\leq 0$ 次		0	2	2							
			会议费、差旅费超标准使用次数	$\leq 0$ 次		0	2	2							
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$		91.76	8	8							
	效益指标	经济效益指标	财税总收入	$\geq 2.5$ 亿		3.34	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 群众满意度	$\geq 95\%$		100	10	10							
	产出指标	数量指标	补助村别数量	$= 11$ 个		11	16	16							
		质量指标	资金使用合规性	$\leq 0$ 笔		0	10	10							
		时效指标	专项资金支付及时性	$\leq 12$ 个月		12	10	10							
总分值、评价总分 (S)							100								
评价等级		优 (S $\geq 90$ )													