

**2024 年度**  
**泉港区界山镇人民政府**  
**部门决算**

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一部分 部门概况               | 4  |
| 一、部门主要职责                | 5  |
| 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       | 7  |
| 一、收入支出决算总表              | 8  |
| 二、收入决算表                 | 9  |
| 三、支出决算表                 | 11 |
| 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 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明    | 22 |
| 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·····          | 26        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····         | 27        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····         | 27        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明····· | 28        |
| 八、预算绩效情况说明·····                     | 28        |
| 九、其他重要事项情况说明·····                   | 29        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>               | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件·····</b>                 | <b>34</b> |

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门主要职责

界山镇人民政府部门的主要职责是：

- （一）贯彻执行落实上级有关政策文件精神。
- （二）完成上级下达的各项任务。
- （三）维护社会稳定，保护环境卫生，保障人民群众安居乐业。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，界山镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 界山镇人民政府（行政） |
| 2  | 社会事务服务中心    |
| 3  | 综合执法队       |
| 4  | 综合便民服务中心    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，界山镇人民政府部门主要任务是：在镇党委、政府的坚强领导下，在上级部门的关心指导下，在镇人大的监督支持下，镇财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，狠抓收入征管，积极筹措资金，优化支出结构，加强财政监

管，较好完成各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕第一要务，增强财政发展后劲。
- （二）保证重点投入，社会事业健康发展。
- （三）严格收支管理，镇村财政监管日趋规范。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

部门：界山镇人民政府

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   | 2490.74 | 一、一般公共服务支出      | 1167.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          | 1.56    |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出          |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           |         | 八、社会保障和就业支出     | 133.55  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        |         |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 987.41  |
|                  |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出    |         |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                  |         | 十六、金融支出         |         |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 120.30  |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 65.00   |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 15.00   |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 2490.74 | <b>本年支出合计</b>   | 2490.74 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          |         | 年末结转和结余         |         |
| <b>总计</b>        | 2490.74 | <b>总计</b>       | 2490.74 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：界山镇人民政府

| 项目                 |   |      | 本年收入<br>合计               | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|---|------|--------------------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                          |            |                |          |          |                  |      |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                       | 2490.74    | 2490.74        |          |          |                  |      |
| 201                |   |      | 一般公共服务<br>支出             | 1167.2     | 1167.2         |          |          |                  |      |
| 20103              |   |      | 政府办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务  | 1167.92    | 1167.92        |          |          |                  |      |
| 2010301            |   |      | 行政运行                     | 579.04     | 579.04         |          |          |                  |      |
| 2010302            |   |      | 一般行政管理<br>事务             | 280.69     | 280.69         |          |          |                  |      |
| 2010350            |   |      | 事业运行                     | 308.19     | 308.19         |          |          |                  |      |
| 203                |   |      | 国防支出                     | 1.56       | 1.56           |          |          |                  |      |
| 20306              |   |      | 国防动员                     | 1.56       | 1.56           |          |          |                  |      |
| 2030607            |   |      | 民兵                       | 1.56       | 1.56           |          |          |                  |      |
| 208                |   |      | 社会保障和就<br>业支出            | 133.55     | 133.55         |          |          |                  |      |
| 20805              |   |      | 行政事业单位<br>养老支出           | 133.55     | 133.55         |          |          |                  |      |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 103.66     | 103.66         |          |          |                  |      |
| 2080599            |   |      | 其他行政事业<br>单位养老支出         | 29.89      | 29.89          |          |          |                  |      |
| 213                |   |      | 农林水支出                    | 987.41     | 987.41         |          |          |                  |      |
| 21301              |   |      | 农业农村                     | 476.45     | 476.45         |          |          |                  |      |
| 2130104            |   |      | 事业运行                     | 195.75     | 195.75         |          |          |                  |      |
| 2130126            |   |      | 农村社会事业                   | 15.00      | 15.00          |          |          |                  |      |
| 2130199            |   |      | 其他农业农村<br>支出             | 265.70     | 265.70         |          |          |                  |      |
| 213.02             |   |      | 林业和草原                    | 20.00      | 20.00          |          |          |                  |      |
| 2130205            |   |      | 森林资源培育                   | 20.00      | 20.00          |          |          |                  |      |
| 21303              |   |      | 水利                       | 15.00      | 15.00          |          |          |                  |      |
| 2130314            |   |      | 防汛                       | 15.00      | 15.00          |          |          |                  |      |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 19.00  | 19.00  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 456.97 | 456.97 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 456.97 | 456.97 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 120.30 | 120.30 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 120.30 | 120.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 120.30 | 120.30 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 65.00  | 65.00  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 65.00  | 65.00  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出               | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出               | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |

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：界山镇人民政府

单位：万元

| 项目                 |   |      | 本年支出<br>合计                   | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------------|---|------|------------------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                              |          |          |            |          |                   |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                           | 2,490.74 | 1,795.35 | 695.39     |          |                   |
| 201                |   |      | 一般公共服<br>务支出                 | 1,167.92 | 887.23   | 280.69     |          |                   |
| 20103              |   |      | 政府办公厅<br>（室）及相<br>关机构事务      | 1,167.92 | 887.23   | 280.69     |          |                   |
| 2010301            |   |      | 行政运行                         | 579.04   | 579.04   |            |          |                   |
| 2010302            |   |      | 一般行政管<br>理事务                 | 280.69   |          | 280.69     |          |                   |
| 2010350            |   |      | 事业运行                         | 308.19   | 308.19   |            |          |                   |
| 203                |   |      | 国防支出                         | 1.56     | 1.56     |            |          |                   |
| 20306              |   |      | 国防动员                         | 1.56     | 1.56     |            |          |                   |
| 2030607            |   |      | 民兵                           | 1.56     | 1.56     |            |          |                   |
| 208                |   |      | 社会保障和<br>就业支出                | 133.55   | 133.55   |            |          |                   |
| 20805              |   |      | 行政事业单<br>位养老支出               | 133.55   | 133.55   |            |          |                   |
| 2080505            |   |      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 103.66   | 103.66   |            |          |                   |
| 213                |   |      | 农林水支出                        | 987.41   | 652.71   | 334.70     |          |                   |
| 21301              |   |      | 农业农村                         | 476.45   | 195.75   | 280.70     |          |                   |
| 2130104            |   |      | 事业运行                         | 195.75   | 195.75   |            |          |                   |
| 2130126            |   |      | 农村社会事<br>业                   | 15.00    |          | 15.00      |          |                   |
| 2130199            |   |      | 其他农业农<br>村支出                 | 265.70   |          | 265.70     |          |                   |
| 21302              |   |      | 林业和草原                        | 20.00    |          | 20.00      |          |                   |
| 2130205            |   |      | 森林资源培<br>育                   | 20.00    |          | 20.00      |          |                   |
| 21303              |   |      | 水利                           | 15.00    |          | 15.00      |          |                   |
| 2130314            |   |      | 防汛                           | 15.00    |          | 15.00      |          |                   |

|         |                    |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 19.00  |        | 19.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 16.00  |        | 16.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00   |        | 3.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 456.97 | 456.97 |       |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 456.97 | 456.97 |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 120.30 | 120.30 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 120.30 | 120.30 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 120.30 | 120.30 |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 65.00  |        | 65.00 |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 65.00  |        | 65.00 |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 50.00  |        | 50.00 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 15.00  |        | 15.00 |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 15.00  |        | 15.00 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出               | 15.00  |        | 15.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出               | 15.00  |        | 15.00 |  |  |  |

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：界山镇人民政府

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   | 2490.74 | 一、一般公共服务支出    | 1167.92 | 1167.92    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 二、外交支出        |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出        | 1.56    | 1.56       |             |              |
|                |         | 四、公共安全支出      |         |            |             |              |
|                |         | 五、教育支出        |         |            |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出      |         |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   | 133.55  | 133.55     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出     |         |            |             |              |
|                |         | 十二、农林水支出      | 987.41  | 987.41     |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出     |         |            |             |              |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出  |         |            |             |              |
|                |         | 十五、商业服务业等支出   |         |            |             |              |

|               |         |                 |         |         |  |  |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
|               |         | 十六、金融支出         |         |         |  |  |
|               |         | 十七、援助其他地区支出     |         |         |  |  |
|               |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |         |  |  |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 120.30  | 120.30  |  |  |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |  |  |
|               |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |  |  |
|               |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 65.00   | 65.00   |  |  |
|               |         | 二十三、其他支出        | 15.00   | 15.00   |  |  |
|               |         | 二十四、债务还本支出      |         |         |  |  |
|               |         | 二十五、债务付息支出      |         |         |  |  |
|               |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 2490.74 | <b>本年支出合计</b>   | 2490.74 | 2490.74 |  |  |
|               |         |                 |         |         |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |         |  |  |
| 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  |         |                 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 2490.74 | <b>总计</b>       | 2490.74 | 2490.74 |  |  |

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：界山镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计           |                  | 2,490.74 | 1,795.35 | 695.39 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,167.92 | 887.23   | 280.69 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,167.92 | 887.23   | 280.69 |
| 2010301      | 行政运行             | 579.04   | 579.04   |        |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 280.69   |          | 280.69 |
| 2010350      | 事业运行             | 308.19   | 308.19   |        |
| 203          | 国防支出             | 1.56     | 1.56     |        |
| 20306        | 国防动员             | 1.56     | 1.56     |        |
| 2030607      | 民兵               | 1.56     | 1.56     |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 133.55   | 133.55   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 133.55   | 133.55   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.66   | 103.66   |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 29.89    | 29.89    |        |
| 213          | 农林水支出            | 987.41   | 652.71   | 334.70 |
| 21301        | 农业农村             | 476.45   | 195.75   | 280.70 |
| 2130104      | 事业运行             | 195.75   | 195.75   |        |
| 2130126      | 农村社会事业           | 15.00    |          | 15.00  |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 265.70   |          | 265.70 |
| 21302        | 林业和草原            | 20.00    |          | 20.00  |
| 2130205      | 森林资源培育           | 20.00    |          | 20.00  |
| 21303        | 水利               | 15.00    |          | 15.00  |
| 2130314      | 防汛               | 15.00    |          | 15.00  |

|         |                    |        |        |       |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 19.00  |        | 19.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 16.00  |        | 16.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00   |        | 3.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 456.97 | 456.97 |       |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 456.97 | 456.97 |       |
| 221     | 住房保障支出             | 120.30 | 120.30 |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 120.30 | 120.30 |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 120.30 | 120.30 |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 65.00  |        | 65.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 65.00  |        | 65.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 50.00  |        | 50.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 15.00  |        | 15.00 |
| 229     | 其他支出               | 15.00  |        | 15.00 |
| 22999   | 其他支出               | 15.00  |        | 15.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 15.00  |        | 15.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：界山镇人民政府

单位：万元

| 人员经费                 |                    |         | 公用经费                 |               |        |                      |                 |    |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 金额 |
| 301                  | 工资福利支出             | 1185.18 | 302                  | 商品和服务支出       | 193.73 | 30703                | 国内债务发行费用        |    |
| 30101                | 基本工资               | 254.27  | 30201                | 办公费           | 59.70  | 30704                | 国外债务发行费用        |    |
| 30102                | 津贴补贴               | 186.06  | 30202                | 印刷费           |        | 310                  | 资本性支出           |    |
| 30103                | 奖金                 | 362.73  | 30203                | 咨询费           |        | 31001                | 房屋建筑物购建         |    |
| 30106                | 伙食补助费              |         | 30204                | 手续费           |        | 31002                | 办公设备购置          |    |
| 30107                | 绩效工资               | 51.94   | 30205                | 水费            |        | 31003                | 专用设备购置          |    |
| 30108                | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 105.48  | 30206                | 电费            |        | 31005                | 基础设施建设          |    |
| 30109                | 职业年金缴费             |         | 30207                | 邮电费           |        | 31006                | 大型修缮            |    |
| 30110                | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 31.83   | 30208                | 取暖费           |        | 31007                | 信息网络及软件购置<br>更新 |    |
| 30111                | 公务员医疗补助缴<br>费      | 19.57   | 30209                | 物业管理费         |        | 31008                | 物资储备            |    |
| 30112                | 其他社会保障缴费           | 8.83    | 30211                | 差旅费           | 0.17   | 31009                | 土地补偿            |    |
| 30113                | 住房公积金              | 120.30  | 30212                | 因公出国（境）费<br>用 |        | 31010                | 安置补助            |    |
| 30114                | 医疗费                |         | 30213                | 维修（护）费        |        | 31011                | 地上附着物和青苗补<br>偿  |    |
| 30199                | 其他工资福利支出           | 44.18   | 30214                | 租赁费           | 2.05   | 31012                | 拆迁补偿            |    |
| 303                  | 对个人和家庭的补<br>助      | 416.45  | 30215                | 会议费           |        | 31013                | 公务用车购置          |    |
| 30301                | 离休费                |         | 30216                | 培训费           |        | 31019                | 其他交通工具购置        |    |
| 30302                | 退休费                |         | 30217                | 公务接待费         |        | 31021                | 文物和陈列品购置        |    |
| 30303                | 退职（役）费             |         | 30218                | 专用材料费         |        | 31022                | 无形资产购置          |    |
| 30304                | 抚恤金                |         | 30224                | 被装购置费         |        | 31099                | 其他资本性支出         |    |
| 30305                | 生活补助               | 5.88    | 30225                | 专用燃料费         |        | 312                  | 对企业补助           |    |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     | 3.09  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 2.74  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.52  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 36.82 | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 410.57  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 85.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |         | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1601.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 193.73 |

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：界山镇人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 3.52 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.52 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.52 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0    |

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：界山镇人民政府

单位：万元

| 项目                 |   |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |          | 年末结转和<br>结余 |    |
|--------------------|---|------|---------------------|----------|------|------|----------|-------------|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |             |    |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次                  | 1        | 4    | 7    | 8        | 11          | 12 |
|                    |   |      | 合计                  |          |      |      |          |             |    |

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

单位：万元

部门：界山镇人民政府

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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 2490.74 万元，支出总计 2490.74 万元，与上年决算数相比，各增加 80.07 万元，增长 3.32%。主要是灾害防治及应急管理支出及其他收入均增加了。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2490.74 万元，比上年决算数增加 80.07 万元，增长 3.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2490.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 2490.74 万元，比上年决算数增加 80.07 万元，增长 3.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1795.35 万元。其中，人员支出 1601.62 万元，公用支出 193.73 万元。

2. 项目支出 695.39 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 2490.74 万元，支出总计 2490.74 万元，与上年决算数相比，各增加 80.07 万元，增长 3.32%，主要是：各类项目增多，项目支出增加。

## 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 2490.74 万元，比上年决算数增加 138.58 万元，增长 5.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 579.04 万元，较上年决算数增加 21.02 万元，增长 3.77%。主要原因一是人员变动，人员经费支出比上年增加支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务 280.69 万元，较上年决算数减少 53.69 万元，下降 23.65%。主要原因是厉行节约，压缩一般行政管理事务支出。

(三) 2010350-事业运行支出 384.47 万元，较上年决算数减少 76.28 万元，增长 19.84%。主要原因是专项业务经费比上年减少支出。

(四) 2030607-民兵支出 1.56 万元，较上年决算数持

平，增长 0.00%。主要原因是厉行节约，压缩不必要的支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.66 万元，较上年决算数减少 2.57 万元，下降 2.42%。主要原因是缴费人员较上年减少。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 48.43 万元，较上年决算数减少 18.54 万元，下降 32.15%。主要原因是 2023 年度降低该项目支出。

（七）2130104-事业运行支出 195.75 万元，较上年决算数减少 39.82 万元，下降 16.90%。主要原因是调资和事业人员公务交通补贴。

（八）2130126-农村社会事业支出 15 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因为 2024 年度增加该项目支出。

（九）2130199-其他农业农村支出 265.70 万元，较上年决算数增加 265.70 万元。主要原因为 2024 年度增加该项目支出。

（十）2030205-森林资源培育支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因为 2024 年度增加该项目支出。

（十一）2130314-防汛支出 15.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，较上年决算数下降 62.5%。主要原因为 2024 年度汛期少，防汛经费支出减少。

（十二）2130504-农村基础设施建设支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元。主要原因为 2024 年度增加该项目支出。

（十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因为 2024 年度增加该项目支出。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 456.97 万元，较上年决算数增加 99.31 万元，较上年决算数增加 27.77%。主要原因为该项目费用支出增加。

（十五）2210201-住房公积金支出 144.46 万元，较上年决算数减少 24.16 万元，较上年数下降 20.08。主要原因为 2024 年度增加该项目支出。

（十六）2240704-自然灾害救灾及恢复重建支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因为 2024 年度增加该项目支出。

（十七）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因为 2024 年度增加该项目支出。

（十八）2299999-其他支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因为 2024 年度增加该项目支出。

#### **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 1795.35 万元，其中：

（一）人员经费 1601.62 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 193.73 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 3.52 万元，完成全年预算的 20.71%；较上年增加 1.69 万元，降低增长 92.35%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。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 2024 年度实际没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年度未有公务用车购置费。

公务用车运行费支出 3.52 万元，完成全年预算的 29.33%；较上年增加 3.52 万元，增长 100%。主要是 2024 年度公车运行费用实报实销。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.83 万元，降低 100%。

## 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，分别是泉财预〔2023〕71 号“党建”+邻里中心奖补资金（东张村）等项目，涉及财政拨款资金共计 90 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 193.73 万元，比上年决算数增加 147.89 万元，增长 322.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 180.09 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 180.09 万元。授予中小企业合同金额 180.09 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 180.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                        |                                 |               |           |           |                      |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                        | 泉财预〔2023〕71 号“党建”+邻里中心奖补资金（东张村） |               |           |           |                      |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                        | 泉州市泉港区界山镇人民政府                   |               |           | 实施单位      | 泉州市泉港区界山镇人民政府<br>财政所 |        |                 |
| 项目资金<br>（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                          | 90.00         | 90.00     | 90.00     | 10                   | 100.00 |                 |
|                |                                                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款                       | 90.00         | 90.00     | 90.00     | —                    | 100.00 | —               |
|                |                                                                                                                                                                        | 其他资金                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | —                    | 0.00   | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                   |                                 |               |           | 实际完成情况    |                      |        |                 |
|                | “党建”+邻里中心由“一心、一园、一站、一街”构成，总建筑面积 5580 平方米，辐射范围可达 1.5 公里，可服务河阳、狮东、大前、槐山、玉湖、鹅头、玉山等 7 个行政村和 1 个天马新城，受益群众 3 万多人、18 家企业、286 农商铺，实现“幼有所育、老有所养、病有所医、食有所安、居有所乐、事有所办”，为村民打造精神家园。 |                                 |               |           | 已完成。      |                      |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                   | 二级指标                            | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值               | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 成本指<br>标                                                                                                                                                               | 经济成本指标                          | 成本使用率         | =95%      | 95        | 10                   | 10     |                 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                               | 数量指标                            | 组织党建活动<br>数量  | ≥6 场      | 6         | 20                   | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                        | 质量指标                            | 党建活动参与<br>率   | =97%      | 97        | 10                   | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                        | 时效指标                            | 党建活动举办<br>及时率 | =96%      | 96        | 10                   | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标                                                                                                                                                               | 社会效益指标                          | 提高群众幸福<br>感   | =95%      | 95        | 30                   | 30     |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度<br>指标                   | 社会公众满意<br>度   | ≥96%      | 96        | 10                   | 10     |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                        |                                 |               |           |           | 100                  |        |                 |

## 二、项目支出绩效评价报告

泉财预〔2023〕71号“党建”+邻里中心奖补资金（东张村）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

“党建”+邻里中心由“一心、一园、一站、一街”构成，总建筑面积5580平方米，辐射范围可达1.5公里，可服务河阳、狮东、大前、槐山、玉湖、鹅头、玉山等7个行政村和1个天马新城，受益群众3万多人、18家企业、286农商铺，实现“幼有所育、老有所养、病有所医、食有所安、居有所乐、事有所办”，为村民打造精神家园。

#### （二）主要成效

为群众建设“幼有所育、老有所养、病有所医、食有所安、居有所乐、事有所办”的党建+邻里中心，为村民打造精神家园。

### 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

成本使用率(%)，目标值95，完成值95，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**

组织党建活动数量(场)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

### **2. 质量指标**

党建活动参与率(%），目标值 97，完成值 97，分值 10，得分 10。

### **3. 时效指标**

党建活动举办及时率(%），目标值 96，完成值 96，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**

提高群众幸福感(%），目标值 95，完成值 95，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**

社会公众满意度(%），目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延

期、超预算或失败。

2. 项目团队成员之间的沟通不畅，就会导致信息传递不及时、不准确，从而使项目进程受到阻碍。

## **（二）改进措施**

1. 在项目开始之前，需要明确项目的目标，并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

2. 项目团队成员之间需要建立良好的沟通机制，以确保信息传递及时、准确。