

2024 年度  
云霄县莆美镇人民政府  
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>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 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

云霄县莆美镇人民政府部门的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员管理、发展工作，优化党员队伍结构，提高党员素质。加强党对意识形态和统一战线工作的领导。加强人民武装、民族宗教等工作。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。加强综合生产能力建设。健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化。着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进党务、政务、村务公开。抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益。加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作。保障退役军人合法权益。强化安全生产和公共安全，

组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题。发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。制订乡镇权责清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，云霄县莆美镇人民政府部门包括 8 个机关行政科室及 0 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
云霄县莆美镇人民政府	行政单位	74

### 三、部门主要工作总结

2024年，云霄县莆美镇人民政府部门主要任务是：围绕建设宜居宜业宜创宜游的新莆美总目标，对准莆美新区定位，突出“新”与“活”，着力充实城区框架、精细城区管理，促进城乡有效融合，全力以赴稳经济、保民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着眼产城融合，在攻坚克难中强城镇发展之基。
- （二）推动产业发展，在抢抓机遇中行富民强镇之举。
- （三）坚持振兴为题，在勤学善思中谋科学发展之策。
- （四）促进民生福祉，在践行宗旨中收造福人民之效。
- （五）完善治理体系，在务实创新中筑安全发展之盾。

## **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：云霄县莆美镇人民政府

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	3048.03	一、一般公共服务支出	1937.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	12920.80	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	0.00
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	150.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5129.63	八、社会保障和就业支出	10.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	5768.01
		十二、农林水支出	1127.54
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	12000.00
		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>	21098.46	<b>本年支出合计</b>	21092.72
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	5.75
<b>总计</b>	21098.46	<b>总计</b>	21098.46

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：云霄县莆美镇人民政府

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	21098.46	15968.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5129.63
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1942.91</b>	<b>1448.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494.18</b>
20101	人大事务	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.50
2010101	行政运行	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.40	1373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	166.68
2010301	行政运行	1540.40	1373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	166.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699	其他科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00	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>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21198	超长期特别国债安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5768.01</b>	<b>1412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4356.01</b>

21203	城乡社区公共设施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00	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	5158.01	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4356.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	5128.01	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4356.01
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1127.54</b>	<b>848.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279.44</b>
21301	农业农村	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1070.76	791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	279.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00	179.00	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	891.76	612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	279.44
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>12000.00</b>	<b>12000.00</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	12000.00	12000.00	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	12000.00	12000.00	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：云霄县莆美镇人民政府

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	21092.72	2141.61	18951.11	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1937.16</b>	<b>1862.16</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20101	人大事务	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.40	1540.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1540.40	1540.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21198	超长期特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5768.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5768.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21203	城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5158.01	0.00	5158.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5128.01	0.00	5128.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1127.54</b>	<b>279.44</b>	<b>848.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1070.76	279.44	791.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	891.76	279.44	612.32	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>12000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12000.00</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	12000.00	0.00	12000.00	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	12000.00	0.00	12000.00	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：云霄县莆美镇人民政府

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	3048.03	一、一般公共服务支出	1448.73	1448.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12920.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1412.00	610.00	802.00	0.00
		十二、农林水支出	848.10	829.30	18.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	12000.00	0.00	12000.00	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>	15968.83	<b>本年支出合计</b>	15968.83	3048.03	12920.80	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>	15968.83	<b>总计</b>	15968.83	3048.03	12920.80	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：云霄县莆美镇人民政府

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		3048.03	1373.73	1674.30
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1448.73</b>	<b>1373.73</b>	<b>75.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.73	1373.73	0.00
2010301	行政运行	1373.73	1373.73	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
20699	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00
2069999	其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610.00</b>
21203	城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00
21299	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>829.30</b>	<b>0.00</b>	<b>829.30</b>
21301	农业农村	37.98	0.00	37.98
2130104	事业运行	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业农村支出	18.98	0.00	18.98
21307	农村综合改革	791.32	0.00	791.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00	0.00	179.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.32	0.00	612.32

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：云霄县莆美镇人民政府

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	1144.39	302	商品和服务支出	138.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	293.16	30201	办公费	24.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	242.19	30202	印刷费	9.74	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	177.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	182.78	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	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	0.00	30209	物业管理费	8.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.34	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	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	0.00
30305	生活补助	70.97	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	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	6.30	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	24.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.44	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.96	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	0.00
		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
<b>人员经费合计</b>		1234.80	<b>公用经费合计</b>				138.93	

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：云霄县莆美镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.30
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：云霄县莆美镇人民政府

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	12920.80	12920.80	0.00	12920.80	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>802.00</b>	<b>802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	802.00	802.00	0.00	802.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	<b>0.00</b>	<b>18.80</b>	<b>0.00</b>
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	18.80	18.80	0.00	18.80	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	18.80	18.80	0.00	18.80	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>12000.00</b>	<b>12000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12000.00</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	0.00	12000.00	12000.00	0.00	12000.00	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	0.00	12000.00	12000.00	0.00	12000.00	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：云霄县莆美镇人民政府

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21098.46万元，支出总计21098.46万元，与上年决算数相比，各增加1453.59万元，增长7.40%。主要是云霄县科创园基础设施配套项目及莆美镇骨灰堂建设工程投建，相关收入及支出增多。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入21098.46万元，比上年决算数增加1453.59万元，增长7.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3048.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12920.80万元。
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5129.63万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出21092.72万元，比上年决算数增加1447.85万元，增长7.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2141.61 万元。其中，人员支出 1594.26 万元，公用支出 547.35 万元。

2. 项目支出 18951.11 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 15968.83 万元，支出总计 15968.83 万元，与上年决算数相比，各增加 619.71 万元，增长 4.04%。主要是：莆美镇骨灰堂建设工程投建，相关收入及支出增多。

## 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 3048.03 万元，比上年决算数增加 395.31 万元，增长 14.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1373.73 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 0.42%。主要原因是增加差旅费等日常行政运行支出。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 25.00 万元，较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因

是新增党费专户，其他党委事务支出增加。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（四）2069999-其他科学技术支出 150.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 25.00%。主要原因是科技特派员专项经费减少。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 250.00 万元，较上年决算数增加 210.00 万元，增长 525.00%。主要原因是增加村级及社区支出。

（七）2129999-其他城乡社区支出 360.00 万元，较上年决算数净增加 360.00 万元。主要原因是主要用于村级及社区补助支出。

（八）2130104-事业运行支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目的编外人员工资、福利支出调整到其他科目。

（九）2130126-农村社会事业支出 9.00 万元，较上年决算数减少 53.41 万元，下降 85.58%。主要原因是减少农村社会事业及其他相关支出。

(十) 2130199-其他农业农村支出 18.98 万元，较上年决算数减少 43.02 万元，下降 69.39%。主要原因是农业农村基础设施建设投入减少，本年该科目经费减少。

(十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 179.00 万元，较上年决算数增加 161.00 万元，增长 894.44%。主要原因是科目调整，今年将一事一议补助列入该科目，支出增加。

(十二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 612.32 万元，较上年决算数减少 41.43 万元，下降 6.34%。主要原因是科目调整，今年将一事一议补助移出该科目，支出减少。

(十三) 2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.55 万元，下降 100%。主要原因是其他计划生育事务较少，支出减少。

(十四) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是去年争取到农村道路建设资金补助，今年无该项补助。

(十五) 2130316-农村水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是该科目的删减。

(十六) 2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 156.00 万元，下降 100%。主要原因是去年争取到基础设施建设补助资金，今年无该项补助。

#### 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 12920.80 万元，比上年决算数增加 224.40 万元，增长 1.77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2119899-其他节能环保支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是今年争取到超长期国债支出。

(二) 2120801-征地和拆迁补偿支出 772.00 万元，较上年决算数减少 3596.98 万元，下降 82.33%。主要原因是今年征地任务较少。

(三) 2120803-城市建设支出 30.00 万元，较上年决算数减少 1097.00 万元，下降 97.34%。主要原因是城市建设支出较完善，今年减少该项支出。

(四) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 18.80 万元，较上年决算数净增加 18.80 万元。主要原因是新增基础设施建设和经济发展项目。

(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 12000.00 万元，较上年决算数增加 4898.58 万元，增长 68.98%。主要原因是云霄县科创园基础设施配套项目投建，争取到专项债券资金，支出增加。

(六) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 万元，较上年决算数减少 99.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于莆美镇骨灰堂建设工程，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 1373.73 万元，其中：

（一）人员经费 1234.80 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 138.93 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6.30万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加4.53万元，增长255.93%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：预算时考虑较全，所有支出全部涵盖。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车使用年限较高，性能不足，维修次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等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6.30万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加4.53万元，增长255.93%。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;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。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。当年决算数等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6.30万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加4.53万元,增长255.93%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:预算时考虑较全,所有支出全部涵盖。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公车使用年限较高,性能不足,维修次数增加。截至2024年12月31日,本部门公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。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。当年决算数等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4个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 4 个项目实施部门评价，分别是山美村老人活动中心经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 30.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

## 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 138.93 万元，比上年决算数减少 242.53 万元，下降 63.58%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公支出。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额295.46万元，其中：政府采购货物支出102.01万元、政府采购工程支出193.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额295.46 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295.46万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是日常打假巡逻用车；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		莆美镇阳下村综治维稳工作经费补助						
主管部门		政府办		实施单位		云霄县莆美镇财政所		
项目概况		莆美镇阳下村综治维稳工作经费补助						
主要成效		推进阳下村综治维稳工作						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	推进综治维稳工作			推进阳下村综治维稳工作				
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	工作经费	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进综治维稳工作	=推进综治维稳工作推进综治维稳工作	推进综治维稳工作	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金	≥10 万元	10	20	20	
		质量指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	
时效指标		完成时间	≤12 月	2	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		云霄县莆美镇山美村老人活动中心经费补助						
主管部门		政府办		实施单位		云霄县莆美镇财政所		
项目概况		云霄县莆美镇山美村老人活动中心经费补助						
主要成效		山美村老人活动中心经费						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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			
		保障山美村老人活动中心运转			保障山美村老人活动中心运转			
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障山美村老人活动中心运转	=保障山美村老人活动中心运转保障山美村老人活动中心运转	保障山美村老人活动中心运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村老人满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	
时效指标		完成时间	≤12 月	2	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		云霄县莆美镇怡景社区老人活动中心经费补助						
主管部门		政府办		实施单位		云霄县莆美镇财政所		
项目概况		云霄县莆美镇怡景社区老人活动中心经费补助						
主要成效		怡景社区老人活动中心						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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			
		保障怡景社区老人活动中心运转			保障怡景社区老人活动中心运转			
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障怡景社区老人活动中心运转	=保障怡景社区老人活动中心运转保障怡景社区老人活动中心运转	保障怡景社区老人活动中心运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老人满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障社区数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	
时效指标		完成时间	≤12 月	2	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		莆美镇综治维稳工作经费补助						
主管部门		政府办	实施单位	云霄县莆美镇财政所				
项目概况		莆美镇综治维稳工作经费补助						
主要成效		推进综治维稳工作						
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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			
		推进综治维稳工作			推进综治维稳工作			
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	工作经费	≥15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进综治维稳工作	=推进综治维稳工作推进综治维稳工作	推进综治维稳工作	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金	≥15 万元	15	20	20	
		质量指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	
时效指标		完成时间	≤12 月	2	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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(云霄县莆美镇山美村老人活动中心经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

云霄县莆美镇山美村老人活动中心经费补助

### (二) 主要成效

山美村老人活动中心经费

## 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) 补助经费(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助村数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

### **3、时效指标**

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 2，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 保障山美村老人活动中心运转(保障山美村老人活动中心运转)，目标值保障山美村老人活动中心运转，完成值保障山美村老人活动中心运转，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) 村老人满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(莆美镇阳下村综治维稳工作经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

莆美镇阳下村综治维稳工作经费补助

### (二) 主要成效

推进阳下村综治维稳工作

## 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) 工作经费(万元)，目标值 10，完成值 10，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) 资金(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 2，分值 10，得分

10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 推进综治维稳工作(推进综治维稳工作),目标值推进综治维稳工作,完成值推进综治维稳工作,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) 群众满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(莆美镇综治维稳工作经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

莆美镇综治维稳工作经费补助

### (二) 主要成效

推进综治维稳工作

## 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) 工作经费(万元)，目标值 15，完成值 15，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) 资金(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 2，分值 10，得分

10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 推进综治维稳工作(推进综治维稳工作), 目标值推进综治维稳工作, 完成值推进综治维稳工作, 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) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(云霄县莆美镇怡景社区老人活动中心经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

云霄县莆美镇怡景社区老人活动中心经费补助

### (二) 主要成效

怡景社区老人活动中心

## 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) 补助经费(万元)，目标值 5，完成值 5，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) 保障社区数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 2，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 保障怡景社区老人活动中心运转(保障怡景社区老人活动中心运转)，目标值保障怡景社区老人活动中心运转，完成值保障怡景社区老人活动中心运转，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) 社区老人满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。