

**2024 年度
莆田市秀屿区月塘镇
人民政府汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
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	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	37
一、收入支出决算总体情况说明	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	43
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	44
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	44

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	44
八、预算绩效情况说明	45
九、其他重要事项情况说明	45
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	50

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。

（二）编制镇年度财政预算草案，督促镇严格执行预算，编制财政决算。

（三）负责组织协调镇财政收入，管理镇政府非税收入。

（四）负责镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保镇财政收支平衡。

（五）负责涉农资金的发放管理。

（六）负责镇政府预算单位会计核算工作，切实履行财政监督检查职能。

（七）负责镇国有资产的购置、登记和处置管理，确保镇国有资产安全和保值、增值。

（八）负责镇村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解镇村债务和防止发生新的不良债务。

（九）承办镇党委、政府和区财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总部门包括月塘镇人民政府本级和月塘镇财政所，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
莆田市秀屿区月塘镇人民政府本级	行政单位	27
莆田市秀屿区月塘镇财政所	公益一类事业单位	37

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总部门主要任务是：财政部门积极推进财税改革，依法治税、加强征管、依法理财、规范管理；财税部门确保预算的顺利执行，维持镇党委、政府的日常运转和重点支出需要。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、做好财政预算工作，确保收支平衡。

2024 年，按照上级的要求，努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中按照上级下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，确保全年财政收支平衡。

推行预算改革。编制平衡预算，强化预算约束，严格控制无财力保障的支出，对财政支出细化到具体用款项目，预算编报更加全面、科学、规范、透明。扎实开展行政事业单位资产清查工作，防止国有资产流失。摸清镇村债务，全面实行微机管理。

全面落实预决算公开工作，主动公开政府预决算，部门预决算和“三公”预决算公开工作，制定预决算公开工作方案，统一公开政策、公开要

求、公开表格、公开平台，规范预决算公开，有效提高了预算约束力，更好地接受社会监督。

二、加强财政制度建设，规范资金管理及使用。

完善各项制度，加强财政制度建设。一是针对在对村(社区)的审计中暴露的各种问题，指导各村（居）制定、完善各项财务管理制度、内控制度；二是进一步完善了镇政府财务管理制度，落实各项管理措施，包括“三公”经费管理、车辆管理、国有资产管理及政府采购制度。

实行财务公开，强化资金管理。坚持客观、公正、公平、公开的原则，按照我镇财务管理制度及资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，做到专款专用、收有据、支有凭，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，定时进行财务公开，强化我镇对财政资金收付的监督，把有限的资金管好用好，堵塞一切开支漏洞，防止资产流失；政府采购项目严格按照采购程序进行采购，发挥我镇财政资金的最大效益。

落实中央八项规定，严格“三公”支出，在财政资金安排上，坚持保工资，保运转，保民生支出的原则。努力做到支出按预算，开支按标准，严格压缩行政运行成本。同时，加强“人、车、会、话”的管理，严格控制财政供给范围和支出标准。

三、强化监督管理，保障资金运行安全。

动态监管财政资金。对农业三项补贴、石油价格改革补贴等补贴性资金申报进行严格审核，严把基础数据核实关，在“补贴种类、补贴对象、

补贴标准”等涉及群众切身利益的问题上严格按照相关政策在镇、村两级进行公示，确保补贴信息真实性，杜绝资金的冒领、虚报。通过福建省预算管理一体化系统在立项、拨付和使用上进行动态监管建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督体系。

主动接受监督。自觉接受人大依法监督、民主监督，及时报告预算方案，扎实完成工作，认真抓好审计问题整改，规范预算编制执行，规范政府采购。强化综合预算。加强综合预算管理力度，服务于村级运转，强化奖惩兑现，加强资金管理，提高资金的使用效益，确保各项政策落到实处，不打折扣，不变形走样。

2024年，财政所按照镇党委、政府及区财政局的要求，认真完成了各项工作。在今后的工作中，我们将继续转变观念，扎实工作，与时俱进，努力创新，激发工作的积极性、主动性和创造性，努力开创财政工作的新局面。

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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	2,116.87	一、一般公共服务支出	1,237.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	168.54	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	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	14.09
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	195.29
		九、卫生健康支出	48.40
		十、节能环保支出	77.39
		十一、城乡社区支出	351.18
		十二、农林水支出	340.40
		十三、交通运输支出	6.44
		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	0.83
		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	9.97
		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	13.04

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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
		二十三、其他支出	3.00
		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
本年收入合计	2,285.40	本年支出合计	2,297.55
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	12.15	年末结转和结余	0.00
总计	2,297.55	总计	2,297.55

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

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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						
201		一般公共服务支出	1,225.37	1,225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.24	1,208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	607.01	607.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	573.70	573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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						
2013602		一般行政管理事务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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						
20808			抚恤	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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						
212			城乡社区支出	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	185.65	185.65	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	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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						
21301			17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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						
21401			公路水路运输	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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						
2240703		自然灾害救灾补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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					
201			一般公共服务支出	2, 297. 55	2, 279. 28	18. 27	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 237. 52	1, 222. 06	15. 46	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	1, 220. 38	1, 220. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	619. 16	619. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573. 70	573. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	27. 53	27. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	6. 60	0. 00	6. 60	0. 00	0. 00
20132			组织事务	6. 60	0. 00	6. 60	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	8. 86	0. 00	8. 86	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	8. 86	0. 00	8. 86	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	14. 09	14. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	9. 07	9. 07	0. 00	0. 00	0. 00
				0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学 品	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.18	348.37	2.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.65	185.65	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	165.40	162.58	2.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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	2,116.87	一、一般公共服务支出	1,230.46	1,230.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	168.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.09	14.09	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.29	195.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.40	48.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	77.39	77.39	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	351.18	185.65	165.54	0.00
		十二、农林水支出	340.40	340.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	6.44	6.44	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	0.83	0.83	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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
		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	9.97	9.97	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	13.04	13.04	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3.00	0.00	3.00	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
本年收入合计	2,285.40	本年支出合计	2,290.49	2,121.95	168.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.09	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	5.09					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,290.49	总计	2,290.49	2,121.95	168.54	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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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		2,121.95	2,106.50	15.46
201	一般公共服务支出	1,230.46	1,215.01	15.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.33	1,213.33	0.00
2010301	行政运行	612.10	612.10	0.00
2010350	事业运行	573.70	573.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.53	27.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.60	0.00	6.60
2013102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
20132	组织事务	1.68	1.68	0.00
2013201	行政运行	1.68	1.68	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.86	0.00	8.86
2013602	一般行政管理事务	8.86	0.00	8.86
207	文化旅游体育与传媒支出	14.09	14.09	0.00
20701	文化和旅游	9.07	9.07	0.00
2070109	群众文化	0.96	0.96	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.11	8.11	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.01	5.01	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.01	5.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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
208	社会保障和就业支出	195.29	195.29	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.96	3.96	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.96	3.96	0.00
20802	民政管理事务	28.96	28.96	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.96	28.96	0.00
20808	抚恤	122.13	122.13	0.00
2080805	义务兵优待	122.13	122.13	0.00
20810	社会福利	2.70	2.70	0.00
2081006	养老服务	2.70	2.70	0.00
20811	残疾人事业	19.56	19.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.56	19.56	0.00
20820	临时救助	17.99	17.99	0.00
2082001	临时救助支出	17.99	17.99	0.00
210	卫生健康支出	48.40	48.40	0.00
21007	计划生育事务	1.07	1.07	0.00
2100717	计划生育服务	1.07	1.07	0.00
21016	老龄卫生健康事务	47.33	47.33	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	47.33	47.33	0.00
211	节能环保支出	77.39	77.39	0.00
21103	污染防治	15.03	15.03	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.03	15.03	0.00
21104	自然生态保护	62.36	62.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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
2110402	农村环境保护	62.36	62.36	0.00
212	城乡社区支出	185.65	185.65	0.00
21205	城乡社区环境卫生	185.65	185.65	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.65	185.65	0.00
213	农林水支出	340.40	340.40	0.00
21301	农业农村	17.17	17.17	0.00
2130109	农产品质量安全	0.37	0.37	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.80	16.80	0.00
21302	林业和草原	19.63	19.63	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.63	19.63	0.00
21303	水利	0.36	0.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.36	0.36	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.32	6.32	0.00
2130505	生产发展	0.32	0.32	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00
21307	农村综合改革	296.92	296.92	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.92	296.92	0.00
214	交通运输支出	6.44	6.44	0.00
21401	公路水路运输	6.44	6.44	0.00
2140106	公路养护	6.44	6.44	0.00
216	商业服务业等支出	0.83	0.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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
21606	涉外发展服务支出	0.83	0.83	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.83	0.83	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.97	9.97	0.00
22001	自然资源事务	9.97	9.97	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.97	4.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.04	13.04	0.00
22401	应急管理事务	2.16	2.16	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.16	2.16	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.88	10.88	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.88	10.88	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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	879.99	302	商品和服务支 出	669.34	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	192.54	30201	办公费	216.04	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	304.71	30202	印刷费	9.94	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	75.70	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	53.06	30205	水费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	38.79	30206	电费	19.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	20.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	36.49	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	10.33	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.32	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	231.32	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	57.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	430.17	30215	会议费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	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	209.15	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	108.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	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	6.00	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	17.78	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	221.02	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	127.00
			30299	其他商品和服务支出	21.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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
			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	127.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,310.16	公用经费合计					796.34

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

项目	行次	决算数
合计	1	6.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	0.69

注：1. 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

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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					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	168.54	168.54	165.72	2.82	0.00
212			城乡社区支出	0.00	165.54	165.54	162.72	2.82	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165.40	165.40	162.58	2.82	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	58.34	58.34	58.34	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	168.54	168.54	165.72	2.82	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

编制单位：莆田市秀屿区月塘镇人民政府汇总

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 2,297.55 万元，支出总计 2,297.55 万元，与上年决算数相比，各减少 552.82 万元，下降 19.39%。主要是支付上年度公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,285.40 万元，比上年决算数减少 494.65 万元，下降 17.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,116.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 168.54 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,297.55 万元，比上年决算数减少 542.58 万元，下降 19.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,279.28 万元。其中，人员支出 1,333.30 万元，公用支出 945.98 万元。
2. 项目支出 18.27 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,290.49 万元，支出总计 2,290.49 万元，与上年决算数相比，各减少 515.83 万元，下降 18.38%，主要是：支付往年度公用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,121.95 万元，比上年决算数减少 304.46 万元，下降 12.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 612.10 万元，较上年决算数减少 188.36 万元，下降 23.53%。主要原因是支付往年度行政运行经费减少。

(二) 2010350 事业运行 573.70 万元，较上年决算数减少 177.81 万元，下降 23.66%。主要原因是支付往年度事业运行经费减少。

(三) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 27.53 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 9.26%。主要原因是临时工作人员经费支出增加。

(四) 2013102 一般行政管理事务 6.60 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 43.10%。主要原因是基层网格化运营经费支出减。

(五) 2013201 行政运行 1.68 万元，较上年决算数增加 1.68 万元。主要原因是基层关工委工作经费支出。

(六) 2013602 一般行政管理事务 8.86 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 30.62%。主要原因是发放往年度严重精神障碍患者以奖

代补看护管理奖金。

（七）2070109 群众文化 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元。主要原因是农村幸福院质量提升项目支出增加。

（八）2070199 其他文化和旅游支出 8.11 万元，较上年决算数减少 7.89 万元，下降 49.31%。主要原因是党建+邻里中心改造提升工程支出减少。

（九）2079902 宣传文化发展专项支出 5.01 万元，较上年决算数增加 5.01 万元。主要原因是月塘镇新增文体活动支出。

（十）2080109 社会保险经办机构 3.96 万元，较上年决算数增加 3.96 万元。主要原因是发放村级便民服务信息化平台经办人员工作补贴。

（十一）2080299 其他民政管理事务支出 28.96 万元，较上年决算数增加 27.64 万元，增长 2093.94%。主要原因是新增莆田沿海游击队旧址重建修缮工程费用支出。

（十二）2080805 义务兵优待 122.13 万元，较上年决算数增加 26.03 万元，增长 27.09%。主要原因是本年度义务兵优待金支出增加。

（十三）2081006 养老服务 2.70 万元，较上年决算数减少 10.80 万元，下降 80.00%。主要原因是养老服务支出减少。

（十四）2081199 其他残疾人事业支出 19.56 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 13.30%。主要原因是本年度“一户多残”残疾人家庭困难补助支出减少。

（十五）2082001 临时救助支出 17.99 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.14%。主要原因是本年度临时救助情况减少。

（十六）2100717 计划生育服务 1.07 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 38.15%。主要原因是本年度计生家庭意外伤害保险项目经费

支出减少。

（十七）2101601 老龄卫生健康事务 47.33 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 11.31%。主要原因是本年度 90-99 岁老年人高龄补贴和百岁及以上老年人长寿营养补贴支出增加。

（十八）2110304 固体废弃物与化学品 15.03 万元，较上年决算数增加 15.03 万元。主要原因是本年度新增垃圾分类亭及垃圾屋建设项目支出。

（十九）2110402 农村环境保护 62.36 万元，较上年决算数增加 56.52 万元，增长 967.92%。主要原因是支付往年度卫生保洁与垃圾清运费用。

（二十）2120501 城乡社区环境卫生 185.65 万元，较上年决算数增加 172.65 万元，增长 1328.06%。主要原因是垃圾压缩转运站工程款支出。

（二十一）2130109 农产品质量安全 0.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元。主要原因是农产品质量安全宣传费用支出增加。

（二十二）2130199 其他农业农村支出 16.80 万元，较上年决算数减少 19.98 万元，下降 54.32%。主要原因是农业农村设施建设支出增加。

（二十三）2130299 其他林业和草原支出 19.63 万元，较上年决算数增加 7.38 万元，增长 60.20%。主要原因是月塘镇东潘社区互联网+全民义务植树基地费用支出增加。

（二十四）2130304 水利行业业务管理 0.36 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 82.94%。主要原因是农村水利技术员人员支出减少。

（二十五）2130505 生产发展 0.32 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 96.57%。主要原因是本年度建档立卡贫困户用水补助支出减少。

（二十六）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.00 万元，较上年决算数减少 49.46 万元，下降 89.18%。主要原因是本年度衔接推进乡村振兴补助支出减少。

（二十七）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 296.92 万元，较上年决算数增加 53.91 万元，增长 22.18%。主要原因是本年度村干部报酬支出增加。

（二十八）2140106 公路养护 6.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 7.33%。主要原因是本年度乡村道专管员人员支出增加。

（二十九）2160699 其他涉外发展服务支出 0.83 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 41.75%。主要原因是支付月塘镇东潘社区智慧养老平台服务尾款。

（三十）2200104 自然资源规划及管理 5.00 万元，与上年决算数持平。

（三十一）2200106 自然资源利用与保护 4.97 万元，较上年决算数减少 72.30 万元，下降 93.56%。主要原因是支付往年度剩余的月塘镇前康-岱前村 2022 年土地整治项目设计测量费用。

（三十二）2240199 其他应急管理支出 2.16 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 48.08%。主要原因是村级安全员及村居交通安全员工作津贴支出减少

（三十三）2240703 自然灾害救灾补助 10.88 万元，较上年决算数增加 8.76 万元，增长 413.64%。主要原因是本年度防汛物资储备费用支出增加。

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 168.54 万元，比上年决算数减少 208.18 万元，下降 55.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 2.82 万元，较上年决算数减少 29.20 万元，下降 91.20%。主要原因是支付月塘镇卫生院和中心小学附设幼儿园建设工程项目征迁评估费余款。

(二) 2120802 土地开发支出 58.34 万元，较上年决算数增加 31.48 万元，增长 117.20%。主要原因是本年度互花米草除治补助支出增加。

(三) 2120803 城市建设支出 15.12 万元，较上年决算数减少 33.82 万元，下降 69.10%。主要原因是冬季卫生保洁与垃圾清运支出减少。

(四) 2120804 农村基础设施建设支出 48.84 万元，较上年决算数减少 122.19 万元，下降 71.44%。主要原因是支付三格式化粪池新建改造项目余款。

(五) 2120815 农村社会事业支出 40.28 万元，较上年决算数增加 4.60 万元，增长 12.89%。主要原因是烈士集中安葬区道路及配套建设项目支出增加。

(六) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 0.14 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 74.55%。主要原因是本年度生态公益林补偿支出减少。

(七) 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是发放“一户多残”残疾人家庭生活困难补助。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，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 2,106.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,310.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 796.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 6.69 万元，完成全年预算的 41.80%；较上年减少 3.89 万元，下降 36.77%。主要原因是本年度严格把控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费预算及支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 46.15%；较上年减少 4.32 万元，下降 41.83%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费预算及支出。

公务用车运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 46.15%；较上年减少 4.32 万元，下降 41.83%。主要是支付往年度公务车维修费用减少。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 0.69 万元，完成全年预算的 22.93%；较上年增加 0.43 万元，增长 162.86%。主要是支付往年度公务接待费用增加。累计接待 16 批次、125 人次。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本单位无单位自评项目。

2024 年度本单位无部门评价项目。

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 386.68 万元，比上年决算数减少 853.37 万元，下降 68.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费支出减少、人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,238.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,237.05 万元。授予中小企业合同金额 1,238.25 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 1.20 万元，占授予中小企业合同金额的 0.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

本单位无项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			莆田市秀屿区月塘镇人民政府		部门预算编码		907		
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	
	资金总额		2734.71	3626.15	1964.65	10	54.18	0	
	财政资金		2734.71	3626.15	1964.65		54.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	加快月塘镇建设步伐，充分整合资源，建设提档升级					积极贯彻落实上级党委政府交办的各项工作任务，逐步落实本镇经济计划和措施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤95%	41.18	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出		≤900 万元	900	8	8	
效益指标	经济效益指标	资金支出细化率		≥80%	54.18	10	6.77		

		社会效益指标	项目重大违纪违规问题	≤0 起	0	10	10	
		生态效益指标	投诉处理率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖村数	≥11 个	11	10	10	
			受益人数	≥1000 人	20000	6	6	
		质量指标	政策符合率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥80%	54. 18	10	6. 77	
	总分					83. 54		
评价等级	良（90>S≥80）							