

2024 年度  
南安市康美镇人民政府  
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 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30
八、预算绩效情况说明 .....	32
九、其他重要事项情况说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市康美镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市康美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：

序号	单位名称
1	南安市康美镇人民政府
2	南安市康美镇综合便民服务中心
3	南安市康美镇乡村振兴服务中心
4	南安市康美镇综合执法队

## 三、部门主要工作总结

2024 年，南安市康美镇人民政府部门主要任务是：在南

安市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、泉州、南安市工作决策部署，以高质量发展为牵引，以“三个创优年”活动为抓手，奋起直追、竞标争先，推动全镇经济社会呈现稳健发展的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）谋发展、优服务，镇域经济能级跃升。综合实力持续向好。

（二）兴产业、引投资，产业发展态势向好。产业能级加速提升。

（三）强基础、重实干，和美乡村魅力彰显。农业农村根基夯实。

（四）惠民生、暖民心，社会事业蓬勃发展。社会保障更有温度。

（五）抓安全、保稳定，社会治理高效运转。安全形势总体稳定。

（六）强法治、提作风，政府自身建设不断提升。法治政府深入推进。

## **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：南安市康美镇人民政府

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	2343.19	一、一般公共服务支出	596.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	130.24	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	0.00
八、其他收入	261.27	八、社会保障和就业支出	224.25
		九、卫生健康支出	36.25
		十、节能环保支出	51.11
		十一、城乡社区支出	95.37
		十二、农林水支出	1673.17
		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	37.26
		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	21.00
		二十三、其他支出	0.00
		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>	<b>2734.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2734.70</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>2734.70</b>	<b>总计</b>	<b>2734.70</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：南安市康美镇人民政府

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	2734.70	2473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	261.27
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>596.29</b>	<b>596.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.08	583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	563.08	563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.21	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2019999	其他一般公共服务支出	13.21	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>224.25</b>	<b>216.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.30</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20805	行政事业单位养老支出	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	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	99.67	99.67	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.25</b>	<b>36.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>51.11</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.11</b>
21103	污染防治	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
2110302	水体	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>95.37</b>	<b>95.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.50	7.50	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	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1673.17</b>	<b>1465.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207.61</b>
21301	农业农村	747.45	747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	487.03	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80
2130504	农村基础设施建设	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	660.15	519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	140.81

2130701	对村级公益事业建设的补助	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.35	519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>37.26</b>	<b>37.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	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：南安市康美镇人民政府

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	2734.70	1297.24	1437.46	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>596.29</b>	<b>563.08</b>	<b>33.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.08	563.08	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	563.08	563.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>224.25</b>	<b>210.88</b>	<b>13.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.95	210.88	6.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.69	76.24	3.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.00	25.38	2.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.25</b>	<b>36.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>51.11</b>	<b>0.00</b>	<b>51.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>95.37</b>	<b>0.00</b>	<b>95.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1673.17</b>	<b>487.03</b>	<b>1186.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	747.45	487.03	260.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	487.03	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.33	0.00	200.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	36.80	0.00	36.80	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	660.15	0.00	660.15	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	140.81	0.00	140.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.35	0.00	519.35	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>37.26</b>	<b>0.00</b>	<b>37.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	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：南安市康美镇人民政府

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	2343.19	一、一般公共服务支出	596.04	596.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	130.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	216.95	216.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	95.37	7.50	87.87	0.00
		十二、农林水支出	1465.56	1423.19	42.37	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	37.26	37.26	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	21.00	21.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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>	<b>本年支出合计</b>	2473.43	2473.43	2343.19	130.24
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	2473.43	2473.43	2343.19	130.24

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：南安市康美镇人民政府

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		2343.19	1297.24	1045.95
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>596.04</b>	<b>563.08</b>	<b>32.96</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.08	563.08	20.00
2010301	行政运行	563.08	563.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>216.95</b>	<b>210.88</b>	<b>6.07</b>
20805	行政事业单位养老支出	216.95	210.88	6.07
2080501	行政单位离退休	79.69	76.24	3.45
2080502	事业单位离退休	28.00	25.38	2.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.25</b>	<b>36.25</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7.50</b>
21201	城乡社区管理事务	7.50	0.00	7.50
2120104	城管执法	7.50	0.00	7.50
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1423.19</b>	<b>487.03</b>	<b>936.16</b>
21301	农业农村	747.45	487.03	260.41
2130104	事业运行	487.03	487.03	0.00
2130142	乡村道路建设	42.90	0.00	42.90
2130153	耕地建设与利用	17.18	0.00	17.18
2130199	其他农业农村支出	200.33	0.00	200.33
21302	林业和草原	36.14	0.00	36.14
2130209	森林生态效益补偿	36.14	0.00	36.14

21303	水利	70.26	0.00	70.26
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.00	0.00	63.00
2130399	其他水利支出	7.26	0.00	7.26
21307	农村综合改革	519.35	0.00	519.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.35	0.00	519.35
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>37.26</b>	<b>0.00</b>	<b>37.26</b>
22001	自然资源事务	37.26	0.00	37.26
2200106	自然资源利用与保护	37.26	0.00	37.26
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>
22406	自然灾害防治	3.50	0.00	3.50
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50	0.00	3.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.50	0.00	17.50
2240703	自然灾害救灾补助	13.50	0.00	13.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	0.00	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00

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：南安市康美镇人民政府

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	1056.79	302	商品和服务支出	104.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	210.18	30201	办公费	32.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	13.37
30103	奖金	210.84	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	13.37
30107	绩效工资	249.30	30205	水费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	30206	电费	8.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费	13.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	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	0.00	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.78	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	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.39	30215	会议费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.85	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	18.82	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	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	3.80	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	30.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	103.57	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	0.00	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
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1179.18	<b>公用经费合计</b>				118.06	

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：南安市康美镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.80
3. 公务接待费	6	2.85

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：南安市康美镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	130.24	130.24	0.00	130.24	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>87.87</b>	<b>87.87</b>	<b>0.00</b>	<b>87.87</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	19.75	19.75	0.00	19.75	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	63.13	63.13	0.00	63.13	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	63.13	63.13	0.00	63.13	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>42.37</b>	<b>42.37</b>	<b>0.00</b>	<b>42.37</b>	<b>0.00</b>
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	0.00
2137201	移民补助	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	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：南安市康美镇人民政府

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2734.70万元，支出总计2734.70万元，与上年决算数相比，各减少518.04万元，下降15.93%。主要是项目建设减少、人员调出人员经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2734.70万元，比上年决算数减少518.04万元，下降15.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2343.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入130.24万元。
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261.27万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2734.70万元，比上年决算数减少518.04万元，下降15.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1297.24 万元。其中，人员支出 1179.18 万

元，公用支出 118.06 万元。

2. 项目支出 1437.46 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 2473.43 万元，支出总计 2473.43 万元，与上年决算数相比，各减少 572.57 万元，下降 18.80%。主要是：项目建设减少、人员调出人员经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2343.19 万元，比上年决算数减少 150.03 万元，下降 6.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 563.08 万元，较上年决算数减少 30.09 万元，下降 5.07%。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) 2010302-一般行政管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是镇政府机关宿舍修缮，补助增加。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 12.96 万元，较上

年决算数增加 8.56 万元，增长 194.55%。主要原因是发放义务兵服役期间参军入伍补贴，本科目经费增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 79.69 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 2.28%。主要原因是退休人员增加，经费增加。

（五）2080502-事业单位离退休支出 28.00 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 12.99%。主要原因是当年度退休人员增加，经费增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.67 万元，较上年决算数减少 16.17 万元，下降 13.96%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，经费减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.59 万元，较上年决算数减少 2.20 万元，下降 18.66%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，经费减少。

（八）2101101-行政单位医疗支出 18.55 万元，较上年决算数减少 4.41 万元，下降 19.21%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，经费减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 17.69 万元，较上年决算数减少 3.92 万元，下降 18.14%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，经费减少。

（十）2110402-农村环境保护支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是下拨青山村环境卫生补助经

费，经费增加。

（十一）2120104-城管执法支出 7.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于乡镇（街道）辅助执法人员补助支出，与上年持平。

（十二）2130104-事业运行支出 487.03 万元，较上年决算数减少 49.67 万元，下降 9.25%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，经费减少。

（十三）2130142-乡村道路建设支出 42.90 万元，较上年决算数净增加 42.90 万元。主要原因是闽南科技学院路口增设红绿灯，支出增加。

（十四）2130153-耕地建设与利用支出 17.18 万元，较上年决算数净增加 17.18 万元。主要原因是康美镇青山村农田水利建设、农业水价综合改革及高标准农田建后管护及耕地恢复项目支出增加。

（十五）2130199-其他农业农村支出 200.33 万元，较上年决算数增加 78.03 万元，增长 63.80%。主要原因是村便民服务中心建设补助、雪峰寺旅游景区基础设施建设补助、高标准农田建设项目支出增加。

（十六）2130209-森林生态效益补偿支出 36.14 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.11%。主要原因是增加森林生态效益补偿资金和天然商品林补助。

（十七）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出

63.00 万元，较上年决算数净增加 63.00 万元。主要原因是移民村道路硬化亮化及公共卫生设施建设支出增加。

（十八）2130399-其他水利支出 7.26 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 11.03%。主要原因是河道专管员专项资金支出减少。

（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 519.35 万元，较上年决算数增加 145.86 万元，增长 39.05%。主要原因是去年该笔资金因财政资金紧张，部分资金延缓至 25 年初支出。

（二十）2139999-其他农林水支出 50.00 万元，较上年决算数减少 175.00 万元，下降 77.78%。主要原因是财政体制补助及经济建设工作考评经费奖励金减少。

（二十一）2200106-自然资源利用与保护支出 37.26 万元，较上年决算数净增加 37.26 万元。主要原因是增加 2024 年省级耕地保护专项资金。

（二十二）2240699-其他自然灾害防治支出 3.50 万元，较上年决算数净增加 3.50 万元。主要原因是本年新增上级补助资金。

（二十三）2240703-自然灾害救灾补助支出 13.50 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 35.00%。主要原因是本年度自然灾害救灾补助支出增加。

（二十四）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 2.00 万元，

较上年决算数减少 16.00 万元，下降 88.89%。主要原因是支出该科目上年度剩余额度，本年度无该科目支出，支出减少。

(二十五) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 80.00%。主要原因是支出该科目上年度剩余额度，本年度无该科目支出，支出减少。

(二十六) 2010602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无乡镇财政所运转经费。

(二十七) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 252.72 万元，下降 100%。主要原因是本年度雪峰寺旅游景区建设支出减少。

(二十八) 2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是本年无此专项资金。

(二十九) 2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 100%。主要原因是本年无此专项资金。

#### 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 130.24 万元，比上年决算数减少 422.54 万元，下降 76.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 19.75 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 1.25%。主要原因是本年度交通隐患整治工作、拆除旧滚水坝等农村基础设施建设支出较上年度略有减少。

(二) 2120815-农村社会事业支出 5.00 万元，较上年决算数减少 95.00 万元，下降 95.00%。主要原因是上年度该科目小学教学楼建设、民居修缮支出较多，本年度该科目项目支出较少。

(三) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 63.13 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 1.65%。主要原因是污水处理服务费等减少。

(四) 2136902-三峡后续工作支出 22.00 万元，较上年决算数净增加 22.00 万元。主要原因是支付上年度未支出的政府性基金预算。

(五) 2137201-移民补助支出 20.37 万元，较上年决算数净增加 20.37 万元。主要原因是本年度水库移民扶持基金支出增加。

(六) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 110.10 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度该科目转为 2137201 核算。

(七) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.55 万元，下降 100%。主要原因是科目

调整,本年度该科目转为 2137202 核算且该年度无该项目支出。

(八) 2120802-土地开发支出 0.00 万元,较上年决算数减少 50.00 万元,下降 100%。主要原因是上年度旧村复垦项目结余资金支付完毕,本年度无该科目项目。

(九) 2120816-农业农村生态环境支出 0.00 万元,较上年决算数减少 10.00 万元,下降 100%。主要原因是上年度支出美丽乡村建设、人居环境整治资金补助,本年度无该科目补助。

(十) 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 104.45 万元,下降 100%。主要原因是该笔资金因财政资金紧张,部分资金延缓至 25 年年初支出。

(十一) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元,较上年决算数减少 30.49 万元,下降 100%。主要原因是上年度支付大中型水库库区基金项目,剩余结余今年未支付。

## 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1297.24万元，其中：

（一）人员经费1179.18万元，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118.06万元，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6.65万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.40万元，增长6.40%。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按年初预算控制好三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待批次及人数较上年略有增长。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 3.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 5.00%。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 3.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 5.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按年初预算控制好公务用车运行费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制车

辆运行经费，燃油费、维修费等减少。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 2.85 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.60 万元,增长 26.67%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:按年初预算控制好公务接待费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:接待批次及人数较上年略有增加。累计接待 154 批次、1123 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

## 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 118.06 万元,比上年决算数减少 10.15 万元,下降 7.92%,主要是:节约开支压减公用经费及人员调出,保障单位运行的各项资金支出减少。

## **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额70.85万元，其中：政府采购货物支出70.85万元、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70.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，占授予中小企业合同金额的6.85%；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%。

## **（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4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4辆，其他用车主要是森林防火等应急用车；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》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，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)								
专项名称		621 部门整体						
部门(单位)名称		南安市康美镇人民政府			部门预算编码		621	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1801.43	1715.38	3516.81	2734.70	77.7600	782.11	22.2400
	财政资金小计	1801.43	1715.38	3516.81	2734.70	77.7600	782.11	22.2400
	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	1801.43	1715.38	3516.81	2734.70	77.7600	782.11	22.2400
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	确保乡镇运转及各项事业发展按进度推进				镇运转及各项事业发展按进度推进			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%	100	12	12	
质量指标		项目验收合格率	≥90%	100	12	12		

		时效指标	项目按计划完成率	$\geq 90\%$	100	12	12
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 ( $S \geq 90$ )					

