

**2024 年度**  
**莆田市荔城区北高镇人民**  
**政府汇总**  
**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 .....                  | 3         |
| <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 .....                     | 8         |
| 三、支出决算表 .....                     | 12        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 21        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 24        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 25        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 26        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>27</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 28        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 29        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 29        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 31        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 31        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 31        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 32        |
| 八、预算绩效情况说明 .....               | 33        |
| 九、其他重要事项说明 .....               | 33        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>         | <b>35</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>           | <b>38</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市荔城区北高镇人民政府汇总部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织汇总财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区北高镇人民政府汇总部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称              | 单位性质     | 在职人数 |
|-------------------|----------|------|
| 莆田市荔城区北高镇人民政府本级   | 行政单位     | 25   |
| 莆田市荔城区北高镇综合执法队    | 公益一类事业单位 | 16   |
| 莆田市荔城区北高镇综合便民服务中心 | 公益一类事业单位 | 23   |

| 单位名称              | 单位性质     | 在职人数 |
|-------------------|----------|------|
| 莆田市荔城区北高镇乡村振兴发展中心 | 公益一类事业单位 | 7    |

### 三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区北高镇人民政府汇总部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、镇政府的工作部署，以“生财有道、聚财有方、用财有规”为中心，坚持开源节流、量入为出、突出重点、惠泽民生，推进基本公共服务均等化。加强基础管理工作和基层建设，促进预算编制与预算执行有机结合，推进预算公开，进一步提高财政科学化和精细化管理，提升理财水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实做好收支预算。加大开源节流力度，弥补减收缺口，实现预算平衡和财政稳健运行。主动挖潜、多管齐下、多部门配合，应收尽收。继续清理结转结余资金，该收回的坚决收回，缓解收支压力。硬化支出预算约束，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子。严把项目支出关口，强化财政可承受能力评估，凡是不具备实施条件，超出财力可能的项目，主动建言献策，该撤的撤、该停的停。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，切实保障“三保”支出需求。

（二）提高财政收入质量。一是建立财税综合信息共享机制，纳入全省“一盘棋”计划，明确各部门的税收保障职责，强化协税护税、税源管控和提供涉税信息责任，依法依规征税。二是建立骨干税源企业库，对年纳税 1000 万元以上企业纳入县级骨干税源企业库，提供专业对口服务，协调相关部门帮助企业解决生产发展中的突出问题。三是支持龙头骨干企业发展，涵养税源，对县级评定的“纳税大户企业”，根据其纳税贡献，给予适当税收返还奖励，由企业自主用于加大研发投入、设立研发机构、

加强知识产权保护等，推动企业创新发展和产业结构转型升级。

（三）加快财政支出进度。一是科学调度国库资金。坚持“保工资、保运转、保基本民生”资金分配次序，做到次序不乱，保工资优先；坚持基本支出按月均衡拨付，项目支出按月统筹拨付原则；坚持“适度、可控”原则，全力保障财政八项支出。二是加快上级转移支付执行。对上级财政部门已明确到部门和项目的转移支付资金，按上级规定下达到位；对需进行二次分配的转移支付资金，待分配方案确定后，按规定下达到位。三是加大存量资金盘活。每年末，对部门基本支出、“三公”经费和业务工作经费结转一律全部收回；对结转一年以上的项目支出全额收回预算统筹。

（四）坚持过紧日子思想。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办一切事业，不该支出的钱一分都不能花。以全面实施预算绩效管理为抓手，充分运用评价结果，切实做到花钱必问效、无效必问责。大力压减一切不必要的行政开支，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等都要行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本明显降低。压减一般性支出，把节省下的资金用于重点民生事业和偿还到期债务。

## 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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   | 2,578.79 | 一、一般公共服务支出     | 961.59   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 5,508.00 | 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           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 216.61   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 43.74    |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 5,698.00 |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 865.73   |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 28.80    |
|                  |          | 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 | 24.24    |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 144.07   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

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 | 104.00   |
|                  |          | 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     |
| 本年收入合计           | 8,086.79 | 本年支出合计          | 8,086.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 8,086.79 | 总计              | 8,086.79 |

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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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            | 961.59 | 961.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 961.59 | 961.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301    |   | 行政运行                | 467.41 | 467.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350    |   | 事业运行                | 169.74 | 169.74 | 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 | 324.44 | 324.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出           | 216.61 | 216.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801      |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 18.16  | 18.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199    |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 18.16  | 18.16  | 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 198.45   | 198.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 46.71    | 46.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 19.30    | 19.30    | 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 | 132.44   | 132.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 43.74    | 43.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 43.74    | 43.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 16.77    | 16.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 26.98    | 26.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |   | 城乡社区支出           | 5,698.00 | 5,698.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205      |   | 城乡社区环境卫生         | 190.00   | 190.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501    |   | 城乡社区环境卫生         | 190.00   | 190.00   | 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 | 5,508.00 | 5,508.00 | 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        |   | 农林水支出              | 865.73   | 865.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301      |   | 农业农村               | 69.60    | 69.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199    |   | 其他农业农村支出           | 69.60    | 69.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307      |   | 农村综合改革             | 796.13   | 796.13   | 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     | 796.13   | 796.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214        |   | 交通运输支出             | 28.80    | 28.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401      |   | 公路水路运输             | 28.80    | 28.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112    |   | 公路运输管理             | 28.80    | 28.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220        |   | 自然资源海洋气象等支出        | 24.24    | 24.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22099      |   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 24.24    | 24.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2209999    |   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 24.24    | 24.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出             | 144.07   | 144.07   | 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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          |        |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出      | 144.07 | 144.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |      | 住房公积金       | 144.07 | 144.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224        |   |      | 灾害防治及应急管理支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402      |   |      | 消防救援事务      | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240204    |   |      | 消防应急救援      | 104.00 | 104.00 | 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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            | 961.59 | 961.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 961.59 | 961.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 467.41 | 467.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350    |   |   | 事业运行                | 169.74 | 169.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 324.44 | 324.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 216.61 | 216.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 18.16  | 18.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199    |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 18.16  | 18.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 198.45 | 198.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 46.71  | 46.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休             | 19.30  | 19.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |          |        |          |      |      |      |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 132.44   | 132.44 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 43.74    | 43.74  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 43.74    | 43.74  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 16.77    | 16.77  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 26.98    | 26.98  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 5,698.00 | 0.00   | 5,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 190.00   | 0.00   | 190.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 190.00   | 0.00   | 190.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,508.00 | 0.00   | 5,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,508.00 | 0.00   | 5,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 865.73   | 865.73 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 69.60    | 69.60  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 69.60    | 69.60  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 796.13   | 796.13 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 796.13   | 796.13 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 28.80    | 28.80  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 28.80    | 28.80  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理             | 28.80    | 28.80  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 24.24    | 0.00   | 24.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 24.24    | 0.00   | 24.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出      | 24.24    | 0.00   | 24.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 144.07   | 144.07 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |        |        |        |      |      |      |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出      | 144.07 | 144.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 144.07 | 144.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 104.00 | 0.00   | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务      | 104.00 | 0.00   | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援      | 104.00 | 0.00   | 104.00 | 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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   | 2,578.79 | 一、一般公共服务支出    | 961.59   | 961.59     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 5,508.00 | 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   | 216.61   | 216.61     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 43.74    | 43.74      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 5,698.00 | 190.00     | 5,508.00    | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出      | 865.73   | 865.73     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 28.80    | 28.80      | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

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  | 24.24    | 24.24      | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 144.07   | 144.07     | 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 | 104.00   | 104.00     | 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         |
| 本年收入合计 | 8,086.79 | 本年支出合计          | 8,086.79 | 2,578.79   | 5,508.00    | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

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 |
| 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     |             |          |            |             |              |
| 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             | 8,086.79 | 总计          | 8,086.79 | 2,578.79   | 5,508.00    | 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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                  | 2,578.79 | 2,260.55 | 318.24 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 961.59   | 961.59   | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 961.59   | 961.59   | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行                | 467.41   | 467.41   | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行                | 169.74   | 169.74   | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 324.44   | 324.44   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 216.61   | 216.61   | 0.00   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 18.16    | 18.16    | 0.00   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 18.16    | 18.16    | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 198.45   | 198.45   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 46.71    | 46.71    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 19.30    | 19.30    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 132.44   | 132.44   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 43.74    | 43.74    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 43.74    | 43.74    | 0.00   |

# 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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   |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 16.77  | 16.77  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 26.98  | 26.98  | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出         | 190.00 | 0.00   | 190.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 190.00 | 0.00   | 190.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 190.00 | 0.00   | 190.00 |
| 213      | 农林水支出          | 865.73 | 865.73 | 0.00   |
| 21301    | 农业农村           | 69.60  | 69.60  | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 69.60  | 69.60  | 0.00   |
| 21307    | 农村综合改革         | 796.13 | 796.13 | 0.00   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 796.13 | 796.13 | 0.00   |
| 214      | 交通运输支出         | 28.80  | 28.80  | 0.00   |
| 21401    | 公路水路运输         | 28.80  | 28.80  | 0.00   |
| 2140112  | 公路运输管理         | 28.80  | 28.80  | 0.00   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 24.24  | 0.00   | 24.24  |
| 22099    | 其他自然资源海洋气象等支出  | 24.24  | 0.00   | 24.24  |
| 2209999  | 其他自然资源海洋气象等支出  | 24.24  | 0.00   | 24.24  |
| 221      | 住房保障支出         | 144.07 | 144.07 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 144.07 | 144.07 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 144.07 | 144.07 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 104.00 | 0.00   | 104.00 |
| 22402    | 消防救援事务         | 104.00 | 0.00   | 104.00 |
| 2240204  | 消防应急救援         | 104.00 | 0.00   | 104.00 |

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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 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 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,251.91 | 302          | 商品和服务支出   | 894.76 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 334.43   | 30201        | 办公费       | 0.00   | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 156.88   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 261.45   | 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           | 115.64   | 30205        | 水费        | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.44   | 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       | 0.00   | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 39.87    | 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       | 23.72    | 30211        | 差旅费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 144.07   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010        | 安置补助        | 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|------------|------|
| 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    | 43.42  | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 113.88 | 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       | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 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        | 17.47  | 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     | 796.13 | 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       | 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 | 14.00  | 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    | 18.05  | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 96.41  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   | 399          | 其他支出       | 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|--------|
|              |      |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 66.58 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 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   |
|              |      |          | 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       |      | 1,365.79 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 894.76 |

注：1. 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。  
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

## 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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 14.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 14.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 14.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00  |

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。

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

## 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

编制单位：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

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 |   |   |                    |      | 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 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出             | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 | 5,508.00 | 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。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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：莆田市荔城区北高镇人民政府汇总

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
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

## 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 8,086.79 万元，支出总计 8,086.79 万元，与上年决算数相比，各减少 5,892.21 万元，下降 42.15%。主要是政府性基金支出大幅度减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8,086.79 万元，比上年决算数减少 5,892.21 万元，下降 42.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,578.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,508.00 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 8,086.79 万元，比上年决算数减少 5,892.21 万元，下降 42.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,260.55 万元。其中，人员支出 1,365.79 万元，公用支出 894.76 万元。
2. 项目支出 5,826.24 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 8,086.79 万元，支出总计 8,086.79 万元，与上年决算数相比，各减少 5,892.21 万元，下降 42.15%，主要是：政府性基金支出大幅度减少。

## 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 2,578.79 万元，比上年决算数减少 1,400.21 万元，下降 35.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 467.41 万元，较上年决算数减少 4.59 万元，下降 0.97%。主要原因是过紧日子，压缩支出。

(二) 2010350 事业运行 169.74 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 3.50%。主要原因是本年度新增事业人员。

(三) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 324.44 万元，较上年决算数减少 584.56 万元，下降 64.31%。主要原因是功能明细调整，调整行政运行工作经费支出，故支出减少。

(四) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18.16 万元，较上年决算数增加 6.16 万元，增长 51.36%。主要原因是该项支出为村主干社保缴费，本年度该项缴费基数和人数都有所增加。

(五) 2080501 行政单位离退休 46.71 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.61%。主要原因是发放标准略有调整，导致变化。

(六) 2080502 事业单位离退休 19.30 万元，较上年决算数增加

0.30 万元，增长 1.56%。主要原因是发放标准略有调整，导致变化。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.44 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 0.42%。主要原因是缴费基数略有调整，导致变化。

（八）2101101 行政单位医疗 16.77 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 6.84%。主要原因是本单位本年度在职人员减少。

（九）2101102 事业单位医疗 26.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 3.75%。主要原因是事业单位人数有增加。

（十）2120501 城乡社区环境卫生 190.00 万元，较上年决算数增加 190.00 万元。主要原因是本年度新增该项专项收入支出。

（十一）2130199 其他农业农村支出 69.60 万元，较上年决算数增加 16.60 万元，增长 31.32%。主要原因是该项支出为下属事业单位人员经费支出，本年度该单位人数有增加。

（十二）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 796.13 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.02%。主要原因是本年度填报保留两位小数，导致小数差额。

（十三）2140112 公路运输管理 28.80 万元，较上年决算数增加 6.80 万元，增长 30.91%。主要原因是上年度因财政资金安排，剩余指标未能完全使用，本年度恢复正常。

（十四）2209999 其他自然资源海洋气象等支出 24.24 万元，较上年决算数增加 24.24 万元。主要原因是本年度新增该项专项收入支出。

（十五）2210201 住房公积金 144.07 万元，较上年决算数增加 13.07 万元，增长 9.98%。主要原因是该项目缴费基数调整，导致增加。

（十六）2240204 消防应急救援 104.00 万元，较上年决算数增加 104.00 万元。主要原因是本年度新增该项专项收入支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 5,508.00 万元，比上年决算数减少 4,492.00 万元，下降 44.92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5,508.00 万元，较上年决算数增加 5,508.00 万元。主要原因是本年度财政资金增加该项收入支出。

#### 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 2,260.55 万元，其中：

（一）人员经费 1,365.79 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 894.76 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 14.00 万元，完成全年预算的 93.33%；较上年增加 4.00 万元，增长 40.00%。主要原因是往年因跨年度支出延迟计入导致小于当年度预算数，本年度恢复正常计入期间。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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 14.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.00 万元，增长 40.00%。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 14.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.00 万元，增长 40.00%。当年决算数大于上年决算数的主要原因是

是往年因跨年度支出延迟计入导致小于当年度预算数，本年度恢复正常计入期间。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 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 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

对部门整体支出实施绩效评价（《部门整体支出绩效自评表》详见附件）

## 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 894.76 万元，比上年决算数增加 300.76 万元，增长 50.63%，主要原因是：功能科目调整，造成该项经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企

业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是等待做报废处理的车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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》

本部门 2024 年无相关部门项目支出绩效自评，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 年无相关部门项目支出绩效评价，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        |  | 101 部门整体             |         |           |         |               |              |               |    |    |
| 部门（单位）名称    |  | 莆田市荔城区北高镇人民政府        |         |           | 部门预算编码  |               | 101          |               |    |    |
| 财政资金安排和使用情况 |  | 预算安排                 |         |           | 拨付情况    |               | 结余情况         |               | 分值 | 得分 |
|             |  | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计③ = ①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率（%）⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率（%）⑦=⑥/③ |    |    |
|             |  | 合计                   | 2426.30 | 5660.49   | 8086.79 | 100.00        | 0.00         | 0.0000        |    |    |
|             |  | 财政资金小计               | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |    |    |
|             |  | ①中央财政资金              | 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          |    |    |

|             |                                                                                                         |           |                |         |         |         |            |      |        |             |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|------------|------|--------|-------------|--|
|             | ③地方财政资金                                                                                                 |           | 2426.30        | 5660.49 | 8086.79 | 8086.79 | 100.00     | 0.00 | 0.0000 |             |  |
|             | 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   |      |        |             |  |
|             | 1. 保障政府日常运转，高质量完成全年工作任务 2. 保障项目经费，维持项目正常开展 3. 优化财政支出结构，切实保障和改善民生；4. 推进财政科学化精细化管理，进一步提升财政管理水平，提高财政资金使用效益 |           |                |         |         |         | 完成部门年度预算支出 |      |        |             |  |
| 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      |         | ≤2%     |         | 2          | 2    | 2      |             |  |
|             |                                                                                                         |           | “三公”经费违规使用次数   |         | ≤2 次    |         | 0          | 2    | 2      |             |  |
|             |                                                                                                         |           | 会议费、差旅费超标准使用次数 |         | ≤2 次    |         | 0          | 2    | 2      |             |  |
|             | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 经费下拨率          |         | ≥100%   |         | 100        | 20   | 20     |             |  |
|             |                                                                                                         | 质量指标      | 资金使用合法合规率      |         | ≥100%   |         | 100        | 10   | 10     |             |  |
|             |                                                                                                         | 时效指标      | 资金到位率          |         | ≥100%   |         | 100        | 6    | 6      |             |  |
|             | 成本指标                                                                                                    | 经济成本指标    | 资金到位及时率        |         | ≥100%   |         | 100        | 8    | 8      |             |  |
|             | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标    | 资金使用合规性        |         | ≥100%   |         | 100        | 20   | 20     |             |  |
|             |                                                                                                         | 社会效益指标    | 工作人员满意度        |         | ≥100%   |         | 100        | 5    | 5      |             |  |
|             |                                                                                                         | 生态效益指标    | 生态效益指标         |         | ≥100%   |         | 100        | 5    | 5      |             |  |
|             | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        |         | ≥100%   |         | 100        | 10   | 10     |             |  |
| 总分值、评价总分（S） |                                                                                                         |           |                |         |         |         |            | 100  |        |             |  |
| 评价等级        |                                                                                                         | 优（S≥90）   |                |         |         |         |            |      |        |             |  |