

2024 年度
永春县呈祥乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县呈祥乡人民政府部门的主要职责是：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
2. 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，维护一切经济单位

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，打击犯罪维护社会稳定。

3. 按计划组织本级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。

4. 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。

5. 完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县呈祥乡人民政府部门包括 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：

单位名称	单位性质	在职人数
永春县呈祥乡人民政府	行政单位	18
永春县呈祥乡人呈祥乡社会事务服务中心	全额拨款事业单位	9
永春县呈祥乡人呈祥乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	4
永春县呈祥乡人呈祥乡综合执法队	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024年，永春县呈祥乡人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，抓好经济社会发展，做好“两稳一保一防”，坚持不懈做强产业，做优环境，做稳民生，推进各项事业稳中有进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 努力稳经济促发展，调优产业结构。
- (二) 全力强基础优环境，焕新乡村面貌。
- (三) 用力惠民生促和谐，提升人民幸福感。
- (四) 合力防风险守底线，夯实基层治理。
- (五) 奋力压责任转作风，加强政府建设。

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：永春县呈祥乡人民政府

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	848.21	一、一般公共服务支出	328.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.00	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	10.85
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	36.33
		九、卫生健康支出	17.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	58.70
		十二、农林水支出	383.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.52
		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	3.50
		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	871.21	本年支出合计	871.21
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	871.21	总计	871.21

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：永春县呈祥乡人民政府

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	871.21	871.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	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	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.70	35.70	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.96	383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	3.50	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：永春县呈祥乡人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	871.21	612.34	258.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.82	324.32	4.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	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	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	58.70	35.70	23.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.70	35.70	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	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.96	166.94	217.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.95	166.94	125.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.01	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	0.00	3.50	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：永春县呈祥乡人民政府

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	848.21	一、一般公共服务支出	328.82	328.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	23.00	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	10.85	10.85	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	36.33	36.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.53	17.53	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	58.70	35.70	23.00	0.00
		十二、农林水支出	383.96	383.96	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.52	31.52	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	3.50	3.50	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	871.21	本年支出合计	871.21	848.21	23.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	871.21	总计	871.21	848.21	23.00	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

部门：永春县呈祥乡人民政府

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	848.21	612.34	235.87
201	一般公共服务支出	328.82	324.32	4.50
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25
2010199	其他人大事务支出	2.25	0.00	2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.32	324.32	0.00
2010301	行政运行	273.63	273.63	0.00
2010350	事业运行	50.69	50.69	0.00
20106	财政事务	2.25	0.00	2.25
2010699	其他财政事务支出	2.25	0.00	2.25
204	公共安全支出	10.85	0.00	10.85
20499	其他公共安全支出	10.85	0.00	10.85
2049999	其他公共安全支出	10.85	0.00	10.85
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00
212	城乡社区支出	35.70	35.70	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.70	35.70	0.00
2120104	城管执法	35.70	35.70	0.00
213	农林水支出	383.96	166.94	217.02
21301	农业农村	291.95	166.94	125.01
2130104	事业运行	166.94	166.94	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.01	0.00	125.01
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	52.01	0.00	52.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.01	0.00	40.01
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	0.00	3.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	0.00	3.50
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	0.00	3.50

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：永春县呈祥乡人民政府

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	562.88	302	商品和服务支出	33.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.81	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	128.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	118.99	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	16.80	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	55.45	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	16.22	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	10.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.63	30215	会议费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.24	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	15.63	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	10.00	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	0.32	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	4.20	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	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.44	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
人员经费合计		578.51	公用经费合计					33.82

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：永春县呈祥乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.20
3. 公务接待费	6	10.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：永春县呈祥乡人民政府

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永春县呈祥乡人民政府

公开 09 表
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871. 21万元，支出总计871. 21万元，与上年决算数相比，各增加173. 48万元，增长24. 86%。主要是人员增加，经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入871. 21万元，比上年决算数增加173. 48万元，增长24. 86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入848. 21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23. 00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0. 00万元。
4. 上级补助收入0. 00万元。
5. 事业收入0. 00万元。
6. 经营收入0. 00万元。
7. 附属单位上缴收入0. 00万元。
8. 其他收入0. 00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出871. 21万元，比上年决算数增加173. 48万元，增长24. 86%，具体情况如下：

1. 基本支出 612. 34 万元。其中，人员支出 578. 51 万元，

公用支出 33.82 万元。

2. 项目支出 258.87 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 871.21 万元，支出总计 871.21 万元，与上年决算数相比，各增加 173.48 万元，增长 24.86%。主要是：人员增加，经费增加。

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 848.21 万元，比上年决算数增加 152.48 万元，增长 21.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 2.25 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 25.00%。主要原因是部分人大会议费用在 2025 年 1 月支出，故支出减少。

(二) 2010301-行政运行支出 273.63 万元，较上年决算数增加 7.31 万元，增长 2.74%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(三) 2010350-事业运行支出 50.69 万元，较上年决算数

增加 6.88 万元，增长 15.70%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(四) 2010699-其他财政事务支出 2.25 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 25.00%。主要原因是部分费用在 2025 年支出，故支出减少。

(五) 2049999-其他公共安全支出 10.85 万元，较上年决算数增加 8.45 万元，增长 352.08%。主要原因是新增村网格员补助项目；新建专职消防队，费用增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.33 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 18.34%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 8.72 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 14.51%。主要原因是医保基数调整，相关费用支出减少。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 1.79 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 397.22%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 7.01 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.43%。主要原因是人员调动，相关费用支出减少。

(十) 2120104-城管执法支出 35.70 万元，较上年决算数

减少 5.98 万元，下降 14.35%。主要原因是人员调动，相关费用支出减少。

(十一) 2130104-事业运行支出 166.94 万元，较上年决算数增加 28.14 万元，增长 20.27%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 125.01 万元，较上年决算数净增加 125.01 万元。主要原因是本年新增科目，用于农业发展事项支出。

(十三) 2130399-其他水利支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年新增水利项目，经费支出增加。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 12.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 40.00%。主要原因是村级一事一议财政奖补项目的减少、相对奖补资金减少。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 40.01 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 1.50%。主要原因是村干部基本报酬及离任生活补助资金支出减少。

(十六) 2139999-其他农林水支出 20.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 60.00%。主要原因是上年用于呈祥乡农业基础设施建设项目，本年无此项目故本年支出减少。

(十七) 2210201-住房公积金支出 31.52 万元，较上年决算数增加 9.02 万元，增长 40.09%。主要原因是在职人员人数

增加导致经费增加。

(十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 3.50 万元，较上年决算数净增加 3.50 万元。主要原因是新增西村村避灾点项目支出。

(十九) 2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.30 万元，下降 100%。主要原因是上级专项拨付款减少。

(二十) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于农村基础设施项目，本年无此项支出。

(二十一) 2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 23.00 万元，比上年决算数增加 21.00 万元，增长 1,050.00%，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 23.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 1,050.00%。主要原因是本年新增 X343 线道路提升补助项目，经费支出增加。

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 612.34 万元，其中：

(一) 人员经费 578.51 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 33.82 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 14.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 7.39 万元，增长 104.82%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控“三公”支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车老化严重，维修费用增加；本年度项目较多，上级检查频次增加，接待餐费相应增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.41 万元，增长 134.64%。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 4.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.41 万元，增长 134.64%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车老化严重，维修费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 10.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.98 万元，增长 94.68%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控公务接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度项目较多，上级检查频次增加，接待餐费相应增加。累计接待 267 批次、1352 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 5 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是村级农民技术员补贴、离任村主任补贴、在乡老党员补贴、在职村干部补贴、专职网格员补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 24.67 万元，评价结

果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计876.49万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

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33.82万元，比上年决算数增加8.43万元，增长33.20%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、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2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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3辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		村级农民技术员补贴									
主管部门		永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡人民政府					
项目概况		村级农民技术员补贴									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		1.50	1.50	1.50	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	1.50	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平			执行数 1.5 万元							
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			
	产出指标	数量指标	技术人员人数	=11 人	11	20	20				
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10				
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	100	10	10				
成本指标		经济成本指标	预算完成率	=100%	100	10	10				
效益指标		社会效益指标	保障村级工作运转	=100%	100	30	30				
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		离任村主干补贴									
主管部门		永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡人民政府					
项目概况		离任村主干									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		1.92	1.92	1.92	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1.92	1.92	1.92	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平			执行数 1.92 万元							
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			
	产出指标	数量指标	离退休村主干补贴人数	=10 人	10	20	20				
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10				
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作运转	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		在职村干部补贴									
主管部门		永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡人民政府					
项目概况		在职村干部补贴									
主要成效											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	17.88	17.88	17.88	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	17.88	17.88	17.88	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平			执行数 17.88 万元							
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			
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=21人	21	20	20				
		质量指标	为民办实事任务完成情况	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金拨付时效	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	投入资金额	=17.88 万元	17.88	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作运转	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		专职网格员补贴									
主管部门		永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡人民政府					
项目概况		网格员补贴									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		2.40	2.40	1.80	10	75.00	10			
	其中：当年财政拨款		2.40	2.40	1.80	—	75.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平			执行数 1.8 万元							
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			
	产出指标	数量指标	涉及村数	=3个	3	20	20				
		质量指标	应发尽发率	=1个	1	10	10				
		时效指标	资金拨付时效	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	投入资金额	=100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提升基层治理效能	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		在乡老党员补贴									
主管部门		永春县呈祥乡人民政府		实施单位		永春县呈祥乡人民政府					
项目概况		在乡老党员补贴									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		1.57	1.57	1.57	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1.57	1.57	1.57	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	支持村级运转，进一步提高乡镇村级整体工作水平			执行数 1.57 万元							
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			
	产出指标	数量指标	在乡老党员人数	=28 人	28	20	20				
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10				
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障村级工作运转	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级农民技术员补贴

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 技术人员人数(人)，目标值 11，完成值 11，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障村级工作运转(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在乡老党员补贴

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在乡老党员人数(人)，目标值 28，完成值 28，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障村级工作运转(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村主干补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离任村主干

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 离退休村主干补贴人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障村级工作运转(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会服务满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(专职网格员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

网格员补贴

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金额(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 涉及村数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升基层治理效能(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在职村干部补贴

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金额(万元)，目标值 17.88，完成值 17.88，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在职村干部人数(人)，目标值 21，完成值 21，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 为民办实事任务完成情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障村级工作运转(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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		808 部门整体													
部门(单位)名称		永春县呈祥乡人民政府			部门预算编码		808								
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	277.12	884.79	876.49	99.06	8.30	0.9400	10	10					
		财政资金小计	277.12	884.79	876.49	99.06	8.30	0.9400							
		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	277.12	884.79	876.49	99.06	8.30	0.9400							
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况									
	607.672万元					876.49万元									
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		“三公”经费控制率	$\leq 100\%$		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	预算执行率	$= 100\%$		100	8	8							
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	$\geq 95\%$		95	15	15							
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	$\geq 100\%$		100	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		95	10	10							
	产出指标	数量指标	组织税收收入	$= 100\%$		100	12	12							
		质量指标	资金使用合规性	$= 100\%$		100	12	12							
		时效指标	预算资金支出进度	$= 100\%$		100	12	12							
总分值、评价总分(S)							100								
评价等级		优 (S ≥ 90)													