2024 年度

大田县太华镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2024 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 22
八、预算绩效情况说明..... 23
九、其他重要事项说明..... 24
第四部分 名词解释..... 25
第五部分 附件..... 27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县太华镇人民政府部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党的路线方针政策,执行本乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、生育关怀等行政工作。

(三)重点加快推进服务“三农”、乡村振兴;同步推进工业化和城镇化发展。

(四))保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(五)完成法律、法规、规章规定和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县太华镇人民政府部门包括 1

个机关行政处（科）室及4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
太华镇人民政府	行政单位	30
太华镇财政所	行政单位	3
太华镇综合执法大队	全额拨款事业单位	8
太华镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	6
太华镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024年，大田县太华镇人民政府部门主要任务是：坚持量入为出确保民生的财政政策，努力做好增收节支工作，积极发挥财政职能作用，加强资金管理，促进我镇各项事业持续、稳定健康全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)挖潜力、促增长，发展态势持续向好

(二)优基础、助发展，宜居优势更加突显

(三)重规划、抓建设，乡村振兴全面起势

(四)强保障、惠民生，发展成果全民共享

(五)守纪律、重安全，社会治理不断完善

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：大田县太华镇人民政府　　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	1925.93	一、一般公共服务支出	711.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.48	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	4.50
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	108.13	八、社会保障和就业支出	86.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	128.92
		十二、农林水支出	1082.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11.50
		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	**2075.53**	**本年支出合计**	**2075.53**
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	2075.53	总计	2075.53

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：大田县太华镇人民政府　　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**	**2075.53**	**1967.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108.13**
201	一般公共服务支出	711.32	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.95	546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	108.13
2010301	行政运行	654.95	546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	108.13
20106	财政事务	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.90	4.90	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1082.88	1082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	661.27	661.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	125.00	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	536.27	536.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00	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：大田县太华镇人民政府　　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	2075.53	986.13	1089.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.32	705.56	5.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.95	654.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.95	654.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.92	82.54	46.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1082.88	111.61	971.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	141.61	111.61	30.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	661.27	0.00	661.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.27	0.00	536.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00	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：大田县太华镇人民政府　　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	1925.93	一、一般公共服务支出	603.20	603.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	41.48	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	4.50	4.50	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	86.41	86.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	128.92	87.44	41.48	0.00
		十二、农林水支出	1082.88	1082.88	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	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	11.50	11.50	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	**1967.41**	**本年支出合计**	**1967.41**	**1925.93**	**41.48**	**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					
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	1967.41	总计	1967.41	1925.93	41.48	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：大田县太华镇人民政府　　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		**1925.93**	**878.00**	**1047.93**
201	一般公共服务支出	603.20	597.44	5.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.83	546.83	0.00
2010301	行政运行	546.83	546.83	0.00
20106	财政事务	50.61	50.61	0.00
2010601	行政运行	50.61	50.61	0.00
20107	税收事务	5.76	0.00	5.76
2010799	其他税收事务支出	5.76	0.00	5.76
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50
20499	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50
2049999	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.41	86.41	0.00
2080150	事业运行	86.41	86.41	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	87.44	82.54	4.90
21201	城乡社区管理事务	82.54	82.54	0.00
2120101	行政运行	82.54	82.54	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.90	0.00	4.90
2120501	城乡社区环境卫生	4.90	0.00	4.90
213	农林水支出	1082.88	111.61	971.27
21301	农业农村	141.61	111.61	30.00
2130104	事业运行	111.61	111.61	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00
21303	水利	280.00	0.00	280.00
2130319	江河湖库水系综合整治	280.00	0.00	280.00
21307	农村综合改革	661.27	0.00	661.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	536.27	0.00	536.27

	助			
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50
22402	消防救援事务	4.50	0.00	4.50
2240299	其他消防救援事务支出	4.50	0.00	4.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00

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：大田县太华镇人民政府　　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	873.00	302	商品和服务支出	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	259.02	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	129.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	106.41	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	16.00	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	120.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	63.80	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	139.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	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	5.00	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	0.00	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		**873.00**	**公用经费合计**					**5.00**

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：大田县太华镇人民政府　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	**1**	**5.00**
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：大田县太华镇人民政府　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	**41.48**	**41.48**	**0.00**	**41.48**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	41.48	41.48	0.00	41.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.48	41.48	0.00	41.48	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	41.48	41.48	0.00	41.48	0.00
2.没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：大田县太华镇人民政府　　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**
2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 2075.53 万元，支出总计 2075.53 万元，与上年决算数相比，各增加 654.56 万元，增长 46.06%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2075.53万元，比上年决算数增加654.56万元，增长46.06%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1925.93万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入41.48万元。

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108.13万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2075.53万元，比上年决算数增加654.56万元，增长46.06%，具体情况如下：

1.基本支出 986.13 万元。其中，人员支出 873.00 万元，

公用支出5.00万元。

2.项目支出1089.40万元。

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1967.41万元， 支出总计1967.41万元，与上年决算数相比，各增加660.26万元，增长50.51%，主要是：本年度专项资金增加。

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1925.93万元，比上年决算数增加618.78万元，增长47.34%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出546.83万元，较上年决算数增加2.02万元，增长0.37%。主要原因是机关日常运转人员经费、公用经费标准正常调整，保障机构履职能力提升。

(二) 2010601-行政运行支出50.61万元，较上年决算数增加1.21万元，增长2.45%。主要原因是本年度新增下属行政单位运转相关支出。

(三) 2010799-其他税收事务支出支出5.76万元，较上年

决算数减少 0.19 万元，下降 3.19%。主要原因是本年度减少税收征管相关辅助工作支出。

（四）2049999-其他公共安全支出支出 4.50 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 650.00%。主要原因是本年度上级下达专项资金增加。

（五）2080150-事业运行支出 86.41 万元，较上年决算数减少 14.16 万元，下降 14.08%。主要原因是本年度减少下属事业单位运转相关支出。

（六）2110302-水体支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增水环境治理、水体污染防治专项支出。

（七）2120101-行政运行支出 82.54 万元，较上年决算数减少 7.87 万元，下降 8.70%。主要原因是城乡社区管理事务日常工作任务减少，运转经费相应小幅下调。

（八）2120501-城乡社区环境卫生支出 4.90 万元，较上年决算数增加 4.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增城乡社区环境卫生整治专项支出。

（九）2130104-事业运行支出 111.61 万元，较上年决算数减少 17.43 万元，下降 13.51%。主要原因是农业农村领域事业运行支出结构优化，部分支出纳入项目支出核算。

（十）2130122-农业生产发展支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增

农业产业发展、农村基础设施维护专项支出。

（十一）2130319-江河湖库水系综合整治支出280.00万元，较上年决算数增加280.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增水利设施修缮相关支出。

（十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出125.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长4.17%。主要原因是扩大村级公益事业建设覆盖范围,支持村级小型公益项目实施。

（十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出536.27万元，较上年决算数增加324.72万元，增长153.50%。主要原因是提高村级组织运转保障经费标准，强化村“村两委”履职能力保障。

（十四）2240299-其他消防救援事务支出支出4.50万元，较上年决算数增加4.50万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增消防救援设施配备、应急演练相关支出。

（十五）2240703-自然灾害救灾补助支出7.00万元，较上年决算数增加7.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增自然灾害应急救援、受灾群众临时生活补助支出。

（十六）2081002-老年福利支出0.00万元，较上年决算数减少5.81万元，下降100.00%。主要原因是专项补助资金支出减少。

（十七）2129999-其他城乡社区支出支出0.00万元，较上

年决算数减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是属当年减少科目。

（十八）2130504-农村基础设施建设支出0.00万元，较上年决算数减少9.00万元，下降100.00%。主要原因是专项补助资金支出减少。

（十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是专项补助资金支出减少。

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41.48万元，比上年决算数增加41.48万元，增长100.00%，

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，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878.00万元，其中：

（一）人员经费873.00万元，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5.00万元，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 5.00 万元，完成全年预算的 47.62%；较上年减少 6.50 万元，下降 56.52%。主要原因是本部门持续严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控 “三公” 经费支出，压缩公务用车运行维护费，规范公务接待管理，减少非必要接待活动。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门无因公出国（境）工作任务安排。。

（二）公务用车购置及运行费支出5.00万元，完成全年预算的47.62%；较上年减少6.50万元，下降56.52%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2024年度公务用车购置0辆，主要是:本部门现有公务用车能满足工作需求，无新增购置计划。

公务用车运行费支出5.00万元,完成全年预算的47.62%;较上年减少6.50万元，下降56.52%。主要是严格管控公务用车使用频次和里程，加强车辆维修保养管理，降低运行成本。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待0批次、0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0.00万元。（《项

目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。(《项目支出绩效评价报告》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 5.00 万元，比上年决算数 118.82 万元下降 95.79%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车； 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 年无相关部门项目自评，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 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。