

**2024 年度
大田县谢洋乡汇总
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 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

大田县谢洋乡汇总部门的主要职责是：大田县谢洋乡人民政府部门的主要职责是：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；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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；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。

(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规划、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，大田县谢洋乡汇总部门包括 2 个机关行政处（科、股）室及 5 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
大田县谢洋乡人民政府	行政单位	17
大田县谢洋乡财政所	行政单位	2
大田县谢洋乡社会事务综合服务中心	公益一类事业单位	3
大田县谢洋乡综合执法大队	公益一类事业单位	7
大田县谢洋乡乡村振兴综合服务中心	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，大田县谢洋乡汇总部门主要任务是：一年来，全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大，二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党纪学习教育，全面贯彻落实党中央国务院决策部署和省委省政府、市委市政府、县委县政府工作要求，认真实施省委深化拓展“三争”行动、市委“四领一促”工作和县委“百日攻坚”行动。同时，在乡人大的监督和支持下，围绕目标定位和发展规划，团结带领全乡干部群众，抢抓新机遇，全力推动经济社会发展、生态环境、民生福祉、社会治理等重点工作落实见效，较好地完成各项目标任务，全乡呈现出经济发展稳中向好、民生持续改善、社会安定和谐的良好局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一是社会经济稳步发展。
- 二是生态环境持续优化。
- 三是民生福祉显著增强。
- 四是自身建设严实有力。

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

编制单位：大田县谢洋乡汇总

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,266.12	一、一般公共服务支出	434.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	65.16	八、社会保障和就业支出	46.49
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	255.00
		十一、城乡社区支出	67.27
		十二、农林水支出	498.75
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：大田县谢洋乡汇总

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	24.50
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,331.28	本年支出合计	1,330.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	58.18	年末结转和结余	59.23
总计	1,389.46	总计	1,389.46

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：大田县谢洋乡汇总

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	435.67	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	390.20	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
2010301		行政运行	390.20	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
20106		财政事务	44.20	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2010601		行政运行	44.20	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20107		税收事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.49	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20801		人力资源和社会保障管理事务	46.49	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080150		事业运行	46.49	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
211		节能环保支出	255.00	255.00	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：大田县谢洋乡汇总

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	1, 331. 28	1, 266. 12					65. 16
21103			污染防治	255. 00	255. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	255. 00	255. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	67. 27	66. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
21201			城乡社区管理事务	65. 19	64. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
2120101			行政运行	65. 19	64. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
21205			城乡社区环境卫生	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	498. 75	498. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
21301			农业农村	61. 43	61. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
2130104			事业运行	61. 43	61. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
21303			水利	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130335			农村供水	20. 00	20. 00	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	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504			农村基础设施建设	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	357. 32	357. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701			对村级公益事业建设的补助	50. 50	50. 50	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：大田县谢洋乡汇总

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						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：大田县谢洋乡汇总

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			1,330.23	913.28	416.96			
201			434.62	433.35	1.27	0.00	0.00	0.00
20103			389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2010799			1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
208			46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211			255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
21103			255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2110302			255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
212			67.27	65.19	2.09	0.00	0.00	0.00
21201			65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：大田县谢洋乡汇总

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					
2120101		行政运行	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	498.75	368.25	130.50	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村供水	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	357.32	306.82	50.50	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：大田县谢洋乡汇总

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					
2240299		其他消防救援事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	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：大田县谢洋乡汇总

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	1,266.12	一、一般公共服务支出	371.42	371.42		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.45	46.45		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	255.00	255.00		
		十一、城乡社区支出	66.47	66.47		
		十二、农林水支出	498.68	498.68		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：大田县谢洋乡汇总

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				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.60	3.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	24.50	24.50		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,266.12	本年支出合计	1,266.12	1,266.12		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：大田县谢洋乡汇总

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	0.55	年末财政拨款结转和结余	0.55	0.55		
一、一般公共预算财政拨款	0.55					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,266.67	总计	1,266.67	1,266.67		

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：大田县谢洋乡汇总

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		1,266.12	849.17	416.96
201	一般公共服务支出	371.42	370.15	1.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.30	327.30	0.00
2010301	行政运行	327.30	327.30	0.00
20106	财政事务	42.85	42.85	0.00
2010601	行政运行	42.85	42.85	0.00
20107	税收事务	1.27	0.00	1.27
2010799	其他税收事务支出	1.27	0.00	1.27
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.45	46.45	0.00
2080150	事业运行	46.45	46.45	0.00
211	节能环保支出	255.00	0.00	255.00
21103	污染防治	255.00	0.00	255.00
2110302	水体	255.00	0.00	255.00
212	城乡社区支出	66.47	64.39	2.09
21201	城乡社区管理事务	64.39	64.39	0.00
2120101	行政运行	64.39	64.39	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.09	0.00	2.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：大田县谢洋乡汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	2.09	0.00	2.09
213	农林水支出	498.68	368.18	130.50
21301	农业农村	61.36	61.36	0.00
2130104	事业运行	61.36	61.36	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130335	农村供水	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	357.32	306.82	50.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.50	0.00	50.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.82	306.82	0.00
221	住房保障支出	3.60	0.00	3.60
22101	保障性安居工程支出	3.60	0.00	3.60
2210105	农村危房改造	3.60	0.00	3.60
224	灾害防治及应急管理支出	24.50	0.00	24.50
22402	消防救援事务	2.50	0.00	2.50
2240299	其他消防救援事务支出	2.50	0.00	2.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	0.00	22.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：大田县谢洋乡汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	474.76	302	商品和服务支出	43.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	122.96	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	85.54	30202	印刷费	4.20	310	资本性支出	
30103	奖金	117.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.89	30205	水费	3.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	30206	电费	3.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.96	30207	邮电费	4.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：大田县谢洋乡汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.60	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	8.64	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	145.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	168.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：大田县谢洋乡汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	168.00
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		638.17	公用经费合计					211.00

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

单位：万元

编制单位：大田县谢洋乡汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.67
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.96
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.96
3. 公务接待费	6	0.71

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，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“三公”经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：大田县谢洋乡汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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						

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。

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”。

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

单位：万元

编制单位：大田县谢洋乡汇总

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				

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 1389.46 万元，支出总计 1389.46 万元，与上年决算数相比，各增加 378.84 万元，增长 37.49%。主要是主要是本年度正常性工资的提高及专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1331.28 万元，比上年决算数增加 380.89 万元，增长 40.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1266.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 65.16 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1330.23 万元，比上年决算数增加 382.84 万元，增长 40.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 913.28 万元。其中，人员支出 648.58 万元，公用支出 264.70 万元。

2. 项目支出 416.96 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 1266.67 万元，支出总计 1266.67 万元，与上年决算数相比，各增加 396.53 万元，增长 45.57%，主要是：主要是本年度正常性工资的提高及专项资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1266.12 万元，比上年决算数增加 461.53 万元，增长 57.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 327.30 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 0.49%。主要原因是人员进出调整导致正常工资变动。

(二) 2010601 行政运行 42.85 万元，较上年决算数增加 25.55 万元，增长 147.74%。主要原因是本年度正常性工资的提高。

(三) 2010799 其他税收事务支出 1.27 万元，较上年决算数增加 1.27 万元。主要原因是专项资金增加。

(四) 2080150 事业运行 46.45 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 5.50%。主要原因是本年度正常性工资的提高。

(五) 2110302 水体 255.00 万元，较上年决算数增加 255.00 万元。主要原因是正常专项资金增加。

(六) 2120101 行政运行 64.39 万元，较上年决算数减少 4.19 万元，下降 6.11%。主要原因是因一体化系统国库统发工资时未根据各单位实际

应支出数列支。

（七）2120501 城乡社区环境卫生 2.09 万元，较上年决算数增加 2.09 万元。主要原因是本年度下达专项资金增加。

（八）2130104 事业运行 61.36 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 6.23%。主要原因是因一体化系统国库统发工资时未根据各单位实际应支出数列支。

（九）2130335 农村供水 20.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度上级下达专项资金减少。

（十）2130504 农村基础设施建设 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元。主要原因是本年度下达专项资金增加。

（十一）2130701 对村级公益事业建设的补助 50.50 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 0.98%。主要原因是本年度上级下达专项资金减少。

（十二）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 306.82 万元，较上年决算数增加 187.83 万元，增长 157.85%。主要原因是主要原因是本年度上级下达补助资金增加。

（十三）2210105 农村危房改造 3.60 万元，较上年决算数减少 6.41 万元，下降 64.03%。主要原因是本年度上级下达专项资金减少。

（十四）2240299 其他消防救援事务支出 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元。主要原因是本年度下达专项资金增加。

（十五）2240703 自然灾害救灾补助 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是本年度下达专项资金增加。

（十六）2240704 自然灾害灾后重建补助 20.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是本年度下达专项资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 849.17 万元，其中：

（一）人员经费 638.17 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 211.00 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.67 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 2.63%。主要原因是物价上涨，刚需支出正常增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度未安排相关支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 2.04%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是物价上涨，刚需支出正常增加。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 2.04%。主要是物价上涨，刚需支出正常增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 3.42%。主要是物价上涨，刚需支出正常增加。累计接待 5.00 批次、68.00 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

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 211.00 万元，比上年决算数增加 77.90 万元，增长 58.53%，主要原因是：本年度预算科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 1.10 万元、政府采购服务支出 7.60 万元。授予中小企业合同金额 11.40 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 11.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.67%。

（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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务出行用车；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、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》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

二、《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）