

2024 年度

大田县梅山镇人民政府

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
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 ..	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县梅山镇人民政府部门的主要职责是：

- (一) 执行本级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，加强公共设施建设管理和服务事业。
- (三) 依法管理本级财政、执行本级预算。
- (四) 承办上级人民政府交办的各种事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县梅山镇人民政府部门包括 2 个机关行政处（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
梅山镇人民政府	行政单位	25
梅山镇财政所	行政单位	1
梅山镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	6
梅山镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	6
梅山镇综合执法大队	全额拨款事业单位	3

## 三、部门主要工作总结

2024 年，大田县梅山镇人民政府部门主要任务是：坚持

开源节流、收入上重培育新财源，支出上厉行节约、反对铺张浪费，着力保障民生，继续深化财税改革，强化财政监督，提高资金使用效益，为我乡经济社会跨越式发展提供财力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 科学理财，支出结构进一步优化。
- (二) 深化改革，财政管理进一步规范。
- (三) 关注民生，惠民政策进一步落到实处。

## 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

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	1609.98	一、一般公共服务支出	485.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.95	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	30.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.10
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	56.03
		十一、城乡社区支出	55.64
		十二、农林水支出	879.80
		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	48.00
		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	1617.92	本年支出合计	1617.92
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	1.00	年末结转和结余	1.00
总计	1618.92	总计	1618.92

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

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	1617.92	1617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.36	485.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.37	481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.64	476.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.21	3.21	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	879.80	879.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	689.55	689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00	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	504.55	504.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00	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

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	1617.92	1177.74	440.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.36	485.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.37	481.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.64	476.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.64	44.49	11.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	879.80	584.80	295.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.25	80.25	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	689.55	504.55	185.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.55	504.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1609.98	一、一般公共服务支出	485.36	485.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7.95	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	56.03	56.03	0.00
		十一、城乡社区支出	55.64	47.70	7.95
		十二、农林水支出	879.80	879.80	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	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	48.00	48.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1617.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1617.92</b>	<b>1609.98</b>	<b>7.95</b>	<b>0.00</b>
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					
<b>总计</b>	<b>1617.92</b>	<b>总计</b>	<b>1617.92</b>	<b>1609.98</b>	<b>7.95</b>	<b>0.00</b>

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

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
<b>合计</b>		<b>1609.98</b>	<b>1177.74</b>	<b>432.24</b>
201	一般公共服务支出	485.36	485.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.37	481.37	0.00
2010301	行政运行	476.64	476.64	0.00
2010350	事业运行	4.73	4.73	0.00
20107	税收事务	3.99	3.99	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.99	3.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.10	63.10	0.00
2080150	事业运行	63.10	63.10	0.00
211	节能环保支出	56.03	0.00	56.03
21103	污染防治	56.03	0.00	56.03
2110302	水体	34.00	0.00	34.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.03	0.00	22.03
212	城乡社区支出	47.70	44.49	3.21
21201	城乡社区管理事务	44.49	44.49	0.00
2120101	行政运行	44.49	44.49	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.21	0.00	3.21
2120501	城乡社区环境卫生	3.21	0.00	3.21
213	农林水支出	879.80	584.80	295.00
21301	农业农村	100.25	80.25	20.00
2130104	事业运行	80.25	80.25	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
2130504	农村基础设施建设	70.00	0.00	70.00

21307	农村综合改革	689.55	504.55	185.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.55	504.55	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	0.00	48.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	0.00	43.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00

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

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	635.53	302	商品和服务支出	542.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	156.87	30201	办公费	5.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	109.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	162.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.56	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	64.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	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	2.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.50	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	26.08	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	0.30	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	504.55	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	5.60	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	18.18	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	4.73	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		635.53	公用经费合计					542.21

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.60
3. 公务接待费	6	3.25

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

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	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

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 1618.92 万元，支出总计 1618.92 万元，与上年决算数相比，收入增加 360.76 万元，增长 28.7%，主要是新增节能环保、灾害防治及应急管理等支出领域，同时农林水、城乡社区等重点领域支出规模有所扩大。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1617.92 万元，比上年决算数增加 360.76 万元，增长 28.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1609.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.95 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 1617.92 万元，比上年决算数增加 360.76 万元，增长 28.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 1177.74 万元。其中，人员经费 635.53 万元，公用经费 542.21 万元。
2. 项目支出 440.19 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 1617.92 万元，支出总计 1617.92 万元，与上年决算数相比，收入增加 360.76 万元，增长 28.7%，主要是本年度财政加大对基层公共服务、乡村振兴、生态环保、灾害防治等工作的资金保障，同时新增政府性基金预算拨款用于农业生产发展相关支出。

## **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 1609.98 万元，比上年决算数增加 352.82 万元，增长 28.1%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 476.64 万元，较上年决算数增加 22.17 万元，增长 4.9%。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，保障机构履职能力建设。

(二) 2010350-事业运行支出 4.73 万元，较上年决算数增

加 4.73 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增下属事业单位单位运转相关支出。

(三) 2010799-其他税收事务支出支出 3.99 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增税收征管相关辅助工作支出。

(四) 2070109-群众文化支出 30.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 200%。主要原因是本年度加大群众文化建设投入，开展基层文化活动、完善文化服务设施。

(五) 2080150-事业运行支出 63.10 万元，较上年决算数减少 33.65 万元，下降 34.8%。主要原因是社会保障和就业领域支出结构调整，部分专项工作支出纳入其他科目核算。

(六) 2110302-水体支出 34.00 万元，较上年决算数增加 34.00 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) 2110304-固体废弃物与化学品支出 22.03 万元，较上年决算数增加 22.03 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增固体废弃物处理、化学品污染防控专项支出。

(八) 2120101-行政运行支出 44.49 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 2.3%。主要原因是城乡社区管理事务日常工作任务增加，运转经费相应小幅增长。

(九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 3.21 万元，较上年决算数增加 3.21 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。

(十) 2130104-事业运行支出 80.25 万元，较上年决算数减少 13.80 万元，下降 14.7%。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。

(十一) 2130199-其他农业农村支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 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。

(十二) 2130399-其他水利支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增水利设施修缮、防汛抗旱相关支出。

(十三) 2130504-农村基础设施建设支出 70.00 万元，较上年决算数增加 64.00 万元，增长 1066.7%。主要原因是本年度加大巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴投入，重点推进农村道路、水利、人居环境等基础设施建设；。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 150.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 7.1%。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。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 504.55 万元，较上年决算数增加 257.14 万元，增长 103.9%。主要原因是提高村级组织运转保障经费标准，强化村“两委”履职能力保障。

(十六) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 35.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 40%。主要原因是加大村集体经济发展扶持力度，支持村级特色产业、集体经济项目建设。

(十七) 2240299-其他消防救援事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 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。

(十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 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。

(十九) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增自然灾害后基础设施、民生工程恢复重建支出。

#### **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 7.95 万元，比上年决算数增加 7.95 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**

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1177.74万元，其中：

(一) 人员经费635.53万元，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542.21万元，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8.85万

元，完成全年预算的 37.29%；较上年减少 2.40 万元，下降 21.33%。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 5.60 万元，完成全年预算的 112.00%；较上年减少 2.40 万元，下降 30.00%。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 5.60 万元，完成全年预算的 112.00%；较上年减少 2.40 万元，下降 30.00%。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 3.25 万元，完成全年预算的

17.35%，与上年持平。主要是严格执行公务接待标准，严控接待批次和人数，做到厉行节约、专款专用。累计接待 375 批次、650 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，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

## 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 30.00 万元，较 2023 年决算数增加 4.89 万元，增长 19.47%。主要原因是：本年度机关履职任务增加，日常办公、业务开展等相关支出需求扩大，同时新增部分专项工作运行保障经费，进一步提升机关运转效率。

### （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 0 辆，其他用车 3 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》。