

2024 年度

三明市沙县区夏茂镇人民政府

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位主要职责 .....	1
二、 单位决算单位基本情况 .....	1
三、 单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总表 .....	4
二、 收入决算表 .....	5
三、 支出决算表 .....	9
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 .....	15
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 .....	20
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30

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、一般公共预算财政拨款“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>37</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市沙县区夏茂镇人民政府单位的主要职责是：加强综合治理，有效维护社会稳定，落实强农惠民措施，促进农业新技术推广应用，协调与发展经济相关的工作等。

坚决执行党和国家的各项方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通。科学制定本乡镇发展规划，加强政策引导，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和服务小城镇建设，提供公共服务保障。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
三明市沙县区夏茂镇人民政府	行政单位	35
三明市沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	10
三明市沙县区夏茂镇社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	11
三明市沙县区夏茂镇综合执法大队	财政补助事业单位	6

## 三、单位主要工作总结

2024 年，三明市沙县区夏茂镇人民政府单位主要任务

是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，开展项目攻坚活动，全力以赴谋发展、凝心聚力惠民生、慎终如始保安全，谱写了夏茂经济社会高质量发展的崭新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)是重大项目持续蓄力。聚焦产业兴、文化活、环境优，积极实施标准化烤烟房、红军主题文化中心、“千年古镇”提升等区重点项目 15 个，全年预计完成投资 4.58 亿元、占年度计划投资 100%，预计竣工 11 个。新入库固投项目 5 个，夏高重点中型灌区续建配套与节水改造、俞邦小吃制作体验展示中心建设等 9 个固投项目，全年预计完成投资 3.5 亿元、投产 4 个。聚焦延链强链、技改升级等重点，策划包装有规模、后劲足的渔光互补光伏发电、年产 500 吨鹿茸菇酱生产线建设等项目 18 个，其中列入省库项目 4 个。

(二)是招商引资精准发力。坚持“请进来”“走出去”，接待夏商集团、菜篮子公司等客商 28 批，对接企业及商协会 12 家，外出北京、厦门招商 6 次，开展专场招商 1 场，上报招商线索 14 条。针对鹿茸菇生产菌袋处理问题，引进蟠龙科技，落地夏茂镇地龙牧草饲料精深加工基地项目，李

窠试点成效初现。对接厦门百利，落地沙县区夏茂镇台农 57 号种植示范基地建设项目，上碓试种收成喜人。争取资金实施集镇加油站建设、沙县区夏茂镇研学基地等项目，筑巢引凤，推进合作招商。

(三)是助企纾困不断聚力。常态化进企开展政策宣传、安全生产检查，指导各企业完成隐患整改 25 处，推动元利珍稀菇等申报省级高新技术企业。开展“我为企业办实事”实践活动，收集扩产、招工、融资等方面问题 11 个，已解决用地、用水等问题 5 个。做好“一对一”走访、“零距离”服务，梯次推进元仁生物、左岸娱乐等 7 家规上企业培育，推动增资扩产

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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	3504.80	一、一般公共服务支出	921.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	197.00	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	6.48
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	31.48
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	130.06
		九、卫生健康支出	48.29
		十、节能环保支出	136.89
		十一、城乡社区支出	178.00
		十二、农林水支出	1745.42
		十三、交通运输支出	102.81
		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	9.37
		十九、住房保障支出	114.66
		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	121.94
		二十三、其他支出	155.00
		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	3701.80	本年支出合计	3701.80
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	3701.80	总计	3701.80

注：1. 本表反映单位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：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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		3701.80	3701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.39	921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.71	863.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	640.63	640.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	195.53	195.53	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	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33	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	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.50	25.50	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1745.42	1745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	751.19	751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	751.19	751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	163.17	163.17	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	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	496.38	496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.69	182.69	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	312.69	312.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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	合计	3701.80	1907.16	1794.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.39	863.84	57.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.71	836.16	27.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	640.63	640.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	195.53	195.53	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	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.48	11.48	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.48	6.48	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33	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	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.89	0.00	136.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	106.89	0.00	106.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	106.89	0.00	106.89	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.00	2.50	175.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	127.50	2.50	125.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	127.50	2.50	125.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1745.42	748.65	996.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	751.19	451.46	299.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	751.19	451.46	299.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	163.17	0.00	163.17	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	163.17	0.00	163.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.69	10.00	307.69	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	214.30	0.00	214.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.39	10.00	93.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	496.38	287.19	209.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.69	0.00	182.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.69	286.19	26.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	92.81	0.00	92.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.66	94.86	19.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.94	1.00	120.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.73	1.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.73	1.00	23.73	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	3504.80	一、一般公共服务支出	921.39	921.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	197.00	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	6.48	6.48	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	31.48	31.48	0.00
		八、社会保障和就业支出	130.06	130.06	0.00
		九、卫生健康支出	48.29	48.29	0.00
		十、节能环保支出	136.89	136.89	0.00
		十一、城乡社区支出	178.00	153.00	25.00
		十二、农林水支出	1745.42	1728.42	17.00
		十三、交通运输支出	102.81	102.81	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	9.37	9.37	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	114.66	114.66	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	121.94	121.94	0.00	0.00
		二十三、其他支出	155.00	0.00	155.00	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>3701.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3701.80</b>	<b>3504.80</b>	<b>197.00</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>3701.80</b>	<b>总计</b>	<b>3701.80</b>	<b>3504.80</b>	<b>197.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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		3504.80	1907.16	1597.63
201	一般公共服务支出	921.39	863.84	57.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.71	836.16	27.55
2010301	行政运行	640.63	640.63	0.00
2010350	事业运行	195.53	195.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.55	0.00	27.55
20111	纪检监察事务	8.24	8.24	0.00
2011101	行政运行	8.24	8.24	0.00
20129	群众团体事务	12.96	12.96	0.00
2012901	行政运行	12.96	12.96	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00
2013601	行政运行	6.48	6.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
203	国防支出	6.48	6.48	0.00
20306	国防动员	6.48	6.48	0.00
2030607	民兵	6.48	6.48	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.48	11.48	20.00
20701	文化和旅游	26.48	6.48	20.00
2070109	群众文化	6.48	6.48	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.06	130.06	0.00
20802	民政管理事务	31.73	31.73	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.73	31.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.33	98.33	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00

21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
211	节能环保支出	136.89	0.00	136.89
21103	污染防治	106.89	0.00	106.89
2110302	水体	106.89	0.00	106.89
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	153.00	2.50	150.50
21202	城乡社区规划与管理	25.50	0.00	25.50
2120201	城乡社区规划与管理	25.50	0.00	25.50
21299	其他城乡社区支出	127.50	2.50	125.00
2129999	其他城乡社区支出	127.50	2.50	125.00
213	农林水支出	1728.42	748.65	979.77
21301	农业农村	751.19	451.46	299.73
2130199	其他农业农村支出	751.19	451.46	299.73
21303	水利	163.17	0.00	163.17
2130399	其他水利支出	163.17	0.00	163.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.69	10.00	307.69
2130505	生产发展	214.30	0.00	214.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.39	10.00	93.39
21307	农村综合改革	496.38	287.19	209.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.69	0.00	182.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.69	286.19	26.50
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	0.00
214	交通运输支出	102.81	0.00	102.81
21401	公路水路运输	102.81	0.00	102.81
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	92.81	0.00	92.81
220	自然资源海洋气象等支出	9.37	0.00	9.37
22001	自然资源事务	9.37	0.00	9.37
2200199	其他自然资源事务支出	9.37	0.00	9.37
221	住房保障支出	114.66	94.86	19.80
22101	保障性安居工程支出	19.80	0.00	19.80
2210105	农村危房改造	19.80	0.00	19.80
22102	住房改革支出	94.86	94.86	0.00
2210201	住房公积金	94.86	94.86	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	121.94	1.00	120.94
22402	消防救援事务	5.50	0.00	5.50
2240299	其他消防救援事务支出	5.50	0.00	5.50
22406	自然灾害防治	91.71	0.00	91.71
2240601	地质灾害防治	91.71	0.00	91.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.73	1.00	23.73
2240703	自然灾害救灾补助	24.73	1.00	23.73

注：本表反映单位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：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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	1033.31	302	商品和服务支出	348.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	314.22	30201	办公费	167.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	210.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	183.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购置	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	0.00	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	98.33	30206	电费	52.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	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	3.25	30211	差旅费	13.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	94.86	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	79.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.67	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	18.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	42.58	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	0.00	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	38.85	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	457.65
			30299	其他商品和服务支出	64.72	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	457.65
			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		1100.98	公用经费合计					806.18

注：本表反映单位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：三明市沙县区夏茂镇人民政府

单位：万元

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

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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
		0.00	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
213	农林水支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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

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. 本单位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 年度单位决算情况说明**

### **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 年度本单位收入总计 3701.80 万元，支出总计 3701.80 万元，与上年决算数相比，各减少 414.78 万元，下降 10.08%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 3701.80 万元，比上年决算数减少 403.38 万元，下降 9.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3504.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 197.00 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 3701.80 万元，比上年决算数减少 414.78 万元，下降 10.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1907.16 万元。其中，人员支出 1100.98 万元，公用支出 806.18 万元。
2. 项目支出 1794.63 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 3701.80 万元， 支出总计 3701.80 万元，与上年决算数相比，各减少 403.38 万元，下降 9.83%，主要是：专项债券收入减少。

## **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 3504.80 万元，比上年决算数增加 1019.62 万元，增长 41.03%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 640.63 万元，较上年决算数增加 84.15 万元，增长 15.12%。主要原因是人员变动。

(二) 2010350-事业运行支出 195.53 万元，较上年决算数减少 90.59 万元，下降 31.66%。主要原因是人员变动。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 27.55 万元，较上年决算数增加 27.55 万元，增长

100.00%。主要原因是产出剩余砂石收益分成增加。

(四) 2011101-行政运行支出 8.24 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，增长 61.89%。主要原因是 2023 年纪检委员经费在 2024 年支出。

(五) 2012901-行政运行支出 12.96 万元，较上年决算数增加 9.72 万元，增长 300.00%。主要原因是 2023 年村级团支书、妇代会主任津贴在 2024 年支出。

(六) 2013601-行政运行支出 6.48 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 300.00%。主要原因是 2023 年村级治安协管员津贴在 2024 年支出。

(七) 2019999-其他一般公共服务支出支出 30.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 25.00%。主要是本年度无体制补助支出。

(八) 2030607-民兵支出 6.48 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 300.00%。主要原因是 2023 年村级民兵营长津贴在 2024 年支出。

(九) 2070109-群众文化支出 6.48 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 300.00%。主要原因是 2023 年村级文化协管员津贴在 2024 年支出。

(十) 2070199-其他文化和旅游支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是文旅融合发展专项资金支出增加。

(十一) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 5.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度无文昌宫思想道德教育馆建设支出。

(十二) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 31.73 万元，较上年决算数增加 31.73 万元，增长 100.00%。主要原因是新增社区人员经费支出。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 98.33 万元，较上年决算数增加 32.31 万元，增长 48.94%。主要原因是人员变动。

(十四) 2101101-行政单位医疗支出 25.64 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增长 13.15%。主要原因是人员变动。

(十五) 2101102-事业单位医疗支出 22.65 万元，较上年决算数增加 5.73 万元，增长 33.87%。主要原因是人员变动。

(十六) 2110302-水体支出 106.89 万元，较上年决算数增加 49.17 万元，增长 85.19%。主要原因是 2022 年度小流域以奖代补专项支出增加。

(十七) 2110402-农村环境保护支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增工程建设产出剩余砂石收益分成支出。

(十八) 2110499-其他自然保护支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增工程建设产出剩余砂石收益分成支出。

(十九) 2120201-城乡社区规划与管理支出 25.50 万元，较上年决算数减少 96.88 万元，下降 79.16%。主要原因是重点改善提升历史文化名镇名村传统村落省级补助资金减少。

(二十) 2129999-其他城乡社区支出支出 127.50 万元，较上年决算数增加 127.50 万元，增长 100.00%。主要原因是新增老旧小区红色教育基地项目支出。

(二十一) 2130199-其他农业农村支出支出 751.19 万元，较上年决算数减少 12.73 万元，下降 1.67%。主要原因是本年度部分乡村振兴项目支出调整至其他科目。

(二十二) 2130399-其他水利支出支出 163.17 万元，较上年决算数增加 163.17 万元，增长 100.00%。主要原因是洋邦罐区农业水价综合改革项目补助支出增加。

(二十三) 2130505-生产发展支出 214.30 万元，较上年决算数增加 214.30 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度部分乡村振兴项目调整至本科目支出。

(二十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 103.39 万元，较上年决算数减少 29.07 万元，下降 21.95%。主要原因是本年度烟叶税支出减少。

(二十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 182.69 万元，较上年决算数增加 140.69 万元，增长 334.98%。主要原因是部分 2023 年村级公益事业建设项目在 2024 年支出。

(二十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 312.69 万元，较上年决算数增加 189.09 万元，增长 152.99%。主要原因是部分 2023 年村级组织运转经费在本年度支出。

(二十七) 2130799-其他农村综合改革支出支出 1.00 万元，较上年决算数减少 35.29 万元，下降 97.24%。主要原因是本年度无支持打造产业振兴示范村补助资金。

(二十八) 2140104-公路建设支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增夏茂镇俞邦村烤烟房道路基础设施建设项目支出。

(二十九) 2140106-公路养护支出 92.81 万元，较上年决算数增加 92.81 万元，增长 100.00%。主要原因是农村公路养护省级补助资金支出增加。

(三十) 2200199-其他自然资源事务支出支出 9.37 万元，较上年决算数增加 9.37 万元，增长 100.00%。主要原因是工程建设产出剩余砂石处置费支出增加。

(三十一) 2210105-农村危房改造支出 19.80 万元，较上年决算数增加 18.01 万元，增长 1006.15%。主要原因是中央财政农村危房改造补助资金支出增加。

(三十二) 2210201-住房公积金支出 94.86 万元，较上年决算数减少 10.78 万元，下降 10.20%。主要原因是人员变动。

(三十三) 2240299-其他消防救援事务支出支出 5.50 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 223.53%。主要原因

是农村地区微型消防站建设工程支出增加。

(三十四) 2240601-地质灾害防治支出 91.71 万元，较上年决算数增加 91.71 万元，增长 100.00%。主要原因是地质灾害防治支出增加。

(三十五) 2240703-自然灾害救灾补助支出 24.73 万元，较上年决算数增加 22.97 万元，增长 1305.11%。主要原因是自然灾害救灾资金支出增加。

(三十六) 2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 100.00%。主要原因是财政事务行政运行经费支出减少。

(三十七) 2070899-其他广播支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无广电双向改造补助支出。

(三十八) 2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无城乡居民医保，养老工作经费支出。

(三十九) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无夏茂镇俞邦至南方稻种基地道路改造支出。

(四十) 2140110-公路和运输安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无农村交通劝导站工作经费支出。

(四十一) 2240201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.09 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度低收入群体居住环境消防安全提升项目本年度调整至其他科目。

(四十二) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金本年度调整至其他科目。

#### 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 197.00 万元，比上年决算数减少 1423.00 万元，下降 87.84%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增夏茂老旧街区红军公园提升改造项目支出。

(二) 2137302-基础设施建设和经济发展支出 17.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增小型水库移民扶助基金支出。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 100.00 万元，较上年决算数减少 1520.00 万元，下降 93.83%。主要原因是新增专项债项目支出减少。

(四) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 55.00 万元，较上年决算数增加 55.00 万元，增长

100.00%。主要原因是新增夏茂老旧街区红军公园提升改造项目支出。

## 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，与上年持平，主要原因是本单位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1907.16万元，其中：

(一) 人员经费1100.98万元，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806.18万元，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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 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。主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 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。主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算。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，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是沙县区夏茂镇公益性骨灰堂建设等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，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 806.18 万元，比上年决算数 552.17 万元增长 46%。主要原因是：部分上年村级运行经费在本年度支出。

### (二) 政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，  
其他用车主要是干部下村公务用车； 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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

<b>专项资金绩效自评表</b>									
(2024 年度)									
专项名称	小城镇建设（沙县区夏茂镇公益性骨灰堂建设项目）								
主管部门	乡镇		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所				
项目概况	骨灰堂主体建设 1080 平方米，内设 9000 个格位，配套建设门卫房、长廊、公厕、停车场、绿化等附属设施								
主要成效	减轻了县殡仪馆或公墓骨灰寄存的压力，解决了农村群众骨灰寄存难的问题，方便了群众祭祀，也解决了散埋乱葬和骨灰装棺二次土葬问题。对破除封建迷信陋习，节约土地，引导群众树立健康、文明、科学的生活方式发挥了积极作用								
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	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00			
	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					
	骨灰堂主体建设 1080 平方米，内设 9000 个格位，配套建设门卫房、长廊、公厕、停车场、绿化等附属设施			骨灰堂主体建设基本完成，一楼已启用，配套建设门卫房、长廊、公厕、停车场、绿化等附属设施					
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	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	=100 万元	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足群众基本殡葬需求	=是 null	是	30	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10		
	产出指标	数量指标	骨灰堂格位数	=4500 个	4500	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	0	0	0	资金暂未下达	
	总分值、评价总分 (S)				60				
评价等级	中 (80>S≥60)								
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				
	其他问题	申请资金缺乏积极性，资金到位不及时，致使小城镇建设项目建设缓慢			加强与上级沟通，争取资金到位及时，积极推进小城镇项目建设，提升居民幸福感				

## **二、《项目支出绩效评价报告》**

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。