

2024 年度

三明市沙县区高砂镇人民政府

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 单位决算单位基本情况	3
三、 单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	8
一、 收入支出决算总表	8
二、 收入决算表	9
三、 支出决算表	12
四、 财政拨款收入支出决算总表	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
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 年度单位决算情况说明	24
一、 收入支出决算总体情况说明	24
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	32
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	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区高砂镇人民政府单位的主要职责是：

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;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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;全面实施乡村振兴战略,指导村民委员会工作,因地制宜发展区域特色经济,促进产业融合,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施和各项公益事业建设,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平;负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务,以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务;着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题;加大政府购买服务力度,提高高砂镇公共服务信息化水平;拟订本镇权

责清单并组织实施;加强和完善社会治理,建立网格化综合平台并与同级综合治理中心一体化运行,合理确定并整合网格监督管理任务和事项,科学配置网格员力量,加强系统治理、依法治理、源头治理,提高基层治理规范化、精细化水平,推动基层治理新格局建设,建立“乡呼县应、上下联动工作机制”,全面落实“乡呼县应、上下联动”机制相关职责;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;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保农村社会稳定;加强对上级部门驻高砂镇单位的统筹管理,建立健全对农村“各大员”的协调管理机制;负责辖区内的消防工作职责;加强财政管理,建立健全财政财务管理机制。负责国有资产管理,承担经济社会统计和村级财务内审监督工作;负责本行政区域公共安全和安全生产监管,做好安全生产、防汛、防火、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作;参与本镇规划建设管理、负责城镇管理工作,协调镇村空间布局,改善人居环境;完成区委区政府交办的其他任务。

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
三明市沙县区高砂镇人民政府	行政单位	32
三明市沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	10
三明市沙县区高砂镇党群服务中心	全额拨款事业单位	5
三明市沙县区高砂镇综合执法大队	全额拨款事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市沙县区高砂镇人民政府单位主要任务是：在区委、区政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们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和二十届二中、三中全会精神，紧扣习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署及省委、市委、区委工作要求，围绕深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，真抓实干、勇毅前行，经济社会各项事业发展取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 抓经济、扩动能，综合实力稳中有进。重点项目稳步推进。完善项目推进机制，加快沙县阿福硅高端白炭黑技改等项目建设，7 个市、区级重点项目完成投资 5.6 亿元，占年度计划 107.65%，正元化工高分散二氧化硅智能化提升、

同晟新材料二氧化硅改建等 5 个项目竣工投产。新增明骏防水混凝土生产等 6 个固投项目，固定资产投资同比增长 24%。招商引资稳步高效。围绕硅及新材料主导产业开展延链补链强链，通过主要领导招商、产业链招商等方式前往上海、济南、泉州、厦门等地开展外出招商 6 次，成功签约超细二氧化硅生产等项目 13 个，善护念新材料等 10 个重点招商项目转化开工。抢抓山海协作发展机遇，中逸纳米消光新材料、远中涂料添加剂深加工等 2 个项目成功落地。营商环境稳步提升。聚焦各项攻坚任务，落实一对一“挂包领导+联络员”机制，召开多次现场协调会，解决阿福硅规划编制、格拉斯用管网铺设等 26 个难题堵点问题。支持小微企业健康发展，深入开展“千企万户大走访”活动，走访 400 余户小微企业、个体工商户等，破解企业融资难、贵、慢问题。聚焦入库企业培育壮大，对拟新增“四上”企业实行清单式管理、分类式指导，完成福建同锦硅材料有限公司等 3 家企业入库列统。

(二) 抓品质、促振兴。乡村振兴成色更足。深入学习运用“千万工程”经验，投入乡村振兴专项资金 400 万元，有序推进东晟老旧小区改造提升、高砂村微乐园以及周边环境提升建设等 5 个项目。探索盘活农村集体存量资产新路径，成立高砂村强村富民公司，成功引进格拉斯食品添加剂建设项目和纳米消光新材料建设项目。粮食安全保障有力。持续

改善农田生产条件，投入 480 万元，在阳溪、龙江、冲厚、员垱溪等 4 个村实施增发国债高标准农田建设项目，建设规模达 2000 亩。依托振灿、宗窠等家庭农场，深入开展“我在乡间有亩田”活动，新流转复垦抛荒农田 356 亩；建设育秧厂、烘干厂房和 7 个水稻示范片，完成粮食收储 730 吨，全力保障粮食稳产丰产。改革创新再续新篇。积极与区森林资源收储公司对接，以区“三改三创”现场会在我镇召开为契机，发放全国首批三张林业“生态票”。持续放活天然林、生态林经营权流转，累计完成天然林、生态林“三改三创”合作 7893 亩。深化“村企联建、农竹联赢”双联改革，立足我镇竹林经营现状，完成“双联”面积 723 亩，占年度计划 103%。

(三) 抓民生、强保障，社会事业蓬勃发展。基础设施更加完善。实施镇村人居环境提升行动，扎实推动道安建设，投入 225 万元，实施樟墩至玉口路面标线、龙慈至大际公路养护等 6 个工程项目；聚焦乡村品质提升，投入 125 万元，实施椒畔村自来水提升改造、阳溪大桥 205 国道桥头提升改造工程等 6 个村级一事一议项目。民生保障更加殷实。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强生活困难群众保障，全年累计发放低保、残疾人两项补贴、拥军优抚等各类补助资金 370 万元。深化“一老一小”服务工作，为 8 人申请困难残疾人创业就业及贫困残疾人居家托养项目；扎实

开展社会散居孤儿、事实无人抚养儿童和孤独症儿童关爱工作，探访关爱对象 75 人次，累计发放事实无人抚养儿童补贴 10.18 万元。科教文卫更有成效。推行“红色+研学+文创”模式，深入开展微宣讲、红色文化实地学等活动，“高砂‘兴·融’特色面干礼盒”荣获市级“风展红旗如画三明”产品包装设计大赛优胜奖。持续优化教育资源，强化教育经费保障，投入奖学奖教等教育事业基金 8.99 万元。重点聚焦健康卫生事业，2024 年度城乡居民基本医疗保险参保率达 95.9%，办理医保异地安置 168 件。

(四) 抓治理、提质效，社会大局和谐稳定。生态治理从严从实。坚定不移推进环境保护，从严从实从快抓好中央第三轮生态环境问题整改工作，完成 2 件督察交办信访事项核查整改销号。推进水环境治理，总投资 2645 万元的闽江干流防洪堤（高砂段）、水利设施水毁修复（高砂段）工程项目按序时推进。投入 24.87 万元开展松林改造提升工作，完成马尾松除治采伐办证 17 份共计 786.9 亩。加强森防检疫，清理疫木及枯死木 877 株。绿美建设有力有序。强化农村环境保护，推进农村生活垃圾收运处置设施完善，建设简易垃圾分类亭 18 个，智能分类亭 1 个，实现垃圾分类全覆盖。持续改善村容村貌，新增渔珠村高级版“绿盈乡村”。扎实做好造林绿化和森林生态系统修复工作，完成造林绿化 2734 亩、封山育林 1350 亩。安全底线守牢守稳。严格落实安全

生产责任，组织开展安全生产检查 54 次，排查发现问题隐患 40 条，均已整改销号。扎实推进平安建设，办理本辖区安全生产、消防安全、林业等行政处罚案件 7 起，平安“三率”满意度明显提升。坚决防范化解重大风险，扎实开展涉稳风险隐患工作，用心用力化解信访积案。深入开展夏季治安打击整治百日行动，辖区社会治安大局平稳有序。

(五) 转作风、提效能，政府建设守正争优。严格履行政府全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设、意识形态工作“一岗双责”。深入开展党纪学习教育，引导党员、干部把增强党性、严守纪律、砥砺作风贯通起来，融入日常、化为习惯。全面摸清经济指标底数，高质量完成“五经普”入户登记工作。自觉接受人大监督，全年共办理人大代表建议 27 件，办结率、满意率均为 100%。持续深化“放管服”改革，优化提升营商环境，12345 便民服务平台全年受理群众诉求 80 件。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市区实施办法，扎实开展统计造假屡禁难绝专项治理行动，加大审计审查和效能督查，持续解决形式主义、官僚主义和损害群众利益的突出问题。严控“三公”经费支出，按照轻重缓急压减一般性支出，切实过好“紧日子”。

(六) 统筹推进工会、共青团、妇女、儿童、民族宗教、退役军人、武装等工作，各项社会事业取得全面进步。

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：三明市沙县区高砂镇人民政府

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	1732.56	一、一般公共服务支出	785.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	102.93	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	3.36
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	3.36
八、其他收入	191.60	八、社会保障和就业支出	75.26
		九、卫生健康支出	37.01
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	528.26
		十三、交通运输支出	76.91
		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	103.14
		十九、住房保障支出	71.73
		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	322.11
		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	2027.09	本年支出合计	2026.83
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	18.85	年末结转和结余	19.11
总计	2045.94	总计	2045.94

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：三明市沙县区高砂镇人民政府

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		2027.09	1835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	191.60
201	一般公共服务支出	785.95	628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	157.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.21	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	157.74
2010301	行政运行	699.07	541.33	0.00	0.00	0.00	0.00	157.74
2010350	事业运行	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	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	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	528.26	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86
21301	农业农村	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.00	11.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	30.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	275.36	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.94	6.94	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	233.36	233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	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	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	322.11	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.33	19.33	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：三明市沙县区高砂镇人民政府

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	2026.83	1220.62	806.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.69	785.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.94	770.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.80	698.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	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	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	528.26	237.39	290.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.97	12.97	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.97	12.97	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.00	21.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00	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	51.00	21.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	275.36	203.42	71.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.36	168.36	65.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.65	0.00	86.65	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	76.91	0.00	76.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.05	0.00	65.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.05	0.00	65.05	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.14	0.00	103.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	103.14	0.00	103.14	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	103.14	0.00	103.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	322.11	6.83	315.28	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	294.78	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	294.78	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.33	6.83	12.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.33	6.83	12.50	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：三明市沙县区高砂镇人民政府

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	1732.56	一、一般公共服务支出	628.21	628.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	102.93	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	3.36	3.36	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	3.36	3.36	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.26	75.26	0.00
		九、卫生健康支出	37.01	37.01	0.00
		十、节能环保支出	5.00	5.00	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
		十二、农林水支出	494.40	391.47	102.93
		十三、交通运输支出	76.91	76.91	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	103.14	103.14	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	71.73	71.73	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	322.11	322.11	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	1835.49	本年支出合计	1835.49	1732.56	102.93	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	1835.49	总计	1835.49	1732.56	102.93	0.00

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：三明市沙县区高砂镇人民政府

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		1732.56	1029.28	703.28
201	一般公共服务支出	628.21	628.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.47	613.47	0.00
2010301	行政运行	541.33	541.33	0.00
2010350	事业运行	72.14	72.14	0.00
20111	纪检监察事务	4.67	4.67	0.00
2011101	行政运行	4.67	4.67	0.00
20129	群众团体事务	6.72	6.72	0.00
2012901	行政运行	6.72	6.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.36	3.36	0.00
2013601	行政运行	3.36	3.36	0.00
203	国防支出	3.36	3.36	0.00
20306	国防动员	3.36	3.36	0.00
2030607	民兵	3.36	3.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36	3.36	0.00
20701	文化和旅游	3.36	3.36	0.00
2070109	群众文化	3.36	3.36	0.00
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.26	75.26	0.00
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00

213	农林水支出	391.47	203.53	187.94
21301	农业农村	52.97	12.97	40.00
2130199	其他农业农村支出	52.97	12.97	40.00
21303	水利	11.00	0.00	11.00
2130399	其他水利支出	11.00	0.00	11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.00	21.00	65.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00	21.00	30.00
21307	农村综合改革	241.50	169.56	71.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.94	0.00	6.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.36	168.36	65.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	0.00
214	交通运输支出	76.91	0.00	76.91
21401	公路水路运输	65.05	0.00	65.05
2140106	公路养护	65.05	0.00	65.05
21499	其他交通运输支出	11.86	0.00	11.86
2149999	其他交通运输支出	11.86	0.00	11.86
220	自然资源海洋气象等支出	103.14	0.00	103.14
22001	自然资源事务	103.14	0.00	103.14
2200106	自然资源利用与保护	103.14	0.00	103.14
221	住房保障支出	71.73	71.73	0.00
22102	住房改革支出	71.73	71.73	0.00
2210201	住房公积金	71.73	71.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	322.11	6.83	315.28
22402	消防救援事务	8.00	0.00	8.00
2240201	行政运行	5.00	0.00	5.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	0.00	3.00
22406	自然灾害防治	294.78	0.00	294.78
2240601	地质灾害防治	294.78	0.00	294.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.33	6.83	12.50
2240703	自然灾害救灾补助	19.33	6.83	12.50

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：三明市沙县区高砂镇人民政府

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	740.18	302	商品和服务支出	108.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	198.76	30201	办公费	13.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	159.58	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	84.03	30205	水费	1.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.26	30206	电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.01	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	3.12	30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.73	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	46.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.88	30214	租赁费	8.18	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.22	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	153.22	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	7.13	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	21.00	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	25.78	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	6.72
			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	6.72
			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		914.39	公用经费合计					114.89

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：三明市沙县区高砂镇人民政府

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
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”。		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：三明市沙县区高砂镇人民政府

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	102.93	102.93	0.00	102.93	0.00
213	农林水支出	0.00	102.93	102.93	0.00	102.93	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	86.65	86.65	0.00	86.65	0.00
2137201	移民补助	0.00	81.65	81.65	0.00	81.65	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	16.28	16.28	0.00	16.28	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	16.28	16.28	0.00	16.28	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 拨款安排的支 出”。		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

单位：三明市沙县区高砂镇人民政府

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 2045.94 万元，支出总计 2045.94 万元，与上年决算数相比，各增加 530.76 万元，增长 35.03%，主要是 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出增加 173 万元，2200106-自然资源利用与保护支出增加 103 万元，2240601-地质灾害防治支出增加 293 万元。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2027.09 万元，比上年决算数增加 530.33 万元，增长 35.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1732.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 102.93 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 191.60 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2026.83 万元，比上年决算数增加 531.75 万

元，增长35.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1220.62 万元。其中，人员支出 976.87 万元，公用支出 243.75 万元。
2. 项目支出 806.21 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 1835.49 万元，支出总计 1835.49 万元，与上年决算数相比，各增加 598.97 万元，增长 48.44%，主要是：2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出增加 173 万元，2200106-自然资源利用与保护支出增加 103 万元，2240601-地质灾害防治支出增加 293 万元。

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 1732.56 万元，比上年决算数增加 548.85 万元，增长 46.37%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 541.33 万元，较上年决算数增加 15.29 万元，增长 2.91%。主要原因是行政人员经费支出增加。

(二) 2010350-事业运行支出 72.14 万元，较上年决算数增加 30.39 万元，增长 72.79%。主要原因是事业人员经费支出增加。

(三) 2011101-行政运行支出 4.67 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 40.28%。主要原因是纪委工作经费支出减少。

(四) 2012901-行政运行支出 6.72 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 100.00%。主要原因是村级团支部书记及妇联主席津贴支出增加。

(五) 2013601-行政运行支出 3.36 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 100.00%。主要原因是村级综治协管员津贴支出增加。

(六) 2030607-民兵支出 3.36 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 100.00%。主要原因是村级民兵营长津贴支出增加。

(七) 2070109-群众文化支出 3.36 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 100.00%。主要原因是村级文化和食安协管员津贴支出增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.26 万元，较上年决算数增加 18.79 万元，增长 33.27%。主要原因是机关基本养老保险缴费支出增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 20.98 万元，较上年决

算数增加 5.93 万元，增长 39.40%。主要原因是行政人员医疗保险费用支出增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 16.03 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 27.22%。主要原因是行政人员医疗保险费用支出增加。

(十一) 2110302-水体支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是渔珠村创新农村生活垃圾处置项目支出增加。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 15.00 万元，较上年决算数减少 44.46 万元，下降 74.77%。主要原因是乡村振兴试点示范专项资金支出减少。

(十三) 2130199-其他农业农村支出支出 52.97 万元，较上年决算数减少 102.72 万元，下降 65.98%。主要原因是乡村振兴专项资金支出减少。

(十四) 2130399-其他水利支出支出 11.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 22.22%。主要原因是区级小型农田水利工程项目专项资金支出增加。

(十五) 2130504-农村基础设施建设支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是市级财政衔接推进乡村振兴专项资金支出增加。

(十六) 2130505-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%。主要原因是区级财政衔接

推进乡村振兴专项资金支出增加。

(十七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 51.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 10.53%。主要原因是烟叶税扶持资金支出增加。

(十八) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 6.94 万元，较上年决算数减少 31.06 万元，下降 81.74%。主要原因是一事一议农村公益事业建设财政奖补资金支出减少。

(十九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 233.36 万元，较上年决算数增加 173.37 万元，增长 289.00%。主要原因是一事一议农村公益事业建设财政奖补资金支出增加。

(二十) 2130799-其他农村综合改革支出支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是农村综合改革工作经费支出增加。

(二十一) 2140106-公路养护支出 65.05 万元，较上年决算数增加 65.05 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。

(二十二) 2149999-其他交通运输支出支出 11.86 万元，较上年决算数增加 11.86 万元，增长 100.00%。主要原因是渔珠村道路提升改造和周边路灯建设项目支出增加。

(二十三) 2200106-自然资源利用与保护支出 103.14 万元，较上年决算数增加 103.14 万元，增长 100.00%。主要原

因是渔珠村道路提升改造和周边路灯建设项目支出增加。

(二十四) 2210201-住房公积金支出 71.73 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.46%。主要原因是住房公积金支出减少。

(二十五) 2240201-行政运行支出 5.00 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 1119.51%。主要原因是低收入群体居住场所消防安全改造经费支出增加。

(二十六) 2240299-其他消防救援事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 20.97%。主要原因是微型消防站建设工程专项资金支出增加。

(二十七) 2240601-地质灾害防治支出 294.78 万元，较上年决算数增加 294.78 万元，增长 100.00%。主要原因是地质灾害排危除险工程专项资金支出增加。

(二十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 19.33 万元，较上年决算数增加 11.08 万元，增长 134.30%。主要原因是中央自然灾害救灾资金支出增加。

(二十九) 2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是绩效目标考评奖励支出减少。

(三十) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是乡村振兴试点示范资金支出减少。

(三十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 100.00%。主要原因是城乡居民医保、养老保险工作经费支出减少。

(三十二) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.37 万元，下降 100.00%。主要原因是中央大中型水库移民后期扶持资金支出减少。

(三十三) 2140110-公路和运输安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 100.00%。主要原因是交通安全劝导员经费支出减少。

(三十四) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.21 万元，下降 100.00%。主要原因是渔珠村渔溪湾国道口以及周边环境提升建设项目资金支出减少。

(三十五) 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%。主要原因是中央自然灾害救灾资金支出减少。

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 102.93 万元，比上年决算数增加 50.12 万元，增长 94.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2137201-移民补助支出 81.65 万元，较上年决算数增加 81.65 万元，增长 100.00%。主要原因是中央水库移民扶

持基金支出增加。

(二) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是中央水库移民扶持基金支出增加。

(三) 2137302-基础设施建设和经济发展支出 16.28 万元，较上年决算数增加 16.28 万元，增长 100.00%。主要原因是小型水库移民扶持基金支出增加。

(四) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.76 万元，下降 100.00%。主要原因是中央大中型水库移民后期扶持资金支出减少。

(五) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是中央水库移民扶持基金支出减少。

(六) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 100.00%。主要原因是大中型水库库区基金支出减少。

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 1029.28 万元，其中：

(一) 人员经费 914.39 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 114.89 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（境）费支出。

(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：无公务用车购置费支出。

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。主要是无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 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 114.89 万元，比上年决算数 65.10 万元 76.48%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额51.68万元，其中：政府采购货物支出51.68万元、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51.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.68万元，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0.00%，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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是一般业务用车 2 辆，植物检查用车 1 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》

本单位 2024 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。