

2024 年度

三明市沙县区湖源乡人民政府  
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 .....                | 2         |
| 三、单位主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>24</b> |
| 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 .....       | 29        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 29        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 30        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 30        |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 32        |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 32        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>        | <b>34</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>          | <b>36</b> |

# **第一部分 单位概况**

## **一、单位主要职责**

三明市沙县区湖源乡人民政府单位的主要职责是：一、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，严格依法行政，完成区委、区政府交办的其他任务。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。三、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。四、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。

（一）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，严格依法行政，完成区委、区政府交办的其他任务。

（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。

（三）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。

(四)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。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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 |
|---------------------|----------|------|
| 三明市沙县区湖源乡人民政府       | 行政单位     | 18   |
| 三明市沙县区湖源乡乡村振兴综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 4    |
| 三明市沙县区湖源乡党群服务中心     | 全额拨款事业单位 | 6    |
| 三明市沙县区湖源乡综合执法大队     | 全额拨款事业单位 | 4    |

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市沙县区湖源乡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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，奋力推进各项工作，全乡经济社会健康有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持不懈抓项目、促投资，筑牢高质量发展”主根基 “

1. 经济发展回升向好。围绕“四领一促”工作，深入开展项目攻坚，落实“一线工作法”，推动项目建设提质增速，

全乡 15 个项目按序时进度推进，其中列入区级重点项目 5 个，投资任务按序时进度完成。全乡规上工业产值已完成 2.67 亿元；社会固定资产投资 7122 万元，列统 5000 万元以上项目 1.5 个，列统 5000 万元以下项目完成 4 个。用好各类招商平台开展招商活动，召开乡贤座谈会，加强与优秀乡贤、企业家联系，在“6·18”“9·8”“12·8”期间到福州与有关客商对接洽谈，争取省级资金 20 万元，拟用于光伏发电项目，成功签约锦竹科技竹制品生产项目、梅花鹿智能养殖基地建设项目。

2. 农业基础不断夯实。压实耕地保护工作责任，乡政府分别与五个行政村签订了基本农田保护责任书，持续开展撂荒地整治，完成际头、洋坂等地 16.8 余亩土地复耕复种粮食作物；投入 250 万元，基本完成水土流失综合治理项目，完成封禁面积 507 公顷，建设生态护岸、机耕道，修复受损护岸河堤；投入 96 万元，实施高标准农田项目，建设灌溉渠 2000 米、机耕道 290 米。聚焦粮食安全工作，累计发放耕地地力补贴 39.41 万元，进一步提高农民种粮积极性，夯实粮食安全基础。

3. 第三产业稳定发展。用好我乡红军标语旧址群、红军烈士纪念碑、红军路等红色资源，打造红色文化主题乡村游。加强与调整后的小吃驻合肥联络处沟通联系，开展流动送学，选派 1 名干部到合肥驻点，搬迁子公司重新选址，建立

中央厨房、小吃展示厅，摸底小吃店面信息 200 余家，新开 8 家沙县小吃标准店，与合肥新东方烹饪学校合作，在校内开设沙县小吃专项培训，为公司及门店输送人才，助推小吃产业转型升级。

## （二）坚定不移抓巩固、促衔接，描绘乡村振兴“新画卷”

1. 大力发展乡村产业。花费 40 万元，建立笋干加工交易中心，内设笋竹文化展示园，展示笋竹文化魅力，添置笋干烘烤设备，集中烘烤、深加工，年可烘烤笋干 3 万斤。聚焦林业发展，在锦街村、圳头村与三明市沙县区森林资源收储管理有限公司合作共同探索“三改三创”模式，整村推进流转天然林 1939 亩，预计每年可增加村财收入 20000 余元。

2. 基础设施不断夯实。深入开展“我为群众办实事”活动，投入 300 万元，硬化甲山、南洋、万代自然村道路 2.86 公里，建设边沟 2.6 公里，改善群众出行条件。建立锦街老人活动中心，实施城前村路灯安装、圳头休闲步道建设等项目，湖源 35 千伏变电站带电投运，建设甲山 I 回、II 回 10 千伏线路配套送出工程，增设湖源-龙宫 17 伏配网农工线，逐步改善生产生活条件。投资 80 余万元，完成湖源乡西洋段基础设施提升改造项目建设，打造集农家乐、乐龄学堂、幸福院等多功能活动场所，新获评三星级幸福院 2 个。

3. 红色文化逐步提升。立足我乡红色资源，制作《湖源红色记印》《湖源秀美风光》《湖源传统民俗》《湖源秋色》

等宣传片，做好红色宣传。组建红色宣讲队伍，深入农村、企业、学校等一线开展宣讲 36 次，选派 1 名选手参加全区“引领风骚”宣讲比赛，讲好红色故事。实施旧址群消防和安防工程，完成方案设计审批，提升红色品牌。

### （三）全力以赴补短板、提品质，精塑乡村面貌“新风采”

1. 生态治理持续向好。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，开展农业面源污染整治活动，检查养走访猪场 3 家。严格落实河（湖）长制，压实乡村两级责任，不断加强水域岸线管护，坚决打击非法占用河道河床问题，拆除违建图斑 15 处，真正实现“河畅、水清、岸绿、景美”画卷。

2. 人居环境持续改善。整合各类资金，整乡推进人居环境整治，累计投入 200 多万元，实施古坪仑、顶龙坪、三角坵、主干道沿线、圩坪峡等重要节点人居环境整治提升工程，建设人行步道，建成“福文化”宣传墙，安装垃圾分类亭 10 个，依托公益性岗位 13 人，合理划分责任区，建立日产日清保洁队伍，整治脏、乱、差面貌，乡村面貌得到有效改观。

3. 乡风文明不断提升。深入开展创城攻坚，倡导移风易俗宣传，加大社会主义核心价值观宣传力度。深化与福建省 196 地质大队文明实践共建，开展“我在乡间有亩田”志愿活动，认种抛荒地 13.4 亩。深入开展“我们的节日”活动 10 余场，在春节、元宵节期间举办非遗民俗展演-迎龙和迎灯、迎竹桥活动，吸引乡内外群众 2000 余人，近距离感受



湖源传统文化魅力。

#### (四)用心用情抓保障、惠民生，画好民生福祉“幸福卷”

1. 社会事业全面发展。深化医疗卫生改革，建立数字化接种门诊，新开设口腔科，实行远程会诊，邀请区总医院专家到乡巡诊 12 次，方便群众就医。抓好教育事业，推进与沙县六中、城三小学校校合作、结对共建，教育资源共享，培育农村师资队伍，开展“师徒”结对，提升教学质量水平。深入开展“我们的节日”活动，在春节、元宵节期间举办迎龙、迎灯、迎竹桥等大型民俗活动，丰富群众业余文化生活。

2. 保障体系逐步健全。落实冬春临时生活困难救助 117 户 204 人共计 4.557 万元。发放低保救助 74 户 116 人 58.58 万元、特困救助 7 户 7 人 12.245 万元、困难残疾人生活补贴 69 人 7.3188 万元、重度残疾人护理补贴 76 人 8.5649 万元、临时救助 12 人 4.25742 万元、高龄补贴 161 人 8.91 万元，发放事实无人抚养儿童补助 7 人 7.8736 万元。

3. 社会治理成效显著。严格落实安全生产责任制，聚焦非煤矿山、道路交通、消防安全、工贸企业、文保单位等重点领域 41 次，发现并整改安全隐患 25 处。抓好平安沙县建设，创新基层治理模式，探索“乡村两级一体化综治中心+理事会”治理模式，充实调整乡村治理队伍，积极开展矛盾纠纷风险隐患“大排查、大化解、大整治”行动，2024 年全乡共排查各类矛盾纠纷 64 起，化解 63 起，明心通巡群预警研判

80 条，均为非矛盾纠纷。

(五) 锲而不舍提质效，抓作风，挑起为民服务“使命担”

1. 加强法治政府建设。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《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展党纪学习主题教育。依法主动公开政务信息 300 条。共开展平安建设普法宣传活动 22 次，涉及群众 2000 余人，切实提升广大干部群众宪法意识和法治思维。自觉接受人大、社会监督，高效办理人大代表建议，办结率和满意率 100%。

2. 深化服务政府建设。推进为民办实事、为企优环境工作常态化，全年解决企业诉求 12 条，办理“12345”便民热线诉求 33 件。发挥“明心通”网格作用，确保第一时间了解群众需求，及时回应社会关切。完成便民服务中心改造，新设综合窗口和办不成事窗口，启用一体化评价器，自启用以来服务满意率达 100%。

3. 推进廉洁政府建设。完成区委巡察二组反馈问题整改工作。深入落实政府系统全面从严治党主体责任，坚持带头过“紧日子”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市区有关规定，持之以恒抓好政府系统党风廉政建设，力戒形式主义、官僚主义，始终保持正风反腐高压态势，政治生态持续净化优化。

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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   | 709.67 | 一、一般公共服务支出      | 409.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 16.60  | 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          | 1.20   |
| 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   | 1.20   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 50.22  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 24.44  |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 144.12 |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 12.60  |
|                  |        | 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       | 48.88  |
|                  |        | 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 | 17.52  |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 16.60  |
|                  |        | 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           | 726.27 | 本年支出合计          | 726.27 |
| 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          | 22.56  | 年末结转和结余         | 22.56  |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 748.83 | 总计              | 748.83 |

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  |                  | 726.27     | 726.27     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 409.50     | 409.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 402.21     | 402.21     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301            | 行政运行             | 364.41     | 364.41     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010350            | 事业运行             | 37.80      | 37.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20111              | 纪检监察事务           | 3.69       | 3.69       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011101            | 行政运行             | 3.69       | 3.69       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129              | 群众团体事务           | 2.40       | 2.40       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012901            | 行政运行             | 2.40       | 2.40       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20136              | 其他共产党事务支出        | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013601            | 行政运行             | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 203                | 国防支出             | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20306              | 国防动员             | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2030607            | 民兵               | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20701              | 文化和旅游            | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070109            | 群众文化             | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 50.22      | 50.22      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 50.22      | 50.22      | 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 | 50.22      | 50.22      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出             | 24.44  | 24.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 24.44  | 24.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 14.64  | 14.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9.80   | 9.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 144.12 | 144.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 4.00   | 4.00   | 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     | 39.00  | 39.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展               | 15.00  | 15.00  | 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 | 24.00  | 24.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 96.12  | 96.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 44.23  | 44.23  | 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     | 50.69  | 50.69  | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 12.60  | 12.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 12.60  | 12.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 12.60  | 12.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 48.88  | 48.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 48.88  | 48.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.88  | 48.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 17.52  | 17.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务             | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出         | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 16.52  | 16.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 16.52  | 16.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 16.60  | 16.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 16.60  | 16.60  | 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 | 16.60 | 16.60 | 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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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               | 726.27 | 535.43 | 190.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 409.50 | 409.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 402.21 | 402.21 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行             | 364.41 | 364.41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350    | 事业运行             | 37.80  | 37.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111      | 纪检监察事务           | 3.69   | 3.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101    | 行政运行             | 3.69   | 3.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129      | 群众团体事务           | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901    | 行政运行             | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136      | 其他共产党事务支出        | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601    | 行政运行             | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203        | 国防支出             | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306      | 国防动员             | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030607    | 民兵               | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701      | 文化和旅游            | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109    | 群众文化             | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 50.22  | 50.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 50.22  | 50.22  | 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 | 50.22  | 50.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |        |       |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出             | 24.44  | 24.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 24.44  | 24.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 14.64  | 14.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9.80   | 9.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 144.12 | 0.00  | 144.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 5.00   | 0.00  | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 5.00   | 0.00  | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 4.00   | 0.00  | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 4.00   | 0.00  | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 39.00  | 0.00  | 39.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展               | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 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 | 24.00  | 0.00  | 24.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 96.12  | 0.00  | 96.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 44.23  | 0.00  | 44.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 50.69  | 0.00  | 50.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 1.20   | 0.00  | 1.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 12.60  | 0.00  | 12.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 12.60  | 0.00  | 12.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 12.60  | 0.00  | 12.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 48.88  | 48.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 48.88  | 48.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.88  | 48.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 17.52  | 0.00  | 17.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务             | 1.00   | 0.00  | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出         | 1.00   | 0.00  | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 16.52  | 0.00  | 16.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 16.52  | 0.00  | 16.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 16.60  | 0.00  | 16.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 16.60  | 0.00  | 16.60  | 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 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 709.67 | 一、一般公共服务支出     | 409.50 | 409.50         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 16.60  | 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         | 1.20   | 1.20           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00           | 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  | 1.20   | 1.20           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 50.22  | 50.22          | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 24.44  | 24.44          | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十二、农林水支出       | 144.12 | 144.12         | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 12.60  | 12.60          | 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       | 48.88         | 48.88         | 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 | 17.52         | 17.52         | 0.00         | 0.00        |
|                |               | 二十三、其他支出        | 16.60         | 0.00          | 16.60        | 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>726.27</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>726.27</b> | <b>709.67</b> | <b>16.60</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          |                 |               |               |              |             |
| 总计             | 726.27        | 总计              | 726.27        | 709.67        | 16.60        | 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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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          |
| <b>合计</b> |                  | <b>709.67</b> | <b>535.43</b> | <b>174.24</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 409.50        | 409.50        | 0.00          |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 402.21        | 402.21        | 0.00          |
| 2010301   | 行政运行             | 364.41        | 364.41        | 0.00          |
| 2010350   | 事业运行             | 37.80         | 37.80         | 0.00          |
| 20111     | 纪检监察事务           | 3.69          | 3.69          | 0.00          |
| 2011101   | 行政运行             | 3.69          | 3.69          | 0.00          |
| 20129     | 群众团体事务           | 2.40          | 2.40          | 0.00          |
| 2012901   | 行政运行             | 2.40          | 2.40          | 0.00          |
| 20136     | 其他共产党事务支出        | 1.20          | 1.20          | 0.00          |
| 2013601   | 行政运行             | 1.20          | 1.20          | 0.00          |
| 203       | 国防支出             | 1.20          | 1.20          | 0.00          |
| 20306     | 国防动员             | 1.20          | 1.20          | 0.00          |
| 2030607   | 民兵               | 1.20          | 1.20          | 0.00          |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.20          | 1.20          | 0.00          |
| 20701     | 文化和旅游            | 1.20          | 1.20          | 0.00          |
| 2070109   | 群众文化             | 1.20          | 1.20          | 0.00          |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 50.22         | 50.22         | 0.00          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 50.22         | 50.22         | 0.00          |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.22         | 50.22         | 0.00          |
| 210       | 卫生健康支出           | 24.44         | 24.44         | 0.00          |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 24.44         | 24.44         | 0.00          |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 14.64         | 14.64         | 0.00          |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 9.80          | 9.80          | 0.00          |
| 213       | 农林水支出            | 144.12        | 0.00          | 144.12        |
| 21301     | 农业农村             | 5.00          | 0.00          | 5.00          |
| 2130199   | 其他农业农村支出         | 5.00          | 0.00          | 5.00          |
| 21303     | 水利               | 4.00          | 0.00          | 4.00          |
| 2130399   | 其他水利支出           | 4.00          | 0.00          | 4.00          |
| 21305     | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 39.00         | 0.00          | 39.00         |

|         |                    |       |       |       |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|
|         | 兴                  |       |       |       |
| 2130505 | 生产发展               | 15.00 | 0.00  | 15.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.00 | 0.00  | 24.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 96.12 | 0.00  | 96.12 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 44.23 | 0.00  | 44.23 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 50.69 | 0.00  | 50.69 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 1.20  | 0.00  | 1.20  |
| 214     | 交通运输支出             | 12.60 | 0.00  | 12.60 |
| 21401   | 公路水路运输             | 12.60 | 0.00  | 12.60 |
| 2140106 | 公路养护               | 12.60 | 0.00  | 12.60 |
| 221     | 住房保障支出             | 48.88 | 48.88 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出             | 48.88 | 48.88 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.88 | 48.88 | 0.00  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 17.52 | 0.00  | 17.52 |
| 22402   | 消防救援事务             | 1.00  | 0.00  | 1.00  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出         | 1.00  | 0.00  | 1.00  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 16.52 | 0.00  | 16.52 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 16.52 | 0.00  | 16.52 |

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 431.18 | 302              | 商品和服务支出   | 88.14 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 114.62 | 30201            | 办公费       | 16.03 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 61.76  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 74.27  | 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           | 55.37  | 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 | 39.65  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207            | 邮电费       | 4.50  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 24.44  | 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       | 12.21  | 30211            | 差旅费       | 0.74  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 48.88  | 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    | 2.77  | 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      | 16.11  | 30215            | 会议费       | 0.66  | 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       | 4.35  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 49.49 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.66  | 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    | 2.25  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 16.11  | 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 | 4.70  | 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 |             | 447.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 88.14 |

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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    | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 0.00    |
| 229        | 其他支出               | 0.00    | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 0.00    |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 0.00    |
| 2296099    | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 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：三明市沙县区湖源乡人民政府

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 748.83 万元，支出总计 748.83 万元，与上年决算数相比，各减少 144.08 万元，下降 16.14%，主要是大型工程项目减少。

##### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 726.27 万元，比上年决算数减少 166.54 万元，下降 18.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 709.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.60 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 726.27 万元，比上年决算数减少 166.54 万元，下降 18.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 535.43 万元。其中，人员支出 447.29 万元，

公用支出 88.14 万元。

2. 项目支出 190.84 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 726.27 万元，支出总计 726.27 万元，与上年决算数相比，各减少 166.54 万元，下降 18.65%，主要是：大型工程项目减少。

## 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 709.67 万元，比上年决算数减少 183.14 万元，下降 20.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 364.41 万元，较上年决算数增加 125.11 万元，增长 52.28%。主要原因是去年部分人员经费在其他科目支出，今年调回本科目。

(二) 2010350-事业运行支出 37.80 万元，较上年决算数减少 88.84 万元，下降 70.15%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

(三) 2011101-行政运行支出 3.69 万元，较上年决算数减

少 2.79 万元，下降 43.06%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

(四) 2012901-行政运行支出 2.40 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 300.00%。主要原因是去年费用在今年支出。

(五) 2013601-行政运行支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100.00%。主要原因是去年该笔费用在今年支出。

(六) 2030607-民兵支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 300.00%。主要原因是去年民兵费用在今年支出。

(七) 2070109-群众文化支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 300.00%。主要原因是去年群众文化费用在今年支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 50.22 万元，较上年决算数增加 12.64 万元，增长 33.63%。主要原因是人员调动，新考录公务员和事业干部增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 14.64 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 18.35%。主要原因是新考录公务员增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 9.80 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 62.79%。主要原因是新考录事业单位

人员增加。

(十一) 2130199-其他农业农村支出支出 5.00 万元，较上年决算数减少 17.40 万元，下降 77.68%。主要原因是科目调整，本科目支出调整。

(十二) 2130399-其他水利支出支出 4.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 33.33%。主要原因是小型水利工程项目增加。

(十三) 2130505-生产发展支出 15.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是生产发展资金增加。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 24.00 万元，较上年决算数减少 84.45 万元，下降 77.87%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

(十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 44.23 万元，较上年决算数减少 3.92 万元，下降 8.14%。主要原因是村级公益事业建设支出减少。

(十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 50.69 万元，较上年决算数增加 30.43 万元，增长 150.20%。主要原因是科目调整，去年对村民委员会和村党支部的补助支出在其他科目支出，今年调回本科目。

(十七) 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%。主要原因是新

增科目，去年无此科目支出。

(十八) 2140106-公路养护支出 12.60 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增长 50.00%。主要原因是公路养护项目增加。

(十九) 2210201-住房公积金支出 48.88 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 5.98%。主要原因是新考录公务员和事业单位人员增加。

(二十) 2240299-其他消防救援事务支出支出 1.00 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 809.09%。主要原因是消防救援项目投入增加。

(二十一) 2240703-自然灾害救灾补助支出 16.52 万元，较上年决算数增加 11.08 万元，增长 203.68%。主要原因是科目调整，部分自然灾害补助支出科目调回本科目。

(二十二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 131.25 万元，下降 100.00%。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

(二十三) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 100.00%。主要原因是卫生健康支出增加。

(二十四) 2111001-能源节约利用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

(二十五) 2140110-公路和运输安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是交通安全劝导员经费至第二年支付。

(二十六) 2240201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 100.00%。主要原因是新增科目，去年无此科目支出。

(二十七) 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%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

#### **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 16.60 万元，比上年决算数增加 16.60 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 16.60 万元，较上年决算数增加 16.60 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，去年无此科目支出。

#### **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 535.43 万元，其中：

（一）人员经费 447.29 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 88.14 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%；较上年减少 4.86 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约，严控接待支出。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）。

（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%；较上年减少 1.05 万元，下降 100.00%。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：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%；较上年减少 1.05 万元，下降 100.00%。主要是财政未安排公务用车运行维护支出，严格执行车辆管理制度，统一调度，提高使用效率，减少公务用车运行维护支出。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%；较上年减少 3.81 万元，下降 100.00%。主要是厉行节约，公务接待费减少。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 88.14 万元，比上年决算数 1.69 万元下降 2%。主要原因是：办公设施购置经费减少，资产运行维护支出增加。

### （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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 辆，

其他用车主要是干部下村往返； 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》。