

2024 年

福建省泰宁县开善乡人民政府

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	36
七、预算绩效情况说明	37
八、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县开善乡人民政府单位的主要职责是：

(一) 执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，管理本乡区域内的经济、教育、文化、卫生和财政、民政、司法行政和计划生育等行政工作。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策、履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入。管好财政资金，增加财政收入。

(六)负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，深化农村改革，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。发展公益事业，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

(七)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

(九)完成上级政府交办的其他事项。

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
开善乡人民政府	行政单位	19
泰宁县开善乡经济发展服务中心	财政补助事业单位	2
泰宁县开善乡党群服务中心	财政补助事业单位	6
泰宁县开善乡综合执法大队	财政补助事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，泰宁县开善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，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，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，进一步深化“勇担当、促攻坚、建新功”行动，推动经济行稳致远、社会安定和谐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)过去一年，我们持之以恒稳增长，产业发展进一步提质。

传统产业培元固本。抓实传统产业，完成烟叶生产 5480 余亩，收获烟叶 12966 担，实现烟叶收入 2300 余万元。落实粮食种植 1.08 万亩，其中水稻制种面积 4300 余亩，玉米制种约 500 亩。落细落实惠农政策，全乡耕地地力保护补贴面积 8245.06 亩，发放耕地地力保护补贴 67.29 万元，受益户数 1352 户。大力完善农田水利基础设施，连续三年争取到高标准农田提升项目。积极响应“粮食安全生产”号召，完成储备订单粮食收购 849 吨，全面遏制耕地“非农化”“非粮化”问题，扎实做好撂荒地图斑整治工作，有序推进撂荒地复耕复垦。

特色产业培优扶强。制定出台《开善乡扶持特色产业发展补助政策实施方案》，大力推广黄花菜、甘蔗、乌凤鸡等产业发展，打造儒坊村枫林黄花菜种植庭院经济项目示范

带，带动 20 户农户成立家庭农场。突出品牌建设，成功申报全市第二张红糖 SC 认证，实施开善乡特色优势主导产业发展（腐竹）项目，新建腐竹加工厂，并同步开展 SC 认证，推动腐竹生产规模化、标准化。对标对表“重点工作突破年”活动考评要求，新增生态茶园示范片 308 亩，开设茶叶专营场所 4 家，新建农产品加工企业 1 家。

影视产业培育壮大。持续推进 80 影视小镇三期项目建设，对影视场景进行外立面改造，增加年代拍摄内景，改造建筑面积约 3000 余平方米，目前已完成对老电影院、老邮局等拍摄场景改造。加强与高校之间合作交流，共招徕高校影视拍摄、社会实践、写生采风等各类团队 18 个共计 7200 人次，拍摄各类影视作品 20 余部，中小学研学团队 15 个，共计 9800 人次，北京、福州、等多地区商业剧组 20 余个，落地拍摄剧组 6 个，完成《回来的她们》等影视作品 6 部。

(二)过去一年，我们凝心聚力扩投资，项目工作进一步提速。

招商引资显成效。围绕县“333”产业体系，结合我乡现有资源，共外出开展招商活动 21 场次，落地项目 7 个，总投资 5.28 亿元，签约企业 4 家，引入外资 10.6 万美元。农业方面，引进福建省池潭渔乐文旅发展有限公司，成功注册“九峰山”商标，带动农户种植甘蔗 500 亩，户均增收 3 万元，引进泰宁九峰山“压榨笋”产业、渔源高密度渔业养

殖项目，签约泰宁“鲜烤笋”产业化、台湾鹿博士生态养殖项目；工业方面，重点围绕竹木制品、民俗用纸产业链谋划招引项目，制作池潭工业小区招商手册，对接客商 16 人次，引进金湖仓储物流中心建设项目和泰宁县嘉润食品生产加工项目落户工业园区；旅游方面，引进池潭晟境·善若水度假民宿项目，并于 9 月完工并成功开业。

项目攻坚显活力。坚持以项目建设为龙头，持续深化“三争”行动，目前已争取上级资金 3489.89 万元。与台湾团队签订闽台乡建乡创合作项目，成功申报为 2025 年闽台乡建乡创合作样报集镇，目前正在进行集贸市场升级改造等 16 个项目，资金共计 1573.54 万元，其中迎天下文化创意基地建设项目、池潭水电厂发电机组改造项目纳入县重点分级管理项目。谋划 2024 年度策划储备项目 31 个、谋划 2025 年县重点项目 33 个、谋划国债项目 28 个、超长期国债项目 1 个，并主动赴市发改委对接超长期国债项目，争取项目资金。

固定资产显底气。积极对接各县直部门，形成项目沟通长效机制，完成固定资产在库项目投资上报 3985 万元，固定资产新增入库池潭村乡村振兴示范村建设、开善乡灾后基础设施恢复、泰宁县大金湖流域生态修复与绿盈乡村振兴产业开发(一期)等 7 个项目，总金额 8750 万元。

(三)过去一年，我们攻坚克难促振兴，乡村面貌进一步提档。

推动生态治理高效能。强化农业面源污染治理，加大对企业、养殖场等监管力度，共开展检查 12 次，督促解决问题 4 个，协助县环保局妥善处理 12345 投诉件 3 起。充分发挥生态管护队作用，定期开展环保巡查，今年来开展环保网格巡查 9277 次，上报事件 231 个，巡河 4000 余次，推动解决问题 30 余个。及时整治河道“四乱”问题，定期巡查国省控断面，共拆除河道搭棚 3 个，清理河道垃圾共计 1000 余方、清理河湖渠道 5.2 公里。持续深化“林长制”，全面落实国家森林督查工作，完成植树造林面积 1590 亩、森林抚育间伐 704 亩、封山育林 1267 亩。

致力人居环境高颜值。始终贯彻绿色发展理念，出台《开善乡人居环境整治长效机制实施方案》，池潭村被入选为 2024 年福建省美丽休闲乡村。统筹实施集镇风貌改造提升，稳步推进商贸中心改造提升项目，完成集镇道路“白改黑”项目并配套管网下地工程。对照省委管护要求，开展公厕巡查管护，加强各村公厕日常卫生保洁工作力度，对公厕进行常态化检查。开善溪安全生态水系项目全面完工，水系连通及水美乡村项目有序推进，集镇与周边村的联通联动进一步加强。

打造文明乡风高水平。打造余源村村史馆、移风易俗休闲亭，开展移风易俗主题活动，积极宣传婚事新办、丧事简办，推动廉洁家风、移风易俗文明新风气宣传建设。实施伍

宁文化纪念馆项目，弘扬伍宁育人精神，将伍宁育人带入课堂，融入教学，做好精神文明建设。积极举办“一月一台戏”开善乡专场活动，开展池潭文傩、池潭舞龙、独木漂等多场演出，传承发扬好“独木漂”、车灯等非遗技艺。建设池潭村党建馆、余上村红色教育实践馆，修复余上村历史古建筑，深入挖掘余上红色文化，将建筑充分活化利用，讲好开善红色故事，厚植文化基础。2024年余上村上栋江氏祖屋被认定为未列入革命文物不可移动红色文化遗存。

(四)过去一年，我们矢志不渝为人民，民生福祉进一步提升。

持之以恒强化社会保障。积极推进“平安关爱”工作，今年来发放2023年4名精神障碍患者救治救助金共计8000元，8名3级以上重精患者“以奖代补”奖励金共计19200元。全面开展“漏保、漏救”点题整治排查，新增低保10户27人，五保户25户25人。全年累计发放低保金135.3266万元、五保金41.3203万元、残疾人两项补贴68.9789万元、事实无人抚养儿童基本生活补贴5.51万元、乡级救助23人8.7651万元，县级救助10人7.4万元，雨露计划补助14名大中专生4.2万元。扎实开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，完成养老建床12张，上门服务15人。

坚定不移抓好基层治理。严格按照“六有”、“四优”标准积极推进综治中心规范化、标准化建设。累计摸排矛盾

纠纷 55 件，化解 55 件，化解率 100%，收到信访件 4 件、12345 平台转办 43 件，均已妥善处理，安全隐患排查 130 余次，共整改完成全部问题隐患 15 处。开展平安建设宣传 26 场，发放宣传材料 8500 余份，服务群众 5000 余人次，禁种铲毒踏查 100 余次、发放禁毒宣传资料 1200 余份。扎实做好“六无”村创建工作，余上村、余源村、肖坑村、墩上村、洋山村、池潭村、岩坑村被三明市委政法委授予 2021-2023 年度连续三年“六无”村称号，全乡 10 个村均荣获 2023 年度“六无”村称号。

全力以赴开展灾后重建。全力以赴做好防汛救灾工作，累计向上争取灾后重建资金 905.03 万元，发放各类救灾资金 33.5 万元，及时排查隐患 196 处并完成整改，累计转移群众 410 人，出动大型机械 597 辆次开展排水清淤通路工作，清理农田 700 亩，公共卫生防疫消杀 1.2 万平方米。对接池电获得近 200 万元援助，开展灾后重建项目 9 个，总投资 716 万，修复儒余线、上际线等 5 条线路，复垦农田 615 亩。

(五)过去一年，我们齐抓共管正作风，政府建设进一步加强。

始终把党的全面领导贯穿政府工作全过程各方面，严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，拥护核心、紧跟核心、捍卫核心的意志和决心更加坚定。扎实开展党纪学习教育，深学细悟《中

国共产党纪律处分条例》，准确把握《条例》的内涵要义和实践要求，纪律观念和规矩意识不断增强。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，持续整治形式主义为基层减负，风清气正政治生态进一步巩固。自觉接受乡人大监督，主动接受社会监督、群众监督、舆论监督，高质量办理人大代表建议 11 件，满意率分别为 100%。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，聚焦群众身边的不正之风与腐败现象，开展集中整治工作，深入开展工程建设招投标、农村集体“三资”管理等重点领域专项整治，依法规范政府采购，从严从实控制“三公”经费，把过紧日子的要求落到实处。

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：泰宁县开善乡人民政府

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	1930.58	一、一般公共服务支出	226.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	483.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3.00
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	9.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.97
		九、卫生健康支出	13.61
		十、节能环保支出	139.14
		十一、城乡社区支出	145.53
		十二、农林水支出	1286.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.80
		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	328.70
		二十三、其他支出	152.75
		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	2413.93	本年支出合计	2413.93
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	2413.93	总计	2413.93

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：泰宁县开善乡人民政府

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		2413.93	2413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	204.48	204.48	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.53	81.53	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1286.95	1286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	444.35	444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	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	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	28.00	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	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.82	186.82	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	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	131.01	131.01	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	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	328.70	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	328.70	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	152.75	152.75	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：泰宁县开善乡人民政府

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	2413.93	823.55	1590.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	204.48	204.48	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.14	4.90	134.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.24	0.00	134.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	134.24	0.00	134.24	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.53	0.00	145.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.53	0.00	81.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.53	0.00	81.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1286.95	453.70	833.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	444.35	220.69	223.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	425.26	201.60	223.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.27	31.27	53.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	0.00	28.00	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	56.27	31.27	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	266.60	0.00	266.60	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	146.60	0.00	146.60	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	328.70	13.09	315.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	328.70	13.09	315.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	157.65	8.59	149.06	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	82.50	4.50	78.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.75	0.00	152.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	152.75	0.00	152.75	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	152.75	0.00	152.75	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：泰宁县开善乡人民政府

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1930.58	一、一般公共服务支出	226.48	226.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	483.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3.00	3.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	139.14	139.14	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	145.53	81.53	64.00	0.00
		十二、农林水支出	1286.95	1020.35	266.60	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	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	8.80	8.80	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	328.70	328.70	0.00	0.00
		二十三、其他支出	152.75	0.00	152.75	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	2413.93	本年支出合计	2413.93	1930.58	483.35	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	2413.93	总计	2413.93	1930.58	483.35	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：泰宁县开善乡人民政府

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
合计		1930.58	823.55	1107.03
201	一般公共服务支出	226.48	226.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.48	226.48	0.00
2010301	行政运行	204.48	204.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.85	44.85	0.00
2080150	事业运行	44.85	44.85	0.00
20802	民政管理事务	1.20	1.20	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
20810	社会福利	8.77	8.77	0.00
2081006	养老服务	8.77	8.77	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
211	节能环保支出	139.14	4.90	134.24
21103	污染防治	134.24	0.00	134.24
2110302	水体	134.24	0.00	134.24

21105	森林保护修复	2.10	2.10	0.00
2110501	森林管护	0.20	0.20	0.00
2110507	停伐补助	1.90	1.90	0.00
21199	其他节能环保支出	2.80	2.80	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.80	2.80	0.00
212	城乡社区支出	81.53	0.00	81.53
21205	城乡社区环境卫生	81.53	0.00	81.53
2120501	城乡社区环境卫生	81.53	0.00	81.53
213	农林水支出	1020.35	453.70	566.66
21301	农业农村	444.35	220.69	223.66
2130104	事业运行	19.09	19.09	0.00
2130199	其他农业农村支出	425.26	201.60	223.66
21302	林业和草原	14.91	14.91	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.91	14.91	0.00
21303	水利	290.00	0.00	290.00
2130305	水利工程建设	240.00	0.00	240.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.27	31.27	53.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	0.00	28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.27	31.27	25.00
21307	农村综合改革	186.82	186.82	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.81	55.81	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	131.01	131.01	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	328.70	13.09	315.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	328.70	13.09	315.60
2240703	自然灾害救灾补助	157.65	8.59	149.06
2240704	自然灾害灾后重建补助	88.55	0.00	88.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	82.50	4.50	78.00

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：泰宁县开善乡人民政府

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	558.45	302	商品和服务支出	127.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.59	30201	办公费	4.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.50	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.89	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.72	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	93.38	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	46.79	30206	电费	13.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.88	30207	邮电费	7.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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	1.71	30211	差旅费	4.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.72	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	7.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	93.24	30214	租赁费	7.61	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.45	30215	会议费	2.56	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.98	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	0.10	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	9.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.78	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	2.58	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	12.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	137.45	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	37.30	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		695.90	公用经费合计					127.65

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：泰宁县开善乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.58
3. 公务接待费	6	5.98

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：泰宁县开善乡人民政府

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	483.35	483.35	0.00	483.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
213	农林水支出	0.00	266.60	266.60	0.00	266.60	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	266.60	266.60	0.00	266.60	0.00
2137201	移民补助	0.00	146.60	146.60	0.00	146.60	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
229	其他支出	0.00	152.75	152.75	0.00	152.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	152.75	152.75	0.00	152.75	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	152.75	152.75	0.00	152.75	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

性基金预算财政拨款安排的支出”。							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：泰宁县开善乡人民政府

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
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

2024 年度本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2413.93 万元，本年支出 2413.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2024 年度收入 2413.93 万元，比上年决算数增加 588.87 万元，增长 32.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1930.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 483.35 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。

（二）2024 年度支出 2413.93 万元，比上年决算数增加 588.87 万元，增长 32.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 823.55 万元。其中，人员支出 695.90 万元，公用支出 127.65 万元。
2. 项目支出 1590.38 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1930.58 万元，比上年决算数增加 411.68 万元，增长 27.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 204.48 万元，较上年决算数增加 204.48 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动，导致支出增加。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 22.00 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 5.05%。主要原因是压缩开支。

(三) 2040610-社区矫正支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是司法社区矫正和反邪教协理员经费补助未增加。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2 地方公共文化服务体系建设补助增加。

(五) 2080150-事业运行支出 44.85 万元，较上年决算数增加 44.85 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动，导致

支出增加。

(六) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是医保协理员经费补助增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 40.15 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 6.24%。主要原因是干部人员变动，单位基本养老保险缴费支出减少。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 5.00 万元，较上年决算数减少 16.41 万元，下降 76.65%。主要原因是干部人员变动，单位职业年金支出减少。

(九) 2081006-养老服务支出 8.77 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 32.08%。主要原因是在册代课教师月养老补助增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 9.02 万元，较上年决算数增加 9.02 万元，增长 100.00%。主要原因是行政单位医疗服务与保障支出增加。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 4.59 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 100.00%。主要原因是事业单位医疗服务与保障支出增加。

(十二) 2110302-水体支出 134.24 万元，较上年决算数增加 134.24 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金增加。

(十三) 2110501-森林管护支出 0.20 万元，较上年决算数

减少 3.65 万元，下降 94.81%。主要原因是发放补助减少。

(十四) 2110507-停伐补助支出 1.90 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 239.29%。主要原因是发放护林员、监管员工资。

(十五) 2119999-其他节能环保支出支出 2.80 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 42.86%。主要原因是发放护林员、监管员工资及五险费用。

(十六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 81.53 万元，较上年决算数增加 81.53 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金增加。

(十七) 2130104-事业运行支出 19.09 万元，较上年决算数增加 19.09 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动，导致支出增加。

(十八) 2130199-其他农业农村支出支出 425.26 万元，较上年决算数增加 417.61 万元，增长 5458.95%。主要原因是项目资金增加。

(十九) 2130299-其他林业和草原支出支出 14.91 万元，较上年决算数减少 158.44 万元，下降 91.40%。主要原因是发放护林员、监管员工资及管护补助。

(二十) 2130305-水利工程建设支出 240.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 6.25%。主要原因是项目资金减少。

(二十一) 2130314-防汛支出 50.00 万元，较上年决算数增加 48.65 万元，增长 3603.70%。主要原因是遭受洪灾，救灾项目资金增加。

(二十二) 2130504-农村基础设施建设支出 28.00 万元，较上年决算数增加 28.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金增加。

(二十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 56.27 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 2.82%。主要原因是项目资金减少。

(二十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 55.81 万元，较上年决算数减少 50.19 万元，下降 47.35%。主要原因是村级组织运转保障调整。

(二十五) 2130799-其他农村综合改革支出支出 131.01 万元，较上年决算数增加 127.04 万元，增长 3200.00%。主要原因是村基础设施建设投入资金增加。

(二十六) 2210201-住房公积金支出 8.80 万元，较上年决算数减少 83.72 万元，下降 90.49%。主要原因是人员变动，住房公积金减少。

(二十七) 2240703-自然灾害救灾补助支出 157.65 万元，较上年决算数增加 143.22 万元，增长 992.52%。主要原因是遭受洪灾，救灾项目资金增加。

(二十八) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 88.55 万

元，较上年决算数增加 88.55 万元，增长 100.00%。主要原因是遭受洪灾，救灾项目资金增加。

（二十九）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 82.50 万元，较上年决算数增加 77.50 万元，增长 1550.00%。主要原因是遭受洪灾，救灾项目资金增加。

（三十）2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是驻村工作经费增加。

（三十一）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 11.85 万元，下降 100.00%。主要原因是购置学习刊物。

（三十二）2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是复古音乐节活动支出增加。

（三十三）2079902-宣传文化发展专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农家书屋宣传支出增加。

（三十四）2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 100.00%。主要原因是医疗服务与保障支出增加。

（三十五）2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 100.00%。主要原因是疫情

防控支出减少。

(三十六) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.50 万元, 下降 100.00%。主要原因是选调生任职补助增加。

(三十七) 2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 27.01 万元, 下降 100.00%。主要原因是发放森林生态效益补偿。

(三十八) 2130399-其他水利支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是农村小型水利建设项目增加。

(三十九) 2130501-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 240.93 万元, 下降 100.00%。主要原因是发放人员工资等福利。

(四十) 2130505-生产发展支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是支持市派驻村书记工作项目增加。

(四十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 78.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是农村公益事业项目支出增加。

(四十二) 2240601-地质灾害防治支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 259.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是泥石流治理项目增加。

三、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 483.35 万元，比上年决算数增加 177.19 万元，增长 57.87%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出支出 64.00 万元，较上年决算数增加 64.00 万元，增长 100.00%。主要原因是耕地后备奖补支出增加。

(二) 2137201-移民补助支出 146.60 万元，较上年决算数增加 146.60 万元，增长 100.00%。主要原因是水库移民项目支出增加。

(三) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 100.00%。主要原因是基础设施建设项目投入增加。

(四) 2296010-用于文化事业的彩票公益金支出支出 152.75 万元，较上年决算数增加 152.75 万元，增长 100.00%。主要原因是公益彩票金项目资金增加。

(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 130.00 万元，下降 100.00%。主要原因是人居环境整治项目增加。

(六) 2082302-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%。主要原因是观景亭及绿化项目增加。

(七) 2120804-农村基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 156.16 万元，下降 100.00%。主要原因是安全生态水系建设及耕地项目增加。

四、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。

五、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 823.55 万元，其中：

(一) 人员经费 695.90 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 127.65 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。

六、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“三公”经费财政拨款支出 8.56 万元，比年初预算的 31.84 万元下降 73.12%。主要原因是主要原因是严控三公经费不超预算，落实过紧日子要求。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。主要是未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.58 万元，比年初预算的 25.35 万元下降 89.82%，主要是减少公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 20.00 万元下降 100.00%，2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：减少公务用车购置。

公务用车运行费支出 2.58 万元，比年初预算的 5.35 万元下降 51.78%，主要是严控公车管理。截至 2024 年 12 月 31 日，

本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.98 万元，比年初预算的 6.49 万元下降 7.86%，主要是严控招商引资、考察调研费用。累计接待 0 批次、0 人次。

七、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）

八、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 127.65 万元，比上年决算减少 9.07 万元，主要是：严控设备购置经费、资产运行维护。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、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3.42万元，占政

府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，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2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2辆，其他用车主要是日常公务保障用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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》。