

2024 年度

福建省泰宁县上青乡人民政府

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 .....                | 3         |
| 三、单位主要工作总结 .....                  | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 10        |
| 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 .....         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 21        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>22</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 28        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 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 .. | 31        |
| 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

泰宁县上青乡人民政府单位的主要职责是：以下十点。

(一)负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

(二)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(三)研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(四)负责本乡区域内的经济管理工作，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，负责对乡内村级财务的指导、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，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，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。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，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。

(五)负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本乡区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(六)负责指导本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

(七)协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

(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)负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(十)负责办理上级人民政府交办的其他事务。

## 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 |
|---------------|----------|------|
| 上青乡人民政府       | 行政单位     | 19   |
| 上青乡经济发展综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 6    |
| 上青乡社会事务综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 7    |
| 上青乡综合执法大队     | 全额拨款事业单位 | 3    |

## 三、单位主要工作总结

2024年，泰宁县上青乡人民政府单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：2024年全乡上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，深入开展“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，全力推动经济社会发展取得新进展、新成效、新突破。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)财政扶持生态农业力度增强。今年以来，全乡大力推广绿化造林，大黄豆、黄花菜、食用菌、优质岩茶种植及

稻田鱼养殖技术，制定优惠奖补政策。同时，大力推广优质稻种植和烟叶种植，使全乡农业产业结构更加优化，有力地促进了农民增收。

(二) 财政支持项目建设力度加大。在我乡财政极其严峻的情况下，多渠道筹措资金，积极利用省、市、县优惠政策，积极向上级争取项目建设资金，逐步改善各项基础设施建设。一是投入资金 2185 万元的崇际至岭下水毁工程项目已全面竣工，新铺设沥青混凝土路面 12.3 公里，有力促进了沿线村庄农文旅深度融合，为乡村振兴注入新动力。二是投入资金 1000 万元的上清溪山洪沟治理项目，新建堤防、护岸、排洪渠等共计 5.4 公里，清淤疏浚 1.6 公里，显著提升我乡小流域山洪灾害的防治能力。三是投入 480 万元完成上青村、东山村 2800 亩高标准农田建设，修复农田 28 亩，硬化田间道路 1.2 万平方米，完成道路硬化改造 11 公里，农村生产生活条件显著改善。这些项目的实施有效地改善了全乡农村生产生活环境，为农业生产提供了便利，使全乡各项基础设施得到进一步改善。

(三) 财政加大对涉农补贴政策的执行力度和资金监管。一年来，我乡认真贯彻中央、省、市、县的涉农惠农补贴政策。一是做好强农惠农资金的审核、发放、监督工作，确保专款专用，2024 年共发放农业支持保护补贴 95.76 万元，受益农户达 2548 户，保证了中央政策的落实、兑现，促进了

农民发展粮食生产的积极性。二是积极做好村级公益事业“一事一议”财政奖补事项，2024年全乡一事一议财政奖补项目共5个，向上争取财政奖补资金56.301万元，调动了农民积极性，把惠农政策真正落到了实处。

(四) 财政投入社会事业资金增加。一年以来我乡积极筹措资金，加大对精准扶贫保障事业的资金投入，全年共发放低保户、五保户、优抚对象、重症残疾、退养干部等生活补助和困难群众医疗救助等各类补助资金296.7余万元；继续推进新型农村社会养老保险的顺利开展，提高新型农村合作医疗补助标准，健全农村医疗体系建设，多渠道开展疫情防控；增加对公安、司法、综治的投入，促进农村社会稳定；提高村级基层政权组织的正常运转补助资金，保证村级基层政权组织的正常运转。同时，严格落实中央八项规定精神及省市县实施细则，精打细算、厉行节约，坚决压缩一般性支出，加大财政资金监管力度，促进全乡各项事业全面发展。



## 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：泰宁县上青乡人民政府

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   | 787.59        | 一、一般公共服务支出      | 232.91        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 85.47         | 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   | 0.00          |
| 八、其他收入           | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 104.58        |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 18.76         |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 15.02         |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 33.00         |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 414.09        |
|                  |               | 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       | 15.59         |
|                  |               | 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 | 36.12         |
|                  |               | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>873.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>873.06</b> |
| 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               | 873.06        | 总计              | 873.06        |

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：泰宁县上青乡人民政府

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                |               |               |             |             |             |              |             |
| <b>类</b>           |                     | <b>873.06</b> | <b>873.06</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 201                | 一般公共服务支出            | 232.91        | 232.91        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 217.91        | 217.91        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2010301            | 行政运行                | 204.01        | 204.01        | 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 | 13.90         | 13.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20106              | 财政事务                | 15.00         | 15.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2010699            | 其他财政事务支出            | 15.00         | 15.00         | 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        |
| 208                | 社会保障和就业支出           | 104.58        | 104.58        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务       | 37.39         | 37.39         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080150            | 事业运行                | 37.39         | 37.39         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20802              | 民政管理事务              | 0.96          | 0.96          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080208            | 基层政权建设和社区治理         | 0.96          | 0.96          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出          | 55.47         | 55.47         | 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    | 52.83         | 52.83         | 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      | 2.64          | 2.64          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20810              | 社会福利                | 10.76         | 10.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2081006            | 养老服务                | 10.76         | 10.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出             | 18.76  | 18.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 18.76  | 18.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10.64  | 10.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 8.12   | 8.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 15.02  | 15.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105   | 森林保护修复             | 5.02   | 5.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助               | 5.02   | 5.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 33.00  | 33.00  | 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   | 33.00  | 33.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 33.00  | 33.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 414.09 | 414.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 60.69  | 60.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行               | 60.69  | 60.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 6.28   | 6.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 6.28   | 6.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 19.83  | 19.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务               | 4.83   | 4.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                 | 15.00  | 15.00  | 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     | 195.03 | 195.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 150.00 | 150.00 | 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 | 45.03  | 45.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 79.79  | 79.79  | 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     | 57.11  | 57.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 22.68  | 22.68  | 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    | 52.47  | 52.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助               | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展        | 2.47   | 2.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出          | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助        | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助      | 14.85 | 14.85 | 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 | 6.00  | 6.00  | 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：泰宁县上青乡人民政府

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                  | 873.06 | 505.15 | 367.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出            | 232.91 | 217.91 | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 217.91 | 217.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行                | 204.01 | 204.01 | 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 | 13.90  | 13.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106      | 财政事务                | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699    | 其他财政事务支出            | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 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      |
| 208        | 社会保障和就业支出           | 104.58 | 104.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务       | 37.39  | 37.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150    | 事业运行                | 37.39  | 37.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802      | 民政管理事务              | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理         | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          | 55.47  | 55.47  | 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    | 52.83  | 52.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2.64   | 2.64   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810      | 社会福利                | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006    | 养老服务                | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |        |        |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出             | 18.76  | 18.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 18.76  | 18.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10.64  | 10.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 8.12   | 8.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 15.02  | 0.00   | 15.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105   | 森林保护修复             | 5.02   | 0.00   | 5.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助               | 5.02   | 0.00   | 5.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 33.00  | 0.00   | 33.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 33.00  | 0.00   | 33.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 33.00  | 0.00   | 33.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 414.09 | 145.31 | 268.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 60.69  | 60.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行               | 60.69  | 60.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 6.28   | 0.00   | 6.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 6.28   | 0.00   | 6.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 19.83  | 4.83   | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务               | 4.83   | 4.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                 | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 195.03 | 0.00   | 195.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 150.00 | 0.00   | 150.00 | 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 | 45.03  | 0.00   | 45.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 79.79  | 79.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 57.11  | 57.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 22.68  | 22.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 52.47  | 0.00   | 52.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助               | 50.00  | 0.00   | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展        | 2.47   | 0.00   | 2.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |       |       |       |      |      |      |
|---------|-----------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出          | 15.59 | 15.59 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 15.59 | 15.59 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 15.59 | 15.59 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 36.12 | 0.00  | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 36.12 | 0.00  | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助        | 15.27 | 0.00  | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助      | 14.85 | 0.00  | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 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：泰宁县上青乡人民政府

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   | 787.59 | 一、一般公共服务支出     | 232.91 | 232.91         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 85.47  | 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  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 104.58 | 104.58         | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 18.76  | 18.76          | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十、节能环保支出       | 15.02  | 15.02          | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 33.00  | 0.00           | 33.00           | 0.00             |
|                |        | 十二、农林水支出       | 414.09 | 361.62         | 52.47           | 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       | 15.59         | 15.59         | 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 | 36.12         | 36.12         | 0.00         | 0.00        |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
|                |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>873.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>873.06</b> | <b>787.59</b> | <b>85.47</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             | 873.06        | 总计              | 873.06        | 787.59        | 85.47        | 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：泰宁县上青乡人民政府

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>787.59</b> | <b>505.15</b> | <b>282.44</b> |
| 201       | 一般公共服务支出            | 232.91        | 217.91        | 15.00         |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 217.91        | 217.91        | 0.00          |
| 2010301   | 行政运行                | 204.01        | 204.01        | 0.00          |
| 2010399   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.90         | 13.90         | 0.00          |
| 20106     | 财政事务                | 15.00         | 0.00          | 15.00         |
| 2010699   | 其他财政事务支出            | 15.00         | 0.00          | 15.00         |
| 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          |
| 208       | 社会保障和就业支出           | 104.58        | 104.58        | 0.00          |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务       | 37.39         | 37.39         | 0.00          |
| 2080150   | 事业运行                | 37.39         | 37.39         | 0.00          |
| 20802     | 民政管理事务              | 0.96          | 0.96          | 0.00          |
| 2080208   | 基层政权建设和社区治理         | 0.96          | 0.96          | 0.00          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出          | 55.47         | 55.47         | 0.00          |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 52.83         | 52.83         | 0.00          |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2.64          | 2.64          | 0.00          |
| 20810     | 社会福利                | 10.76         | 10.76         | 0.00          |
| 2081006   | 养老服务                | 10.76         | 10.76         | 0.00          |
| 210       | 卫生健康支出              | 18.76         | 18.76         | 0.00          |
| 21011     | 行政事业单位医疗            | 18.76         | 18.76         | 0.00          |
| 2101101   | 行政单位医疗              | 10.64         | 10.64         | 0.00          |
| 2101102   | 事业单位医疗              | 8.12          | 8.12          | 0.00          |
| 211       | 节能环保支出              | 15.02         | 0.00          | 15.02         |
| 21105     | 森林保护修复              | 5.02          | 0.00          | 5.02          |
| 2110507   | 停伐补助                | 5.02          | 0.00          | 5.02          |
| 21199     | 其他节能环保支出            | 10.00         | 0.00          | 10.00         |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 213     | 农林水支出              | 361.62 | 145.31 | 216.31 |
| 21301   | 农业农村               | 60.69  | 60.69  | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行               | 60.69  | 60.69  | 0.00   |
| 21302   | 林业和草原              | 6.28   | 0.00   | 6.28   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 6.28   | 0.00   | 6.28   |
| 21303   | 水利                 | 19.83  | 4.83   | 15.00  |
| 2130303 | 机关服务               | 4.83   | 4.83   | 0.00   |
| 2130314 | 防汛                 | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 195.03 | 0.00   | 195.03 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 150.00 | 0.00   | 150.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 45.03  | 0.00   | 45.03  |
| 21307   | 农村综合改革             | 79.79  | 79.79  | 0.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 57.11  | 57.11  | 0.00   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 22.68  | 22.68  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 15.59  | 15.59  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 15.59  | 15.59  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 15.59  | 15.59  | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 36.12  | 0.00   | 36.12  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 36.12  | 0.00   | 36.12  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 15.27  | 0.00   | 15.27  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 14.85  | 0.00   | 14.85  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 6.00   | 0.00   | 6.00   |

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：泰宁县上青乡人民政府

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         | 327.44 | 302      | 商品和服务支出   | 80.07 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 142.49 | 30201    | 办公费       | 18.43 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 84.37  | 30202    | 印刷费       | 1.71  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.50  | 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           | 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 | 52.83  | 30206    | 电费        | 13.47 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.64   | 30207    | 邮电费       | 5.45  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.76  | 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       | 10.76  | 30211    | 差旅费       | 3.35  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 15.59  | 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    | 1.78  | 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      | 16.90  | 30215    | 会议费       | 1.01  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.52  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|               |             |               |               |           |       |       |                    |               |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|---------------|
| 30302         | 退休费         | 0.00          | 30217         | 公务接待费     | 11.95 | 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        | 13.90         | 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 | 2.78  | 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    | 14.26 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00          |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00          | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 80.75         |
|               |             |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 4.86  | 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 | 80.75         |
|               |             |               | 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          |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>344.34</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    | <b>160.82</b> |

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：泰宁县上青乡人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 14.73 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.78  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.78  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 11.95 |

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：万元

单位：泰宁县上青乡人民政府

| 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    | 85.47 | 85.47 | 0.00 | 85.47 | 0.00    |
| 212        | 城乡社区支出           | 0.00    | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00    |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00    |
| 2120802    | 土地开发支出           | 0.00    | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00    |
| 213        | 农林水支出            | 0.00    | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 52.47 | 0.00    |
| 21372      | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.00    | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 52.47 | 0.00    |
| 2137201    | 移民补助             | 0.00    | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00    |
| 2137202    | 基础设施建设和经济发展      | 0.00    | 2.47  | 2.47  | 0.00 | 2.47  | 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：泰宁县上青乡人民政府

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 873.06 万元，支出总计 873.06 万元，与上年决算数相比，各减少 123.76 万元，下降 12.42%，主要是。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 873.06 万元，比上年决算数减少 123.76 万元，下降 12.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 787.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 85.47 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 873.06 万元，比上年决算数减少 123.76 万元，下降 12.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 505.15 万元。其中，人员支出 346.12 万元，

公用支出 159.03 万元。

2. 项目支出 367.91 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 873.06 万元，支出总计 873.06 万元，与上年决算数相比，各减少 100.51 万元，下降 10.32%，主要是：。

## 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 787.59 万元，比上年决算数减少 75.98 万元，下降 8.80%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 204.01 万元，较上年决算数增加 204.01 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目变更调整。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 13.90 万元，较上年决算数增加 13.90 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目变更调整。

(三) 2010699-其他财政事务支出支出 15.00 万元，较上

年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目变更调整。

(四) 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。主要原因是与去年持平。

(五) 2080150-事业运行支出 37.39 万元，较上年决算数增加 5.17 万元，增长 16.05%。主要原因是事业运行项目增加。

(六) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目变更调整。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 52.83 万元，较上年决算数增加 25.48 万元，增长 93.16%。主要原因是机关事业单位基本养老保险提高。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.64 万元，较上年决算数减少 11.03 万元，下降 80.69%。主要原因是机关事业单位人员减少。

(九) 2081006-养老服务支出 10.76 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 54.82%。主要原因是养老服务支出增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 10.64 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 69.16%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 8.12 万元，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 98.53%。主要原因是事业单位医疗

支出增加。

(十二) 2110507-停伐补助支出 5.02 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 46.02%。主要原因是停伐补助资金减少。

(十三) 2119999-其他节能环保支出支出 10.00 万元，较上年决算数减少 4.31 万元，下降 30.12%。主要原因是节能环保项目减少。

(十四) 2130104-事业运行支出 60.69 万元，较上年决算数增加 24.31 万元，增长 66.82%。主要原因是事业运行项目增加。

(十五) 2130209-森林生态效益补偿支出 6.28 万元，较上年决算数减少 17.50 万元，下降 73.59%。主要原因是森林生态效益补偿资金减少。

(十六) 2130303-机关服务支出 4.83 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 100.00%。主要原因是机关服务项目增加。

(十七) 2130314-防汛支出 15.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是防汛项目增加。

(十八) 2130504-农村基础设施建设支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

(十九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 45.03 万元，较上年决算数减少 18.11 万元，下降

28.68%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 57.11 万元，较上年决算数增加 10.22 万元，增长 21.80%。主要原因是补助增加。

(二十一) 2130799-其他农村综合改革支出支出 22.68 万元，较上年决算数增加 19.11 万元，增长 535.29%。主要原因是其他农村综合改革项目增加。

(二十二) 2210201-住房公积金支出 15.59 万元，较上年决算数增加 15.59 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目变更调整。

(二十三) 2240703-自然灾害救灾补助支出 15.27 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 99.09%。主要原因是自然灾害救灾项目增加。

(二十四) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 14.85 万元，较上年决算数增加 14.85 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目变更调整。

(二十五) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 6.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 200.00%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建项目增加。

(二十六) 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%。主要原因是县

级下派书记经费补助不变。

(二十七) 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 10.92 万元，下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(二十八) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目补助资金不变。

(二十九) 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 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他医疗保障管理事务项目增加。

(三十) 2110501-森林管护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.88 万元，下降 100.00%。主要原因是森林管护项目资金增加。

(三十一) 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 1.90 万元，下降 100.00%。主要原因是新增选调生经费增加。

(三十二) 2130199-其他农业农村支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.90 万元，下降 100.00%。主要原因是其他农业农村项目资金补助减少。

(三十三) 2130299-其他林业和草原支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 78.60 万元，下降 100.00%。主要原因是其他林业和草原资金补助增加。

(三十四) 2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 65.49 万元，下降 100.00%。主要原因是水土保持资金补助减少。

(三十五) 2130503-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 213.09 万元，下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十六) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100.00%。主要原因是乡村振兴补助资金增加。

(三十七) 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 58.67 万元，下降 100.00%。主要原因是村级公益事业建设项目补助资金增加。

(三十八) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 34.51 万元，下降 100.00%。主要原因是自然资源利用与保护项目资金补助增加。

(三十九) 2210107-保障性住房租金补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.50 万元，下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

#### **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 85.47 万元，比上年决算数减少 24.53 万元，下降 22.30%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出支出 33.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(二) 2137201-移民补助支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 2.47 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(四) 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 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是大中型水库移民基金项目补助资金增加。

(五) 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 37.00 万元，下降 100.00%。主要原因是小型水库移民基金项目补助资金增加。

(六) 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 33.00 万元，下降 100.00%。主要原因是耕地后备资源开发奖补基金项目补助资金增加。

## 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505.16万元，其中：

（一）人员经费344.34万元，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160.82万元，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14.73万元，完成全年预算的92.29%；较上年增加7.17万元，增长94.84%。主要原因是严格执行“三公”经费各项支出加强三公经费管理。。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)事项。

（二）公务用车购置及运行费支出2.78万元，完成全年预算的42.64%；较上年减少0.15万元，下降5.12%。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2.78万元，完成全年预算的42.64%；较上年减少0.15万元，下降5.12%。主要是加强管理严格按照中央“八项规定”要求严格控制车辆运行和维护费支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出11.95万元，完成全年预算的126.59%；较上年增加7.32万元，增长158.10%。主要是加强

公务接待管理。累计接待 161 批次、917 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 105.24 万元，比上年 null 万元减少%。主要原因是：严格落实三公经费支出各项规定及“过紧日子”工作要求，加强运行经费支出管理。

### **（二）政府采购情况**

本单位2024年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、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2.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，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 0；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、结转至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至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》。