

2024 年度
泰宁县杉城镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县杉城镇人民政府部门的主要职责是：

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

(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)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福

利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泰宁县杉城镇人民政府部门包括 1 个机关行政处(科)室及 3 个下属单位,其中:列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
杉城镇人民政府	行政单位	32
经济发展综合服务中心	全额拨款事业单位	11
党群服务中心	全额拨款事业单位	9
杉城镇综合执法大队	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年,泰宁县杉城镇人民政府部门主要任务是:2024

年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深入落实省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，市委推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作和县委进一步深化“勇担当、促攻坚、建新功”行动部署。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，主动适应新常态，抢抓新机遇，谋求新发展，经济社会保持稳中有进、进中向好的发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）致力优结构、促转型，发展步伐更加稳健

1. 做优现代农业。扎实推进农业生产，积极推广农业“五新技术”，新建500亩粮食产能区，高质量完成3000亩高标准农田建设项目，完成水稻制种面积3680余亩，全镇粮食产能区面积达1.06万亩，农业综合生产能力得到提升。充分释放烟叶产业活力，烟叶种植面积增加至6800亩，共计收购1.5万余担。落实落细惠农政策，做好耕地保护，保障粮食生产，为3573户农户发放耕地地力保护补贴156万余元，新增土地流转8500余亩，复垦山垌田400余亩。持续推进泰宁岩茶、铁皮石斛等优势产业，新植生态茶园面积130余亩，开设茶叶专营店3家，新植铁皮石斛400余亩，新建乌凤鸡示范场1个。深化多方合作，联合福建农林大学

海峡联合研究院达成产学研合作基地共建协议，首批国家级科技小院——泰宁红藜科技小院落户“耕读李家”，目前已完成 60 亩台湾红藜科研示范片的种植。

2. 狠抓经济发展。持续深化“三争”行动，紧盯国家政策导向、上级投资重点，紧扣辖区红色资源、绿色生态等资源禀赋，谋划储备泰宁县长兴农文旅融合示范区建设等项目 29 个，加强跑省、赴市力度，累计向上争取资金 9700 余万元。加强重点项目建设，谋划国债项目 23 个、亿元以上项目 12 个，其中，南会片区生态提升工程等 4 个项目列入县重点分级管理项目，总投资 1.35 亿元。截至目前，完成规上工业总产值 2.95 亿元，入库固定资产投资项目 10.5 个、总投资约 4.1 亿元，深化企业培育，推动晶裕粮油贸易公司、悦泰商餐饮有限责任公司等 2 家商贸企业入规。坚持“走出去、请进来”相结合，将招商引资作为经济发展的生命线，建强招商队伍，积极参与“6.18”“9.8”等推介洽谈会，累计外出厦门、邵武等多地开展产业招商活动 16 次，依托新创艺竹木科技有限公司等龙头企业，紧密对接福建艺竹科技有限责任公司等企业，签约新型环保竹制厨房用具及工艺品深加工、旺宝高端雕刻工艺品加工等项目 19 个，其中 3000 万以上项目 7 个。深入闽台融合，持续推进闽台乡建乡创合作样板创建工作，累计招引台资企业 3 家。

3. 激发三产活力。多点发力，持续深化镇域影响力，

成功举办耕读学堂公开课、第六届跨越海峡来乡建、状元文创节等活动，杉城镇成功入选省级“全域生态旅游小镇”，“耕读李家”被中华全国青年联合会授予“两岸青少年研学交流站”。全方位推动高质量发展，争取中央预算内投资4300万元，实施海峡两岸青年人文交流（泰宁）基地建设等项目。持续推动杉城旅游住宿业态升级，投入390余万元，推动鱼味馆、金湖沿线民宿集群等文旅项目建设。深化“红色+旅游”融合发展思路，投入170余万元完成大洋嶂阻击战展馆布设、红军食堂等项目建设，打造“红色文化”旅游综合体。“百校十县”工作稳步推进，招徕省内高校师生写生研学、社会实践活动达1.8万余人次。

（二）致力提品位、筑屏障，城乡环境更加宜居

1. 乡村面貌不断改善。深耕乡村治理脉络，投入150余万元，实施泰宁县南会村生态治理项目三期（南会湾环湖环境整治项目）；投入285.4万元，完成际溪村公共活动空间建设与江家坊立面改造项目；投入350万元，完成长兴村立面改造（一期）项目，焕新乡村面貌。南会村和长兴村被评为第四批高级版“绿盈乡村”，际溪村入选全省村庄规划编制实施优秀案例。投入乡村振兴资金450余万元，以建设宜居宜业美丽乡村为目标，深化农村人居环境整治提升和“五个美丽”建设，精心打造“美丽庭院”示范标杆，以“庭院美”带动“乡村美”，南会村、南溪村获评省级乡村振兴

示范村。

2. 功能设施日趋完善。聚焦补短板、强弱项，向上争取乡村振兴、一事一议等项目资金 621 万元，完成城步巷人居环境提升等城市品质提升项目建设 45 个，有力推进泰康垄、三里亭等城乡结合部小区基础设施提升。聚焦项目引领，推动城乡基础设施提质升级，投入 170 余万元，实施杉城镇丰岩村、南溪村村庄亮化工程以及帐干村帐上线道路提升改造工程，确保居民交通出行安全；投入 180 余万元，实施杉城镇胜一村人居环境整治项目，修建活动室、休闲长廊、儿童户外游乐设备等公共休闲空间，进一步满足居民的休闲生活需求。

3. 生态环境持续优化。持续贯彻落实《泰宁县 2024 年度空气和水环境质量“双第一”攻坚工作方案》，提升全镇生态环境质量。严格落实“河湖长制”，建立健全河长队伍，制定“一河一策”治理方案和河道年度工作计划，持续深入开展排查，加大河湖“四乱”整治力度，有力推进水环境治理。强化农业面源污染治理，对水源上游进行日常巡查和管护，常态推进 10 套污水处理设施的使用和维护，持续追踪尾水治理最新动态。推进化肥农药减量，全镇推广绿肥种植 2100 余亩、试验施用有机肥 1200 余亩，回收废旧农膜覆盖面积 1.7 万余亩。同时，建立“户分类、村收集、县转运、县处理”的农村生活垃圾收运处置体系，强化村级保洁队伍

建设，健全村庄日常保洁和垃圾清运制度建设，实现全镇各村垃圾“日产日清”。

（三）致力惠民生、办实事，人民生活更加幸福

1. 民生事业协调发展。通过主动摸排、村居上报、重点对象核查等多种措施，精准落实社会救助政策，做到应保尽保、应退尽退、动态管理、规范管理。深化残疾人服务体系建设，为 741 人发放护理补贴共 8.47 万元，为 601 人发放生活补贴共 6.85 万元。全面落实防返贫动态监测与帮扶机制，为 81 户脱贫户发放各类产业帮扶资金 46 万余元，为建档立卡脱贫户办理商业补充医疗保险 13.46 万元。积极落实创业扶持政策，协助 45 户脱贫户申请小额信贷 204.2 万元，涉及种植养殖、小吃店等多个行业，带动脱贫人口增收致富。

2. 安全生产形势稳定。深化“建、管、用”机制，加强古城的保护和管理。联合消防救援大队、应急局等部门成立专项检查工作组，开展联合执法检查 7 次，发现消防安全隐患 14 处 23 个，并全部完成整改；投入 30 余万元，开展九举巷等重点区域“表下线”项目，用于提升改造古城原住民家庭用电安全，进一步筑牢古城安全防线。时刻紧绷“安全弦”，切实严把“安全关”，狠抓隐患排查整治，全面落实防范措施，开展工贸企业、消防安全、危化品等重点领域隐患排查，发现安全隐患 67 个，完成整改 67 个，整改率 100%。开展基层防汛能力标准化提质增效建设，加强汛期安全检

查，落实值班值守制度，积极防御强降雨、台风，有效维护人民群众生命财产安全。全面落实“林长制”，持续完善应急队伍、护林员队伍建设，开展森林防灭火演练 8 次

3. 基层治理成效显著。聚焦提升社区服务能力，持续完善社区服务功能、养老服务设施，杉城镇和平社区、水西社区获评 2024 年全省儿童友好社区。在长兴村探索推行积分制管理模式，激发村民“比着干、抢着干”的内生动力，截至目前，共有 109 户群众参与，累计积分 36097 分，累计兑换积分 1.1 万余分。严格落实意识形态工作责任制，出台《杉城镇网络舆情事件处置应急预案》，建立健全网络安全日常值带班工作机制。健全完善矛盾纠纷化解机制，摸排矛盾纠纷 12 起，化解 12 起。严格落实《杉城镇关于创城片区责任分工方案》，严格执行二级环卫常态保洁、创城小组周整治、督查小组周通报，推进创城工作见实见效。依托八里桥村的“1314”巾帼志愿服务体系、北洲社区的“一呼三应”工作机制等，发挥巾帼、党员力量，不断提升基层治理能力，截至目前，展开普法宣传 10 余次，普及村民 428 人，化解邻里矛盾纠纷 15 起，开展 41 次志愿服务，惠及老人、小孩等弱势群体 178 人次。

（四）致力转作风、树形象，行政运行更加高效

1. 作风建设持续深入。深化我镇出台的《关于全面推行“四五三”工作机制的实施方案》制度成效，实行“一月一

协调、一季一调度”，形成实干担当、奋勇争先的良好氛围。严格落实意识形态工作责任制，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，树牢实干实绩实效理念，形成实干担当、奋勇争先的良好氛围。

2. 行政能力持续提高。深入贯彻习近平法治思想，加强法治政府建设，严格执行“三重一大”等制度。进一步提高“12345”便民服务热线办理效率与办理质量，着力为群众解难题、办实事，受理群众诉求 218 件。协助办理县人大代表建议 11 件、镇人大代表建议 12 件，实现“见面率、答复率、满意率”三个 100%。

3. 廉政建设持续加强。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，强化重点领域、关键环节监管，驰而不息纠“四风”。以群众身边不正之风和腐败问题“五大领域”为工作重点，围绕 5 个专项整治、15 件群众身边民生实事和 10 个“点题整治”，严厉惩治群众身边不正之风和腐败问题。深化基层小微权力监督平台建设，完成村务公开 2449 条，公开直播 322 场，处理民生诉求 258 条。

（五）此外，圆满完成新兵征集任务，为部队输送优质兵员 10 名。同时，加大财政持续性投入，今年再投入 15 万元开展人武规范化建设，为武装工作常态化、标准化、规范化开展提供了基础保障。持续加强工会、共青团、妇联等事业，民族宗教、科协、审计、统计、档案、关工委等工作取得新

进展。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县杉城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4206.88	一、一般公共服务支出	486.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	291.12	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	5.00
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	230.20
		九、卫生健康支出	30.50
		十、节能环保支出	17.14
		十一、城乡社区支出	195.00
		十二、农林水支出	3393.35
		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	44.81
		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	95.98
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4498.00	本年支出合计	4498.00
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	4498.00	总计	4498.00

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：泰宁县杉城镇人民政府

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		4498.00	4498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.01	486.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.01	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	319.26	319.26	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	151.75	151.75	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.20	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.79	127.79	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	85.19	85.19	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	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.00	195.00	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	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3393.35	3393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	447.99	447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1269.07	1269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1201.21	1201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.96	37.96	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	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	81.84	81.84	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	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1410.27	1410.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.19	96.19	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	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	357.71	357.71	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	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	4498.00	1462.07	3035.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.01	471.01	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.01	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	319.26	319.26	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	151.75	151.75	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.20	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.79	127.79	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	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3393.35	680.55	2712.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	447.99	318.27	129.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	332.13	202.41	129.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1269.07	0.00	1269.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1201.21	0.00	1201.21	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.36	0.00	161.36	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	81.84	0.00	81.84	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	79.52	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1410.27	362.28	1047.99	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.19	0.00	96.19	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.37	104.57	51.80	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	357.71	257.71	100.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.12	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	96.12	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.98	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.98	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4206.88	一、一般公共服务支出	486.01	486.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	291.12	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	5.00	5.00	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	230.20	230.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	17.14	17.14	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	195.00	0.00	195.00	0.00
		十二、农林水支出	3393.35	3297.23	96.12	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	44.81	44.81	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	95.98	95.98	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4498.00	本年支出合计	4498.00	4206.88	291.12	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	4498.00	总计	4498.00	4206.88	291.12	0.00

注：本表反映部门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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4206.88	1462.07	2744.81
201	一般公共服务支出	486.01	471.01	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.01	471.01	0.00
2010301	行政运行	319.26	319.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.75	151.75	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	5.00	5.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.20	230.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.07	78.07	0.00
2080150	事业运行	78.07	78.07	0.00
20802	民政管理事务	11.36	11.36	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.36	11.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.79	127.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	0.00
20810	社会福利	12.98	12.98	0.00
2081006	养老服务	12.98	12.98	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
211	节能环保支出	17.14	0.00	17.14
21105	森林保护修复	8.75	0.00	8.75
2110501	森林管护	1.81	0.00	1.81
2110507	停伐补助	6.94	0.00	6.94

21199	其他节能环保支出	8.39	0.00	8.39
2119999	其他节能环保支出	8.39	0.00	8.39
213	农林水支出	3297.23	680.55	2616.68
21301	农业农村	447.99	318.27	129.72
2130104	事业运行	115.86	115.86	0.00
2130199	其他农业农村支出	332.13	202.41	129.72
21302	林业和草原	8.54	0.00	8.54
2130209	森林生态效益补偿	8.54	0.00	8.54
21303	水利	1269.07	0.00	1269.07
2130314	防汛	29.91	0.00	29.91
2130319	江河湖库水系综合整治	1201.21	0.00	1201.21
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.96	0.00	37.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.36	0.00	161.36
2130505	生产发展	81.84	0.00	81.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.52	0.00	79.52
21307	农村综合改革	1410.27	362.28	1047.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.19	0.00	96.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.37	104.57	51.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	800.00	0.00	800.00
2130799	其他农村综合改革支出	357.71	257.71	100.00
221	住房保障支出	44.81	44.81	0.00
22102	住房改革支出	44.81	44.81	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.98	0.00	95.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.98	0.00	95.98
2240703	自然灾害救灾补助	58.98	0.00	58.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门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：万元

部门：泰宁县杉城镇人民政府

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	1047.97	302	商品和服务支出	229.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	568.18	30201	办公费	23.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	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	105.67	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	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	54.45	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	210.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.26	30215	会议费	3.07	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.22	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	57.60	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	24.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	104.57	30231	公务用车运行维护费	6.20	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	83.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.09	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	61.73	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		1232.23	公用经费合计					229.84

注：本表反映部门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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.20
3. 公务接待费	6	4.22

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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

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	291.12	291.12	0.00	291.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
213	农林水支出	0.00	96.12	96.12	0.00	96.12	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	96.12	96.12	0.00	96.12	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	96.12	96.12	0.00	96.12	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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 4498.00 万元，支出总计 4498.00 万元，与上年决算数相比，各减少 490.30 万元，下降 9.83%，主要是。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4498.00万元，比上年决算数减少490.30万元，下降9.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4206.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入291.12万元。
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4498.00万元，比上年决算数减少490.30万元，下降9.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1462.07 万元。其中，人员支出 1232.23 万

元，公用支出 229.84 万元。

2. 项目支出 3035.93 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 4498.00 万元，支出总计 4498.00 万元，与上年决算数相比，各减少 490.30 万元，下降 9.83%，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 4206.88 万元，比上年决算数减少 137.51 万元，下降 3.17%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 319.26 万元，较上年决算数增加 284.76 万元，增长 825.39%。主要原因是会计科目调整。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 151.75 万元，较上年决算数增加 151.75 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(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%。主要原因是财政所

标准化项目增加。

(四) 2040610-社区矫正支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是厉行节约。

(五) 2080150-事业运行支出 78.07 万元，较上年决算数增加 78.07 万元，增长 100.00%。主要原因是调资。

(六) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 11.36 万元，较上年决算数减少 47.80 万元，下降 80.80%。主要原因是会计科目调整。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 85.19 万元，较上年决算数减少 141.41 万元，下降 62.41%。主要原因是会计科目调整。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 42.60 万元，较上年决算数增加 42.60 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(九) 2081006-养老服务支出 12.98 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 11.13%。主要原因是会计科目调整。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 16.37 万元，较上年决算数增加 16.37 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 14.13 万元，较上年决算数增加 14.13 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(十二) 2110501-森林管护支出 1.81 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(十三) 2110507-停伐补助支出 6.94 万元，较上年决算数增加 6.94 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(十四) 2119999-其他节能环保支出支出 8.39 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 16.10%。主要原因是节约开支。

(十五) 2130104-事业运行支出 115.86 万元，较上年决算数增加 115.86 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(十六) 2130199-其他农业农村支出支出 332.13 万元，较上年决算数增加 288.85 万元，增长 667.40%。主要原因是项目支出增加。

(十七) 2130209-森林生态效益补偿支出 8.54 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 2.64%。主要原因是受益人数增加。

(十八) 2130314-防汛支出 29.91 万元，较上年决算数增加 4.91 万元，增长 19.64%。主要原因是防灾减灾投入增大。

(十九) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 1201.21 万元，较上年决算数增加 1201.21 万元，增长 100.00%。主要原因是项目支出增加。

(二十) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 37.96 万元，较上年决算数减少 35.94 万元，下降 48.63%。主

要原因是项目支出减少。

(二十一) 2130505-生产发展支出 81.84 万元，较上年决算数增加 61.84 万元，增长 309.20%。主要原因是促产业生产发展资金投入增大。

(二十二) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 79.52 万元，较上年决算数减少 141.06 万元，下降 63.95%。主要原因是乡村振兴项目减少。

(二十三) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 96.19 万元，较上年决算数增加 6.47 万元，增长 7.21%。主要原因是公益事业项目增加。

(二十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 156.37 万元，较上年决算数增加 36.25 万元，增长 30.18%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助有所提高。

(二十五) 2130707-农村综合改革示范试点补助支出 800.00 万元，较上年决算数增加 600.00 万元，增长 300.00%。主要原因是试点项目增加。

(二十六) 2130799-其他农村综合改革支出 357.71 万元，较上年决算数减少 1651.46 万元，下降 82.20%。主要原因是项目减少。

(二十七) 2210201-住房公积金支出 44.81 万元，较上年决算数减少 132.19 万元，下降 74.68%。主要原因是会计变更科目调整。

(二十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 58.98 万元,较上年决算数增加 46.84 万元,增长 385.83%。主要原因是防灾救灾投入增大。

(二十九) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 30.00 万元,较上年决算数增加 30.00 万元,增长 100.00%。主要原因是防灾救灾投入增大。

(三十) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 7.00 万元,较上年决算数增加 5.50 万元,增长 366.67%。主要原因是防灾救灾投入增大。

(三十一) 2010101-行政运行支出 0.00 万元,较上年决算数减少 18.40 万元,下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十二) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.50 万元,下降 100.00%。主要原因是县级下派书记经费减少。

(三十三) 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 17.93 万元,下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十四) 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%。主要原因是项目资金减少。

(三十五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 0.00

万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十六) 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 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是闽台乡建乡创样板村项目资金减少。

(三十八) 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 1.60 万元，下降 100.00%。主要原因是无高校毕业生到我单位。

(三十九) 2130299-其他林业和草原支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 146.44 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

(四十) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村饮水项目增加。

(四十一) 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%。主要原因是水毁项目增加。

(四十二) 2130501-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 462.87 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 291.12 万元，比上年决算数减少 352.79 万元，下降 54.79%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出支出 115.00 万元，较上年决算数增加 115.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增耕地支出增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 80.00 万元，较上年决算数减少 76.00 万元，下降 48.72%。主要原因是农村基础设施项目减少。

(三) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 96.12 万元，较上年决算数增加 96.12 万元，增长 100.00%。主要原因是库区移民项目资金增加。

(四) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 145.00 万元，下降 100.00%。主要原因是库区移民项目资金减少。

(五) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 172.91 万元，下降 100.00%。主要原因是基础设施建设和经济发展项目资金减少。

(六) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 170.00 万元，下降 100.00%。主要原因是

库区移民项目资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 1462.07 万元，其中：

（一）人员经费 1232.23 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 229.84 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 10.42 万元，完成全年预算的 208.40%；较上年减少 0.11 万元，下降 1.04%。主要原因是公车老旧，乡村次数增加，接待次数人数增加。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.20 万元，完成全年预算的 206.67%；较上年增加 0.08 万元，增长 1.31%。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：没有购车费用支出。

公务用车运行费支出 6.20 万元，完成全年预算的 206.67%；较上年增加 0.08 万元，增长 1.31%。主要是公车老旧，乡村次数增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 4.22 万元，完成全年预算的 211.00%；较上年减少 0.19 万元，下降 4.31%。主要是接待次数人数增加。累计接待 35 批次、356 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 个项目实施部门评价，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 229.84 万元，比上年增加 17.86 万元，增长 8.42%，主要是：创城综治宣传费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额19.00万元，其中：政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额14.00万元，占政府采购支出总额的73.68%，其中：授予小微企业合同金额

14.00万元，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，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是应急用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。