

2024 年度
德化县三班镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	42

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	43
八、预算绩效情况说明	45
九、其他重要事项情况说明	45
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县三班镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村（居）建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村（居）和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；

加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，提高基层自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理服务等工作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县三班镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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	单位性质	在职人数
德化县三班镇人民政府	行政单位	27
德化县三班镇社会事务服务中心	行政单位	16

德化县三班镇综合执法队	行政单位	5
德化县三班镇党群服务中心	行政单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，德化县三班镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“三争”行动，贯彻落实“三大战略”，扎实开展“提标增效”活动，全力以赴大拼经济、大抓发展，全镇经济社会发展取得新成效。获评 2024 年度福建省红十字会“99 公益日”优秀爱心单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们聚力攻坚、真抓实干，经济发展更趋稳健。一是强化调度服务促发展。围绕经济运行、重点项目、陶瓷创新、文旅融合、安全生产等领域，开展重点工作调度 30 次，协调解决 23 项，正在推进 7 项。落实镇班子成员挂钩企业、招商项目和上门服务制度，实施“企业开单、政府代办”模式，组建服务企业专班宣讲政策、解难题，邀请县工信商务、市场监管、税务等部门宣讲以旧换新、知识产权、税费优惠及风险防范等政策，引导企业用好各级惠企政策，全年共争取上级补助资金 3349.74 万元，增长 111.2%，超额

完成年初目标。组织企业参加广交会、厦门佛事展等，参与承办首届德化国际陶瓷茶器具大展，新增规上企业 2 家、限上商贸企业 5 家，宏顺发、鑫源等 4 家列入省创新型中小企业、市级工业龙头企业名单。2024 年全镇工农业总产值 40.5 亿元，比增 14.08%，其中规上企业总产值 33.73 亿元，比增 14.75%，21 家限上商贸企业完成零售总额 2.6 亿元。完成地方财政收入 3374 万元、税收收入 7648 万元。积极推广消费品“以旧换新”活动，累计促进消费 460.63 万元，享受补助金额 110 万元。二是强化项目支撑促投资。中国茶具城、三班小城镇等 4 个市、县重点项目年度完成投资 3.41 亿元。其中，茶具城地块三 10 栋楼完成验收，并陆续交房；紫云中小企业园完成投资 3100 万元，持续推进“七通一平”。盘活闲置土地资源，成功挂牌上寮高步岭集建入市 14.67 亩。实施“抓开放招商促项目落地”专项行动，签约宏顺发茶具增资扩产、冠城农业总部经济等 6 个项目协议投资 18 亿元，超额完成年度招商引资任务。全镇完成工业投资 7.54 亿元，比增 180%；其中，工业技改投资 6.65 亿元，比增 681%。三是强化文旅融合促活力。围绕文旅体验，提升茶具城省级特色步行街功能，地块五美食街完成内外墙装修，茶具城万佳国际酒店顺利竣工开业。大兴岭公园进行主入口建设，投入 334 万元进行省级文物保护单位大兴堡修缮工程。月记窑文化创意产业园部分工程进行竣工收尾。在茶具城举办 2024

德化国际陶瓷文化周分会场等系列活动，大垵口窑遗址作为福建省唯一入选项目，入围 2024 年度全国十大考古新发现初评。三班村获评福建省金牌美育村，锦山村被确定为首批中国乡土艺术传承创新示范基地培育单位。投入 40 多万元建设中国茶具城智慧管理服务平台，月记窑在深圳、沈阳等地商贸中心新开品牌旗舰店 7 家。

（二）一年来，我们系统谋划、靶向发力，乡村振兴更具活力。一是夯实农林产业根基。强化耕地保护，稳固粮食安全保障，鼓励农村土地流转，推进锦山、龙阙等村绿肥种植与商品有机肥示范片建设，全年粮食播种面积稳定在 6774 亩，粮食产量达 3049 吨。扎实推进林业工作，落实林长制，祥盛公司获颁全县首批“福林票”。开展“护松 2024”专项行动，有效防治松材线虫病传播。抓好森林防火、国土绿化和珍贵树种造林，建设森林防火通道 8.9 公里，加强生物多样性保护，筑牢生态安全屏障。二是深化农旅融合发展。深化“德化戴云黑鸡”品牌建设，绿喆家庭农场获评省级优质家庭农场。大力推进特色水果产业发展，组建镇蓝莓产业发展工作小组推动冠城农业科技示范园投资 760 万元建成智能灌溉系统等设施，引进全基质无土栽培等技术，种植蓝莓 300 亩。投入 500 万元打造台湾水果采摘园种植 380 多亩进口水果，增强休闲农业吸引力。完善奎斗农旅融合示范园项目沿线 3.5 公里环境综合整治提升，打造奎斗农文旅 IP。联合龙

门滩等乡镇规划打造农业采摘及农家美食休闲观光区，合力促进乡村产业升级、农民增收。三班村、奎斗村村级集体经济收入均达到百万元以上。三是强化人居环境整治。全面推进河长制工作落实，定期召开河道专管员培训会，投入 390 多万元建设奎斗村农村生活污水管网，投入 210 万元实施大云溪流域入河排污口提升工程，大云溪水质常年稳定在Ⅱ类以上。完善镇环境卫生运行机制及考评办法，实行“95 分承诺制”和每月评选“红旗环卫工人”奖励，拆除垃圾池 75 个，拆除违法搭盖 17 处，不断提升全镇人居环境水平。

（三）一年来，我们用心用情、增进福祉，民生实事更有温度。一是保障体系持续健全。不断优化最低生活保障，新纳入低保人数 29 人，总计达 342 人，累计发放低保金 247 万元、特困供养金 107 万元、事实无人抚养儿童费用 12 万元，发放 48 人次临时救助金 15 万元。新农合、新农保参保率分别达到 96.53%、85.85%以上。开展征兵工作，完成兵役登记 132 人，为部队输送 3 名优秀合格兵源。加快蔡径、泗滨、东山洋等安置小区建设，楼栋主体建设进入收尾阶段，配套设施建设已全面铺开。着力巩固脱贫攻坚成果，投入 1100 万元实施 19 个产业扶贫带贫项目带动 33 户脱贫户均增收 500 元，开发公益性岗位安置 8 户，增强脱贫户“造血”功能。二是社会事业稳步发展。投入 130 万元进行三班中心小学教学楼二次装修工程及教学设备采购，着力提升教学环

境与教学质量。颁发商会奖教奖学金 30 万余元，表彰优秀学子 172 人。丰富干部群众文体生活，在“提标增效拼发展，激情创业建新功”庆“五一”干部职工合唱比赛中荣获三等奖。主办“中国茶具城杯”乒乓球混合团体赛，吸引全省各地 34 支队伍、200 多名运动员参赛，我镇获得第五名。三是公共服务显著优化。对接“千名医师万人次下基层”活动，邀请县医院专家定期坐诊，与市第一医院、市正骨医院联合开展“同心助医助学”活动，为群众提供优质医疗服务。组织 14 名残疾人参加县内组织的残疾人电商直播、农村实用技术、马兰花电商创业培训班，获就业创业补助 4 万元。举行企业人才座谈会、返乡大学生企业行、“瓷心筑梦 巾帼人才”人才主题沙龙等活动，承办海峡两岸大学生设计工作坊盛艺窑专场，完善提升茶具城、如瓷等企业人才之家建设，指导帮助企业申报高层次人才 20 人，营造尊才爱才的良好氛围。

（四）一年来，我们笃行不怠、协同善治，社会治理更富成效。一是平安建设再进阶。建立“两中心一平台”合署办公机制，投入 20 万元打造社会治理中心，开展矛盾纠纷大排查大调处工作，共排查化解矛盾纠纷 95 起，接办省信访平台 30 件、12345 平台 78 件。东山洋村综治中心获评县“十佳村（社区）综治中心”。做好境外涉诈劝返人员工作，对未劝返人员实行“一人一策”，成功劝返 19 人。深入宣

传平安建设“三率”、禁毒、反邪教等知识，在全社会形成平安创建良好氛围。推进“雪亮工程”建设，新安装监控探头148个、平安家园“爱心眼”73个。二是安全生产再加码。推进重大事故隐患专项排查整治行动工作，企业自查重大事故隐患158条，均已整改完成。排查并推动474家企业开展安全生产标准化集中创建，督促企业落实“三张清单”自查自纠，并全部录入企业平台信息。开展“安全生产执法提升专项行动”，共检查发现安全生产违法行为173起，下沉排查消防、燃气、粉尘、道安等领域安全隐患306条，均已整改销号。组织开展安全生产专题培训、安全宣传“五进”、应急演练等镇级培训5场、企业自行培训478场，累计参训4100多人。三是治理成效再提升。成立茶具城小区“红色业委会”，实行“双向进入、交叉任职”的“党建+物业”融合机制，开展停车秩序、环境整治等专项行动，聚力打造中国茶具城商居融合新型示范小区。在茶具城设立县陶瓷产业园区首席法律咨询专家工作室，三班司法所纳入全市现场会观摩点并在展评中荣获二等奖，尾林生态警务工作站做法获省公安厅通报表扬。发挥退役军人作用推动特色小镇发展经验做法获省退役军人事务厅发文推广，提升基层社会治理综合效能做法在省效能快车第8期刊发并获省委副书记批示。此外，工会、共青团、妇联、残联等工作也取得新成效。

（五）一年来，我们转变作风、提标增效，自身建设更

为严实。一是以学促行，持续强化政治引领。及时传达学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神。扎实开展党纪学习教育，组织开展党委理论中心组学习、研讨交流活动 11 场次，邀请县纪委等人员开展专题讲座 2 场，开展党内政治监督谈话 42 人次。实行“领导干部+青年干部”传帮带模式，推行以老带新、跟班培训、青年论坛等提升干部履职素质，开展青年论坛 10 场次。二是廉以正风，筑牢廉洁自律防线。严格执行各项廉政规章制度，确保权力运行有章可循、规范透明。组织镇村党员到市级党史教育基地永茂堂、“中国白”新时代廉洁文化阵地等地开展廉洁警示教育活动 3 场次。主动接受各级人大的法律监督和工作监督，强化审计监督作用，从严控制“三公”经费，持续压减非刚性、非重点、非急需财政支出。三是以效赋能，履职效能稳步提升。修订镇绩效考评方案，树立干事创业鲜明导向。成立镇综合督导组，完善“项目化实施+专班化推进”运作方式，对务虚会工作清单、年度重点工作计划清单等进行“周收账、月通报”，编发效能与督查通报 12 期，有效推动工作高效落实。

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：德化县三班镇人民政府

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	2002.31	一、一般公共服务支出	2354.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	880.00	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	1.98
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	31.32
八、其他收入	3319.98	八、社会保障和就业支出	56.65
		九、卫生健康支出	32.04
		十、节能环保支出	16.77
		十一、城乡社区支出	903.49
		十二、农林水支出	1077.48
		十三、交通运输支出	26.05
		十四、资源勘探工业信息等支出	20.00
		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	1.20
		十九、住房保障支出	0.00
		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	25.94
		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	6202.28	本年支出合计	4547.17
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	28.71	年末结转和结余	1683.82
总计	6231.00	总计	6231.00

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

部门：德化县三班镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	6202.28	2882.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3319.98
201	一般公共服务支出	4009.36	689.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3319.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3916.18	596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3319.98
2010301	行政运行	3916.18	596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3319.98
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	903.49	903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	25.00	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	861.90	861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	769.66	769.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1077.48	1077.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	691.68	691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	590.92	590.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.00	2.00	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	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.43	9.43	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	74.00	74.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00	76.00	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	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.47	1.47	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.00	19.00	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：德化县三班镇人民政府

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 款 项	合计	4547.17	2630.35	1916.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2354.25	2324.25	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2261.07	2261.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2261.07	2261.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.65	21.72	34.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.18	21.18	15.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	36.18	21.18	15.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	0.54	14.46	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.54	14.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	903.49	16.59	886.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	861.90	0.00	861.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	769.66	0.00	769.66	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1077.48	235.75	841.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	691.68	94.38	597.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	590.92	0.00	590.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.46	0.00	68.46	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.00	0.00	74.00	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	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	218.76	141.37	77.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.76	141.37	1.39	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.00	0.00	19.00	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：德化县三班镇人民政府

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	2002.31	一、一般公共服务支出	689.38	689.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	880.00	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	1.98	1.98	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	31.32	31.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.65	56.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	16.77	16.77	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	903.49	41.59	861.90	0.00
		十二、农林水支出	1077.48	1059.38	18.10	0.00
		十三、交通运输支出	26.05	26.05	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	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	1.20	1.20	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	25.94	25.94	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	2882.31	本年支出合计	2882.31	2002.31	880.00	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2882.31	总计	2882.31	2002.31	880.00	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：德化县三班镇人民政府

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		2002.31	965.48	1036.83
201	一般公共服务支出	689.38	659.38	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.20	596.20	0.00
2010301	行政运行	596.20	596.20	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	60.54	60.54	0.00
2010601	行政运行	60.54	60.54	0.00
20129	群众团体事务	2.64	2.64	0.00
2012901	行政运行	2.64	2.64	0.00
204	公共安全支出	1.98	0.00	1.98
20402	公安	1.98	0.00	1.98
2040299	其他公安支出	1.98	0.00	1.98
207	文化旅游体育与传媒支出	31.32	0.00	31.32
20701	文化和旅游	31.32	0.00	31.32
2070199	其他文化和旅游支出	31.32	0.00	31.32
208	社会保障和就业支出	56.65	21.72	34.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.47	0.00	5.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.47	0.00	5.47
20802	民政管理事务	36.18	21.18	15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.18	21.18	15.00
20820	临时救助	15.00	0.54	14.46
2082001	临时救助支出	15.00	0.54	14.46
210	卫生健康支出	32.04	32.04	0.00
21007	计划生育事务	32.04	32.04	0.00
2100716	计划生育机构	32.04	32.04	0.00
211	节能环保支出	16.77	0.00	16.77
21103	污染防治	16.77	0.00	16.77
2110302	水体	16.77	0.00	16.77
212	城乡社区支出	41.59	16.59	25.00
21201	城乡社区管理事务	16.59	16.59	0.00

2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	1059.38	235.75	823.63
21301	农业农村	691.68	94.38	597.30
2130101	行政运行	94.38	94.38	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.88	0.00	2.88
2130108	病虫害控制	1.60	0.00	1.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	0.00	1.90
2130199	其他农业农村支出	590.92	0.00	590.92
21302	林业和草原	2.48	0.00	2.48
2130221	产业化管理	2.48	0.00	2.48
21303	水利	68.46	0.00	68.46
2130305	水利工程建设	9.30	0.00	9.30
2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	7.00
2130316	农村水利	2.00	0.00	2.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.73	0.00	40.73
2130399	其他水利支出	9.43	0.00	9.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.00	0.00	74.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.00	0.00	74.00
21307	农村综合改革	218.76	141.37	77.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00	0.00	76.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.76	141.37	1.39
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	26.05	0.00	26.05
21401	公路水路运输	26.05	0.00	26.05
2140104	公路建设	18.50	0.00	18.50
2140106	公路养护	7.55	0.00	7.55
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	0.00	1.20
22001	自然资源事务	1.20	0.00	1.20
2200199	其他自然资源事务支出	1.20	0.00	1.20
224	灾害防治及应急管理支出	25.94	0.00	25.94
22402	消防救援事务	1.94	0.00	1.94
2240299	其他消防救援事务支出	1.94	0.00	1.94
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00	0.00	19.00

2240703	自然灾害救灾补助	19.00	0.00	19.00
---------	----------	-------	------	-------

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

部门：德化县三班镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	965.48	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	358.09	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	296.78	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	104.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.23	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.44	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	71.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	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	0.00	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		965.48	公用经费合计					0.00

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：德化县三班镇人民政府

单位：万元

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

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：德化县三班镇人民政府

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	861.90	861.90	0.00	861.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	861.90	861.90	0.00	861.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	769.66	769.66	0.00	769.66	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	49.20	49.20	0.00	49.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.04	43.04	0.00	43.04	0.00
213	农林水支出	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	16.63	16.63	0.00	16.63	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	16.63	16.63	0.00	16.63	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

部门：德化县三班镇人民政府

公开 09 表

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6231.00万元，支出总计6231.00万元，与上年决算数相比，各增加3592.75万元，增长136.18%。主要是其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6202.28万元，比上年决算数增加3564.03万元，增长135.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2002.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入880.00万元。
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3319.98万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4547.17万元，比上年决算数增加1908.92万元，增长72.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 2630.35 万元。其中，人员支出 1655.35 万

元，公用支出 975.00 万元。

2. 项目支出 1916.83 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 2882.31 万元，支出总计 2882.31 万元，与上年决算数相比，各增加 244.06 万元，增长 9.25%。主要是：一般公共服务支出增加。

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 2002.31 万元，比上年决算数减少 495.34 万元，下降 19.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 596.20 万元，较上年决算数减少 71.59 万元，下降 10.72%。主要原因是本年减少乡镇财政所综合业务费支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年用于发改项目支出，支出增加。

(三) 2010601-行政运行支出 60.54 万元，较上年决算数

增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于人员经费，与上年持平。

（四）2012901-行政运行支出 2.64 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于人员经费，与上年持平。

（五）2040299-其他公安支出 1.98 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于维稳安保支出，与上年持平。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 31.32 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 2,272.73%。主要原因是本年用于文旅项目支出，支出增加。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.47 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.32%。主要原因是本年减少人力项目支出，故本科目资金减少。

（八）2080208-基层政权建设和社区治理支出 36.18 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是社区工作人员与上年度人数相等，工资待遇持平。

（九）2082001-临时救助支出 15.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 6.25%。主要原因是临时救助补助人数减少。

（十）2100716-计划生育机构支出 32.04 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于生育

机构经费性支出，与上年持平。

（十一）2110302-水体支出 16.77 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于生活垃圾和污水处理支出，与上年持平。

（十二）2120101-行政运行支出 16.59 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于公用经费，与上年持平。

（十三）2120201-城乡社区规划与管理支出 25.00 万元，较上年决算数增加 7.95 万元，增长 46.63%。主要原因是本年度增加城乡社区规划与管理项目支出，故本科目资金增加。

（十四）2130101-行政运行支出 94.38 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 0.99%。主要原因是本年度减少行政运行费用，故本科目资金增加。

（十五）2130106-科技转化与推广服务支出 2.88 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于科技转化与推广服务项目支出，与上年持平。

（十六）2130108-病虫害控制支出 1.60 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 41.82%。主要原因是本年病虫害控制方面补助资金减少。

（十七）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.90 万元，较上年决算数净增加 1.90 万元。主要原因是本年度新增选调生任职补助。

（十八）2130199-其他农业农村支出 590.92 万元，较上年决算数增加 388.15 万元，增长 191.42%。主要原因是农村小型公益设施建设、环境整治、农业发展等资金增加。

（十九）2130221-产业化管理支出 2.48 万元，较上年决算数减少 7.36 万元，下降 74.80%。主要原因是本年产业化管理项目支出减少。

（二十）2130305-水利工程建设支出 9.30 万元，较上年决算数净增加 9.30 万元。主要原因是本年增加水利专项资金，支出费用增加。

（二十一）2130306-水利工程运行与维护支出 7.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 30.00%。主要原因是减少饮水工程建设专项资金。

（二十二）2130316-农村水利支出 2.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 90.00%。主要原因是本年度农村水利项目支出安排减少。

（二十三）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 40.73 万元，较上年决算数净增加 40.73 万元。主要原因是对大中型水库移民后期扶持项目的投入增多。

（二十四）2130399-其他水利支出 9.43 万元，较上年决算数减少 11.54 万元，下降 55.03%。主要原因是本年度减少水利项目支出，故本科目资金减少。

（二十五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

支出 74.00 万元,较上年决算数减少 135.49 万元,下降 64.68%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出减少。

(二十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 76.00 万元,较上年决算数减少 30.00 万元,下降 28.30%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。

(二十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 142.76 万元,较上年决算数增加 139.11 万元,增长 3,811.23%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

(二十八) 2139999-其他农林水支出 4.00 万元,较上年决算数减少 35.00 万元,下降 89.74%。主要原因是本年度减少农林水项目支出,故本科目资金减少。

(二十九) 2140104-公路建设支出 18.50 万元,较上年决算数净增加 18.50 万元。主要原因是道路建设支出增加。

(三十) 2140106-公路养护支出 7.55 万元,较上年决算数减少 2.45 万元,下降 24.50%。主要原因是本年农村公路养护支出减少。

(三十一) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 20.00 万元,较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度增加其他资源勘探工业信息项目资金。

(三十二) 2200199-其他自然资源事务支出 1.20 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是主要用于自然资源项目支出,与上年持平。

（三十三）2240299-其他消防救援事务支出 1.94 万元，较上年决算数净增加 1.94 万元。主要原因是用于消防安全专项经费增加。

（三十四）2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于自然灾害防治项目支出，与上年持平。

（三十五）2240703-自然灾害救灾补助支出 19.00 万元，较上年决算数减少 15.90 万元，下降 45.56%。主要原因是自然灾害救灾补助支出减少。

（三十六）2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目列支项目减少。

（三十七）2070111-文化创意与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 100%。主要原因是本年度文化创意与保护项目费用支出减少。

（三十八）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 68.84 万元，下降 100%。主要原因是体制分成减少，导致离退休公用经费减少。

（三十九）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 100%。主要原因是减少就业补助专项经费。

（四十）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 191.25 万元，下降 100%。主要原因是减少农村环境整治专项工作经费支出。

（四十一）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 100%。主要原因是本年此专项资金减少。

（四十二）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.14 万元，下降 100%。主要原因是本年度环境卫生管理工作相关经费调整至其他科目，经费减少。

（四十三）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.48 万元，下降 100%。主要原因是防灾救灾资金减少。

（四十四）2130122-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是当年无下达资金。

（四十五）2130205-森林资源培育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 178.02 万元，下降 100%。主要原因是森林资源培育项目支出减少。

（四十六）2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 100%。主要原因是减少生态林效益补偿专项经费。

（四十七）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.18 万元，下降 100%。主要原因是上级对该

项目的补助金减少。

（四十八）2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 211.18 万元，下降 100%。主要原因是减少水土保持水利专保持项资金支出。

（四十九）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是汛情稳定，减少防汛经费支出。

（五十）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.05 万元，下降 100%。主要原因是村级农村公路建设支出减少。

（五十一）2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度无车辆购置税其他支出。

（五十二）2149999-其他交通运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.18 万元，下降 100%。主要原因是本年无其他交通运输支出投入。

（五十三）2160299-其他商业流通事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 100%。主要原因是本年无其他商业流通事务支出。

（五十四）2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.18 万元，下降 100%。主要原因是减少自然资源利用与保护专项资金。

(五十五)2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元,较上年决算数减少 20.50 万元,下降 100%。主要原因是减少自然灾害灾后重建补助支出。

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 880.00 万元,比上年决算数增加 739.40 万元,增长 525.89%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120804-农村基础设施建设支出 769.66 万元,较上年决算数增加 719.66 万元,增长 1,439.32%。主要原因是本年增加农村基础设施建设支出。

(二)2120816-农业农村生态环境支出 49.20 万元,较上年决算数增加 31.06 万元,增长 171.22%。主要原因是本年增加农业农村生态环境支出。

(三)2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 43.04 万元,较上年决算数净增加 43.04 万元。主要原因是用于设备购置项目资金增加,其他国有土地使用权出让收入安排增加。

(四)2136699-其他大中型水库库区基金支出 1.47 万元,较上年决算数减少 4.62 万元,下降 75.86%。主要原因是减少大中型水库库区基金支出投入。

(五)2137202-基础设施建设和经济发展支出 16.63 万元,

较上年决算数净增加 16.63 万元。主要原因是本年度新增加对基础设施建设和经济发展的投入。

（六）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 63.37 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排此经费支出。

（七）2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度基层综合性文化服务中心建设项目费用支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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 965.48 万元，其中：

（一）人员经费 965.48 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0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少7.79万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 7.79 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 7.79 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费，比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额242.93万元，其中：政府采购货物支出17.93万元、政府采购工程支出225.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额242.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额242.93万元，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100.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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 8 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 1 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 7 辆，其他用车主要是机动车辆和环卫车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，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》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。