

2024 年度
德化县国宝乡人民政府
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	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	43

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	43
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	44
八、预算绩效情况说明	46
九、其他重要事项情况说明	46
第四部分 名词解释	48
第五部分 附件	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县国宝乡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乡村建设等各项规划，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；做好乡财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村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，推进村务公开；加强基层民主

建设，推进村民委员会自治，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、部门预算单位构成。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县国宝乡人民政府部门包括 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
德化县国宝乡人民政府	行政单位	20
德化县国宝乡党群服务中心	全额拨款	4

	事业单位	
德化县国宝乡综合执法队	全额拨款 事业单位	5
德化县国宝乡社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年，德化县国宝乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，巩固提升主题教育成果，深化拓展“三争”行动，开展“提标增效”活动，围绕“三大战略”，扎实开展“提标增效”活动，奋勇争先，努力建设“遇见国宝”文旅小镇，经济社会继续保持稳健发展的良好势头。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目、蓄动能，拼出承压奋进的良好势头。经济运行稳中有进。始终把经济发展作为第一要务，紧盯重点领域，关键环节，围绕年初确定的工作目标，全面落实重点工作定期调度制度，开展调度 54 场，解决事项 54 项，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。2024 年全乡一般预算收入 2500 万元，同比增长 6.17%；完成工业固投 2612 万

元，同比增长 56.41%，超额完成全年任务。项目建设扎实推进。深入实施“项目创优年”行动，因地制宜谋划实施一批打基础、利长远、增后劲的重点项目。全年全乡 5 个县重点项目完成投资 8305 万元，同比增长 29%，超额完成年度投资。厚德花海观光带、南斗溪口古建筑修缮及整体景观提升等 27 个乡村重点项目均按时序完成。发展后劲不断巩固。主动融入“环戴云山绿色产业经济带”，挖掘亲缘优势、乡贤纽带，以商招商，项目招引更加精准。全年共签约项目 3 个，总投资 9.5 亿元，新增谋划水环境综合治理、乡村振兴等项目 5 个，申报认定第一至第七层次人才 25 名，新引进大专及以上学历高校毕业生 25 名，为我乡高质量发展打造强引擎，注入新动力。

（二）抓产业、强基础，绘出乡村振兴的和美画卷。全域旅游引领发展。云龙谷景区全面提质升级，完成投资 1800 余万元，推动太空舱民宿落地，露营基地设施换新，农业休闲体验园完成规划设计，成功举办“环云龙湖”山地马拉松赛、“水文化生活节”等活动，龙头景区带动辐射作用全面增强，“推动农文旅融合打造和美乡村”入选了 2024 世界旅游联盟旅游助力乡村振兴案例，并成为全市乡村振兴现场会观摩点。佛岭精品民宿注入新活力，引入陆升（福建）集团专业化管理运营，完成扬光堂、海丝中心等网红卖场规划布展，带动陶瓷销售二十余万元。全年全乡累计接待游客 36

万人次，同比增长 6.7%，获评福建省全域旅游生态小镇。红色研学蓄势赋能。完成 2000 余万元投资，组织专家对戴云之战的主要史实、历史功绩、重大意义等进行专题性研究、系统性开掘，编撰发行《戴云之战》图册，新建戴云之战纪念馆、红色广场、1200 平方米研学宿舍，增加标准床位 35 个，并引入陆升（福建）集团，全面推进陶瓷产品展销馆、陶瓷 DIY 手做体验馆、宿溪民宿、特色餐饮等场馆建设，接管运营红色研学基地，省级中小学生研学实践教育基地品质全面提升，完成与晋江中小学生示范性综合实践基地的协议签订，每年合作开办研学班次 40 期，定向输送研学学生约 8000 人。特色农业激发活力。积极引进省农科院、海峡生态科学院等专业团队，新增种植黄花梨、猕猴桃、西瓜、药用瓜蒌等特色农产品 210 余亩，助推永德葡萄园改扩建 100 余亩，全面提升德化县农业科技创新与科普教育（国宝）基地。投资 440 万元，推进千亩良田建设项目，完成南斗村 1100 亩高标准农田连片整治。培育新增省级、市级示范合作社 2 家，新建冷冻库 30 立方，扩建猪肚菇、巴西菇等食用菌基地 1500 余平方米，着力打造祥云葡萄、佛岭草莓、上洋村食用菌、内坂村西瓜等“一村一品”特色农业发展格局。

（三）抓生态、优治理，擦亮绿水青山的亮丽名片。生态环境有效改善。扛牢扛实耕地保护责任，完成恢复耕地 180 亩、卫片图斑整改 18 宗、土地整理开发新增耕地 29 亩，发

放撂荒地复耕奖励金 3.2 万元、种耕地地力保护补贴 90 余万元。投入 1000 余万元，进行生态保护、污水治理、环境提升等 9 个项目建设，建护岸 465 米，综合治理水土流失面积 600 亩，成功获评省级森林康养小镇。全覆盖完成村级国土村庄空间规划编制，采用“戴云山筑”风格完成裸房整治 60 栋。扎实推进“林长制”“河长制”工作，全年完成巡林 72 次、巡河 159 次，未发生森林火灾、断面水质全部达标。人居环境愈发整洁。投入 800 万元，完成南斗村农村人居环境整治提升、佛岭村美丽田园（二期）、农贸市场及其周边环境整治提升，省道 215 国宝段沿线环境整治提升等“一清二整三美化”项目建设 6 个，绿化美化花化省道沿线 6.2 公里、镇区核心区 1300 平方米，改造提升古厝 3 栋，打造 130 亩美丽田园，新增微景观 10 处、休闲小公园 2 个，获评省级美丽庭院 2 座，佛岭村洋面美丽田园获评市级乡村“五个美丽”建设优秀案例。平安治理持续稳定。全面推广“积分制”，设立佛岭村、南斗村、格头村设立“文明积分兑换超市”，累计参与“文明积分兑换”160 次。扎实推进矛盾纠纷排查化解工作，实现“小事不出村、大事不出镇，矛盾不上交”的目标，全年全乡成功化解了 21 起矛盾纠纷及信访事项 6 件，受理率和化解率达 100%。全覆盖建立隐患台账，检查企业 15 家，九小场所 15 家，发现 35 处一般隐患，1 处重大隐患，已全部完成整改。完善“雪亮工程”建设，新

增公共区域平安监控 51 个，实现主要村落、道路、景区和非景区景点全覆盖。

（四）抓民生、增福祉，践行人民至上的初心使命。民生实事全面落实。投入 400 万元，建成祥云村农村幸福院、南斗村长者食堂，持续举办爱心厨房活动，积极探索国宝“老有颐养不孤独”的新路子；投入 750 余万元，推动道路拓宽硬化 5.7 公里、路面亮化 9.3 公里，完成祥云村水尾桥、南斗美清桥及佛岭龙卧桥等桥梁提级改造，将制约群众生产生活的交通瓶颈进一步纾解；持续推进发展壮大村集体经济三年行动，不断增强村级造血功能，实现“百万村财”村 1 个，超 50 万村财村 1 个，其余 6 个村村集体收入均突破 20 万元。社会保障日益完善。严格实施防返贫、控新贫、稳脱贫机制，引导脱贫户发展特色种养业，累计发放脱贫户产业扶持、应急救助、住房修缮等补助资金 19.4 万元，夯实脱贫基础。累计放低保资金 212.62 万元、特困供养资金 58.97 万元、临时生活困难救助资金 15.63 万元、提前奖扶 249 人 60 万元；创新基层公共巡回医疗模式，开展公共医疗巡回服务 12 次；完成两癌筛选 121 人、基本公共卫生体检 1351 人，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。文化事业繁荣发展。整合国宝乡新时代文明实践所、国宝乡卫生院爱心巡回医疗服务队，内坂村青协会基层服务基地等资源，组建 9 支新时代文明实践志愿服务队，联合党建邻里中心、兰花草志

愿服务队、德化社工站等 31 家共建单位，开展爱心巡回义诊、爱心理发、爱心宣讲、爱心互助及“我们的节日”系列活动 25 次，举办文艺展演、剪纸体验、家+阅读等文化活动 8 次，让群众不走远就能在家门口享受文化大餐。

（五）抓作风、提效能，迈出廉洁从政的坚实步伐。作风建设从严从实。发扬钉钉子精神，一件件抓落实，一项项求突破。全覆盖抓实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神的学习贯彻，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续加强干部日常纪律教育管理，支持基层小微权力监督平台建设，从源头上遏制党员干部违纪违法问题。依法行政规范高效。深入践行习近平法治思想，全面推进法治政府建设。加强执法队伍建设，全年通过执法资格考试 4 人。持续推动政务透明化，优化重大决策事项的公开公示机制，不断提高乡便民服务中心的标准化建设水平，提升服务效率和质量。全面接受社会各方面监督，全年主动公开政府信息 32 条，办理人大、政协提案建议 3 件，便民服务中心窗口办理便民事项 1159 件，12345 便民服务平台受理诉求件 29 件、满意率 100%。政治生态风清气正。纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，政府班子带头认真履行“一岗双责”，严格落实干部管理教育工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，党风廉政建设和群众身边“腐败”工作纵深推进。坚持贯彻落实政府带头“过

紧日子”的思想，坚决压减非必要、非刚性支出，把更多财力投入促发展、惠民生上。

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：德化县国宝乡人民政府

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	2399.91	一、一般公共服务支出	847.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	198.99	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	21.44
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	30.96
八、其他收入	724.14	八、社会保障和就业支出	74.18
		九、卫生健康支出	24.09
		十、节能环保支出	96.78
		十一、城乡社区支出	106.77
		十二、农林水支出	1795.03
		十三、交通运输支出	150.65
		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	30.00
		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	0.96
		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	68.06
		二十三、其他支出	56.03
		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	3323.04	本年支出合计	3301.96
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	21.08
总计	3323.04	总计	3323.04

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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3323.04	2598.91	0.00	0.00	0.00	0.00	724.14
201	一般公共服务支出	847.01	443.96	0.00	0.00	0.00	0.00	403.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.56	243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	403.05
2010301	行政运行	646.56	243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	403.05
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	2.91	2.91	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	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.17	7.17	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	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	34.00	34.00	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1816.11	1495.03	0.00	0.00	0.00	0.00	321.08
21301	农业农村	1092.94	1092.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	896.07	896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	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	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.64	9.64	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	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	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	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	47.00	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.00	77.00	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.99	0.99	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	325.08	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.08
2139999	其他农林水支出	325.08	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.08
214	交通运输支出	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	45.00	45.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56.03	56.03	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：德化县国宝乡人民政府

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 款 项	合计	3301.96	1066.82	2235.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.01	827.01	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.56	646.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.56	646.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.77	7.17	99.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.17	7.17	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	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	34.00	0.00	34.00	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	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1795.03	208.55	1586.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1092.94	193.67	899.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	896.07	0.00	896.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.29	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.85	0.00	116.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	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	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.58	14.88	124.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.58	14.88	0.70	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.65	0.00	150.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150.65	0.00	150.65	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.06	0.00	68.06	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	45.00	0.00	45.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56.03	0.00	56.03	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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2399.91	一、一般公共服务支出	443.96	443.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	198.99	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	21.44	21.44	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	30.96	30.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.18	74.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	96.78	96.78	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	106.77	7.17	99.60	0.00
		十二、农林水支出	1495.03	1451.66	43.37	0.00
		十三、交通运输支出	150.65	150.65	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	30.00	30.00	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	0.96	0.96	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	68.06	68.06	0.00	0.00
		二十三、其他支出	56.03	0.00	56.03	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	2598.91	本年支出合计	2598.91	2399.91	198.99	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	2598.91	总计	2598.91	2399.91	198.99	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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2399.91	663.77	1736.14
201	一般公共服务支出	443.96	423.96	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.51	243.51	0.00
2010301	行政运行	243.51	243.51	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	52.54	52.54	0.00
2010601	行政运行	52.54	52.54	0.00
20129	群众团体事务	1.92	1.92	0.00
2012901	行政运行	1.92	1.92	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.99	125.99	0.00
2013101	行政运行	125.99	125.99	0.00
204	公共安全支出	21.44	0.00	21.44
20402	公安	1.44	0.00	1.44
2040299	其他公安支出	1.44	0.00	1.44
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.96	0.00	30.96
20701	文化和旅游	30.96	0.00	30.96
2070199	其他文化和旅游支出	30.96	0.00	30.96
208	社会保障和就业支出	74.18	0.00	74.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.91	0.00	2.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.91	0.00	2.91
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	41.27	0.00	41.27
2080501	行政单位离退休	41.27	0.00	41.27
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
21007	计划生育事务	24.09	24.09	0.00

2100716	计划生育机构	24.09	24.09	0.00
211	节能环保支出	96.78	0.00	96.78
21103	污染防治	16.78	0.00	16.78
2110302	水体	16.78	0.00	16.78
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	7.17	7.17	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.17	7.17	0.00
2120101	行政运行	7.17	7.17	0.00
213	农林水支出	1451.66	208.55	1243.11
21301	农业农村	1092.94	193.67	899.27
2130101	行政运行	193.67	193.67	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.92	0.00	1.92
2130108	病虫害控制	1.28	0.00	1.28
2130199	其他农业农村支出	896.07	0.00	896.07
21302	林业和草原	18.00	0.00	18.00
2130205	森林资源培育	18.00	0.00	18.00
21303	水利	80.29	0.00	80.29
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.65	0.00	60.65
2130399	其他水利支出	9.64	0.00	9.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.85	0.00	116.85
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.85	0.00	106.85
21307	农村综合改革	139.58	14.88	124.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	0.00	47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.58	14.88	0.70
2130799	其他农村综合改革支出	77.00	0.00	77.00
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	150.65	0.00	150.65
21401	公路水路运输	150.65	0.00	150.65
2140104	公路建设	102.90	0.00	102.90
2140106	公路养护	27.75	0.00	27.75
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.96	0.00	0.96
22001	自然资源事务	0.96	0.00	0.96
2200199	其他自然资源事务支出	0.96	0.00	0.96

224	灾害防治及应急管理支出	68.06	0.00	68.06
22402	消防救援事务	6.06	0.00	6.06
2240299	其他消防救援事务支出	6.06	0.00	6.06
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
2240601	地质灾害防治	45.00	0.00	45.00
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	12.00	0.00	12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00

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：德化县国宝乡人民政府

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	646.97	302	商品和服务支出	1.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.13	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	112.64	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	93.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	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	5.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.87	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	34.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.88	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	1.92	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	14.88	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		661.85	公用经费合计					1.92

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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	198.99	198.99	0.00	198.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.60	99.60	0.00	99.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.60	99.60	0.00	99.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00
213	农林水支出	0.00	43.37	43.37	0.00	43.37	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	42.38	42.38	0.00	42.38	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	42.38	42.38	0.00	42.38	0.00
229	其他支出	0.00	56.03	56.03	0.00	56.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	56.03	56.03	0.00	56.03	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	56.03	56.03	0.00	56.03	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：德化县国宝乡人民政府

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3323.04万元,支出总计3323.04万元,与上年决算数相比,各增加303.15万元,增长10.04%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3323.04万元,比上年决算数增加313.35万元,增长10.41%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2399.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入198.99万元。
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724.14万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3301.96万元,比上年决算数增加282.07万元,增长9.34%,具体情况如下:

1. 基本支出 1066.82 万元。其中,人员支出 661.85 万元,

公用支出 404.97 万元。

2. 项目支出 2235.14 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 2598.91 万元，支出总计 2598.91 万元，与上年决算数相比，各增加 408.42 万元，增长 18.65%。主要是：一般公共拨款收入增加。

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 2399.91 万元，比上年决算数增加 336.47 万元，增长 16.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 243.51 万元，较上年决算数增加 79.50 万元，增长 48.47%。主要原因是在职人员工资奖金及日常运行支出增加。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是国宝开发园区项目资金支出增加。

(三) 2010601-行政运行支出 52.54 万元，较上年决算数

增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员经费、公用经费、对个人和家庭补助及专项工作经费支出与上年持平。

（四）2012901-行政运行支出 1.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是妇联及团委等群众团体支出维持与上年度持平。

（五）2013101-行政运行支出 125.99 万元，较上年决算数减少 39.80 万元，下降 24.01%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（六）2040299-其他公安支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是综治协管支出与上年度持平。

（七）2049999-其他公共安全支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是政法转移支付省级配套资金增加。

（八）2070199-其他文化和旅游支出 30.96 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 39.25%。主要原因是本年用于乡村旅游国宝驿站项目支出减少。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.91 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 3.32%。主要原因是本年城乡居民基本养老保险工作经费支出减少。

（十）2080299-其他民政管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是革命老区发展省级

补助资金支出增加。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 41.27 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年离退休费用与上年持平。

（十二）2082001-临时救助支出 10.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 25.00%。主要原因是本年临时救助人数增加。

（十三）2100716-计划生育机构支出 24.09 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 2.90%。主要原因是在职人员工资减少，使其他社会保障缴费减少。

（十四）2110302-水体支出 16.78 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年乡村振兴试点示范资金支出与上年持平。

（十五）2110402-农村环境保护支出 80.00 万元，较上年决算数净增加 80.00 万元。主要原因是本年用于省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金增加。

（十六）2120101-行政运行支出 7.17 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职人员及公用经费与上年持平。

（十七）2130101-行政运行支出 193.67 万元，较上年决算数增加 13.72 万元，增长 7.62%。主要原因是财政核拨口径调整及人员变动增加。

（十八）2130106-科技转化与推广服务支出 1.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年动植物疫病防控与农产品质量安全村级农民技术员津贴支出与上年持平。

（十九）2130108-病虫害控制支出 1.28 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 30.05%。主要原因是本年度病虫害控制支出比上年度减少。

（二十）2130199-其他农业农村支出 896.07 万元，较上年决算数增加 378.29 万元，增长 73.06%。主要原因是乡镇经费补助资金和原中央苏区和革命老区转移支付资金支出增加。

（二十一）2130205-森林资源培育支出 18.00 万元，较上年决算数减少 43.31 万元，下降 70.64%。主要原因是森林资源培育管护项目支出减少。

（二十二）2130305-水利工程建设支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是清新流域建设项目支出增加。

（二十三）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 60.65 万元，较上年决算数增加 30.21 万元，增长 99.24%。主要原因是大中型水库移民扶持基金项目支出增加。

（二十四）2130399-其他水利支出 9.64 万元，较上年决算数增加 7.65 万元，增长 384.42%。主要原因是河长制标准化建设、河长制正向激励资金支出增加。

（二十五）2130504-农村基础设施建设支出 10.00 万元，较上年决算数减少 105.00 万元，下降 91.30%。主要原因是一事一议市级财政奖补资金支出减少。

（二十六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 106.85 万元，较上年决算数减少 14.07 万元，下降 11.64%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助支出减少。

（二十七）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 47.00 万元，较上年决算数减少 74.00 万元，下降 61.16%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。

（二十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 15.58 万元，较上年决算数减少 37.12 万元，下降 70.44%。主要原因是科目调整，对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（二十九）2130799-其他农村综合改革支出 77.00 万元，较上年决算数净增加 77.00 万元。主要原因是本年产业振兴村省级资金支出增加。

（三十）2139999-其他农林水支出 4.00 万元，较上年决算数减少 43.00 万元，下降 91.49%。主要原因是本年度减少农村环境整治项目支出。

（三十一）2140104-公路建设支出 102.90 万元，较上年决算数净增加 102.90 万元。主要原因是车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金支出增加。

（三十二）2140106-公路养护支出 27.75 万元，较上年决算数增加 19.75 万元，增长 246.88%。主要原因是公路养护资金支出增加。

（三十三）2140199-其他公路水路运输支出 20.00 万元，较上年决算数增加 11.84 万元，增长 145.10%。主要原因是交通项目支出增加。

（三十四）2169999-其他商业服务业等支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是商务领域财政扶持资金支出增加。

（三十五）2200199-其他自然资源事务支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是村级自然资源和规划建设环保协管员津贴支出与上年度持平。

（三十六）2240299-其他消防救援事务支出 6.06 万元，较上年决算数净增加 6.06 万元。主要原因是低收入群体居住环境消防安全提升工程支出增加。

（三十七）2240601-地质灾害防治支出 45.00 万元，较上年决算数净增加 45.00 万元。主要原因是增发国债地质灾害综合防治体系建设项目支出增加。

（三十八）2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是自然灾害避灾点巩固提升项目支出增加。

（三十九）2240703-自然灾害救灾补助支出 12.00 万元，

较上年决算数减少 2.20 万元，下降 15.49%。主要原因是中央自然灾害救灾资金支出减少。

（四十）2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年财政事务资金支出减少。

（四十一）2070111-文化创作与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 100%。主要原因是乡村振兴省级示范项目支出减少。

（四十二）2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.88 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年村委会人员工资及提高对村委会办公及人员经费等的投入减少。

（四十三）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.15 万元，下降 100%。主要原因是公益性岗位人员减少，支出减少。

（四十四）2101601-老龄卫生健康事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是享受 80 周岁以上老年人高龄生活补贴的人员支出减少。

（四十五）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 100%。主要原因是本年停伐管护补助资金支出减少。

（四十六）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是城乡规划项目逐渐完工，建设项目减少，支出减少。

（四十七）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.66 万元，下降 100%。主要原因是农村生活垃圾治理专项资金支出减少。

（四十八）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度灾后恢复农业生产补助支出减少。

（四十九）2130153-农田建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是高标准农田建设项目支出减少。

（五十）2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 100%。主要原因是本年度生态公益林项目补偿支出减少。

（五十一）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，项目费用支出减少。

（五十二）2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.00 万元，下降 100%。主要原因是先锋山唐维修养护项目支出减少。

（五十三）2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 100%。主要原因是水土保持水利

专保持项资金支出减少。

（五十四）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年购置防汛设施，抢险应急设备支出减少。

（五十五）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 46.90 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年调整为 2140104 公路建设科目。

（五十六）2149999-其他交通运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 100%。主要原因是本年度交通运输项目支出减少。

（五十七）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%。主要原因是本年其他商业流通事务支出减少。

（五十八）2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.19 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。

（五十九）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 18.50 万元，下降 100%。主要原因是减少自然灾害和生活救治方面的投入。

（六十）2299999-其他支出 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调整，项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 198.99 万元，比上年决算数增加 71.94 万元，增长 56.62%，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 50.00 万元，较上年决算数增加 45.00 万元，增长 900.00%。主要原因是南斗村及厚德村公路建设项目支出增加。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 34.00 万元，较上年决算数增加 28.00 万元，增长 466.67%。主要原因是城乡人居环境项目支出增加。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.60 万元，较上年决算数净增加 15.60 万元。主要原因是车辆购置税用于省道和农村公路建设项目支出增加。

(四) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 0.99 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 71.14%。主要原因是库区移民补助支出减少。

(五) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 42.38 万元，较上年决算数净增加 42.38 万元。主要原因是中央水库移民扶持基金支出增加。

(六) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 56.03 万元，较上年决算数净增加 56.03 万元。主要原因是本

年新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目。

(七)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 112.62 万元,下降 100%。主要原因是中央水库移民扶持项目支出减少。

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 663.77 万元,其中:

(一) 人员经费 661.85 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 1.92 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“三公”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“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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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：本年无公务用车运行经费支出。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

2024 年度机关运行经费支出 1.92 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年运行经费与上年度持平。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额160.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出160.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额160.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额160.00万元，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 5 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 5 辆，其他用车主要是日常公务、应急协调；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》。