

2024 年度
德化县葛坑镇人民政府
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	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	40

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项情况说明	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县葛坑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协调服务工作。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县葛坑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
德化县葛坑镇人民政府	行政单位	20
德化县葛坑镇党群服务中心	全额拨款 事业单位	5

德化县葛坑镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	12
德化县葛坑镇综合执法队	全额拨款 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024年，德化县葛坑镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入实施乡村振兴战略，落实县委“三大战略”和“三项提升”工作部署，着力打造“产业兴旺、民生幸福、亮点纷呈”的特色小镇。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓产业发展，促乡村振兴。坚持“特色产业立镇”“特色产业强镇”总体思路不动摇，着力破解发展要素瓶颈，精准发力推动特色产业高质量发展。一是巩固产业基础。加快推进荷龟（鳖）园、中草药种植基地、特色水果基地建设，以高标准农田、水利设施、道路提级改造等建设为重点，不断完善农业基础设施。巩固扩大千亩现代农业产业园，鼓励引导农民流转闲置土地、房屋等，盘活资源，推动莲子、水果、油茶等特色产业发展。二是深化合作交流。加强院地合作、校企合作，依托乡村振兴科技工作站、人才驿站，建

立农业经营主体与农科部门联系制度，在品种培优、产品开发等环节开展联合攻关，加快科技成果转化。三是强化品牌营销。充分利用葛坑镇乡村振兴数字化共享中心网销渠道，开展“畲柑”、大果油茶等系列农产品市场推介活动，提升农产品市场知名度和品牌价值。四是大力招商引资。采取“走出去、请进来，多媒体、全方位”等方式，更加注重精准招商，围绕产业链招商，谋划林果储藏、莲子加工等产业链延伸项目。加快龙塔工业园建设，以誉隆硅材料项目为龙头，吸引硅上下游企业投资入驻。五是坚持项目带动。紧盯政策需求导向，积极谋划 4 个县级重点项目和一批镇重点项目，建立健全项目服务机制，推动项目早立项、早开工、早建成、早投产、早达效，以项目建设增强经济发展动能。

（二）抓民生工程，促和谐稳定。立足“保民生、促和谐，保稳定、促发展”，着力改善人民生产生活条件，提高公共服务水平。一是全面夯实基础设施建设。加快推进总投资 4000 万元的葛坑变电站和供电线路建设；投资 535 万元实施葛坑镇高标准农田项目；投资 320 万元推进农田连片整治项目；投资 180 万元建设湖头村人防宣教基地；投资 210 万元实施邱村村道路拓宽改造工程；投资 82 万元实施漈头村库区移民后扶项目；投资 20 万元建设漈头村供水项目；投资 300 万元修建镇区污水管网 6 公里；投资 60 万元建设大岭村居家养老中心；投资 80 万元提级改造水门宏卦道路

1.5 公里；投资 60 万元建设大正村清新流域项目。二是推动公共服务共建共享。提升完善葛坑、龙塔等 4 个“党建+”邻里中心功能，拓展“邻里食堂、邻里便民中心、邻里健康小屋、邻里金融服务”等服务项目，搭建开放、集约、共享的村民便民服务平台。选优配强“农家新语”宣讲队伍，精心组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动。深化新时代文明实践“999”志愿服务活动日机制，常态化开展“爱心午餐、爱心体检”等系列爱心幸福城系列活动。三是深化党建引领基层治理。以“党建+”邻里中心为综合载体，拓展丰富“网格+”治理中心、党群服务中心、新时代文明实践所（站）、矛盾纠纷多元化解中心、社会工作服务站等，健全完善邻里党建联建、平安法治联创、安全生产联管、文明创城联抓、服务资源联享、民生保障联帮、矛盾纠纷联调等联动机制，织密基层治理体系，提升乡村治理效能。

（三）抓亮点打造，促整体提升。结合我镇资源和发展优势，进一步创新工作思路，抓亮点、创特色，切实发挥以点带面、先进示范引领作用，助推全镇发展提升。一是龙塔畬族风情特色村寨。投资 400 万元，以“北大门”区域为核心，实施区域提升改造工程，流转闲置房屋建设游客集散中心、畬风微型民宿、“荷龟园”餐厅、亲水平台、生态停车场、“南北大门”标识等特色节点，提高畬寨吸引力。持续开展人居环境整治，实施杆线下地、裸房整治等亮化绿化美

化工程，提级改造环村景观道路，沿线布设畬风元素，造浓畬族文化氛围。依托德化县凤凰畬族文化研究所，积极开展“三月三”畬族民俗文化节等特色活动，建设畬风野趣公园、畬族文化廊桥等。二是湖头省级传统村落。依托香林寺、香山亭、香山学社等资源，提升改造湖山堡等历史风貌建筑，保护和传承古窑址、倒插罗汉松，建设古杏仁树、游客服务中心等节点，探索推动“文化+乡愁+旅游”发展。

（四）抓自身建设，促责任落实。持续建设人民满意的服务型政府，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯彻落实到政府工作各方面、全过程。一是加强法治建设。深入践行习近平法治思想，开展法治政府建设，持续贯彻落实“八五”普法，高质量办好人大代表意见建议，全面推进政务公开和信息公开，让权力在阳光下动行。二是推进作风建设。深入开展“对标找差、强优补短”活动，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化要求，建立镇村两级工作清单，通过目标考核、督查督办，全力办好为民办实事项目，营造比学赶超、想干事、敢干事、会干事的浓厚氛围。三是深化廉政建设。加强新时代廉洁文化建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，严格查处损害群众利益的违法违规行为，营造风清气正的良好环境。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，持续提高决策科学化、民主化水平。葛坑镇十八届人大二次会议秘

书处各位代表，蓝图绘就，重任在肩。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，加快打造“产业兴旺、民生幸福、亮点纷呈”的新葛坑。

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：德化县葛坑镇人民政府

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	3332.42	一、一般公共服务支出	1286.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	397.00	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	2.16
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	1.44
八、其他收入	676.79	八、社会保障和就业支出	13.87
		九、卫生健康支出	39.50
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	627.26
		十二、农林水支出	2213.55
		十三、交通运输支出	70.44
		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	1.44
		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	20.12
		二十三、其他支出	115.00
		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	4406.21	本年支出合计	4406.21
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	3.00	年末结转和结余	3.00
总计	4409.21	总计	4409.21

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：德化县葛坑镇人民政府

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	4406.21	3729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	676.79
201	一般公共服务支出	1286.44	609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	676.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.75	541.96	0.00	0.00	0.00	0.00	676.79
2010301	行政运行	1144.39	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	676.79
2010350	事业运行	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.87	3.87	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	3.87	3.87	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.26	627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	350.00	350.00	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	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	3.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2213.55	2213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	663.38	663.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	658.34	658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	844.99	844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	800.60	800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	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

2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.39	14.39	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	422.21	422.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	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	407.21	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00	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	24.09	24.09	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.44	50.44	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
220	自然资源海洋气象等支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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：德化县葛坑镇人民政府

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	4406.21	1411.29	2994.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1286.44	1286.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.75	1218.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1144.39	1144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.87	0.00	3.87	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.26	61.26	566.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	0.00	3.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2213.55	24.09	2189.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	663.38	0.00	663.38	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	658.34	0.00	658.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	844.99	0.00	844.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	800.60	0.00	800.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	422.21	0.00	422.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	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	407.21	0.00	407.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	115.09	24.09	91.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.44	0.00	70.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.44	0.00	70.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.44	0.00	50.44	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
220	自然资源海洋气象等支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：德化县葛坑镇人民政府

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	3332.42	一、一般公共服务支出	609.65	609.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	397.00	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	2.16	2.16	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	1.44	1.44	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.50	39.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	627.26	411.26	216.00	0.00
		十二、农林水支出	2213.55	2132.55	81.00	0.00
		十三、交通运输支出	70.44	70.44	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	1.44	1.44	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	20.12	20.12	0.00	0.00
		二十三、其他支出	115.00	15.00	100.00	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	3729.42	本年支出合计	3729.42	3332.42	397.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余	3.00	3.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.00			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	3732.42	总计	3732.42	3335.42	397.00	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：德化县葛坑镇人民政府

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		3332.42	734.50	2597.92
201	一般公共服务支出	609.65	609.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.96	541.96	0.00
2010301	行政运行	467.60	467.60	0.00
2010350	事业运行	74.36	74.36	0.00
20106	财政事务	20.50	20.50	0.00
2010601	行政运行	20.50	20.50	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.31	44.31	0.00
2013101	行政运行	44.31	44.31	0.00
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16
20402	公安	2.16	0.00	2.16
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	13.87	0.00	13.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.87	0.00	3.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.87	0.00	3.87
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	39.50	39.50	0.00
21007	计划生育事务	39.50	39.50	0.00
2100716	计划生育机构	39.50	39.50	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	411.26	61.26	350.00
21201	城乡社区管理事务	61.26	61.26	0.00
2120101	行政运行	61.26	61.26	0.00

21202	城乡社区规划与管理	350.00	0.00	350.00
2120201	城乡社区规划与管理	350.00	0.00	350.00
213	农林水支出	2132.55	24.09	2108.46
21301	农业农村	663.38	0.00	663.38
2130106	科技转化与推广服务	3.12	0.00	3.12
2130108	病虫害控制	1.92	0.00	1.92
2130199	其他农业农村支出	658.34	0.00	658.34
21302	林业和草原	34.88	0.00	34.88
2130205	森林资源培育	27.00	0.00	27.00
2130221	产业化管理	7.88	0.00	7.88
21303	水利	844.99	0.00	844.99
2130305	水利工程建设	800.60	0.00	800.60
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	14.39	0.00	14.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	422.21	0.00	422.21
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	407.21	0.00	407.21
21307	农村综合改革	115.09	24.09	91.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	0.00	91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.09	24.09	0.00
21399	其他农林水支出	52.00	0.00	52.00
2139999	其他农林水支出	52.00	0.00	52.00
214	交通运输支出	70.44	0.00	70.44
21401	公路水路运输	70.44	0.00	70.44
2140106	公路养护	50.44	0.00	50.44
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.44	0.00	1.44
22001	自然资源事务	1.44	0.00	1.44
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44
224	灾害防治及应急管理支出	20.12	0.00	20.12
22402	消防救援事务	2.12	0.00	2.12
2240299	其他消防救援事务支出	2.12	0.00	2.12
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：德化县葛坑镇人民政府

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	713.16	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	478.46	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.79	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	15.02	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	94.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	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	70.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.51	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	26.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.34	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	19.35	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	1.98	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		734.50	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：德化县葛坑镇人民政府

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：德化县葛坑镇人民政府

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	397.00	397.00	0.00	397.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
213	农林水支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：德化县葛坑镇人民政府

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4409.21万元，支出总计4409.21万元，与上年决算数相比，各增加1484.85万元，增长50.78%。主要是人员工资调增，工资福利、社会保障缴费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4406.21万元，比上年决算数增加1484.85万元，增长50.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3332.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入397.00万元。
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676.79万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4406.21万元，比上年决算数增加1484.85万元，增长50.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1411.29 万元。其中，人员支出 1187.47 万

元，公用支出 223.81 万元。

2. 项目支出 2994.92 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 3732.42 万元，支出总计 3732.42 万元，与上年决算数相比，各增加 1488.70 万元，增长 66.35%。主要是：人员工资调增，工资福利、社会保障缴费增加。

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 3332.42 万元，比上年决算数增加 1155.92 万元，增长 53.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 467.60 万元，较上年决算数增加 60.51 万元，增长 14.86%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，行政运行经费增加。

(二) 2010350-事业运行支出 74.36 万元，较上年决算数减少 33.60 万元，下降 31.12%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（三）2010601-行政运行支出 20.50 万元，较上年决算数增加 13.53 万元，增长 194.12%。主要原因是本年工资福利项目增加。

（四）2012901-行政运行支出 2.88 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于行政日常支出。

（五）2013101-行政运行支出 44.31 万元，较上年决算数减少 20.92 万元，下降 32.07%。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目的编外人员工资、福利支出调整到其他科目。

（六）2040299-其他公安支出 2.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于公安支出。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于文化和旅游支出。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.87 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 1.53%。主要原因是本年度减少人力资源保障项目支出，故本科目资金减少。

（九）2082001-临时救助支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于临时救助支出。

（十）2100716-计划生育机构支出 39.50 万元，较上年决算数增加 26.07 万元，增长 194.12%。主要原因是增加计划生

育机构支出。

（十一）2110402-农村环境保护支出 15.00 万元，较上年决算数减少 144.60 万元，下降 90.60%。主要原因是减少农村环境保护支出。

（十二）2120101-行政运行支出 61.26 万元，较上年决算数增加 48.90 万元，增长 395.63%。主要原因是人员变动及奖金列支增加。

（十三）2120201-城乡社区规划与管理支出 350.00 万元，较上年决算数净增加 350.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十四）2130106-科技转化与推广服务支出 3.12 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于科技转化与推广服务支出。

（十五）2130108-病虫害控制支出 1.92 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 22.27%。主要原因是本年病虫害控制方面补助资金减少。

（十六）2130199-其他农业农村支出 658.34 万元，较上年决算数增加 478.05 万元，增长 265.16%。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。

（十七）2130205-森林资源培育支出 27.00 万元，较上年决算数减少 13.62 万元，下降 33.53%。主要原因是本年减少造林绿化资金支出。

（十八）2130221-产业化管理支出 7.88 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 13.06%。主要原因是产业化管理项目资金增加。

（十九）2130305-水利工程建设支出 800.60 万元，较上年决算数增加 715.60 万元，增长 841.88%。主要原因是本年增加生态水系建设专项资金，支出费用增加。

（二十）2130306-水利工程运行与维护支出 10.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 25.00%。主要原因是增加自来水饮水工程专项项目。

（二十一）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%。主要原因是新增河道专管员工资县级补助资金。

（二十二）2130316-农村水利支出 5.00 万元，较上年决算数减少 5.60 万元，下降 52.83%。主要原因是农田水利项目投入的减少。

（二十三）2130399-其他水利支出 14.39 万元，较上年决算数减少 3.02 万元，下降 17.35%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十四）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于农村基础设施建设支出。

（二十五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

支出 407.21 万元，较上年决算数增加 205.30 万元，增长 101.68%。主要原因是本年实行全面脱贫，增加对贫困户产业补贴。

（二十六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 91.00 万元，较上年决算数减少 28.00 万元，下降 23.53%。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 24.09 万元，较上年决算数减少 54.60 万元，下降 69.39%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（二十八）2139999-其他农林水支出 52.00 万元，较上年决算数增加 49.00 万元，增长 1,633.33%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（二十九）2140106-公路养护支出 50.44 万元，较上年决算数增加 34.44 万元，增长 215.25%。主要原因是本年农村公路养护支出增加。

（三十）2140199-其他公路水路运输支出 20.00 万元，较上年决算数减少 14.74 万元，下降 42.43%。主要原因是村级农村公路建设支出减少。

（三十一）2200199-其他自然资源事务支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于自然资源事务支出。

（三十二）2240299-其他消防救援事务支出 2.12 万元，

较上年决算数净增加 2.12 万元。主要原因是用于消防救援事务支出。

（三十三）2240699-其他自然灾害防治支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是用于自然灾害防治支出。

（三十四）2240703-自然灾害救灾补助支出 8.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 42.86%。主要原因是去年自然灾害救助资金减少。

（三十五）2299999-其他支出 15.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是本年增加环境卫生、突发事件处理等其他支出的投入。

（三十六）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 21.36 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。

（三十七）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.53 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。

（三十八）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.57 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。

（三十九）2081099-其他社会福利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年社会

福利支出方面补助资金减少。

（四十）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%。主要原因是本年没有该项目支出。

（四十一）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.06 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 3.56 万元，下降 100%。主要原因是本年度与生活垃圾终端处理有关的分流费用减少、餐厨垃圾收运处置费下降。

（四十三）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.14 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 9.30 万元，下降 100%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出减少。

（四十五）2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.27 万元，下降 100%。主要原因是减少生态林效益补偿专项经费。

（四十六）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 100%。主要原因是专项资金

减少。

（四十七）2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是减少水土保持水利专保持项资金支出。

（四十八）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100%。主要原因是支出减少。

（四十九）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 252.30 万元，下降 100%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

（五十）2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 100%。主要原因是公路局计划投资调整。

（五十一）2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是其他商业服务业企业补助减少。

（五十二）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%。主要原因是本年无自然灾害后重建补助专项，专项资金减少。

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 397.00 万元，比上年决算数

增加 332.78 万元，增长 518.19%，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 200.00 万元，较上年决算数增加 180.00 万元，增长 900.00%。主要原因是本年新增农村基础设施建设项目，经费支出增加。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 3.00 万元，较上年决算数减少 37.08 万元，下降 92.51%。主要原因是农业农村生态环境保护项目资金减少。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13.00 万元，较上年决算数净增加 13.00 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) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 81.00 万元，较上年决算数净增加 81.00 万元。主要原因是基础设施建设和经济发展专项资金支出增加。

(五) 2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。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增加。

(六) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，下降 100%。主要原因是大中型水库库区资金调整，水利专项资金减少。

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，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 734.50 万元，其中：

（一）人员经费 734.50 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

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：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额12.87万元，其中：政府采购货物支出12.87万元、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12.87 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12.87万元，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 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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》。