

2024 年度  
德化县桂阳乡人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	27
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>28</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>45</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>48</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县桂阳乡人民政府部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施桂阳经济和社会发展规划，组织指导各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署基础设施、公共设施、水利设施等项目建设和管理，负责自然资源和环境保护，做好森林防火工作。

（三）负责本区域民政、卫生计生、文化教育、体育旅游等公益事业的工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委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，德化县桂阳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
德化县桂阳乡人民政府	行政单位	16
德化县桂阳乡社会事务服务中心	财政补助 事业单位	7
德化县桂阳乡党群中心	财政补助 事业单位	5
桂阳乡综合执法队	财政补助 事业单位	2

### 三、部门主要工作总结

2024年，德化县桂阳乡人民政府部门主要任务是：全乡生产总值增长6%、农村居民人均可支配收入增长5.5%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点调度有效落实。围绕乡村振兴、项目推进等重点领域开展调度22场次，以调度强化工作落实，推动全乡高质量发展。2024年全乡生产总值1.23亿元、增长6%；固定资产投资增长25%；一般公共预算收入2.7亿元、政府性基金收入235.29万元；农村居民人均可支配收入23310元、增长5.5%；累计向上争取到位资金2758.7万元；成功申报中央专项彩票公益金135万元、农村公益事业财政奖补

68 万元；7 个村筹措资金 480 万元，投资入股县农村信用合作联社、泉州银行股份，拓宽村财增收渠道；溪洋、洪田等 2 个村村财收入突破 100 万元。

（二）招商选资有力推动。坚持“走出去”“引进来”双向发力，结合我乡产业特点和发展规划，赴龙岩市、宁德市等地区开展乡村振兴考察、招商引资活动 4 场次，积极对接意向来德投资企业，以“保姆式”服务推动招商项目落地。今年来，签约引进聚和电子科技产业园、高端日用纸制品研发生产等项目 4 个，协议总投资额 8.51 亿元，超额完成县下达的招商任务。

（三）产业发展潜力更强。成功培育“林麝养殖”新业态，建成闽南首个林麝标准化养殖示范基地，推动铁皮石斛、金线莲等中草药规模化种植，省、市、县相关部门多次莅临现场调研指导并给予充分肯定，在县林业产业现场会作典型发言，2024 年度县政府工作报告 4 次提及我乡经验做法。推动康宁、涌泉等 15 个家庭农场组建专业合作社，整合全乡油茶、毛竹、生姜和蜂蜜等资源，推行“基层党组织+合作社+农户”模式，推动高山产业向规模化发展。积极探索轮作新作物，推动玖佰种养殖专业合作社等在原本种植生姜的土地上种植高粱 50 多亩，采收高粱米 1 万多斤，“北粮南种”实践获得成功。落实耕地保护工作，完成耕地恢复 149.81 亩、耕地疑似流出图斑整改 127.58 亩。推进撂荒地复耕复

种，开展系统性耕地地力保护 8457.1 亩，发放耕地地力保护补贴 64.3 万元。这一年，我乡成功获评“2024 年度市级农业产业强镇”（奖补资金 150 万元）；彭坑村获评省级“产业振兴示范村”（奖补资金 200 万元）；桂阳村获评省级“乡村振兴示范村”（第二批）。

（四）生态环境成色更优。以涌溪、梓溪流域为主线，推进周边乡村生活污水治理工程和改水改厕工程，累计新购置垃圾桶 150 个，完成改水改厕 400 户，公厕改造建设 6 座。投入 1100 万元完成梓溪小流域安全生态水系项目，治理河道 7 公里，新建生态护岸 1028 米、生态步道 772 米，沿溪打造迎宾公园、荷塘湿地、竹韵水利文化园等景观节点 5 处。投入 700 万元实施大樟溪水质巩固提升工程，完成生态清淤 1.61 万平方米、垃圾清捞 2.02 万平方米、绿化修复提升 2600 平方米、生态浮岛 141 平方米，梓溪村、洪田村、陈溪村新建护岸 1.3 公里。完成森林抚育 1500 亩、迹地更新造林 1010 亩、封山育林 1500 亩。完成裸房整治 17 栋，整改临时搭盖构筑物 2 宗、农村道路占用耕地 2 宗。完成洪田村 2 座历史遗留矿山生态修复任务、修复面积 49 亩。这一年，我乡先后获评“美丽中国·深呼吸乡镇”、省“高级版绿盈乡镇”、省“卫生乡镇”等荣誉称号；安章村获评省“高级版绿盈乡村”，涌溪村入选市级乡村“五个美丽”建设典型名单。

（五）文旅融合活力更足。持续推进银瓶湖景区开发建

设，以项目为支撑完善涌溪景区配套设施，其中，投入 460 万元实施涌溪库区提升工程，建设库区边坡防护网 2000 多平方米，道路白改黑 4000 多平方米，完成停车棚建设，新村内新增路灯 33 盏。投入 400 万元，完成太平寨旅游发展项目及霸王寨改造提升工程，讲好太平寨历史人文故事，与广东省普宁市洪阳镇进行友好结对共建。充分发挥银瓶湖国家水利风景区“龙头”作用，串联林麝养殖基地、油茶文化馆、“忆初心”体验馆、“一街两寨”（桂阳村古街、太平寨、霸王寨）等，推出“现代农业+休闲康养+研学科普+旅游”精品示范线。成功举办 2024 年桂阳乡文化旅游节，深化“生态人文新桂阳”宣传品牌创建，融入“互联网+”拍摄宣传视频 10 多个，转发观看 7 万多人次，全年在中央、省、市等主流媒体刊物刊发 100 多篇次。

（六）社会保障有温度。加强挂钩帮促，发放中央、省、市等产业帮扶资金 8.1 万元，带动 8 户脱贫户稳定就业。落实各类民政补贴政策，截至目前，低保户共 85 户 121 人，发放低保金 92.61 万元、80 岁以上低保高龄补贴 1.16 万元；特困供养人员共 10 户 10 人，发放特困供养金共计 19.05 万元；事实无人抚养儿童共 2 人，发放补助金共计 2.23 万元。开展慰问助困活动，慰问困难党员群众 152 人，发放慰问金 6.88 万元。开展扶残助残工作，发放残疾人生活补贴 10.16 万元、护理补贴 12.01 万元，一户多残家庭补助金 2.56 万

元。上门评残 5 人，新办证 5 人。报送省级、市级残疾人居家托养 19 人，发放补助金 2.6 万元。开展临时救助工作，救助 43 人，发放救助金 10.6 万元。与泉德商会、泉州真情在线公益协会积极对接，为全乡 20 名留守老人、特困家庭以及无法从事重体力劳动者发放慰问金 1 万元以及被子、食用油、洗衣液等爱心物资，为全乡 20 名学子发放助学金 1.93 万元。

（七）社会事业有进步。深化党建引领，不断完善 3 个片区“党建+”邻里中心、5 个邻里服务站和 1 个党群驿站设施和配套功能建设，创新推行“五邻工作法”（邻网共建、邻情共议、邻事共治、邻困共帮、邻里共享），邻里服务水平提质突破。扎实推进“两中心一平台”融合共建，持续深化“党群连心”行动，实施好 11 个市财政局“帮镇扶村促振兴”、7 个“一事一议”和 5 个为民办实事项目，解决“饮水难”“出行不便”等民情诉求 32 件。拓展 9 个村党群服务中心、新时代文明实践所（站）服务功能，开展“我们的节日”、爱心食堂、爱心巡回医疗义诊等“爱心+”系列公益活动 30 多场次，惠及群众 900 多人次，民生服务更有“温度”、更有“质感”。这一年，桂阳片区“党建+”邻里中心成功获评泉州市四星级“党建+”邻里中心；乡武装部获评市军分区“三星级武装部”；《星级服务悦助邻里》志愿服务项目在县“社工+志愿服务”项目大赛中荣获银奖。

## **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：德化县桂阳乡人民政府

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	2613.03	一、一般公共服务支出	870.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	235.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3.24
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	2.16
八、其他收入	615.17	八、社会保障和就业支出	71.84
		九、卫生健康支出	12.89
		十、节能环保支出	83.97
		十一、城乡社区支出	83.47
		十二、农林水支出	2096.94
		十三、交通运输支出	82.20
		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	1.08
		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	10.75
		二十三、其他支出	144.20
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3463.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3463.49</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>3463.49</b>	<b>总计</b>	<b>3463.49</b>

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：德化县桂阳乡人民政府

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	3463.49	2848.32	0.00	0.00	0.00	0.00	615.17
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>870.75</b>	<b>255.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615.17</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.47	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	615.17
2010301	行政运行	691.47	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	615.17
20106	财政事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.84</b>	<b>71.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.92	1.92	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>83.97</b>	<b>83.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>83.47</b>	<b>83.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.50	16.50	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2096.94</b>	<b>2096.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	443.04	443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	1114.47	1114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	20.00	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	980.00	980.00	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	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.53	4.53	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	307.35	307.35	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	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.00	83.00	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	58.46	58.46	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	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>82.20</b>	<b>82.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>144.20</b>	<b>144.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	134.20	134.20	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	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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：德化县桂阳乡人民政府

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	3463.49	1115.16	2348.33	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>870.75</b>	<b>870.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.47	691.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	691.47	691.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.84</b>	<b>63.92</b>	<b>7.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>83.97</b>	<b>0.00</b>	<b>83.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>83.47</b>	<b>6.97</b>	<b>76.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.50	0.00	16.50	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2096.94</b>	<b>154.15</b>	<b>1942.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	443.04	93.89	349.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	345.25	0.00	345.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00

21303	水利	1114.47	4.53	1109.94	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00	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	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.35	0.00	307.35	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	292.35	0.00	292.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.46	55.73	85.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.46	55.73	2.73	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>82.20</b>	<b>0.00</b>	<b>82.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.75</b>	<b>0.00</b>	<b>10.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.20	0.00	134.20	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	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：德化县桂阳乡人民政府

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	2613.03	一、一般公共服务支出	255.58	255.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	235.29	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3.24	3.24	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	2.16	2.16	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.84	71.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	83.97	83.97	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	83.47	56.97	26.50	0.00
		十二、农林水支出	2096.94	2022.35	74.59	0.00
		十三、交通运输支出	82.20	82.20	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	1.08	1.08	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	10.75	10.75	0.00	0.00
		二十三、其他支出	144.20	10.00	134.20	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2848.32	<b>本年支出合计</b>	2848.32	2613.03	235.29	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
<b>总计</b>	2848.32	<b>总计</b>	2848.32	2613.03	235.29	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：德化县桂阳乡人民政府

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		2613.03	499.99	2113.04
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>255.58</b>	<b>255.58</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.30	76.30	0.00
2010301	行政运行	76.30	76.30	0.00
20106	财政事务	19.21	19.21	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00
20129	群众团体事务	3.24	3.24	0.00
2012901	行政运行	3.24	3.24	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.83	156.83	0.00
2013101	行政运行	156.83	156.83	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	3.24	3.24	0.00
2040299	其他公安支出	3.24	3.24	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	2.16	2.16	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.16	2.16	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.84</b>	<b>63.92</b>	<b>7.92</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.92	0.00	1.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.92	0.00	1.92
20802	民政管理事务	49.01	49.01	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.01	49.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	12.89	12.89	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>83.97</b>	<b>0.00</b>	<b>83.97</b>
21103	污染防治	83.97	0.00	83.97
2110302	水体	83.97	0.00	83.97

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>56.97</b>	<b>6.97</b>	<b>50.00</b>
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2022.35</b>	<b>154.15</b>	<b>1868.20</b>
21301	农业农村	443.04	93.89	349.15
2130101	行政运行	93.00	93.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.89	0.89	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.00	0.90
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	345.25	0.00	345.25
21302	林业和草原	7.03	0.00	7.03
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00
2130221	产业化管理	2.03	0.00	2.03
21303	水利	1114.47	4.53	1109.94
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	980.00	0.00	980.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	99.94	0.00	99.94
2130399	其他水利支出	4.53	4.53	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	307.35	0.00	307.35
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	292.35	0.00	292.35
21307	农村综合改革	141.46	55.73	85.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.00	0.00	83.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.46	55.73	2.73
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>82.20</b>	<b>0.00</b>	<b>82.20</b>
21401	公路水路运输	82.20	0.00	82.20
2140104	公路建设	51.00	0.00	51.00
2140106	公路养护	21.20	0.00	21.20
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	1.08	1.08	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.08	1.08	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.75</b>	<b>0.00</b>	<b>10.75</b>
22402	消防救援事务	1.14	0.00	1.14
2240299	其他消防救援事务支出	1.14	0.00	1.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.61	0.00	9.61

2240703	自然灾害救灾补助	9.61	0.00	9.61
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：德化县桂阳乡人民政府

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	450.58	302	商品和服务支出	8.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.75	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	121.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	126.12	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	15.92	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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	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	41.32	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	56.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.45	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	40.45	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	8.96	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
<b>人员经费合计</b>		491.03	<b>公用经费合计</b>				8.96	

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：德化县桂阳乡人民政府

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：德化县桂阳乡人民政府

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	235.29	235.29	0.00	235.29	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>26.50</b>	<b>26.50</b>	<b>0.00</b>	<b>26.50</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>74.59</b>	<b>74.59</b>	<b>0.00</b>	<b>74.59</b>	<b>0.00</b>
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	74.59	74.59	0.00	74.59	0.00
2137201	移民补助	0.00	74.59	74.59	0.00	74.59	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>134.20</b>	<b>134.20</b>	<b>0.00</b>	<b>134.20</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	134.20	134.20	0.00	134.20	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	134.20	134.20	0.00	134.20	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：德化县桂阳乡人民政府

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3463.49万元，支出总计3463.49万元，与上年决算数相比，各减少261.75万元，下降7.03%。主要是减少大中型水库移民后期扶持专项资金及市级实绩突出村奖补资金支出。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入3463.49万元，比上年决算数减少261.55万元，下降7.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2613.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入235.29万元。
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615.17万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出3463.49万元，比上年决算数减少261.75万元，下降7.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 1115.16 万元。其中,人员支出 876.32 万元,公用支出 238.83 万元。

2. 项目支出 2348.33 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 2848.32 万元,支出总计 2848.32 万元,与上年决算数相比,各减少 156.50 万元,下降 5.21%。主要是:减少大中型水库移民后期扶持专项资金支出。

## 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 2613.03 万元,比上年决算数减少 69.48 万元,下降 2.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301-行政运行支出 76.30 万元,较上年决算数减少 98.59 万元,下降 56.37%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该项目减少。

(二) 2010601-行政运行支出 19.21 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在职人员

基本工资。

(三) 2012901-行政运行支出 3.24 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 200.00%。主要原因是新增妇联主席津贴项目。

(四) 2013101-行政运行支出 156.83 万元，较上年决算数增加 27.78 万元，增长 21.53%。主要原因是本年度人员及工资、奖金变动，造成该项目增加。

(五) 2040299-其他公安支出 3.24 万元，较上年决算数净增加 3.24 万元。主要原因是新增综治协管员工作补贴。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 2.16 万元，较上年决算数减少 17.84 万元，下降 89.20%。主要原因是减少王春村综合文化服务中心改造提升补助支出。

(七) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.92 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.54%。主要原因是城乡居民基本养老保险及城乡居民基本医疗保险工作经费减少。

(八) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 49.01 万元，较上年决算数增加 34.19 万元，增长 230.70%。主要原因是村干部工资待遇调整至此项目。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 14.91 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，下降 26.48%。主要原因是退休人员发放人数减少。

(十) 2082001-临时救助支出 6.00 万元, 较上年决算数增加 1.00 万元, 增长 20.00%。主要原因是本年多申请临时救助项目资金。

(十一) 2100716-计划生育机构支出 12.89 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工资。

(十二) 2110302-水体支出 83.97 万元, 较上年决算数减少 481.60 万元, 下降 85.15%。主要原因是本年减少 2023 年省级重点流域生态保护补偿资金。

(十三) 2120101-行政运行支出 6.97 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工资。

(十四) 2120201-城乡社区规划与管理支出 50.00 万元, 较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是本年新增 2024 年城乡人居环境建设专项资金(第一批)。

(十五) 2130101-行政运行支出 93.00 万元, 较上年决算数增加 34.31 万元, 增长 58.46%。主要原因是用于人员基础绩效支出奖。

(十六) 2130106-科技转化与推广服务支出 0.89 万元, 较上年决算数减少 1.03 万元, 下降 53.65%。主要原因是本年减少动植物疫病防控与农产品质量安全支出。

(十七) 2130108-病虫害控制支出 0.90 万元, 较上年决算数减少 2.54 万元, 下降 73.84%。主要原因是本年减少特色现

代农业发展项目支出。

(十八) 2130122-农业生产发展支出 3.00 万元, 较上年决算数减少 1.10 万元, 下降 26.83%。主要原因是本年减少农业生产发展项目支出。

(十九) 2130199-其他农业农村支出 345.25 万元, 较上年决算数增加 226.49 万元, 增长 190.71%。主要原因是本年新增一清二整三美化和乡村发展工作机制奖补项目支出。

(二十) 2130205-森林资源培育支出 5.00 万元, 较上年决算数减少 112.83 万元, 下降 95.76%。主要原因是本年减少林业改革发展、省级林业专项资金支出。

(二十一) 2130221-产业化管理支出 2.03 万元, 较上年决算数增加 1.54 万元, 增长 314.29%。主要原因是本年增加市级财政现代林业经济专项资金。

(二十二) 2130305-水利工程建设支出 20.00 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 42.86%。主要原因是本年减少水利工程项目支出。

(二十三) 2130306-水利工程运行与维护支出 10.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 50.00%。主要原因是本年减少省级水利专项支出。

(二十四) 2130314-防汛支出 980.00 万元, 较上年决算数增加 960.00 万元, 增长 4,800.00%。主要原因是本年新增王春溪和黄村里溪重点山洪沟治理工程支出。

(二十五) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 99.94 万元, 较上年决算数减少 119.04 万元, 下降 54.36%。主要原因是减少大中型水库移民后期扶持专项支出。

(二十六) 2130399-其他水利支出 4.53 万元, 较上年决算数减少 56.69 万元, 下降 92.60%。主要原因是减少水利资金专项支出。

(二十七) 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%。主要原因是村级公益事业建设。

(二十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 292.35 万元, 较上年决算数增加 145.96 万元, 增长 99.71%。主要原因是增加衔接推进乡村振兴补助资金支出。

(二十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 83.00 万元, 较上年决算数减少 21.00 万元, 下降 20.19%。主要原因是减少农村公益事业建设财政奖补支出。

(三十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 58.46 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是用于在职人员年金及住房公积金。

(三十一) 2139999-其他农林水支出 9.00 万元, 较上年决算数减少 188.00 万元, 下降 95.43%。主要原因是减少乡村振兴专项资金(市级实绩突出村奖补)支出。

(三十二) 2140104-公路建设支出 51.00 万元, 较上年决

算数减少 45.00 万元，下降 46.88%。主要原因是减少桂阳乡至省道 215（上涌村）公路项目支出。

（三十三）2140106-公路养护支出 21.20 万元，较上年决算数增加 5.20 万元，增长 32.50%。主要原因是增加农村公路养护支出。

（三十四）2140199-其他公路水路运输支出 10.00 万元，较上年决算数减少 7.35 万元，下降 42.36%。主要原因是减少交通项目市级补助资金支出。

（三十五）2200199-其他自然资源事务支出 1.08 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费。

（三十六）2240299-其他消防救援事务支出 1.14 万元，较上年决算数净增加 1.14 万元。主要原因是新增低收入群体居住环境消防安全提升工程支出。

（三十七）2240703-自然灾害救灾补助支出 9.61 万元，较上年决算数减少 11.58 万元，下降 54.65%。主要原因是减少中央自然灾害救灾资金支出。

（三十八）2299999-其他支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是新增 2024 年基础综治维稳工作补助经费支出。

（三十九）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%。主要原因是本部门 2024

年没有财政所标准化建设支出。

（四十）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%。主要原因是本部门 2024 年没有福建省乡村振兴试点示范资金(文化创意与保护)支出。

（四十一）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。

（四十二）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有就业补助资金支出。

（四十三）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有重大公共卫生服务支出。

（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%。主要原因是本部门 2024 年没有“实施老年远程教育提升工程”专项经费支出。

（四十五）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.60 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有中央财政林业草原生态保护恢复资金支出。

（四十六）2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024

年没有德化县流域水质提升碧水清源项目支出。

（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 18.54 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有城乡社区环境卫生项目支出。

（四十八）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有中央农业防灾救灾资金支出。

（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%。主要原因是本部门 2024 年没有特色现代农业发展项目支出。

（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 9.84 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有市级财政森林资源培育与管护支出。

（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 14.11 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有乡村振兴试点示范林业资金支出。

（五十二）2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.18 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有乡村振兴试点示范资金支出。

（五十三）2130316-农村水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.68 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有农村水利项目支出。

（五十四）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 116.00 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金支出。

（五十五）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%。主要原因是本部门 2024 年没有乡村振兴专项资金（其他交通运输）支出。

（五十六）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%。主要原因是本部门 2024 年没有乡村振兴试点示范资金（其他商业流通事务）支出。

（五十七）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%。主要原因是本部门 2024 年没有自然资源利用与保护支出。

（五十八）2240699-其他自然灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年没有自然灾害避灾点巩固提升项目补助资金支出。

（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%。主要原因是本部门 2024 年没有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 235.29 万元，比上年决算数

减少 87.02 万元，下降 27.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120816-农业农村生态环境支出 16.50 万元，较上年决算数减少 146.50 万元，下降 89.88%。主要原因是减少安章村落改善提升奖补项目支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是新增安章村水尾林至溪兜公路支出。

(三) 2137201-移民补助支出 74.59 万元，较上年决算数净增加 74.59 万元。主要原因是新增中央水库移民扶持基金项目支出。

(四) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 134.20 万元，较上年决算数净增加 134.20 万元。主要原因是新增 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支出。

(五) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 155.00 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年度没有特色现代农业发展资金支出。

(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 4.31 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2024 年度没有大中型水库库区基金支出。

## 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 499.99 万元，其中：

（一）人员经费 491.03 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 8.96 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4.00万元，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4.00万元，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：本年无安排一般公共预算用于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：本年无安排一般公共预算用于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 4.00 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无安排一般公共预算用于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：本年无安排一般公共预算用于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：本年无安排一般公共预算用于公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无安排一般公共预算用于公务接待经费支出。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 8.96 万元，比上年决算数增加 4.96 万元，增长 124.00%，主要原因是：办公经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额259.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出259.35万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额259.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额259.35万元，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 4 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 4 辆，其他用车主要是领导干部用车、一般公务用车、执法宣传用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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》。