

2024 年度
德化县美湖镇人民政府
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	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
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

德化县美湖镇人民政府部门的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）促进本行政区域内经济和社会的发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（五）做好安全生产管理和监督，保证人民生命财产安全。

（六）开展社会主义民主法治宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳

定。

（七）加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（八）指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）完成上级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，德化县美湖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
德化县美湖镇人民政府	行政单位	18
德化县美湖镇综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	4
德化县美湖镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	10
德化县美湖镇综合执法队	全额拨款 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，德化县美湖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，全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，巩固提升主题教育成果，深化拓展“三争”行动，坚定实施“三大战略”，扎实开展“提标增效”活动，奋力抢机遇、强优势、挖潜力，产业发展步伐坚实，项目建设提速增效，乡村振兴纵深推进，社会大局保持稳定，各项事业取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立靶点、强攻坚，经济发展提质提效

1. 经济运行稳中有进。坚持“政策+行动”双轮驱动、“扩需求+强主体”双向发力，努力克服各类不利因素影响，落实“按季抓、月跟踪”实施方案，全力拼经济、抓项目、促发展。全年实现工业产值 11.7 亿元，完成限上商贸 2 家、工业投资 9055 万元，完成 44 万元消费品以旧换新折价券，辖区税收入库 6132 万元，向上争取资金 3458.71 万元。

2. 重点项目蹄疾步稳。实施“项目创优年”活动，推进总投资 1.35 亿元的 11 个重点项目，严格实行“领导挂钩、部门联系、每月调度”项目工作机制，专班推进，对各项目建设进行全周期服务、全要素保障、全闭环管理，全力抢抓

项目进度。1~12月，全镇累计完成固定资产投资项目4个，总投资7206万元。

3. 招商引资引强见效。坚定落实“抓开放招商促项目落地”专项行动，2024年，全镇新签约招商项目3个，协议总投资42.8亿元，完成年度任务数的428%，其中与中国500强广西盛隆冶金有限公司签框架协议项目1个，投资总额30亿元，引进自有瓷土资源专项技术和先进设备，目前已完成200多亩土地征收。成立美湖镇商会，吸纳美湖籍会员82名，鼓励乡贤积极为乡村发展出谋划策，已有10多名乡贤表达回乡投资意向，招引4个项目，计划投资1400万元。

（二）调布局、强动能，乡村振兴有力有效

1. 现代农业根基稳固。持续打造总投资940万元涉及上岸村、小湖村等6个村高标准农田建设项目，目前项目已通过市级验收。总投资326万元实施农田连片整治项目，提升改造高标准农田799.46亩。投入100万元建成农业观光园，种植200亩冬小麦、紫云英，进一步提升耕地质量等级。推进承包土地连片集中流转，与德化县绿然生态农业专业合作社签订流转协议120亩，高质高效推进粮食生产。德化县丰和农牧业发展有限公司连片种植牧草200亩，建立黑山羊省级保种养殖场，做好动物疾病防治工作，2024年动物防疫检查考核第6名。泰丰园家庭农场获得中央农业经营主体能力提升项目补助。小湖村获评2024年市级美丽休闲乡村。

2. 文旅融合破题出圈。擦亮“生态休闲旅游古镇”金色招牌底色，举办第六届古樟小镇民俗文化旅游暨山地露营节，星空露营基地正式运营。以闽台乡建乡创为契机，整合境内千年樟树、美福小火车、龙湖寺等资源，推进文旅深度融合。建设 750 平方熟地集加工示范、展销和体验的古树下熟地种植专业合作社进入生产阶段，打造独具特色的乡村产业旅游产品。投资 20 万元建设美湖瓷文化广场，打造碎瓷景观和瓷文化展示墙。注册成立大龙湖锦程（德化）旅游服务有限公司，整体打包大龙湖客栈、漂流、露营、民宿等旅游资源供厦门运营团队运营。拍摄乡镇主官带你看德化（美湖）系列宣传。坚持以党建引领文旅产业发展为主线，依托西南六镇跨镇联建，建设美湖米粉加工厂和农产品观光展示中心等党建引领“跨镇联建”项目。

3. 乡村建设拓面提质。深化闽台乡建乡创样板村项目，完成“一县一溪一特色”田园风光建设项目方案设计，注册“德化县仙峰溪综合开发有限公司”用于项目建设开发主体。以熟地产业示范基地、农业观光园、闽台乡建乡创等 10 个项目全力打造市级乡村振兴示范镇，推动美湖镇乡村振兴整镇推进。创建省级美丽庭院 6 个。2024 年，美湖镇培育闽台乡建乡创合作样板村成效评比位列全省第二，列为省级村镇建设可复制经验清单，省住建厅发文推广借鉴。

（三）抓环境、拓空间，乡村面貌创优创先

1. 基础设施建设量质齐升。完成投资约 430 万元的乡道 630 硐口段、美湖村过山后公路及阳山村东坑格公路提级改造。完成上漈桥亭桥危桥修复和洋田村引凤桥、斜山村水尾桥设计，持续推进“四好”公路建设，完成路面修复 3800 平方，新建公路 5.4 公里，年度考核连续五年评为优秀等次。投入 774 万元新建小湖村、美湖村、洋田村防火应急道路 12.9 公里。推进安全饮水设施提升改造工程等“一事一议”项目 6 个，获得财政奖补 83 万元。投入 130 万元实施镇区道路景观和周边节点景观提升工程，改造人行道约 1000 米，小景观 10 个。投入 103 万元实施夜景亮化工程，投入 60 万元在全镇 8 个村投放 450 根太阳能路灯。

2. 人居环境整治纵深推进。实施人居环境综合治理，投入 200 万余元对小湖村、美湖村、洋田村、上漈村 4 个村的重点区域实施“一清二整三美化”综合提升工程，完成道路硬化 2600 多米，绿化面积 500 多平方米，河道清淤 1000 平方米，房屋立面装修 2 处 1750 平方米等。投入 20.61 万元建成松柏公园，新设休闲四角亭 1 座，完成第二批裸房整治 17 栋 4898 m²，发放补助金 24.5 万元。全力推进生活垃圾市级示范镇、村的创建工作，在 2024 年度人居环境市县综合考评工作中，分别获 6 次全县前 4，3 次第 1 的好成绩。

3. 生态环境治理步伐加快。顺利通过德化县大龙湖水利风景区省级复核工作。投入 1738 万元完成小尤溪流域（美

湖段)安全生态水系项目,新建生态护岸1.8公里、河道清淤3.8公里、生态节点3处、亲水栈道1处。投入550万元完成重点山洪沟防洪治理项目,新建护岸1.5公里,河道清淤清障500米。投入357.13万元实施美湖镇2024年水土流失综合治理项目。完成总投资301万元美湖镇2021~2025年度镇区生活污水治理工程并通过验收。完成阳山村、洋坑村等4个村市级农村生活污水提升治理工作。

(四)抓实事、惠民生,群众福祉更多更好

1.社会保障更有厚度。全面完成经济普查工作,健全防止返贫监测帮扶机制,及时调整充实帮扶责任人,落实好每季度走访慰问帮扶措施,发放产业扶持、雨露计划等各类补助资金150.8万元。发放低保金232.64万元、特困生活补贴金63.96万元、社会救助资金13万元,重度残疾人“两项补贴”44.16万元。落实重点民生实事项目,完成生育服务登记24人、“两癌筛查”109人、“优生优检”301人、计生奖扶申报81人。为全镇800余名65周岁以上老人、高血压、糖尿病患者、精神障碍患者提供免费体检,免费发放药品8000余元。为全镇15名新录取研究生发放奖学金3.48万元。“两节”期间慰问困难党员、群众41人,发放慰问金2.1万元;“七一”慰问困难党员16人,颁发“光荣在党50年”纪念章9人;重阳节慰问90岁生日老人、镇村老年协会会长31人。开展退役军人慰问活动,发放慰问金2.71

万元。

2.要素保障更有力度。坚持“引进来”和“走出去”相结合，利用好“集体经营性建设用地入市试点乡镇”等有利政策，盘活流转镇村闲置资源资产，美湖镇农村集体经营性建设用地入市试点入选自然资源部 2024 年农村集体经营性建设用地入市典型示范案例。规范农村建房审批和建设安全管理，落实“带图审批”制度，全年累计审批农村宅基地建房 22 宗 50 户，及时制止违法建设行为 5 起，完成 268 宗宅基地与房屋一体登记确权工作。率先完成 200 亩耕地恢复任务。综合运用“全域土地综合整治+”模式，全力推进低效用地再开发和全域土地综合整治。美湖镇全域土地综合整治项目入选全省 19 个低效用地再开发典型案例。

3.文明建设更有深度。进一步用好“党建+”邻里中心、综治中心、小微权力平台等，盘活基层阵地资源，开展爱心食堂、慰问等各类志愿服务活动 120 余场。常态化开展移风易俗集中宣讲和入户宣传活动 40 余次，开展“我们的节日”主题活动 7 场，文明创建经验做法《德化县美湖镇：“美丽乡村+文明创建”，奏响和美乡村“交响曲”》先后在省、市级媒体刊发。镇政府被省科学技术协会评为 2024 年福建省全国科普日活动优秀组织单位。做好征兵工作，春秋两季共输送新兵 4 人。尊美南狮文化研习中心传统舞狮、古树下熟地种植专业合作社传统农艺及美湖镇人民政府传统农艺、

传统舞狮、传统体育入选首批中国乡土艺术传承创新示范基地培育单位。

（五）固安全、维稳定，基层治理向稳向好

1. 迭代深化“大治理”体系。切实开展“红盾行动”，核查疑似滞留境外重点人员 8 批次，行踪轨迹 435 人，自主摸排上报疑似涉诈高危重点人员 66 人，摸排情况位居全县第二，劝返并核减 13 名国务院联席办推送的滞留境外涉诈高危人员，劝返率 100%。涉诈人员管控工作典型案例和滞留境外涉诈人员“清零”获市表扬通报。全力做好三轮“国家反诈”中心 APP 安装工作，累计完成实名安装 1656 人。接收省便民服务热线 12345 诉求 42 件，化解 42 件，化解率和群众满意率皆达 100%。

2. 扎实推进“大平安”建设。“平安美湖”建设深入推进，综治和平安建设信息化水平不断提高。以平安美湖建设为锚点，结合“星级平安村创建”“平安村 3 个 10%奖励”，扎实开展矛盾纠纷排查，及时化解各类矛盾纠纷 16 件，至目前无进京群聚上访、赴省越级上访等情况。着力推进由德格和小湖仔工矿棚改和金竹坑安征迁项目，完成房屋拆除 24 座、青苗清点 56 户、征地 460 亩，发放征迁补偿款 1300 多万元，消除错动区安全隐患，为企业发展保驾护航。做好海峡水泥厂尾矿库搬迁项目、阳山新型建材项目农民工欠薪问题化解工作。

3. 守牢兜住“大安全”底线。时刻拧紧安全生产责任链条，常态化开展安全检查，召开安全生产会商会、调度会、季度会等会议 4 场次，开展安全检查巡查 12 场次、检查企业 38 家次，排查并整改问题隐患 42 条。完善防汛应急预案，组建 3 支 44 人应急抢险与灾后重建队伍，开展应急演练 9 场 76 人次，下沉干部 22 人，群测群防 112 人次，排查隐患点 99 处。持续开展消防安全集中除患攻坚行动，出动检查 12 次，检查单位 25 家，发现隐患 8 处，已全部完成整改。在美湖村、上岸村、上漈村、阳山村建设微型消防站，入户开展民房电气火灾隐患排查 600 余户。以泉州市首支“规范化、标准化、专业化”矿山救护队在我镇正式揭牌成立为契机，投入 300 万元建设德化县应急救援培训中心，辐射我县矿业乡镇开展应急救援工作。2024 年 4 月，矿山救护队建设经验做法获国家矿山安全监察局福建局、福建省应急管理厅发文推广。

（六）树形象，强作风，自身建设强化优化

1. 坚持以党的政治建设为统领。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持“读原著、学原文、悟原理”，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，以实绩实效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 坚持以法治建设为基石。践行习近平法治思想，推进

法治政府建设，坚持以法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，有序开展“八五”普法工作，全面推进政务公开和信息公开，全力支持人大代表依法开展工作，自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，认真办理人大代表建议 2 件，办复率达 100%。

3. 坚持以作风建设为抓手。坚持不懈推进全面从严治党，“一把手”带头守纪律、讲规矩，完善干部考核评价机制，坚持问题导向、系统思维，倡导不回避、不推诿、敢负责、搞清楚、抓到底、严细实的工作作风，以学增智、干事创业，针对复杂难题制定综合性对策，针对典型案例解剖分析，推进作风建设常态长效，政治生态风清气正。

4. 坚持以廉政建设为保障。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，巩固风清气正的政治生态。扎实开展党纪学习教育，坚决落实上级有关党风廉政建设和集中整治群众身边不正之风和腐败问题一系列重大决策部署，切实履行“一岗双责”，坚决纠治不正之风，严厉查处各类违纪违法案件。持续推进涉农资金骗补整改工作。今年来，累计召开党风廉政专题会议 12 次，班子成员讲授党风廉政专题党课 15 次，开展廉政提醒谈心谈话 80 余次。

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

部门：德化县美湖镇人民政府 公开 01 表
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	2544.29	一、一般公共服务支出	915.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	176.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.44
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	0.96
八、其他收入	640.32	八、社会保障和就业支出	29.11
		九、卫生健康支出	7.28
		十、节能环保支出	31.77
		十一、城乡社区支出	364.99
		十二、农林水支出	1652.50
		十三、交通运输支出	291.25
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.96
		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	41.89
		二十三、其他支出	23.31
		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	3360.70	本年支出合计	3360.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3360.70	总计	3360.70

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：德化县美湖镇人民政府

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	3360.70	2720.38	0.00	0.00	0.00	0.00	640.32
201	一般公共服务支出	915.23	469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	446.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.29	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	446.02
2010301	行政运行	782.29	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	446.02
20106	财政事务	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.79	30.79	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	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.44	1.44	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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.51	3.51	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	15.60	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	364.99	364.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	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	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1652.50	1652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.24	386.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.28	2.28	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	333.84	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	781.17	781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	408.38	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.71	5.71	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	300.90	300.90	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	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.02	180.02	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	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	291.25	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	194.30
21401	公路水路运输	291.25	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	194.30
2140104	公路建设	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.30
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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.89	7.89	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.31	23.31	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：德化县美湖镇人民政府

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	3360.70	1081.38	2279.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.23	915.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.29	782.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	782.29	782.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.79	30.79	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	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.44	0.00	1.44	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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	0.00	15.60	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
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	364.99	13.49	351.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1652.50	145.38	1507.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.24	48.84	337.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.28	0.00	2.28	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	333.84	0.00	333.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	781.17	0.00	781.17	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	408.38	0.00	408.38	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	282.60	0.00	282.60	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.90	0.00	300.90	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	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.02	96.54	83.48	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	97.02	96.54	0.48	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	291.25	0.00	291.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	291.25	0.00	291.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194.30	0.00	194.30	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	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.89	0.00	7.89	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.31	0.00	23.31	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：德化县美湖镇人民政府

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	2544.29	一、一般公共服务支出	469.21	469.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	176.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.44	1.44	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	0.96	0.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.11	29.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	31.77	31.77	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	364.99	213.49	151.50	0.00
		十二、农林水支出	1652.50	1651.23	1.27	0.00
		十三、交通运输支出	96.95	96.95	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.96	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	41.89	41.89	0.00	0.00
		二十三、其他支出	23.31	0.00	23.31	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	2720.38	本年支出合计	2720.38	2544.29	176.08	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	2720.38	总计	2720.38	2544.29	176.08	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：德化县美湖镇人民政府

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		2544.29	635.36	1908.93
201	一般公共服务支出	469.21	469.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.27	336.27	0.00
2010301	行政运行	336.27	336.27	0.00
20106	财政事务	30.79	30.79	0.00
2010601	行政运行	30.79	30.79	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	100.23	100.23	0.00
2013101	行政运行	100.23	100.23	0.00
204	公共安全支出	1.44	0.00	1.44
20402	公安	1.44	0.00	1.44
2040299	其他公安支出	1.44	0.00	1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.00	0.96
20701	文化和旅游	0.96	0.00	0.96
2070199	其他文化和旅游支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	29.11	0.00	29.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.51	0.00	3.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.51	0.00	3.51
20802	民政管理事务	15.60	0.00	15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	0.00	15.60
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	7.28	7.28	0.00
21007	计划生育事务	7.28	7.28	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00
211	节能环保支出	31.77	0.00	31.77
21103	污染防治	16.77	0.00	16.77
2110302	水体	16.77	0.00	16.77
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	213.49	13.49	200.00
21201	城乡社区管理事务	13.49	13.49	0.00
2120101	行政运行	13.49	13.49	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	1651.23	145.38	1505.85
21301	农业农村	386.24	48.84	337.40
2130101	行政运行	48.84	48.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.28	0.00	2.28
2130108	病虫害控制	1.28	0.00	1.28
2130199	其他农业农村支出	333.84	0.00	333.84
21302	林业和草原	2.90	0.00	2.90
2130205	森林资源培育	2.00	0.00	2.00
2130221	产业化管理	0.90	0.00	0.90
21303	水利	781.17	0.00	781.17
2130305	水利工程建设	408.38	0.00	408.38
2130310	水土保持	74.48	0.00	74.48
2130314	防汛	282.60	0.00	282.60
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	5.71	0.00	5.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.90	0.00	300.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.90	0.00	300.90
21307	农村综合改革	180.02	96.54	83.48
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	97.02	96.54	0.48
214	交通运输支出	96.95	0.00	96.95
21401	公路水路运输	96.95	0.00	96.95
2140104	公路建设	77.70	0.00	77.70
2140106	公路养护	19.25	0.00	19.25
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	41.89	0.00	41.89
22402	消防救援事务	7.89	0.00	7.89
2240299	其他消防救援事务支出	7.89	0.00	7.89
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	24.00	0.00	24.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.00	0.00	24.00

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：德化县美湖镇人民政府

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	479.08	302	商品和服务支出	82.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	97.11	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	121.44	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	60.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.13	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	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	9.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.73	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	97.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.11	30215	会议费	5.64	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.43	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	74.11	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	15.51	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	11.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		553.20	公用经费合计					82.16

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：德化县美湖镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.51
3. 公务接待费	6	12.09

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县美湖镇人民政府

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	176.08	176.08	0.00	176.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	151.50	151.50	0.00	151.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.50	151.50	0.00	151.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	91.50	91.50	0.00	91.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
229	其他支出	0.00	23.31	23.31	0.00	23.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.31	23.31	0.00	23.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.31	23.31	0.00	23.31	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：德化县美湖镇人民政府

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3360.70万元，支出总计3360.70万元，与上年决算数相比，各增加9.58万元，增长0.29%。主要是本年度项目数量增加，收入支出随之增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3360.70万元，比上年决算数增加10.08万元，增长0.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2544.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入176.08万元。
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640.32万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3360.70万元，比上年决算数增加10.08万元，增长0.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1081.38 万元。其中，人员支出 743.97 万元，

公用支出 337.41 万元。

2. 项目支出 2279.32 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 2720.38 万元，支出总计 2720.38 万元，与上年决算数相比，各增加 313.30 万元，增长 13.02%。主要是：本年度项目数量增加，收入支出随之增加。

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 2544.29 万元，比上年决算数增加 235.63 万元，增长 10.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 336.27 万元，较上年决算数增加 225.99 万元，增长 204.92%。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) 2010601-行政运行支出 30.79 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财政人员事务经费支出，与上年持平。

（三）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%。主要原因是主要用于群众团体事务人员经费支出，与上年持平。

（四）2013101-行政运行支出 100.23 万元，较上年决算数减少 92.52 万元，下降 48.00%。主要原因是本年度用于党委办公厅（室）及相关机构事务专项资金减少，财政拨款随之减少。

（五）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%。主要原因是主要用于综治协管员工作补贴，与上年持平。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 0.96 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 85.34%。主要原因是本年度无文化和旅游专项资金及补贴等，财政拨款收入减少。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.51 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 4.36%。主要原因是本年度无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，财政拨款收入较少。

（八）2080208-基层政权建设和社区治理支出 15.60 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提高村（社区）干部工资待遇县级应承担资金，与上年持平。

（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%。主要原因是主要用于临时救助资金，与上年持平。

（十）2100716-计划生育机构支出 7.28 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计划生育机构人员经费支出，与上年持平。

（十一）2110302-水体支出 16.77 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于重点流域生态保护补偿资金，与上年持平。

（十二）2110402-农村环境保护支出 15.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 25.00%。主要原因是本年度环境综合整治项目补助资金减少，财政拨款收入减少。

（十三）2120101-行政运行支出 13.49 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城乡社区管理事务人员经费支出，与上年持平。

（十四）2120201-城乡社区规划与管理支出 200.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 300.00%。主要原因是本年度新增 2024 年城乡人居环境建设专项（第三批）资金，财政拨款收入增加。

（十五）2130101-行政运行支出 48.84 万元，较上年决算数减少 133.47 万元，下降 73.21%。主要原因是本年度农林水项目数量减少，财政拨款收入减少。

（十六）2130106-科技转化与推广服务支出 2.28 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村级农村技术员津贴支出，与上年持平。

（十七）2130108-病虫害控制支出 1.28 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 33.68%。主要原因是本年度无村级动物防疫员补贴等资金，财政拨款收入减少。

（十八）2130199-其他农业农村支出 333.84 万元，较上年决算数增加 159.87 万元，增长 91.90%。主要原因是本年度新增农村基础设施补助、特色现代农业发展资金及农业生产救灾资金等，财政拨款收入增加。

（十九）2130205-森林资源培育支出 2.00 万元，较上年决算数减少 72.99 万元，下降 97.33%。主要原因是本年度无造林森林抚育资金，财政拨款收入减少。

（二十）2130221-产业化管理支出 0.90 万元，较上年决算数净增加 0.90 万元。主要原因是本年度新增市级财政现代林业经济专项资金（第二批），财政拨款收入增加。

（二十一）2130305-水利工程建设支出 408.38 万元，较上年决算数增加 353.38 万元，增长 642.51%。主要原因是本年度新增省级、市级水利专项资金，财政拨款收入增加。

（二十二）2130310-水土保持支出 74.48 万元，较上年决算数增加 63.30 万元，增长 566.19%。主要原因是本年度新增省级水利专项资金，财政拨款收入增加。

（二十三）2130314-防汛支出 282.60 万元，较上年决算数

增加 57.40 万元，增长 25.49%。主要原因是本年度新增农业防灾减灾和水利救灾资金，财政拨款收入增加。

（二十四）2130316-农村水利支出 10.00 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 138.10%。主要原因是本年度新增农村水利发展水电站绿色发展补助及（水利设施水毁修复）水利防灾减灾资金，财政拨款收入增加。

（二十五）2130399-其他水利支出 5.71 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 24.67%。主要原因是本年度无市级水生态文明（河长制标准化建设）资金，财政拨款收入减少。

（二十六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 300.90 万元，较上年决算数增加 123.68 万元，增长 69.79%。主要原因是本年度新增省级财政衔接推进乡村振兴补助及衔接推进乡村振兴补助资金（基础设施项目），财政拨款收入增加。

（二十七）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 40.00 万元，下降 32.52%。主要原因是本年度省级农村公益事业建设财政奖补减少，财政拨款收入减少。

（二十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 97.02 万元，较上年决算数增加 35.15 万元，增长 56.81%。主要原因是本年度对基层党支部及村民委员会专项补助增加，财政拨款收入增加。

（二十九）2140104-公路建设支出 77.70 万元，较上年决算数净增加 77.70 万元。主要原因是本年度新增车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金，财政拨款收入增加。

（三十）2140106-公路养护支出 19.25 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 92.50%。主要原因是本年度农村公路养护资金增加，财政拨款收入增加。

（三十一）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%。主要原因是主要用于村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费，与上年持平。

（三十二）2240299-其他消防救援事务支出 7.89 万元，较上年决算数净增加 7.89 万元。主要原因是本年度新增低收入群体居住环境消防安全提升工程资金，财政拨款收入增加。

（三十三）2240699-其他自然灾害防治支出 10.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度省级及县级自然灾害避灾点巩固提升资金，财政拨款收入增加。

（三十四）2240703-自然灾害救灾补助支出 24.00 万元，较上年决算数减少 8.80 万元，下降 26.83%。主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金减少，财政拨款收入减少。

（三十五）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.40 万元，下降 100%。主要原因是指标科目

有变动，决算科目调整，上年度做在行政单位离退休，故今年决算数减少。

（三十六）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.34 万元，下降 100%。主要原因是本年度无就业补助资金，财政拨款收入减少。

（三十七）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无财政林业草原生态保护恢复资金，财政拨款收入减少。

（三十八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无城乡人居环境建设专项资金，财政拨款收入减少。

（三十九）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.21 万元，下降 100%。主要原因是本年度无农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金、城乡人居环境建设等专项资金，财政拨款收入减少。

（四十）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 100%。主要原因是上年度含台风“杜苏芮”灾后恢复农业生产补助资金，本年度无该专项资金，财政拨款收入减少。

（四十一）2130122-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.90 万元，下降 100%。主要原因是本年度无水利专项—农业水价改革专项资金，财政拨款收入减少。

（四十二）2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.16 万元，下降 100%。主要原因是本年度无财政森林资源培育与管护专项资金，财政拨款收入减少。

（四十三）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.18 万元，下降 100%。主要原因是本年度无乡村振兴试点示范资金（林业），财政拨款收入减少。

（四十四）2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金，财政拨款收入减少。

（四十五）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 47.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无财政乡村振兴专项资金、“以奖代补”经费等，财政拨款收入减少。

（四十六）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 68.48 万元，下降 100%。主要原因是本年度无车辆购置税用于省道和农村公路建设项目、交通项目市级补助资金等，财政拨款收入减少。

（四十七）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 95.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金，财政拨款收入减少。

（四十八）2149999-其他交通运输支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 11.18 万元，下降 100%。主要原因是本年度无乡村振兴专项资金，财政拨款收入减少。

（四十九）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%。主要原因是本年度无乡村振兴试点示范资金，财政拨款收入减少。

（五十）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%。主要原因是本年度无灾毁耕地复垦补助、土地专项整治资金，财政拨款收入减少。

（五十一）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 21.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无暴雨洪涝灾害灾后重建中央预算投资、灾后恢复重建省级预算内投资资金，财政拨款收入减少。

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 176.08 万元，比上年决算数增加 77.66 万元，增长 78.91%，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 91.50 万元，较上年决算数增加 13.00 万元，增长 16.56%。主要原因是本年度农村基础设施建设、统筹土地出让收入等专项资金增加，财政拨款收入增加。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 60.00 万元，较上

年决算数增加 51.50 万元，增长 605.88%。主要原因是本年度农业农村生态环境专项资金增加，财政拨款收入增加。

（三）2136699-其他大中型水库库区基金支出 1.27 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 76.57%。主要原因是本年度其他大中型水库库区基金专项资金减少，财政拨款收入减少。

（四）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 23.31 万元，较上年决算数净增加 23.31 万元。主要原因是本年度新增体育设施建设专项补助资金，财政拨款收入增加。

（五）2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无文化和体育设施等建设补助资金，财政拨款收入减少。

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 635.36 万元，其中：

（一）人员经费 553.20 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82.16万元，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 27.59 万元，完成全年预算的 96.81%；较上年减少 5.40 万元，下降 16.37%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，严格按照计划执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实过紧日子要求，加强“三公”经费审批流程把控，严格按照计划执行，严控不超计划支出。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 15.51 万元，完成全年预算的 96.94%；较上年减少 4.75 万元，下降 23.45%。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 15.51 万元，完成全年预算的 96.94%；较上年减少 4.75 万元，下降 23.45%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，严格按计划执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：专人集中调度管理车辆，提高车辆使用效率，减少不必要的出车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 12.09 万元,完成全年预算的 96.72%;较上年减少 0.63 万元,下降 4.95%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年度预算比较科学规范,考虑比较充分,计划比较周全合理,严格按计划执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务接待实行公函制度和审批单制度,无公函或接待事由不明确的一律不予接待严格限定接待标准,从用餐标准、陪餐人数等方面进行规范。累计接待 135 批次、1299 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 82.16 万元,比上年决算数

增加 30.62 万元，增长 59.41%，主要原因是：人员编制数量增加，以及物价水平整体上升直接影响机关运行成本。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额799.00万元，其中：政府采购货物支出15.31万元、政府采购工程支出234.48万元、政府采购服务支出549.21万元。授予中小企业合同金额799.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额799.00万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 16 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 2 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 14 辆，其他用车主要是已达报废年限未报废处理，以及用于垃圾运输、道路清洗等；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》。