

2024 年度
德化县盖德镇人民政府
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	3
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	43

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县盖德镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家各项方针、政策、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）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）加强社会治安综合治理和公共安全管理，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负

责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理服务工作的。

（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，德化县盖德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
德化县盖德镇人民政府	行政单位	27
德化县盖德镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	14
德化县盖德镇党群服务中心	全额拨款 事业单位	5
德化县盖德镇综合执法大队	全额拨款 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，德化县盖德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，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“三争”行动，坚定实施“三

大战略”，深入开展“提标增效”活动，深挖资源，聚力发展，狠抓落实，全方位推进经济社会高质量发展，致力打造“城郊福地·魅力盖德。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）挖潜量、提质量，发展韧劲不断增强

1. 经济运行稳中有升。大抓发展不松劲，一以贯之拼经济，紧扣全年经济发展目标，围绕“产业兴镇、文旅强镇”，立足镇域实际需求，积极谋划、精准施策，各项主要经济指标实现稳中向好。2024 年我镇工农业总产值达 5.82 亿元，同比增长 2.5%；镇财政总收入 3799 万元，同比增长 7.1%；向上争取市级以上资金 3319 万元，同比增长 94.6%；规模以上企业实现产值 1.63 亿元，同比增长 42%。

2. 项目建设蹄疾步稳。落实“项目创优年”工作部署，以“深谋划、强争取、早投用”为导向，强化重点项目调度管理，定期通报项目建设情况，压实工作责任，倒逼任务落实。2024 年共谋划重点项目 57 个，其中县级重点项目 10 个、镇村为民办实事项目 47 个，年度完成投资 4.6 亿元。

3. 招商引资成果丰硕。实施“抓开放招商促项目落地”行动，坚持“引进来”与“走出去”相结合，围绕“联系一批在外能人，提供一批项目信息，邀请一批来德客商，介绍一批投资企业”招商工作推进机制，回引企业助力盖德发展。策划生成 11 个招商项目，召开招商推介会 2 次，组建 4 支

28 人招商专班赴广东、厦门、福州等地区招商 9 次，邀请、接待客商考察和对接项目 4 批次，与京隆堂陶瓷、同鑫陶瓷成功签署增资扩产项目投资协议，总投资额达 2.6 亿元。

（二）强基础、塑内涵，城乡风貌焕然一新

1. 基础设施日臻完善。深化拓展“抓城建提品质”专项行动，聚焦镇域品质提升，做好全镇村庄规划编制工作，其中有济村村庄规划入选全省优秀案例（全县唯一）；严格落实“带图审批”，完成宅基地审批 30 宗、3876 平方米；完成 9 栋裸房整治，立面装修面积 2070 平方米，完成率 100%。顺利推进梅苑公园征迁工作，完成 15 户对象征迁，征迁面积 6472 平方米。全力补足交通短板，打通“产业路”“旅游路”，投入 3000 多万元拓宽改造林地至五华山、大墘至上地村、三福至凤山村、仙岭至国宝云龙谷等道路 22.2 公里。聚焦饮水安全保障，投入 102 万元实施吾华至林地农村饮水安全巩固提升工程，完成 4 公里供水管道铺设、1 座拦水坝、3 个蓄水池建设，受惠群众 760 户 1500 余人。

2. 乡村发展亮点纷呈。粮食稳产丰产，全镇粮食面积达 9100 亩，产量 3750 吨，同比增长 5.4%。持续推进高标准农田建设，投入 1020 万元完成下寮、林地、吾华、仙岭 4 个村 4250 亩高标准农田改造。扎实做好耕地恢复排查整改工作，完成下寮、盖德、仙岭、福阳 4 个村的耕地复垦 209 亩，推进全镇土地流转 460 亩，发放耕地地力保护补贴 69 万元。

加快推进流出耕地卫片整改及土地开发项目后期管护，完成流出耕地卫片整改 49 宗 66 亩、土地开发后期管护 205 亩。深耕“一村一品”建设，推广种植新品种黄金百香果 75 亩，培育壮大黄花远志、南非叶、金得露等 5 个特色产业，打造五华寺精品民宿、创办上地村九龙谷水上乐园、有济村芳芳农村休闲农业等多种村级经营性服务实体，14 个村集体经济收入全部超过 20 万元。全面推进乡村振兴建设，盖德、有济、上地 3 个村列入市级乡村振兴项目储备库名单。

3. 生态环境不断优化。持续推进环境整治，投入 3500 万元完成浚溪盖德段安全生态水系、浚溪支流盖德溪上游段河道治理工程建设。全面落实“河（湖）长制”，全年累计巡河 5490 人次，发现并整改水环境污染问题 2730 个，整改率 100%。深入推进“林长制”，完成绿化造林 2130 亩，改造提升松林 800 亩，抚育间伐 500 亩，改造油茶林 235 亩、补植抚育 1319 亩，新造丰产油茶林基地 77 亩。深入开展农村生活垃圾分类工作，承办全市农村生活垃圾分类工作现场会，并作经验典型发言。全力推进“绿盈乡村”建设，上地村荣登省级第四批高级版“绿盈乡村”名单。

（三）保安全、促和谐，民生福祉普惠有感

1. 民生保障坚实有力。社会保障提标扩面，发放低保金、供养金、养育金、救助金共 526.4 万元，发放残疾人生活补贴 64.2 万元、老年人高龄补贴 26.8 万元，安排适龄妇女免

费筛查“两癌”182名。教育供给持续优化，累计投入13.1万元支持盖德中小学发展。民生事业建设不断加强，投入301.5万元建设农村公益事业建设财政奖补项目9个，获财政奖补资金112万元。完善退役军人服务保障，慰问56人次5.5万元；镇退役军人服务站入选省级“五星”名单（县级首批）。武装工作成绩优异，全年征兵进站130人，双合格11人，入伍参军9人，超额完成征兵任务，镇人民武装部被评为省级征兵工作先进单位，盖德村、有济村、上地村民兵营被县征兵领导小组评为征兵工作先进单位。服务阵地提标增效，投入35万元建设全市唯一的动车站党群服务站，经验做法在《新福建》等8家县级以上主流媒体刊发，并获得省市政法委领导、铁路部门高度肯定。

2. 安全生产形势平稳。持续推进治本攻坚三年行动、安全生产标准化提升专项行动，开展重点行业领域安全隐患大排查大整治，共排查隐患55条，已完成整改闭环55条。强化联合执法监督检查，共查处堵塞消防通道、消防栓遮挡等违法行为33起，完成整改100%。注重安全生产培训，开展消防演练、防汛应急演练及安全知识培训等24场次，进村入户发放安全宣传材料3000余份。强化抗灾应急保障能力，投入5万元推进有济自然灾害避灾点建设，投入2.5万元为14个村采购应急防汛物资，完成14个村应急广播全覆盖建设，为全镇4305户购买政策性农村住房保险。做好森林防

灭火工作，完成抚育生物防火林带建设 42 公里 1363 亩，完善森林防灭火工作预案，防火戒严期内不间断开展防火宣传、巡逻，发放告知书 2000 余份，防患于未“燃”。

3. 社会大局和谐稳定。大力推进综治中心标准化建设，投入 1.5 万元建设首席法律咨询专家团队会商室，零距离为企业、群众提供优质的法律服务；新增动车站高清监控探头 2 个，联合铁路派出所等开展爱路护路集中宣传 6 次、护路巡防 20 余次，相关做法得到省、市、县委政法委领导肯定。扎实做好境外涉诈重点人员劝返管控工作，成功劝返 19 名境外涉诈重点人员。持续用好用活老兵平安守护队，及时有效解决群众急、难、愁、盼问题 58 起，化解率 100%。认真开展扫黑除恶、信访维稳、国安、禁毒、未成年人帮扶帮教等工作，严防发生各类重大案件、事件、事故，相关经验做法在市综治协会、福建法制报等刊发。

（四）抓作风、提效能，政府形象深植人心

1. 办好为民实事，擦亮为民服务“暖色”。坚持问需于民，问计于民，努力找准人民群众的急难愁盼，找到症结破解问题，用干部的辛苦指数换取群众的满意度和幸福指数。深入开展物业管理提升专项行动，协调解决梅苑小区 12 个难点问题；组建梅苑小区志愿服务队，开展“四微联动”、志愿服务等 14 场次，惠及群众 500 余人次。依托“两中心一平台”融合共建，建立“中心+网格+服务”联动调解机制，

共划分网格 49 个、配备网格员 49 名，落实“我为群众办实事”258 件、成功调解各类矛盾纠纷 43 起。健全“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事流程，受理各类办件 1926 件，办结率 100%；落实领导接访和包案制度，妥善接处群众 12345 热线诉求 53 件，全部按期办结；交办信访 34 件，一次性解决率 100%。全面深化政务公开、政府信息公开，累计公开 158 条。

2. 注重真抓实干，擦亮担当作为“成色”。坚持敢字为先、干字当头，勇于担当、善于作为，牢固树立大局意识，各司其职、通力协作，营造“大抓落实”浓厚氛围。认真完成巡察整改工作，针对县委巡察三组巡察有济提出的 4 个方面 11 项共 31 个问题，制定整改措施 77 条，完善制度 2 项，全面完成整改。针对县纪委监委《关于开展一案一整改的纪检监察建议》提出的 4 个方面问题，制定整改措施 15 条，全面完成整改。落实重点工作定期调度制度，践行“一线工作法”，把项目建设、招商引资、土地复垦、生态环保、环境卫生整治等 30 多项重点工作列入调度内容，共召开调度会 56 场次，调度事项 63 项，已解决 63 项。

3. 强化自我约束，擦亮清正廉洁“本色”。坚持依法履职、依法行政、依法办事，办理人大代表建议 9 件。推进“小微权力”监督平台建设，督促“村务公开”1383 项、事前公示 782 项、村级工程项目备案 47 个，开展村级工程项目招

投标等直播 94 次，办理群众诉求 10 条；坚持刀刃向内，以群众的要求和呼声为导向，纵深推进“清廉盖德”建设。

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：德化县盖德镇人民政府

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	2668.95	一、一般公共服务支出	1376.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	93.13	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	2.52
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	104.86
八、其他收入	905.84	八、社会保障和就业支出	40.18
		九、卫生健康支出	28.36
		十、节能环保支出	108.57
		十一、城乡社区支出	43.70
		十二、农林水支出	1157.66
		十三、交通运输支出	210.61
		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	1.68
		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	593.42
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3667.93	本年支出合计	3667.93
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	3667.93	总计	3667.93

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：德化县盖德镇人民政府

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	3667.93	2762.08	0.00	0.00	0.00	0.00	905.84
201	一般公共服务支出	1376.36	470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	905.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1112.75	206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	905.84
2010301	行政运行	1112.75	206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	905.84
20106	财政事务	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.20	15.20	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.50	13.50	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1157.66	1157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.34	2.34	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	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	9.65	9.65	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	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.00	4.00	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	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.90	5.90	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	128.90	128.90	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	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00	97.00	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	188.92	188.92	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	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.91	19.91	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
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	593.42	593.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00	500.00	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：德化县盖德镇人民政府

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	3667.93	1923.18	1744.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1376.36	1376.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1112.75	1112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1112.75	1112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.86	103.18	1.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.86	103.18	1.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.36	23.36	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.57	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.70	15.20	28.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.20	15.20	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	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.50	0.00	13.50	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1157.66	405.08	752.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	513.76	216.64	297.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.34	0.00	2.34	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	288.18	0.00	288.18	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	9.65	0.00	9.65	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	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.90	0.00	128.90	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	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	285.92	188.44	97.48	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.92	188.44	0.48	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	210.61	0.00	210.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	210.61	0.00	210.61	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.91	0.00	19.91	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
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	593.42	0.00	593.42	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00	0.00	500.00	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：德化县盖德镇人民政府

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	2668.95	一、一般公共服务支出	470.52	470.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	93.13	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	2.52	2.52	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	104.86	104.86	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.18	40.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.36	28.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	108.57	108.57	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	43.70	15.20	28.50	0.00
		十二、农林水支出	1157.66	1093.03	64.63	0.00
		十三、交通运输支出	210.61	210.61	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	1.68	1.68	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	593.42	593.42	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2762.08	本年支出合计	2762.08	2668.95	93.13	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	2762.08	总计	2762.08	2668.95	93.13	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：德化县盖德镇人民政府

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		2668.95	1017.34	1651.61
201	一般公共服务支出	470.52	470.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.91	206.91	0.00
2010301	行政运行	206.91	206.91	0.00
20106	财政事务	22.81	22.81	0.00
2010601	行政运行	22.81	22.81	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.44	237.44	0.00
2013101	行政运行	237.44	237.44	0.00
204	公共安全支出	2.52	0.00	2.52
20402	公安	2.52	0.00	2.52
2040299	其他公安支出	2.52	0.00	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	104.86	103.18	1.68
20701	文化和旅游	104.86	103.18	1.68
2070101	行政运行	103.18	103.18	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.68	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	40.18	0.00	40.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.18	0.00	5.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.18	0.00	5.18
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	28.36	23.36	5.00
21007	计划生育事务	23.36	23.36	0.00
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	108.57	0.00	108.57
21103	污染防治	43.57	0.00	43.57

2110302	水体	43.57	0.00	43.57
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00
2110402	农村环境保护	45.00	0.00	45.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00
2111199	其他污染减排支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	15.20	15.20	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.20	15.20	0.00
2120101	行政运行	15.20	15.20	0.00
213	农林水支出	1093.03	405.08	687.95
21301	农业农村	513.76	216.64	297.12
2130101	行政运行	216.64	216.64	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.60	0.00	3.60
2130108	病虫害控制	2.34	0.00	2.34
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	288.18	0.00	288.18
21302	林业和草原	9.65	0.00	9.65
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00
2130221	产业化管理	4.65	0.00	4.65
21303	水利	134.80	0.00	134.80
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	4.00	0.00	4.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	99.90	0.00	99.90
2130399	其他水利支出	5.90	0.00	5.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.90	0.00	128.90
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	113.90	0.00	113.90
21307	农村综合改革	285.92	188.44	97.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00	0.00	97.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.92	188.44	0.48
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	210.61	0.00	210.61
21401	公路水路运输	210.61	0.00	210.61
2140104	公路建设	180.70	0.00	180.70
2140106	公路养护	19.91	0.00	19.91
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68
22001	自然资源事务	1.68	0.00	1.68
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	0.00	1.68
224	灾害防治及应急管理支出	593.42	0.00	593.42

22402	消防救援事务	10.42	0.00	10.42
2240299	其他消防救援事务支出	10.42	0.00	10.42
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	578.00	0.00	578.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00	0.00	72.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00	0.00	500.00

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：德化县盖德镇人民政府

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	680.10	302	商品和服务支出	182.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	123.34	30201	办公费	9.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	169.36	30202	印刷费	16.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	259.16	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.35	30206	电费	13.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.55	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	10.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.89	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	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.41	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	0.62	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	6.27	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	32.14	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	12.98	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	16.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.14	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	41.94
		0.00	30299	其他商品和服务支出	33.99	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	41.94
		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		792.50	公用经费合计					224.84

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：德化县盖德镇人民政府

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：德化县盖德镇人民政府

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	93.13	93.13	0.00	93.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
213	农林水支出	0.00	64.63	64.63	0.00	64.63	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	64.33	64.33	0.00	64.33	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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：德化县盖德镇人民政府

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3667.93万元,支出总计3667.93万元,与上年决算数相比,各减少32.09万元,下降0.87%。主要是社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3667.93万元,比上年决算数减少32.09万元,下降0.87%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2668.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入93.13万元。
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905.84万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3667.93万元,比上年决算数减少32.09万元,下降0.87%,具体情况如下:

1. 基本支出 1923.18 万元。其中，人员支出 1347.42 万元，公用支出 575.76 万元。
2. 项目支出 1744.74 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 2762.08 万元，支出总计 2762.08 万元，与上年决算数相比，各减少 592.04 万元，下降 17.65%。主要是：减少社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输等支出。

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 2668.95 万元，比上年决算数减少 180.38 万元，下降 6.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 206.91 万元，较上年决算数减少 30.58 万元，下降 12.88%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

(二) 2010601-行政运行支出 22.81 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度用于财政人

员经费支出与上年持平。

（三）2012901-行政运行支出 3.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是对群众团体事务人员经费的投入与上年持平。

（四）2013101-行政运行支出 237.44 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 1.20%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（五）2040299-其他公安支出 2.52 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度用于综治协管员工作补贴项目支出与上年持平。

（六）2070101-行政运行支出 103.18 万元，较上年决算数增加 51.59 万元，增长 100.00%。主要原因是公用经费及人员经费支出增加。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 1.68 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度用于文化产业项目支出与上年持平。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.18 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 3.54%。主要原因是本年用于城乡居民医社保事务项目支出减少。

（九）2080299-其他民政管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度新增革命老区发展省级补助项目。

（十）2082001-临时救助支出 15.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 6.25%。主要原因是临时救助补助人数减少。

（十一）2100716-计划生育机构支出 23.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于计划生育机构人员经费支出，与上年持平。

（十二）2101601-老龄卫生健康事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度新增基层老年教育提质培优工程项目。

（十三）2110302-水体支出 43.57 万元，较上年决算数增加 26.79 万元，增长 159.65%。主要原因是增加重点流域生态保护及整治项目投入。

（十四）2110402-农村环境保护支出 45.00 万元，较上年决算数减少 81.57 万元，下降 64.45%。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。

（十五）2111199-其他污染减排支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度新增生活垃圾分类市级补助支出。

（十六）2120101-行政运行支出 15.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于城乡社区管理事务人员经费支出，与上年持平。

（十七）2130101-行政运行支出 216.64 万元，较上年决

算数减少 34.05 万元，下降 13.58%。主要原因是本年度在编在职人数减少，行政运行经费减少。

（十八）2130106-科技转化与推广服务支出 3.60 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农村技术员津贴支出，与上年持平。

（十九）2130108-病虫害控制支出 2.34 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 21.74%。主要原因是本年病虫害控制方面补助资金减少。

（二十）2130122-农业生产发展支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是本年度新增特色现代农业发展补助项目。

（二十一）2130199-其他农业农村支出 288.18 万元，较上年决算数减少 28.47 万元，下降 8.99%。主要原因是农业农村基础设施建设投入减少，本年该科目经费减少。

（二十二）2130205-森林资源培育支出 5.00 万元，较上年决算数减少 349.17 万元，下降 98.59%。主要原因是本年度造林森林抚育项目减少，财政拨款收入减少。

（二十三）2130221-产业化管理支出 4.65 万元，较上年决算数净增加 4.65 万元。主要原因是本年度新增市级财政现代林业经济专项支出。

（二十四）2130306-水利工程运行与维护支出 15.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 51.61%。主要原因是水

利工程建设专项资金补助减少。

（二十五）2130311-水资源节约管理与保护支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年度新增市级水资源保护建设项目。

（二十六）2130316-农村水利支出 4.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 20.00%。主要原因是用于水毁水利设施项目资金减少。

（二十七）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 99.90 万元，较上年决算数增加 69.90 万元，增长 233.00%。主要原因是增加彭村水库移民后扶项目建设资金投入。

（二十八）2130399-其他水利支出 5.90 万元，较上年决算数减少 60.79 万元，下降 91.15%。主要原因是本年度用于水毁修复项目支出减少。

（二十九）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数减少 105.00 万元，下降 87.50%。主要原因是本年度减少农业农村以工代赈项目支出。

（三十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 113.90 万元，较上年决算数增加 32.84 万元，增长 40.51%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（三十一）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 97.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 5.43%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。

（三十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 188.92 万元，较上年决算数增加 93.54 万元，增长 98.07%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（三十三）2139999-其他农林水支出 20.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 53.49%。主要原因是本年度乡村振兴和人居环境整治项目支出减少。

（三十四）2140104-公路建设支出 180.70 万元，较上年决算数净增加 180.70 万元。主要原因是新增车辆购置税用于省道和农村公路建设项目。

（三十五）2140106-公路养护支出 19.91 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 99.10%。主要原因是本年农村公路养护支出增加。

（三十六）2140199-其他公路水路运输支出 10.00 万元，较上年决算数减少 8.55 万元，下降 46.09%。主要原因是本年度公路养护市级补助资金减少。

（三十七）2200199-其他自然资源事务支出 1.68 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年环保协管员经费补助与上年持平。

（三十八）2240299-其他消防救援事务支出 10.42 万元，较上年决算数净增加 10.42 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项目支出。

（三十九）2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元，

较上年决算数减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度自然灾害避灾点巩固提升专项资金减少。

（四十）2240703-自然灾害救灾补助支出 6.00 万元，较上年决算数减少 24.70 万元，下降 80.46%。主要原因是用于台风救灾、洪涝灾害救灾、地质灾害救灾补助项目支出减少。

（四十一）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 72.00 万元，较上年决算数增加 51.00 万元，增长 242.86%。主要原因是用于灾后重建的中央基建投资资金增加。

（四十二）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 500.00 万元，较上年决算数增加 495.00 万元，增长 9,900.00%。主要原因是灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金增加。

（四十三）2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十四）2070111-文化创作与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十五）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 25.56 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十六）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 58.43 万元，下降 100%。主要原因是本年度

无该项目支出。

（四十七）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十八）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十九）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 73.93 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.15 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十一）2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十二）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十三）2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十四）2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十五）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 220.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十六）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%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十七）2149999-其他交通运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十八）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该项目支出。

（五十九）2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（六十）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

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 93.13 万元，比上年决算数减少 411.66 万元，下降 81.55%，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 13.50 万元，较上年决算数减少 25.04 万元，下降 64.97%。主要原因是市级农村生活污水提升治理资金减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年度新增交通项目市级补助项目。

(三) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 63.00 万元，较上年决算数净增加 63.00 万元。主要原因是本年度新增农饮巩固提升工程项目支出。

(四) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 1.33 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 71.15%。主要原因是用于河道专管员奖补资金减少。

(五) 2137302-基础设施建设和经济发展支出 0.30 万元，较上年决算数净增加 0.30 万元。主要原因是本年度新增盖德村角落路灯亮化工程项目。

(六) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 250.48 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府性基金

预算没有安排此科目支出。

(七)2082302-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.16 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府性基金预算没有安排该项支出。

(八) 2120804-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%。主要原因是本年度政府性基金预算没有安排该项支出。

(九) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 180.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府性基金预算没有安排此科目支出。

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 1017.34 万元，其中：

(一) 人员经费 792.50 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224.84万元，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4.49万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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 3.55 万元，下降 100.00%。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 3.55 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无财政拨款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：本年无财政拨款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;较上年减少 0.94 万元,下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无财政拨款公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无财政拨款公务接待经费支出。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 224.84 万元,比上年决算数增加 72.65 万元,增长 47.74%,主要原因是:本年度机关办公费、维修维护等日常公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、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4.71 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4.71万元，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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；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》。