

2024 年度
德化县龙浔镇人民政府
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	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	42

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	43
八、预算绩效情况说明	45
九、其他重要事项情况说明	45
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县龙浔镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村（居）建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村（居）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等工作。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县龙浔镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 4 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
德化县龙浔镇人民政府	行政单位	37
德化县龙浔镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	20
德化县龙浔镇综合执法队	全额拨款 事业单位	7
德化县龙浔镇党群服务中心	全额拨款 事业单位	9
德化县龙浔镇企业服务中心	全额拨款 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，德化县龙浔镇人民政府部门主要任务是：坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进，以进促稳，先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推进陶瓷创新、文旅融合、城乡共建，全方位推动龙浔高质量发展，奋力打造“海丝陶瓷名镇幸福宜居新城。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力稳一优二强三，打造产业发达强镇。立足提质扩量增效，推动三次产业协同发展。抓农业稳产。巩固提升国家农改项目、省级农业产业强镇（淮山产业）建设成果，严格耕地保护和粮食安全，坚决遏制“两违”、土地非农化非粮化，稳定 6520 亩粮食播种面积。实施“百千万”农业工程，坚持产加销、农文旅“三产融合”，集中流转、新建改建、连片提升美丽田园、高标准农田 710 亩，提升百亩农耕文化园、高阳“八千”农业、万亩毛竹林，持续扶持江山美人茶、芹峰淮山等特色农业规模化、集约化发展。加强松林改造提升和松材线虫病防治。抓工业提质。打造海丝陶瓷名镇，坚持“抓创新促应用”“重龙头、强品牌、铸链条”，落实挂钩联系服务等机制，着力加大惠企惠才政策宣传和指导，支持鼓励参加广交会等各类参展办展活动，扶优扶壮陆升、华夏金刚、佳诚等企业，推动全年净增规上企业 7 家、限上商贸业 18 家。服务保障建设国家工业设计研究院研发大楼、德化窑国家考古遗址公园、厦门大学国家大学专精特

新企业特色产业园区，强力支撑工业企业发展。抓三产扩面。做大文旅经济，围绕“旅游+”“+旅游”，串联瓷艺城、太平官窑、屈斗宫、大师工艺展馆，打造“一城瓷器百馆游”龙浔精品线路；串联“浪漫高阳—福味宝美—人文丁墘—康养英山”，打造城市后花园休闲主题一日游路线。围绕完善旅游配套，加大培育瓷艺城、金龙城、科技园、高阳星空露营等旅游休闲街区、夜间消费聚集区，提升改造瑶台片区、宝美福味药膳康养一条街。举办宝美元宵舞龙、祭窑神、摆大龟祈福、重走瓷帮古道等文化民俗活动，不断擦亮“世遗古镇·富美龙浔”金字招牌。

（二）着力扩投引资引智，打造发展动能强镇。以项目支撑发展，不断打补丁、促提升、增效益。全力度攻坚。开展“项目创优年”活动，攻坚服务保障，促进辖区 62 个县重大项目又快又好推进，推动闽江防洪堤提升工程（英山段）、闽台农旅产业示范园、丁墘乡村振兴产业园等重大项目早日动建，小溪小区、霞田 2 个统建安置地早日建成。攻坚征迁，推进厦大科技园二期、观音岐古镇二期、大外环、美德瓷产业园二期、希尔顿酒店等项目剩余 19100 平方米房屋、605 亩土地、1338 宗坟墓征迁任务，确保如期“净地交付”。攻坚扫尾，稳妥接续推进许厝、金锁、大洋等片区安置建设、过渡、选房、办证等项目征迁“后半篇文章”，切实保障好群众权益。全方位招引。持续开展“抓开放招商促项目落地”

专项行动，以工业园区、美丽乡村为招商主阵地，围绕陶瓷、文旅、农业、康养、民宿等领域，策划生成一批招商项目，更加注重新赛道项目签约落地、存量项目开工投产、本地企业增资扩产，力争全年新引进项目 6 个以上，其中亿元项目 5 个以上。全要素保障。持续推进工业园区标准化建设，新建鹏祥科技产业园、宝美数字文化产业园等一批 46 万平方米标准化工业园区。围绕上级政策投资导向和资金支持重点，加强项目包装，争取更多项目列入上级盘子。深化人才强镇战略，力争新引进高科技、工业设计、电子商务等紧缺人才 20 名以上，建设世界瓷都“德泊人才之家”、高阳乡村艺术馆等人才平台，打造陶瓷人才“硅谷”。

（三）着力提升城市品质，打造宜居宜业强镇。坚持人民城镇人民建，推动环境风貌、特色风格、形象品质全面提升。精心规划城镇。落实城市更新、中心城区排水及防涝专项规划，完成镇国土空间规划、“多规合一”实用性村庄规划编制，优化龙井等片区开发保护布局。深化“聚城畅通”专项，打通霞田至文亭、六实小至科技园、境头墩至碧桂园等断头路，推动大外环盖德至英山段、大坂连接线项目加快建设，推动英山、大坂、高阳逐步融入大城关，预计新增城市可开发土地面积 2.4 万亩，新增城镇建成区 5.35 平方公里，力争 5 年内再造一个龙浔新区。精致建设城镇。深化“抓城建提品质”专项行动，有序推进交警、热电厂、德化三中

集资楼等 23 个老旧小区改造，推动完成 2.6 公顷罗汉松主题公园建设。扎实推进龙井片区县城更新项目省级样板工程。争取宝美村高水高排项目立项，彻底改善宝美溪片区城市内涝问题。精细管理城镇。常态创建全国文明城市，实施创城点位品质提升工程，扎实开展“十大专项行动”，加大市场、校园周边等重点路段管理，持续开展陶瓷行业污染整治和市容市貌、占道经营、渣土车“滴洒漏”、城区易积水点、城市扬尘、城镇生活污水收集处理等专项整治，提升城市品质气质。深入推进城区生活垃圾分类，扎实开展卫生保洁、“卫生死角”摸排整治，打造更加整洁优美乡镇。

（四）着力建设和美乡村，打造乡村振兴强镇。坚持整镇推进乡村振兴。建设宜居美丽乡村。深化“一清二整三美化”，开展村庄人居环境整治、“碧水清源”专项行动，创建乡村“五个美丽”典型示范点 3 个，建成美丽庭院、美丽乡村微景观等 71 个，推进“崇尚集约建房”，开展裸房整治，修缮和活化利用传统建筑，推动村庄环境更优更美。以高阳村列入 2024 年县级美丽乡村重点村，获 800 万元补助为契机，打造城郊型美丽乡村。高标准建设大坂村整村搬迁安置样板。激发乡村治理活力。持续提升“党建+”邻里中心、新时代文明实践阵地、中共德化支部旧址，推动跨村联建、村企共建、村（居）理事单位合建，全力打造社区“一刻钟”、村“半小时”便民服务圈。常态化推进移风易俗，

评选一批“移风易俗示范村居”“卫生保洁优美之家”“邻里文化之家”，倡导乡村文明新风。推广“网格化+数字化”治理体系，坚持自治法治德治相结合，用好小微权力监督信息平台，推动乡村治理更加优质高效。落深林长制，实施造林更新 450 亩。发展乡村美丽经济。持续塑造高阳“海丝物源地，千年古瓷村”陶瓷历史文化、英山瓷都“南大门”、大坂“道口·总部”生态商务经济区等主题特色村，坚持“一村一特色”壮大产业经济，城中村突出发展“陶瓷+美食+文化+旅游”业态，城郊村突出发展农文旅融合发展业态。深化“百万村财攻坚”行动，谋划实施一批村（居）财增收项目，力争新增百万村财村 1 个，实现百万村财全覆盖。健全防止返贫监测帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（五）着力提升民生福祉，打造和谐幸福强镇。用心用力办好民生实事，让人民生活更和谐、更安定、更幸福。提升保障水平。高质量办好 28 个为民办实事项目，服务保障霞田农村养老保障性住房建设，加强城乡低保动态管理，持续推进社会救助扩转增效。完善“党建+”邻里中心养老服务设施项目建设，改造提升老年人日常照料中心、居家养老服务站，提高村（居）养老服务设施覆盖率。落实全民参保计划，扩大新农合、新农保覆盖面。全面推广“爱心食堂+老校课堂”老年养教结合模式，打造全市老年工作典型示

范。维护安定稳定。建强镇村两级社会治理中心，加快“一网统管”平台建设，拓展“网格化+”职能应用，强化“平安三率”宣传，加强未成年人保护帮扶帮教工作，推进法院、检察院、派出所等司法力量“进”网格，常态化开展扫黑除恶、电信网络诈骗等违法犯罪活动，认真办理“12345”诉求件，加强重信重访治理和信访积案化解，提升治理效能。推动完成安全生产标准化提质扩面 55 家，抓好生产经营单位评审定级，常态开展防汛防台、消防、道路等各类安全隐患排查整治，稳步推进应急体系建设，提升全镇防灾减灾抗灾能力。开展食品安全监管，建设“食品放心工程”。发展民生事业。落实基础教育提升三年行动，大力支持教育事业发展。建强医疗卫生服务体系，提升公共卫生突发事件处置能力，落实三孩生育政策及配套支持措施。发展文体事业，新建一批新型文化空间，加强公共文化服务配套。积极践行社会主义核心价值观，统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，提升社会文明程度。支持工青妇、民间公益事业等人民团体发挥更大作用。推动武装、档案、方志、民宗等各项事业加快发展。

（六）着力提升服务效能，打造高效有为强镇。坚持人民至上，拿出真招、实招、硬招，加强自身建设。忠诚为政。坚持把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上始终同上级党委、政府保持高度一致，

坚决贯彻上级决策部署，确保政令畅通、令行禁止。依法行政。深入践行习近平法治思想，严格按照法定权限和程序行使权力，持续推进全国法治政府示范创建，高标准推进“八五”普法、第五次全国经济普查，落深落细“一支队伍管执法”工作。严格落实政务公开和信息公开制度，高质量办好人大代表议案、建议和政协提案，主动接受人大和社会各界监督。廉洁从政。严格落实政府领域全面从严治党主体责任，加强对项目建设、津补贴发放、政府采购、资源富集等重点领域的廉政风险防控。严格落实中央“八项规定”及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、转作风。过好“紧日子”，严控一般性支出。务实勤政。强化政府抓落实本职，深化拓展“三争”行动、开展“提标增效”活动，健全重点工作定期调度机制，坚持钱随事走、要素跟着项目走，务实功、求实效。弘扬“四下基层”优良传统，走好新时代群众路线，做到政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖。

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：德化县龙浔镇人民政府

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	4293.51	一、一般公共服务支出	2417.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.97	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	93.96
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	18.45
八、其他收入	1710.17	八、社会保障和就业支出	400.19
		九、卫生健康支出	69.66
		十、节能环保支出	31.77
		十一、城乡社区支出	32.45
		十二、农林水支出	2088.65
		十三、交通运输支出	7.82
		十四、资源勘探工业信息等支出	96.22
		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	0.72
		十九、住房保障支出	729.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.20
		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	6006.65	本年支出合计	6006.65
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	6006.65	总计	6006.65

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：德化县龙浔镇人民政府

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	6006.65	4296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.17
201	一般公共服务支出	2417.57	707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2117.99	407.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.17
2010301	行政运行	2117.99	407.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.17
20106	财政事务	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.19	400.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.37	11.37	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	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
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	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
212	城乡社区支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2088.65	2088.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1769.23	1769.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	388.34	388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1374.83	1374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.99	15.99	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	66.40	66.40	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	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00	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	155.46	155.46	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	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：德化县龙浔镇人民政府

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	6006.65	3346.11	2660.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2417.57	2417.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2117.99	2117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2117.99	2117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	93.96	90.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	93.96	90.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.45	15.81	2.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.45	15.81	2.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.19	129.09	271.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	288.30	48.30	240.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	288.30	48.30	240.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.66	59.66	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	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
21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	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
212	城乡社区支出	32.45	22.45	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2088.65	515.31	1573.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1769.23	388.34	1380.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	388.34	388.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1374.83	0.00	1374.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.40	0.00	66.40	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	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.46	126.97	79.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.46	126.97	28.49	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	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：德化县龙浔镇人民政府

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	4293.51	一、一般公共服务支出	707.40	707.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.97	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	93.96	93.96	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	18.45	18.45	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	400.19	400.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.66	69.66	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	32.45	32.45	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2088.65	2085.68	2.97	0.00
		十三、交通运输支出	7.82	7.82	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	96.22	96.22	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	0.72	0.72	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	729.00	729.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.20	20.20	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	4296.48	本年支出合计	4296.48	4293.51	2.97	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	4296.48	总计	4296.48	4293.51	2.97	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：德化县龙浔镇人民政府

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		4293.51	1635.94	2657.57
201	一般公共服务支出	707.40	707.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.82	407.82	0.00
2010301	行政运行	407.82	407.82	0.00
20106	财政事务	17.07	17.07	0.00
2010601	行政运行	17.07	17.07	0.00
20129	群众团体事务	5.28	5.28	0.00
2012901	行政运行	5.28	5.28	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.23	277.23	0.00
2013101	行政运行	277.23	277.23	0.00
204	公共安全支出	93.96	90.00	3.96
20402	公安	93.96	90.00	3.96
2040201	行政运行	90.00	90.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.96	0.00	3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	18.45	15.81	2.64
20701	文化和旅游	18.45	15.81	2.64
2070101	行政运行	15.81	15.81	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.64	0.00	2.64
208	社会保障和就业支出	400.19	129.09	271.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.37	0.00	11.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.37	0.00	11.37
20802	民政管理事务	288.30	48.30	240.00
2080208	基层政权建设和社区治理	288.30	48.30	240.00
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79	0.00
2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	0.00
20807	就业补助	0.72	0.00	0.72
2080799	其他就业补助支出	0.72	0.00	0.72
20820	临时救助	19.00	0.00	19.00
2082001	临时救助支出	19.00	0.00	19.00
210	卫生健康支出	69.66	59.66	10.00
21007	计划生育事务	59.66	59.66	0.00

2100716	计划生育机构	59.66	59.66	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
211	节能环保支出	31.77	0.00	31.77
21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	16.77	0.00	16.77
2110302	水体	16.77	0.00	16.77
212	城乡社区支出	32.45	22.45	10.00
21201	城乡社区管理事务	22.45	22.45	0.00
2120101	行政运行	22.45	22.45	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	2085.68	515.31	1570.37
21301	农业农村	1769.23	388.34	1380.89
2130101	行政运行	388.34	388.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00
2130108	病虫害控制	1.06	0.00	1.06
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	1374.83	0.00	1374.83
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00
21303	水利	16.59	0.00	16.59
2130305	水利工程建设	0.60	0.00	0.60
2130399	其他水利支出	15.99	0.00	15.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.40	0.00	66.40
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	51.40	0.00	51.40
21307	农村综合改革	206.46	126.97	79.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	0.00	51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.46	126.97	28.49
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
214	交通运输支出	7.82	0.00	7.82
21401	公路水路运输	7.82	0.00	7.82
2140106	公路养护	7.82	0.00	7.82
215	资源勘探工业信息等支出	96.22	96.22	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.22	96.22	0.00
2150801	行政运行	96.22	96.22	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.72	0.00	0.72
22001	自然资源事务	0.72	0.00	0.72

2200199	其他自然资源事务支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	729.00	0.00	729.00
22101	保障性安居工程支出	729.00	0.00	729.00
2210108	老旧小区改造	729.00	0.00	729.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.20	0.00	20.20
22402	消防救援事务	10.20	0.00	10.20
2240299	其他消防救援事务支出	10.20	0.00	10.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	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：德化县龙浔镇人民政府

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	1555.15	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	656.53	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	198.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	321.90	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	38.67	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	131.94	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	207.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.79	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	80.79	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		1635.94	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县龙浔镇人民政府

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：德化县龙浔镇人民政府

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	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
213	农林水支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	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：德化县龙浔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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6006.65万元，支出总计6006.65万元，与上年决算数相比，各减少4178.50万元，下降41.03%。主要是城乡社区支出项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6006.65万元，比上年决算数减少4178.50万元，下降41.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4293.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.97万元。
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1710.17万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6006.65万元，比上年决算数减少4178.50万元，下降41.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 3346.11 万元。其中，人员支出 3102.26 万

元，公用支出 243.85 万元。

2. 项目支出 2660.54 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 4296.48 万元，支出总计 4296.48 万元，与上年决算数相比，各减少 4280.89 万元，下降 49.91%。主要是：征地和拆迁补偿、农村基础设施建设等支出减少。

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 4293.51 万元，比上年决算数增加 766.82 万元，增长 21.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 407.82 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工资奖金及日常运行支出。

(二) 2010601-行政运行支出 17.07 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于人员工资及办公经费支出。

（三）2012901-行政运行支出 5.28 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于单位人员工资福利支出。

（四）2013101-行政运行支出 277.23 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于工资福利支出。

（五）2040201-行政运行支出 90.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于单位行政管理基本支出。

（六）2040299-其他公安支出 3.96 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于维稳安保支出。

（七）2070101-行政运行支出 15.81 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于单位人员工资福利、日常办公费用等支出。

（八）2070199-其他文化和旅游支出 2.64 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于文化产业项目活动支出。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 11.37 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 2.40%。主要原因是本年人员变动，造成该科目支出减少。

（十）2080208-基层政权建设和社区治理支出 288.30 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于基层政权建设和社区治理支出。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 80.79 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于行政单位退休人员工资、慰问费及福利费支出。

（十二）2080799-其他就业补助支出 0.72 万元，较上年决算数减少 9.60 万元，下降 93.02%。主要原因是本年就业补助专项经费减少。

（十三）2082001-临时救助支出 19.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 5.00%。主要原因是本年临时救助补助支出减少。

（十四）2100716-计划生育机构支出 59.66 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于行政人员工资性支出、办公支出和项目支出。

（十五）2101601-老龄卫生健康事务支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年老龄卫生健康事务支出增加。

（十六）2110199-其他环境保护管理事务支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年环境保护管理事务支出增加。

（十七）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%。主要原因是用于重点流域生态补偿及小流域整治专项项目支出。

（十八）2120101-行政运行支出 22.45 万元，较上年决算

数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于工资福利支出及商品和服务支出。

（十九）2120501-城乡社区环境卫生支出 10.00 万元，较上年决算数减少 60.34 万元，下降 85.78%。主要原因是本年城乡社区环境卫生专项资金减少。

（二十）2130101-行政运行支出 388.34 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于人员工资等支出。

（二十一）2130106-科技转化与推广服务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于科技转化推广服务支出。

（二十二）2130108-病虫害控制支出 1.06 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 41.44%。主要原因是本年病虫害控制方面补助资金减少。

（二十三）2130122-农业生产发展支出 2.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农业生产发展增加投入。

（二十四）2130199-其他农业农村支出 1374.83 万元，较上年决算数增加 1123.05 万元，增长 446.04%。主要原因是本年农业农村基础设施建设投入增加。

（二十五）2130205-森林资源培育支出 20.00 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 7.71%。主要原因是本年减少

森林资源培育支出。

（二十六）2130305-水利工程建设支出 0.60 万元，较上年决算数净增加 0.60 万元。主要原因是本年水利工程建设支出增加。

（二十七）2130399-其他水利支出 15.99 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 49.44%。主要原因是本年水利项目支出增加。

（二十八）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年农村基础设施建设支出增加。

（二十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 51.40 万元，较上年决算数减少 518.48 万元，下降 90.98%。主要原因是本年中央财政衔接推进乡村振兴补助支出减少。

（三十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 51.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 15.00%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出减少。

（三十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 155.46 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 0.92%。主要原因是本年对各村民委员会和村党支部的补助支出增加。

（三十二）2139999-其他农林水支出 7.00 万元，较上年决算数减少 32.00 万元，下降 82.05%。主要原因是本年农林水支出减少。

（三十三）2140106-公路养护支出 7.82 万元，较上年决算数净增加 7.82 万元。主要原因是本年农村公路养护支出增加。

（三十四）2150801-行政运行支出 96.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于人员及公用支出。

（三十五）2200199-其他自然资源事务支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于其他自然资源资金支出。

（三十六）2210108-老旧小区改造支出 729.00 万元，较上年决算数净增加 729.00 万元。主要原因是本年老旧小区改造支出增加。

（三十七）2240299-其他消防救援事务支出 10.20 万元，较上年决算数净增加 10.20 万元。主要原因是本年其他消防救援事务支出增加。

（三十八）2240703-自然灾害救灾补助支出 10.00 万元，较上年决算数减少 16.70 万元，下降 62.55%。主要原因是自然灾害救助资金减少。

（三十九）2012902-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年一般行政管理事务支出减少。

（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%。主要原因是本年文化创造

与保护支出减少。

（四十一）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 100%。主要原因是本年停伐补助支出减少。

（四十二）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.00 万元，下降 100%。主要原因是城乡社区规范管理项目支出减少。

（四十三）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 100%。主要原因是本年防灾减灾支出减少。

（四十四）2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 100%。主要原因是本年森林生态项目支出减少。

（四十五）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%。主要原因是本年其他林业和草原支出减少。

（四十六）2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.18 万元，下降 100%。主要原因是本年水土保持支出减少。

（四十七）2130316-农村水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是农村水利支出减少。

（四十八）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 7.35 万元，下降 100%。主要原因是本年公路水路运输支出减少。

（四十九）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 39.00 万元，下降 100%。主要原因是本年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

（五十）2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 100%。主要原因是本年车辆购置税其他支出减少。

（五十一）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%。主要原因是本年其他交通运输支出减少。

（五十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年支持中小企业发展和管理支出减少。

（五十三）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%。主要原因是本年商业流通事务支出减少。

（五十四）2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.18 万元，下降 100%。主要原因是本年自然资源利用与保护支出减少。

（五十五）2210199-其他保障性安居工程支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 311.00 万元，下降 100%。主要原因是本年其他保障性安居工程支出减少。

（五十六）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%。主要原因是本年其他自然灾害防治支出减少。

（五十七）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.50 万元，下降 100%。主要原因是本年自然灾害灾后重建补助资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2.97 万元，比上年决算数减少 5047.71 万元，下降 99.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136699-其他大中型水库库区基金支出 2.97 万元，较上年决算数减少 6.77 万元，下降 69.51%。主要原因是其他大中型水库库区基金支出减少。

（二）2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出减少。

（三）2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4000.00 万元，下降 100%。主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（四）2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 902.94 万元，下降 100%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

（五）2120816-农业农村生态环境支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是农业农村生态环境支出减少。

（六）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 52.00 万元，下降 100%。主要原因是用于文化事业的彩票公益金支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1635.94 万元，其中：

（一）人员经费 1635.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少12.21万元，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：本年公务接待、公务用车经费支出减少。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 10.12 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 10.12 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：本年公务用车运行经费支出减少。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 2.09 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：本年公务接待经费支出减少。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费，比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额22.59万元，其中：政府采购货物支出22.59万元、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22.59 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22.59万元，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 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 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 2 辆，其他用车主要是应急保障用车；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》。