

2024 年度
长汀县羊牯乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项情况说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县羊牯乡人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田

水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县羊牯乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 1 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
长汀县羊牯乡人民政府（本级）	行政单位	30
长汀县羊牯乡人民政府（零户统 管）	行政单位	0

三、部门主要工作总结

2024 年，长汀县羊牯乡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，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧依靠和团结全乡人民，紧扣建设“宜居宜业宜养山水羊牯”发展思路，有力推进“羊牯汀江国家水利风景区”建设。扎实开展“三争”行动和“工业发展年”活动，大力推进产业发展、项目建设、乡村振兴、民生保障、社会治理等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧抓经济建设。一是招商引资按下快进键。高质量推进“工业发展年”活动，大抓招商、大抓产业、大抓项目，完成中狮治疗器械生产项目等 2 家亿元以上工业项目签约，完成龙格益生菌产业建设等 2 个项目开工，完成鑫富盛鳊鱼养殖二期项目竣工，成功培育申报限上企业 1 家，固定资产投资超额完成任务，工业固投和工业技改排名全县前列。主要领导前往广州、深圳、汕头招商 3 次，帮助挂钩服务企业解决用地、招工、报批等难点问题 20 余个，营商环境进一步优化。二是项目建设跑出加速度。总投资 600 万元的国债地质灾害综合治理项目和 2023 年高标准农田建设项目顺利通过验收。总投资 197 万元的 2024 年羊牯乡移民村

人居环境提升工程，其中白头村大舞台已投入使用，沿河漫步道、观景台、官坑村路灯改造已完工。总造价 1250 万元的羊牯至百坪余屋公路改建工程 7.86 公里已全面贯通，总投资 200 万元的福建省长汀县汀南中型灌区项目第五标段（羊牯）已完工。百丈村部至杨梅坑森林防火应急道路改建正有序推进。三是乡村产业激发新动能。全年种植烤烟 374.3 亩，收购烟叶 1094.4 担。依托“党支部+合作社+党员+脱贫户”模式，生态种植阳光玫瑰葡萄、台湾红心火龙果、套种西瓜红蜜薯等 30 余亩。推广黄精、茯苓等中草药种植 200 余亩，培育河田鸡年出笼千羽以上养殖户 1 家。羊牯乡稻老农场、佰美森家庭农场成功列入县新型农业经营主体培育提质强能整县推进项目实施主体名单。

（二）聚焦乡村建设。一是乡村振兴卓有成效。强化产业扶持力度，补助脱贫户资金 19 万元，扶持带动 38 户脱贫户发展河田鸡激励性项目。用好用活小额信贷政策，帮助 22 户申请小额信贷资金 71.5 万元。设置农村公益性岗位 11 个，开展乡村青年就业引导、农业技术培训会 8 场次。深化“五个美丽”建设，指导 22 户群众创建美丽庭院示范户，其中省级 15 户、市级 4 户、县级 3 户。二是粮食安全牢牢抓住。扛实粮食安全政治责任，完成粮食播种面积 5860 亩，培育百亩以上水稻种植户 2 户，发放耕地地力保护补贴 52.36 万元，圆满完成全年粮食生产任务。落实耕地保护责任，复垦

撂荒地 211.91 亩、恢复耕地 85 亩、治理耕地“非粮化”25 亩，耕地保护工作在全县排名前列并做大会典型发言。三是乡容村貌焕发新颜。投入生态共治资金 20 万元，新建垃圾分类亭 12 个，清理垃圾 600 余吨。投入 8 万元资金提升“四好农村路”建设，修复官坑村鸳鸯角路面塌陷、增设减速带、警示牌、爆闪灯等设施 11 处。开展房屋结构安全隐患排查整治行动，排查房屋 2310 栋，发现并整治 50 年以上老旧房屋 10 栋。严控 21 户自建房风貌管理，完成 5 个村村庄规划编制和吉坑古村落保护规划编制。

（三）统筹民生建设。累计发放低保资金 119.57 万元、特困资金 73.22 万元；事实无人抚养儿童资金 8.51 万元；残疾人生活补贴 15.67 万元、护理补贴 13.72 万元；向上级申请残疾人就业创业资金 2 人 8000 元、残疾人居家托养 4 人 8000 元；受理困难群众提交申请办理临时救助 33 人，共计发放 10.76 万元。建成羊牯村长者食堂，进一步完善农村社会养老服务体系。同时，坚持教育优先发展，落实助奖助学政策，白头等 4 个村发放奖教奖学金 6 万元，完成雨露计划和高校学费奖励补助 22 人 6.05 万元，补助中小學生 3 人 2000 元。落实每月探访事实无人抚养儿童 4 户 5 人。全乡 10 个村级卫生所完成挂牌建设。抓好征兵工作，完成兵役登记 71 人，入伍新兵 3 人，其中大学毕业生 2 名，圆满完成征兵任务。落实拥军优属政策，走访慰问参战老兵以及困难

退役军人 8 人，发放慰问金 4300 元，送达立功受奖喜报 3 人次。

（四）坚守平安建设。深化“平安羊牯”建设，投入 5 万元加强综治中心规范化建设，用好 170 路“平安家园·智能天网”及“雪亮工程”智慧安防，完善多中心合一网格化管理体系。严抓涉麻制毒重点整治，对 20 处重点场所实行全覆盖巡查 60 次。常态化开展扫黑除恶斗争，用好边界联巡联防联治工作机制，联合上杭县官庄乡、武平县湘店镇开展扫黑除恶、禁毒、打击治理电信诈骗工作联动会商 2 次。调处矛盾纠纷 78 件，信访诉求办理群众满意率达 100%。2016 年至今累计 42 村次获评“平安村居”荣誉，上半年我乡群众安全感满意率位居全县第 4 位。同时，积极推进河长制工作，联合县水利局开展河道保护范围沿岸乱堆问题整治，清理岸线砂石 3000 余立方。常态化开展长汀、武平共护汀江联合巡河活动，两县河长现场解决交界处网箱养殖反弹的顽固问题。今年以来乡村两级河长巡河 1000 余次，完成河湖“四乱”图斑整治 15 个，清理河道垃圾及水葫芦 5 吨，乡市控断面水质监测持续保持 II 类水。汀江河沿岸裸露地块种植林木 3700 余棵，造林更新完成 102 亩任务。各级林长累计巡林 500 余次，辖区内未发生森林火灾和松材线虫病疫情，森林质量水平位居全县前列。

（五）强化自身建设。深入学习宣传贯彻党的二十大及

党的二十届三中全会精神，全面加强政府系统党的建设，扎实开展党纪学习教育，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。落实意识形态工作责任制，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉。持之以恒纠正“四风”，加强“清廉机关”“清廉村居”“清廉家庭”建设，始终保持反腐高压态势。树牢“精打细算、过紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出。全面贯彻习近平法治思想，坚持把法治政府建设摆在全局工作的突出位置，深入推进“八五”普法工作，组织“法律明白人”培训 10 期，开展普法活动 24 场，发放材料 3000 余份，推动民主法治示范村建设。全体干部按时完成学法考试，24 名乡干部通过执法考试持证上岗，组织生产经营场所消防和安全生产执法检查 39 次，开出消防安全行政处罚 10 起，依法行政水平不断提升。

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：长汀县羊牯乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1043.35	一、一般公共服务支出	771.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.63	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	255.06	八、社会保障和就业支出	77.41
		九、卫生健康支出	28.42
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	146.10
		十二、农林水支出	371.03
		十三、交通运输支出	3.90
		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	20.00
		十九、住房保障支出	39.96
		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	1.98
		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	1468.04	本年支出合计	1465.69
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	0.35	年末结转和结余	2.70
总计	1468.39	总计	1468.39

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：长汀县羊牯乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1468.04	1212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	255.06
201	一般公共服务支出	774.59	536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	237.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.57	528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	237.84
2010301	行政运行	410.83	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	154.47
2010350	事业运行	168.83	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.91	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27
20105	统计信息事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2101101	行政单位医疗	15.88	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.21	36.21	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	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.68	370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	10.00	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	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.56	1.56	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	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	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00	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	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.96	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
22102	住房改革支出	39.96	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
2210201	住房公积金	39.96	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
224	灾害防治及应急管理支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.98	1.98	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：长汀县羊牯乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1465.69	883.12	582.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.89	580.56	191.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.87	576.96	186.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	408.13	408.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.91	0.00	186.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.42	1.20	0.22	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20	1.20	3.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.10	0.00	146.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	0.00	2.00	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	106.89	0.00	106.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.03	156.78	214.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.14	19.34	11.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.89	19.34	11.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	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	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.44	137.44	9.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.98	0.00	1.98	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：长汀县羊牯乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1043.35	一、一般公共服务支出	536.75	536.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	169.63	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.41	77.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.25	28.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	146.10	37.21	108.89	0.00
		十二、农林水支出	371.03	310.29	60.74	0.00
		十三、交通运输支出	3.90	3.90	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.91	22.91	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	1.98	1.98	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	1212.98	本年支出合计	1213.33	1043.70	169.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.35	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	0.35			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	1213.33	总计	1213.33	1043.70	169.63	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：长汀县羊牯乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1043.70	660.04	383.67
201	一般公共服务支出	536.75	374.69	162.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.73	371.09	157.64
2010301	行政运行	256.36	256.36	0.00
2010350	事业运行	114.73	114.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.64	0.00	157.64
20105	统计信息事务	1.42	1.20	0.22
2010501	行政运行	1.20	1.20	0.00
2010507	专项普查活动	0.22	0.00	0.22
20129	群众团体事务	2.40	1.20	1.20
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	0.00	1.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20	1.20	3.00
2013101	行政运行	1.20	1.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00
20808	抚恤	18.47	18.47	0.00
2080801	死亡抚恤	18.47	18.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
210	卫生健康支出	28.25	28.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00

212	城乡社区支出	37.21	0.00	37.21
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.00	0.00	1.00
21202	城乡社区规划与管理	36.21	0.00	36.21
2120201	城乡社区规划与管理	36.21	0.00	36.21
213	农林水支出	310.29	156.78	153.51
21301	农业农村	31.14	19.34	11.80
2130108	病虫害控制	0.25	0.00	0.25
2130199	其他农业农村支出	30.89	19.34	11.55
21303	水利	91.34	0.00	91.34
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	79.79	0.00	79.79
2130399	其他水利支出	1.56	0.00	1.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.37	0.00	41.37
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.37	0.00	38.37
21307	农村综合改革	146.44	137.44	9.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	0.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.44	137.44	0.00
214	交通运输支出	3.90	0.00	3.90
21401	公路水路运输	3.90	0.00	3.90
2140104	公路建设	3.90	0.00	3.90
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.98	0.00	1.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.98	0.00	1.98
2240703	自然灾害救灾补助	1.98	0.00	1.98

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：长汀县羊牯乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.10	302	商品和服务支出	59.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.72	30201	办公费	3.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	121.38	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	11.13	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	48.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	4.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	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	0.71	30211	差旅费	2.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.34	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	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.10	30215	会议费	0.06	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	8.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.47	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.73	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	4.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	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	3.85	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	9.57	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.89	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	137.44
		0.00	30299	其他商品和服务支出	20.60	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	137.44
		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		463.19	公用经费合计					196.84

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：长汀县羊牯乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.85
3. 公务接待费	6	8.50

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：长汀县羊牯乡人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	169.63	169.63	0.00	169.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.89	108.89	0.00	108.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.89	108.89	0.00	108.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.89	106.89	0.00	106.89	0.00
213	农林水支出	0.00	60.74	60.74	0.00	60.74	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	34.90	34.90	0.00	34.90	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	34.90	34.90	0.00	34.90	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	25.84	25.84	0.00	25.84	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	25.84	25.84	0.00	25.84	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：长汀县羊牯乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1468.39万元，支出总计1468.39万元，与上年决算数相比，各增加468.84万元，增长46.91%。主要是人员增加，事务增加，经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1468.04万元，比上年决算数增加468.49万元，增长46.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1043.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入169.63万元。
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255.06万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1465.69万元，比上年决算数增加466.14万元，增长46.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 883.12 万元。其中，人员支出 626.32 万元，

公用支出 256.80 万元。

2. 项目支出 582.57 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 1213.33 万元，支出总计 1213.33 万元，与上年决算数相比，各增加 527.79 万元，增长 76.99%。主要是：人员增加，事务增加，经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1043.70 万元，比上年决算数增加 358.16 万元，增长 52.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 256.36 万元，较上年决算数减少 21.54 万元，下降 7.75%。主要原因是行政人员减少。

(二) 2010350-事业运行支出 114.73 万元，较上年决算数减少 9.89 万元，下降 7.94%。主要原因是事业人员减少。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 157.64 万元，较上年决算数净增加 157.64 万元。主要原因是办公经费、人员经费增加，故本年本科目经费增加。

（四）2010501-行政运行支出 1.20 万元，较上年决算数净增加 1.20 万元。主要原因是人员增加和在职人员工资增加。

（五）2010507-专项普查活动支出 0.22 万元，较上年决算数净增加 0.22 万元。主要原因是本年度该科目项目较去年有所增加，故支出较多。

（六）2012901-行政运行支出 1.20 万元，较上年决算数净增加 1.20 万元。主要原因是增加日常行政运行支出。

（七）2012999-其他群众团体事务支出 1.20 万元，较上年决算数净增加 1.20 万元。主要原因是在职人员增加。

（八）2013101-行政运行支出 1.20 万元，较上年决算数净增加 1.20 万元。主要原因是增加日常行政运行支出。

（九）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是人员增加，事务增加，经费增加。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.06 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 2.47%。主要原因是人员变动，支出相应增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.10 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 15.26%。主要原因是人员变动，支出相应增加。

（十二）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.58 万元，较上年决算数净增加 0.58 万元。主要原因是人员变动，支出

相应增加。

（十三）2080801-死亡抚恤支出 18.47 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 3.20%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

（十四）2089999-其他社会保障和就业支出 3.20 万元，较上年决算数净增加 3.20 万元。主要原因是人员变动，支出相应增加。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 15.71 万元，较上年决算数减少 13.44 万元，下降 46.11%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（十六）2101102-事业单位医疗支出 12.54 万元，较上年决算数净增加 12.54 万元。主要原因是人员变动，支出相应增加。

（十七）2110302-水体支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是经费增加。

（十八）2120107-市政公用行业市场监管支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是经费增加。

（十九）2120201-城乡社区规划与管理支出 36.21 万元，较上年决算数净增加 36.21 万元。主要原因是经费增加。

（二十）2130108-病虫害控制支出 0.25 万元，较上年决算数净增加 0.25 万元。主要原因是经费增加。

（二十一）2130199-其他农业农村支出 30.89 万元，较上

年决算数增加 10.25 万元，增长 49.66%。主要原因是经费增加。

（二十二）2130310-水土保持支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是经费增加。

（二十三）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 79.79 万元，较上年决算数净增加 79.79 万元。主要原因是经费增加。

（二十四）2130399-其他水利支出 1.56 万元，较上年决算数净增加 1.56 万元。主要原因是经费增加。

（二十五）2130504-农村基础设施建设支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是经费增加。

（二十六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 38.37 万元，较上年决算数净增加 38.37 万元。主要原因是经费增加。

（二十七）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 9.00 万元，较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是经费增加。

（二十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 137.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。

（二十九）2140104-公路建设支出 3.90 万元，较上年决算数净增加 3.90 万元。主要原因是经费增加。

（三十）2200106-自然资源利用与保护支出 20.00 万元，

较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是经费增加。

（三十一）2210201-住房公积金支出 22.91 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 3.09%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（三十二）2240703-自然灾害救灾补助支出 1.98 万元，较上年决算数净增加 1.98 万元。主要原因是经费增加。

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 169.63 万元，比上年决算数净增加 169.63 万元，增长 100.00%，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 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是经费增加。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 106.89 万元，较上年决算数净增加 106.89 万元。主要原因是经费增加。

（三）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 34.90 万元，较上年决算数净增加 34.90 万元。主要原因是经费增加。

（四）2137202-基础设施建设和经济发展支出 25.84 万元，较上年决算数净增加 25.84 万元。主要原因是经费增加。

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 660.04 万元，其中：

（一）人员经费 463.19 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 196.84 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 12.35 万元,完成全年预算的 89.11%;较上年减少 0.28 万元,下降 2.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:商品和服务支出费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:商品和服务支出费用减少。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 3.85 万元,完成全年预算的 71.83%;较上年增加 0.92 万元,增长 31.40%。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 3.85 万元，完成全年预算的 71.83%；较上年增加 0.92 万元，增长 31.40%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：预算不精确。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行费支出增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 8.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.20 万元，下降 12.37%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：预算精确。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费支出减少。累计接待 170 批次、850 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 196.84 万元，比上年决算数减少 8.33 万元，下降 4.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额22.38万元，其中：政府采购货物支出22.38万元、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22.10 万元，占政府采购支出总额的98.75%，其中：授予小微企业合同金额22.10万元，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98.75%，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 9 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 9 辆，其他用车主要是工具车、环保车等；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》。