

2024 年度  
南安市九都镇人民政府  
部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 3         |
| 三、部门主要工作总结                  | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 6         |
| 二、收入决算表                     | 7         |
| 三、支出决算表                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 19        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 21        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>22</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 24        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 24        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 28        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 30        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 30        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 31        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 32        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 33        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>35</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>38</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

南安市九都镇人民政府部门的主要职责是：依法履行本辖区内行政管理职能。

（一）贯彻执行国家法律法规、上级国家行政机关的决定和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）负责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内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，大力发展工程社会事业，落实社会保险、社会救助、劳动保障、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，统筹做好企业服务工作、优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善对村和农村集体经济组织的指导，加强对农村土地承包等工作的管理，依法履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护等方面的职责。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全管理，承担辖区内社会治安综合治理工作，健全完善网格管理，防范和化解社会风险和环境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。

（六）加强基层民主建设，完善对村民委员会的指导，推进村务公开，推进村民委员会自治。

（七）统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健全完善与市直相关部门综合执法协调机制。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市九都镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 0 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：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 南安市九都镇人民政府 |

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024 年，南安市九都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，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会和党的二十大精神，市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在市委的正确领导下，紧紧围绕既定发展战略和预期目标任务，以乡村振兴和发展社会经济为主线，全力完成上级各项决策部署，全镇呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）更高质量壮大实体经济，着力增强经济发展动能。

（二）更强决心建设美丽九都，着力营造良好人居环境。

（三）更优质量注重民生改善，着力提高群众幸福指数。

（四）更实举措保障平安稳定，着力打造社会治理新格局。

（五）更深层次抓好作风建设，着力提升政府服务水平。

## **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：南安市九都镇人民政府

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   | 1493.14        | 一、一般公共服务支出      | 471.04         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 524.03         | 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   | 25.00          |
| 八、其他收入           | 128.86         | 八、社会保障和就业支出     | 115.14         |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 26.89          |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 30.00          |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 14.50          |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 1446.03        |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 5.00           |
|                  |                | 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  | 2.43           |
|                  |                | 十九、住房保障支出       | 0.00           |
|                  |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           |
|                  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           |
|                  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 10.00          |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2146.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2146.03</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00           | 结余分配            | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 0.00           | 年末结转和结余         | 0.00           |
| <b>总计</b>        | <b>2146.03</b> | <b>总计</b>       | <b>2146.03</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：南安市九都镇人民政府

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              | 2146.03 | 2017.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 128.86 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 471.04  | 470.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12   |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 467.68  | 467.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010301    | 行政运行             | 457.68  | 457.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010302    | 一般行政管理事务         | 10.00   | 10.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199      | 其他一般公共服务支出       | 3.36    | 3.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12   |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出       | 3.36    | 3.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12   |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 25.00   | 25.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701      | 文化和旅游            | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070109    | 群众文化             | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20703      | 体育               | 20.00   | 20.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070305    | 体育竞赛             | 20.00   | 20.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 115.14  | 113.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.96   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 113.18  | 113.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 23.76   | 23.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 14.83   | 14.83   | 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 | 74.58   | 74.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 1.96    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.96   |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 1.96    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.96   |
| 210        | 卫生健康支出           | 26.89   | 26.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 26.89   | 26.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|            |                  |                |                |             |             |             |             |               |
|------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2101101    | 行政单位医疗           | 13.37          | 13.37          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 13.52          | 13.52          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>    | <b>30.00</b>   | <b>10.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20.00</b>  |
| 21103      | 污染防治             | 30.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20.00         |
| 2110302    | 水体               | 20.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20.00         |
| 2110399    | 其他污染防治支出         | 10.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>14.50</b>   | <b>14.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 4.50           | 4.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2120104    | 城管执法             | 4.50           | 4.50           | 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 | 10.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2120816    | 农业农村生态环境支出       | 10.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>1446.03</b> | <b>1339.25</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>106.79</b> |
| 21301      | 农业农村             | 425.07         | 425.07         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130104    | 事业运行             | 325.07         | 325.07         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130142    | 乡村道路建设           | 90.00          | 90.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130199    | 其他农业农村支出         | 10.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 21302      | 林业和草原            | 47.72          | 47.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130209    | 森林生态效益补偿         | 47.72          | 47.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 21303      | 水利               | 76.40          | 3.27           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 73.13         |
| 2130334    | 水利建设征地及移民支出      | 34.60          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 34.60         |
| 2130399    | 其他水利支出           | 41.79          | 3.27           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 38.52         |
| 21305      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 15.45          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15.45         |
| 2130504    | 农村基础设施建设         | 15.45          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15.45         |
| 21307      | 农村综合改革           | 367.37         | 349.16         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 18.21         |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助     | 18.21          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 18.21         |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助   | 349.16         | 349.16         | 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  | 514.03         | 514.03         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2137201    | 移民补助             | 241.02         | 241.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2137202    | 基础设施建设和经济发展      | 273.01         | 273.01         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

|            |                    |              |              |             |             |             |             |             |
|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>      | <b>5.00</b>  | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21401      | 公路水路运输             | 5.00         | 5.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2140104    | 公路建设               | 5.00         | 5.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>2.43</b>  | <b>2.43</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | 2.43         | 2.43         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200106    | 自然资源利用与保护          | 2.43         | 2.43         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>10.00</b> | <b>10.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| 2240799    | 其他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        |

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：南安市九都镇人民政府

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                 | 2146.03       | 892.82        | 1253.21      | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>471.04</b> | <b>427.68</b> | <b>43.36</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 467.68        | 427.68        | 40.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301    | 行政运行               | 457.68        | 427.68        | 30.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010302    | 一般行政管理事务           | 10.00         | 0.00          | 10.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20199      | 其他一般公共服务支出         | 3.36          | 0.00          | 3.36         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出         | 3.36          | 0.00          | 3.36         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>25.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>25.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20701      | 文化和旅游              | 5.00          | 0.00          | 5.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070109    | 群众文化               | 5.00          | 0.00          | 5.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20703      | 体育                 | 20.00         | 0.00          | 20.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070305    | 体育竞赛               | 20.00         | 0.00          | 20.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>115.14</b> | <b>113.18</b> | <b>1.96</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 113.18        | 113.18        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休            | 23.76         | 23.76         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 14.83         | 14.83         | 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   | 74.58         | 74.58         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出        | 1.96          | 0.00          | 1.96         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出        | 1.96          | 0.00          | 1.96         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>26.89</b>  | <b>26.89</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|            |                  |                |               |                |             |             |             |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 26.89          | 26.89         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 13.37          | 13.37         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 13.52          | 13.52         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>    | <b>30.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>30.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21103      | 污染防治             | 30.00          | 0.00          | 30.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110302    | 水体               | 20.00          | 0.00          | 20.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110399    | 其他污染防治支出         | 10.00          | 0.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>14.50</b>   | <b>0.00</b>   | <b>14.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 4.50           | 0.00          | 4.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120104    | 城管执法             | 4.50           | 0.00          | 4.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00          | 0.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120816    | 农业农村生态环境支出       | 10.00          | 0.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>1446.03</b> | <b>325.07</b> | <b>1120.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村             | 425.07         | 325.07        | 100.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130104    | 事业运行             | 325.07         | 325.07        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130142    | 乡村道路建设           | 90.00          | 0.00          | 90.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出         | 10.00          | 0.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21302      | 林业和草原            | 47.72          | 0.00          | 47.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130209    | 森林生态效益补偿         | 47.72          | 0.00          | 47.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21303      | 水利               | 76.40          | 0.00          | 76.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130334    | 水利建设征地及移民支出      | 34.60          | 0.00          | 34.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130399    | 其他水利支出           | 41.79          | 0.00          | 41.79          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21305      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 15.45          | 0.00          | 15.45          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130504    | 农村基础设施建设         | 15.45          | 0.00          | 15.45          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革           | 367.37         | 0.00          | 367.37         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助     | 18.21          | 0.00          | 18.21          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助   | 349.16         | 0.00          | 349.16         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21372      | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 514.03         | 0.00          | 514.03         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2137201    | 移民补助             | 241.02         | 0.00          | 241.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |              |             |              |             |             |             |
|------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2137202    | 基础设施建设和经济发展        | 273.01       | 0.00        | 273.01       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>      | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21401      | 公路水路运输             | 5.00         | 0.00        | 5.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2140104    | 公路建设               | 5.00         | 0.00        | 5.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>2.43</b>  | <b>0.00</b> | <b>2.43</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | 2.43         | 0.00        | 2.43         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200106    | 自然资源利用与保护          | 2.43         | 0.00        | 2.43         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>10.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| 2240799    | 其他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        |

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：南安市九都镇人民政府

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   | 1493.14 | 一、一般公共服务支出     | 470.92  | 470.92     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 524.03  | 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  | 25.00   | 25.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 113.18  | 113.18     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 26.89   | 26.89      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 10.00   | 10.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 14.50   | 4.50       | 10.00       | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 1339.25 | 825.22     | 514.03      | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 5.00    | 5.00       | 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  | 2.43    | 2.43    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 10.00   | 10.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 2017.17 | <b>本年支出合计</b>   | 2017.17 | 1493.14 | 524.03 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 2017.17 | <b>总计</b>       | 2017.17 | 1493.14 | 524.03 | 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：南安市九都镇人民政府

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出          |               |               |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                    | 1493.14       | 892.82        | 600.32        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>470.92</b> | <b>427.68</b> | <b>43.24</b>  |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 467.68        | 427.68        | 40.00         |
| 2010301          | 行政运行               | 457.68        | 427.68        | 30.00         |
| 2010302          | 一般行政管理事务           | 10.00         | 0.00          | 10.00         |
| 20199            | 其他一般公共服务支出         | 3.24          | 0.00          | 3.24          |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出         | 3.24          | 0.00          | 3.24          |
| <b>207</b>       | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>25.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>25.00</b>  |
| 20701            | 文化和旅游              | 5.00          | 0.00          | 5.00          |
| 2070109          | 群众文化               | 5.00          | 0.00          | 5.00          |
| 20703            | 体育                 | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| 2070305          | 体育竞赛               | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>113.18</b> | <b>113.18</b> | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 113.18        | 113.18        | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 23.76         | 23.76         | 0.00          |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 14.83         | 14.83         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 74.58         | 74.58         | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>26.89</b>  | <b>26.89</b>  | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 26.89         | 26.89         | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 13.37         | 13.37         | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 13.52         | 13.52         | 0.00          |
| <b>211</b>       | <b>节能环保支出</b>      | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10.00</b>  |
| 21103            | 污染防治               | 10.00         | 0.00          | 10.00         |
| 2110399          | 其他污染防治支出           | 10.00         | 0.00          | 10.00         |
| <b>212</b>       | <b>城乡社区支出</b>      | <b>4.50</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4.50</b>   |
| 21201            | 城乡社区管理事务           | 4.50          | 0.00          | 4.50          |
| 2120104          | 城管执法               | 4.50          | 0.00          | 4.50          |
| <b>213</b>       | <b>农林水支出</b>       | <b>825.22</b> | <b>325.07</b> | <b>500.15</b> |
| 21301            | 农业农村               | 425.07        | 325.07        | 100.00        |
| 2130104          | 事业运行               | 325.07        | 325.07        | 0.00          |
| 2130142          | 乡村道路建设             | 90.00         | 0.00          | 90.00         |

|            |                    |              |             |              |
|------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 2130199    | 其他农业农村支出           | 10.00        | 0.00        | 10.00        |
| 21302      | 林业和草原              | 47.72        | 0.00        | 47.72        |
| 2130209    | 森林生态效益补偿           | 47.72        | 0.00        | 47.72        |
| 21303      | 水利                 | 3.27         | 0.00        | 3.27         |
| 2130399    | 其他水利支出             | 3.27         | 0.00        | 3.27         |
| 21307      | 农村综合改革             | 349.16       | 0.00        | 349.16       |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助     | 349.16       | 0.00        | 349.16       |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>      | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5.00</b>  |
| 21401      | 公路水路运输             | 5.00         | 0.00        | 5.00         |
| 2140104    | 公路建设               | 5.00         | 0.00        | 5.00         |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>2.43</b>  | <b>0.00</b> | <b>2.43</b>  |
| 22001      | 自然资源事务             | 2.43         | 0.00        | 2.43         |
| 2200106    | 自然资源利用与保护          | 2.43         | 0.00        | 2.43         |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>10.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10.00</b> |
| 22407      | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 10.00        | 0.00        | 10.00        |
| 2240799    | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 10.00        | 0.00        | 10.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南安市九都镇人民政府

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 744.23 | 302              | 商品和服务支出   | 86.73 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 149.88 | 30201            | 办公费       | 5.64  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 113.55 | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 7.77 |
| 30103            | 奖金             | 138.00 | 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      | 7.77 |
| 30107            | 绩效工资           | 168.41 | 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 | 74.58  | 30206            | 电费        | 15.00 | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207            | 邮电费       | 9.69  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 26.89  | 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          | 66.38  | 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       | 6.53   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 54.09  | 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     | 12.81 | 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        | 14.11  | 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       | 6.39  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.68  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 6.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.93  | 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 | 2.70  | 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    | 26.91 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 39.98  | 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  |
|        |             | 0.00   |        |           | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 798.33 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 94.50 |

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：南安市九都镇人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 15.51 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.70  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.70  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 12.81 |

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：南安市九都镇人民政府

单位：万元

| 项目             |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入          | 本年支出          |             |               | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 支出功能分类<br>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        | 524.03        | 524.03        | 0.00        | 524.03        | 0.00        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>    | <b>0.00</b> | <b>10.00</b>  | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 10.00         | 10.00         | 0.00        | 10.00         | 0.00        |
| 2120816        | 农业农村生态环境支出       | 0.00        | 10.00         | 10.00         | 0.00        | 10.00         | 0.00        |
| <b>213</b>     | <b>农林水支出</b>     | <b>0.00</b> | <b>514.03</b> | <b>514.03</b> | <b>0.00</b> | <b>514.03</b> | <b>0.00</b> |
| 21372          | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.00        | 514.03        | 514.03        | 0.00        | 514.03        | 0.00        |
| 2137201        | 移民补助             | 0.00        | 241.02        | 241.02        | 0.00        | 241.02        | 0.00        |
| 2137202        | 基础设施建设和经济发展      | 0.00        | 273.01        | 273.01        | 0.00        | 273.01        | 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：南安市九都镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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2146.03万元，支出总计2146.03万元，与上年决算数相比，各减少159.68万元，下降6.93%。主要是项目资金减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2146.03万元，比上年决算数减少159.68万元，下降6.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1493.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入524.03万元。
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128.86万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2146.03万元，比上年决算数减少159.68万元，下降6.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 892.82 万元。其中，人员支出 798.33 万元，

公用支出 94.50 万元。

2. 项目支出 1253.21 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 2017.17 万元，支出总计 2017.17 万元，与上年决算数相比，各增加 2.08 万元，增长 0.10%。主要是：人员增加，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 1493.14 万元，比上年决算数减少 299.26 万元，下降 16.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 457.68 万元，较上年决算数增加 13.29 万元，增长 2.99%。主要原因是人员增加，经费增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是上年度无此项目支出。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 3.24 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 752.63%。主要原因是新增项目

支出。

（四）2070109-群众文化支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是上年度无此项目支出。

（五）2070305-体育竞赛支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是上年度无此项目支出。

（六）2080501-行政单位离退休支出 23.76 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员人数与去年持平，经费不变。

（七）2080502-事业单位离退休支出 14.83 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 13.55%。主要原因是 2023 年 3 月、9 月新增退休人员，2024 年一整年发放退休经费，相应的退休经费增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.58 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 0.42%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 13.37 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.07%。主要原因是人员变动，经费减少。

（十）2101102-事业单位医疗支出 13.52 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 8.77%。主要原因是人员变动，经费增加。

（十一）2110399-其他污染防治支出 10.00 万元，较上年

决算数净增加 10.00 万元。主要原因是上年度无此项目支出。

（十二）2120104-城管执法支出 4.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员人数与去年持平，经费不变。

（十三）2130104-事业运行支出 325.07 万元，较上年决算数减少 29.46 万元，下降 8.31%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，项目支出减少。

（十四）2130142-乡村道路建设支出 90.00 万元，较上年决算数净增加 90.00 万元。主要原因是加大了农村道路建设投入。

（十五）2130199-其他农业农村支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是增加了农村道路建设补助。

（十六）2130209-森林生态效益补偿支出 47.72 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.36%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。

（十七）2130399-其他水利支出 3.27 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.55%。主要原因是河道专管员补助增加。

（十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 349.16 万元，较上年决算数增加 96.55 万元，增长 38.22%。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。

（十九）2140104-公路建设支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是增加了农村道路建设补助。

（二十）2200106-自然资源利用与保护支出 2.43 万元，较上年决算数净增加 2.43 万元。主要原因是对自然资源的重视度提升，相关支出增加。

（二十一）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是其他灾害救灾补助支出增加。

（二十二）2010602-一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%。主要原因是本年度无此项目支出。

（二十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.32 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（二十四）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 100%。主要原因是本年此专项资金减少。

（二十五）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 54.30 万元，下降 100%。主要原因是该资金未下达，资金减少。

（二十六）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 240.50 万元，下降 100%。主要

原因是项目支出减少。

(二十七) 2139999-其他农林水支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 192.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

(二十八) 2240699-其他自然灾害防治支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是从其他科目支出。

(二十九) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

#### 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 524.03 万元, 比上年决算数增加 301.34 万元, 增长 135.32%, 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 10.00 万元, 较上年决算数减少 3.00 万元, 下降 23.08%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2137201-移民补助支出 241.02 万元, 较上年决算数净增加 241.02 万元。主要原因是此科目项目资金支出增加。

(三) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 273.01 万元, 较上年决算数净增加 273.01 万元。主要原因是此科目项目资

金支出增加。

（四）2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.39 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府性基金没有安排此科目支出。

（五）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 42.80 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。

（六）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%。主要原因是本年度无项目支出安排。

（七）2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出安排。

（八）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.25 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出安排。

（九）2121100-农业土地开发资金安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出安排。

（十）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出安排。

## 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 892.82 万元，其中：

（一）人员经费 798.33 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 94.50 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 15.51 万元,完成全年预算的 93.43%;较上年减少 1.09 万元,下降 6.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格按照规定,精简控制支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务接待费用减少。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 2.70 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。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 2.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 12.81 万元，完成全年预算的 92.16%；较上年减少 1.09 万元，下降 7.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费用批次、人次减少。累计接待 270 批次、2200 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，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》。

## 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 94.50 万元，比上年决算数减少 0.30 万元，下降 0.32%，主要是：人员变动。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

### （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 3 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 3 辆，其他用车主要是日常公务用车；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》。