2024年度三明市三元区中村乡财政所部门决算

目 录

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc26268)**

 一、部门主要职责 1

 二、部门决算单位基本情况 2

 三、部门主要工作总结 2

 **第二部分 2024年度部门决算表 10**

 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 26

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 27

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 27

 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 31

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 32

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 32

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 33

 八、预算绩效情况说明 34

 九、其他重要事项说明 34

 **第四部分 名词解释 36**

 **第五部分 附件 38**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市三元区中村乡财政所部门的主要职责是：
 中村乡人民政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。负责提供教育、劳动就业、社会保险、基本医疗卫生、公共文化体育、公共法律服务等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员等其他公共服务，加大乡镇政府购买服务力度，提高乡镇公共服务信息化水平。因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境组织农村基础设施建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进乡村振兴工作。拟订本乡镇权责清单并组织实施。加强社会管理，维护农村稳定。加强对上级部门驻乡镇单位的统筹管理，建立健全对农村“各大员”的协调管理机制。负责辖区内的消防工作职责。负责乡镇规划建设、城镇管理工作，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。完成区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，三明市三元区中村乡财政所部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 中村乡人民政府 | 行政单位 | 16 |
| 中村乡乡村振兴综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 7 |
| 中村乡党群服务中心 | 全额拨款事业单位 | 5 |
| 中村乡综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 6 |

## 三、部门主要工作总结

2024年，三明市三元区中村乡财政所部门主要任务是：一年来，在区委、区政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展“三争”行动，扎实推动“四领一促”工作，持续推进“1620”行动，立足水源保护特殊区位，牢牢把握高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，发扬“马上就办、真抓实干”工作作风，经济运行稳进向好，社会大局和谐稳定扎实走好水源地高质量跨越发展之路。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
 (一)经济发展稳中有进。2024年全乡规模以上工业产值预计3.73亿元；限额以上零售业预计完成销售额1994.8万元，同比增长12.3%，限额以上批发业预计完成销售额4330.4万元，同比增长16.3%，限额以上服务业预计完成销售额568万元，同比增长10.3%；完成固定资产投资入库项目16个，其中5000万以上项目11个，5000万以下项目5个，总投资约6.7亿元；完成2家服务类企业的上规入统工作。农业基础夯实巩固。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，积极与福建农林大学对接，引进台湾红藜麦、帝王麻菜，成功举办2024年度“福建省黄、红麻高效绿色生产现场观摩会”；依托米洋市级数字乡村试点村，打造“网络直播村”推进数字智慧农业，加大“水源福地·最美中村”品牌推介，提升农特产品销路；以中村特色产业为纽带建设5大片区党建联盟，依托中心村、示范村优势，完善强村与弱村利益联结机制，吸纳片区内各村土地、劳动力等要素，通过“项目共建、政策共争，资金共申”，实施“一轴两线两节点”提升方案，协同推动村集体经济稳健增长；持续做好“富硒”产业文章，做优做特兰花、古茶、酸枣糕等“十个一”特色农林精品产品，加快“一村一品”专业村创建，点线面协同推进乡村产业发展。文旅产业提质增效。纵深实施乡村文旅深度融合工程，以“村企共建”模式加快与市众盈商业运营管理、物华工舍农业发展等文旅公司合作，围绕乡村振兴示范村创建行动，着力发展顶太村生态旅游、森林康养、乡村民宿、房车营地、休闲露营等多元业态，持续提升筠竹村深坑岭战役遗址红色研学基地，将省级革命老区（基点）村大焙坑纳入红色传承区，塑造“重温革命圣地，最美绿色中村”红色教育旅游品牌，以红色文化传承带动村财增收，并依托“谢祐文化”，强化海峡两岸文化交流，加快推进白水乡居农场、明台生态农业等农旅项目，打造融合两岸特色的乡宿与高山疗养中心。 (二)匠心精雕门户形象。坚持高起点开展乡村规划，纵深实施集镇立面及背街小巷改造、绿化整治提升、亮化提升改造等“蝶变”项目，实现以改提升、以改焕新；持续探索打造集镇社地共建、农耕体验等乡村振兴新业态新节点，推动集镇颜值持续提升。完成中村、米洋、杜水、草洋、顶太村等5个村人居环境整治改造，深化乡村“五个美丽”建设，将“微改精提”作为扮靓美丽乡村重要途径，引导农民积极参与乡村微改造、精提升。人居环境再焕新颜。纵深实施人居环境整治单双月考核机制，大力推进“三大革命”，对全乡范围内19个污水处理站进行提升改造，完成居阳、大焙坑、吉峰、杜水等9个村污水管网新建修复提升，进一步完善生活污水处理效果。采购19辆垃圾转运车交由各村使用，完成中村、南坑及埔头城村水冲式厕所改造；以政府、村委会、管护员、生态管护队四级联动运行维护模式及库面“每周一巡查”机制为抓手，实现污染源巡查、流域内环境清理、村庄和道路环境整治等管护工作网格化、精细化。生态建设全面推进。持续打好管水治水护水组合拳，精细开展2024年“水改汽”、笋水收集转运项目，新增改造200户蒸汽煮笋设备，委托第三方转运煮笋废水，减少煮笋废水排放1020吨，确保煮笋废水应收尽收并及时转运处理；着力实施东牙溪水质在线生物安全监测预警系统建设、东牙溪支流人工湿地提升改造、生态隔离带、氮磷生态拦截沟渠等内源治理项目，新建人工湿地30亩，生态隔离带2.8km，拦截沟14.5km，进一步提高水源地监测水平，强化水质问题溯源能力。 (三)深化枫桥经验，夯实平安基础。以习近平法治思想引领全民普法工作，围绕“民法典”、“电信诈骗”、“预防未成年人违法犯罪”等主题积极展开法治宣传工作，组织“宪法宣传周”“服务民营企业·蒲公英在普法”等各类普法宣传主题活动14次，累计入户走访普法120余次，发放各类普法宣传品800余份，接受群众法律咨询23余件，解答群众法律咨询20余人次，引导群众办理法律援助3次；通过“村+片区+乡”的信访调解评理模式，推进“一站式”矛盾纠纷多元化解，累计调解矛盾纠纷301件，纠纷化解率达到100%，保诉事不回避、滋事不失控。坚持安全为先，守牢安全底线。常态化开展安全生产隐患大排查大整治，加大企业生产、消防、道路交通等重点领域排查力度，落实安全生产最严举措，累计排查问题隐患39项，整改率达100%；全力防御“格美”“康妮”等台风天气，对高陡边坡、低洼地带、危险房屋、地质灾害隐患点等开展拉网式排查，累计转移涉及危险区域人员317户463人，做到“应转尽转”。紧绷红线意识，守好良田沃土。千方百计保障粮食生产安全，制定耕地日常调查监测机制，完非农化图斑整治14宗约12.61亩、耕地流出整改1202.65亩，排查整治松阳罗家山、南坑地坑洋前坪、中村对面洋弃土点等违法卫片图斑14个，落实落细耕地保护责任；深入实施松阳、张坑等8个村新高标准农田新建及改造提升项目，分批次实施中村、居阳、松阳等6个村土地开发项目，新增耕地143.19亩，乡村两级累计收益2000余万元。 (四)民生保障更加健全。完善困难群众社会救助兜底保障，实施分层分类精准帮扶，发放低保金138.1万元、五保供养资金26.8万元、高龄津贴26.84万元，临时救助金5.71万元，残疾人两项补贴54.14万元，各类人员应保尽保、政策红利应发尽发。持续推进城乡居民养老保险、医疗保险参保续保扩面，大力宣传“普惠医联保”等政策性保险。民生事业更加均衡。积极实施农村饮水巩固提升项目,着力开展回瑶村保供水二期、三期，松阳、居阳村农村饮用水提升等项目建设，持续规范集中供水水厂运作；积极向上争取资金10.8万元对6户困难户进行危房改造；加快实施南坑村生产桥梁建设、南坑村丰树坑段生态沟渠建设等项目，加快恢复南坑灾后生产生活秩序；共计投入792万元深入实施松阳至居阳道路硬化项目、农村公路大中修、农村公路灾后重建项目、公路安全生命防护及农村公路安全隐患“微改造”整治等项目建设，硬化道路5.36km，修复路面2700多平方，水毁修复13处，“四好农村路”建设持续推进。公共服务提档升级。文化惠民活动蓬勃开展，组建2支基层文艺小分队，以“二十四节气”为主线，开展“跟着节气游中村”及移风易俗等系列活动25场（次），先后举办摄影大赛、写生采风活动、“水源福地”杯篮球赛及文化、科技、卫生“三下乡”等系列文娱活动；积极开展常态化创城，更新公益广告版面160余处，开展环境清理、文明交通劝导等志愿活动38次，整改环境卫生、车辆违停等问题100余处。 (五)政务举措力求实效。坚决执行乡党委决策部署，自觉接受人大法律监督及社会舆论监督，常态化开展“联系选民、服务群众”活动，共接待群众30余人次，收集建议、批评和意见50件；将政务公开作为常态化工作，做到动态信息日常更新、非动态信息按时更新，主动公开政务信息13条，圆满办结“12345”群众诉求99件，全面增强全乡干部依法治乡工作责任感，深化推进综合行政执法、“八五”普法等工作；做好改革“减法”，深化“放管服”“最多跑一次”等相关便民利民服务措施，进一步简化办事流程，全年办件量达318件。作风优化稳步推进。实行双周集中议事、重大任务“部门+专班”“线上+线下”会商等扁平化、集约化工作机制，推进8个年度重点项目提速增效；着力实施“改作风、提效能”活动，开展作风效能督查整治15次，通报工作落实不到位问题2起，持续提升履职能力，营造风清气正、务实高效的政务环境；树牢政府“过紧日子”思想，严控“三公”经费，一般性公共支出进一步压减。廉政建设常抓不懈。将“一季一警示”“案后警示”与党纪学习教育相结合，不断释放廉政教育的叠加效应。共计开展警示教育20场次，受众1257人次，组织参观基地5场次，受众233人次。全年受理问题线索13件，已办结问题线索11件，其余2件正在办理中，其中立案3件3人，给予党内警告处分2人，运用第一种形态提醒谈话9件9人；协助区纪委办结案件2件。全乡共创建小微权力监督微信群20个，累计入群人数4452人；村务累计公开1021条次；事前公示累计公开836条次；收到并解决群众诉求131条；创建“纪检干部访民情”72条次，收集问题34条；开展村务直播462场次。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

## **收入支出决算总表**

公开01表

部门：三明市三元区中村乡财政所 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 | 3537.90 |  一、一般公共服务支出 | 315.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 162.47 |  二、外交支出  | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.03 | 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 | 483.32 | 八、社会保障和就业支出 | 102.77 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 19.44 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1405.66 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 203.85 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 698.86 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.37 |
|  |  | 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 | 1018.01 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 54.50 |
|  |  | 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 | 0.03 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 354.56 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 10.00 |
|  |  | 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** | **4183.72** | **本年支出合计** | **4183.72** |
| 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 | 4183.72 | 总计 | 4183.72 |

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。

## 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市三元区中村乡财政所 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** | **4183.72** | **3700.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **483.32** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 315.67 | 315.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.67 | 315.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 315.67 | 315.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 | 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 | 58.27 | 58.27 | 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 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1405.66 | 1180.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.42 |
| 21103 | 污染防治 | 961.33 | 735.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.42 |
| 2110302 | 水体 | 961.33 | 735.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.42 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 444.33 | 444.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 444.33 | 444.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 203.85 | 203.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.38 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.38 | 9.38 | 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 | 162.47 | 162.47 | 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 | 162.47 | 162.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 698.86 | 440.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.90 |
| 21301 | 农业农村 | 418.56 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.90 |
| 2130104 | 事业运行 | 418.56 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.90 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 23.50 | 23.50 | 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 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 256.80 | 256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.00 | 30.00 | 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 | 226.80 | 226.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1018.01 | 1018.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1018.01 | 1018.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 598.32 | 598.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 419.69 | 419.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 354.56 | 354.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 354.56 | 354.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 354.56 | 354.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 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。

## 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：三明市三元区中村乡财政所 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** | **合计** | **4183.72** | **1014.54** | **3169.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 315.67 | 315.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.67 | 315.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 315.67 | 315.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.77 | 87.40 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.37 | 0.00 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.37 | 0.00 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 | 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 | 58.27 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1405.66 | 129.78 | 1275.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 961.33 | 129.78 | 831.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 961.33 | 129.78 | 831.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 444.33 | 0.00 | 444.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 444.33 | 0.00 | 444.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 203.85 | 0.00 | 203.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.38 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.38 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 162.47 | 0.00 | 162.47 | 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 | 162.47 | 0.00 | 162.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 698.86 | 418.56 | 280.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 418.56 | 418.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 418.56 | 418.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 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 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 256.80 | 0.00 | 256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.80 | 0.00 | 226.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1018.01 | 0.00 | 1018.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1018.01 | 0.00 | 1018.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 598.32 | 0.00 | 598.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 419.69 | 0.00 | 419.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.50 | 43.70 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 354.56 | 0.00 | 354.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 354.56 | 0.00 | 354.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 354.56 | 0.00 | 354.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 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。

## 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：三明市三元区中村乡财政所 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  | 3537.90 | 一、一般公共服务支出 | 315.67 | 315.67 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 162.47 | 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 | 0.03 | 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 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1180.24 | 1180.24 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 203.85 | 41.38 | 162.47 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 440.96 | 440.96 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.37 | 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 | 1018.01 | 1018.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 54.50 | 54.50 | 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 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 354.56 | 354.56 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 10.00 | 10.00 | 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** | **3700.40** | **本年支出合计** | **3700.40** | **3537.90** | **162.47** | **0.03** |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计  | 3700.40 | 总计  | 3700.40 | 3537.90 | 162.47 | 0.03 |

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。

## 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：三明市三元区中村乡财政所 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** | **3537.90** | **626.87** | **2911.04** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 315.67 | 315.67 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.67 | 315.67 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 315.67 | 315.67 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.77 | 87.40 | 15.37 |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.37 | 0.00 | 15.37 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.37 | 0.00 | 15.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.27 | 58.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.13 | 29.13 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.44 | 19.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1180.24 | 0.00 | 1180.24 |
| 21103 | 污染防治 | 735.91 | 0.00 | 735.91 |
| 2110302 | 水体 | 735.91 | 0.00 | 735.91 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 444.33 | 0.00 | 444.33 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 444.33 | 0.00 | 444.33 |
| 212 | 城乡社区支出 | 41.38 | 0.00 | 41.38 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.38 | 0.00 | 9.38 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.38 | 0.00 | 9.38 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 213 | 农林水支出 | 440.96 | 160.66 | 280.30 |
| 21301 | 农业农村 | 160.66 | 160.66 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 160.66 | 160.66 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 23.50 | 0.00 | 23.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.50 | 0.00 | 23.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 256.80 | 0.00 | 256.80 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.80 | 0.00 | 226.80 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1018.01 | 0.00 | 1018.01 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1018.01 | 0.00 | 1018.01 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 598.32 | 0.00 | 598.32 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 419.69 | 0.00 | 419.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.50 | 43.70 | 10.80 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.70 | 43.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.70 | 43.70 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 354.56 | 0.00 | 354.56 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 354.56 | 0.00 | 354.56 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 354.56 | 0.00 | 354.56 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 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。

## 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：三明市三元区中村乡财政所 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 | 560.50 | 302 | 商品和服务支出 | 39.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 134.93 | 30201 | 办公费 | 9.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.71 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 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 | 59.99 | 30206 | 电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.70 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.52 | 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 | 6.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.08 | 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 | 82.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.21 | 30215 | 会议费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.27 | 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 | 4.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.51 | 30226 | 劳务费 | 9.58 | 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 | 0.64 | 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 | 1.68 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.15 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 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 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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**  | **587.71** | **公用经费合计** | **39.16** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：三明市三元区中村乡财政所 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| **合计** | **1** | **4.95** |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.68 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.68 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.27 |

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：三明市三元区中村乡财政所 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **0.00** | **162.47** | **162.47** | **0.00** | **162.47** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 162.47 | 162.47 | 0.00 | 162.47 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 162.47 | 162.47 | 0.00 | 162.47 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 162.47 | 162.47 | 0.00 | 162.47 | 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：三明市三元区中村乡财政所 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** | **0.03** | **0.00** | **0.03** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |

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。

# 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4183.72万元，支出总计4183.72万元，与上年决算数相比，各增加1033.77万元，增长32.82%，主要是向上争取专项项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4183.72万元，比上年决算数增加1033.77万元，增长32.82%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3537.90万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入162.47万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元。

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483.32万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4183.72万元，比上年决算数增加1033.77万元，增长32.82%，具体情况如下：

1.基本支出1014.54万元。其中，人员支出0.00万元，公用支出0.00万元。

2.项目支出3169.18万元。

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3700.40万元， 支出总计3700.40万元，与上年决算数相比，各增加550.45万元，增长17.47%，主要是：向上争取专项项目资金增加。

## 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3537.90万元，比上年决算数增加390.86万元，增长12.42%，其中(按项级科目分类统计)： (一) 2010301-行政运行支出315.67万元，较上年决算数减少121.64万元，下降27.82%。主要原因是人员减少及经费支出减少。 (二) 2080208-基层政权建设和社区治理支出15.37万元，较上年决算数增加4.33万元，增长39.22%。主要原因是2024年社区居委会运转经费补助支出增加。 (三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出58.27万元，较上年决算数增加5.74万元，增长10.93%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数自然调整。 (四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出29.13万元，较上年决算数增加2.03万元，增长7.49%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。 (五) 2101101-行政单位医疗支出11.27万元，较上年决算数增加0.13万元，增长1.17%。主要原因是人员增加及行政单位医疗缴费基数自然调整。 (六) 2101102-事业单位医疗支出8.17万元，较上年决算数增加1.76万元，增长27.46%。主要原因是人员调整及事业单位医疗缴费基数自然调整。 (七) 2110302-水体支出735.91万元，较上年决算数减少177.99万元，下降19.48%。主要原因是2021年、2022年中央水污染防治资金支出减少。 (八) 2119999-其他节能环保支出支出444.33万元，较上年决算数增加444.33万元，增长100.00%。主要原因是2024年国家生态文明试验区补助资金增加。 (九) 2120201-城乡社区规划与管理支出15.00万元，较上年决算数减少80.10万元，下降84.23%。主要原因是2021年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级补助资金支出减少。 (十) 2120501-城乡社区环境卫生支出9.38万元，较上年决算数增加9.38万元，增长100.00%。主要原因是2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）农村生活垃圾治理常态化机制省级补助增加。 (十一) 2129999-其他城乡社区支出支出17.00万元，较上年决算数增加14.00万元，增长466.67%。主要原因是社区工作经费支出增加。 (十二) 2130104-事业运行支出160.66万元，较上年决算数增加44.38万元，增长38.17%。主要原因是事业单位在职工作人员津贴补贴及机关事业单位退休人员生活补贴支出增加。 (十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出23.50万元，较上年决算数减少11.00万元，下降31.88%。主要原因是三元区2022年度集体经济薄弱村、一般村区级财政补助支出减少。 (十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出30.00万元，较上年决算数减少140.00万元，下降82.35%。主要原因是2023年农村公益事业建设省级财政奖补资金支出减少。 (十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出226.80万元，较上年决算数增加16.50万元，增长7.85%。主要原因是2023年村级组织运转经费及村干部报酬支出增加。 (十六) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出0.37万元，较上年决算数增加0.37万元，增长100.00%。主要原因是2023年市级财政国企退休人员社会化管理补助【2023年省市】增加。 (十七) 2200106-自然资源利用与保护支出598.32万元，较上年决算数增加285.52万元，增长91.28%。主要原因是2023年第二批耕地进出平衡工作经费增加。 (十八) 2200199-其他自然资源事务支出支出419.69万元，较上年决算数增加419.69万元，增长100.00%。主要原因是闽江流域山水林田湖草生态保护修复正向激励资金增加。 (十九) 2210105-农村危房改造支出10.80万元，较上年决算数增加0.79万元，增长7.89%。主要原因是2024年中央财政农村危房改造补助资金增加。 (二十) 2210201-住房公积金支出43.70万元，较上年决算数增加10.84万元，增长32.99%。主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数自然调整。 (二十一) 2240601-地质灾害防治支出354.56万元，较上年决算数增加103.76万元，增长41.37%。主要原因是2023年省级地质灾害防治专项资金（市县第一批）中村村双面洋邓盛春等宅后崩塌治理工程资金【2023年省市】增加。 (二十二) 2299999-其他支出支出10.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降75.00%。主要原因是2024年基层综治维稳工作补助经费支出减少。 (二十三) 2010350-事业运行支出0.00万元，较上年决算数减少38.74万元，下降100.00%。主要原因是事业单位在职工作人员津贴补贴及机关事业单位退休人员生活补贴支出减少。 (二十四) 2130199-其他农业农村支出支出0.00万元，较上年决算数减少60.00万元，下降100.00%。主要原因是三元区2022年度集体经济薄弱村、一般村区级财政补助支出增加。 (二十五) 2130799-其他农村综合改革支出支出0.00万元，较上年决算数减少119.87万元，下降100.00%。主要原因是2022年红色美丽村庄建设试点补助支出增加。 (二十六) 2139999-其他农林水支出支出0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100.00%。主要原因是2021年省级特色现代农业资金支出增加。 (二十七) 2210108-老旧小区改造支出0.00万元，较上年决算数减少173.35万元，下降100.00%。主要原因是2023年第一批保障性安居工程中央及省级老旧小区改造专项资金支出增加。

## 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162.47万元，比上年决算数增加162.47万元，增长100.00%，其中(按项级科目分类统计)： (一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出162.47万元，较上年决算数增加162.47万元，增长100.00%。主要原因是中村乡蕉坑等11个村2019年旧村复垦项目增加。

## 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0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长100.00%，其中(按项级科目分类统计)： (一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100.00%。主要原因是2023年中央财政国企退休人员社会化管理补助【2023年省市】增加。

## 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626.87万元，其中：

（一）人员经费587.71万元，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39.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.95万元，完成全年预算的40.44%；较上年减少4.93万元，下降49.90%。主要原因是2024年公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国(境)费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出1.68万元，完成全年预算的18.75%；较上年减少5.32万元，下降76.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2024年度公务用车购置0辆，主要是:2024年度无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出1.68万元，完成全年预算的18.75%；较上年减少5.32万元，下降76.00%。主要是2024年公务用车运行费支出减少。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出3.27万元，完成全年预算的99.70%；较上年增加0.39万元，增长13.54%。主要是2024年上级安排项目检查及项目调研场次和数量增加。累计接待0批次、0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2个项目实施单位自评，分别是社区工作经费、项目支出办公费等项目，涉及财政拨款资金共计43.78万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）
 对2个项目实施部门评价，分别是社区工作经费、项目支出办公费等项目，涉及财政拨款资金共计43.78万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、1个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## 九、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数0万元0%。主要原因是：我单位认真落实中央八项规定。

**（二）政府采购情况**

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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车4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0辆，其他用车主要是4； 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（2024年度）** |
| **项目名称** | **社区工作经费** |
| **主管部门** | **三明市三元区中村乡人民政府** | **实施单位** | **三明市三元区中村乡财政所** |
| **项目资金(万元)** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | **10.00** | **10.00** | **10.00** | **10** | **100.00** | **10** |
| **其中：当年财政拨款** | **10.00** | **10.00** | **10.00** | **—** | **100.00** |  |
| **其他资金** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **—** | **0.00** |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| **安排10万元资金用于保障中村乡思源社区开展工作经费等业务正常工作运转。** | **2024年8月29日实际支付社区工作经费10万元，完成年度目标100%。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **指标分值** | **自评得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **分配数量** | **≥1个** | **1** | **20** | **20** |  |
| **质量指标** | **支出程序合规率** | **≥100%** | **100** | **10** | **10** |  |
| **时效指标** | **支出完成时间** | **=2024年12月31日时间** | **2024年8月29日** | **10** | **10** |  |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **资金及时到位率** | **≥100%** | **100** | **10** | **10** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **资金补助到位率** | **≥100%** | **100** | **15** | **15** |  |
| **社会效益指标** | **提高管理服务能力** | **≥满意%** | **100** | **15** | **0** | **提高管理和服务水平** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **目标群众满意度** | **≥95%** | **95** | **10** | **10** |  |
| **总分** | **85** |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（2024年度）** |
| **项目名称** | **项目支出办公费** |
| **主管部门** | **三明市三元区中村乡人民政府** | **实施单位** | **三明市三元区中村乡财政所** |
| **项目资金(万元)** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | **33.78** | **33.78** | **11.36** | **10** | **33.63** | **0** |
| **其中：当年财政拨款** | **33.78** | **33.78** | **11.36** | **—** | **33.64** |  |
| **其他资金** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **—** | **0.00** |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| **保障中村乡开展正常的纪检监察、精神文明创建、武装、统战、宣传工作、综治工作、安全生产、防汛抗旱等业务经费支出，财政核拨52.78万元。** | **本年完成支付11.36万元** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **指标分值** | **自评得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **分配数量** | **≥9个** | **9** | **20** | **20** |  |
| **质量指标** | **支出程序合规率** | **≥100%** | **100** | **10** | **10** |  |
| **时效指标** | **支出完成时间** | **=2024年12月31日时间** | **2024年12月23日** | **10** | **10** |  |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **资金及时到位率** | **≥100%** | **100** | **10** | **10** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **资金补助到位率** | **≥100%** | **33.64** | **15** | **5.05** | **加快资金拨付进度** |
| **社会效益指标** | **提高管理服务能力** | **≥满意%** | **100** | **15** | **0** | **提高管理服务能力** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **目标群众满意度** | **≥95%** | **95** | **10** | **10** |  |
| **总分** | **65.05** |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件4

**2024年度区级预算项目绩效自评报告**

（社区工作经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

安排10万元资金用于保障中村乡思源社区开展工作经费等业务正常工作运转。

**（二）主要成效**

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金及时到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)分配数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)支出程序合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)支出完成时间(时间)，目标值2024年12月31日，完成值2024年8月29日，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)资金补助到位率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

**2、社会效益指标**

1)提高管理服务能力(%)，目标值满意，完成值100，分值15，得分0。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)目标群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 目标项目的管理部门的管理和服务水平不高，没有达到要求，影响管理服务能力的提高

**（二）改进措施**

1. 目标项目的管理部门的管理和服务水平不高，没有达到要求，建议提高管理和服务水平

附件4

**2024年度区级预算项目绩效自评报告**

（项目支出办公费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

保障中村乡开展正常的纪检监察、精神文明创建、武装、统战、宣传工作、综治工作、安全生产、防汛抗旱等业务经费支出，财政核拨33.78万元。

**（二）主要成效**

二、绩效分析

本项目绩效自评得分65.05分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金及时到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)分配数量(个)，目标值9，完成值9，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)支出程序合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)支出完成时间(时间)，目标值2024年12月31日，完成值2024年12月23日，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)资金补助到位率(%)，目标值100，完成值33.64，分值15，得分5.05。

**2、社会效益指标**

1)提高管理服务能力(%)，目标值满意，完成值100，分值15，得分0。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)目标群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金补助到位率低，影响纪检监察、精神文明创建、武装、统战、宣传工作、综治工作、安全生产、防汛抗旱工作的正常开展

2. 目标项目的管理部门的管理和服务水平不高，没有达到要求，影响管理服务能力的提高

**（二）改进措施**

1. 资金申请执行及资金拨付不及时，影响项目支出及正常工作运转，建议加强资金拨付进度

2. 目标项目的管理部门的管理和服务水平不高，没有达到要求，建议提高管理和服务水平