

2024 年度

三明市三元区莘口镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
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	32
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、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区莘口镇人民政府部门的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，立足“服务、引导、协调、管理”，努力提高镇政府社会管理和公共服务水平。。

按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，立足“服务、引导、协调、管理”，努力提高镇政府社会管理和公共服务水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区莘口镇人民政府部门包括 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
三明市三元区莘口镇人民政府	行政单位	21
三明市三元区莘口镇乡村振兴服务中心	全额拨款事业单位	8
三明市三元区莘口镇综合执法大队	全额拨款事业单位	8
三明市三元区莘口镇党群服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区莘口镇人民政府部门主要任务

是：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是新冠肺炎疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，我们始终以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻习近平总书记来闽来明考察重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，全力以赴统筹抓好经济发展和社会事业各项工作，圆满完成了镇第十八届人大三次、四次会确定的各项目标任务，全镇经济社会呈现了良好的发展态势。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是产业发展活力迸发。继续巩固三农新材料—金氟化工—安美奇铝业氟新材料上下游产业链发展优势，利用企业间产品（副产物）循环利用，实现集约高效益发展。金氟化工氟硼酸钾、氟钛酸钾产品获得第七批省级制造业单项冠军；安美奇 2023 年产值 3.32 亿元，同比增长 97.23%。三明市丰润化工有限公司机电车间荣获“全国工人先锋号”；丰润化工、金氟化工 2 家企业被认定为“第三十七批省企业技术中心”；毅君机械铸造和三农新材料参加福建省中小企业创新创业大赛，分别获得二等奖、三等奖，是三元区唯一获奖的企业。

（二）二是服务发展做实做细。深入贯彻“店小二”服务

思想，全程跟踪服务落地项目，积极推动总投资 6.1 亿元的三农新材料含氟聚合物及氟精细化学品建设项目顺利投产；通过“我为企业解难题”活动，解决企业困难问题 24 个，帮助解决丰润、三农后山厂区边坡滑坡问题，实现华特机械、盛和食品、毅君竹洲厂房等 3 处地块“腾笼换鸟”。为三农争取省级地方切块资金（设备补助）96.85 万元，为丰润、金氟争取福建省第三十七批省企业技术中心拟认定并获得 100 万元资金奖励，成功培育福建懿辰新材料科技有限责任公司入规。

（三）三是营商环境持续优化。推动总投资 6 亿元的黄砂新材料循环经济产业园基础设施建设项目开始建设，改善企业外部生产环境。加速园区征迁扩园速度，全镇干部发挥“5+2”、“白加黑”工作作风，扎实推进应急池、长城混凝土后山地块和黄砂化工园一二期连接线用地征迁工作，为实现一二期园区贯通、做大做强园区提供用地保证。2023 年我镇完成招商引资项目 6 个，开工项目 4 个，开工率为 66.67%。其中，安美奇铝业（中国）有限公司签约年产 26000 吨合金金属扩建建设项目和杭州东辉医药科技有限公司签约含氟医药中间体建设项目，是三元区唯一在第二十三届中国国际投资贸易洽谈会上签约的 1 个外资项目和 1 个内资重大产业项目。

（四）四是沪明合作持续升温。主动抢抓沪明合作发展机

遇，三明市农林集团已与我镇慧和食品合作，生产笋制品加工系列产品，销往上海市各大超市、市场，西际蜜桔、农旺生烤笋成功登入上海市农展馆鱼米之乡线上平台；2023年9月，我镇到上海农展馆参加“绿都明品”系列农产品暨“三明蜜桔”上海推介会，积极对接大型商超，推广莘口蜜桔品牌；2023年10月，辖区福建省明泓祥砂粉科技有限公司和上海立邦涂料（中国）有限公司签订合作协议，明泓祥成为上海立邦涂料干混砂浆系列产品代工点。

（五）一是农业优势不断扩大。围绕“一村一品”重点培育西际蜜桔、楼源、沙阳蔬菜基地、莘口熏鸭、竹洲豆腐皮等特色优势产业，推动产业形态由“小特产”转变为“大产业”；抓好沙阳省控“菜篮子”工程，巩固三明市无公害绿色蔬菜基地创建成果，2023年7月4日，莘口镇在全市农产品质量安全监管工作培训班上做典型发言；在2023年“三明蜜桔”桔王争霸赛中，我镇蜜桔再次斩获“桔王”称号，6家桔园获评全市“三好桔园”。9月23日，三元西际蜜桔亮相福建省2023年中国农民丰收节。2023年，沙阳村获评省级“一村一品”专业村和省级产业振兴示范村，莘口镇获批2024年度农业产业强镇创建项目。

（六）二是乡村振兴阔步前行。立足于全区“1+3”乡村振兴示范线建设规划，加大乡村振兴试点示范村和乡村振兴示范线上村投入，2023年，累计争取乡村振兴、一村一品等

资金 800 余万元，实施产业发展、基础设施提升和“一村一品”等 11 个乡村振兴项目。2023 年 4 月，西际村入选 2023 年度全省乡村振兴示范村创建单位。根据高山片区村发展实际，鼓励支持清溪、后溪、中央溪、炉洋等村引进锦绣黄桃、翠冠梨、油茶树等新作物品种，培育新发展业态。争取省级产业振兴示范村“强村带弱村”项目资金，推动蓬坑村、龙泉村、清溪村、后溪村、中央溪村等村财较为薄弱村入股经营，提高村集体经济收入。2023 年，14 个行政村集体经济收入均达到 15 万元以上。

（七）三是宜居水平稳步提升。扎实推进乡村“五个美丽”建设工作，共计 110 户农户获评省、市、区级美丽庭院，12 处入选三元区乡村“五个美丽”建设优秀案例；进一步优化集镇本点创城网格配置，将环卫等力量纳入网格划片管理，全面摸底集镇创城工作存在的薄弱点，实施集镇本点基础设施改造提升项目和老旧小区微改造项目，完成污水管网改造约 4 公里，进一步提升集镇宜居水平；继续实行“1123”物业化常态化管护模式，深化生态综合管护队建设，进一步提升河道管理水平，守护青山碧水。

（八）一是体制机制更加完善。落实最严格的耕地保护制度，制定《莘口镇违法用地清理整治长效机制实施办法》，建立挂村工作队、村主干、小组长、土地协管员四级网格巡查队伍，落实“每周一巡查”制度，做好土地使用和建设情

况日常动态管理。2023 年全镇共 79 宗违法用地图斑，已整改 55 宗，整改率达 69.62%，整改率排名全区第三。

(九)二是耕地流出整改有力。压实耕地流出整改责任，对耕地流出图斑进行逐宗实地走访、分析，严抓耕地流出整改进度，采取每日通报方式督促整改进展，通过原地整改、异地恢复等方式，完成全部 205 个耕地流出图斑 686.69 亩整治任务，并实现耕地保有量 162.55 亩，提前超额完成耕地流出整治任务。

(十)三是粮食生产保质保量。实施楼源村、沙阳村高标准农田建设项目，建设高标准农田 785 亩；完成撂荒地垦复并种植各类粮食作物 384.3 亩；将 5350 亩年度粮食种植目标任务按照村情实际分解下发，全年完成粮食种植任务 5411.77 亩，完成率 101.15%。同时鼓励各村积极种植冬种马铃薯、油菜等粮油作物，在清溪村和后溪村建立 2 片冬种马铃薯示范片，在署沙阳建立 1 片油菜示范片，形成示范效应。

(十一)一是民生保障兜牢底线。加快推进莆炎高速建设历史遗留问题清零，累计投入 3400 余万元，完成三元区莆炎高速公路施工损毁（主线、支线）修复工程，有效解决自莆炎高速建设以来造成的村民出行难问题；累计投入 830 余万元，实施并完成溪口渡口公厕、中央溪村自来水改造、莘口老旧小区改造等为民办实事项目 10 个；加强动态管理，

扩大贫困保障面，按照“应保尽保”的原则，每月实施动态管理，确保符合条件人员应纳尽纳。落实好 151 户 218 名低保户、214 名残疾人、7 名特困对象、11 名事实无人抚养儿童救助政策，发放临时救助资金 17.58 万元；做细做实退役军人优抚政策，发放退役军人优待证 283 张。

（十二）二是社会事业齐头并进。支持莘口小学完成校门口改造及办公楼修缮工程，继续保障 12 班次公交接送学生服务，配合教育部门做好控辍保学、反校园欺凌等工作，成功劝返辍学儿童 1 名；新开发 4 个公益性岗位从事村部公共卫生保洁和基层管理工作，解决 2 位残疾人和 2 位高校毕业生的就业问题；举办“春风行动·就业援助”专场招聘会，汇集辖区内 15 家优质企业，设立就业岗位 200 余个，帮助近 50 名求职者现场签订就业协议；帮助 266 名到龄人员及时领取养老金；完成医保、养老保险征缴任务，实现贫困人员应保尽保。

（十三）三是脱贫成果持续巩固。深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续坚持建档立卡脱贫户“四个不摘”挂包帮扶政策，持续做好两不愁三保障及饮水安全保障监测与帮扶，发放产业扶贫资金 8 万元，惠及 25 户脱贫户。同时通过每月定期排查和一年 2 次的集中排查，动态监测低收入群体生活现状，杜绝致贫返贫现象发生。2023 年，我镇未有低收入群众纳入监测对象，坚决守住了不

发生规模性返贫底线。

(十四)一是社会大局持续稳定。牢牢树立“一岗双责”意识，将企业安全生产、消防、森林防灭火、道路交通安全等安全工作纳入日常工作，挂包划片，分头实施，今年以来累计走访检查企业 184 家（次）、查出问题 120 余处，消除各类隐患共计 196 处；完成消防洒水车挂牌、改装，充实应急物资，开展 2 次实地演练，有效提升应急处置能力；开展“全生命周期”消防宣传行动，投入 2.4 万元为全镇 139 户低收入群体购置烟感报警器、灭火器等消防器材，完成 11 户低保户“表下线”改造；将全镇划为 4 大片区，以片区为单位实行联防联控，建立覆盖全镇、运转高效的森林防灭火常态化长效化机制；联合派出所、交警加强农忙等特殊时点道路交通安全宣传、教育、引导、整治工作，累计开展宣传活动 10 余次，查处交通安全违法行为 255 起，道路交通事故发生率同比下降约 8%。

(十五)二是和美乡风深耕厚植。结合主题教育、文明实践活动，拍摄主题教育快板宣讲视频，组建 16 人“头雁”宣讲队伍，深入村居讲述乡村发展故事、宣传党的理论政策共 52 次；开展“农村移风易俗主题宣传月”活动，运用网格群、“村村通、户户通”工程，宣传移风易俗精神和政策 65 次，将规范婚丧嫁娶纳入村规民约，推行文明新风；丰富文化服务，联合市区直部门、实践（所）站、文化站开展文

化科技卫生“三下乡”、第45届龙舟赛、西际采摘节等群众文体活动10余次，组织文艺演出、莘口龙舟文化、蜜桔体验打卡等活动吸引游客上万人次。

(十六)三是治理效能不断提高。以平安“三率”为导向，将信访矛盾纠纷调处端口前移，网格化推进问题化解，保障群众合法利益。累计受理12345平台投诉件187件，满意率达97.72%；办结信访件8件，累计排查调处各类矛盾纠纷45起，化解信访隐患7起；扎实推进防范电信诈骗违法犯罪行为专项整治行动，2023年累计动员2名滞留境外涉诈重点人员回国并完成核减；加强精神障碍患者、涉毒人员等重点人员帮扶救助，54名吸毒人员全部纳入网格化管理，精神障碍患者累计送医4人，发放重精患者以奖代补资金1.56万元，稳控信访重点人员4人次，圆满完成亚运会召开期间信访维稳任务目标。

(十七)一是坚持全面从严治党。坚决落实全面从严治党主体责任，把党的全面领导贯穿政府工作全过程，做到令行禁止、政令畅通。自觉接受人大和社会监督，办理人大代表建议14件，把权力关进制度的笼子，自觉筑牢拒腐防变思想道德防线。全面完成2023年度巡察整改和经济责任审计整改工作，立行立改问题47个。

(十八)二是扎实开展主题教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定捍卫“两个

确立”，坚决做到“两个维护”。组建青年宣讲队，用好西际红色文化资源，讲好西际牢记总书记重要嘱托，走好乡村振兴路的故事，切实发挥市级主题教育现场教学点作用，2023年9月以来，承接市委、区委读书班和市区各部门主题党日活动50余次，为党员干部及参观群众讲解800余人次。

(十九)三是切实转变工作作风。优化机关效能建设管理办法，制定并印发《莘口镇效能建设实施办法（试行）》，严格执行考勤打卡、未打卡报备、“八小时之外”等内部管理制度，对干部实行“严管”+“厚爱”，深入开展谈心谈话，及时了解干部思想动态，解决干部工作生活上的困难，2023年以来累计开展镇村干部谈心谈话70余人次，印发效能通报33期，进一步加强干部队伍建设，转变工作作风。

(二十)时局日新，征途如虹；扬帆破浪，正当其时。让我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，以一以贯之的定力、一如既往的耐力、一往无前的魄力，为全力谱写莘口镇高质量发展新篇章而努力奋斗！

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：三明市三元区莘口镇人民政府

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	2406.44	一、一般公共服务支出	1014.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	13.30
八、其他收入	144.39	八、社会保障和就业支出	52.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	55.70
		十一、城乡社区支出	230.34
		十二、农林水支出	360.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.75
		十五、商业服务业等支出	117.98
		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	457.11
		十九、住房保障支出	7.76
		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	215.13
		二十三、其他支出	25.00
		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	2550.86	本年支出合计	2550.86
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	2550.86	总计	2550.86

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：三明市三元区莘口镇人民政府

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		2550.86	2406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	144.39
201	一般公共服务支出	1014.42	870.03	0.00	0.00	0.00	0.00	144.39
20101	人大事务	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.11	834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	144.39
2010301	行政运行	845.93	703.05	0.00	0.00	0.00	0.00	142.88
2010350	事业运行	133.18	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.96	360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.98	19.98	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.06	299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	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	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	457.11	457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	457.11	457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	457.11	457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5.96	5.96	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	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	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：三明市三元区莘口镇人民政府

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	合计	2550.86	1269.39	1281.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1014.42	1009.42	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.11	979.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	845.93	845.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.34	0.00	230.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.96	182.58	178.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.06	162.60	136.46	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	457.11	0.00	457.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	457.11	0.00	457.11	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	457.11	0.00	457.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5.96	0.00	5.96	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	215.13	0.00	215.13	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	196.92	0.00	196.92	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	196.92	0.00	196.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	0.00	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：三明市三元区莘口镇人民政府

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	2406.44	一、一般公共服务支出	870.03	870.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	13.30	13.30	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	55.70	55.70	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	230.34	230.34	0.00	0.00
		十二、农林水支出	360.96	360.96	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	0.75	0.75	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	117.98	117.98	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	457.11	457.11	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.76	7.76	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	215.13	215.13	0.00	0.00
		二十三、其他支出	25.00	25.00	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	2406.47	本年支出合计	2406.47	2406.44	0.00	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	2406.47	总计	2406.47	2406.44	0.00	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。

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：三明市三元区莘口镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2406.44	1125.00	1281.44
201	一般公共服务支出	870.03	865.03	5.00
20101	人大事务	30.31	30.31	0.00
2010101	行政运行	23.55	23.55	0.00
2010103	机关服务	6.76	6.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.73	834.73	0.00
2010301	行政运行	703.05	703.05	0.00
2010350	事业运行	131.67	131.67	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.30	0.00	13.30
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.80	0.00	10.80
2079903	文化产业发展专项支出	10.80	0.00	10.80
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00
20802	民政管理事务	48.13	48.13	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	48.13	48.13	0.00
20811	残疾人事业	4.26	4.26	0.00
2081101	行政运行	4.26	4.26	0.00
211	节能环保支出	55.70	0.00	55.70
21103	污染防治	55.70	0.00	55.70
2110302	水体	55.70	0.00	55.70
212	城乡社区支出	230.34	0.00	230.34
21202	城乡社区规划与管理	223.50	0.00	223.50
2120201	城乡社区规划与管理	223.50	0.00	223.50
21205	城乡社区环境卫生	6.84	0.00	6.84
2120501	城乡社区环境卫生	6.84	0.00	6.84
213	农林水支出	360.96	182.58	178.38
21301	农业农村	37.92	0.00	37.92
2130199	其他农业农村支出	37.92	0.00	37.92

21302	林业和草原	19.98	19.98	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.98	19.98	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	299.06	162.60	136.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.60	162.60	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	76.46	0.00	76.46
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
216	商业服务业等支出	117.98	0.00	117.98
21699	其他商业服务业等支出	117.98	0.00	117.98
2169999	其他商业服务业等支出	117.98	0.00	117.98
220	自然资源海洋气象等支出	457.11	0.00	457.11
22001	自然资源事务	457.11	0.00	457.11
2200106	自然资源利用与保护	457.11	0.00	457.11
221	住房保障支出	7.76	0.00	7.76
22101	保障性安居工程支出	7.76	0.00	7.76
2210105	农村危房改造	1.80	0.00	1.80
2210108	老旧小区改造	5.96	0.00	5.96
224	灾害防治及应急管理支出	215.13	0.00	215.13
22406	自然灾害防治	196.92	0.00	196.92
2240601	地质灾害防治	196.92	0.00	196.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.21	0.00	18.21
2240703	自然灾害救灾补助	18.21	0.00	18.21
229	其他支出	25.00	25.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	0.00

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：三明市三元区莘口镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609.91	302	商品和服务支出	233.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.39	30201	办公费	8.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	73.18	30202	印刷费	15.90	310	资本性支出	1.88
30103	奖金	77.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.88
30107	绩效工资	29.82	30205	水费	7.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	30206	电费	12.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	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	4.20	30211	差旅费	2.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.42	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	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	75.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.67	30215	会议费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84	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	279.47	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	3.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	136.11	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	8.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.11	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.78	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		889.58	公用经费合计					235.42

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：三明市三元区莘口镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：三明市三元区莘口镇人民政府

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：三明市三元区莘口镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.03	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 2550.86 万元，支出总计 2550.86 万元，与上年决算数相比，各增加 398.29 万元，增长 18.50%，主要是向上争取专项资金项目增多。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2550.86万元，比上年决算数增加398.29万元，增长18.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2406.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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144.39万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2550.86万元，比上年决算数增加398.29万元，增长18.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1269.39 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 1281.47 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 2406.47 万元，支出总计 2406.47 万元，与上年决算数相比，各增加 444.04 万元，增长 22.63%，主要是：向上争取项目资金增加。

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 2406.44 万元，比上年决算数增加 446.92 万元，增长 22.81%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 23.55 万元，较上年决算数增加 23.55 万元，增长 100.00%。主要原因是人员调动办公经费增多。

(二) 2010103-机关服务支出 6.76 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 100.00%。主要原因是人员调动办公经费增多。

(三) 2010301-行政运行支出 703.05 万元，较上年决算数

减少 71.88 万元，下降 9.28%。主要原因是人员调动办公经费减少。

(四) 2010350-事业运行支出 131.67 万元，较上年决算数增加 116.20 万元，增长 751.13%。主要原因是人员津补贴增多。

(五) 2010699-其他财政事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 75.00%。主要原因是其他财政事务支出支出减少。

(六) 2070109-群众文化支出 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金支出增加。

(七) 2079903-文化产业发展专项支出支出 10.80 万元，较上年决算数增加 10.80 万元，增长 100.00%。主要原因是莘口镇龙舟文化体验提升项目支出增加。

(八) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 48.13 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 25.14%。主要原因是 2024 年是社区经费补助增加。

(九) 2081101-行政运行支出 4.26 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动增加。

(十) 2110302-水体支出 55.70 万元，较上年决算数减少 21.46 万元，下降 27.81%。主要原因是与水体支出项目减少。

(十一) 2120201-城乡社区规划与管理支出 223.50 万元，

较上年决算数增加 130.00 万元，增长 139.04%。主要原因是 2023 年城乡人居环境建设专项资金支出增加。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 6.84 万元，较上年决算数增加 6.84 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资金支出增加。

(十三) 2130199-其他农业农村支出支出 37.92 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 5.20%。主要原因是莘口镇 2023 年第一批省级预算内投资资金支出减少。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出支出 19.98 万元，较上年决算数增加 19.98 万元，增长 100.00%。主要原因是三明市三元区莘口镇财政所-社区工作经费支出增加。

(十五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 4.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 50.00%。主要原因是 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出减少。

(十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 60.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 40.00%。主要原因是对村级公益事业建设的补助支出减少。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 162.60 万元，较上年决算数减少 12.60 万元，下降 7.19%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

(十八) 2130799-其他农村综合改革支出支出 76.46 万元,较上年决算数增加 76.46 万元,增长 100.00%。主要原因是 2022 年支出打造产业振兴示范村补助资金(莘口镇西际村)支出增加。

(十九) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.75 万元,较上年决算数增加 0.75 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年市级国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

(二十) 2169999-其他商业服务业等支出支出 117.98 万元,较上年决算数增加 94.23 万元,增长 396.76%。主要原因是 2021 年度省级商务特色小镇资金支出增加。

(二十一) 2200106-自然资源利用与保护支出 457.11 万元,较上年决算数增加 133.79 万元,增长 41.38%。主要原因是耕地进出平衡和土地开发项目支出增加。

(二十二) 2210105-农村危房改造支出 1.80 万元,较上年决算数减少 3.20 万元,下降 64.00%。主要原因是 2024 年中央财政农村危房改造补助资金支出减少。

(二十三) 2210108-老旧小区改造支出 5.96 万元,较上年决算数减少 113.43 万元,下降 95.01%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

(二十四) 2240601-地质灾害防治支出 196.92 万元,较上年决算数增加 131.03 万元,增长 198.86%。主要原因是 2023

年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程支出增加。

(二十五) 2240703-自然灾害救灾补助支出 18.21 万元，较上年决算数增加 18.21 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

(二十六) 2299999-其他支出支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是综治维稳工作补助经费支出增加。

(二十七) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.30 万元，下降 100.00%。主要原因是人员工资及经费减少。

(二十八) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 42.14 万元，下降 100.00%。主要原因是退休干部死亡人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.03 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资金支出增加。

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 1125.00 万元，其中：

（一）人员经费 889.58 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 235.42 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 8.00 万元，完成全年预算的 43.67%；较上年减少 16.01 万元，下降 66.68%。主要原因是公务车运行费用支出减少。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）费支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 6.59 万元，下降 45.17%。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 年无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 6.59 万元，下降 45.17%。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 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 9.42 万元，下降 100.00%。主要是公务接待减少。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，分别是社区业务经费、项目支出办公业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 71.20 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，分别是社区业务经费、项目支出办公业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 71.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 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：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 7 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 7 辆，

其他用车主要是日常业务活动中下村使用； 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》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称				2024 年莘口镇社区业务经费							
主管部门				三明市三元区莘口镇人民政府			实施单位		三明市三元区莘口镇人民政府		
项目概况				2024 年莘口镇社区业务经费							
主要成效				2024 年莘口镇社区业务经费							
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			20.00	20.00		20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款			20.00	20.00		20.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	社区业务经费按时实施						2024 年莘口镇社区业务经费				
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		≥2 个		2	20	20	无	
		质量指标	资金补助到位率		≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	完成时限		≥265 天数		260	10	9.81	无	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		90	10	9	无	
	效益指标	经济效益指标	资金投入		≥100%		100	15	15	无	
		社会效益指标	业务工作和谐稳定		=满意满意		满意	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥100%		100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)								98.81			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			2024 年业务经费								
主管部门			三明市三元区莘口镇人民政府			实施单位		三明市三元区莘口镇人民政府			
项目概况			2024 年莘口镇业务经费								
主要成效			2024 年莘口镇业务经费								
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		51.20	51.20		47.00	10	91.80		10	
	其中：当年财政拨款		51.20	51.20		47.00	—	91.80			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	公用业务经费，及时实施					2024 年莘口镇业务经费					
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		≥6 个		100	10	10	无	
		质量指标	资金补助到位率		≥100%		100	20	20	无	
		时效指标	完成时限		≥215 天数		215	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	资金投入		≥100%		100	15	15	无	
		社会效益指标	业务工作和谐稳定		=满意满意		满意	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥100%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

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》。