

2024 年度

三明市三元区洋溪镇人民政府
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区洋溪镇人民政府部门的主要职责是：

(一)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规划、预算，管理本行政区域内的经济、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和劳动群众集体所有的财产，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。

(二)全面实施乡村振兴战略，负责城镇规划建设、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；巩固和加强农业基础地位，深化农业供给侧结构性改革，促进产业融合发展，发展壮大农村集体经济，推进农业农村现代化发展；指导经济结构调整，深化完善农村公共服务体系，因地制宜发展区域特色经济，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，大力推进乡村振兴。

(三)加强社会管理，贯彻执行上级维护稳定、综合治理、矛盾纠纷化解以及有关防范和处理邪教工作的方针、政策，研究落实维稳、综治和反邪教工作的各项措施，加强对上级部门驻镇单位的统筹管理。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。建立“乡呼区应、上下联动”工作机制，全面落实相应工作。

(四)加强公共服务体系建设，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、扶贫济困、未成年人保护、危房改造、退役军人服务、国防动员等其他公共服务，加大镇政府购买服务力度，加强普惠性、基础性、兜底性民生服务，做好脱贫攻坚、防贫减贫工作，加强全民便民服务平台规范化建设，健全公共服务网络，提高镇公共服务信息化水平。拟订本镇权责清单并组织实施。

(五)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，三明市三元区洋溪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
洋溪镇综合执法大队	全额拨款事业单位	8
洋溪镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	8
洋溪镇党群服务中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区洋溪镇人民政府部门主要任务是：深入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，在区委、区政府的正确领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，全镇上下凝心聚力、扎实工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚合优势资源，优化布局促发展。紧抓“三沙永”融合发展契机，充分发挥省级森林康养特色镇及全域生态旅游小镇品牌优势。围绕“乡里乡亲，自在洋溪”主题，策划实施清枫谷生态园提升项目，推动森林酒店、森林漂流等项目建设升级，发展郊野休闲及沉浸式体验项目，打造创新型露营基地—清枫露营趣；探索会员制农业模式，深入挖掘和利用饱饭坑大米、连茂鲜榨笋、红心橙、岩兜土鸡、黄桃等特色农产品，导入市场机制，创新采摘及配送理念，发展高优农业；谋划锣钹顶旅游观光休闲带提升项目，挖掘陈山寨、吕峰山历史文化，加强旅游基础设施配套，恢复修缮古民居、古驿道，扩大梯田旅游资源建设范围，促进高山文旅产业融合。

(二)聚力产业融合，乡村振兴谱新篇。以洋溪镇争创省级乡村振兴示范镇，孝坑村争创省级乡村振兴示范村为目标。将中央坂农业产业园，家风家训馆、乡村振兴展示馆、竹立方教育馆等场馆，与洋溪桔园、阳光牧歌、草莓西红柿基地、童蒙农教等一批体验式农业串点成线，进行产业全面提升，打造乡村振兴示范线路。策划实施孝坑水果产业示范村项目，分区域建设水果转运平台、采摘示范园、体验展示馆，推动孝坑西瓜、蜜桔产业全链条升级。进一步完善全域交通基础设施，加强产业融合配套，培育区域公共品牌，形成运作团队，构建“公共品牌+特色产品+线上线下”的产业融合模式，打通产业增收的“最后一公里”。

(三)聚能生态宜居，全力以赴保底色。持续开展群众性精神文明创建工作，深化“两化一提升”机制，着力推动人居环境整治及道路提升项目，不断提升乡风文明和乡村治理水平。策划实施红色街区提升改造项目，按照“修旧如旧，还原历史”原则，使用传统工艺和本土建材，恢复修缮红军街，修复还原邓家祠堂（东方军工作团旧址）、农会、红军井、红军养马场、红军训练场等一批红色旧址。赓续“精忠报国、艰苦不辍、坚韧不拔、砥砺奋斗”的省福初精神。在文化挖掘上，研究古建古民居修复，确定一致的建筑建设主体风格，对有价值的祖祠、老宅、骑楼进行保护性修缮，保留好老物件、老遗存，让项目建设更加“接地气”。

(四)聚焦民生福祉，用心用情解民忧。以“三联三带三促进”为载体，切实发挥兴尚联村、光明联村“双轮驱动”作用，开展好“近邻恳谈会”，通过问计于民，了解群众需求，推动干群心往一处想、劲往一处使。持续推进高标准农田建设、城乡供水一体化、山洪沟防洪治理等一批为民办实事项目；推动农村公路大中修、洋锣线和半孝线农村公路提升改造等一批交通民生工程；发挥普惠制林业金融产品发源地优势，推广“福林贷 2.0”版本，盘活闲置资源，普惠辖区林农；提升镇便民服务中心能力水平，深化“根叔调解工作室”特色品牌，让群众办事实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”。

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：三明市三元区洋溪镇人民政府

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	1393.44	一、一般公共服务支出	59.60
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	0.00	三、国防支出	28.85
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	17.50
八、其他收入	1.26	八、社会保障和就业支出	108.71
		九、卫生健康支出	24.25
		十、节能环保支出	9.97
		十一、城乡社区支出	37.75
		十二、农林水支出	784.25
		十三、交通运输支出	12.80
		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	216.07
		十九、住房保障支出	60.49
		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	34.46
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1394.70	本年支出合计	1394.70
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	1394.70	总计	1394.70

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：三明市三元区洋溪镇人民政府

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		1394.70	1393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
201	一般公共服务支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	17.50	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.71	108.71	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	72.47	72.47	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.25	782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
21301	农业农村	611.59	610.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2130101	行政运行	536.89	535.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2130199	其他农业农村支出	74.70	74.70	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.24	10.24	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.98	64.98	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	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	34.46	34.46	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：三明市三元区洋溪镇人民政府

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	1394.70	913.21	481.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.71	108.71	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	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.75	34.46	3.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.25	631.83	152.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	611.59	536.89	74.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	536.89	536.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.24	0.00	10.24	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	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.92	94.94	64.98	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.98	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	216.07	0.00	216.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	216.07	0.00	216.07	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	216.07	0.00	216.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.49	54.36	6.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	34.46	0.00	34.46	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：三明市三元区洋溪镇人民政府

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	1393.44	一、一般公共服务支出	59.60	59.60	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	0.00	三、国防支出	28.85	28.85	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	17.50	17.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.71	108.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.25	24.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	9.97	9.97	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	37.75	37.75	0.00	0.00
		十二、农林水支出	782.99	782.99	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	12.80	12.80	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	216.07	216.07	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	60.49	60.49	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	34.46	34.46	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1393.44	本年支出合计	1393.44	1393.44	0.00	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					
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	1393.44	总计	1393.44	1393.44	0.00	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： 三明市三元区洋溪镇人民政府

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		1393.44	911.95	481.49
201	一般公共服务支出	59.60	59.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.60	59.60	0.00
2010301	行政运行	59.60	59.60	0.00
203	国防支出	28.85	0.00	28.85
20306	国防动员	28.85	0.00	28.85
2030699	其他国防动员支出	28.85	0.00	28.85
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50
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	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	108.71	108.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.71	108.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24	0.00
210	卫生健康支出	24.25	24.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00
211	节能环保支出	9.97	0.00	9.97
21104	自然生态保护	9.97	0.00	9.97
2110402	农村环境保护	9.97	0.00	9.97
212	城乡社区支出	37.75	34.46	3.29
21201	城乡社区管理事务	34.46	34.46	0.00
2120101	行政运行	34.46	34.46	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.29	0.00	3.29
2120501	城乡社区环境卫生	3.29	0.00	3.29
213	农林水支出	782.99	630.57	152.42
21301	农业农村	610.33	535.63	74.70

2130101	行政运行	535.63	535.63	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.70	0.00	74.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.74	0.00	12.74
2130504	农村基础设施建设	10.24	0.00	10.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	0.00	2.50
21307	农村综合改革	159.92	94.94	64.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.98	0.00	64.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.94	94.94	0.00
214	交通运输支出	12.80	0.00	12.80
21401	公路水路运输	12.80	0.00	12.80
2140106	公路养护	9.80	0.00	9.80
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	216.07	0.00	216.07
22001	自然资源事务	216.07	0.00	216.07
2200106	自然资源利用与保护	216.07	0.00	216.07
221	住房保障支出	60.49	54.36	6.13
22101	保障性安居工程支出	6.13	0.00	6.13
2210108	老旧小区改造	6.13	0.00	6.13
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.46	0.00	34.46
22406	自然灾害防治	34.46	0.00	34.46
2240601	地质灾害防治	34.46	0.00	34.46

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：三明市三元区洋溪镇人民政府

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	751.38	302	商品和服务支出	157.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	165.23	30201	办公费	4.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	159.54	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	191.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	30206	电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.24	30207	邮电费	2.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	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	7.26	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.36	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	24.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	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	5.81	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	3.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.64	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	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	6.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	111.98	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		754.47	公用经费合计					157.49

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：三明市三元区洋溪镇人民政府

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：三明市三元区洋溪镇人民政府

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：三明市三元区洋溪镇人民政府

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1394.70 万元，支出总计 1394.70 万元，与上年决算数相比，各减少 130.02 万元，下降 8.53%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1394.70万元，比上年决算数减少103.15万元，下降6.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1393.44万元。
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0.00万元。
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1.26万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1394.70万元，比上年决算数减少130.02万元，下降8.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 913.21 万元。其中，人员支出 754.47 万元，公用支出 157.49 万元。

2. 项目支出 481.49 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 1393.44 万元，支出总计 1393.44 万元，与上年决算数相比，各减少 131.28 万元，下降 8.61%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1393.44 万元，比上年决算数减少 131.28 万元，下降 8.61%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 59.60 万元，较上年决算数减少 78.14 万元，下降 56.73%。主要原因是工资福利支出减少。

(二) 2030699-其他国防动员支出支出 28.85 万元，较上年决算数增加 20.81 万元，增长 258.83%。主要原因是国防动

员支出增加。

(三) 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%。主要原因是群众文化支出增加。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 15.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 25.00%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 72.47 万元，较上年决算数增加 32.02 万元，增长 79.16%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 36.24 万元，较上年决算数增加 17.33 万元，增长 91.64%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 24.25 万元，较上年决算数增加 13.24 万元，增长 120.25%。主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

(八) 2110402-农村环境保护支出 9.97 万元，较上年决算数减少 50.03 万元，下降 83.38%。主要原因是自然生态保护支出减少。

(九) 2120101-行政运行支出 34.46 万元，较上年决算数减少 16.27 万元，下降 32.07%。主要原因是城乡社区管理事务支出减少。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 3.29 万元，较上年

决算数增加 3.29 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡社区支出增加。

（十一）2130101-行政运行支出 535.63 万元，较上年决算数增加 213.75 万元，增长 66.41%。主要原因是农业农村支出增加。

（十二）2130199-其他农业农村支出支出 74.70 万元，较上年决算数增加 46.45 万元，增长 164.42%。主要原因是防灾救灾支出增加。

（十三）2130504-农村基础设施建设支出 10.24 万元，较上年决算数增加 10.24 万元，增长 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

（十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 2.50 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 58.33%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

（十五）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 64.98 万元，较上年决算数减少 4.97 万元，下降 7.11%。主要原因是农村综合改革支出减少。

（十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 94.94 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 1.61%。主要原因是对村级公益事业建设的补助支出减少。

（十七）2140106-公路养护支出 9.80 万元，较上年决算数减少 10.20 万元，下降 51.00%。主要原因是公路水路运输支

出减少。

(十八) 2140199-其他公路水路运输支出支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他公路水路运输支出增加。

(十九) 2200106-自然资源利用与保护支出 216.07 万元，较上年决算数减少 88.67 万元，下降 29.10%。主要原因是自然资源事务支出减少。

(二十) 2210108-老旧小区改造支出 6.13 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 100.00%。主要原因是保障性安居工程支出增加。

(二十一) 2210201-住房公积金支出 54.36 万元，较上年决算数增加 54.36 万元，增长 100.00%。主要原因是住房公积金支出增加。

(二十二) 2240601-地质灾害防治支出 34.46 万元，较上年决算数减少 204.76 万元，下降 85.59%。主要原因是自然灾害防治支出减少。

(二十三) 2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.09 万元，下降 100.00%。主要原因是财政事务支出减少。

(二十四) 2040201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是公安支出减少。

(二十五) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 9.85 万元，下降 100.00%。主要原因是城乡社区支出减少。

(二十六) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是行政运行支出减少。

(二十七) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是水利支出减少。

(二十八) 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%。主要原因是农林水支出减少。

(二十九) 2210105-农村危房改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 100.00%。主要原因是保障性安居工程支出减少。

(三十) 2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出减少。

(三十一) 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 0.87 万元，下降 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助支出减少。

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 0.00 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 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 911.96 万元，其中：

（一）人员经费 754.47 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 157.49 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 100.00%；较上年增加 5.93 万元，增长 286.47%。主要原因是公务接待费、公务用车购置及运行维护费增加。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。主要是本部门 2024 年度没有使用因公出国(境)费安排的支出。

（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%；较上年增加 6.05 万元，增长 310.26%。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费支出。

公务用车运行费支出 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.05 万元，增长 310.26%。主要是我镇

严格执行上级及区里的有关规定，公务用车维修由镇办公室统一安排，加油统一实行加油卡制度，禁止公车私用。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要是我镇严格遵守公务接待各项规定，严格执行中央八项规定，公务接待实行申报审批制度，由镇办公室统一安排。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 1 个项目实施单位自评，分别是洋溪镇业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 38.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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 157.49 万元，比上年决算数 184.74 万元降低 85.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额38.36万元，其中：政府采购货物支出38.36万元、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38.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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4辆，其他用车主要是公务用车；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）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			业务经费						
主管部门			三明市三元区洋溪镇人民政府		实施单位		三明市三元区洋溪镇人民政府		
项目概况			项目支出						
主要成效			项目支出						
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		38.36	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		38.36	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	2024 年专项业务费				2024 年专项业务费				
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	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	≥100%		100	20	20	无
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		100	10	0	无
总分值、评价总分 (S)							80		
评价等级		良 (90>S≥80)							
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		
		资金管理问题		资金拨付不及时，组织安排不顺畅，支出统计数据形成较缓慢，前期准备不充分。			加强组织协调，合理分配资金项目，把握大额资金项目支出节奏，加强前期准备工作。		

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》。