

2024 年度

清流县龙津镇人民政府

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	8
一、 收入支出决算总表	8
二、 收入决算表	9
三、 支出决算表	12
四、 财政拨款收入支出决算总表	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、 收入支出决算总体情况说明	25
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	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

清流县龙津镇人民政府部门的主要职责是：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。。

(一)负责提供基本公共教育服务、劳动就业服务、社会保险服务、基本社会服务、基本医疗卫生服务、公共文化体育服务、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、住房安全、国防动员等其他公共服务，加大镇政府购买服务力度，提高镇公共服务信息化水平。

(二)编制和执行经济发展规划，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。

(三)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。负责辖区内的消防相关工作。负责镇、村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。拟订本镇权责清单并组织实施。

(四)建立落实“乡呼县应、上下联动”工作机制，利用“乡呼县应”通道开展对辖区内日常事务的监管。

(五)加强社会管理，维护农村稳定。依法开展辖区内的社会管理工作，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，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

(六)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。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。

(七)完成县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，清流县龙津镇人民政府部门包括5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
清流县龙津镇人民政府	行政单位	39

龙津镇乡村振兴服务中心	全额拨款事业单位	16
龙津镇党群服务中心	全额拨款事业单位	5
龙津镇综合执法大队	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024年，清流县龙津镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，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，全面贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作部署。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)紧盯重点、全力攻坚，综合实力实现大幅提升。坚持“全年抓一张表，一张表抓全年”，认真落实“清单节点工作法”，将“抓大促高”作为全方位推进龙津高质量发展的主抓手、主赛场、主阵地。全年完成“五个一批”项目14个（其中，谋划项目2个、签约项目1个、开工项目6个、投产项目2个、增资项目3个）。有力有效推动氟新材料产业园大路口片污水处理厂及配套附属设施工程、6000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目、开元射击训练基地接待中心建设等项目落地实施。注重谋划在前，新增储备项目3个，谋划“十四五”重大项目5个，项目建设取得新的突破。全力抓招商、抓项目、抓产业，新增规模以上工

业企业 1 家、限上商贸企业 3 家、10 亿元以上签约项目 1 个。招商引资成果凸显，紧抓沪明合作、华润援建、闽台融合、闽西南协同发展等重大政策机遇，坚持“大招商、招大商、招好商”，分别赴浙江、厦门、泉州等地开展招商引资考察活动 8 次。坚持服务靠前，提供“点对点”精准服务，为东莹化工、开元射击、展化化工等企业解决用地用工难题 30 余个，营商环境不断优化。

(二) 奋力攻坚、迎难而上，大战大考交出合格答卷。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，鼓励发展烤烟、蜜蜂等种养殖产业，累计发放产业扶贫资金 15.2 万元、就业扶贫资金 9 万元，鼓励 24 名脱贫户家门口就业。做好“杜苏芮”、“苏拉”、“海葵”台风应对防御工作，严格落实防台风特殊群体临灾转移“四个一”机制，突出防御重点、紧盯薄弱环节，及时果断转移地灾点、高陡边坡、危旧房屋等危险区域人员 255 户 660 人，用心用情守护群众安全。严格落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”，紧盯建筑施工、道路交通、消防、燃气、危险化学品等重点领域，全面排查整改，消除安全隐患。在春节、两会、五一等重要节点开展矛盾纠纷排查调处化解专项活动，共调解矛盾纠纷 329 起，坚决遏制和预防“民转刑”案件发生。坚持以毒品问题“预警通告”整治、防范新型电信网络犯罪、反邪教及五级网格化建设等工作为重点，以解决影响社会和谐稳定突

出问题为突破口，努力打造共建共治共享的龙津社会治理格局。

(三)统筹联动、紧盯短板，乡村面貌展现靓丽新颜。开展村庄人居环境、“城拔线”及乡村振兴景观带等环境整治工作，全力推动南岐、暖水、供坊雨污分流项目建设，完成暖水、严坊、俞坊、横溪村省级卫生村创建，完成下窠荷林、大路口牛屎塘组环境整治。完成裸房改造 15 户、整治安全隐患房屋 5 户，拆除危旧、老旧房屋，两违建筑 40 余处。严格落实环境保护目标责任制，深入开展秸秆焚烧等大气污染防治工作，持续改善空气质量。高效落实河（湖）长制，加强农业面源污染治理，开展养殖及河道污染溯源排查，聚力推动鳗鱼、生猪养殖整治，提升镇域河流和安砂水库库心水质。全面落实林长制，完成森林抚育总面积 2206 亩，强化生态涵养和山林保护。持续深化乡村建设“五个美丽”创建活动，打造 1 户省级美丽庭院示范户、9 户市级美丽庭院示范户。大力推进严坊“一村一品”建设，研发雪薯菜品 16 道，开展雪薯烹饪专题培训班，孵化乡土厨师 45 人，雪薯小院初具雏形。加强乡村振兴示范线建设，全面启动下窠村乡村振兴项目，持续提升大路口村乡村振兴项目、拔口田园文旅综合体项目建设，打造“大路·清韵间”研学、“拔里·集美时”文旅品牌。

(四)倾情倾力、一心为民，民生福祉达到更高水平。圆

圆满完成清流县旧城改造、氟新材料产业园大路口片公共管廊项目建设等征迁工作。持续开展“微改造、大提升”活动，先后累计整治点位 9 个，结合“我为群众办实事”、“听民情、访民意”等行动，形成年度“为民办实事”项目清单，包括供坊主村基础设施建设、南岐漫水桥修复、基头自来水改造等 35 个项目，现已完成 23 项，其余 12 项正在施工中。全面推进“诚信计生·幸福家庭”创建工作，奖励扶助诚信计生户 1159 人，慰问失独、伤残家庭 25 户 4.5 万元，为失独、伤残、二女户办理家庭意外伤害保险 496 份。城乡社会救助体系日益完善，共发放补助救助保障资金 407.4 万元，全镇 281 户 490 人最低生活保障均按时足额发放到位。投入 200 余万元，新建龙津镇嵌入式养老服务机构，完成残疾人家庭无障碍改造 122 户。深入推进文化惠民工程，积极开展非遗大拜年、民俗踩街、戏曲展演等丰富多彩的“福”文化系列活动，成功举办首届畲乡“三月三”民俗文化节，圆满完成 2024 年清流客家龙舟文化旅游节暨“龙舟竞渡·福满清流”第三届龙舟赛、山谷音乐露营文化节、下寨客家农耕闹春文化节及首届暖雪节等活动，全力协助国家飞碟射击集训队世界杯选拔赛、全国 U18 飞碟射击锦标赛顺利举办。

(五) 坚守初心、依法履职，政府自身建设不断加强。坚持党的全面领导贯穿政府工作各方面、全过程，坚持贯彻落实全面从严治党战略部署，加强党风廉政建设和反腐败斗争。

认真落实意识形态工作责任制，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，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，大力弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”优良作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，“三公经费”逐年递减，驰而不息反对“四风”。持续推进政务公开，全面推广“e三明”、“闽政通”、小微权力监督平台等应用，自觉接受人大监督，累计办结人大代表意见建议 80 条。深化“放管服”改革，持续优化营商环境，在观念上由“要我服务”变为“我要服务”，工作方法上由“行政推动”变为“服务引导”，工作方式上由“坐等服务”变为“主动服务”，全面提升服务水平。

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：清流县龙津镇人民政府

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	3637.83	一、一般公共服务支出	644.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	325.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	679.50
		九、卫生健康支出	6.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	174.88
		十二、农林水支出	2224.72
		十三、交通运输支出	44.58
		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	0.00
		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	38.60
		二十三、其他支出	149.88
		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	3962.83	本年支出合计	3962.83
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	3962.83	总计	3962.83

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

单位：万元

部门：清流县龙津镇人民政府

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	3962.83	3962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.38	644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.50	679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	455.24	455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.24	455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2224.72	2224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	321.35	321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	904.14	904.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	891.14	891.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	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	565.96	565.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	515.50	515.50	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	235.35	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.92	60.92	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	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.18	5.18	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	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	35.00	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.40	40.40	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：清流县龙津镇人民政府

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	3962.83	1937.24	2025.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.38	633.78	10.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.02	3.42	10.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.50	679.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	455.24	455.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.24	455.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2224.72	440.78	1783.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	321.35	266.35	55.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	904.14	0.00	904.14	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	891.14	0.00	891.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	565.96	0.00	565.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	515.50	0.00	515.50	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	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	235.35	174.43	60.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	169.94	0.00	169.94	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	123.94	0.00	123.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.60	2.00	36.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.88	0.00	149.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.88	0.00	149.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.48	0.00	109.48	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.40	0.00	40.40	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：清流县龙津镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	3637.83	一、一般公共服务支出	644.38	644.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	325.00	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	679.50	679.50	0.00
		九、卫生健康支出	6.29	6.29	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	174.88	174.88	0.00
		十二、农林水支出	2224.72	2049.59	175.13
		十三、交通运输支出	44.58	44.58	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	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	0.00	0.00	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	38.60	38.60	0.00	0.00
		二十三、其他支出	149.88	0.00	149.88	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	3962.83	本年支出合计	3962.83	3637.83	325.00	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	3962.83	总计	3962.83	3637.83	325.00	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：清流县龙津镇人民政府

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		3637.83	1937.24	1700.59
201	一般公共服务支出	644.38	633.78	10.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.15	628.15	0.00
2010301	行政运行	628.15	628.15	0.00
20111	纪检监察事务	1.71	1.71	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.71	1.71	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.02	3.42	10.60
2013601	行政运行	2.16	2.16	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60
2013699	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00
20140	信访事务	0.50	0.50	0.00
2014001	行政运行	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	679.50	679.50	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.48	67.48	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.06	1.06	0.00
2080150	事业运行	66.42	66.42	0.00
20802	民政管理事务	455.24	455.24	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.24	455.24	0.00
20807	就业补助	2.70	2.70	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.70	2.70	0.00
20810	社会福利	29.82	29.82	0.00
2081006	养老服务	29.82	29.82	0.00
20820	临时救助	13.55	13.55	0.00
2082001	临时救助支出	13.55	13.55	0.00
20825	其他生活救助	77.28	77.28	0.00
2082501	其他城市生活救助	77.28	77.28	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.25	0.00
2082801	行政运行	0.25	0.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
212	城乡社区支出	174.88	174.88	0.00
21201	城乡社区管理事务	121.83	121.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.83	121.83	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.06	53.06	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.06	53.06	0.00
213	农林水支出	2049.59	440.78	1608.81
21301	农业农村	321.35	266.35	55.00
2130104	事业运行	265.95	265.95	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.40	0.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00
21302	林业和草原	22.79	0.00	22.79
2130299	其他林业和草原支出	22.79	0.00	22.79
21303	水利	904.14	0.00	904.14
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	891.14	0.00	891.14
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	565.96	0.00	565.96
2130504	农村基础设施建设	515.50	0.00	515.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.46	0.00	50.46
21307	农村综合改革	235.35	174.43	60.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.92	0.00	60.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.43	174.43	0.00
214	交通运输支出	44.58	0.00	44.58
21401	公路水路运输	44.58	0.00	44.58
2140104	公路建设	44.58	0.00	44.58
224	灾害防治及应急管理支出	38.60	2.00	36.60
22401	应急管理工作	2.00	2.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.60	0.00	36.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	0.00	35.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.60	0.00	1.60

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：清流县龙津镇人民政府

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	988.31	302	商品和服务支出	335.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	287.37	30201	办公费	15.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	238.35	30202	印刷费	18.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	292.22	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	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.59	30206	电费	9.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	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	6.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.00	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	86.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	613.74	30215	会议费	2.43	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	174.43	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	33.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.70	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	2.66	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	532.52	30231	公务用车运行维护费	4.49	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	0.04	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.33	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	0.65	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		1602.05	公用经费合计					335.18

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
单位：万元

部门：清流县龙津镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	6.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.49
3. 公务接待费	6	1.61

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

单位：万元

部门：清流县龙津镇人民政府

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00
213	农林水支出	0.00	175.13	175.13	0.00	175.13	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	169.94	169.94	0.00	169.94	0.00
2137201	移民补助	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	123.94	123.94	0.00	123.94	0.00
229	其他支出	0.00	149.88	149.88	0.00	149.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	149.88	149.88	0.00	149.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	109.48	109.48	0.00	109.48	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	40.40	40.40	0.00	40.40	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：清流县龙津镇人民政府

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 3962.83 万元，支出总计 3962.83 万元，与上年决算数相比，各增加 1195.42 万元，增长 43.20%，主要是新增增减挂钩结算和根底占补平衡指标项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3962.83 万元，比上年决算数增加 1195.42 万元，增长 43.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3637.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 325.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3962.83 万元，比上年决算数增加 1195.42 万元，增长 43.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1937.24 万元。其中，人员支出 1602.05 万元，公用支出 335.18 万元。
2. 项目支出 2025.59 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 3962.83 万元，支出总计 3962.83 万元，与上年决算数相比，各增加 1217.12 万元，增长 44.33%，主要是：新增增减挂钩结算和根底占补平衡指标项目支出。

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 3637.83 万元，比上年决算数增加 911.24 万元，增长 33.42%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 628.15 万元，较上年决算数增加 620.69 万元，增长 8320.24%。主要原因是年度项目支出增加。

(二) 2011199-其他纪检监察事务支出 1.71 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，下降 65.45%。主要原因是年度支

出减少。

(三) 2013601-行政运行支出 2.16 万元, 较上年决算数增加 2.16 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目。

(四) 2013602-一般行政管理事务支出 10.60 万元, 较上年决算数增加 10.60 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目。

(五) 2013699-其他共产党事务支出 1.26 万元, 较上年决算数减少 0.46 万元, 下降 26.74%。主要原因是其他共产党事务支出减少。

(六) 2014001-行政运行支出 0.50 万元, 较上年决算数增加 0.50 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目支出。

(七) 2080109-社会保险经办机构支出 1.06 万元, 较上年决算数增加 1.06 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目支出。

(八) 2080150-事业运行支出 66.42 万元, 较上年决算数增加 50.86 万元, 增长 326.86%。主要原因是事业运行支出增加, 主要是用于人员工资福利支出。

(九) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 455.24 万元, 较上年决算数增加 176.19 万元, 增长 63.14%。主要原因是个人农业生产补贴增加。

(十) 2080799-其他就业补助支出 2.70 万元, 较上年决算数增加 2.70 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增

科目支出。

(十一) 2081006-养老服务支出 29.82 万元, 较上年决算数增加 29.82 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增科目支出。

(十二) 2082001-临时救助支出 13.55 万元, 较上年决算数减少 6.45 万元, 下降 32.25%。主要原因是临时救助支出减少。

(十三) 2082501-其他城市生活救助支出 77.28 万元, 较上年决算数减少 79.41 万元, 下降 50.68%。主要原因是其他城市生活救助支出减少。

(十四) 2082801-行政运行支出 0.25 万元, 较上年决算数增加 0.25 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增科目支出。

(十五) 2089999-其他社会保障和就业支出 33.19 万元, 较上年决算数增加 28.83 万元, 增长 661.24%。主要原因是抚恤金支出增加。

(十六) 2100799-其他计划生育事务支出 4.32 万元, 较上年决算数减少 0.18 万元, 下降 4.00%。主要原因是职工医疗保险支出增加。

(十七) 2109999-其他卫生健康支出 1.97 万元, 较上年决算数增加 1.97 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增科目支出。

(十八) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 121.83 万元, 较上年决算数减少 792.62 万元, 下降 86.68%。主要原因是人员工资福利支出增加。

(十九) 2129999-其他城乡社区支出支出 53.06 万元, 较上年决算数增加 40.02 万元, 增长 306.90%。主要原因是人员工资福利支出增加。

(二十) 2130104-事业运行支出 265.95 万元, 较上年决算数增加 50.54 万元, 增长 23.46%。主要原因是人员工资福利支出增加。

(二十一) 2130119-防灾救灾支出 30.00 万元, 较上年决算数增加 30.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目支出。

(二十二) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.40 万元, 较上年决算数减少 1.10 万元, 下降 73.33%。主要原因是高校毕业生到基层任职补助支出减少。

(二十三) 2130199-其他农业农村支出支出 25.00 万元, 较上年决算数减少 214.23 万元, 下降 89.55%。主要原因是 22 年度水利基础设施修复支出减少。

(二十四) 2130299-其他林业和草原支出支出 22.79 万元, 较上年决算数减少 34.42 万元, 下降 60.16%。主要原因是乡财振兴支出减少。

(二十五) 2130306-水利工程运行与维护支出 3.00 万元,

较上年决算数增加 1.10 万元，增长 57.89%。主要原因是水利设施项目支出增加。

(二十六) 2130314-防汛支出 891.14 万元，较上年决算数增加 886.14 万元，增长 17722.80%。主要原因是防汛项目支出增加。

(二十七) 2130399-其他水利支出 10.00 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，下降 50.40%。主要原因是项目支出减少。

(二十八) 2130504-农村基础设施建设支出 515.50 万元，较上年决算数增加 329.56 万元，增长 177.24%。主要原因是项目支出增加。

(二十九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50.46 万元，较上年决算数减少 113.74 万元，下降 69.27%。主要原因是项目支出减少。

(三十) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 60.92 万元，较上年决算数减少 9.08 万元，下降 12.97%。主要原因是项目支出减少。

(三十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 174.43 万元，较上年决算数减少 58.70 万元，下降 25.18%。主要原因是项目支出减少。

(三十二) 2140104-公路建设支出 44.58 万元，较上年决算数增加 44.58 万元，增长 100.00%。主要原因是年度新增项

目。

(三十三) 2240199-其他应急管理支出支出 2.00 万元, 较上年决算数增加 2.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目。

(三十四) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 35.00 万元, 较上年决算数增加 35.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目。

(三十五) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 1.60 万元, 较上年决算数增加 1.60 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目。

(三十六) 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 6.72 万元, 下降 100.00%。主要原因是年度没有使用该项科目支出。

(三十七) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是年度没有使用该项科目支出。

(三十八) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 23.06 万元, 下降 100.00%。主要原因是年度没有使用该项科目支出。

(三十九) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 31.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是年度没有使用该项科目支出。

(四十) 2130505-生产发展支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.34 万元, 下降 100.00%。主要原因是年度没有使用该项科目支出。

(四十一) 2299999-其他支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是年度没有使用该项科目支出。

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 325.00 万元, 比上年决算数增加 305.88 万元, 增长 1599.79%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2136699-其他大中型水库库区基金支出支出 5.18 万元, 较上年决算数减少 9.94 万元, 下降 65.74%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2137201-移民补助支出 46.00 万元, 较上年决算数增加 46.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目支出。

(三) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 123.94 万元, 较上年决算数增加 123.94 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目支出。

(四) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 109.48 万元, 较上年决算数增加 109.48 万元, 增长 100.00%。

主要原因是年度新增项目支出。

(五) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出支出 40.40 万元, 较上年决算数增加 40.40 万元, 增长 100.00%。主要原因是年度新增项目支出。

(六) 2136902-三峡后续工作支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 4.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是年度无该项支出。

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 1937.23 万元, 其中:

(一) 人员经费 1602.05 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335.18万元,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6.11万元,完成全年预算的100.16%;较上年减少1.60万元,下降20.75%。主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。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。

(二)公务用车购置及运行费支出4.49万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.86万元,下降16.07%。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:年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 4.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.86 万元，下降 16.07%。主要是减少公务用车使用率。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 1.61 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.75 万元，下降 31.78%。主要是落实过紧日子要求减少接待开支。累计接待 68 批次、200 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 0.00 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 110.83 万元，比上年决算数

115.65万元减少4.82%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额21.34万元，其中：政府采购货物支出21.34万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.34%，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2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2辆，其他用车主要是皮卡车、面包车；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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，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》。