

2024 年度
德化县春美乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
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	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
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	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明	41
九、其他重要事项情况说明	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县春美乡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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面服务。

（五）保护国有资产和集体所有的资产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县春美乡人民政府部门包括 6 个机关行政科室及 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
德化县春美乡人民政府	行政单位	17
德化县春美乡综合执法队	全额拨款 事业单位	4
德化县春美乡综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	4
德化县春美乡社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，德化县春美乡人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和县委“对标找差、强优补短”活动部署要求，强产业、攻项目、促振兴、惠民生，加快打造人文金色新春美，全方位推动高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规模化种植，夯实产业底子。积极争创省级农业产业强镇、市级农业产业强镇和省级“一村一品”专业村等项目，筹集资金 700 余万元用于黄花菜产业发展。以打造千亩黄花菜示范区为抓手，出台奖励措施，设立乡级特色产业发展资金，对新增连片种植黄花菜 5 亩以上的给予每亩 1000 元奖励，大力鼓励合作社、家庭农场等种植黄花菜，全年累计新增种植面积 1000 亩。依托西南五镇跨镇联建和“春华求实”党建共建，成立黄花菜产业发展联盟，引导土壤、气候较为相似的毗邻美湖镇、大铭乡和大田县华兴镇群众种植黄花菜 200 多亩。

（二）坚持多元化业态，做强产品里子。盘活资源，引回乡贤投入 550 万元完成黄花菜加工厂改造提升，新建一座冻库，引进两台烘干机等设备，打造以黄花菜加工为主、其他农产品加工为辅的“金色工厂”，日最高可加工黄花菜 6000 斤，全年累计加工黄花菜干花 20 余吨，产值 260 余万元。组织乡村干部到沙县区南阳乡开展黄花菜种植管理、加工生产等技术交流，主动邀请省农科院、福建农林大学和台湾专家对黄花菜品种改良、产品加工等进行指导，加强与福建中医药大学等校地合作，积极探索精深加工，组织研发黄花菜特色小吃、养生茶饮等系列产品。对接引进试种观赏用黄花菜（萱草花）5 个新品种 2 万多株，积极参与全县“陶瓷+花卉”融合发展工作，定制个性化陶瓷花盆 5000 多个，深

受客户青睐。组织辖区内的十八格、三美等合作社对原有产品外包装进行优化，采取小包装、“黄花菜+陶瓷”等方式，实现产品外观包装提档升级，进一步提高产品的市场竞争力。

（三）坚持体系化推介，擦亮金色牌子。举办以“忘忧花开·乡约春美”为主题的第五届“母亲花”节；选送十八格黄花菜参加 2023 全国名特优新农产品展销对接活动和第二十三届中国国际投资贸易洽谈会·第二届乡村振兴产业展，入选最受欢迎产品和优质农产品；依托深圳乡贤资源平台，参加“我为家乡乡村振兴产品代言”活动并获奖，进一步提升春美黄花菜品牌知名度和影响力。在传统商贩上门收购的基础上，积极探索构建现代化产供销体系，发展“互联网+黄花菜”电商产业，依托淘宝、抖音等平台推介销售黄花菜。同时入驻德化农优产品展销中心，开展宣传推广和销售，实现黄花菜规模“进城”销售。有序推进棘胸蛙（石冻王）产学研基地项目，在城关设立石冻王专卖店，一种棘胸蛙冻干粉的全流程生产工艺获得国家发明专利授权。

（四）乡村面貌焕新颜。以争创国家卫生乡镇为目标，以扮靓小尤溪、做美新集镇为重点，推进总投资 1500 万元的小尤溪安全生态水系建设，全面开展镇区人居环境综合整治提升，已新建生态护岸 4.5 公里、完成夜景亮化工程、清理沟渠等，乡村颜值不断提高。深化“一清二整三美化”专项行动，扎实推进“五个美丽”创建，建成美丽乡村庭院 30

个、微景观 7 处、小公园 3 个、美丽田园 1 片，纳入省级、市级“五个美丽”建设优秀案例各 1 个。落实“崇尚集约建房”示范县建设，完成裸房整治 67 栋。

（五）乡风文明见成效。不断挖掘苏履吉等春美特色文化，推动苏履吉文化研究会成立，省政协副主席阮诗玮莅临指导。完成登第楼-耕读文化馆建设，增添苏履吉文化展示平台。组织开展“踏履职地·寻文化源”活动，加快苏履吉文化研究进程。巩固提升省级文明乡镇创建成果，常态化开展爱心帮扶、文艺宣讲等文明实践活动，建设家风家训馆 1 处，新增新时代文明实践点 2 处。春美村作为全县唯一村入选泉州市第五批“文明乡风联系点”，7 个村均获评县级文明村。

（六）生态环境更优美。严格落实生态环境保护目标责任制，扎实推进中央生态环境保护督察反馈问题整改销号，深入打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，实施农村生活污水提升治理五年行动，加强农村生活污水排放情况排查治理，春美村获评第三批高级版绿盈乡村。认真抓好林长制工作，完成造林绿化 1106 亩。全面推行河长制，先后召开河长制工作部署会、河湖遥感图斑复核、“整治河道四乱问题”联席会议等 8 次，按时按质完成水利部推送河湖遥感图斑问题整改销号 84 个。其中，与大田县华兴镇同向发力，携手完成洪崎坂水库遥感图斑问题整改销号，相关做法获得省水利

厅肯定。同时与美湖、大铭等乡镇开展上下游联合巡河行动4次，共同守护一泓清水。《全面推行河长制打造水清河美家园》在中国网刊发。

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：德化县春美乡人民政府

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	3189.52	一、一般公共服务支出	298.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	287.36	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	1.26
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	0.84
八、其他收入	98.51	八、社会保障和就业支出	67.77
		九、卫生健康支出	6.41
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	99.52
		十二、农林水支出	1939.28
		十三、交通运输支出	143.24
		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	0.84
		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	872.79
		二十三、其他支出	125.15
		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	3575.38	本年支出合计	3575.53
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	0.15	年末结转和结余	0.00
总计	3575.53	总计	3575.53

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：德化县春美乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3575.38	3476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.51
201	一般公共服务支出	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	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	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1939.28	1840.77	0.00	0.00	0.00	0.00	98.51
21301	农业农村	717.71	619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	98.51
2130101	行政运行	137.87	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
2130106	科技转化与推广服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	516.82	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.82
21303	水利	501.43	501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.63	4.63	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	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	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	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00	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	51.20	51.20	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.98	0.98	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	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	872.79	872.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	865.72	865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	16.00	16.00	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	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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：德化县春美乡人民政府

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	3575.53	648.58	2926.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.77	32.10	35.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.50	13.50	25.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	38.50	13.50	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.52	6.90	92.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	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	92.62	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1939.28	304.73	1634.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	717.71	253.53	464.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	516.82	115.67	401.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	501.43	0.00	501.43	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	538.20	0.00	538.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	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	523.20	0.00	523.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.20	51.20	46.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	143.24	0.00	143.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	143.24	0.00	143.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	872.79	0.00	872.79	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	865.72	0.00	865.72	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.15	0.00	125.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.15	0.00	15.15	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：德化县春美乡人民政府

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	3189.52	一、一般公共服务支出	298.44	298.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	287.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.26	1.26	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	0.84	0.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	99.52	6.90	92.62	0.00
		十二、农林水支出	1840.77	1756.03	84.74	0.00
		十三、交通运输支出	143.24	143.24	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	0.84	0.84	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	872.79	872.79	0.00	0.00
		二十三、其他支出	125.15	15.15	110.00	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	3476.87	本年支出合计	3477.02	3189.67	287.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.15	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	0.15			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3477.02	总计	3477.02	3189.67	287.36	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：德化县春美乡人民政府

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		3189.67	550.08	2639.59
201	一般公共服务支出	298.44	298.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.53	125.53	0.00
2010301	行政运行	125.53	125.53	0.00
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00
20129	群众团体事务	2.52	2.52	0.00
2012901	行政运行	2.52	2.52	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.03	143.03	0.00
2013101	行政运行	143.03	143.03	0.00
204	公共安全支出	1.26	0.00	1.26
20402	公安	1.26	0.00	1.26
2040299	其他公安支出	1.26	0.00	1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.00	0.84
20701	文化和旅游	0.84	0.00	0.84
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	67.77	32.10	35.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.67	0.00	2.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.67	0.00	2.67
20802	民政管理事务	38.50	13.50	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	38.50	13.50	25.00
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	0.00
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00
2100716	计划生育机构	6.41	6.41	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00

21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	6.90	6.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00
213	农林水支出	1756.03	206.23	1549.80
21301	农业农村	619.20	155.03	464.17
2130101	行政运行	123.18	123.18	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.80	0.00	1.80
2130108	病虫害控制	1.22	0.00	1.22
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	433.00	31.85	401.15
21303	水利	501.43	0.00	501.43
2130305	水利工程建设	480.00	0.00	480.00
2130314	防汛	3.50	0.00	3.50
2130316	农村水利	13.30	0.00	13.30
2130399	其他水利支出	4.63	0.00	4.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	538.20	0.00	538.20
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	523.20	0.00	523.20
21307	农村综合改革	97.20	51.20	46.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	0.00	46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.20	51.20	0.00
214	交通运输支出	143.24	0.00	143.24
21401	公路水路运输	143.24	0.00	143.24
2140104	公路建设	69.70	0.00	69.70
2140106	公路养护	27.04	0.00	27.04
2140199	其他公路水路运输支出	46.50	0.00	46.50
220	自然资源海洋气象等支出	0.84	0.00	0.84
22001	自然资源事务	0.84	0.00	0.84
2200199	其他自然资源事务支出	0.84	0.00	0.84
224	灾害防治及应急管理支出	872.79	0.00	872.79
22402	消防救援事务	2.07	0.00	2.07
2240299	其他消防救援事务支出	2.07	0.00	2.07
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	865.72	0.00	865.72
2240703	自然灾害救灾补助	9.72	0.00	9.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	16.00	0.00	16.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	840.00	0.00	840.00
229	其他支出	15.15	0.00	15.15

22999	其他支出	15.15	0.00	15.15
2299999	其他支出	15.15	0.00	15.15

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：德化县春美乡人民政府

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	466.33	302	商品和服务支出	65.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	205.07	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	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	59.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	25.66	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.69	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	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	13.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.85	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	0.00	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	13.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		484.93	公用经费合计					65.14

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：德化县春美乡人民政府

单位：万元

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

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：德化县春美乡人民政府

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	287.36	287.36	0.00	287.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.62	92.62	0.00	92.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.62	92.62	0.00	92.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	57.62	57.62	0.00	57.62	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	农林水支出	0.00	84.74	84.74	0.00	84.74	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	83.76	83.76	0.00	83.76	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	83.76	83.76	0.00	83.76	0.00
229	其他支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	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。

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

部门：德化县春美乡人民政府

公开 09 表

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3575.53万元,支出总计3575.53万元,与上年决算数相比,各增加1383.35万元,增长63.10%。主要是项目收入安排增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3575.38万元,比上年决算数增加1383.35万元,增长63.11%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3189.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入287.36万元。
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98.51万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3575.53万元,比上年决算数增加1383.50万元,增长63.12%,具体情况如下:

1. 基本支出 648.58 万元。其中,人员支出 499.62 万元,

公用支出 148.96 万元。

2. 项目支出 2926.95 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 3477.02 万元，支出总计 3477.02 万元，与上年决算数相比，各增加 1382.95 万元，增长 66.04%。主要是：项目支出安排增加。

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 3189.67 万元，比上年决算数增加 1172.57 万元，增长 58.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 125.53 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

(二) 2010601-行政运行支出 27.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

(三) 2012901-行政运行支出 2.52 万元，较上年决算数

增加 1.68 万元，增长 200.00%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（四）2013101-行政运行支出 143.03 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（五）2040299-其他公安支出 1.26 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.67 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.26%。主要原因是本年减少省外员工返岗复工复产交通补助支出。

（八）2080208-基层政权建设和社区治理支出 38.50 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 185.19%。主要原因是增加社区人员、社区补助及服务群众专项经费支出。

（九）2080501-行政单位离退休支出 18.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（十）2082001-临时救助支出 8.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有

变化。

（十一）2100716-计划生育机构支出 6.41 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（十二）2110302-水体支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十三）2110402-农村环境保护支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是上年度没有此项目支出预算安排。

（十四）2120101-行政运行支出 6.90 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（十五）2130101-行政运行支出 123.18 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（十六）2130106-科技转化与推广服务支出 1.80 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（十七）2130108-病虫害控制支出 1.22 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 34.76%。主要原因是本年病虫害控制方面补助资金减少。

（十八）2130122-农业生产发展支出 60.00 万元，较上年决算数减少 143.00 万元，下降 70.44%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出减少。

（十九）2130199-其他农业农村支出 433.00 万元，较上年决算数增加 330.60 万元，增长 322.85%。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地力保护等支出增加。

（二十）2130305-水利工程建设支出 480.00 万元，较上年决算数净增加 480.00 万元。主要原因是本年增加水利工程建设专项资金，支出费用增加。

（二十一）2130314-防汛支出 3.50 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 65.00%。主要原因是汛情稳定，减少防汛经费支出。

（二十二）2130316-农村水利支出 13.30 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 30.39%。主要原因是本年度新增农村饮水安全巩固提升工程项目。

（二十三）2130399-其他水利支出 4.63 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 372.45%。主要原因是本年度增加农村饮水安全巩固提升工程项目。

（二十四）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（二十五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 523.20 万元，较上年决算数增加 471.93 万元，增长 920.48%。主要原因是本年实行全面脱贫，增加对贫困户产业补贴。

（二十六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 46.00 万元，较上年决算数减少 87.00 万元，下降 65.41%。主要原因是村级公益事业建设项目逐年完善，所需建设相应减少。

（二十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 51.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（二十八）2140104-公路建设支出 69.70 万元，较上年决算数减少 4.30 万元，下降 5.81%。主要原因是道路建设支出减少。

（二十九）2140106-公路养护支出 27.04 万元，较上年决算数增加 9.44 万元，增长 53.64%。主要原因是增加公路养护投入用于农路养护。

（三十）2140199-其他公路水路运输支出 46.50 万元，较上年决算数增加 19.79 万元，增长 74.09%。主要原因是加大其他公路水路运输支出投入。

（三十一）2200199-其他自然资源事务支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算

支出安排没有变化。

（三十二）2240299-其他消防救援事务支出 2.07 万元，较上年决算数净增加 2.07 万元。主要原因是功能科目调整，上年度该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

（三十三）2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算支出安排没有变化。

（三十四）2240703-自然灾害救灾补助支出 9.72 万元，较上年决算数减少 14.58 万元，下降 60.00%。主要原因是功能科目细化调整，导致费用减少。

（三十五）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 16.00 万元，较上年决算数增加 13.50 万元，增长 540.00%。主要原因是功能科目细化调整，导致费用增加。

（三十六）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 840.00 万元，较上年决算数净增加 840.00 万元。主要原因是功能科目调整，上年度该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

（三十七）2299999-其他支出 15.15 万元，较上年决算数净增加 15.15 万元。主要原因是功能科目调整，上年度该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

（三十八）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功

能科目预算支出。

（三十九）2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十一）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十二）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十三）2130205-森林资源培育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 140.16 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十四）2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.85 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十五）2130221-产业化管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十六）2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十七）2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十八）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 69.17 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（四十九）2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 320.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

（五十）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 152.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该功能科目预算支出。

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 287.36 万元，比上年决算数增加 210.54 万元，增长 274.07%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 57.62 万元，较上年决算数减少 4.76 万元，下降 7.63%。主要原因是本年农村

基础设施建设支出预算安排减少。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算安排与上年持平。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是上年度没有此项目支出预算安排。

（四）2136699-其他大中型水库库区基金支出 0.98 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 77.93%。主要原因是上年度基本投入到位，本年度只有零星维护，导致费用减少。

（五）2137202-基础设施建设和经济发展支出 83.76 万元，较上年决算数净增加 83.76 万元。主要原因是上年度没有此项目支出预算安排。

（六）2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 110.00 万元，较上年决算数净增加 110.00 万元。主要原因是上年度没有此项目支出预算安排。

（七）2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项目支出预算安排。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.08 万元，其中：

（一）人员经费 484.93 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 65.14 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 15.65 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 11.52 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购

置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年减少 11.52 万元,下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。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,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年减少 4.13 万元,下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价,分别是一清二整三美化及地方公益事业发展等项目,涉及财政拨款资金共计 136.60 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》详见附件二)

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3513.27 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 65.14 万元，比上年决算数增加 36.58 万元，增长 128.08%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

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

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金						
主管部门			德化县春美乡人民政府		实施单位		德化县春美乡人民政府		
项目概况									
主要成效									
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		0.00	110.00	110.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	110.00	110.00	—	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				
	让春美乡综合文化站更好地为人民群众提供优质的公共文化服务				让春美乡综合文化站更好地为人民群众提供优质的公共文化服务				
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	增加公益性项目面积	≥500 平方米		500	20	20	
		质量指标	项目成果达标率	=100%		100	10	10	
		时效指标	按期开工率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力和水平	=显著提升无		显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		85	10	10	
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年一清二整三美化和乡村发展工作机制奖补资金						
主管部门			德化县春美乡人民政府		实施单位		德化县春美乡人民政府		
项目概况									
主要成效									
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		0.00	26.60	26.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	26.60	26.60	—	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				
	用于基础设施建设、改善提升村容村貌和实施人居环境整治或提升支出，全面提升农村人居环境水平，建设宜居宜业宜游和美乡村。				用于基础设施建设、改善提升村容村貌和实施人居环境整治或提升支出，全面提升农村人居环境水平，建设宜居宜业宜游和美乡村。				
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	乡村发展成绩突出村、进步村奖补个数	=1 个		1	20	20	
		质量指标	农村环境卫生考评通过率	≥85%		85	10	10	
		时效指标	资金年度执行率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境得到提升	=显著提升无		显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
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》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年一清二整三美化和乡村发展工作机制奖补资金)

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 财政资金使用率(%), 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) 乡村发展成绩突出村、进步村奖补个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 农村环境卫生考评通过率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金年度执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 农村人居环境得到提升(无), 目标值显著提升, 完成值显著提升, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)

服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 财政资金使用率(%), 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) 增加公益性项目面积(平方米), 目标值 500, 完成值 500, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目成果达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)按期开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升服务能力和水平(无), 目标值显著提升, 完成值显著提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			德化县春美乡人民政府		部门预算编码		718		
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
	资金总额		627. 58	3350. 04	3513. 27	10	104. 87		10
	财政资金		627. 58	3350. 04	3513. 27		104. 87		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	做好经费保障工作，保证部门正常运营					做好经费保障工作，保证部门正常运营			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%			2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	=100%		100	2	2	
		社会成本指标	对社会发展造成负面影响次数	=0 次		0	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境破坏面积	=0 亩		0	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显促进无		明显促进	10	10	
		社会效益指标	党员干部能力素质提升情况	=显著提升无		显著提升	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	=有效改善无		有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤0 次		0	10	10	
		质量指标	足额保障率	=100%		100	16	16	
		时效指标	资金发放及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			
评价等级		优（S ≥ 90）							