

2024 年度

罗源县鉴江镇人民政府

(本级)

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位基本情况	3
三、 单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、 收入支出决算总表	7
二、 收入决算表	9
三、 支出决算表	14
四、 财政拨款收入支出决算总表	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	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	26
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	29
一、 收入支出决算总体情况说明	30
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
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	40

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

罗源县鉴江镇人民政府（本级）单位的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策、和法律法规。组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。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，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，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，努力增加农民收入。

（三）强化公共服务，著力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障，市场信息，土地流转，村财代理，统计等工作。加强农村实用人才队伍建设，农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）加强社会管理，维护农村稳定，依法开展社会治安综合治理，人口和计划生育，安全生产，防汛，防火，防疫，食品药品安全，环保

护，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。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务，财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入 2024 年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
罗源县鉴江镇人民政府（本级）	行政单位	20

三、单位主要工作总结

2024 年，罗源县鉴江镇人民政府（本级）单位主要任务是：依法加强财税征管，努力实现财政收入稳步增长；继续优化和调整财政支出结构，合理安排各项支出，确保法定支出和重点支出；努力争取资金增加“三农”投入，加强社会主义新农村建设，深化财政各项改革，促进和谐社会建设；加强财政管理，创新财政监督机制，确保财政收支平衡，完成全年财政预算任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大经济工作力度，努力培植后续税源。

紧紧围绕我镇的经济发展规划，积极探索经济发展新路，培植新的经济增长点，壮大我镇的经济总量，并使我镇的财政收入有新的突破。加大“三农”支持力度，积极争取资金支持农业项目开发和农业生产发展，加快农业产业化进程，努力发展和繁荣农村经济。

（二）发挥财政职能，促进经济发展。

在宏观形势趋紧、经济压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进特色小镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域工业企业的扶持力度，切实减轻涉企收费负担，支持企业发展，培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。

（三）坚持依法理财，完善财政监督机制。

一是进一步优化财政支出结构，加强对支出预算执行的管理，坚决压缩一切不必要、不合理的开支，严格控制一般性支出，集中财力办大事，确保工资支出等法定支出和重点支出以及政策性支出的需要；二是进一步完善财政监督体系，认真贯彻《预算法》、《行政许可法》和《财政违法行为处罚处分条例》，强化预算管理，规范预算执行，切实维护预算的严肃性和科学性，加强财政财务管理，抓好增收节支，做到依法理财；三是进一步加强财税干部队伍建设，提高财务人员素质，强化财政内部监督制约，不断提高依法行政、依法理财水平。

（四）加大资金投入力度，切实保障和改善民生。

加大财政投入，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。2024年我镇继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；提高城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设。

施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	2,447.89	一、一般公共服务支出	704.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,577.00	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	1.62
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	3.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.33
		九、卫生健康支出	2.15
		十、节能环保支出	195.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,141.27
		十三、交通运输支出	10.00
		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	40.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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
		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	348.17
		二十三、其他支出	9,577.00
		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	12,024.89	本年支出合计	12,024.89
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	12,024.89	总计	12,024.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	12,024.89	12,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	704.85	704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.41	643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	608.47	608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	12,024.89	12,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,141.27	1,141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	12,024.89	12,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	100.00	100.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00	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	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	12,024.89	12,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	9,577.00	9,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,577.00	9,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	12,024.89	12,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,577.00	9,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	12,024.89	1,764.74	10,260.15	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		704.85	608.47	96.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		643.41	608.47	34.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		608.47	608.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		61.44	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		61.44	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.15	0.10	2.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,141.27	908.05	233.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	760.00	730.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.80	1.80	110.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	251.47	158.25	93.23	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.20	158.25	65.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	348.17	246.80	101.37	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	348.17	246.80	101.37	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	101.37	0.00	101.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,577.00	0.00	9,577.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,577.00	0.00	9,577.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,577.00	0.00	9,577.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	2,447.89	一、一般公共服务支出	704.85	704.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,577.00	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	1.62	1.62	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	195.50	195.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,141.27	1,141.27	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	10.00	10.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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
		十五、商业服务业等支出	40.00	40.00	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	0.00	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	348.17	348.17	0.00	0.00
		二十三、其他支出	9,577.00	0.00	9,577.00	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	12,024.89	本年支出合计	12,024.89	2,447.89	9,577.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	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	12,024.89	总计	12,024.89	2,447.89	9,577.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	2,447.89	1,764.74	683.15
201	一般公共服务支出	704.85	608.47	96.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.41	608.47	34.94
2010301	行政运行	608.47	608.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.94	0.00	34.94
20199	其他一般公共服务支出	61.44	0.00	61.44
2019999	其他一般公共服务支出	61.44	0.00	61.44
203	国防支出	1.62	0.00	1.62
20306	国防动员	1.62	0.00	1.62
2030607	民兵	1.62	0.00	1.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
20802	民政管理事务	1.33	1.33	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	2.15	0.10	2.05
21001	卫生健康管理事务	2.05	0.00	2.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.05	0.00	2.05
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.10	0.10	0.00
211	节能环保支出	195.50	0.00	195.50
21103	污染防治	195.50	0.00	195.50
2110302	水体	31.50	0.00	31.50
2110399	其他污染防治支出	164.00	0.00	164.00
213	农林水支出	1,141.27	908.05	233.23
21301	农业农村	760.00	730.00	30.00
2130119	防灾救灾	730.00	730.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	111.80	1.80	110.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	1.80	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00
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	18.00	18.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	0.00
21307	农村综合改革	251.47	158.25	93.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	0.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.20	158.25	65.95
2130799	其他农村综合改革支出	21.28	0.00	21.28
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	348.17	246.80	101.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	348.17	246.80	101.37
2240703	自然灾害救灾补助	246.80	246.80	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	101.37	0.00	101.37

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	498.19	302	商品和服务支 出	1,076.37	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	122.75	30201	办公费	16.94	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	116.52	30202	印刷费	1.67	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	76.35	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	2.74	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	75.65	30206	电费	6.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	25.86	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	11.44	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	8.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.62	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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
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	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	190.18	30215	会议费	1.95	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	5.43	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	190.18	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	939.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.13	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	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	1.28	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	14.65	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	7.66	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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
			30299	其他商品和服务支出	43.97	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		688.37	公用经费合计					1,076.37

注：本表反映单位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

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	6.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.28
3. 公务接待费	6	5.43

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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	9,577.00	9,577.00	0.00	9,577.00	0.00
229		其他支出	0.00	9,577.00	9,577.00	0.00	9,577.00	9,577.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,577.00	9,577.00	0.00	9,577.00	9,577.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,577.00	9,577.00	0.00	9,577.00	9,577.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

编制单位：罗源县鉴江镇人民政府（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 12,024.89 万元，支出总计 12,024.89 万元，与上年决算数相比，各增加 10,383.30 万元，各增长 632.51%。主要是项目支出增加、财政拨款增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 12,024.89 万元，比上年决算数增加 10,383.30 万元，增长 632.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,447.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,577.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 12,024.89 万元，比上年决算数增加 10,383.30 万元，增长 632.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,764.74 万元。其中，人员支出 688.37 万元，公用支出 1,076.37 万元。
2. 项目支出 10,260.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 12,024.89 万元，支出总计 12,024.89 万元，与上年决算数相比，各增加 10,383.30 万元，增长 632.51%，主要是：项目支出增加、财政拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,447.89 万元，比上年决算数增加 1,006.30 万元，增长 69.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 608.47 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 0.56%。主要原因是人员增加、日常公用经费增加。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 34.94 万元，较上年决算数减少 51.58 万元，下降 59.62%。主要原因是厉行节约经费。

(三) 2019999 其他一般公共服务支出 61.44 万元，较上年决算数增加 11.44 万元，增长 22.88%。主要原因是提高公共服务水平，相关经费支出增加。

(四) 2030607 民兵 1.62 万元，与上年决算数持平。

(五) 2070109 群众文化 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是组织开展群众文化活动，增加支出。

(六) 2080299 其他民政管理事务支出 1.33 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 3.09%。主要原因是临时救助、低保支出增加。

(七) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2.05 万元, 较上年决算数减少 0.07 万元, 下降 3.52%。主要原因是厉行节约经费。

(八) 2101506 医疗保障经办事务 0.10 万元, 较上年决算数增加 0.10 万元。主要原因是人员增加。

(九) 2110302 水体 31.50 万元, 较上年决算数增加 31.50 万元。主要原因是水利项目增加。

(十) 2110399 其他污染防治支出 164.00 万元, 较上年决算数增加 164.00 万元。主要原因是污水治理支出增加

(十一) 2130119 防灾救灾 730.00 万元, 较上年决算数增加 730.00 万元。主要原因是台风损失严重, 相关支出增加。

(十二) 2130199 其他农业农村支出 30.00 万元, 较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是保障农业农村发展, 相关支出增加。

(十三) 2130311 水资源节约管理与保护 1.80 万元, 较上年决算数减少 1.80 万元, 下降 50.00%。主要原因是厉行节约经费。

(十四) 2130319 江河湖库水系综合整治 100.00 万元, 较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是水利项目增加。

(十五) 2130399 其他水利支出 10.00 万元, 较上年决算数减少 300.00 万元, 下降 96.77%。主要原因是厉行节约经费。

(十六) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 18.00 万元, 较上年决算数增加 18.00 万元。主要原因是巩固脱贫攻坚成果支出增加。

(十七) 2130701 对村级公益事业建设的补助 6.00 万元, 较上年决算数减少 14.00 万元, 下降 70.00%。主要原因是厉行节约经费。

(十八) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 224.20 万元, 较

上年决算数增加 11.35 万元，增长 5.33%。主要原因是村的运行经费增加。

(十九) 2130799 其他农村综合改革支出 21.28 万元，较上年决算数减少 58.73 万元，下降 73.41%。主要原因是厉行节约经费。

(二十) 2140106 公路养护 10.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是厉行节约经费。

(二十一) 2169999 其他商业服务业等支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是公用经费增加。

(二十二) 2240703 自然灾害救灾补助 246.80 万元，较上年决算数增加 246.80 万元。主要原因是对受损村民补助增加。

(二十三) 2240704 自然灾害灾后重建补助 101.37 万元，较上年决算数增加 101.37 万元。主要原因是台风损失严重，重建项目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 9,577.00 万元，比上年决算数增加 9,377.00 万元，增长 4,688.50%，具体情况如下：

(一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 9,577.00 万元，较上年决算数增加 9,577.00 万元。主要原因是增加专项债券收入安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1,764.74 万元，其中：

(一) 人员经费 688.37 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 1,076.37 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 3.83%。主要原因是。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.35 万元，下降 21.57%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.35 万元，下降 21.57%。主要是。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 5.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.60 万元，增长 12.40%。主要是。累计接待 63 批次、744 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，本单位组织对 2024 年度个项目实施单位自评。

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 1,076.37 万元，比上年决算数增加 995.28 万元，增长 1,227.33%，主要原因是：

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2,923.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,923.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,923.40 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 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

(三) 固定资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级单位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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)