

2024 年度

福建省罗源县飞竹镇人民政府（汇总）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 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 13 |
| 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 | 19 |
| 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 | 34 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 34 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 34 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 34 |

| | |
|---------------------|----|
| 八、 预算绩效情况说明 | 35 |
| 九、 其他重要事项情况说明 | 35 |
| 第四部分 名词解释 | 37 |
| 第五部分 附件 | 40 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县飞竹镇人民政府单位的主要职责是：

（一）创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

（二）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（三）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（四）搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。

（五）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

（六）依法指导村民委员会开展各项工作。

（七）承办县人民政府交办的其它各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县飞竹镇人民政府（本级）部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 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 |
|----------------|------|------|
| 罗源县飞竹镇人民政府（本级） | 行政单位 | 23 |
| 飞竹镇综合技术保障中心 | 事业单位 | 9 |

| | | |
|-------------|------|---|
| 飞竹镇综合行政执法大队 | 事业单位 | 9 |
| 飞竹镇党群服务中心 | 事业单位 | 6 |

三、部门主要工作总结

2024 年，在县委、县政府及镇党委的正确领导下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全力以赴稳增长、促改革、惠民生、保稳定，现代化强镇迈出坚实步伐，较好完成了飞竹镇十六届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳存量、挖增量、提质量，经济发展积蓄新动能。完成园区控规落图，推进飞竹镇乡村振兴产业园土地征收成片开发方案编制，积极向上争取建设用地指标，盘活低效用地，将闲置存量变为优质增量，让“寸土”生“寸金”。完成工业园区污水处理厂建设，实施污水管网接管和排洪沟综合整治项目，园区基础设施逐步完善。坚持“抓招商就是抓发展”理念，加强闽台合作交流，打造 500 亩闽台融合（宝树）牛樟树种植加工基地。深挖斌溪文化、自然资源优势，打造集游、憩、餐、购、娱等为一体的文武溪生态文旅模式。

（二）调结构、扩规模、增效益，产业发展焕发新活力。积极开拓“以竹代塑”市场，以做精竹木加工为突破口，着力引进高端竹加工龙头企业及配套产业链，提升竹产品附加值和市场竞争力，进一步打响“竹中鲜”等特色农业品牌。实施市级水稻新品种展示示范推广项目，建设水稻品种试验田 5 亩，种植水稻新品种 20 个，建设水稻品种推广点面积 150 亩，推广优质品种 4 个，推广稻鸭综合种养模

式，亩产稻谷 1060 斤、亩出栏稻田鸭 13 只，每亩提高产值 1690 元。

（三）抓规划、强基础、塑内涵，城镇面貌发生新变化。强化星级村居创建，全镇完成三星级乡村振兴村 6 个，四星级 4 个，市级乡村振兴试点村 2 个，省级乡村振兴试点村 1 个。成全镇 19 个村的村庄规划编制，明确各村发展目标，优化服务设施配套，满足村民建房需求。实施飞竹村人居环境整治提升项目，逐步改善集镇街面环境。开工建设飞斌线飞竹至刘洋段道路扩宽改造工程、陶洋三角洋至飞竹道路硬化工程，路网结构持续优化，群众出行更加便利。

（四）保稳定、强应急、重防灾，平安飞竹取得新成效。持续加大违法犯罪打击力度，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力确保社会面安定稳定。依托畚风评议堂、“金乡里”圆桌调解室、“石榴籽”乡贤评理室等平台，按照“四步十调”法开展矛盾纠纷大排查大化解，对接县法学会，邀请首席法律咨询专家对信访积案进行会诊把脉，推动积案化解，成功调解各类矛盾纠纷 15 件，通过 12345 便民服务平台办结群众各类诉求 92 件。对地灾点和重点区域进行全面巡查，逐项消除安全隐患，做到“防在未发之前、抗在第一时间、救在关键环节”。邀请县消防救援大队进行消防安全知识授课，组织开展消防暨防汛防台风综合演练，进一步增强镇村干部安全防范意识和应急自救能力。

（五）保基本、兜底线、补短板，民生事业展现新作为。建精准识别、有效帮扶的多层次社会救助网络。全年审核新增低保户 29 户 45 人，特困户 4 户 4 人，低保边缘 7 户 12 人，退保 39 人，实现社会救助应保尽保、应退尽退动态管理。组建“筠竹服务队”，深入

“空心村”定期开展巡回服务活动 21 场次，服务群众 563 人次。完成飞竹镇敬老院提升改造项目，优化养老服务基础设施建设，为老年人创造更加温馨、舒适的居住环境。打造“1+N”就业服务体系，以各村村级组织场所为基础，提升家门口便利店为“便民就业驿站”，不定期发布岗位招工信息。

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：罗源县飞竹镇人民政府（汇总）

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 | 3597.61 | 一、一般公共服务支出 | 886.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 3.42 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 8.18 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 168.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.58 |
| | | 十、节能环保支出 | 801.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 83.75 |
| | | 十二、农林水支出 | 908.49 |
| | | 十三、交通运输支出 | 233.94 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |

| | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 448.72 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 34.40 |
| | | 二十三、其他支出 | 15.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 3597.61 | 本年支出合计 | 3597.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 总计 | 3597.61 | 总计 | 3597.61 |

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：罗源县飞竹镇人民政府（汇总）

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 | 3597.61 | 3597.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 886.52 | 886.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 886.52 | 886.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 882.00 | 882.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.52 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | | 国防支出 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | | | 国防动员 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | | | 公安 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.61 | 168.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 85.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 83.70 | 83.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.58 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 83.58 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 801.00 | 801.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 746.00 | 746.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体 | 746.00 | 746.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110 | 能源节约利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 83.75 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 83.75 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 83.75 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 908.49 | 908.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 250.00 | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 225.00 | 225.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 52.80 | 52.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.80 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 45.00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 442.91 | 442.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.24 | 273.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 99.68 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 154.78 | 154.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 154.78 | 154.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 | 公路建设 | 213.04 | 213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 20.90 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 448.72 | 448.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 22001 | 自然资源事务 | 448.72 | 448.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 448.72 | 448.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.40 | 34.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.40 | 34.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 27.40 | 27.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门：罗源县飞竹镇人民政府（汇总）

公开 03 表
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 | 3597. 61 | 1634. 95 | 1, 962. 66 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 886. 52 | 886. 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 886. 52 | 886. 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 882. 00 | 882. 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4. 52 | 4. 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | | 国防支出 | 3. 42 | 3. 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | | | 国防动员 | 3. 42 | 3. 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 3. 42 | 3. 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|---|---|---|
| 204 | 公共安全支出 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | 公安 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080205 | 基层政权建设和社区治理 | 83.70 | 83.70 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.58 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 83.58 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 801.00 | 0 | 801.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 746.00 | 0 | 746.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体 | 746.00 | 0 | 746.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21110 | 能源节约利用 | 25.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 25.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 83.75 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 83.75 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 83.75 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 788.71 | 327.71 | 461.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 250.00 | 0 | 250.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 225.00 | 0 | 225.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 52.80 | 7.80 | 45.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.80 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 45.00 | 0 | 45.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 442.91 | 311.91 | 131.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.24 | 273.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 99.68 | 38.68 | 61.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 154.78 | 119.78 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 154.78 | 119.78 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|---|---|---|
| 214 | 交通运输支出 | 233.94 | 0 | 233.94 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 233.94 | 0 | 233.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 | 公路建设 | 213.04 | 0 | 213.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 20.90 | 0 | 20.90 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 448.72 | 0 | 448.72 | 0 | 0 | 0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 448.72 | 0 | 448.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 448.72 | 0 | 448.72 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.40 | 34.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.40 | 34.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 27.40 | 27.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：万元

部门：罗源县飞竹镇人民政府（汇总）

| 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 | 3597.61 | 一、一般公共服务支出 | 886.52 | 886.52 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 168.61 | 168.61 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 801.00 | 801.00 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 83.75 | 83.75 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 908.49 | 908.49 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|---|---|
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 448.72 | 448.72 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 34.40 | 34.40 | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 3597.61 | 本年支出合计 | 3597.61 | 3597.61 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 总计 | 3597.61 | 总计 | 3597.61 | 3597.61 | 0 | 0 |

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

单位：万元

部门：罗源县飞竹镇人民政府（汇总）

| 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 | | 3597.61 | 1634.95 | 1,962.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 886.52 | 886.52 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 886.52 | 886.52 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 882.00 | 882.00 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.52 | 4.52 | 0 |
| 203 | 国防支出 | 3.42 | 3.42 | 0 |
| 20306 | 国防动员 | 3.42 | 3.42 | 0 |
| 2030607 | 民兵 | 3.42 | 3.42 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 8.18 | 8.18 | 0 |
| 20402 | 公安 | 8.18 | 8.18 | 0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8.18 | 8.18 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 0 | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.03 | 85.03 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.33 | 1.33 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 83.70 | 83.70 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.33 | 1.33 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.58 | 83.58 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 83.58 | 83.58 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.58 | 2.58 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.48 | 2.48 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.48 | 2.48 | 0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 801.00 | 0 | 801.00 |
| 21103 | 污染防治 | 746.00 | 0 | 746.00 |
| 2110302 | 水体 | 746.00 | 0 | 746.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0 | 30.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 0 | 30.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 25.00 | 0 | 25.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 25.00 | 0 | 25.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 83.75 | 83.75 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 83.75 | 83.75 | 0 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 83.75 | 83.75 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 788.71 | 327.71 | 461.00 |
| 21301 | 农业农村 | 250.00 | 0 | 250.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 225.00 | 0 | 225.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 0 | 25.00 |
| 21303 | 水利 | 52.80 | 7.80 | 45.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.80 | 7.80 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 45.00 | 0 | 45.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.00 | 8.00 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 442.91 | 311.91 | 131.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 0 | 70.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.24 | 273.24 | 0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 99.68 | 38.68 | 61.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 154.78 | 119.78 | 35.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 154.78 | 119.78 | 35.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 233.94 | 0 | 233.94 |
| 21401 | 公路水路运输 | 233.94 | 0 | 233.94 |
| 2140104 | 公路建设 | 213.04 | 0 | 213.04 |
| 2140106 | 公路养护 | 20.90 | 0 | 20.90 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 448.72 | 0 | 448.72 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|
| 22001 | 自然资源事务 | 448.72 | 0 | 448.72 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 448.72 | 0 | 448.72 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.40 | 34.40 | 0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.40 | 34.40 | 0 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 27.40 | 27.40 | 0 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 0 | 15.00 |
| 22999 | 其他支出 | 15.00 | 0 | 15.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 15.00 | 0 | 15.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗源县飞竹镇人民政府（汇总）

| 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 | 944.62 | 302 | 商品和服务支出 | 386.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 155.24 | 30201 | 办公费 | 181.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.14 | 30202 | 印刷费 | 2.29 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 292.97 | 30203 | 咨询费 | 0.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.37 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 46.48 | 30205 | 水费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 82.4 | 30206 | 电费 | 21.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.72 | 30207 | 邮电费 | 20.62 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.08 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.3 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.64 | 30211 | 差旅费 | 7.76 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.4 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 7.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.4 | 30214 | 租赁费 | 4.26 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 303.47 | 30215 | 会议费 | 1.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 3.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.79 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 219.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 49.09 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 7.3 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.94 | 31206 | 其他资本性补助 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 15.6 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 63.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 人员经费合计 | | 1248.09 | 公用经费合计 | | | | | 386.86 |

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：罗源县飞竹镇人民政府（汇总）

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 11.69 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 1.4 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.94 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.94 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.35 |

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

部门：罗源县飞竹镇人民政府（汇总）

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 | |
|-------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|----|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 此表无数据 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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：罗源县飞竹镇人民政府（汇总）

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 | | | | |
| | 此表无数据 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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 3597.61 万元，支出总计 3597.61 万元，与上年决算数相比，各增加 535.96 万元，增长 17.51%。主要是新增飞竹镇斌安线安后至樟溪道路工程、乡村水生态综合提升工程支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3597.61 万元，比上年决算数增加 535.96 万元，增长 17.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3597.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 3597.61 万元，比上年决算数增加 535.96 万元，增长 17.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 1634.95 万元。其中，人员支出 1248.09 万元，公用支出 386.86 万元。
2. 项目支出 1962.66 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 3597.61 万元，支出总计 3597.61 万元，与上年决算数相比，各增加 535.96 万元，增长 17.51%，主要是：新增飞竹镇斌安线安后至樟溪道路工程、乡村水生态综合提升工程支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 3597.61 万元，比上年决算数增加 535.96 万元，增长 17.51%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 882 万元，较上年决算数减少 347.1 万元，下降 28.24%。主要原因是人员减少，减少人员公用经费。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.52 万元，较上年决算数减少 196.82 万元，下降 97.76%。主要原因是节约开流，减少相关费用支出。

（三）2030607-民兵 3.42 万元，较上年决算数增加 0 万元。主要原因是每年的预算支出是固定的。

（四）2040299-其他公安支出 8.18 万元，较上年决算数减少 45.22 万元，下降 84.68%，主要原因是减少派出所经费支出。

（五）2070109-群众文化 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是新增 2024 年农村文化专项资金支出。

（六）208028-基层政权建设和社区治 83.70 万元，较上年决算数减少 14.06 万元，下降 14.38%。主要原因是未发 12 月份基础性绩效。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出 83.58 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 13.1%，主要原因是新增新增退休人员。

（八）2100199-其他卫生健康管理事务支出 2.48 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.75%，主要原因是医保工作经费减少。

（九）2101506-医疗保障经办事务 0.09 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增加 0.09%，主要原因是新增城乡居民医保参保经费补助。

（十）2110302-水体 746 万元，较上年决算数增加 746 万元，增加 100%，主要原因是新增梧桐村水生态环境综合整治工程、飞竹镇工业园区污水处理站工程、敖江斌溪流域飞竹镇水生态环境治理与修复项目工程款支出。

（十一）2110402-农村环境保护 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增加 100%，主要原因是新增 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金支出。

（十二）2111001-能源节约利用 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增加 100%，主要原因是新增丰余村节能路灯建设支出。

（十三）2120199-其他城乡社区事务管理支出 83.75 万元，较上年决算数增加 26.74 万元，增长 46.9%。主要原因是人员经费增加。

(十四) 2130142-乡村道路建设 225 万元，较上年决算数增加 120 万元，增加 114.29%，主要原因是新增飞竹镇斌安线安后至樟溪道路工程、飞竹镇 C115 潘洋至新洋道路改建工程。

(十五) 2130199-其他农业农村支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增加 100%，主要原因是支付 2021 年高标准农田建设项目。

(十六) 2130311-水资源节约管理与保护 7.8 万元，较上年决算数减少 7.8 万元，下降 50%，主要原因是减少河湖管护物业化服务项目经费。

(十七) 2130399-其他水利支出 45 万元，较上年决算数增加 45 万元，增加 100%，主要原因是新增河飞竹潘洋村新洋溪河道修复建设、飞竹潘洋河道整治。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增加 100%，主要原因是新增 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助 70 万元，较上年决算数增加 51.5 万元，增加 239.53%，主要原因是新增 2023 年农村公益事业建设财政奖补资金、上地村自来水管道路修复经费和斌溪村村民活动中心提升经费。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 273.24 万元，较上年决算数减少 79.73 万元，下降 22.59%，主要原因是减少村工作经费支出。

(二十一) 2130799-其他农村综合改革支出 99.68 万元，较上年决算数增加 69.67 万元，增加 232.16%，主要原因是新增 2022 年农

村综合改革（人居环境整治）资金、2023 年支持打造产业振兴示范村补助资金。

（二十二）2139999-其他农林水支出 154.78 万元，较上年决算数减少 76.32 万元，下降 33.02%，主要原因是结束丰余村水尾厝至曹山道路建设，新增 2021 年农业生产发展及农村基础设施建设补助资金支出。

（二十三）2140104-公路建设 213.04 万元，较上年决算数增加 113.04 万元，增加 113.04%，主要原因是支付 X142 飞斌线飞竹至刘洋段拓宽改造工程。

（二十四）2140106-公路养护 20.9 万元，较上年决算数增加 20.9 万元，增加 100%，主要原因是新增罗源县飞竹镇白陶线生命防护工程和 2023 年农村公路水毁修复工程。

（二十五）2200106-自然资源利用与保护 448.72 万元，较上年决算数增加 448.72 万元，增加 100%，主要原因是新增乡村水生态综合提升工程。

（二十六）2240703-自然灾害救灾补助 27.4 万元，较上年决算数增加 27.4 万元，增加 100%，主要原因是新增 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助）。

（二十七）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增加 100%，主要原因是新增 2023 年省市农业救灾资金。

（二十八）2299999-其他支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%，主要原因是新增飞竹丰余篮球场至后楼道路沿线环境整治工程。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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1634.95万元，其中：

（一）人员经费1248.09万元，主要包括：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386.86万元，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 11.69 万元，完成全年预算的 146.13%；较上年增加 4.45 万元，增长 61.46%。主要

原因是建设 X142 飞斌线飞竹至刘洋段拓宽改造工程，增加公务运行支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.4 万元，完成全年预算的 140%；较上年增加 1.4 万元，增长 140%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是赴柬埔寨劝返滞留人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.94 万元，完成全年预算的 138.8%；较上年增加 2.82 万元，增长 68.45%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无新增公务用车计划。

公务用车运行费支出 6.94 万元，完成全年预算的 138.8%；较上年增加 2.82 万元，增长 68.45%。主要是建设 X142 飞斌线飞竹至刘洋段拓宽改造工程，增加公务运行支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（二十九）公务接待费支出 3.35 万元，完成全年预算的 11.67%；较上年增加 0.23 万元，增长 7.37%。主要是建设 X142 飞斌线飞竹至刘洋段拓宽改造工程，增加公务接待费支出。累计接待 75 批次、635 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 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 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）

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 0 万元。

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 386.86 万元，比上年决算数下降 58.22%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.3 万元。授予中小企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 2 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 2 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产经营预算财政拨款。

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、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

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》