

2024 年度

罗源县中房镇人民政府

(事业) 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.....	2
三、 单位主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度决算表	9
一、 收入支出决算总表.....	10
二、 收入决算表.....	12
三、 支出决算表.....	13
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	22
一、 收入支出决算总体情况说明.....	23
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25

八、 预算绩效情况说明.....	26
九、 其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县中房镇人民政府的主要职责是：

(一) 组织宣传贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策，落实上级政府及本镇党委、人民代表大会及主席团决定的经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案。

(二) 组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。制定和落实本镇经济和社会发展计划及政策措施，领导和管理镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发。

(三) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(四) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(五) 管理、指导镇属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

(六) 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
罗源县中房镇综合便民服务中心	事业单位	6
罗源县中房镇综合行政执法队	事业单位	4
罗源县中房镇综合技术保障中心	事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024 年，中房镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，全面落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”，持续推进“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，锚定方向、苦干实干，较好地完成镇十六届人大三次会议确定的目标任务。

2024 年预计完成农业总产值 5.7 亿元，比增 4.5%；规模以上工业企业产值 0.78 亿元，比增 19%；工业固投 9.4 亿元，比增 2.1%；工业技改投资 4.4 亿元，比增 19.7%；社会消费品零售总额 0.93 亿元，比增 17.2%；建筑业产值 0.68 亿元，比增 20%；地方财政收入 593 万元，比增 11.83%，完成全年任务数 100%。一年来，主要做了五个方面工作：

（一）凝心聚力谋项目，经济底盘扎实稳固。招商引资提质扩量。坚持强招商、招好商，瞄准高端农业和文旅产业链精准发力，举办乡贤、企业家新春恳谈会、第二届桃花文化旅游节等招商推介活动。成功推动智慧菌菇种植基地、竹木制品加工基地、捷创供应链、

下湖农旅融合发展示范基地等8个项目落地，总投资约3.1亿元。积极主动对接台胞台商，签订台资合同6份，为镇域经济发展注入新的活力与动力。**项目建设稳步推进**。扎实开展项目攻坚行动，丰蓝春精制茶升级改造、中房镇粮食加工生产基地建设等2个项目开工建设，年度开工率100%；奥特龙非标自动化设备生产项目竣工投产，年度竣工率100%；“互联网+食用菌经济”产业链、万生源生态休闲农旅等5个项目在建提速。完成投资项目“入库纳统”18个，固投项目14个，其中工业固投项目9个；批发业1家；服务业1家；零售业2家。全年累计完成项目投资13.6658亿元、占年计划的98.32%。**要素保障全面增强**。主动谋划债券、公益性彩票等各类项目，争取增发国债420万元，专项债券400万元，水生态综合治理项目1068万元，乡村振兴项目1780万元，河洋溪二期项目1000万元，自来水饮用工程280万元，市级农业产业强镇补助100万元，其它补助资金847万元，年度累计争取补助资金在各乡镇排名中位列全县第二，切实将政策机遇转化为资金支撑。坚持规划先行，推进镇国土空间规划，完成中房、深坑等14个村规划编制。

（二）坚定不移强产业，发展质效显著提升。农业基础保障有力。完成补充耕地土地流转352亩，第一批立项163亩，通过县级验收100.59亩。推广规模化机械种植，打造中房、满盾、松洋等村约4200亩连片高优水稻种植基地。推广市级粮油作物高优示范项目，种植油料作物面积2000多亩。加快高标准农田建设，建设上宅、叠石等村高标准农田1000亩，配套建设标准化水稻育秧房1处、烘干房1处。完善农业基础设施，修复乾溪南洋渠坝头，修复上宅、乾溪、满盾、沙坂等村农田水渠约15公里。**特色农业高质高效。**加快食用菌产业发展，推动农业设施用地菇棚分布式光伏项目，标准化建设70多亩食用菌大

棚。全镇食用菌种植基地约450亩，年栽培香菇600多万袋，年产值约5000万元。开展茶园统防统治项目，保障中房5000亩茶山无公害化生产。加大茶叶品牌推广力度，优化升级“生春源”“丰蓝春”“杯香韵”等茶叶品牌。推动生春源、满鑫园等企业生产线提升改造，提高茶叶生产效率。全镇年采摘茶青2200多吨，年产值约1亿元。推广特色农业种植，新种植栀子花100亩，山核桃500亩，黄桃100亩，油茶100亩，茶园改造200亩。打造河洋直播共享基地，在线销售中房各类农特产品，开播4个多月，成交5000多单，成交金额40多万元。文旅产业蓬勃发展。依托陈太尉宫、林家旗杆林、百丈龙潭瀑布等文化遗产与自然景观，对接泉州茂盛文旅公司、同济大学推进全域旅游规划。大力弘扬红色文化，精心打造红色文化名片，县四套领导班子在中共罗源县委王家湖驻地旧址开展“七一”主题党日活动，县司法局、人民检察院等多个县直部门赴满盾阻击战遗址、沙坂河洋苏维埃政府旧址进行主题党日活动。强化旅游宣传推广，借助抖音、快手等短视频平台，策划推出120多条优质宣传视频，累计收获超300万点击量，显著提升中房乡村旅游热度。联合福建启程国际旅行社开通福州至中房乡村旅游专线，成功举办乡村赶集、桃花节、摄影展、书法展等主题活动，全年累计接待游客5万余人次，乡村旅游呈现出良好的发展态势。

（三）精益求精提品质，乡村面貌持续改善。基础设施日趋完善。完成满盾至宁德叶厝道路改建项目，完善路网建设。完成中房镇乡村道路台风水毁受灾修复工程，巩固修复乡道Y003起中线、叠临线等台风水毁处。完成东山云梯、溪门至龙潭头、林家院前等9个村道路硬化工程，稳步提升村容村貌。推动传统村落保护，完成溪门村传统村落保护提升工程。推进河洋溪防洪治理能力，完成河洋溪流域

防洪治理工程一期项目，二期治理工程也成功列入全国中小流域治理项目。加强河岸水土流失治理，完成 2023 年度省级水土流失综合治理罗源县中房镇河洋溪小流域项目。推动满盾、下湖等村单村供水工程实施，保障群众用水安全。**生态治理有力有效**。开展中房镇水生态环境综合治理项目，推进敖江流域相关村庄环境整治和流域水环境综合治理。大力开展违规畜禽养殖整治，拆除违规畜禽养殖场 6 宗。推进养鳗场清退工作，全面清退厚富、溪门 2 家养鳗场。严格落实河湖长制，常态化开展巡河、护河行动，改善提升河道及周边整体环境。持续推进林长制工作，森林覆盖率达 60.45%。全方位推动古树名木保护，对东山村两棵千年银杏及厚富村竹柏古树实施复壮保护，新登记名木古树 23 株。**打非治违成效显著**。加大巡查力度，每日开展村镇联合执法巡查，实现每周全镇域覆盖。依托“美丽罗源”监管平台，落实“两违”处置铁三角工作机制，办结 54 件举报件。严格落实违法图斑整改“四率”，完成整改 78 宗，处罚 6 宗，断电 14 宗。严厉打击乱占耕地建房、乱建坟墓、毁林等违法行为，拆除显柄、林家等村 6 处违法占耕建房，制止并整治 15 处乱建坟墓。

（四）持之以恒惠民生，群众福祉日益增进。社会保障坚实有力。加强民生兜底保障，统筹抓好城乡低保、社会救助、特困供养等工作，全镇低保对象 828 人，特困人员 110 人，低边对象 62 人，全年发放补助金额 1056 万元；实施临时救助 173 人次，发放临时救助金 21 万元；慰问困难群众、困难党员 106 人，发放慰问金 9.8 万元。全面落实扶贫举措，帮助 18 户脱贫户申请扶贫小额信贷发展产业，为 16 户脱贫户申请公益性岗位，发放中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 13 万元，帮助 50 户脱贫户发展生产。**公共服务不断优化**。推动中房中学宿舍楼修缮工程纳入 2024 年中小学校舍安全保障

长效机制项目，提升学校硬件设施；与闽江学院人文学院签订暑期社会实践志愿服务协议，丰富 100 多名留守儿童暑期生活；引导民营企业家、乡贤等爱心人士捐资 13 万元，资助困难学生 30 余名、奖励优秀大学生 20 余名。推进中房中心卫生院改造提升项目，改善提升就医环境；完善中心卫生院中医药服务功能，扩大中西医结合服务供给。组织开展“空心村”巡回志愿服务，提供健康义诊、电器维修、爱心剪发等贴心服务，解决老年人实际困难。**社会环境和谐稳定。**强化社会治理，优化“平安家园”等视频资源，在全镇各公共交通路口、重要部位增设监控 16 个。严厉打击违法犯罪活动，抓获涉赌人员 4 人、盗窃人员 3 人，查获酒后驾驶 8 起。加强矛盾纠纷排查化解工作，全镇共排查处理矛盾纠纷 328 起，矛盾化解率达 100%；办结 12345 诉求件事项 97 件，办结率、满意率均达 100%。对辖区重点行业、重点领域开展安全隐患排查治理 20 余次，查出隐患 9 条并全部完成整改。建成中房、林家等 5 个微型消防救援站，坚决守牢安全底线。

（五）坚持不懈抓效能，自身建设不断加强。坚持政治建设为统领。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动习近平总书记在福建考察重要讲话精神落地生根，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强意识形态工作，进一步筑牢意识形态阵地，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作的各个方面，切实提高政府工作执行力、落实力。**坚持法治建设为基石。**强化法治思想，践行法治理念，深入开展“八五”普法，依法接受人大、纪委和群众监督，认真办理人大代表建议 17 件。组建法律保障队伍，加强规范性文件合法性审查，完成乡镇合同审查 31 件、行政执法决定 12 件。依法落实政务公开制度，确保信息

时效性和透明性，全年信息公开 54 条，让权力在阳光下运行。坚持作风建设为支撑。扎实开展党纪学习教育工作，切实增强纪律意识、砥砺过硬作风、推动干事创业，期间开展各类专项作风检查 20 次，下发各类通报 11 期。坚决落实政府“过紧日子”要求，持续压减政府一般性支出，把有限的财力更多更好用在发展紧要处、民生急需上、用出实效来。主动作为，坚决落实巡察反馈问题整改，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，着眼工程建设、三资管理等重点领域，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，持续推进小微权力规范运行。

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

单位：罗源县中房镇人民政府（事业）

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	377.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	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	95.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.29
		十二、农林水支出	211.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	377.01	本年支出合计	377.01
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	377.01	总计	377.01

注：1. 本表反映单位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：罗源县中房镇人民政府（事业）

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	377.01	377.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	211.55	211.55	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：罗源县中房镇人民政府（事业）

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	377.01	377.01	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	211.55	211.55	0.00	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

单位：罗源县中房镇人民政府（事业）

公开 04 表
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	377.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.17	95.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	70.29	70.29	0.00	0.00
		十二、农林水支出	211.55	211.55	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	35.00	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	377.01	本年支出合计	377.01	377.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	377.01	总计	377.01	377.01	0.00	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：罗源县中房镇人民政府（事业）

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	377.01	377.01	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	95.17	95.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.29	70.29	0.00
2139999	其他农林水支出	211.55	211.55	0.00

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

单位：罗源县中房镇人民政府（事业）

公开 06 表

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	374.46	302	商品和服务支出	2.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.07	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	120.82	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	47.40	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	38.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.02	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	2.55	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	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		374.46	公用经费合计					2.55

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

单位：罗源县中房镇人民政府（事业）

项目	行次	决算数
合计	1	2.55
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	2.55
3. 公务接待费	6	0.00

注：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

单位：罗源县中房镇人民政府（事业）

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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 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

单位：罗源县中房镇人民政府（事业）

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 377.01 万元， 支出总计 377.01 万元， 与上年决算数相比， 各增加 49.46 万元， 增长 15.10%。主要是人员配备齐全， 人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 377.01 万元， 比上年决算数增加 49.46 万元， 增长 15.10%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 377.01 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 377.01 万元， 比上年决算数增加 49.46 万元， 增长 15.10%， 具体情况如下：

1. 基本支出 377.01 万元。其中， 人员支出 374.46 万元， 公用支出 2.55 万元。
2. 项目支出 0 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 377.01 万元，支出总计 377.01 万元，与上年决算数相比，各增加 49.46 万元，增长 15.10%，主要是：人员配备齐全，人员经费增加。

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 377.01 万元，比上年决算数增加 49.46 万元，增长 15.10%，具体情况如下：

(一) 2080208-基层政权建设和社区治理 95.17 万元，较上年决算数增加 16.41 万元，增长 20.84%。主要原因是中房镇综合便民服务中心工作人员增加，工资经费增加。

(二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 70.29 万元，较上年决算数减少 4.6 万元，下降 6.14%。主要原因是中房镇综合行政执法队人员减少，工资经费减少。

(三) 2139999-其他农林水支出 211.55 万元，较上年决算数增加 37.65 万元，增长 21.65%。主要原因是中房镇综合技术保障中心人员工资经费增加及新增王沙村竹山便道水毁修复工程。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 377.01 万元，其中：

(一) 人员经费374.46万元，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2.55万元，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2.55万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.29万元，下降10.21%。主要原因是公务用车购置费支出减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.55万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.29万元，降低10.21%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.55 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.75 万元，增长 41.67%。主要是公务用车运行维护费增加。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 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是无因公务接待活动方面等支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施单位评价，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。

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 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 固有资产占用使用情况

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 1 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、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、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》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无