

2024 年度

福建省罗源县霍口畚族乡

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.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
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.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29

八、 预算绩效情况说明.....	30
九、 其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县霍口畲族乡人民政府(汇总)部门的主要职责是：

(一) 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

(二) 编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

(三) 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和农村人力资源开发，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) 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全工作，管理民族宗教、民政、社会保障、财政、教育、科技、旅游、文化、卫生与健康、残疾人、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，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，促进社会事业发展。

（五）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。

（六）承办县委、县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，罗源县霍口畬族乡人民政府(汇总)部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县霍口畬族乡人民政府（本级）	财政全额拨款	21
罗源县霍口畬族乡党群服务中心	事业单位	5
罗源县霍口畬族乡综合行政执法队	事业单位	8
罗源县霍口畬族乡综合技术保障中心	事业单位	13

三、部门主要工作总结

2024年，罗源县霍口畬族乡人民政府(汇总)部门主要任务是：

（一）坚持克难奋进、提质增效，发展动能不断增强

一是做大做强高山优质农业。推动食用菌产业“大扩大”，2024年上半年食用菌种植约700万袋，创历年新高。引进岐峰山水食用菌产业园菌袋生产项目，逐步健全食用菌产业链条。创设“村主干+能人+农户”利益联合体发展模式，建成东宅中草种植基地（一期250亩）、山垄湾林下多花黄精及林下荫生药材种植项目（一期740

亩)。引进叶玉冰农场，建设福湖-溪前多轮复种高优农田示范片区464亩。丰富高山优质农业品种，试种拇指玉米等高优新品种，获得较好收成。全力巩固粮食生产，2024年巩固粮食生产面积5546亩，完成抛荒撂荒治理428亩，新发展种粮大户3户。二是加快发展畲乡特色文旅产业。完成福湖民宿、福建省第一家县域“三交史”展示馆项目主体工程建设，对接文旅产业运营团队，谋划福湖美术研学实践基地。锦上畲风新型建材涂料研学基地项目通过备案。完成环库区文旅产业规划编制，香岭村民宿建设项目配套设施采购项目完成招投标。三是提升产业配套设施。霍口集镇区至霍口水库库区道路改造工程正在进行方案设计；溪里至樟后道路全面完工验收；岗尾至东宅片区道路拓宽项目完成路基拓宽约5公里；白廷线湖头至仙洋公路改建工程计划近期挂网招标。岱江安全生态水系工程建设正在组织验收，敖江流域（霍口段）山水林田湖草生态保护修复项目有序推进。霍口畲族乡冷链物流中心末端网络建设工程（二期）准备挂网。

（二）坚持生态优先、绿色发展，乡村面貌持续美化

一是强化水源保护。完成霍口水库库区散养牛清退及环库区物理隔离栏建设项目（一期）勘探及设计工作，待常务会议通过后启动招投标程序。推进霍口水库水华治理，开展库区林木再清理、增设截污网等工作，水华现象基本消失。开展黑臭水体摸排、散乱污治理等专项整治行动，完成对最后1家鳊场未办理设施农用地报备区块内的养殖设施进行拆除，流域断面水质好于去年同期水平。二是建设绿美乡村。常态化开展“爱河护水，清洁家园”行动，依托“美丽罗源”监管平台开展“清四乱”专项整治行动，解决环境卫生问题20余处。王廷洋村成功创建中级版“绿盈乡村”。完成江河流域造林任务100

亩、油茶抚育 1200 亩、封山育林 6000 亩等任务。三是加力打非治违。完善“大巡查”工作机制，成立巡查队，建立巡查工作台账，推动人防技防深度融合，今年上半年巡查 150 人次，发现制止违建 3 起。完成 3 座历年遗留图斑、土地例行督察图斑的整改工作，完成率 100%。1-8 月农村新增建房审批管理审批通过 14 户。

（三）坚持底线思维、筑牢防线，社会大局和谐稳定

一是推进防汛防台风本土化建设。完善乡、村两级防汛预案，补充防汛应急物资，配强应急抢险队伍，有力有效应对台风“格美”。推进防汛防台标准化、本土化建设，正在建立地灾点、低洼地带等风险点“图像+人员信息+转移方式+转移地点”的防汛图文册。二是提高社会治理水平。常态化开展“党建引领空心村治理”工作，成功举办“党建领航·组团式巡回服务”活动，打通空心村服务最后一公里。强化矛盾化解工作法，累计处理矛盾纠纷 10 余件。三是稳定安全生产形势。组织开展“安全生产月”、“5.12 全国防灾减灾日宣传”等安全宣传活动 10 余次。紧盯“全会”“两会”“中秋”等时间节点，排查解决加油站、学校等重点部位风险隐患 16 个，今年以来未发生安全生产事故。

（四）坚持执政为民、实干惠民，民生福祉更加殷实

一是加强民生保障。坚持就业优先，推动 53 人成功就业重点企业。坚持应保尽保、应救尽救，1-8 月份新增城乡低保 31 户 52 人，开展临时救助 66 户 110 人。发放财政衔接推进乡村振兴补助资金 12.8 万元扶持 25 户脱贫户 84 人发展产业、支持 6 户脱贫家庭子女就学。二是增进民族团结。成功举办“民族团结一家亲 义诊服务暖人心”等民族团结宣讲活动。对接鼓楼区委统战部等帮扶单位，开展

“爱心助学暖新春”等助学活动，助力少数民族儿童就学。三是发展社会事业。开展养老服务设施等级评定工作，新增1家三星级幸福院。激活“霍口畲乡教育奖教助学基金”，成功举办第四十个教师节庆祝活动，营造尊师重教浓厚氛围。成功举办“节日感党恩 共话新时代——拗九送粥暖民心”、“粽叶飘香五月五，‘粽’享畲乡端午情”等主题活动，丰富群众文化生活。。

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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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	3,633.94	一、一般公共服务支出	810.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	225.00	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	4.32
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
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	100.00
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	111.09
		九、卫生健康支出	5.06
		十、节能环保支出	909.40
		十一、城乡社区支出	109.07
		十二、农林水支出	814.68
		十三、交通运输支出	0
		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	770.00
		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	0
		二十三、其他支出	225.00
		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	本年支出合计	3,858.94
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	0
	年初结转和结余	年末结转和结余	0
	总计	总计	3,858.94

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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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						
2010104			2.13	2.13	0	0	0	0	0
2010301			662.75	662.75	0	0	0	0	0
2010399			106.52	106.52	0	0	0	0	0
2019999			38.92	38.92	0	0	0	0	0
2030607			4.32	4.32	0	0	0	0	0
2070199			100.00	100.00	0	0	0	0	0
2080208			89.76	89.76	0	0	0	0	0
2080299			1.33	1.33	0	0	0	0	0
2081099			20.00	20.00	0	0	0	0	0
2100199			2.96	2.96	0	0	0	0	0
2100302			2.10	2.10	0	0	0	0	0
2110302			900.40	900.40	0	0	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.07	109.07	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	26.55	26.55	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	86.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.01	427.01	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	48.00	48.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	227.12	227.12	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	770.00	770.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	225.00	225.00	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

公开 03 表

部门：罗源县霍口畬族乡人民政府（汇总）

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					
			3,858.94	1,648.54	2,210.40	0	0	0
2010104		人大会议	2.13	2.13	0	0	0	0
2010301		行政运行	662.75	662.75	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.52	6.52	100.00	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	38.92	38.92	0	0	0	0
2030607		民兵	4.32	4.32	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	89.76	89.76	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0	0	0	0
2081099		其他社会福利支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2.96	2.96	0	0	0	0
2100302		乡镇卫生院	2.10	2.10	0	0	0	0
2110302		水体	900.40	0	900.40	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	9.00	0	9.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.07	109.07	0	0	0	0
2130104	事业运行	26.55	26.55	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	0	86.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.01	427.01	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	48.00	48.00	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	227.12	227.12	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	770.00	0	770.00	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	225.00	0	225.00	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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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	3633.94	一、一般公共服务支出	810.31	810.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	225.00	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	4.32	4.32	0	0
		四、公共安全支出	0	0	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	100.00	100.00	0	0
		八、社会保障和就业支出	111.09	111.09	0	0
		九、卫生健康支出	5.06	5.06	0	0
		十、节能环保支出	909.40	909.40	0	0
		十一、城乡社区支出	109.07	109.07	0	0
		十二、农林水支出	814.68	814.68	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	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	770.00	770.00	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	0	0	0	0
		二十三、其他支出	225.00	0	225.00	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	3858.94	本年支出合计	3,858.94	3,633.94	225.00	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	3858.94	总计	3,858.94	3,633.94	225.00	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

部门：罗源县霍口畬族乡人民政府（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,633.94	1,648.54	1,985.40
2010104	人大会议	2.13	2.13	0
2010301	行政运行	662.75	662.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.52	6.52	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.92	38.92	0
2030607	民兵	4.32	4.32	0
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	89.76	89.76	0
2080299	其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0
2081099	其他社会福利支出	20.00	0	20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.96	2.96	0
2100302	乡镇卫生院	2.10	2.10	0
2110302	水体	900.40	0	900.40

2110399	其他污染防治支出	9.00	0	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.07	109.07	0
2130104	事业运行	26.55	26.55	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	0	86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.01	427.01	0
2130799	其他农村综合改革支出	48.00	48.00	0
2139999	其他农林水支出	227.12	227.12	0
2200106	自然资源利用与保护	770.00	0	770.00

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

部门：罗源县霍口畲族乡人民政府（汇总）

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	962.01	302	商品和服务支出	321.45	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	162.32	30201	办公费	208.69	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	142.68	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	208.41	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	141.40	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	85.66	30206	电费	5.80	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	46.27	30207	邮电费	4.60	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	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	12.37	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	8.42	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	84.98	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	44.33	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	363.88	30215	会议费	2.13	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.04	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	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	268.70	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.32	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	19.53	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	4.54	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	15.84	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	95.18	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	1.20
			30299	其他商品和服务支出	30.79	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	1.20
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		1325.89	公用经费合计					322.65

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：罗源县霍口畚族乡人民政府（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	7.58
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.54
3. 公务接待费	6	3.04

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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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	
支出功能分 类科目编码			栏次	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	0	0	225.00	0	225.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0	0	225.00	0	225.00	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县霍口畬族乡人民政府（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	0	0	0

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 3858.94 万元，支出总计 3858.94 万元，与上年决算数相比，各增加 253.67 万元，增长 7.04%。主要是：一般公共预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款支出增多。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3858.94 万元，比上年决算数增加 253.67 万元，增长 7.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3633.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 225 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 3858.94 万元，比上年决算数增加 253.67 万元，增长 7.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1648.54 万元。其中，人员支出 1325.89 万元，公用支出 322.65 万元。
2. 项目支出 1985.40 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 3858.94 万元，支出总计 3858.94 万元，与上年决算数相比，各增加 253.67 万元，增长 7.04%，主要是：一般公共预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款支出增多。

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 3633.94 万元，比上年决算数增加 1028.67 万元，增长 39.48%，具体情况如下：

（一）2010104-人大会议 2.13 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 419.51%。主要原因是：该项开支为人大会议相关费用。

（二）2010301-行政运行 662.75 万元，较上年决算数减少 239.16 万元，下降 26.52%。主要原因是厉行节约，政府运行日常开支、办公费用等减少。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 106.52 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 1533.74%。主要原因是：2023 年民族乡转移支付市级配套资金，用于溪樟线溪里至樟后公路工程。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 38.92 万元，该项目上年决算数未开支，不做比较。主要原因是：为水库砂石拍卖工作经费。

（五）2030607-民兵 4.32 万元，较上年决算数相比未变动。主要原因是：固定支出乡镇民兵营（连）长岗位津贴专项经费补助。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 100 万元，该项目上年决算数未开支，不做比较。主要原因是：该项目为 2024 年福建省文旅融合发展专项资金，用于营地房车采购项目。

(七) 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 3.1%。主要原因是：乡镇养老救助协理员经费增加。

(八) 2081099-其他社会福利支出 20 万元，该项目上年决算数未开支，不做比较。主要原因是：该项目为 2023 年卫生健康和社会福利项目补助资金，用于霍口乡西峰村老年活动中心修缮。

(九) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 2.96 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 3.1%。主要原因是：该项目开支为 2023 年城乡居民医保参保经费补助。

(十) 2100302-乡镇卫生院 2.1 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 30.46%。主要原因是：该项开支为慰问乡卫生院医务人员经费、对乡卫生院工作经费的补助。

(十一) 2110302-水体 900.4 万元，该项目上年决算数未开支，不做比较。主要原因是：该项目开支为 2022 年度省级重点流域资金，用于霍口傍尾河湖缓冲带建设项目；2023 年度省级重点流域资金，用于山仔水源涵养与水环境综合治理；2024 年度下达县收回流域结余资金，用于霍口乡大王里村河道整治二期工程。

(十二) 2110399-其他污染防治支出 9 万元，较上年决算数减少 72 万元，下降 88.89%。主要原因是：该项目开支 2022 年度绿盈乡村建设补助资金，用于王廷洋村生态护岸、河道生态整治。

(十三) 2130701-对村级公益事业建设的补助 86 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 2.38%。主要原因是：该项目开支 2022 年农村公益事业财政奖补资金；2023 年农村公益事业财政奖补资金。

(十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 427.01 万元，较上年决算数减少 31.44 万元，下降 6.86%。主要原因是：村主干、村两委工资开支，对各村的工作经费、补助减少。

(十五) 2130799-其他农村综合改革支出 48 万元，该项目上年决算数未开支，不做比较。主要原因是：该项目开支霍口村等 24 个村村级运转经费。

(十六) 2139999-其他农林水支出 9 万元，该项目上年决算数未开支，不做比较。主要原因是：该项目开支为代扣 2023-2026 年乡镇河湖管护物业化服务项目费。

(十七) 2200106-自然资源利用与保护 770 万元，较上年决算数增加 420 万元，增长 120%。主要原因是：该项目开支 2022 年国家生态文明试验区补助资金，用于霍口溪流域水生态综合提升工程。

(十八) 2080208-基层政权建设和社区治理 89.76 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 0.5%。主要原因是：罗源县霍口畲族乡党群服务中心人员工资及奖金等支出由此项开支。

(十九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 109.07 万元，较上年决算数减少 15.53 万元，下降 12.46%。主要原因是：罗源县霍口畲族乡综合行政执法队人员工资及奖金等支出由此项开支。

(二十) 2139999-其他农林水支出 218.12 万元，较上年决算数减少 24.88 万元，下降 10.24%。主要原因是：罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心人员工资及奖金等支出由此项开支。

(二十一) 2130104-事业运行 26.55 万元，较上年决算数减少 15.39 万元，下降 36.7%。主要原因是：村级代理记账工资由此开支。

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 225 万元，比上年决算数减少 775 万元，下降 77.5%，具体情况如下：

(一) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 225 万元，上年决算数该项目未开支，不做比较。主要原因是：该项目开支用于霍口畲族乡集镇环境治理建设工程（一期）。

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 1205.04 万元，其中：

(一) 人员经费 882.39 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322.65万元，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7.58万元，完成全年预算的65.91%；较上年减少1.72万元，降低18.49%。主要原因是：公务用车运行费减少、公务接待费减少。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；较上年决算数持平。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0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4.54万元，完成全年预算的100.89%；较上年减少1.51万元，降低24.96%。其中：

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

公务用车运行费支出4.54万元，完成全年预算的100.89%；较上年减少1.51万元，降低24.96%。主要原因是：公务用车运行、维

修费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 3.04 万元，完成全年预算的 43.43%；较上年减少 0.24 万元，降低 6.46%。主要原因是：乡政府来宾减少。累计接待 61 批次、608 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。

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 322.65 万元，比上年决算数下降 30.82%，主要原因是：落实过紧日子要求压减乡政府机关运行支出。

（二）政府采购情况

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 6 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 6 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》