

2024 年度

福建省罗源县西兰乡人民
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.....	2
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.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31

八、 预算绩效情况说明.....	31
九、 其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县西兰乡人民政府（汇总）部门的主要职责是：

（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）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。。

（三）制定并组织实施乡村建设规划，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）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）依法指导村民委员会开展各项工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县西兰乡人民政府（汇总）部门包括6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
罗源县西兰乡人民政府 (本级)	财政拨款	23

罗源县西兰乡综合技术保障中心	财政补助	15
罗源县西兰乡综合便民服务中心	财政补助	6
罗源县西兰乡综合行政执法队	财政补助	6

三、部门主要工作总结

2024年，罗源县西兰乡人民政府（汇总）部门主要任务是：2024年是中华人民共和国成立75周年，是加快实施“十四五”规划的冲刺之年，也是西兰发展进程中砥砺前行的一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步坚定发展自信、产业自信、文化自信、生态自信，着力稳增长、促改革、惠民生、保安全，向全面建设可持续发展的现代化美丽西兰迈出新步伐。全年预计：农业产值完成3.7亿元，增长4%；固投完成19.39亿元，增长35%；工业固投完成17.14亿元，增长34.2%；规上工业产值完成3.52亿元，增长16.5%；社零完成2.06亿元，增长15.7%；服务业完成4.36亿元，增长9.5%；地方财政收入完成1055万元，增长11.99%。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实干笃行担重任，综合实力更加强劲

招商引资成效卓然。栽好引资“梧桐树”，围绕“西兰产业园”建设，加快推进闲置石材厂房招商引资，引进瑞达新能源、昌和竹木制品、耀通管业、恒运井业、天润山泉等8家企业落地建设，切实以项目引领投资，以投资带动发展，全乡68家原石材关停企业已转产转型44家。

行动攻坚提质增效。成立项目攻坚专班，积极开展项目攻坚突破年专项行动，加快推动西兰隧道项目征地拆迁攻坚扫尾。完成水美透水砖技术升级改造、宇鑫达仿古青瓦、固城新型生态建材、登云管业等开竣工项目 12 个。抓好入库纳统，全年共完成入库纳统企业 14 家，新增出口企业 1 家，实现西兰出口企业零的突破。经济指标综合考核位居全县前列。

营商环境持续优化。主动靠前服务，深入康之佳兴环保设备、亨嘉竹木制品加工等民营企业了解生产情况、发展需求等，帮助企业解决用电、用工问题 13 个。协调解决“墩厝 3 号”废弃石碴点群众阻工问题，保障企业顺利施工，确保完成省巡问题整改销号；帮助滨源生物科技有限公司完成设施农用地报批，解决企业后顾之忧；积极推动七境堂研学基地土地连片开发方案编制报批，助力企业发展。

（二）赋能品质促振兴，产业富民更有优势

农业产业得到新提升。全年完成抛荒整治 559 亩、土地流转约 948 亩。积极贯彻省市粮食政策、县“粮九条”及耕地地力保护补贴发放等各项惠农措施，巩固提升以西兰七境茶、岭头稻田养鱼、破石食用菌等“一村一品”产业，培育优质香型水稻“福香占”。稻鱼综合养殖项目通过省农科院验收，七境茶荣获 2024 年省“闽茶杯”金奖，利比里亚农业部部长带队前来考察学习西兰稻鱼综合养殖、七境茶项目。壮大农业经营主体，完成高素质农民培训 181 人次，新增种粮大户 6 户，新增种植面积 685 亩。

农旅融合谱写新篇章。充分发挥资源禀赋优势，主动融入罗源周边乡村旅游圈，以畚风红培研学营地辐射带动七境山庄、古韵洋坪、红色谭石、畚风许洋、寿桥桃园等旅游点，串点成线、串珠成链形成

近郊乡村旅游圈，致力打造农旅融合新晋网红打卡地。开通福州至西兰旅游专线，打造全县首家“稻三旬”农夫市集产品体验店，举办“桃之邀邀”水蜜桃丰收采摘节、“古韵洋坪”国学文化周等特色活动，今年以来接待游客和研学学生10万多人次。

乡风文明彰显新气象。投入760万元实施坑里综合文化服务中心、寿桥何坑桥梁工程等省级乡村振兴示范村镇项目，修缮保护洋坪古民居，争取市级资金300万元启动洋坪村市级乡村旅游精品示范村一期项目，营造传承传统文化浓厚氛围，启动建设磻石村红色美丽村庄项目，传承红色基因。深入开展移风易俗行动，健全完善村规民约，引导各村开展红白理事会建设，破除陈规陋习，深化农村殡葬改革，推进集镇公益性公墓项目和坑里村生命公园建设，培育文明新风。

（三）用心用情办实事，民生福祉更加殷实

乡村建设更为完善。争取资金350万元完成枣岭头至蒋山、岭尾店至洋坪村道路改造提升，启动破石至上洋公路建设，投入80万元推进破石至坑里灾毁道路应急抢险，投入52万元完成破石桥改造提升，改善交通条件。投入280万元完成下牛洋水库除险加固和院前饮用水管道改造提升、官洋自来水水源及管网等工程，推进水利基础设施建设。启动西兰乡国土空间规划，完成8个村村庄规划，着力保障乡村建设需求。

保障体系更为健全。完善救助政策，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致陷入困境的家庭给予应急性、过渡性生活救助，发放特困供养、低保救助、临时救助等19.48万元，新增审批低保26户48人、特困8户8人、低保边缘17户31人。城乡

居民养老保险参保 2922 人、居民医保参保 4053 人，全年发放公益岗位工资 43.8 万元。

社会治理更为有效。大力开展防汛防台、道路交通、矿山、房屋结构安全、消防安全、学校安全、民爆物品等重点行业、重点领域、重点企业安全隐患大排查大整治，共消除 28 个安全隐患点，切实保障人民群众生命财产安全。稳步开展省一体化大融合行政执法平台建设，推进城乡综合执法联动，完成执法一体化平台设施配备，执法队伍建设取得初步成效。加大矛盾纠纷排查力度，全年未发生越级访、进京访等重特大信访维稳事件，坚持问题“不上交”，切实把矛盾纠纷化解在基层。

（四）攻坚克难强治理，镇村蝶变更加彰显

加强生态保护。坚决贯彻习近平生态文明思想，配合完成两件中督信访件整治和验收。完成夕里渣场复绿提升，做好 3 处废弃石碴点位生态修复，完成敖江流域寿桥溪上游河道整治和寿桥、石别下等污水管网建设，投入 340 万元实施墩厝、下际、许洋、破石河道整治，开展寿桥、岭头、坑里河道清淤，努力实现水清、河畅、岸绿、景美。厚植生态优势，发掘保护全国最大的可以自然更新水松群落，为全国生物多样性提供西兰样板。

强化行业监管。深入开展散乱污企业（场所）综合治理，整治企业 4 家，率先完成养鳗场“三证一备案”工作，规范整治 3 家养鳗企业，尾水达标排放。全面清理非法畜禽养殖，清退 1 家养鸭场、3 家违规生猪散养户，确保违规养殖零新增。加大平安西兰建设，新安装 50 路监控探头，完善乡域内监控网络覆盖。严厉打击非法盗采矿产资源行为，移交案件 2 宗，确保秩序持续安全稳定。

优化宜居环境。坚持“两违”查处零容忍，依托“美丽罗源监管平台”，办结违章搭盖、耕地非粮化等各类举报件60件。处置“两违”问题10宗面积16亩。完成国家卫生乡镇创建工作，完成绿盈乡村高级1个、中级2个、初级14个，深入开展“护河爱水，清洁家园”“六清一改一管”等行动，清理村庄卫生垃圾3255吨，不断提升全乡环境风貌。推出“农村人居环境整治积分制+电商”模式，完成四批次线上积分兑换。

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：罗源县西兰乡人民政府（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	1944.82	一、一般公共服务支出	453.77
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	3.06
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	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	289.82
		九、卫生健康支出	49.44
		十、节能环保支出	300
		十一、城乡社区支出	90.11
		十二、农林水支出	659.33
		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	25
		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	74.29
		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	1944.82	本年支出合计
			1944.82
	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	1944.82	总计
			1944.82

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：罗源县西兰乡人民政府（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							
2010301			行政运行	443.37	443.37	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.4	10.4	0	0	0	0	0
2030607			民兵	3.06	3.06	0	0	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	76.52	76.52	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.8	89.8	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.9	44.9	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	50.66	50.66	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	26.61	26.61	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.16	2.16	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	14.75	14.75	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	19.3	19.3	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	13.2	13.2	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2110302	水体	300	300	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.11	90.11	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	2.01	2.01	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	140	140	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	4.2	4.2	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14	14	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	101	101	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.83	105.83	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	64.68	64.68	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	226.25	226.25	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	25	25	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	27.7	27.7	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.59	37.59	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾和恢复重建支出	9	9	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
单位：万元

部门：罗源县西兰乡人民政府（汇总）

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					
			1944.82	1311.23	633.59	0	0	0
2010301		行政运行	443.37	443.37	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.4	10.4	0	0	0	0
2030607		民兵	3.06	3.06	0	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	76.52	76.52	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.8	89.8	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.9	44.9	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位养老支出	50.66	50.66	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	26.61	26.61	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2.16	2.16	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	14.75	14.75	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	19.3	19.3	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	13.2	13.2	0	0	0	0

2101506	医疗保障经办事务	0.02	0.02	0	0	0	0
2110302	水体	300	0	300	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.11	90.11	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1.36	1.36	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	2.01	2.01	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	140	0	140	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	4.2	4.2	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14	14	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	101	0	101	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.83	105.83	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	64.68	34.68	30	0	0	0
2139999	其他农林水支出	226.25	226.25	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	25	0	25	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	27.7	27.7	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.59	0	37.59	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾和恢复重建支出	9	9	0	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：罗源县西兰乡人民政府（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	1944.82	一、一般公共服务支出	453.77	453.77	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	3.06	3.06	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	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	289.82	289.82	0	0
		九、卫生健康支出	49.44	49.44	0	0
		十、节能环保支出	300	300	0	0
		十一、城乡社区支出	90.11	90.11	0	0
		十二、农林水支出	659.33	659.33	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	25	25	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	74.29	74.29	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	1944.82	本年支出合计	1944.82	1944.82	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	1944.82	总计	1944.82	1944.82	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

部门：罗源县西兰乡人民政府（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		1944.82	1311.23	633.59
2010301	行政运行	443.37	443.37	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.4	10.4	0
2030607	民兵	3.06	3.06	0
2080208	基层政权建设和社区治理	76.52	76.52	0
2080299	其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.8	89.8	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.9	44.9	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.66	50.66	0
2080801	死亡抚恤	26.61	26.61	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.16	2.16	0
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0
2101102	事业单位医疗	19.3	19.3	0

2101103	公务员医疗补助	13.2	13.2	0
2101506	医疗保障经办事务	0.02	0.02	0
2110302	水体	300	0	300
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.11	90.11	0
2130199	其他农业农村支出	1.36	1.36	0
2130234	林业草原防灾减灾	2.01	2.01	0
2130305	水利工程建设	140	0	140
2130311	水资源节约管理与保护	4.2	4.2	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14	14	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	101	0	101
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.83	105.83	0
2130799	其他农村综合改革支出	64.68	34.68	30
2139999	其他农林水支出	226.25	226.25	0
2200106	自然资源利用与保护	25	0	25
2240703	自然灾害救灾补助	27.7	27.7	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.59	0	37.59
2240799	其他自然灾害救灾和恢复重建支出	9	9	0

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：罗源县西兰乡人民政府（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	1023.21	302	商品和服务支出	174.12	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	182.2	30201	办公费	118.02	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	144.9	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	307.86	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	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	54.81	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	89.8	30206	电费	4.88	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	44.9	30207	邮电费	3	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	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	13.2	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	3.69	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	89.05	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	1.84	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	60.49	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	113.9	30215	会议费	0	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	4.54	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	26.61	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	50.66	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	4.42	30226	劳务费	9.72	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	0	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	4.11	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	15.79	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	32.2	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	9	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		1137.10	公用经费合计					174.13

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：罗源县西兰乡人民政府（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	8.65
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.11
3. 公务接待费	6	4.54

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：罗源县西兰乡人民政府（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
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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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. 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：罗源县西兰乡人民政府（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				
	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			

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 1944.82 万元，支出总计 1944.82 万元，与上年决算数相比，各增加 246.87 万元，增长 14.54%。主要是本年度财政安排的专项指标财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1944.82 万元，比上年决算数增加 246.87 万元，增长 14.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1944.82 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 1944.82 万元，比上年决算数增加 246.87 万元，增长 14.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1311.23 万元。其中，人员支出 1137.10 万元，公用支出 174.13 万元。
2. 项目支出 633.59 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 1944.82 万元，支出总计 1944.82 万元，与上年决算数相比，各增加 246.87 万元，增长 14.54%，主要是：本年度财政安排的专项指标财政拨款收入增加。

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 1944.82 万元，比上年决算数增加 246.87 万元，增长 14.54%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 443.37 万元，较上年决算数增加 8.67 万元，增长 1.99%。主要原因是机关人员基本工资增长。

（二）2010301-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10.4 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 118.03%。主要原因是增加对其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出日常经费的投入。

（三）2030607-民兵 3.06 万元，与上年持平。

（四）2080208-基层政权建设和社区治理 76.52 万元，较上年决算数降低 13.59 万元，下降 15.08%。主要原因是综合便民服务中心人员经费减少。

（五）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，增长 3.1%；主要原因是对村民民政补助性支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.8 万元，较上年决算数增加 14.04 万元，增长 18.53%。主要原因是机关事业单位人员工资增长，养老保险缴费基数增长。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.9 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 3.5%。主要原因是机关事业单位人员工资增长，职业年金缴费基数增长。

(八) 2080599-其他行政事业单位养老支出 50.66 万元，较上年决算数减少 8.68，下降 14.63%。主要原因是退休人员人数减少，对退休干部的生活补助开支减少。

(九) 2080801-死亡抚恤 26.61 万元，较上年决算数增加 21.94 万元，增长 469.81%。主要原因是当年度公务员退休人员死亡，抚恤金额增加。

(十) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 2.16 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 3.6%。主要原因是减少了对卫生健康管理费用的支出。

(十一) 2101101-行政单位医疗 14.75 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 1.47%。主要原因是 2024 年度行政人员减少，医保缴交费用减少。

(十二) 2101102-事业单位医疗 19.3 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 11.95%。主要原因是事业人员人数增加，工资增长，医疗保险保费增加。

(十三) 2101103-公务员医疗补助 13.2 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 2%。主要原因是机关公务员工资基数增长，公务员医疗补助费用增加。

(十四) 2101506-医疗保障经办事务 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元。主要原因是对医疗保障办事人员补助增加。

(十五) 2110302-水体 300 万元，较上年决算数增加 300 万元。主要原因是增加对乡村重点流域工作补助经费的投入。

(十六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 90.11 万元，较上年决算数减少 9.74 万元，下降 9.75%。主要原因是行政综合执法队事业人员减少，工资支出减少。

(十七) 2130199-其他农业农村支出 1.36 万元，较上年决算数减少 55.72 万元，下降 97.62%。主要原因是减少对其他农业农村事务公用经费的投入。

(十八) 2130234-林业草原防灾减灾 2.01 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 36.59%。主要原因是减少了对林业防灾减灾救助支出。

(十九) 2130305-水利工程建设 140 万元，较上年决算数增加 140 万元。主要原因是安排对乡镇水库维护巩固的经费列支。

(二十) 2130311-水资源节约管理与保护 4.2 万元，较上年决算数减少 4.2 万元，下降 50%。主要原因是减少了对水资源保护经费的支出。

(二十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 14 万元，较上年决算数增加 14 万元。主要原因是本年度安排了对脱贫群众产业补助经费的支出。

(二十二) 2130701-对村级公益事业建设的补助 101 万元, 较上年决算数增加 63 万元, 增长 239.4%。主要原因是增加了对农村公益事业财政奖补资金经费的支出。

(二十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 105.83 万元, 较上年决算数减少 30.01 万元, 下降 22.09%。主要原因是本年度减少了对农村经费补助的支出。

(二十四) 2130799-其他农村综合改革支出 64.68 万元, 较上年决算数增加 64.68 万元。主要原因是增加对农村一懂两爱人员经费的列支。

(二十五) 2139999-其他农林水支出 226.25 万元, 较上年决算数减少 69.87 万元, 下降 23.6%。主要原因是减少了对其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

(二十六) 2200106-自然资源利用与保护 25 万元, 较上年决算数减少 85 万元, 下降 77.27%。主要原因是减少了对乡村水生态综合提升项目的补助支出。

(二十七) 2240703-自然灾害救灾补助 27.7 万元, 较上年决算数增加 27.7 万元。主要原因是增加对台风受灾群众补助经费的支出。

(二十八) 2240704-自然灾害灾后重建补助 37.59 万元, 较上年决算数增加 37.59 万元。主要原因是增加对台风受灾农村基建修补经费的支出。

(二十九) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 9 万元，较上年决算数增加 9 万元。增加对灾后农村基建修补经费的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年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1311.23万元，其中：

(一) 人员经费1137.10万元，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174.13万元，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8.65万元，完成全年预算的108.25%；较上年增加0.07万元，增长0.8%。主要原因是公务安排检查增加，公务接待次数增加，费用增长。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100%；。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。主要是无安排出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出4.11万元，完成全年预算的82.2%；较上年减少1.07万元，降低20.66%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%。2024年公务用车购置0辆，主要是：无安排公务用车购置。

公务用车运行费支出4.11万元，完成全年预算的82.2%；较上年减少1.07万元，降低20.66%。主要是原公车老旧，更换了一辆公车，公车维修费用相对减少。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出4.54万元，完成全年预算的151.33%；较上年增加1.13万元，增长33.14%。主要是公务安排检查增加，公务接待次数增加，费用增长。累计接待62批次、418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1个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是西兰乡下牛洋水库除险加固项目，涉及财政拨款资金共计 140 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 140 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 174.12 万元，比上年决算数下降 51.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.69 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 1.69 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 100%，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 0%。

（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》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		下牛洋水库除险加固						
主管部门		罗源县西兰乡人民政府			实施单位		罗源县西兰乡人民政府	
项目概况		西兰乡下牛洋水库除险加固项目						
主要成效		大大提高西兰乡下牛洋水库的防洪、灌溉能力，保护下游群众农田减免遭受洪水灾害。						
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	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	140.00	140.00	—	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				
	西兰乡下牛洋水库除险加固			大大提高西兰乡下牛洋水库的防洪、灌溉能力，保护下游群众农田减免遭受洪水灾害。				
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	本年度完成工程量占总工程总量比重	$\geq 95\%$	100	15	15					
	质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	100	10	10					
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$=100\%$	100	15	15					
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	$=120$ 人	200	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$	98	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级	优 ($S \geq 90$)										
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自评报告

(下牛洋水库除险加固)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

西兰乡下牛洋水库除险加固项目

(二) 主要成效

大大提高西兰乡下牛洋水库的防洪、灌溉能力，保护下游群众农田减免遭受洪水灾害。

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) 资金使用率(%), 目标值 90, 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) 本年度完成工程量占总工程总量比重(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 120, 完成值 200, 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)群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施