

2024 年度

泉州市洛江区虹山乡人民政府

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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
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

泉州市洛江区虹山乡人民政府部门的主要职责是：行使本行政区的行政职能。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

（三）制定社会各项公共事业发展计划。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）承办区人民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，泉州市洛江区虹山乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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
------	------	------

泉州市洛江区虹山乡人民政府	行政单位	13
泉州市洛江区虹山乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	3
泉州市洛江区虹山乡社会事务服务中心	全额拨款事业单位	7
泉州市洛江区虹山乡综合执法队	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市洛江区虹山乡人民政府部门主要任务是：围绕发展全域旅游、落实乡村振兴战略，主动融入洛江智造生态新城区发展大局，带领全乡人民传承和弘扬“团结拼搏，艰苦创业”的洛江精神，积极主动作为，奋力推进落实，促进全乡经济持续健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓紧落实完成虹山乡全域旅游总体规划，完善旅游设施。不断完善旅游六要素“吃、住、行、游、购、娱”，加快推进石龙谷、樱梅园、瀑布景区建设和完善，探索引进特色民宿，加快乡村休闲、田园养生、生态旅游、山地运动等旅游产品的开发建设。

（二）推进乡村振兴项目建设，全面推动村庄建设规划

设计设，因地制宜、扬长避短，大力整治乡村环境卫生，完善基础设施，提级改造乡村道路。

（三）保障民生，大力提升农村人居环境，保持农民持续稳定增收，加强社会综合治理，打好精准扶贫攻坚战，全面推动乡村移风易俗，树立文明新风尚，促进农村全面进步。

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：泉州市洛江区虹山乡人民政府

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	1854.83	一、一般公共服务支出	451.76
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	80.00
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	90.27
		九、卫生健康支出	1.52
		十、节能环保支出	19.11
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	832.27
		十三、交通运输支出	0.00
		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	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	329.90
		二十三、其他支出	50.00
		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	1854.83	本年支出合计	1854.83
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	1854.83	总计	1854.83

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：泉州市洛江区虹山乡人民政府

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	1854.83	1854.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.76	451.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.76	451.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.59	185.59	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	832.27	832.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	392.20	392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00	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	32.90	32.90	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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.58	67.58	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	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市洛江区虹山乡人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	1854.83	723.14	1131.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.76	451.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.76	451.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.59	185.59	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	832.27	99.59	732.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	392.20	0.00	392.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	190.20	0.00	190.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.90	0.00	32.90	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	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.17	99.59	307.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.58	0.00	67.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	329.90	0.00	329.90	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	329.90	0.00	329.90	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	309.90	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泉州市洛江区虹山乡人民政府

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	1854.83	一、一般公共服务支出	451.76	451.76	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	80.00	80.00	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	90.27	90.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	19.11	19.11	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	832.27	832.27	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	329.90	329.90	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.00	50.00	0.00	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	1854.83	本年支出合计	1854.83	1854.83	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1854.83	总计	1854.83	1854.83	0.00	0.00

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：泉州市洛江区虹山乡人民政府

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	1854.83	723.14	1131.69
201	一般公共服务支出	451.76	451.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.76	451.76	0.00
2010301	行政运行	251.46	251.46	0.00
2010350	事业运行	185.59	185.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.72	14.72	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.27	90.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
211	节能环保支出	19.11	0.00	19.11
21103	污染防治	19.11	0.00	19.11
2110302	水体	19.11	0.00	19.11
213	农林水支出	832.27	99.59	732.68
21301	农业农村	392.20	0.00	392.20
2130122	农业生产发展	92.00	0.00	92.00
2130142	乡村道路建设	190.20	0.00	190.20
2130199	其他农业农村支出	110.00	0.00	110.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.90	0.00	32.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.90	0.00	32.90
21307	农村综合改革	407.17	99.59	307.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.58	0.00	67.58

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.59	99.59	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	240.00	0.00	240.00
224	灾害防治及应急管理支出	329.90	0.00	329.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	329.90	0.00	329.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	309.90	0.00	309.90
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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：泉州市洛江区虹山乡人民政府

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	499.53	302	商品和服务支出	115.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.19	30201	办公费	13.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	81.55	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	30.12	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	45.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.58	30207	邮电费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	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	8.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.17	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	64.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.52	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	91.89	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	4.89	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	0.00	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	7.26	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.63	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	87.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		608.05	公用经费合计					115.09

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

部门：泉州市洛江区虹山乡人民政府

单位：万元

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

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：万元

部门：泉州市洛江区虹山乡人民政府

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市洛江区虹山乡人民政府

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1854. 83万元, 支出总计1854. 83万元, 与上年决算数相比, 各增加876. 96万元, 增长89. 68%。主要是乡村振兴投入增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1854. 83万元, 比上年决算数增加876. 96万元, 增长89. 68%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1854. 83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0. 00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0. 00万元。
4. 上级补助收入0. 00万元。
5. 事业收入0. 00万元。
6. 经营收入0. 00万元。
7. 附属单位上缴收入0. 00万元。
8. 其他收入0. 00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1854. 83万元, 比上年决算数增加876. 96万元, 增长89. 68%, 具体情况如下:

1. 基本支出 723. 14万元。其中, 人员支出 608. 05万元,

公用支出 115.09 万元。

2. 项目支出 1131.69 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1854.83 万元，支出总计 1854.83 万元，与上年决算数相比，各增加 876.96 万元，增长 89.68%。主要是：乡村振兴投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1854.83 万元，比上年决算数增加 876.96 万元，增长 89.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 251.46 万元，较上年决算数减少 16.88 万元，下降 6.29%。主要原因是日常公用经费减少。

(二) 2010350-事业运行支出 185.59 万元，较上年决算数增加 18.90 万元，增长 11.34%。主要原因是日常办公运行经费增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支

出 14.72 万元,较上年决算数减少 256.95 万元,下降 94.58%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目支出,故支出减少。

(四) 2049999-其他公共安全支出 80.00 万元,较上年决算数净增加 80.00 万元。主要原因是增加基层综治维稳方面支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.16 万元,较上年决算数增加 2.04 万元,增长 4.73%。主要原因是本年度养老保险基数增加,缴费支出相应增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.58 万元,较上年决算数减少 44.99 万元,下降 66.58%。主要原因是单位人员职业年金支出减少。

(七) 2080599-其他行政事业单位养老支出 21.93 万元,较上年决算数增加 4.99 万元,增长 29.46%。主要原因是今年退休人员奖金调整至该科目支出,该科目经费增加。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.60 万元,较上年决算数减少 0.25 万元,下降 29.41%。主要原因是单位人员其他社会保障支出减少。

(九) 2109999-其他卫生健康支出 1.52 万元,较上年决算数减少 1.13 万元,下降 42.64%。主要原因是用于卫生健康经费支出减少。

(十) 2110302-水体支出 19.11 万元,较上年决算数净增加 19.11 万元。主要原因是生活污水收集与处理工程等相关

支出有所增加。

(十一) 2130122-农业生产发展支出 92.00 万元, 较上年决算数净增加 92.00 万元。主要原因是增加农业基础设施建设投入资金。

(十二) 2130142-乡村道路建设支出 190.20 万元, 较上年决算数净增加 190.20 万元。主要原因是增加农村道路建设。

(十三) 2130199-其他农业农村支出 110.00 万元, 较上年决算数净增加 110.00 万元。主要原因是农村小型公益设施建设、环境整治、农业发展等资金增加。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 32.90 万元, 较上年决算数增加 29.40 万元, 增长 840.00%。主要原因是增加基础设施建设投入资金。

(十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 67.58 万元, 较上年决算数净增加 67.58 万元。主要原因是村级一事一议财政奖补项目的增加、相对奖补资金增加。

(十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 99.59 万元, 较上年决算数增加 13.75 万元, 增长 16.02%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

(十七) 2130799-其他农村综合改革支出 240.00 万元, 较上年决算数净增加 240.00 万元。主要原因是增加农村综合改革支出助力乡村振兴。

(十八) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 20.00 万元,

较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是增加自然灾害后重建补助支出。

(十九) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 309.90 万元, 较上年决算数净增加 309.90 万元。主要原因是增加台风等自然灾害及恢复重建支出。

(二十) 2299999-其他支出 50.00 万元, 较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(二十一) 2013299-其他组织事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.70 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

(二十二) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 50.00 万元, 下降 100%。主要原因是防灾救灾资金减少。

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 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2024 年度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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 723.14 万元，其中：

（一）人员经费 608.05 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 115.09 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 10.61 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购

置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是: 本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平; 较上年减少 10.61 万元, 下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是: 本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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。主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目, 无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价, 涉及财政拨款资金共计 0 万元, 主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目, 无《项目支出绩效评价报告》。

本部门未开展部门整体支出绩效自评, 无《部门整体支出绩效自评表》。

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115.09万元，比上年决算数增加73.98万元，增长179.96%，主要原因是：劳务费用、办公费用等增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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3辆，其他用车主要是2辆公务车及1辆农产检测用车；单位

价值 100 万元以上的设备（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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。