

附件1

2024年度炎陵县十都镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 炎陵县十都镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县十都镇人民政府部门概况

一、部门职责

炎陵县十都镇人民政府的主要职责是：

根据县委办2019年9月30日下发的炎办〔2019〕66号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层？？

党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作？；推进全面从严治党，增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建？引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，？统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色？。

（3）加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关

工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和"一约四会"建设?。

(4)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作,负责辖区内网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定?。

(5)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革,落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进镇便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感?。

(6)法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

十都镇人民政府内设机构包括：十都镇人民政府现设有党政党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、

（二）决算单位构成

炎陵县十都镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县十都镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：炎陵县十都镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1202.83	一、一般公共服务支出	31	566.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.9
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	93.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.65
	9		九、卫生健康支出	39	40.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	241.38
	12		十二、农林水支出	42	286.79
	13		十三、交通运输支出	43	12.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	60.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30
	23		二十三、其他支出	53	52.64
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1475.54	本年支出合计	57	1475.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	1475.54	总计	60	1475.54

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：炎陵县十都镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1475.54	1475.54	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	566.43	566.43					
20101	人大事务	0.3	0.3					
2010101	行政运行	0.3	0.3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.99	466.99					
2010301	行政运行	466.99	466.99					
20106	财政事务	17	17					
2010602	一般行政管理事务	17	17					
20134	统战事务	23	23					
2013402	一般行政管理事务	3	3					
2013499	其他统战事务支出	20	20					
20199	其他一般公共服务支出	59.15	59.15					
2019999	其他一般公共服务支出	59.15	59.15					
204	公共安全支出	3.9	3.9					
20499	其他公共安全支出	3.9	3.9					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2049999	其他公共安全支出	3.9	3.9					
206	科学技术支出	93.28	93.28					
20699	其他科学技术支出	93.28	93.28					
2069999	其他科学技术支出	93.28	93.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75					
20701	文化和旅游	4.75	4.75					
2070199	其他文化和旅游支出	4.75	4.75					
208	社会保障和就业支出	82.65	82.65					
20802	民政管理事务	7	7					
2080208	基层政权建设和社区治理	7	7					
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89					
20828	退役军人管理事务	2	2					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2					
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	40.69	40.69					
21007	计划生育事务	1	1					
2100799	其他计划生育事务支出	1	1					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69					
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99					
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
212	城乡社区支出	241.38	241.38					
21201	城乡社区管理事务	5	5					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	5					
21203	城乡社区公共设施	16.32	16.32					
2120303	小城镇基础设施建设	15	15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.32	1.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.92	176.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.83	150.83					
2120804	农村基础设施建设支出	26.09	26.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.14	43.14					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.14	43.14					
213	农林水支出	286.79	286.79					
21301	农业农村	149.79	149.79					
2130101	行政运行	149.79	149.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：炎陵县十都镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1475.54	962.75	512.79	0	0	0
201	一般公共服务支出	566.43	511.43	55			
20101	人大事务	0.3	0.3				
2010101	行政运行	0.3	0.3				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.99	466.99				
2010301	行政运行	466.99	466.99				
20106	财政事务	17		17			
2010602	一般行政管理事务	17		17			
20134	统战事务	23		23			
2013402	一般行政管理事务	3		3			
2013499	其他统战事务支出	20		20			
20199	其他一般公共服务支出	59.15	44.15	15			
2019999	其他一般公共服务支出	59.15	44.15	15			
204	公共安全支出	3.9	3.9				
20499	其他公共安全支出	3.9	3.9				
2049999	其他公共安全支出	3.9	3.9				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	93.28	68.07	25.21			
20699	其他科学技术支出	93.28	68.07	25.21			
2069999	其他科学技术支出	93.28	68.07	25.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75				
20701	文化和旅游	4.75	4.75				
2070199	其他文化和旅游支出	4.75	4.75				
208	社会保障和就业支出	82.65	73.65	9			
20802	民政管理事务	7		7			
2080208	基层政权建设和社区治理	7		7			
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89				
20828	退役军人管理事务	2		2			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2		2			
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	40.69	40.69				
21007	计划生育事务	1	1				
2100799	其他计划生育事务支出	1	1				
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69				
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
212	城乡社区支出	241.38	49.89	191.49			
21201	城乡社区管理事务	5		5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5		5			
21203	城乡社区公共设施	16.32	1.32	15			
2120303	小城镇基础设施建设	15		15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.32	1.32				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.92	5.43	171.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.83	5.43	145.4			
2120804	农村基础设施建设支出	26.09		26.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.14	43.14				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.14	43.14				
213	农林水支出	286.79	149.79	137			
21301	农业农村	149.79	149.79				
2130101	行政运行	149.79	149.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：炎陵县十都镇人民政府

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1202.83	一、一般公共服务支出	33	566.43	566.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.9	3.9		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	93.28	93.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.75	4.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.65	82.65		
	9		九、卫生健康支出	41	40.69	40.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	241.38	21.32	220.07	
	12		十二、农林水支出	44	286.79	286.79		
	13		十三、交通运输支出	45	12.44	12.44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.58	60.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30	30		
	23		二十三、其他支出	55	52.64		52.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1475.54	本年支出合计	59	1475.54	1202.83	272.71	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1475.54	总计	64	1475.54	1202.83	272.71	

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。

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：炎陵县十都镇人民政府

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
栏次		1	2	3
合计		1202.83	914.18	288.65
201	一般公共服务支出	566.43	511.43	55
20101	人大事务	0.3	0.3	
2010101	行政运行	0.3	0.3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.99	466.99	
2010301	行政运行	466.99	466.99	
20106	财政事务	17		17
2010602	一般行政管理事务	17		17
20134	统战事务	23		23
2013402	一般行政管理事务	3		3
2013499	其他统战事务支出	20		20
20199	其他一般公共服务支出	59.15	44.15	15
2019999	其他一般公共服务支出	59.15	44.15	15
204	公共安全支出	3.9	3.9	
20499	其他公共安全支出	3.9	3.9	
2049999	其他公共安全支出	3.9	3.9	

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
栏次		1	2	3
206	科学技术支出	93.28	68.07	25.21
20699	其他科学技术支出	93.28	68.07	25.21
2069999	其他科学技术支出	93.28	68.07	25.21
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75	
20701	文化和旅游	4.75	4.75	
2070199	其他文化和旅游支出	4.75	4.75	
208	社会保障和就业支出	82.65	73.65	9
20802	民政管理事务	7		7
2080208	基层政权建设和社区治理	7		7
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	
20828	退役军人管理事务	2		2
2082899	其他退役军人事务管理支出	2		2
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	40.69	40.69	
21007	计划生育事务	1	1	
2100799	其他计划生育事务支出	1	1	
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	

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
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99	
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
212	城乡社区支出	21.32	1.32	20
21201	城乡社区管理事务	5		5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5		5
21203	城乡社区公共设施	16.32	1.32	15
2120303	小城镇基础设施建设	15		15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.32	1.32	
213	农林水支出	286.79	149.79	137
21301	农业农村	149.79	149.79	
2130101	行政运行	149.79	149.79	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10		10
21307	农村综合改革	127		127
2130701	对村级公益事业建设的补助	35		35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92		92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：炎陵县十都镇人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	740.43	302	商品和服务支出	168.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.18	30201	办公费	26.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.43	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.06	30203	咨询费		310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险	70.89	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.58	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.04	30215	会议费	9.72	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	1.45	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	13.57			
人员经费合计		743.47	公用经费合计					170.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：炎陵县十都镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	272.71	272.71	48.57	224.14	0
212	城乡社区支出		220.07	220.07	48.57	171.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		176.92	176.92	5.43	171.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		150.83	150.83	5.43	145.4	
2120804	农村基础设施建设支出		26.09	26.09		26.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		43.14	43.14	43.14		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		43.14	43.14	43.14		
229	其他支出		52.64	52.64		52.64	
22960	彩票公益金安排的支出		52.64	52.64		52.64	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		52.64	52.64		52.64	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：炎陵县十都镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：炎陵县十都镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.56	0	3.99	0	3.99	7.57	11.56	0	3.99	0	3.99	7.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

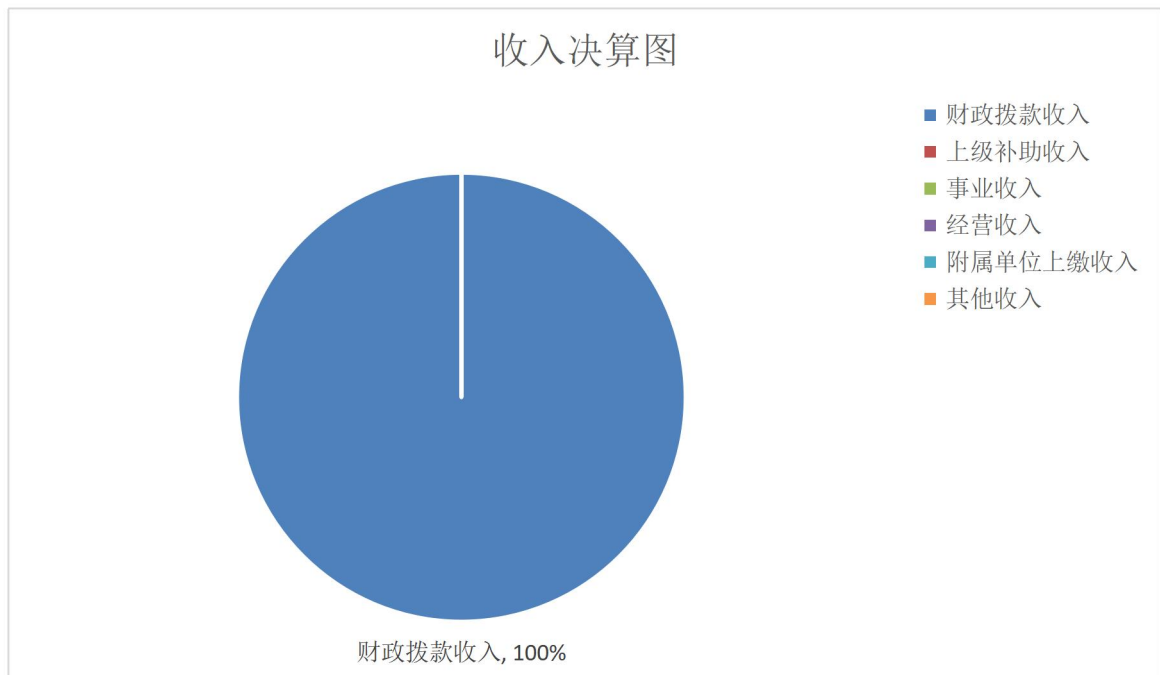
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1475.54 万元。与上年相比，减少 509.67 万元，主要是因为本年度项目经费收入减少。

二、收入决算情况说明

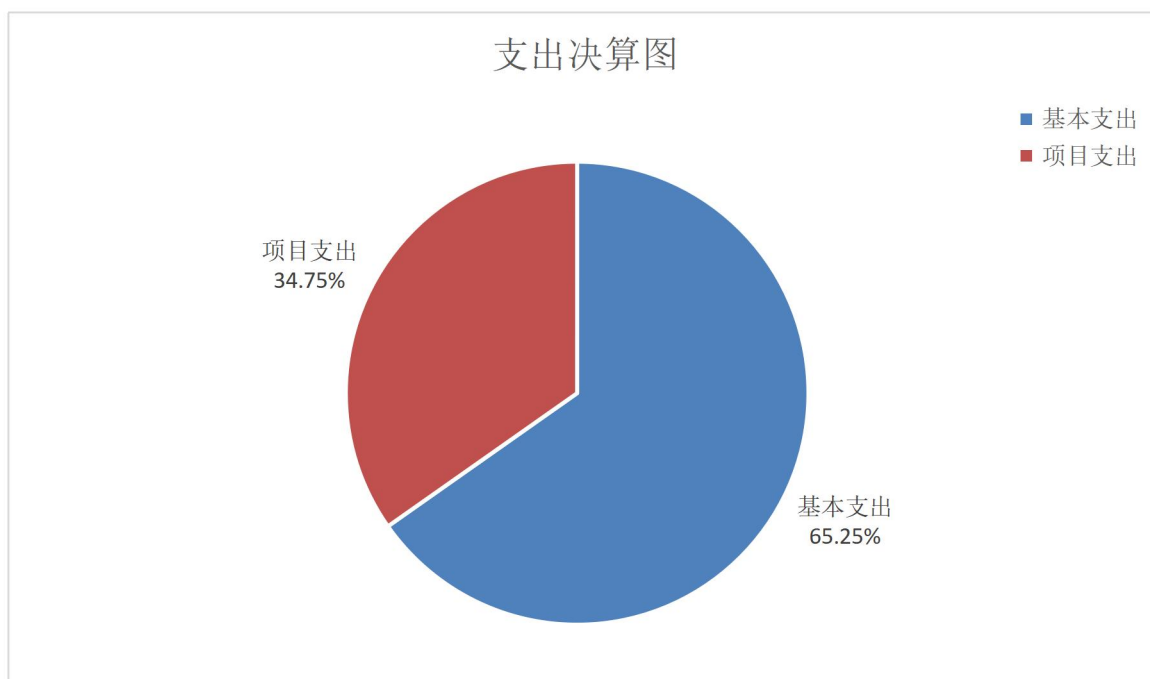
2024 年度收入合计 1475.54 万元，其中：财政拨款收入 1475.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1475.54 万元，其中：基本支出 962.75 万元，占 65.25%；项目支出 512.79 万元，占 34.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0.00 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1475.54 万元，与上年相比，减少 509.67 万元，主要是因为本年度项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1475.54 万元，占本年支出合计的 100.00 %，与上年相比，财政拨款支出减少 509.67 万元，主要是因为本年度项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1475.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 566.43 万元，占 47.09 %；公共安全支出 3.9 万元，占 0.32 %；科学技术支出 93.28 万元，占 7.76%；文化旅游体育与传媒

支出 4.75 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 82.65 万元，占 6.87%；卫生健康支出 40.69 万元，占 3.38%；城乡社区支出 241.38 万元，占 20.07%；农林水支出 286.79 万元，占 23.84%；交通运输支出 12.44 万元，占 1.03%；住房保障支出 60.58 万元，占 5.04%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 2.49%；其他支出 52.64 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 864.78 万元，支出决算数为 1475.54 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：采购一批人大用书籍 0.3 万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 525.63 万元，支出决算为 466.99 万元，完成年初预算的 88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，压缩公用经费开支。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政办公室被评为标兵财政办公室，奖励经费 15 万元全部用于财政所基础设施改造。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：上级追加一笔洋岐畲族村宗教事务专项经费 3 万元。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一笔洋岐畲族村宗教事务专项经费 20 万元。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.15 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）乡村振兴后盾单位帮扶资金，年初无预算。（2）拨付村级运转经费，年初无预算。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度 N 和一考核奖励金，年初无预算。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 93.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级追加的村级项目经费。（2）年初未做预算的奖励经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一笔文化站免费开放补助经费。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：居委会运转经费 7 万元，年初未做预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 72.13 万元，支出决算为 70.89 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休 1 人。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加一笔退役军人专项经费 2 万元。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一笔密花村促进家庭健康行动试点工作经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 29.23 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的

99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 10.08 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加晓东村饮水工程项目经费 5 万元。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上追加一笔黄上村项目经费 15 万元。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 162.79 万元，支出决算为 149.79 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加神农谷村基础设施建设经费 10 万元。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上争取的项目经费。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算的拨付到村的运转经费。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上争取的项目经费。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 61.42 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的自然灾害救助资金。

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 914.18 万元，其中：

人员经费 743.47 万元，占基本支出的 81.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 170.71 万元，占基本支出的 18.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 100.00%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，主要是公务用车加油及维修维护支出，完成预算的 100.00%。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度共接待来访团组 135 个、来宾 947 人次，主

要是上级检查、到村调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 272.71 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 272.71 万元，其中基本支出 48.57 万元，项目支出 224.14 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的体制结算补助及耕地恢复工作经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的补助经费。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的项目经费。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的神农谷村文化基础设施建设经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 168.17 万元，比年初预算数增加 35.66 万元，增长 26.9%。主要原因是：部份年初未作预算的村级经费通过办公费核算。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 9.72 万元，用于召开镇人大会、党代会议，人数 300 人，内容为 2024 年度乡镇人大代表会。开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 161.56 万元，其中：政府采购货物支出 79.34 万元、政府采购工程支出 78.74 万元、政府采购服务支出 3.48 万元。授予中小企业合同金额 161.56 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 161.56 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于征拆，耕地恢复等工作需要下乡的小型轿车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 22 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 22 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“桃源洞村运转经费专项资金”“居委会运转经费”“部门整体支出”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1497.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1475.54 万元，执行数 1475.54 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分。绩效目标完成情况：一是按时拨付专项经费；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：全年税收任务数未完成。下一步改进措施：开展招商引资，提高税收收入。

二是部门评价结果。桃源洞山庄运转经费项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。居委会运转经费项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完

成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件