

附件 1:

2024 年度
仙人桥镇人民政府部门决算



2025 年 9 月 16 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关



的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力



量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县仙人桥镇人民政府内设 8 个机构。

仙人桥镇党委、政府设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、审计、机构编制、人事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建工作。牵头负责党群服务平台。



承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责党员的管理、发展工作。负责新时代文明实践和精神文明建设。按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培养、考核和监督。负责科协，关工委，文联等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）。负责平安建设、综合治理、维护稳定、邪教防范、扫黑除恶、应急管理、安全生产、“多网合一”等工作。协调开展法治宣传、法治建设、法律服务和法律援助、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教等政法工作。指导督促辖区单位和村（居）民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。牵头负责社会治安综合治理平台。落实森林防火、防汛抗旱、气象、地质灾害、防灾减灾、突发事件、救灾援助、食品安全、市场监管等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力社保、医保、退役军人、民政、扶贫开发 and 脱贫攻坚、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。负责指导推进村（社区）公共服务和综合管理，牵头负责便民服务平台，组织开展辖区便民服务。



承担民族宗教和侨务、外事、科技、广播电视等社会民生事务管理服务工作的。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林业、水利等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。研究提出辖区农业农村、美丽乡村规划并组织实施，完善美丽乡村建设长效机制，优化和完善农村公共服务体系，强化和提升“三农”服务能力。落实基本农田保护、生态环境保护和生态文明建设相关工作；负责农民的教育、培训等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头负责综合行政执法平台，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）经济发展办公室。贯彻执行上级有关经济管理方面的法律、法规和政策。负责组织实施国家及地方产业政策，协调解决经济发展中的重大问题，培育重点优势企业，推进企业技术创新。落实重点项目开发建设和管理相关工作，负责招商引资；参与科技人才工作，指导企业开展人才引进、培养工作。落实发展改革、能源、工信、经贸、中小企业、金融、统计（二三产部分），商务、粮食和物资储备、自然资源管理、规划管理、城市管理、交通运输、住房和城乡建



设、人民防空、数字化建设，软环境建设等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。联系指导辖区工商联、行业协会等。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（八）旅游开发办公室。贯彻落实国家关于旅游、研学教育产业的法律法规、政策和标准。负责拟订全镇旅游发展和研学教育产业战略，编制并组织实施辖区内旅游和研学教育产业发展中长期规划和年度计划；参与旅游和研学教育资源开发保护、基础设施建设和环境改善工作，推进资源整合和项目建设；负责辖区内旅游和研学教育信息发布、教育统计、宣传推广。指导旅游和研学教育行业精神文明建设、社会信用体系建设、信息化建设，提升企业和从业人员的经营与服务能力，完善辖区内旅游和研学教育行业应急处置机制和公共服务体系。承办镇党委、政府交办的其他事项。



第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：抚松县仙人桥镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,252.99	一、一般公共服务支出	31	1,115.53	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.90	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		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.37	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40	15.50	
	11		十一、城乡社区支出	41	360.81	
	12		十二、农林水支出	42	1,856.93	
	13		十三、交通运输支出	43		
	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		
	19		十九、住房保障支出	49		
	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	55.70	
	23		二十三、其他支出	53	204.69	
	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	3,614.03	本年支出合计	57	3,609.54	
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	2.80	年末结转和结余	59	7.29	
总计	30	3,616.83	总计	60	3,616.83	

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							
部门：扶松县仙门镇人民政府		公开02表					
项目		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							7
2010301	行政运行	3,614.03	3,613.89				0.14
2010350	事业运行	1,088.50	1,088.36				0.14
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.35				
2013299	其他组织事务支出	1.30	1.30				
2070109	群众文化	24.56	24.56				
2110402	农村环境保护	0.37	0.37				
2120201	城乡社区规划与管理	15.50	15.50				
2120303	小城镇基础设施建设	46.00	46.00				
2120501	城乡社区环境卫生	150.19	150.19				
2120816	农业农村生态环境支出	13.72	13.72				
2130120	稳定农民收入补贴	156.21	156.21				
2130122	农业生产发展	164.51	164.51				
2130199	其他农业农村支出	37.03	37.03				
2130504	农村基础设施建设	0.20	0.20				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.01	321.01				
2130707	农村综合改革示范试点补助	252.60	252.60				
2130999	其他目标价格补贴	286.14	286.14				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	795.45	795.45				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.70	55.70				
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。	204.69	204.69				

三、支出决算表

支出决算表						
部门：扶松县仙门镇人民政府		公开03表				
项目		金额单位：万元				
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5
合计						6
2010301	行政运行	3,609.54	1,089.66	2,519.88		
2010350	事业运行	1,089.32	1,089.32			
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.35			
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30		
2070109	群众文化	24.56		24.56		
2110402	农村环境保护	0.37		0.37		
2120201	城乡社区规划与管理	15.50		15.50		
2120303	小城镇基础设施建设	46.00		46.00		
2120501	城乡社区环境卫生	150.19		150.19		
2120816	农业农村生态环境支出	8.42		8.42		
2130120	稳定农民收入补贴	156.21		156.21		
2130122	农业生产发展	164.51		164.51		
2130199	其他农业农村支出	37.03		37.03		
2130504	农村基础设施建设	0.20		0.20		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.01		321.01		
2130707	农村综合改革示范试点补助	252.60		252.60		
2130999	其他目标价格补贴	286.14		286.14		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	795.45		795.45		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.70		55.70		
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。	204.69		204.69		



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
金额单位：万元

部门：抚松县仙人桥镇人民政府

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	3,252.99	一、一般公共服务支出	33	1,114.90	1,114.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.90	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.37	0.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	15.50	15.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	360.81	204.60	156.21	
	12		十二、农林水支出	44	1,856.93	1,856.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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				
	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	55.70	55.70		
	23		二十三、其他支出	55	204.69		204.69	
	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	3,613.89	本年支出合计	59	3,608.91	3,248.01	360.90	
年初财政拨款结转和结余	28	2.23	年末财政拨款结转和结余	60	7.21	7.21		
一般公共预算财政拨款	29	2.23		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	3,616.12	总计	64	3,616.12	3,255.23	360.90	

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入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

科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	5
合计		3,248.01	1,089.03	989.53	2,158.98
2010301 行政运行		1,088.68	1,088.68	989.18	99.50
2010350 事业运行		0.35	0.35	0.35	
2013202 一般行政管理事务		1.30			1.30
2013299 其他组织事务支出		24.56			24.56
2070109 群众文化		0.37			0.37
2110402 农村环境保护		15.50			15.50
2120201 城乡社区规划与管理		46.00			46.00
2120303 小城镇基础设施建设		150.19			150.19
2120501 城乡社区环境卫生		8.42			8.42
2130120 稳定农民收入补贴		164.51			164.51
2130122 农业生产发展		37.03			37.03
2130199 其他农业农村支出		0.20			0.20
2130504 农村基础设施建设		321.01			321.01
2130705 对村民委员会和村党支部的补助		252.60			252.60
2130707 农村综合改革示范试点补助		286.14			286.14
2130999 其他目标价格补贴		795.45			795.45
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出		55.70			55.70

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
人员经费				公用经费					
科目代码				科目名称					
科目名称				科目名称					
决算数				决算数					
科目代码				科目名称					
科目名称				科目名称					
决算数				决算数					
301 工资福利支出				984.42 302 商品和服务支出					
30101 基本工资				322.41 30201 办公费					
30102 津贴补贴				184.70 30202 印刷费					
30103 奖金				35.81 30203 咨询费					
30106 伙食补助费				30204 手续费					
30107 绩效工资				105.19 30205 电费					
30108 机关事业单位基本养老保险费				151.44 30206 电费					
30109 失业保险费				74.56 30207 邮电费					
30110 职工基本医疗保险费				36.55 30208 取暖费					
30111 公务员医疗补助费				30209 物业管理费					
30112 其他社会保障费				6.97 30211 差旅费					
30113 住房公积金				0.06 30212 因公出国(境)费用					
30114 医疗费				30213 维修(护)费					
30199 其他工资福利支出				26.57 30214 租赁费					
303 对个人和家庭的补助				5.12 30215 会议费					
30301 离休费				30216 培训费					
30302 退休费				30217 公务用车运行费					
30303 退职(役)费				30218 专用材料费					
30304 抚恤金				4.77 30224 政府采购费					
30305 生活补助				0.35 30225 专用燃料费					
30306 救济费				30226 转运费					
30307 医疗费补助				30227 委托业务费					
30308 助学金				30228 工会经费					
30309 奖励金				30229 福利费					
30310 个人农业生产补贴				30231 公务用车运行维护费					
30311 代缴社会保险费				30239 其他交通费					
30399 其他对个人和家庭的补助				30240 税金及附加费用					
				30299 其他商品和服务支出					
人员经费合计				989.53					
				公用经费合计					
				99.50					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

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、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07表
部门：抚松县仙人桥镇人民政府							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			360.90	360.90		360.90	
2120816	农业农村生态环境支出		156.21	156.21		156.21	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		204.69	204.69		204.69	

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。



八、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				
部门：抚松县仙人桥镇人民政府		公开08表 金额单位：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			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：抚松县仙人桥镇人民政府						公开09表 金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.70		7.20		7.20	2.50	8.36		7.20		7.20	1.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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。



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2519.88	2519.88	100%	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2519.88	2519.88	100%	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证仙人桥镇正常的工作运转，维护建设镇区基础公共设施，提高居民正常生活质量			保证仙人桥镇正常的工作运转，维护建设镇区基础公共设施，提高居民正常生活质量		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目完成率	100%	100%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保证项目个数	7	7	无
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	100%	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	



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、支总计均为 3614.03、3609.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 290.2、280.87 万元，增长 0.9 %。主要原因：本年有新增项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3614.03 万元，其中：财政拨款收入 3613.89 万元，比上年增加 290.2 万元，增长 0.9 %，主要是本年有新增项目；上级补助收入 0 万元，比上年增加（00 万元，增长（下降） 0%，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要是……；其他收入 0.14 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要是……。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3609.54 万元，其中：基本支出 1089.66 万元，比上年增加 115.85 万元，增长 0.9 %，主要是本单位有新考



入人员；项目支出 2519.88 万元，比上年增加 165.2 万元，增长 0.9%，主要是本年有新增项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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、支总计均为 3252.99、3248 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.85、245.95 万元，增长 0.9%。主要原因：本年有新增项目。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3252.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.85 万元，增长 0.9%。主要原因：本年有新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3248.01 万元，主要用于以下方面：

201 一般公共服务支出 1114.9 万元，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务为 1089.03 万元，2010301 行政运行 1088.68 万元，2010350 事业运行 0.35 万元，2010302 一般



行政管理事务,1.3 万元,2013299 其他组织事务支出 24.56 万元。占 34.43%。

207 文化旅游体育与传媒支出 0.37 万元,20701 文化和旅游 0.37 万元,2070109 群众文化 0.37 万元。

211 节能环保支出 15.5 万元,21104 自然生态保护 15.5 万元,2110404 农村环境保护 15.5 万元,占 0.4%。

212 城乡社区支出 204.6 万元,21202 城乡社区规划与管理 46 万元,21203 城乡社区公共设施 150.18 万元,2120303 小城镇基础设施建设 150.18 万元,21205 城乡社区环境卫生 8.42 万元,2120501 城乡社区环境卫生 8.42 占 6%。

213 农业农村 1856.93 万元,21301 农业农村 201.74 万元,2130120 稳定农民收入补贴 164.51 万元,2130122 农业生产发展 37.03 万元,2130199 其他农业农村支出 0.2 万元,21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 321.01 万元,2130504 农村基础设施建设 321 万元,21307 农村综合改革 538.74 万 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 252.6 万元,2130707 农村综合改革 286.14 万元,21309 目标价格补贴 795.45 万元,2130999 其他目标价格补贴 795.45 万元,占 57.17%。

224 灾害防治及应急管理支出 55.7 万元,22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 55.7 万元,2240799 其他自然灾害救灾恢复重建支出 55.7 万元,占 2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1478.4 万元，支出决算为 3248.01 万元，完成年初预算的 219%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1138.61 万元，支出决算数 1089.3 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是本年有调出人员。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 1.3 万元，完成年初预算数的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 24.56 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款），群众文化（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 0.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年有文化活动支出。

6. 节能环保支出（类），自然生态保护（款），农村环



境保护（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 15.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目。

7. 城乡社区支出（类），城乡社区规划与管理（款）城乡规划与管理（项），年初预算数为 3 万元，决算支出数为 46 万元，完成年初预算的 15.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目。

8. 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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 150.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。本年有新增项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），年初预算数为 0 万元，支出决算数为 164.51 万元，完成年初预算的 100%。本年有新增项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 37.03 万元，完成年初预算的 100%。本年有新增项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数数为 0 万元，支出决算数为 100 万元，



完成年初预算的 0.5%。本年有新增项目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 321 万元，完成预算数的 100%。本年有新增项目。

14. 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）年初预算数为 336.8 万元，支出决算数为 252.6 万元，完成年初预算的 75%，预算数小于决算数。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 286.14 万元，完成年初预算数的 100%，本年有新增项目。

16. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 795.45 万元，完成年初预算的 100%，本年有新增项目。

17. 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）其他自然灾害救灾恢复重建支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 55.7 万元，完成年初预算数的 100%，本年有新增项目。。

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 1089.66 万元，其中：

人员经费 984.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补



贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.5 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 360.9 万元，比上年增加 360.9 万元，增长 100%，主要是本年有新增政府性基金项目；本年支出 360.9 万元，比上年增加 360.9 万元，增长 100 %，主要是本年有新增政府性基金项目；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：



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）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 156.21 万元，主要用于项目支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他彩票公益金安排的支出项（项）。政府性基金财政拨款支出为 204.67 万元，主要用于项目支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、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 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。决算数等于预算数主要原因是三公经费无增减变动。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。



2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元，主要是下乡、公出燃油费及维修费。

公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 1.16 万元。主要用于餐费、接待费。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 156 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目



1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2519.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66%。组织对 2024 年度仙人桥镇 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 360.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度仙人桥镇 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2158.98 万元，政府性基金预算支出 360.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出占总支出的 66%，政府性基金预算支出占总支出的 34%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2158.98 万元，政府性基金预算支出 360.9 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出占总支出的 66%，政府性基金预算支出占总支出的 34%。

仙人桥镇项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2519.88 万元，执行数为 2519.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率 100%；二是项目执行率 100%，三是项目满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

仙人桥镇项目绩效自评情况：为保证仙人桥镇正常的工



作运转，维护建设镇区基础公共设施，提高居民正常生活质量，仙人桥镇当年财政拨款 2519.88 万元，完成执行率 100%，年度总和 2519.88 万元，完成执行率 100%，项目完成率 100%，项目执行率 100%，项目满意度 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 99.5万元，较2023年度增加6.85万元，增长0.9 %，主要是本单位有新增行政编制人员，公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 872.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 872.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 872.02 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 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县仙人桥镇人民政府共有车辆 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。



五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

