

附件 1:

2024 年度

北岗镇人民政府部门决算



2025 年 9 月 15 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。

（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，整合辖区内部和社会力量为镇、村发展服务。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，抚松县北岗镇人民政府内设8个机构。

北岗镇党委、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。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）村镇建设办公室。落实自然资源管理、规划管理、住房和城乡建设、生态环境保护、人民防空、交通运输、城市管理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。牵头组织实施辖区生态文明建设相关工作。负责项目建设的服务保障，指导建筑行业安全生产。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、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.24	一、一般公共服务支出	31	824.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.61	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	
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	154.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	843.54
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1,606.99	本年支出合计	57	1,807.40
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	0.47	年末结转和结余	59	3.06
总计	30	1,610.46	总计	60	1,810.46

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. 本表数据金额单位均为人民币元。



二、收入决算表

		收入决算表						
部门：贵县北流镇人民政府		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	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,606.98	1,606.84					0.14
2010301	行政运行	820.78	820.64					0.14
2010350	事业运行	0.11	0.11					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
2120301	城乡社区规划与管理	23.00	23.00					
2120303	小城镇基础设施建设	30.99	30.99					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120816	农业农村生态环境支出	52.61	52.61					
2130120	稳定脱贫收入补贴	59.96	59.96					
2130122	农业生产发展	3.85	3.85					
2130199	其他农业农村支出	0.20	0.20					
2130505	生产发展	205.26	205.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.63	2.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.80	128.80					
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	30.00					
2130999	其他目标价格补贴	214.83	214.83					
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：抚松县北岗镇人民政府

项目		本年支出				项目支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		1,554.43	820.94	745.05	75.89	733.49	
2010301	行政运行	820.83	820.83	744.94	75.89		
2010350	事业运行	0.11	0.11	0.11			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00				2.00	
2013202	一般行政管理事务	0.96				0.96	
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00	
2120201	城乡社区规划与管理	23.00				23.00	
2120303	小城镇基础设施建设	30.99				30.99	
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00	
2130120	稳定农民收入补贴	59.96				59.96	
2130122	农业生产发展	3.85				3.85	
2130199	其他农业农村支出	0.20				0.20	
2130505	生产发展	205.26				205.26	
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.63				2.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.80				128.80	
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00				30.00	
2130999	其他目标价格补贴	214.83				214.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：新化县人力资源和社会保障局

2024年度  
金额单位：万元

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
支出			支出			政府性基金预算财政拨款
1		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,854.24	一、一般公共服务支出	33	824.90	824.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.61	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		
	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		
	11		十一、城乡社区支出	43	124.60	82.99
	12		十二、农林水支出	44	645.84	645.84
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	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		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、预备费支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、其他按支出类属分类支出	58		
本年收入合计	27	1,936.85	本年支出合计	59	1,607.03	1,657.42
年初财政拨款结转和结余	30	3.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.88	2.88
一般公共预算财政拨款	31	3.05		61		
政府性基金预算财政拨款	32			62		
国有资本经营预算财政拨款	33			63		
总计	34	1,939.90	总计	64	1,609.90	1,660.30

注：本报表按部门本年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支出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

部门：德化县自然资源局

公开编号：全年度：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出		项目支出
			基本支出	项目支出	
支出					
合计		1	2	3	5
		1,554.43	820.94	745.09	733.49
2010301	行政运行	820.83	820.83	744.94	733.49
2010350	事业运行	0.11	0.11	0.11	
2011199	其他党费办公费(含)及相共机构事务支	2.00			2.00
2011202	一般行政事务支出	0.96			0.96
2011299	其他行政事务支出	1.00			1.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.00			23.00
2120303	小城镇基础设施项目建设	30.99			30.99
2120501	城乡社区环境卫生	30.00			30.00
2130120	农业生产收入补贴	59.96			59.96
2130122	农业生产发展	3.65			3.65
2130199	其他农业生产支出	0.20			0.20
2130505	生产发展	205.26			205.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.63			2.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.80			128.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00			30.00
2130999	其他目标考核补助	214.83			214.83

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	
301	工资福利支出	700.86	302	商品和服务支出	78.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.84	30201	办公费	47.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.06	30203	咨询费		30703	资本性支出	
30104	伙食补助费		30204	手续费		30704	项目贷款利息	
30105	绩效工资	107.89	30205	水电费		30705	国内债务发行费	
30106	基本养老保险费	100.83	30206	邮电费	2.45	30706	国外债务发行费	
30107	基本医疗保险费	62.64	30207	取暖费	2.20	30707	债务转贷支出	
30108	失业保险费	24.87	30208	房租费		30708	大型修缮	
30109	工伤保险费		30209	物业管理费		30709	信息网络系统运行维护费	
30110	住房公积金	3.00	30210	差旅费	2.04	30710	物资储备	
30111	其他社会保障缴费	70.68	30211	因公出国（境）费用		30711	土地补偿	
30112	住房公积金		30212	维修（护）费		30712	房屋拆迁	
30113	其他工资福利支出	27.59	30213	租赁费		30713	地上附着物和附着物补偿	
302	对个人和家庭补助	44.08	30214	会议费		30714	拆迁补偿	
30201	离休费		30215	培训费		30715	债务发行费	
30202	退休费		30216	劳务费	1.81	30716	国内债务发行费	
30203	退职（役）费		30217	委托业务费		30717	国外债务发行费	
30204	抚恤金	43.99	30218	中间性劳务费		30718	其他利息支出	
30205	生活补助	0.11	30219	其他商品和服务支出		30719	其他利息支出	
30206	救济费		30220	公务用车费		30720	其他利息支出	
30207	医疗补助		30221	公务用车运行维护费		30721	其他利息支出	
30208	住房补贴		30222	公务用车运行维护费		30722	其他利息支出	
30209	其他生活补助		30223	公务用车运行维护费		30723	其他利息支出	
30210	个人住房公积金		30224	公务用车运行维护费		30724	其他利息支出	
30211	代偿社会抚养费		30225	公务用车运行维护费		30725	其他利息支出	
30212	其他对个人和家庭补助		30226	公务用车运行维护费		30726	其他利息支出	
			30227	公务用车运行维护费		30727	其他利息支出	
			30228	公务用车运行维护费		30728	其他利息支出	
			30229	公务用车运行维护费		30729	其他利息支出	
			30230	公务用车运行维护费		30730	其他利息支出	
			30231	公务用车运行维护费		30731	其他利息支出	
			30232	公务用车运行维护费		30732	其他利息支出	
			30233	公务用车运行维护费		30733	其他利息支出	
			30234	公务用车运行维护费		30734	其他利息支出	
			30235	公务用车运行维护费		30735	其他利息支出	
			30236	公务用车运行维护费		30736	其他利息支出	
			30237	公务用车运行维护费		30737	其他利息支出	
			30238	公务用车运行维护费		30738	其他利息支出	
			30239	公务用车运行维护费		30739	其他利息支出	
			30240	公务用车运行维护费		30740	其他利息支出	
			30241	公务用车运行维护费		30741	其他利息支出	
			30242	公务用车运行维护费		30742	其他利息支出	
			30243	公务用车运行维护费		30743	其他利息支出	
			30244	公务用车运行维护费		30744	其他利息支出	
			30245	公务用车运行维护费		30745	其他利息支出	
			30246	公务用车运行维护费		30746	其他利息支出	
			30247	公务用车运行维护费		30747	其他利息支出	
			30248	公务用车运行维护费		30748	其他利息支出	
			30249	公务用车运行维护费		30749	其他利息支出	
			30250	公务用车运行维护费		30750	其他利息支出	
			30251	公务用车运行维护费		30751	其他利息支出	
			30252	公务用车运行维护费		30752	其他利息支出	
			30253	公务用车运行维护费		30753	其他利息支出	
			30254	公务用车运行维护费		30754	其他利息支出	
			30255	公务用车运行维护费		30755	其他利息支出	
			30256	公务用车运行维护费		30756	其他利息支出	
			30257	公务用车运行维护费		30757	其他利息支出	
			30258	公务用车运行维护费		30758	其他利息支出	
			30259	公务用车运行维护费		30759	其他利息支出	
			30260	公务用车运行维护费		30760	其他利息支出	
			30261	公务用车运行维护费		30761	其他利息支出	
			30262	公务用车运行维护费		30762	其他利息支出	
			30263	公务用车运行维护费		30763	其他利息支出	
			30264	公务用车运行维护费		30764	其他利息支出	
			30265	公务用车运行维护费		30765	其他利息支出	
			30266	公务用车运行维护费		30766	其他利息支出	
			30267	公务用车运行维护费		30767	其他利息支出	
			30268	公务用车运行维护费		30768	其他利息支出	
			30269	公务用车运行维护费		30769	其他利息支出	
			30270	公务用车运行维护费		30770	其他利息支出	
			30271	公务用车运行维护费		30771	其他利息支出	
			30272	公务用车运行维护费		30772	其他利息支出	
			30273	公务用车运行维护费		30773	其他利息支出	
			30274	公务用车运行维护费		30774	其他利息支出	
			30275	公务用车运行维护费		30775	其他利息支出	
			30276	公务用车运行维护费		30776	其他利息支出	
			30277	公务用车运行维护费		30777	其他利息支出	
			30278	公务用车运行维护费		30778	其他利息支出	
			30279	公务用车运行维护费		30779	其他利息支出	
			30280	公务用车运行维护费		30780	其他利息支出	
			30281	公务用车运行维护费		30781	其他利息支出	
			30282	公务用车运行维护费		30782	其他利息支出	
			30283	公务用车运行维护费		30783	其他利息支出	
			30284	公务用车运行维护费		30784	其他利息支出	
			30285	公务用车运行维护费		30785	其他利息支出	
			30286	公务用车运行维护费		30786	其他利息支出	
			30287	公务用车运行维护费		30787	其他利息支出	
			30288	公务用车运行维护费		30788	其他利息支出	
			30289	公务用车运行维护费		30789	其他利息支出	
			30290	公务用车运行维护费		30790	其他利息支出	
			30291	公务用车运行维护费		30791	其他利息支出	
			30292	公务用车运行维护费		30792	其他利息支出	
			30293	公务用车运行维护费		30793	其他利息支出	
			30294	公务用车运行维护费		30794	其他利息支出	
			30295	公务用车运行维护费		30795	其他利息支出	
			30296	公务用车运行维护费		30796	其他利息支出	
			30297	公务用车运行维护费		30797	其他利息支出	
			30298	公务用车运行维护费		30798	其他利息支出	
			30299	公务用车运行维护费		30799	其他利息支出	
			303	资本性支出				
			30301	房屋建筑物购建				
			30302	办公设备购置				
			30303	专用设备购置				
			30304	信息网络购建				
			30305	物资购置				
			30306	无形资产购置				
			30307	其他资本性支出				
			30399	其他资本性支出				
			304	其他支出				
			30401	其他支出				
			30402	其他支出				
			30403	其他支出				
			30404	其他支出				
			30405	其他支出				
			30406	其他支出				
			30407	其他支出				
			30408	其他支出				
			30409	其他支出				
			30410	其他支出				
			30411	其他支出				
			30412	其他支出				
			30413	其他支出				
			30414	其他支出				
			30415	其他支出				
			30416	其他支出				
			30417	其他支出				
			30418	其他支出				
			30419	其他支出				
			30420	其他支出				
			30421	其他支出				
			30422	其他支出				
			30423	其他支出				
			30424	其他支出				
			30425	其他支出				
			30426	其他支出				
			30427	其他支出				
			30428	其他支出				
			30429	其他支出				
			30430	其他支出				
			30431	其他支出				
			30432	其他支出				
			30433	其他支出				
			30434	其他支出				
			30435	其他支出				
			30436	其他支出				
			30437	其他支出				
			30438	其他支出				
			30439	其他支出				
			30440	其他支出				
			30441	其他支出				
			30442	其他支出				
			30443	其他支出				
			30444	其他支出				
			30445	其他支出				
			30446	其他支出				
			30447	其他支出				
			30448	其他支出				
			30449	其他支出				
			30450	其他支出				
			30451	其他支出				
			30452	其他支出				
			30453	其他支出				
			30454	其他支出				
			30455	其他支出				
			30456	其他支出				
			30457	其他支出				
			30458	其他支出				
			30459	其他支出				
			30460	其他支出				
			30461	其他支出				
			30462	其他支出				
			30463	其他支出				
			30464	其他支出				
			30465	其他支出				
			30466	其他支出				
			30467	其他支出				
			30468	其他支出				
			30469	其他支出				
			30470	其他支出				
			30471	其他支出				
			30472	其他支出				
			30473	其他支出				
			30474	其他支出				
			30475	其他支出				
			30476	其他支出				
			30477	其他支出				
			30478	其他支出				
			30479	其他支出				
			30480	其他支出				
			30481	其他支出				
			30482	其他支出				
			30483	其他支出				
			30484	其他支出				
			30485	其他支出				
			30486	其他支出				
			30487	其他支出				
			30488	其他支出				
			30489	其他支出				
			30490	其他支出				
			30491	其他支出				
			30492	其他支出				
			30493	其他支出				
			30494	其他支出				
			30495	其他支出				
			30496	其他支出				
			30497	其他支出				
	</							



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：抚松县北岗镇人民政府		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。



## 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：抚松县北岗镇人民政府			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：黔东南州人民政府  
单位：万元

预算数						决算数					
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车待摊费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车待摊费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.70		7.20		7.20	2.50	8.71		7.20		7.20	1.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数及决算数。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映预算安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的资金支出；决算数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		786.09	786.09	100%	100%
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总额		786.09	786.09	100%	100%
预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标实现率及政策依据
成本指标	经济成本指标	项目完成率	100%	100%	元
	社会成本指标				
	生态成本指标				
产出指标	数量指标	保证项目个数	3	3	元
	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%	元
	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%	元



## 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 1606.98、1607.10 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 18.38、22.31 万元，下降 1.1%。主要原因：本年项目减少

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1606.98 万元，其中：财政拨款收入 1554.24 万元，比上年减少 70.71 万元，下降 4.4%，主要是项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 52.61 万元，占 3.3%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 65.8%，主要是项目减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1607.1 万元，其中：基本支出 821 万元，比上年增加 70.4 万元，增长 9.4%，主要是人员增加；



项目支出 786.1 万元,比上年减少 92.71 万元,下降 10.5 %,主要是项目减少;上缴上级支出 0 万元,占 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %,主要

#### 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 1606.98、1607.1 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 18.38、22.31 万元,降低 1.1 %。主要原因:项目减少

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1554.43 万元,占本年支出合计的 96.7%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 78.03 万元,降低 4.8 %。主要原因:项目减少

##### (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 1554.43 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 824.9 万元,占 53.1%;城乡社区支出 83.99 万元,占 5.4 %;农林水支出 645.54 万元,占 41.5 %。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.52 万元，支出决算为 1554.43 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 201 一般公共服务支出，年初预算为 577.17 万元，支出决算为 824.96 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 212 城乡社区支出，年初预算为 3.99 万元，支出决算为 136.6 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 213 农林水支出。年初预算为 153.35 万元，支出决算为 645.54 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

### 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 820.94 万元，其中：

人员经费 745.05 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 75.89 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 52.61 万元，比上年增加 28.61 万元，增长 119 %，主要是项目增加；本年支出 52.61 万元，比上年增加 28.61 万元，增长 119 %，主要是用于人居环境整治；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：



1. 2120816。政府性基金财政拨款支出为 52.61 万元，主要用于人居环境整治。完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未开始实施。

## 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 年度无增减变动，决算数与预算数一致。

### （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 %，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度无增减变动。

公务用车购置费支出 0 万元。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、燃油费等。



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 年度无增减变动。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 62 万元。主要用于下乡检测等工作支出。全年共接待国内来访团组 82 个、来宾 510 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 个，共涉及资金 786.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%。组织对 2024 年度北岗镇 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%。

组织对北岗镇 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 786.09 万元

北岗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 10 分。项目全年预算数为 786.09 万元，执行数为 786.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评完成情况：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。

北岗镇项目绩效自评情况：为保证北岗镇正常的工作运转，维护建设镇区基础公共设施，提高居民正常生活质量，北岗镇当年财政拨款 786.09 万元，完成执行率 100%，年度总和 786.09 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 75.89 万元，较2023年度增加1.75 万元，增长2.6 %，主要是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 786.09 万元，其中：货物采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 786.09 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 786.09 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，北岗镇共有车辆 3 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）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。