

2024 年度

抚松县沿江乡人民政府部门决算



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

为深入贯彻落实县委、县政府《关于印发〈抚松县关于深化乡镇机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施方案〉的通知》，根据本乡“三定”规定，结合实际，制定抚松县沿江乡机构改革实施方案。

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，顺应社会治理发展趋势和职能转变新要求，按照省十一次党代会和省委十一届四次、五次全会决策部署，坚持面向基层，理顺条块关系，统筹资源力量，推动社会治理重心下移，建立健全定位准确、职能清晰、权责统一、服务高效、执行有力的体制机制，打造共建共治共享的社会治理格局，推进基层治理体系和治理能力现代化。

（二）发展定位

围绕“二五十百千”工程，助力打造“一区三城”，大力实施乡村振兴战略，创建国家全域旅游示范区，以打造幸福和谐美丽沿江为目标，以抓经济建设、筑民生工程、促社会发展为“主动力”，全力将沿江乡打造为“以发展特色产业种植、开发旅游产品加工、挖掘特色乡村旅游”为主的一

二三产业融合创新发展乡镇”。

（三）基本原则

1、坚持党的领导。始终坚持党的政治引领、思想引领、组织引领和工作引领，充分发挥乡党委领导核心作用，把党的领导贯穿于体制改革的各方面、诸环节和全过程。

2、坚持统筹兼顾。注重改革的整体性、系统性和协同性，加强统筹谋划，推进乡、村管理体制改革的与加快推进基层治理体系和治理能力现代化的有机衔接和协同推进。

3、坚持改革创新。以推进职能转变和加强基层治理为核心，充分运用法治化、社会化、市场化、信息化手段，加大改革创新力度，着力破除体制机制弊端。

4、坚持依法治理。把法治作为基层社会治理的基本方式，加强平台资源的整合利用，建立健全基层法治工作机制，切实运用法治思维和法治方式解决基层社会治理问题。

二、机构设置及部门决算单位构成

按照精简统一效能的要求，综合设置 7 个综合性办公室和 1 个事业单位。

1. 内设机构

（1）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、金融、审计、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。负责财政预（决）算编制、预算执行、预算管理和会计核算工作；统筹各项政府性收支管理，协助税收征管

工作；管理政府性债权债务，负责国有资产和政府采购监管工作；负责财政性资金的使用管理；按照管理权限监督和管理全乡行政事业单位和基层组织的财务运行；负责向上级财政部门真实反映资金运转与收支状况。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（2）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、意识形态工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建工作。牵头负责党建服务平台。承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责组织、政法、宣传、统战、纪检、民主宗教和侨务、机构编制、软环境建设、人事、人才、老干部工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；负责做好辖区内宣传文化，组织群众性文化、体育活动。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（3）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、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、外事、扶贫开发 and 脱贫攻坚、交通运输、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。牵头负责便民服务平台，组织开展辖区便民服务工作。负责编制辖区社会发展规划、年度计划并组织实施。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（4）平安建设办公室。平安建设办公室主要职责是：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。指导督促辖区单位和村民落实消防等工作。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。牵头负责社会治安综合治理平台。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。牵头组织实施辖区生态文明建设工作。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、人民防空、市场监督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。贯彻执行上级有关经济管理方面的法律、法规和政策，落实二、三产业发展规划和国家及地方产业政策，协调解决经济发展中出现的问题，培育优势企业，推进技术创新。落实能源、商务、粮食和物资储备、工信、数字化建设、科技、节能减排、中小企业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。负责项目建设服务保障、发展改革、招商引资、固定资产投资工作。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。指导企业开展人才引进、培养工作；联系、指导辖区工商联、行业协会。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（5）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。落实自然资源管理、住房和城乡建设、规划管理、统计、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。负责农业农村相关统计以及农民的教育、培训等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（6）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，生态环境保护、城市管理。代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（7）应急管理办公室。负责贯彻执行应急管理方针政策、法律法规和上级应急管理部署，根据地区和行业特点，通过网络公开课、新媒体直播等多种形式，面向社会公众普及各类灾害事故的知识和防范应对基本技能；负责辖区安全生产及消防安全、防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害防治等工作，排查辨识辖区内自然灾害和安全生产隐患，建立风险隐患台账和数据库，制定风险隐患管控治理措施，及时防范化解风险隐患，及时发布风险隐患监测预警，及时报告重大风险隐患和非法违法行为；组织制定应急救援预案，并定期组织应急救援演练；负责按照有关规定配备、使用、管理应急物资、救援装备；落实应急值守制度，第一时间报告灾害事故信息，第一时间开展救援处置，第一时间组织自救互救和疏散群众；负责组织辖区内自然灾害灾情统计报送、灾情核查、灾害损失评估和救助管理等工作。

乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

2. 事业单位

抚松县沿江乡综合服务中心。承担党群、扶贫开发、教育、民政、人力资源和社会保障、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、应急管理、安全生产、市场监管、医保、林业、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；负责“四个平台一张网”服务保障工作；完成党委、政府交办的其他任务。

（三）编制和职数

核定抚松县沿江乡行政编制 20 名、事业编制 26 名。设党委书记、人大主席、乡长（党委副书记）、党委副书记、纪委书记（监察室主任）、组织委员、宣传委员、政法委员各 1 名，副乡长 3 名（其中 1 名兼任综合服务中心主任），另设武装部长 1 名；中层领导职数 7 名。

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,370,658.30	一、一般公共服务支出	31	5,525,333.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	783,929.90	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	
八、其他收入	8	956.62	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	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,558,000.66
	12		十二、农林水支出	42	5,712,380.91
	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	359,829.90
	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	15,155,544.82	本年支出合计	57	15,155,544.82
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		年末结转和结余	59	
总计	30	15,155,544.82	总计	60	15,155,544.82

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,155,544.82	15,154,588.20					956.62
2010301	行政运行	5,492,727.23	5,491,770.61					956.62
2010350	事业运行	600.00	600.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21,331.00	21,331.00					
2013202	一般行政管理事务	675.12	675.12					
2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	380,000.00	380,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,605,852.35	2,605,852.35					
2120501	城乡社区环境卫生	148,048.31	148,048.31					
2120804	农村基础设施建设支出	13,000.00	13,000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	411,100.00	411,100.00					
2130120	稳定农民收入补贴	780,948.70	780,948.70					
2130122	农业生产发展	41,100.00	41,100.00					
2130504	农村基础设施建设	1,424,694.60	1,424,694.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	954,000.00	954,000.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	539,689.50	539,689.50					
2130999	其他目标价格补贴	1,971,948.11	1,971,948.11					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	359,829.90	359,829.90					

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,155,544.82	5,493,327.23	9,662,217.59			
2010301	行政运行	5,492,727.23	5,492,727.23				
2010350	事业运行	600.00	600.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21,331.00		21,331.00			
2013202	一般行政管理事务	675.12		675.12			
2013299	其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	380,000.00		380,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,605,852.35		2,605,852.35			
2120501	城乡社区环境卫生	148,048.31		148,048.31			
2120804	农村基础设施建设支出	13,000.00		13,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	411,100.00		411,100.00			
2130120	稳定农民收入补贴	780,948.70		780,948.70			
2130122	农业生产发展	41,100.00		41,100.00			
2130504	农村基础设施建设	1,424,694.60		1,424,694.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	954,000.00		954,000.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	539,689.50		539,689.50			
2130999	其他目标价格补贴	1,971,948.11		1,971,948.11			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	359,829.90		359,829.90			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	14,370,658.30	一、一般公共服务支出	33	5,524,376.73	5,524,376.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	783,929.90	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				
	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	3,558,000.66	3,133,900.66	424,100.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,712,380.91	5,712,380.91		
	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				

	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5				
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	359,829.90		359,829.90	
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	15,154,588.20	本年支出合计	5	15,154,588.20	14,370,658.30	783,929.90	
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	15,154,588.20	总计	6	15,154,588.20	14,370,658.30	783,929.90	
	2			4				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				
科目代 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		14, 370, 658. 30	5, 492, 370. 61	4, 807, 270. 61	685, 100. 00	8, 878, 287. 69
2010301	行政运行	5, 491, 770. 61	5, 491, 770. 61	4, 807, 270. 61	684, 500. 00	
2010350	事业运行	600. 00	600. 00		600. 00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21, 331. 00				21, 331. 00
2013202	一般行政管理事务	675. 12				675. 12
2013299	其他组织事务支出	10, 000. 00				10, 000. 00
2120201	城乡社区规划与管理	380, 000. 00				380, 000. 00
2120303	小城镇基础设施建设	2, 605, 852. 35				2, 605, 852. 35
2120501	城乡社区环境卫生	148, 048. 31				148, 048. 31
2130120	稳定农民收入补贴	780, 948. 70				780, 948. 70
2130122	农业生产发展	41, 100. 00				41, 100. 00
2130504	农村基础设施建设	1, 424, 694. 60				1, 424, 694. 60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	954, 000. 00				954, 000. 00
2130707	农村综合改革示范试点补助	539, 689. 50				539, 689. 50
2130999	其他目标价格补贴	1, 971, 948. 11				1, 971, 948. 11

六、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	决算数
301	工资福利支出	4,807,270.61	302	商品和服务支出	685,100.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,413,133.50	30201	办公费	223,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,016,849.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	262,303.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	617,958.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481,381.52	30206	电费	190,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	239,414.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173,811.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	26,574.72	30211	差旅费	65,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252,399.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	323,444.68	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25,000.00	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109,500.00	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	其他商品和服务支出	600.00			
人员经费合计		4,807,270.61	公用经费合计					685,100.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			783,929.90	783,929.90		783,929.90	
2120804	农村基础设施建设支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		411,100.00	411,100.00		411,100.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		359,829.90	359,829.90		359,829.90	

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

公开08表

部门：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
97,000.00		72,000.00		72,000.00	25,000.00	97,000.00		72,000.00		72,000.00	25,000.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表						
项目名称	沿江乡乡镇运转经费					
实施单位	抚松县沿江乡政府					
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	15154588.2	15154588.2	15154588.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金	956.62	956.62	956.62	100%	
	年度资金总和	15155544.82	15155544.82	15155544.82	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	主要保障乡镇日常运转、工勤编外人员工资、服务群众专项经费、城镇建设管理和综合整治费用等			2024 年全部完成		
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	100	100	100	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	100	100	100	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	100	100	100	
		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	100	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 1515.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 616.16 万元，下降 28.9%。主要原因：城乡社区支出、农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1515.55 万元，其中：财政拨款收入 1515.46 万元，比上年减少 531.7 万元，下降 25.97 %，主要是城乡社区支出、农林水支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；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 %，其他收入 0.09 万元，比上年减少 82.45 万元，下降 99.89 %，主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1515.55 万元，其中：基本支出 549.33 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 0.01%，主要是一般公共服务支出减少；项目支出 966.22 万元，比上年减少 615.56

万元，下降 38.91 %，主要是城乡社区支出、农林水支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 %。

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 1515.46 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 533.72 万元，增降低 26.05%。主要原因：2024 年度抚松县沿江乡人民政府一般公共预算收入减少，一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

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 1437.07 万元，占本年支出合计的 94.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 597.4 万元，降低 29.36%。主要原因：2023 年度抚松县沿江乡人民政府一般公共预算财政拨款支出项目支出减少，城乡社区支出、农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1437.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 552.44 万元，占 38.44%；城乡社区支出 313.39 万元，占 21.81%。农林水支出 571.24

万元，占 39.75%。

（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 668.97 万元，支出决算为 1437.07 万元，完成年初预算的 214.82 %。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 583.77 万元，支出决算为 552.44 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度抚松县沿江乡人民政府一般公共服务预算财政拨款收入减少同时一般公共服务支出减少。

2. 城乡社区支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 313.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度抚松县沿江乡人民政府项目支出增加，一般公共服务预算财政拨款收入增加同时城乡社区支出增加。

3. 农林水支出年初预算为 85.2 万元，支出决算为 571.24 万元，完成年初预算的 670.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度抚松县沿江乡人民政府项目支出增加，一般公共服务预算财政拨款收入增加同时农林水支出增加。

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 549.24 万元，其中：

人员经费 480.73 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 68.51 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 78.39 万元，比上年增加 63.68 万元，增长 433.19%，主要是项目收入增加；本年支出 78.39 万元，比

上年增加 63.68 万元，增长 433.19%，主要是项目支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为 424.1 万元，主要用于农村基础设施建设支出。2024 年末纳入预算。

2. 其他支出政府性基金财政拨款支出为 359.83 万元，主要用于彩票公益安排的支出。。2024 年末纳入预算。

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%；较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.2 万元，占 74.23%；公务接待费支出决算为 2.5 万元，占 25.77%。具体情况如下：

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%，本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.2 万元，支出决算为 7.2

万元，完成预算的 100%；较上年无变化其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.2 万元，主要是车辆租赁和车辆加油款。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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%；较上年无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 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 2.5 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 79 个、来宾 258 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，1、组织对 2023 年度部门预算乡镇运转经费项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1581.79 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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

一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要是2023年抚松县沿江乡人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 7.2 万元，其中：政府采购货物支出 7.2 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 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，抚松县沿江乡人民政府共有车辆 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 万元以上专用设备 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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。