

附件 1:

2024 年度

抚松县泉阳镇人民政府部门决算



2025 年 9 月 9 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)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,营良好营商环境。落实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

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,抚松县泉阳镇人民政府内设 8 个机构。

泉阳镇党委、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、外事、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、机构编制、人事、老干部、民族宗教和侨务工作,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 and 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。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。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。落实森林防火、防汛抗旱、气象、地质灾害、防灾减灾、突发事件、救灾救助、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、扶贫开发和脱贫攻坚、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。牵头负责便民服务平台,组织开展辖区便民服务工作。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。实施美丽乡村建设,完善长效管理机制。落实农业、畜牧业、林业、水利、粮食和物资储备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,壮大集体经济,推进经济薄弱村转化。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。落实招商引资、重点项目和区域经贸合作等相关工作。负责协调解决经济发展中的重点问题,培育重点优势企业。落实发展改革、能源、工信、科技、中小企业、统计、商务、数字化建设、社会信用体系建设、软环境建设、金融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、行业协会工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(八)城镇发展办公室。贯彻落实特色小镇发展的方针政策,按照管理权限制定辖区基础设施和配套实施的建设规划

并组织实施。落实自然资源管理、规划管理、住房和城乡建设、人民防空、交通运输、城市管理、生态文明、生态环境保护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。协调配合行业主管部门落实拆迁、补偿、安置等相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。镇人大、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。

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					
部门：扶松县紫阳镇人民政府			公开01表 金额单位：万元		
项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	金额 2
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	2.01
八、其他收入	8	191.25	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	2,788.03
	12		十二、农林水支出	42	520.80
	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	100.00
	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	4,740.23	本年支出合计	57	4,739.74
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	6.81	年末结转和结余	59	7.30
总计	30	4,747.04	总计	60	4,747.04

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

部门：松阳县松阳镇人民政府		收入决算表							公开03表 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	4,746.28	4,546.98					199.29		
2010301	行政运行	1,322.27	1,322.27					1.29		
2010350	事业运行	0.12	0.12							
2012199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.32	2.32							
2013202	一般行政管理事务	1.56	1.56							
2013299	其他组织事务支出	2.13	2.13							
2070109	群众文化	2.01	2.01							
2120303	小城镇基础设施建设	2,614.15	2,614.15					190.00		
2120501	城乡社区环境卫生	75.77	75.77							
2120816	农业农村生态环境支出	98.11	98.11							
2130120	稳定农民收入补贴	47.54	47.54							
2130122	农业生产发展	0.77	0.77							
2130505	生产发展	75.00	75.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00	250.00							
2130999	其他目标价格补贴	147.49	147.49							
2299999	其他支出	100.00	100.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

部门：松阳县松阳镇人民政府		支出决算表					公开03表 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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	4,739.74	1,322.90	3,416.84			
2010301	行政运行	1,322.78	1,322.78				
2010350	事业运行	0.12	0.12				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.32		2.32			
2013202	一般行政管理事务	1.56		1.56			
2013299	其他组织事务支出	2.13		2.13			
2070109	群众文化	2.01		2.01			
2120303	小城镇基础设施建设	2,614.15		2,614.15			
2120501	城乡社区环境卫生	75.77		75.77			
2120816	农业农村生态环境支出	98.11		98.11			
2130120	稳定农民收入补贴	47.54		47.54			
2130122	农业生产发展	0.77		0.77			
2130505	生产发展	75.00		75.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00		250.00			
2130999	其他目标价格补贴	147.49		147.49			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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：松阳县人民政府		公开04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		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.01	2.01			
	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	2,598.03	2,499.92	98.11		
	12		十二、农林水支出	44	520.80	520.80			
	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					
	23		二十三、其他支出	55	100.00	100.00			
	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	4,548.98	本年支出合计	59	4,549.47	4,451.36	98.11		
年初财政结转和结余	28	1.47	年末财政结转和结余	60	0.98	0.98			
一般公共预算财政拨款	29	1.47		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	4,550.45	总计	64	4,550.45	4,452.34	98.11		
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。									

注：该表为应公开表，不得删除。

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：县纪委监委派驻人民政府						
项目						
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出		项目支出
				基本支出	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	4,451.36	1,322.63	1,183.56	139.07	3,128.73
2010301	行政运行	1,322.51	1,322.51	1,183.44	139.07	
2010350	事业运行	0.12	0.12	0.12		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.32				2.32
2013202	一般行政管理事务	1.56				1.56
2013299	其他组织事务支出	2.13				2.13
2070109	群众文化	2.01				2.01
2120303	小城镇基础设施建设	2,424.15				2,424.15
2120501	城乡社区环境卫生	75.77				75.77
2130120	稳定农民收入补贴	47.54				47.54
2130122	农业生产发展	0.77				0.77
2130505	生产发展	75.00				75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00				250.00
2130999	其他目标价格补贴	147.49				147.49
2299999	其他支出	100.00				100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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	1,177.22	302	商品和服务支出	139.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	307.54	30201	办公费	77.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	176.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	41.59	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	217.92	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.86	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	58.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	48.10	30208	取暖费	12.81	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	其他社会保险缴费	9.46	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备
30113	住房公积金	115.98	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	17.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	6.34	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	4.00	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	6.22	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	1.57	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	10.80	39910	资本性赠与
30311	代理社会保险费		30239	其他交通费用	16.65	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,183.56	公用经费合计		139.07		

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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：抚松县泉阳镇人民政府							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	本年支出	项目支出	年末结转和结余
		1	2	3	基本支出	5	6
	栏次						
	合计		98.11	98.11		98.11	
2120816	农业农村生态环境支出		98.11	98.11		98.11	

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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：抚松县泉阳镇人民政府					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	
		1	2	3	
	栏次				
	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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：扶松县景阳镇人民政府												金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
			公务用车 购置费	公务用车运 行维护费					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	
14.80		10.80		10.80	4.00	14.80		10.80		10.80	4.00	
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。												

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

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	3226.84	3226.84	100%	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3226.84	3226.84	100%	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证泉阳镇正常的工作运转，维护建设镇区基础公共设施，提高居民正常生活质量。		保证泉阳镇正常的工作运转，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	保证项目数	7	7	无
		质量指标				
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		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%	无

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 4740.23、4739.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2531.96、2531.87 万元，增长 115%、115 %。主要原因：项目收入、支出增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4740.23 万元，其中：财政拨款收入 4548.98 万元，比上年增加 2342.65 万元，增长 106%，主要是项目收入增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 191.25 万元，比上年增加 189.32 万元，增长 9809%，主要是项目收入增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4739.74 万元，其中：基本支出 1322.90 万元，比上年增加 35.62 万元，增长 27 %，主要是人员保险增加；项目支出 3416.84 万元，比上年增加 2496.25 万元，增长 271%，主要是项目增加；上缴上级支出 0 万元；经营

支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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 4548.98、4739.74 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2342.65、2532.17 万元，增长 106 %、115%。主要原因：项目收入、支出增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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 4451.36 万元，占本年支出合计的 94 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2283.79 万元，增长 105 %。主要原因：项目增加

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（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 4451.36 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 1328.64 万元，占 30 %；城乡社区（类）支出 2499.92 万元，占 56 %；农林水（类）支出 520.80 万元，占 11.96 %；其它支出 100 万元，占 2 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.01 万元，占 0.04 %；

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（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 4363.74 万元，支出决算为 4451.36 万元，完成年初预算的 108 %。其中：

1. 一般公共服务（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 1481.65 万元，支出决算为 1322.51 万元，完成年初预算的 89 %。

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）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 43%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1.56 万元，完

成年初预算的 100 %。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支付（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 2671.8 万元，支出决算为 2424.15 万元，完成年初预算的 91 %。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.77 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 100 %。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75

万元，完成年初预算的 100 %。

12. 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 210 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 119 %。

13. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.49 万元，完成年初预算的 100 %。

14. 其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 1322.63 万元，其中：

人员经费 1183.56 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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 139.07 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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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98.11 万元，比上年增加 58.11 万元，增长 145%，主要是项目增加；本年支出98.11 万元，比上年增加 58.11 万元，增长 145%，主要是项目增加；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（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 98.11 万元，主要用于农村人居环境整治。完成

年初预算的 100 %。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 100 %；支出决算较 2023 年度无增减。

（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 年度无增减。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度无增减，其中：

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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 10.08 万元，主要是公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度无增减。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。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 4 万元。全年共接待国内来访团组 50 个、来宾 545 人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

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 3226.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。组织对 2024 年泉阳镇 1 个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 98.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年泉阳镇政府 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 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 3128.73 万元，政府性基金预算支出 98.11 万元，从评价情况来看，一般公共预算支出占总支出的 97%，政府性基金预算支出占总支出的 3%。

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 3128.73 万元，政府性基金预算支出 98.11 万元，从评价情况来看，一般公共预算支出占总支出的 97%，政府性基金预算支出占总支出的 3%。

泉阳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 3226.84 万元，执行数为 3226.84 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。

泉阳镇项目绩效自评情况：为保证泉阳镇正常的工作运转，维护建设镇区基础公共设施，提高居民正常生活质量，泉阳镇当年财政拨款 3226.84 万元，完成执行率 100%，年度总和 3226.84 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139.07万元，较2023年度减少40.3万元，降低22 %，主要是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75 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 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 100 %，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，抚松县泉阳镇人民政府共有车辆 6 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是下乡公出使用、环卫用车；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。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。