

附件 1:

2024 年度



2025 年 9 月 17 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，抚松县漫江镇人民政府内设8个机构，分别为分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室和财政所。

纳入抚松县漫江镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县漫江镇人民政府本级

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

公开01表
金额单位：元

部门：绥化县沿江镇人民政府

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	22,848,682.17	一、一般公共服务支出	31	5,180,756.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,098,999.00	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	785.77	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	17,477,499.00
	12		十二、农林水支出	42	3,290,189.76
	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	25,948,466.94	本年支出合计	57	25,948,445.01
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	1,888.62	年末结转和结余	59	1,910.55
总计	30	25,950,355.56	总计	60	25,950,355.56

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

部门：皖北煤电集团有限责任公司 项目		收入决算表						
		公开21项 金额单位：元						
		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							
科目次	科目次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,948,466.94	25,947,681.17					785.77
201	一般公共预算支出	5,180,778.16	5,179,992.41					785.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,137,652.16	5,136,866.41					785.77
2010301	行政运行	4,990,212.16	4,989,426.41					785.77
2010302	一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00					
2010350	事业运行	7,440.00	7,440.00					
20131	党费办公（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00					
2013199	其他党费办公（室）及相关机构事务支	20,000.00	20,000.00					
20132	组织事务	23,126.00	23,126.00					
2013299	其他组织事务支出	23,126.00	23,126.00					
212	城乡社区支出	17,477,499.00	17,477,499.00					
21203	城乡社区公共设施	14,378,500.00	14,378,500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	14,378,500.00	14,378,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,098,999.00	3,098,999.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	98,999.00	98,999.00					
213	农林水支出	3,290,189.76	3,290,189.76					
21301	农业支出	54,968.28	54,968.28					
2130120	稳定农民收入补贴	54,968.28	54,968.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,430,636.63	2,430,636.63					
2130505	生产发展	2,430,636.63	2,430,636.63					
21307	农村综合改革	630,000.00	630,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,000.00	630,000.00					
21309	国有价格补贴	174,584.65	174,584.65					
2130999	其他国有价格补贴	174,584.65	174,584.65					
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

		支出决算表					公开03表 金额单位：元
部门：抚松县滨江镇人民政府							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,946,445.01	4,997,630.25	20,950,814.76			
201	一般公共服务支出	5,180,756.25	4,997,630.25	183,126.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,137,630.25	4,997,630.25	140,000.00			
2010301	行政运行	4,990,190.25	4,990,190.25				
2010302	一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00			
2010350	事业运行	7,440.00	7,440.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00		20,000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00		20,000.00			
20132	组织事务	23,126.00		23,126.00			
2013299	其他组织事务支出	23,126.00		23,126.00			
212	城乡社区支出	17,477,499.00		17,477,499.00			
21203	城乡社区公共设施	14,378,500.00		14,378,500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	14,378,500.00		14,378,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,098,999.00		3,098,999.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	98,999.00		98,999.00			
213	农林水支出	3,290,189.76		3,290,189.76			
21301	农业农村	54,968.28		54,968.28			
2130120	稳定农民收入补贴	54,968.28		54,968.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,430,636.63		2,430,636.63			
2130505	生产发展	2,430,636.63		2,430,636.63			
21307	农村综合改革	630,000.00		630,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,000.00		630,000.00			
21309	目标价格补贴	174,584.85		174,584.85			
2130999	其他目标价格补贴	174,584.85		174,584.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：扶伦县昌江镇人民政府					公开04表				
单位：元					金额单位：元				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
年初	1		年初	2					
一、一般公共预算财政拨款	1	22,848,682.17	一、一般公共预算支出	33	5,179,970.48	5,179,970.48			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,098,999.00	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	17,477,499.00	14,378,500.00	3,098,999.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,290,189.76	3,290,189.76			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、商贸流通工业信息支出	46					
	15		十五、商业服务业支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、国防支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资支出	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、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、其他特别国债支出	58					
本年收入合计	27	25,947,681.17	本年支出合计	59	25,947,699.24	22,848,682.17	3,098,999.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1,888.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,910.55	1,910.55			
一般公共预算财政拨款	29	1,888.62		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	25,949,569.79	总计	64	25,949,569.79	22,850,570.79	3,098,999.00		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：扶伦县昌江镇人民政府				公开05表		
单位：元				金额单位：元		
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出	基本支出	项目支出
年初		1	2	3	4	5
合计		22,848,682.17	4,998,844.48	4,277,358.48	719,486.00	17,851,815.76
201	一般公共预算支出	5,179,970.48	4,998,844.48	4,277,358.48	719,486.00	183,126.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,135,844.48	4,998,844.48	4,277,358.48	719,486.00	140,000.00
2010301	行政运行	4,989,404.48	4,989,404.48	4,289,918.48	719,486.00	
2010302	一般行政管理事务	140,000.00				140,000.00
2010350	事业运行	7,440.00	7,440.00	7,440.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00				20,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00				20,000.00
20132	组织事务	23,126.00				23,126.00
2013299	其他组织事务支出	23,126.00				23,126.00
212	城乡社区支出	14,378,500.00				14,378,500.00
21203	城乡社区公共设施	14,378,500.00				14,378,500.00
2120303	城镇基础设施	14,378,500.00				14,378,500.00
213	农林水支出	3,290,189.76				3,290,189.76
21301	农业农村	54,988.28				54,988.28
2130120	稳定农民收入补贴	54,988.28				54,988.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,430,636.63				2,430,636.63
2130505	生产发展	2,430,636.63				2,430,636.63
21307	农村综合改革	630,000.00				630,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,000.00				630,000.00
21309	目标价格补贴	174,584.85				174,584.85
2130999	其他目标价格补贴	174,584.85				174,584.85

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								公开说明 会经中心，民	
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	4,269,918.48	302	商品和服务支出	719,486.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,319,435.46	30201	办公费	268,397.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	910,177.18	30202	印刷费	4,186.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	132,396.75	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	574,107.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	420,738.48	30206	电费		31003	信息网络购建		
30109	失业保险费	540,235.65	30207	邮电费	64,000.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险费	116,495.04	30208	取暖费	91,666.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险费	17,256.92	30211	租赁费	65,660.30	31008	网络运行		
30113	住房公积金	238,476.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	灾害补助		
30199	其他工资福利支出		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	7,440.00	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	装备购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7,440.00	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出		
30306	丧葬费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗救助		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助		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	融资性支出		
30310	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费	72,000.00	39910	资本性支出		
30311	其他社会补助		30239	其他交通费用	118,300.00	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	10,056.00				
人员经费合计		4,277,358.48	公用经费合计			719,486.00			
注：本报反映本部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

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 金额单位：元						
部门：扶松县滨江镇人民政府						
项目						
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	年末结转和结余
					基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计			3,098,999.00	3,098,999.00		3,098,999.00
212	城乡社区支出		3,098,999.00	3,098,999.00		3,098,999.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,098,999.00	3,098,999.00		3,098,999.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
2120816	农业农村生态环境支出		98,999.00	98,999.00		98,999.00

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：抚松县溪江镇人民政府		公开08表 金额单位：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：抚松县溪江镇人民政府						公开09表 金额单位：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
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表

项目支出绩效自评表					
抚松县漫江镇人民政府					
2024年乡镇运转支出					
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		159.1	159.1	159.1	100%
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和					
预期目标			实际完成情况		
			保证漫江镇政府的正常运转，维护建设社区基础公共设施，提高居民生活质量		
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	财政资金使用率	100%	100%	
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
	时效指标	资金使用及时率	100%	100%	
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	资金使用对象满意度	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 2595.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 972.48 万元，增长 59.9%。主要原因：本年项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2594.85 万元，其中：财政拨款收入 2594.77 万元，比上年增加 972.29 万元，增长 59.9%，主要是本年项目较上年增加；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 0.08 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2594.76 万元，其中：基本支出 499.68 万元，比上年减少 54.77 万元，下降 9.9%，主要是本年在编人数少于上年；项目支出 2095.08 万元，比上年增加 1027.16 万元，增长 96.2 %，主要是本年项目较上年增加；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 2594.96 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 972.48 万元，增长（降低）59.9%。主要原因：本年项目较上年增加。

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 2284.87 万元，占本年支出合计的 88.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 678.58 万元，增长 42.4%。主要原因：本年项目较上年增加。

（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 2284.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 518 万元，占 22.7%；城乡社区支出 1437.85 万元，占 62.9%；农林水支出 329.02 万元，占 14.4%。

（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 2284.87 万元，支出决算为 2284.87 万元，完成年初预算的 100%。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 498.94 万元，支出决算为 498.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 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）事业运行（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%。

4. 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 2 万元，支出决算为 2 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（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区（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 1437.85 万元，支出决算为 1437.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水（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 243.06 万元，支出决算为 243.06 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水（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 63 万元，支出决算 63 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算 17.46 万元，支出决算 17.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 499.68 万元，其中：

人员经费 427.74 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、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 71.94 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、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 309.9 万元，比上年增加 293.9 万元，增长 1936.9%，主要是征地和拆迁补偿支出；本年支出 309.9 万元，比上年增加 293.9 万元，增长 1936.9%，主要是征地和拆迁补偿支出；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）征地和拆迁补偿支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 300 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。完成年初预算的 100%。

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）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 9.9 万元，主要用于农村环境整治。完成年初预算的 100%。

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 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%。

（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%。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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 1 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，主要是公车加油款、维修款和过路费。

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%。

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 2.5 万元。主要用于项目洽谈、公务考察等公务接待。全年共接待国内来访团组 39 个、来宾 291 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）组织对 2023 年度部门预算漫江镇项目支出项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 158.1 万元，绩效自评率为 100%。

（二）部门评价结果。

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2023 年度乡镇项目经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 158.1 万元，执行数 158.1 万元，执行率为 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 71.95 万元，较 2023 年度减少 4.32 万元，降低 5.7%，主要是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 244.54 万元，其中：政府采购货物支出 45.25 万元、政府采购工程支出 199.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 244.54 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 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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县漫江镇人民政府共有车辆 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。

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）