

# 2024年度阳山县大崙镇人民政府（本级）部 门决算

# 目 录

## **第一部分：阳山县大崙镇人民政府（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：阳山县大崙镇人民政府（本级）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

## **第三部分：阳山县大崙镇人民政府（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳山县大岗镇人民政府（本级） 概况

## 一、单位主要职责

（一）宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）负责本镇内的文化教育、卫生、体育、民政、乡村振兴、人居环境、美丽乡村等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，不断培育市场体系。制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

## 二、单位机构设置

党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、应急管理和消防事务办公室、农业农村和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、经济发展和公共服务办公室。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：阳山县大崾镇人民政府（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳山县大崾镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,183.76	一、一般公共服务支出	31	913.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	148.42
	9		九、卫生健康支出	39	14.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	163.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,183.76	<b>本年支出合计</b>	57	1,310.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	126.77	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,310.53	<b>总计</b>	60	1,310.53

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,183.76	1,183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.88	786.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.88	782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.71	698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,310.53	1,058.53	252.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.65	825.48	88.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.65	825.48	84.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.71	698.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.94	126.77	84.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.83	0.00	163.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	153.83	0.00	153.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	153.83	0.00	153.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

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	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	1,183.76	一、一般公共服务支出	33	786.88	786.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.42	148.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	163.83	163.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.58	70.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,183.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,183.76	1,183.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,183.76	<b>总计</b>	64	1,183.76	1,183.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,183.76	931.76	252.00
201	一般公共服务支出	786.88	698.71	88.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.88	698.71	84.17
2010301	行政运行	698.71	698.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.17	0.00	84.17
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	148.42	148.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	0.00
2080501	行政单位离退休	34.94	34.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80	0.00
20808	抚恤	5.48	5.48	0.00
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
213	农林水支出	163.83	0.00	163.83
21301	农业农村	153.83	0.00	153.83
2130199	其他农业农村支出	153.83	0.00	153.83
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	70.58	70.58	0.00
22102	住房改革支出	70.58	70.58	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	70.58	70.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	803.19	302	商品和服务支出	85.48
30101	基本工资	157.50	30201	办公费	34.18
30102	津贴补贴	317.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.21	30206	电费	4.72
30109	职业年金缴费	35.80	30207	邮电费	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.74
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	846.27		公用经费合计	85.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳山县大崴镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县大崙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

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
8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：阳山县大崙镇人民政府（本级）

## 2024年度部门决算情况说明

### 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

阳山县大崙镇人民政府（本级）2024年度总收入1,310.53万元，其中本年收入1,183.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,183.76万元，比上年决算数增加221.47万元，增长23%。主要变动情况：一是综合性工作量有所增加、执行周期长，针对性追加工作经费，用于保障工作专班运行、第三方服务采购、应急物资储备等，因此相关财政拨款收入比上年度有所增加，二是招录公务员、聘用事业人员扩充人员力量，人员增加直接导致工资福利、社保缴费、公积金等人员经费需求上升，三是部分项目因建设标准提高、建设内容拓展等，所需资金规模较上年增加，上级财政据此追加拨款，使得项目类相关的财政拨款收入有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少450.32万元，下降100%。主要变动情况：社会爱心人士捐赠收入比上年度有所减

少，上年度有大额捐赠收入（如乡贤捐款），而2024年度无类似款项则会导致比上年度有所下降。

## **（二）年度支出总体情况**

阳山县大崀镇人民政府（本级）2024年度总支出1,310.53万元，其中本年支出1,310.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,058.53万元，比上年决算数减少100.31万元，下降8.7%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，有部分临时聘用人员未续聘降低工资、社保等刚性支出，二是公用经费压缩，严格执行“过紧日子”要求，缩减办公采购、公务接待、会议培训等开支，公车运维成本也通过合并出行等方式降低。

2. 项目支出252万元，比上年决算数增加125万元，增长98.4%。主要变动情况：一是人居环境整治升级。上年多为零散清理，今年推进全域整治，新增垃圾分类设施采购、污水管网延伸工程，且对老旧公厕改造标准提高，投入随之增加，二是森林防灭火投入加大，新增防火隔离带修建、智能监控设备安装项目，同时储备了更多灭火器材和应急物资，专项经费较上年明显提升，三是跨村联动项目增多，比如联合周边村落开展河道共治、生态林养护，这类协同项目需统筹资金推进，带动项目支出总额增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

阳山县大崙镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入合计1,183.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,183.76万元，比上年决算数增加221.47万元，增长23%；主要变动情况：一是综合性工作量有所增加、执行周期长，针对性追加工作经费，用于保障工作专班运行、第三方服务采购、应急物资储备等，因此相关财政拨款收入比上年度有所增加，二是招录公务员、聘用事业人员扩充人员力量，人员增加直接导致工资福利、社保缴费、公积金等人员经费需求上升，三是部分项目因建设标准提高、建设内容拓展等，所需资金规模较上年增加，上级财政据此追加拨款，使得项目类相关的财政拨款收入有所增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

阳山县大崙镇人民政府（本级）2024年度财政拨款支出合计1,183.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,183.76万元，比年初预算数增加142.09万元，增长13.6%；主要变动情况：招录公务员、聘用事业人员扩充人员力量，人员增加直接导致工资福利、社保缴费、公积金等人员经费需求上升；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2024年度财政拨款“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

阳山县大崀镇人民政府（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.25万元，完成全年预算8.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.25万元，完成预算8.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.25万元，完成预算8.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于上年决算数。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。我单位国有资产车辆数为6辆，主要原因为有1辆车权属为大崑镇农业综合服务中心，但为了更好管理国有资产工作，纳入了本单位的国有资产车辆占有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出85.48万元，比上年决算数增加16.97万元，增长24.8%。主要增减变动情况是：一是办公成本压缩，推行无纸化办公减少纸张油墨消耗，严格控制设备采购和维修，公务用品集中采购议价降低单价，日常消耗类支出同比下降；二是公务活动精简，减少非必要会议、培训，多数改为线上开展，节省场地、交通和食宿费用；三是公务出行合并用车，严格审批出差，公车运行维护费明显减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额304.49万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出262.1万元、政府采购服务支出33.6万元。授予中小企业合同金额304.49万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额304.49万元，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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金252万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年乡镇财力补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位需要进一步提升绩效管理水平、做好资金使用计划。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1183.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2024年大崮镇财力补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：该部分已在主管部门决算公开

中综合反映。

2024年大崑镇财力补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。从评价情况来看，基本完成了既定目标任务，实现财政资金提质增效。项目绩效目标完成情况主要是：一是落实县委、县政府部署的各项工作，执行上级制定的政策方针，保障基层正常运转；二是通过财力补助，购置了充足的垃圾清运设备，新建多个垃圾分类收集点，组建专业保洁队伍定时清扫，实现主要道路、公共区域日常保洁全覆盖，垃圾日产日清，乡村环境脏乱差现象大幅改善。村庄绿化项目按计划推进，绿化覆盖率提升明显，村容村貌焕然一新；三是森林防灭火工作扎实推进，利用补助资金完善了监测预警体系，增设监控摄像头，实现重点林区实时监控，提高了火情发现及时率，组建了专业扑火队伍并定期培训演练，扑火能力显著增强。同时，购置大量灭火器材、防护装备，建设防火隔离带，有效降低火灾风险，本年度森林火灾发生率较去年大幅下降，有力保障了森林资源和群众生命财产安全。

发现的问题：预算编制水平、执行水平有待进一步提升。

下一步改进措施：一是严格落实预算编制要求，完善预算编制工作机制，压实经费使用单位主体责任；二是树牢过“紧日子”和“花钱必问效”的理念，强化绩效管理主体责任，强化项目编制、执行等全流程绩效监控评价，提高财政资金使用效能。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。