

# 2024年度阳山县小江镇人民政府（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：阳山县小江镇人民政府（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：阳山县小江镇人民政府（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：阳山县小江镇人民政府（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：阳山县小江镇人民政府（本级）概况

## 一、单位主要职责

- （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- （四）保障农村集体经济组织应有的自主权；
- （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- （七）办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、单位机构设置

本单位下设9个党政机构，分别是党政和人大办公室、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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：阳山县小江镇人民政府（本级）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：阳山县小江镇人民政府（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	1,765.73	一、一般公共服务支出	31	1,649.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,225.40	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	382.49	八、社会保障和就业支出	38	273.87
	9		九、卫生健康支出	39	21.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49.36
	12		十二、农林水支出	42	72.47
	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	107.53
	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	2,200.00
	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	4,373.61	<b>本年支出合计</b>	57	4,373.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,373.61	<b>总计</b>	60	4,373.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：阳山县小江镇人民政府（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	4,373.61	3,991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	382.49
201	一般公共服务支出	1,649.11	1,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	382.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,645.11	1,262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	382.49
2010301	行政运行	1,034.89	1,034.89	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	610.21	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	382.49
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	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.13	124.13	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	99.83	99.83	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	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.47	72.47	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
21301	农业农村	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	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：阳山县小江镇人民政府（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	4,373.61	1,800.06	2,573.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,649.11	1,397.38	251.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,645.11	1,397.38	247.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,034.89	1,034.89	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	610.21	362.49	247.73	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	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.13	124.13	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	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.96	0.00	3.96	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
213	农林水支出	72.47	0.00	72.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	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：阳山县小江镇人民政府（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	1,765.73	一、一般公共服务支出	33	1,266.62	1,266.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,225.40	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	273.87	273.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.28	21.28	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	49.36	23.96	25.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.47	72.47	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	107.53	107.53	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	2,200.00	0.00	2,200.00	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	3,991.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,991.13	1,765.73	2,225.40	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	3,991.13	<b>总计</b>	64	3,991.13	1,765.73	2,225.40	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：阳山县小江镇人民政府（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	1,765.73	1,437.57	328.16
201	一般公共服务支出	1,266.62	1,034.89	231.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.62	1,034.89	227.73
2010301	行政运行	1,034.89	1,034.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.73	0.00	227.73
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	273.87	273.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.87	273.87	0.00
2080501	行政单位离退休	124.13	124.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00
212	城乡社区支出	23.96	0.00	23.96
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	3.96	0.00	3.96
2129999	其他城乡社区支出	3.96	0.00	3.96
213	农林水支出	72.47	0.00	72.47
21301	农业农村	46.45	0.00	46.45
2130199	其他农业农村支出	46.45	0.00	46.45
21303	水利	1.22	0.00	1.22

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
2130312	水质监测	1.22	0.00	1.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00
21399	其他农林水支出	10.80	0.00	10.80
2139999	其他农林水支出	10.80	0.00	10.80
221	住房保障支出	107.53	107.53	0.00
22102	住房改革支出	107.53	107.53	0.00
2210201	住房公积金	107.53	107.53	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：阳山县小江镇人民政府（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	1,184.24	302	商品和服务支出	125.03
30101	基本工资	240.81	30201	办公费	26.41
30102	津贴补贴	463.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.34	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	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.83	30206	电费	11.19
30109	职业年金缴费	49.91	30207	邮电费	7.72
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	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	0.39
30113	住房公积金	107.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.98
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.30	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	124.13	30217	公务接待费	0.75
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.17	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	9.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.57

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	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.74
			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	1,312.54	公用经费合计		125.03

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳山县小江镇人民政府（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	2,225.40	2,225.40	0.00	2,225.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.40	25.40	0.00	25.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.40	25.40	0.00	25.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25.40	25.40	0.00	25.40	0.00
229	其他支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县小江镇人民政府（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：阳山县小江镇人民政府（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
11.75	0.00	11.00	0.00	11.00	0.75	11.75	0.00	11.00	0.00	11.00	0.75

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：阳山县小江镇人民政府（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

阳山县小江镇人民政府（本级）2024年度总收入4,373.61万元，其中本年收入4,373.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,765.73万元，比上年决算数增加217.12万元，增长14%。主要变动情况：一是上级转移支付增加，二是我单位有新增人员，人员经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,225.4万元，比上年决算数增加2,225.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我单位有新增建设项目，政府性基金预算财政拨款收入增加。

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382.49万元，比上年决算数减少139.07万元，下降26.7%。主要变动情况：一是其他单位支持经费减少，其他收入减少，二是上年度的其他收入中可能包一次性、不可重复的收入，一次性收入不可比。

### （二）年度支出总体情况

阳山县小江镇人民政府（本级）2024年度总支出4,373.61万元，其中本年支出4,373.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,800.06万元，比上年决算数减少138.11万元，下降7.1%。主要变动情况：本单位本年度办公支出和维修支出少于上年。

2. 项目支出2,573.55万元，比上年决算数增加2,441.55万元，增长1,849.7%。主要变动情况：我单位本年度项目数量多于上一年，项目支出增加。

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

阳山县小江镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入合计3,991.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,765.73万元，比上年决算数增加217.12万元，增长14%；主要变动情况：一是上级转移支付增加，二是我单位有新增人员，人员经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入2,225.4万元，比上年决算数增加2,225.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位有新增建设项目，政府性基金预算财政拨款收入增加；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：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

阳山县小江镇人民政府（本级）2024年度财政拨款支出合计3,991.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,765.73万元，比年初预算数减少88.2万元，下降4.8%；主要变动情况：本单位本年度办公支出和维修支出减少；政府性基金预算财政拨款支出2,225.4万元，比年初预算数增加2,225.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度项目数量多于上一年，项目支出增加；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

阳山县小江镇人民政府（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.75万元，完成全年预算11.75万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降2.5%。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11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降2.7%；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11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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11万元，占93.6%；公务接待费支出0.75万元，占6.4%。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11万元，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11万元，公务用车保有量为7辆，主要用于单位公务出行、应急救援工作等。
3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于相关单位来我单位进行工作考核、实地考察等，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15次，接待人数共107人。主要包括相关单位来我单位进行工作考核、实地考察等。

## 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125.03万元，比上年决算数增加14.79万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：本年度单位有新增人员，公用经费支出增加。

## （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4,040.55万元，其中：政府采购货物支出37.52万元、政府采购工程支出3,951.57万元、政府采购服务支出51.45万元。授予中小企业合同金额106.15万元，占政府采购支出总额的2.6%，其中：授予小微企业合同金额80.53万元，占授予中小企业合同金额的75.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.98%，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7辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障跨区域出差、下乡、调研等公务出行；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7个，共涉及资金328.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2200万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.86%；组织对2024年度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%。

共组织对“2024年小江镇财力补助资金”“阳山县小江镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目”等8个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出328.16万元，政府性基金预算支出2200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金支付及时，保障镇政府日常开支运转。项目及时完成，自评为优。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,765.73万元，政府性基金预算支出2,225.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金支付及时，保民生保运转，保障镇政府日常开支运转，确保政府工作顺利开展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“2024年小江镇财力补助资金”“小江镇石螺生态工业园控制性详细规划编制费（第三期）”“阳山县小江镇旱地西洋菜基地”“小江镇黄牛滩村委会冷水坑工业废弃污染物清理”“阳山县小江镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目”五个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4373.61万元，执行数4373.61万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务，资金支付及时，保民生保运转，保障镇政府日常开支运转。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“2024年小江镇财力补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为144.58万元，执行数为144.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支付及时，及时完成上级交办各项任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“小江镇石螺生态工业园控制性详细规划编制费（第三期）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支付及时，小江镇石螺生态工业园控制性详细规划稳步推进。发现的问题及原因主要是规划工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强规划及预算支出管理。

“阳山县小江镇旱地西洋菜基地”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用的经济效益、社会效益逐步显现，在促进产业发展方面发挥了重要作用。发现的问题及原因主要是项目长期效益和战略效益在短期内难以完全衡量。下一步改进措施主要是探索建立中长期绩效评价框架，更全面客观地反映资金使用效益。

“小江镇黄牛滩村委会冷水坑工业废弃污染物清理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支付及时，资金使用的社会效益和生态效益逐步显现，在保护环境方面发挥了重要作用。

“阳山县小江镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支付及时，主要用于建设圩镇客厅、改造市场及公园等。资金使用的社会效益逐步显现，在改善民生福祉、提高人民群众的幸福感方面作用显著。发现的问题及原因主要是本项目需要后续维护才能使其效益持续发挥。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管

理，保障后续维护。

## 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。