

2024年度阳山县杜步镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：阳山县杜步镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳山县杜步镇人民政府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：阳山县杜步镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县杜步镇人民政府概况

一、部门主要职责

阳山县杜步镇人民政府的主要职责是：

（一）负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）指导村民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（五）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

阳山县杜步镇人民政府下设9个党政机构：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

按照部门决算编报要求，纳入阳山县杜步镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共7个，包括阳山县杜步镇人民政府本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：阳山县杜步镇财政所、

阳山县杜步镇农业综合服务中心、阳山县杜步镇文化站(该单位于2024年8月撤并)、阳山县杜步镇社会综合服务中心(该单位于2024年8月撤并)、阳山县杜步镇人力资源和社会保障服务所(该单位于2024年8月撤并)、阳山县杜步镇党群服务中心(该单位于2024年7月成立)。本部门决算为汇总决算。

第二部分：阳山县杜步镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳山县杜步镇人民政府

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	1,852.19	一、一般公共服务支出	31	1,258.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.61	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	11.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	286.94
	9		九、卫生健康支出	39	27.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.61
	12		十二、农林水支出	42	137.23
	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	130.85
	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
本年收入合计	27	1,852.80	本年支出合计	57	1,852.80
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
总计	30	1,852.80	总计	60	1,852.80

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。

收入决算表

部门：阳山县杜步镇人民政府

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	1,852.80	1,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,258.06	1,258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.99	1,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,032.94	1,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.31	109.31	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	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33	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	122.95	122.95	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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	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
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.46	15.46	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	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳山县杜步镇人民政府

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	1,852.80	1,719.99	132.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,258.06	1,166.33	91.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.99	1,142.25	87.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,032.94	1,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.31	109.31	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	87.74	0.00	87.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33	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	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.23	96.77	40.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	111.77	96.77	15.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.46	0.00	15.46	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
221	住房保障支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳山县杜步镇人民政府

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	1,852.19	一、一般公共服务支出	33	1,258.06	1,258.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.61	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	11.43	11.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.94	286.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68	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	0.61	0.00	0.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.23	137.23	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	130.85	130.85	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
本年收入合计	27	1,852.80	本年支出合计	59	1,852.80	1,852.19	0.61	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				
总计	32	1,852.80	总计	64	1,852.80	1,852.19	0.61	0.00

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

部门：阳山县杜步镇人民政府

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	1,852.19	1,719.99	132.19
201	一般公共服务支出	1,258.06	1,166.33	91.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.99	1,142.25	87.74
2010301	行政运行	1,032.94	1,032.94	0.00
2010350	事业运行	109.31	109.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.74	0.00	87.74
20106	财政事务	24.07	24.07	0.00
2010601	行政运行	24.07	24.07	0.00
20129	群众团体事务	3.99	0.00	3.99
2012999	其他群众团体事务支出	3.99	0.00	3.99
207	文化旅游体育与传媒支出	11.43	11.43	0.00
20701	文化和旅游	11.43	11.43	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.43	11.43	0.00
208	社会保障和就业支出	286.94	286.94	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.32	23.32	0.00
2080150	事业运行	23.32	23.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.63	263.63	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	0.00
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.95	122.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	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
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
213	农林水支出	137.23	96.77	40.46
21301	农业农村	111.77	96.77	15.00
2130104	事业运行	96.77	96.77	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21303	水利	15.46	0.00	15.46
2130399	其他水利支出	15.46	0.00	15.46
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	130.85	130.85	0.00
22102	住房改革支出	130.85	130.85	0.00
2210201	住房公积金	130.85	130.85	0.00

注：本表反映部门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

部门：阳山县杜步镇人民政府

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	1,482.90	302	商品和服务支出	153.86
30101	基本工资	310.24	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	530.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.69	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	70.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.95	30206	电费	13.47
30109	职业年金缴费	61.29	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	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	130.85	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	3.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.24	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.39	30217	公务接待费	3.51
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	3.85	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	58.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.78

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	25.99
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	9.49
			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	1,566.14		公用经费合计	153.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳山县杜步镇人民政府

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	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县杜步镇人民政府

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：本表反映部门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

部门：阳山县杜步镇人民政府

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
14.50	0.00	9.00	0.00	9.00	5.50	11.76	0.00	8.25	0.00	8.25	3.51

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。

第三部分：阳山县杜步镇人民政府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

阳山县杜步镇人民政府2024年度总收入1,852.8万元，其中本年收入1,852.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,852.19万元，比上年决算数增加78.62万元，增长4.4%。主要变动情况：由于在职人员增加，在工资福利等人员经费方面以及工会经费等公用经费方面同上一年度相比有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.61万元，比上年决算数减少18.79万元，下降96.9%。主要变动情况：本年度的城市公共设施建设项目建设项目为镇街整治工程项目（管线迁改工程监理费），同上一年度相比有所减少。

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238.28万元，下降100%。主要变动情况：由于账务处理方式调整，该报表项目核算范围与上一年度不同，本年度未发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

阳山县杜步镇人民政府2024年度总支出1,852.8万元，其中本年支出1,852.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,719.99万元，比上年决算数减少195.85万元，下降10.2%。主要变动情况：一是由于账务处理方式调整，本年度未发生其他支出，二是本年度节约非刚性支出。

2. 项目支出132.8万元，比上年决算数增加17.41万元，增长15.1%。主要变动情况：增加东江村历史遗留矿山图斑修复项目和财力补助项目。

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

阳山县杜步镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,852.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,852.19万元，比上年决算数增加78.62万元，增长4.4%；主要变动情况：由于在职人员增加，在工资福利等人员经费方面以及工会经费等公用经费方面同上一年度相比有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0.61万元，比上年决算数减少18.79万元，下降96.9%；主要变动情况：本年度的城市公共设施建设项目的镇街整治工程项目（管线迁改工程监理费），同上一年度相比有所减少；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

阳山县杜步镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,852.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,852.19万元，比年初预算数减少50.56万元，下降2.7%；主要变动情况：根据本年度实际开展工作内容，节约相关事业运行经费，如伙食费、活动开展物料购置费用等方面；政府性基金预算财政拨款支出0.61万元，比年初预算数增加0.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加镇街整治工程项目（管线迁改工程监理费）；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

阳山县杜步镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.76万元，完成全年预算14.5万元的81.1%，比上年决算数减少4.26万元，下降26.6%。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9万元的91.7%，比上年决算数减少2.74万元，下降24.9%；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9万元的91.7%，比上年决算数减少2.74万元，下降24.9%；公务接待费支出决算为3.51万元，完成预算5.5万元的63.9%，比上年决算数减少1.52万元，下降30.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，本年度实际支出比预算有所节约。

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8.25万元，占70.1%；公务接待费支出3.51万元，占29.9%。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7辆，主要用于日常公务出行，应急工作处理等用车。

3. 公务接待费支出3.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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96次，接待人数共384人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出124.99万元，比上年决算数增加9.78万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：日常的办公

耗材、办公设备购置维护、工作交通、用餐费用等方面的支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额38.12万元，其中：政府采购货物支出38.12万元、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38.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.12万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是实物保障岗位用车、综合保障业务用车；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，我部门组织对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1个，共涉及资金98.2万元，占一般公共预算项目支出总额的74.29%；未组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本部门本年度未开展部门评价。

本部门本年度无整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我部门本年度未开展整体支出绩效自评，开展了2024年杜步镇财力补助资金项目绩效自评。

2024年杜步镇财力补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为98.2万元，执行数为98.2万元，完成预算的100%，自评等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：2024年杜步镇财力补助资金项目为2024年阳山县财政局下达的年初预算项目，此项目总金额为98.2万元，是阳山县杜步镇人民政府2024年度工作经费，主要为保障阳山县杜步镇人民政府2024年度的正常运转，各项工作有序开展的日常开支，能够更好贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务的圆满完成。发现的问题及原因主要是在绩效自评中容易忽视了长期影响和社会、环境等方面的综合效益，资源分配的合理和可持续发展能力需进一步加强。下一步改进措施主要是更加合理科学安排该资金的使用，充分考虑短期与长期目标的平衡，提高资金使用效率。

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。