

2024年度始兴县司前镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：始兴县司前镇人民政府概况

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：始兴县司前镇人民政府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：始兴县司前镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县司前镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实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。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责本镇审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。（十）按照干部管理权限，负责干部的培

育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设9个股室，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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 始兴县司前镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	1,387.09	一、一般公共服务支出	31	1,001.09
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	1.00
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	151.98
	9		九、卫生健康支出	39	38.02
	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	195.00
	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	0.00
	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	1,387.09	本年支出合计	57	1,387.09
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	1,387.09	总计	60	1,387.09

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：始兴县司前镇人民政府

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	1,387.09	1,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.09	1,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.64	962.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	933.60	933.60	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	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	80.72	80.72	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	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.00	195.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	195.00	195.00	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：始兴县司前镇人民政府

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	1,387.09	1,024.70	362.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.09	834.70	166.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.64	834.70	127.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	933.60	834.70	98.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	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	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	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
213	农林水支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	195.00	0.00	195.00	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：始兴县司前镇人民政府

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	1,387.09	一、一般公共服务支出	33	1,001.09	1,001.09	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	1.00	1.00	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	151.98	151.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.02	38.02	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	195.00	195.00	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	0.00	0.00	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	1,387.09	本年支出合计	59	1,387.09	1,387.09	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				
总计	32	1,387.09	总计	64	1,387.09	1,387.09	0.00	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：始兴县司前镇人民政府

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	1,387.09	1,024.70	362.39
201	一般公共服务支出	1,001.09	834.70	166.39
20101	人大事务	38.45	0.00	38.45
2010107	人大代表履职能力提升	5.45	0.00	5.45
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.64	834.70	127.94
2010301	行政运行	933.60	834.70	98.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.04	0.00	29.04
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20399	其他国防支出	1.00	0.00	1.00
2039999	其他国防支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	151.98	151.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	0.00
20808	抚恤	3.26	3.26	0.00
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
213	农林水支出	195.00	0.00	195.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00	0.00	195.00

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
2130504	农村基础设施建设	195.00	0.00	195.00

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：始兴县司前镇人民政府

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	911.11	302	商品和服务支出	69.25
30101	基本工资	205.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	340.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.74	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	52.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.29	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	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	0.00	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	5.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.71	30217	公务接待费	5.27
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	3.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.67
30307	医疗费补助	13.38	30227	委托业务费	11.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.67

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	6.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	18.61
			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	955.45		公用经费合计	69.25

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：始兴县司前镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：始兴县司前镇人民政府

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：始兴县司前镇人民政府

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
12.76	0.00	6.98	0.00	6.98	5.78	12.25	0.00	6.98	0.00	6.98	5.27

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：始兴县司前镇人民政府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

始兴县司前镇人民政府2024年度总收入1,387.09万元，其中本年收入1,387.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,387.09万元，比上年决算数增加303.79万元，增长28.04%。主要变动情况：该年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等增加幅度较大。

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987.92万元，下降100%。主要变动情况：基本户其他专项工作的减少。

（二）年度支出总体情况

始兴县司前镇人民政府2024年度总支出1,387.09万元，其中本年支出1,387.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,024.7万元，比上年决算数增加100.75万元，增长10.90%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加较多。

2. 项目支出362.39万元，比上年决算数减少715.56万元，下降66.38%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务、农林水支出减少较多。

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

始兴县司前镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,387.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,387.09万元，比上年决算数增加303.79万元，增长28.04%；主要变动情况：该年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等增加幅度较大；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：无；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

始兴县司前镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,387.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,387.09万元，比年初预算数增加174.93万元，增长14.43%；主要变动情况：增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出；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：无；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：无。

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

始兴县司前镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.25万元，完成全年预算12.76万元的96.00%，比上年决算数减少0万元，下降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6.98万元，完成预算6.98万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长4.02%；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6.98万元，完成预算6.98万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长4.02%；公务接待费支出决算为5.27万元，完成预算5.78万元的91.18%，比上年决算数减少0.27万元，下降4.87%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与上年决算持平。

(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6.98万元，占57%；公务接待费支出5.27万元，占43%。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6.98万元，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6.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于日常公务车辆加油支出和维修费支出。

3. 公务接待费支出5.27万元，主要用于主要用于上级单位检查和相关单位交流学习等方面的工作接待支出，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195次，接待人数共1,397人。主要包括接待县级各局机关检查、指导工作餐的支出、政府工作人员办事工作餐及接待招商引资客商等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出69.25万元，比上年决算数减少12.41万元，下降15.20%。主要增减变动情况是：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，办公费、印刷费、维修（护）费全年实际支出比上年有所节约。

（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86.37万元，其中：政府采购货物支出38.15万元、政府采购工程支出26.55万元、政府采购服务支出21.67万元。授予中小企业合同金额66.51万元，占政府

采购支出总额的77.01%，其中：授予小微企业合同金额44.86万元，占授予中小企业合同金额的67.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.71%，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8.81%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于森林防火、执法、宣传、应急、日常公务外出等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，二级项目6个，共涉及资金117.34万元，占一般公共预算项目支出总额的32.38%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1387.09万元，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，2024年度，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标：实现了全力抓经济指标持续向好，全力抓产业项目招引建设，全力抓建设项目稳步推进；抓好粮食

生产和重要农产品供给，坚持农业专业化种植和规范化生产，赋能农村集体经济，稳步实施乡村建设行动；扎实做好社会治安、矛盾纠纷排查化解，防范化解安全生产和森林事故风险，贯彻人民至上、生命至上理念，尽全力守护人民群众生命健康安全，提升群众幸福感、安全感、获得感。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效评价自评得分为100分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1387.09万元，执行数1387.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是紧紧抓住招商引资这个“牛鼻子”，围绕实体经济为本、制造业当家、项目为王持续深化改革，以改革推动镇域经济高质量发展。二是纵深推进“百千万工程”，把“百千万工程”作为振兴司前的重要抓手、“头号工程”，推动城乡区域协调发展向更高水平更高质量迈进，三是社会大局平安稳定，民生事业展现新作为，扎实做好社会治安、矛盾纠纷排查化解，防范化解安全生产和森林事故风险，快速提升公共服务水平；四是执政能力和服务水平持续提升，规范化建设凸显成效，主动接受人大、政协和社会监督。发现的问题及原因主要是预算编制工作细化不足。预算编制缺乏进一步的明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制

的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

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。