

2024年度宁远县禾亭镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 宁远县禾亭镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县禾亭镇人民政府部门概况

一、部门职责

宁远县禾亭镇人民政府的主要职责是：

贯彻落实上级决策部署，履行基层治理、公共服务、产业发展职责。推进乡村振兴，发展镇村经济，保障民生福祉，落实社保、医保、民政等惠民政策。维护辖区稳定，调解矛盾纠纷，抓好安全生产、应急管理、治安防控。加强人居环境整治，推进基础设施建设，做好防汛防火、卫健服务等工作，倾听群众诉求，提升群众幸福感获得感。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 7 个，内设股室分别是社会事业综合服务中心、财政所、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、生态事务中心。

（二）决算单位构成

宁远县禾亭镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县禾亭镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：万元

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	1,835.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.31	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		八、社会保障和就业支出	38	106.63
	9		九、卫生健康支出	39	46.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	89.31
	12		十二、农林水支出	42	1,674.66
	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	7.31
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,924.62	本年支出合计	57	1,924.62
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,924.62	总计	60	1,924.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：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	1,924.62	1,924.62					
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63					
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	104.17	104.17					
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	46.72	46.72					
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72					
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72					
212	城乡社区支出	89.31	89.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.31	89.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.96	81.96					
2120804	农村基础设施建设支出	7.35	7.35					
213	农林水支出	1,674.66	1,674.66					
21301	农业农村	1,409.13	1,409.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：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
2130101	行政运行	899.56	899.56					
2130199	其他农业农村支出	509.58	509.58					
21307	农村综合改革	4.06	4.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.06	4.06					
21399	其他农林水支出	261.47	261.47					
2139999	其他农林水支出	261.47	261.47					
224	灾害防治及应急管理支出	7.31	7.31					
22402	消防救援事务	7.31	7.31					
2240201	行政运行	7.31	7.31					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁远县禾亭镇人民政府

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	1,924.62	1,060.21	864.41			
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63				
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	104.17	104.17				
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	46.72	46.72				
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72				
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72				
212	城乡社区支出	89.31		89.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.31		89.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.96		81.96			
2120804	农村基础设施建设支出	7.35		7.35			
213	农林水支出	1,674.66	899.56	775.10			
21301	农业农村	1,409.13	899.56	509.58			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：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
2130101	行政运行	899.56	899.56				
2130199	其他农业农村支出	509.58		509.58			
21307	农村综合改革	4.06		4.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.06		4.06			
21399	其他农林水支出	261.47		261.47			
2139999	其他农林水支出	261.47		261.47			
224	灾害防治及应急管理支出	7.31	7.31				
22402	消防救援事务	7.31	7.31				
2240201	行政运行	7.31	7.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县禾亭镇人民政府

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	1,835.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.31	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.63	106.63		
	9		九、卫生健康支出	41	46.72	46.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.31		89.31	
	12		十二、农林水支出	44	1,674.66	1,674.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	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	7.31	7.31		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县禾亭镇人民政府

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,924.62	本年支出合计	59	1,924.62	1,835.31	89.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,924.62	总计	64	1,924.62	1,835.31	89.31	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：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	1,835.31	1,060.21	775.10
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63	
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	104.17	104.17	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	46.72	46.72	
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72	
213	农林水支出	1,674.66	899.56	775.10
21301	农业农村	1,409.13	899.56	509.58
2130101	行政运行	899.56	899.56	
2130199	其他农业农村支出	509.58		509.58
21307	农村综合改革	4.06		4.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.06		4.06

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：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
21399	其他农林水支出	261.47		261.47
2139999	其他农林水支出	261.47		261.47
224	灾害防治及应急管理支出	7.31	7.31	
22402	消防救援事务	7.31	7.31	
2240201	行政运行	7.31	7.31	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	976.34	302	商品和服务支出	72.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.74	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.72	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.23	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		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.17	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.31	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.89	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.13	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	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.10	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	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	6.90			
	人员经费合计	987.22					公用经费合计	72.99

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：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			89.31	89.31		89.31	
212	城乡社区支出		89.31	89.31		89.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		89.31	89.31		89.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		81.96	81.96		81.96	
2120804	农村基础设施建设支出		7.35	7.35		7.35	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县禾亭镇人民政府

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.23		7.10		7.10	7.13	14.23		7.10		7.10	7.13

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

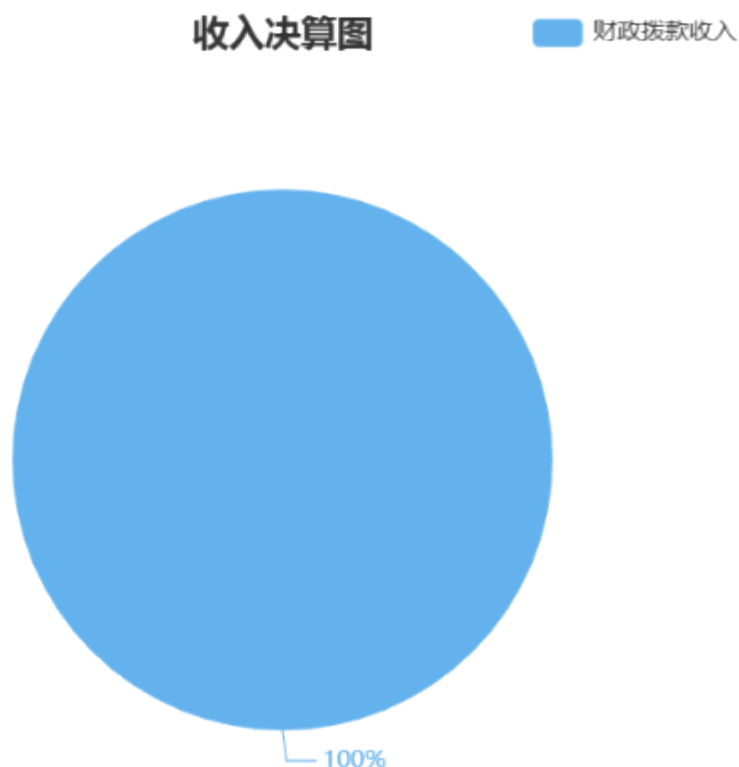
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1924.62 万元，与上年相比减少 288.82 万元，下降 13.05%。主要是因为因为年末还存在未支付资金。

二、收入决算情况说明

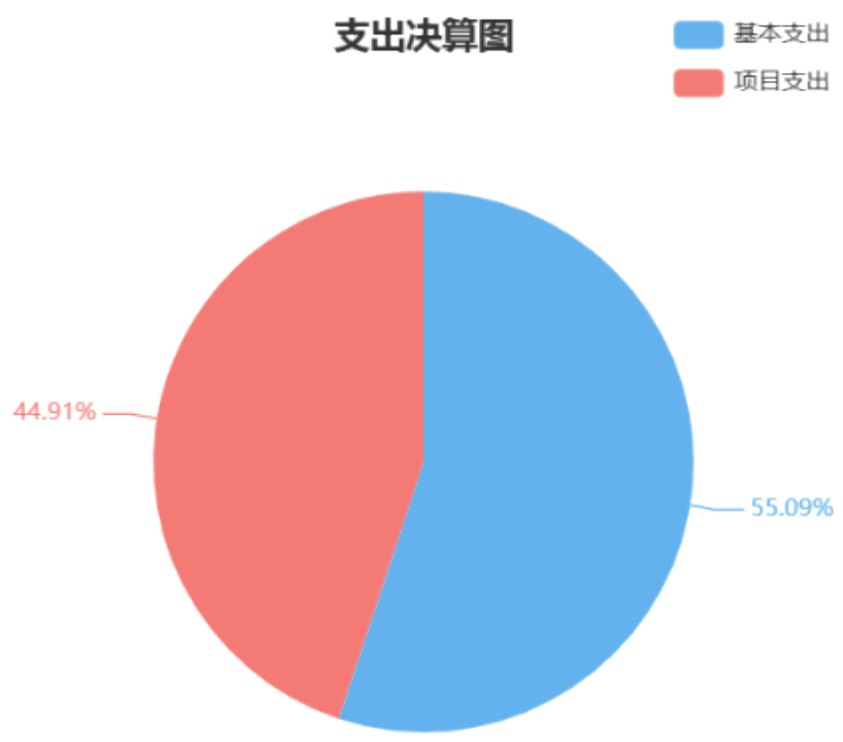
2024 年度收入合计 1924.62 万元，其中：财政拨款收入 1924.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1924.62 万元，其中：基本支出 1060.21 万元，占 55.09%；项目支出 864.41 万元，占 44.91%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1924.62 万元，与上年相比，减少 288.82 万元，下降 13.05%。主要是因为因为年末还存在未支付资金。

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 年度财政拨款支出 1835.31 万元，占本年支出合计的 95.36%，与上年相比，财政拨款支出减少 136.04 万元，下降 6.90%。主要是因为因为年末还存在未支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1835.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）106.63 万元，占比 5.81%；卫生健康支出（类）46.72 万元，占比 2.55%；农林水支出（类）1674.66 万元，占比 91.25%；灾害防治及应急管理支出（类）7.31 万元，占比 0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2017.32 万元，支出决算数为 1835.31 万元，完成年初预算的 90.98%，其中：

1、一般公共服务支出（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 851.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 936.06 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 104.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 104.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 11.33 万元，支出决算为 0 万元，预算有偏差，进行了年中预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 46.72 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 899.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 509.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 261.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 64.68 万元，支出决算为 0 万元，预算有偏差，进行了年中预算调整。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算有偏差，进行了年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1060.21 万元，其中：

人员经费 987.22 万元，占基本支出的 93.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 72.99 万元，占基本支出的 6.88%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算编制结合往年执行数据与年度实际需求科学测算，活动安排按计划开展，无额外变动，与上年决算数相同，主要原因是公务需求稳定，年度使用无新增或超额支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算编制结合往年执行数据与年度实际需求科学测算，活动安排按计划开展，无额外变动，与上年决算数相同，主要原因是公务用车需求稳定，年度使用无新增或超额支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未购置公车，与上年决算数相同，主要原因是未购置公车。2024 年度宁远县禾亭镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，主要是燃料、维修维护支出等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算编制结合往年执行数据与年度实际需求科学测算，活动安排按计划开展，无额外变动，与上年决算数相同，主要原因是公务用车需求稳定，年度使用无新增或超额支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算编制结合往年执行数据与年度实际需求科学测算，活动安排按计划开展，无额外变动，与上年决算数相同，主要原因是公务接待需求稳定，年度使用无新增或超额支出。2024 年度共接待来访团组 325 个，来宾 3200 人次，主要是发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 89.31 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 89.31 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 89.31 万元；年末结转和结余 0.00 万元。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）。

年初预算为 81.96 万元，支出决算为 81.96 万元，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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 72.99 万元，年初预算数 72.99 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.00 万元，用于召开日常工作部署会议，人数 650 人，内容为镇人大代表会、党员冬春训会议等；开支培训费 4.00 万元，用于开展干部职工职业能力提升培训，人数 670 人，内容为支农培训、入党积极分子培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛

事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 48 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 62.50%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 31.25%；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 83.33%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 15 个，共涉及资金 1924.62 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 775.1 万元，占一般公共预算支出总额的 42.23%；政府性基金预算项目 2 个 89.31 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万

元,占国有资本经营预算支出总额的 0%;社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1924.62 万元,执行数 1924.62 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 10 分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况: 1、大力发展经济,全面建成小康社会。全镇种植烤烟 5300 余亩,早稻种植 6900 余亩,晚稻种植 7000 余亩超额完成县分配任务;社会维稳形势持续向好,农村人居环境明显改善。2、污染防治工作: 加强饮用水源一级、二级保护区管理,严格落实河长制。开展人居环境整治工作,落实“门前三包”责任制,突出废弃房清理和改水改厕。3、防范化解重大风险战: 严厉打出非法集资、恶意逃债、金融诈骗等违法行为,开展扫黑除恶,成效显著。4、加强社会管理综合治理,确保社会大局稳定。全年调处矛盾纠纷 30 余起,社会治安综合治理获得先进。5、推进乡村振兴和文明城市创建工作,确保创建工作取得成功。6、保障和改善民生,落实各项惠农政策,确保各项补贴资金及时发放到位。完成居民医保任务, 100%完成任务, 完成居民养老保险任务, 100%完成任务。发现的主要问题及原因: 1. 乡镇财政基础薄弱, 收入来源少、总量小。2. 乡镇民生、小城镇建设等方面支出大, 资金捉襟见肘。3. 对绩效评价制度认识不足, 绩效评价业务判定仍有不熟悉的地方。下一步改进措施: 1. 加大政策宣传力度, 加强对税收的征收力度。2. 需

要上级部门对乡镇予以项目和资金倾斜。3. 多组织培训跟交流，让大家充分认识到绩效评价的重要性，提高绩效评价的业务水平，增强绩效运行监控的执行力度。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。部门整体支出绩效自评结果为优秀。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件