

# 2024年度宁远县中和镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 宁远县中和镇人民政府概况

- 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

### 宁远县中和镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

宁远县中和镇人民政府的主要职责是：

（一）中和镇应贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民的工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）镇党委主要职责：1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律、法规及各章程充分行使职权。4、加强镇党委自身建设和以村（社区）党支部为核心的基层组织建设。5、按照干部管理权限，负责对本镇干部的教育、培训、考核、选拔和监督工作。6、领导本镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会管理综合治理、人口和计划生育等工作。7、办理上级党委交办的其他事项。

（三）镇人大主要职责：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的执行。2、在职权范围内通过和发布决议。3、根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。4、审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内民政工作的实施计划。5、选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的政府工作报告；撤销镇人民政府不适当的决定和命令。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人大交办的其他事项。

（四）镇人民政府主要职责：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。3、编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。4、管理本镇区域内的经济和各项社会事业的行政工作。5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6、指导、支持和帮助村民委员会（社区）工作。7、办理上级党委交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

宁远县中和镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数 144 人，实有人数 133 人。根据编委核定，我单位内设直属事业单位 5 个，内设股室 6 个，全部纳入 2024 年综合预算编制范围。内设事业单位分别是中和镇社会事业综合服务中心、中和镇农业综合服务中心、中和镇便民服务中心、中和镇退役军人服务站、中和镇综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理

办公室。

## （二）决算单位构成

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

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县中和镇人民政府

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	2, 559. 85	一、一般公共服务支出	31	16. 49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	23. 70
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	145. 62
	9		九、卫生健康支出	39	65. 12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2, 281. 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	27. 26
	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：宁远县中和镇人民政府

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	2, 559. 85	本年支出合计	57	2, 559. 85
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	2, 559. 85	总计	60	2, 559. 85

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：宁远县中和镇人民政府

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	2, 559. 85	2, 559. 85					
201	一般公共服务支出	16. 49	16. 49					
20101	人大事务	4. 34	4. 34					
2010199	其他人大事务支出	4. 34	4. 34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9. 60	9. 60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	9. 60	9. 60					
20199	其他一般公共服务支出	2. 55	2. 55					
2019999	其他一般公共服务支出	2. 55	2. 55					
204	公共安全支出	23. 70	23. 70					
20499	其他公共安全支出	23. 70	23. 70					
2049999	其他公共安全支出	23. 70	23. 70					
208	社会保障和就业支出	145. 62	145. 62					
20805	行政事业单位养老支出	140. 79	140. 79					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140. 79	140. 79					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 84	4. 84					

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：宁远县中和镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	65.12	65.12					
21011	行政事业单位医疗	65.12	65.12					
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12					
213	农林水支出	2,281.66	2,281.66					
21301	农业农村	2,271.04	2,271.04					
2130101	行政运行	1,782.85	1,782.85					
2130199	其他农业农村支出	488.18	488.18					
21399	其他农林水支出	10.62	10.62					
2139999	其他农林水支出	10.62	10.62					
224	灾害防治及应急管理支出	27.26	27.26					
22402	消防救援事务	27.26	27.26					
2240201	行政运行	7.31	7.31					
2240299	其他消防救援事务支出	19.95	19.95					

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

部门：宁远县中和镇人民政府

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
	合计	2,559.85	2,027.31	532.53			
201	一般公共服务支出	16.49		16.49			
20101	人大事务	4.34		4.34			
2010199	其他人大事务支出	4.34		4.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60		9.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.60		9.60			
20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
204	公共安全支出	23.70		23.70			
20499	其他公共安全支出	23.70		23.70			
2049999	其他公共安全支出	23.70		23.70			
208	社会保障和就业支出	145.62	145.62				
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140.79	140.79				
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				

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：宁远县中和镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	65.12	65.12				
21011	行政事业单位医疗	65.12	65.12				
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12				
213	农林水支出	2,281.66	1,809.26	472.40			
21301	农业农村	2,271.04	1,805.60	465.44			
2130101	行政运行	1,782.85	1,782.85				
2130199	其他农业农村支出	488.18	22.75	465.44			
21399	其他农林水支出	10.62	3.66	6.96			
2139999	其他农林水支出	10.62	3.66	6.96			
224	灾害防治及应急管理支出	27.26	7.31	19.95			
22402	消防救援事务	27.26	7.31	19.95			
2240201	行政运行	7.31	7.31				
2240299	其他消防救援事务支出	19.95		19.95			

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：宁远县中和镇人民政府

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	2,559.85	一、一般公共服务支出	33	16.49	16.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23.70	23.70		
	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	145.62	145.62		
	9		九、卫生健康支出	41	65.12	65.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,281.66	2,281.66		
	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	27.26	27.26		
	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：宁远县中和镇人民政府

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	2, 559. 85	本年支出合计	59	2, 559. 85	2, 559. 85		
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	2, 559. 85	总计	64	2, 559. 85	2, 559. 85		

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：宁远县中和镇人民政府

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	2, 559. 85	2, 027. 31	532. 53
201	一般公共服务支出	16. 49		16. 49
20101	人大事务	4. 34		4. 34
2010199	其他人大事务支出	4. 34		4. 34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9. 60		9. 60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 60		9. 60
20199	其他一般公共服务支出	2. 55		2. 55
2019999	其他一般公共服务支出	2. 55		2. 55
204	公共安全支出	23. 70		23. 70
20499	其他公共安全支出	23. 70		23. 70
2049999	其他公共安全支出	23. 70		23. 70
208	社会保障和就业支出	145. 62	145. 62	
20805	行政事业单位养老支出	140. 79	140. 79	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140. 79	140. 79	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 84	4. 84	

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：宁远县中和镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	65.12	65.12	
21011	行政事业单位医疗	65.12	65.12	
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12	
213	农林水支出	2,281.66	1,809.26	472.40
21301	农业农村	2,271.04	1,805.60	465.44
2130101	行政运行	1,782.85	1,782.85	
2130199	其他农业农村支出	488.18	22.75	465.44
21399	其他农林水支出	10.62	3.66	6.96
2139999	其他农林水支出	10.62	3.66	6.96
224	灾害防治及应急管理支出	27.26	7.31	19.95
22402	消防救援事务	27.26	7.31	19.95
2240201	行政运行	7.31	7.31	
2240299	其他消防救援事务支出	19.95		19.95

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：宁远县中和镇人民政府

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	1,407.96	302	商品和服务支出	580.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.74	30201	办公费	497.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.10	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	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.79	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.12	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	3.71	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.10	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.46	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	21.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	32.00	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	4.64	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：宁远县中和镇人民政府

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	2.00	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	17.22			
	人员经费合计	1,447.06					公用经费合计	580.26

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：宁远县中和镇人民政府

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							

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。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县中和镇人民政府

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：宁远县中和镇人民政府

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
13.10		4.64		4.64	8.46	13.10		4.64		4.64	8.46

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

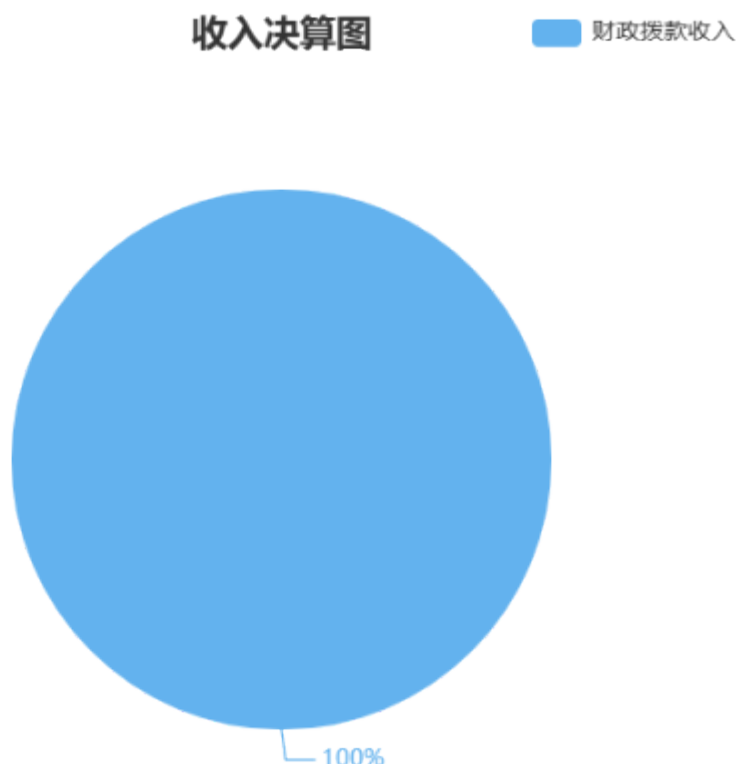
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2559.85 万元，与上年相比减少 87.33 万元，下降 3.30%。主要是因为预算减少，节约开支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2559.85 万元，其中：财政拨款收入 2559.85 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%。

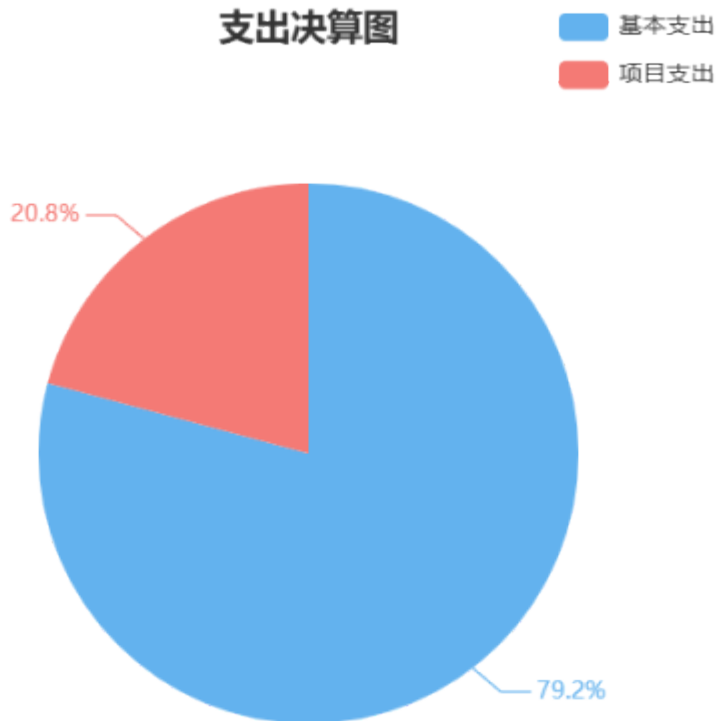


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2559.85 万元，其中：基本支出 2027.31 万元，占 79.20%；项目支出 532.53 万元，占 20.80%；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 2559.85 万元，与上年相比，减少 87.33 万元，下降 3.30%。主要是因为预算减少，节约开支。

**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 2559.85 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 87.33 万元，下降 3.30%。主要是因为预算减少，节约开支。

**（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 2559.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.49 万元，占比 0.64%；公共安全支出（类）23.70 万元，占比 0.93%；社会保障和就业支出（类）145.62 万元，占比 5.69%；卫生健康支出（类）65.12 万元，占比 2.54%；农林水支出（类）2281.66 万元，占比 89.13%；灾害防治及应急管理支出（类）27.26 万元，占比 1.06%。

### （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 2107.93 万元，支出决算数为 2559.85 万元，完成年初预算的 121.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元，新列入项目，年终追加。

2、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 1778.79 万元，支出决算为 0 万元，未列此决算项目。

3、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 0 万元，支出决算为 9.6 万元，新列入项目，年终追加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，新列入项目，年终

追加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.7 万元，新列入项目，年终追加。

6、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 150.25 万元，支出决算为 0 万元，未列此决算项目。

7、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 140.79 万元，新列入项目，年终追加。

8、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 16.35 万元，支出决算为 0 万元，未列此决算项目。

9、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 3.71 万元，支出决算为 4.84 万元，未列此决算项目。

10、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 66.76 万元，支出决算为 65.12 万元，未列此决算项目。

11、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 1782.85 万元，新列入项目，年终追加。

12、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 488.18 万元，新列入项目，年终追加。

13、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 10.62 万元，新列入项目，年终追加。

14、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 92.08 万元，支出决算为 0 万元，未列此决算项目。

15、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，新列入项目，年终追加。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.95 万元，新列入项目，年终追加。

## 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 2027.31 万元，其中：

人员经费 1447.06 万元，占基本支出的 71.38%，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 580.26 万元，占基本支出的 28.62%，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 13.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比增加 0.94 万元，上升 7.73%，增长的主要原因是实际开支如此。

### （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，与上年决算数相同，主要原因是。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 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比减少 0.56 万元，下降 10.77%，减少的主要原因是节

约开支，压缩经费。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，与上年决算数相同，主要原因是。2024 年度宁远县中和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 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，主要是等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比减少 0.56 万元，下降 10.77%，减少的主要原因是节约开支，压缩经费。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 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比增加 1.50 万元，上升 21.55%，增长的主要原因是实际开支如此。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 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 580.225 万元，年初预算数 580.225 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 4.00 万元，用于召开人大选举会、党员冬春训会、日常工作安排会、村干部大会等会议，人数 340 人，内容为人大选举、党员培训、班子成员安排各项工作；开支培训费 3 万元，用于开展支农培训，人数 120 人，内容为农村干部财会培训、惠农惠民政策培训、业务培训等内容。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 24.72 万元，其中：政府采购货物支出 6.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18 万元。授予中小企业合同金额 24.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 NaN%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 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，其他用车主要是：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。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。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 2559.84 万元，执行数 2559.84 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、基层基础巩固提升，正风肃纪坚强有力，意识形态抓实抓牢 2、坚守政治敏锐，乡村振兴有效过度，推进产业建设，产业振兴稳步推进，落实增收举措，稳岗就业成效明显 3、安全生产平稳有序，社会大局和谐稳定，防汛、防火管控得力 4、乡村面貌日新月异，基础设施提档升级，建房整治有力有效 5、民生保障应保尽保，疫情防控持之以恒，民族工作协力推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

（一）科学合理编制预算。根据往年的实际开支情况，按照单位的工作、人员等方面的变动因素，合理的对单位本年所需经费进行预算，提高财政资金的使用效益。（二）制定预算管理制度。根据单位的实际情况，制定预算绩效管理制度，指导和推动绩效管理工作。（三）加强预算管理。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。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。**要进一步强化落实预算绩效运行动态监控管理办法，细化预算编制工作，加强资产管理，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入发挥最大化效益。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

## 第五部分

### 附 件