

2024年度新田县金陵镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 新田县金陵镇人民政府概况

- 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

新田县金陵镇人民政府部门概况

一、部门职责

新田县金陵镇人民政府的主要职责是：

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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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；保护社会主义的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和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，本部门内设股室 1 个，所属事业单位 5 个。

内设股室是金陵镇人民政府机关。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

新田县金陵镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县金陵镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县金陵镇人民政府

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, 555. 71	一、一般公共服务支出	31	1, 119. 55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 10	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	312. 56	八、社会保障和就业支出	38	80. 71
	9		九、卫生健康支出	39	30. 14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 10
	12		十二、农林水支出	42	568. 33
	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	69. 54
	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	
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县金陵镇人民政府

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	1,868.37	本年支出合计	57	1,868.37
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	1,868.37	总计	60	1,868.37

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。

收入决算表

公开02表

部门：新田县金陵镇人民政府

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	1,868.37	1,555.81					312.56
201	一般公共服务支出	1,119.55	878.16					241.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.55	878.16					241.40
2010301	行政运行	1,119.55	878.16					241.40
208	社会保障和就业支出	80.71	80.71					
20805	行政事业单位养老支出	80.71	80.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50					
210	卫生健康支出	30.14	30.14					
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14					
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14					
212	城乡社区支出	0.10	0.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.10					
2120804	农村基础设施建设支出	0.10	0.10					
213	农林水支出	568.33	497.16					71.16

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。

收入决算表

公开02表

部门：新田县金陵镇人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	568.33	497.16					71.16
2130505	生产发展	568.33	497.16					71.16
221	住房保障支出	69.54	69.54					
22102	住房改革支出	69.54	69.54					
2210201	住房公积金	69.54	69.54					

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。

支出决算表

公开03表

部门：新田县金陵镇人民政府

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	1,868.37	1,299.94	568.43			
201	一般公共服务支出	1,119.55	1,119.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.55	1,119.55				
2010301	行政运行	1,119.55	1,119.55				
208	社会保障和就业支出	80.71	80.71				
20805	行政事业单位养老支出	80.71	80.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50				
210	卫生健康支出	30.14	30.14				
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14				
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14				
212	城乡社区支出	0.10		0.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10		0.10			
2120804	农村基础设施建设支出	0.10		0.10			
213	农林水支出	568.33		568.33			

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。

支出决算表

公开03表

部门：新田县金陵镇人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	568.33		568.33			
2130505	生产发展	568.33		568.33			
221	住房保障支出	69.54	69.54				
22102	住房改革支出	69.54	69.54				
2210201	住房公积金	69.54	69.54				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县金陵镇人民政府

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	1,555.71	一、一般公共服务支出	33	878.16	878.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	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	80.71	80.71		
	9		九、卫生健康支出	41	30.14	30.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.10		0.10	
	12		十二、农林水支出	44	497.16	497.16		
	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	69.54	69.54		
	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				
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县金陵镇人民政府

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	1,555.81	本年支出合计	59	1,555.81	1,555.71	0.10	
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	1,555.81	总计	64	1,555.81	1,555.71	0.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县金陵镇人民政府

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	1,555.71	1,058.54	497.16
201	一般公共服务支出	878.16	878.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.16	878.16	
2010301	行政运行	878.16	878.16	
208	社会保障和就业支出	80.71	80.71	
20805	行政事业单位养老支出	80.71	80.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	30.14	30.14	
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	
213	农林水支出	497.16		497.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	497.16		497.16
2130505	生产发展	497.16		497.16
221	住房保障支出	69.54	69.54	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县金陵镇人民政府

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
22102	住房改革支出	69.54	69.54	
2210201	住房公积金	69.54	69.54	

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。

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：新田县金陵镇人民政府

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	605.86	302	商品和服务支出	320.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.56	30201	办公费	105.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	77.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.21	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	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	5.36	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.80	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	132.16	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.33	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	82.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.19	30226	劳务费	50.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.38	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	2.39	30231	公务用车运行维护费	9.55	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。

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：新田县金陵镇人民政府

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	13.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.65	30240	税金及附加费用	4.95			
			30299	其他商品和服务支出	8.51			
	人员经费合计	738.02					公用经费合计	320.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县金陵镇人民政府

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			0.10	0.10		0.10	
212	城乡社区支出		0.10	0.10		0.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2120804	农村基础设施建设支出		0.10	0.10		0.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县金陵镇人民政府

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县金陵镇人民政府

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
15.88		9.55		9.55	6.33	15.88		9.55		9.55	6.33

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。

第三部分

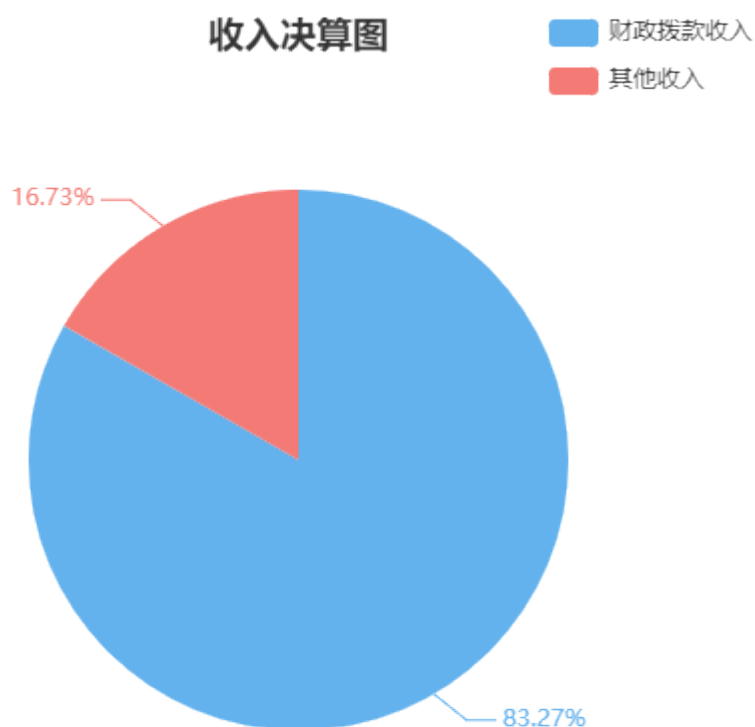
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1868.37 万元，与上年相比增加 253.24 万元，上升 15.68%。主要是因为中央下达专项资金 1500 万用于金陵水库水源保护区生态环境保护项目建设，2024 年支付了部分项目进度款，且在做账时记入了一般公共预算财政拨款。

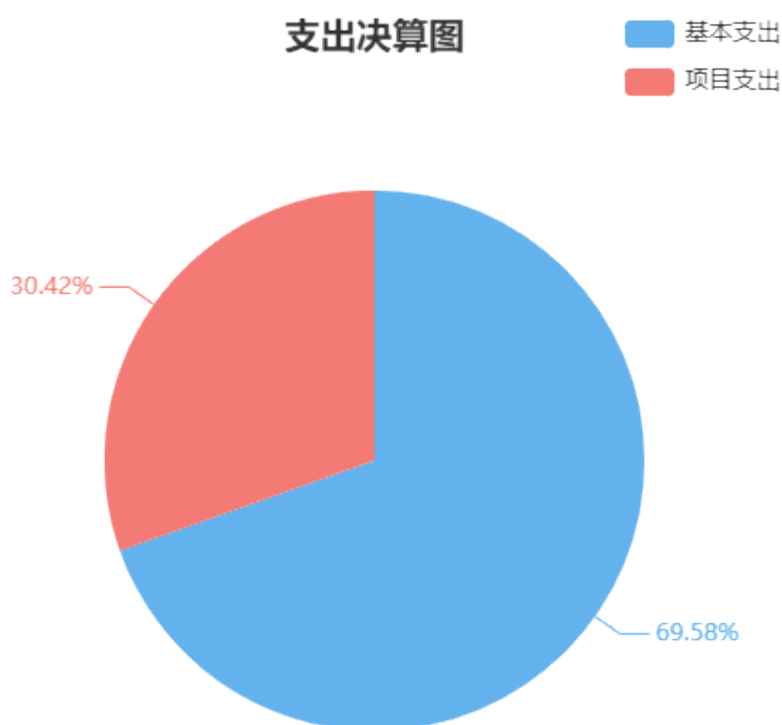
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1868.37 万元，其中：财政拨款收入 1555.81 万元，占 83.27%；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 312.56 万元，占 16.73%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1868.37 万元，其中：基本支出 1299.94 万元，占 69.58%；项目支出 568.43 万元，占 30.42%；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 1555.81 万元，与上年相比，减少 59.32 万元，下降 3.67%。主要是因为去年支出的项目工程款比 2023 年少。

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 1555.71 万元，占本年支出合计的 83.27%，

与上年相比，财政拨款支出增加 142.31 万元，上升 10.07%。主要是因为中央下达专项资金 1500 万用于金陵水库水源保护区生态环境保护项目建设，2024 年支付了部分项目进度款，且在做账时记入了一般公共预算财政拨款。

（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 1555.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）878.16 万元，占比 56.45%；社会保障和就业支出（类）80.71 万元，占比 5.19%；卫生健康支出（类）30.14 万元，占比 1.94%；农林水支出（类）497.16 万元，占比 31.96%；住房保障支出（类）69.54 万元，占比 4.47%。

（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 918.7 万元，支出决算数为 1555.71 万元，完成年初预算的 169.34%，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 503.57 万元，支出决算为 878.16 万元，完成年初预算的 174.39%，决算数大于预算数主要原因是：部分支出做账时计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 61 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:做账时计入一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。

年初预算为2万元,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:2024年无此项支出。

4、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49.63万元,支出决算为69.21万元,完成年初预算的139.45%,决算数大于预算数主要原因是:年中人员有变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为24.82万元,支出决算为11.5万元,完成年初预算的46.33%,决算数小于预算数的主要原因是:年中人员有变动。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为1.38万元,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:做账未计入此类。

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26.99万元,支出决算为30.14万元,完成年初预算的111.67%,决算数大于预算数主要原因是:年中人员有变动。

8、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办

事务（项）。

年初预算为 3 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：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）。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 24 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：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）。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 57.32 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：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）。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 497.16 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：项目支出。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 9 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：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）。

13、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 118.76 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：不纳入预算。

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 37.23 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 186.78%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

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 1058.54 万元，其中：

人员经费 738.02 万元，占基本支出的 69.72%，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 320.52 万元，占基本支出的 30.28%，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 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按

照预算控制三公经费的支出,与上年相比增加7.91万元,上升99.25%,增长的主要原因是2024年购买一台森林防灭火应急用车,2023年部分公务接待费在2024年报账。

(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,主要原因是本单位无因公出国(境)业务,与上年决算数相同,主要原因是本单位无因公出国(境)业务。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9.55万元,支出决算为9.55万元,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7.58万元,上升384.77%,增长的主要原因是2024年购买一台森林防灭火应急用车。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,主要原因是本单位未购置公务用车,与上年决算数相同,主要原因是本单位未购置公务用车。2024年度新田县金陵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9.55万元,支出决算为9.55万元,主要是公务用车加油、维修保养等支出,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,主要原因是严格按照预算控制公务用车运行维护

费的支出，与上年相比增加 7.58 万元，上升 384.77%，增长的主要原因是 2024 年购买一台森林防灭火应急用车。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 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制公务接待费的支出，与上年相比增加 0.33 万元，上升 5.50%，增长的主要原因是 2023 年部分公务接待费在 2024 年报账。2024 年度共接待来访团组 36 个，来宾 187 人次，主要是上级单位来镇调研、检查等发生的接待支出。

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 0.10 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.10 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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 320.52 万元，年初预算数 503.57 万元，比年初预算减少 183.05 万元，减少 36.35%，主要原因是：按照实际有调整。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.69 万元，用于召开乡村振兴，村两委培训会议，人数 193 人，内容为乡村振兴政策业务；开支培训费 1.90

万元，用于开展党员冬春训培训，人数 207 人，内容为组织建设，安全生产。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 259 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159 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 11.58%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 11.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15%；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 10%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位编制内无公务用车，现在的公务用车属于机关事务局委托本单位代管，本单位有使用权；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 12 个，共涉及资金 365.62 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 365.62 万元，占一般

公共预算支出总额的%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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。组织对所属单位 2024 年度新田县金陵镇小源村红色美丽村庄建设试点资金，2023 年三馆一站免费开放资金项目等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 365.62 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（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 365.62 万元，执行数 365.62 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：本单位按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。本单位整体支出绩效总体良好，各项指标达到了相应时期执行进度，各项目经费安排按照预算实施达到了各指标要求，使财政收支预算、执行都得到了良好的制度保障和实施效果，保障了本单位行政事务正常运行和本镇经济社会安全稳定发展。发现的主要问题及原因：存在的问题：一是绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。原因分析：一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识

不到位；三是预算编制和执行存在差异，个别项目绩效管理制度执行不到位；四是部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合本单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。二是强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。三是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。四是进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，加强项目预算执行的准确性，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。二是部门评价结果。本单位按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。本单位整体支出绩效总体良好，各项目指标达到了相应时期执行进度，各项目经费安排按照预算实施达到了各指标要求，使财政收支预算、执行都得到了良好的制度保障和实施效果，保障了本单位行政事务正常运行和本镇经济社会安全稳定发展。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。无。

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. 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. 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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事

务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

30. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件