

2024年度新田县金盆镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 新田县金盆镇人民政府概况

- 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

新田县金盆镇人民政府部门概况

一、部门职责

新田县金盆镇人民政府的主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
- 2、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社区经济发展；
- 3、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作；
- 4、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；
- 5、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治；
- 6、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- 7、组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业；
- 8、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
- 9、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；
- 10、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- 11、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；
- 12、办理县人民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

我单位内设 5 个机构，分别为新田县金盆镇退役军人服务站、新田县金盆镇农业综合服务部、新田县金盆镇政务（便民）服务中心、新田县金盆镇社会事务综合服务中心、新田县金盆镇财政所。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县金盆镇人民政府

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	1,104.00	一、一般公共服务支出	31	1,149.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.31	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	626.75	八、社会保障和就业支出	38	40.54
	9		九、卫生健康支出	39	21.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	176.31
	12		十二、农林水支出	42	489.10
	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	29.85
	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：新田县金盆镇人民政府

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	1,907.06	本年支出合计	57	1,907.06
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	1,907.06	总计	60	1,907.06

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：新田县金盆镇人民政府

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	1,907.06	1,280.31					626.75
201	一般公共服务支出	1,149.77	523.02					626.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.02	523.02					
2010301	行政运行	523.02	523.02					
20106	财政事务	626.75						626.75
2010602	一般行政管理事务	626.75						626.75
208	社会保障和就业支出	40.54	40.54					
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54					
210	卫生健康支出	21.49	21.49					
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49					
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49					
212	城乡社区支出	176.31	176.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.31	176.31					
2120802	土地开发支出	139.36	139.36					

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：新田县金盆镇人民政府

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
2120804	农村基础设施建设支出	36.95	36.95					
213	农林水支出	489.10	489.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.66	154.66					
2130504	农村基础设施建设	154.66	154.66					
21307	农村综合改革	334.44	334.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.44	334.44					
221	住房保障支出	29.85	29.85					
22102	住房改革支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积金	29.85	29.85					

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：新田县金盆镇人民政府

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	1,907.06	614.90	1,292.16			
201	一般公共服务支出	1,149.77	523.02	626.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.02	523.02				
2010301	行政运行	523.02	523.02				
20106	财政事务	626.75		626.75			
2010602	一般行政管理事务	626.75		626.75			
208	社会保障和就业支出	40.54	40.54				
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54				
210	卫生健康支出	21.49	21.49				
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49				
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49				
212	城乡社区支出	176.31		176.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.31		176.31			
2120802	土地开发支出	139.36		139.36			

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：新田县金盆镇人民政府

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
2120804	农村基础设施建设支出	36.95		36.95			
213	农林水支出	489.10		489.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.66		154.66			
2130504	农村基础设施建设	154.66		154.66			
21307	农村综合改革	334.44		334.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.44		334.44			
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				

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：新田县金盆镇人民政府

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	1,104.00	一、一般公共服务支出	33	523.02	523.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.31	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	40.54	40.54		
	9		九、卫生健康支出	41	21.49	21.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	176.31		176.31	
	12		十二、农林水支出	44	489.10	489.10		
	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	29.85	29.85		
	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：新田县金盆镇人民政府

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	1,280.31	本年支出合计	59	1,280.31	1,104.00	176.31	
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	1,280.31	总计	64	1,280.31	1,104.00	176.31	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县金盆镇人民政府

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	1,104.00	614.90	489.10
201	一般公共服务支出	523.02	523.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.02	523.02	
2010301	行政运行	523.02	523.02	
208	社会保障和就业支出	40.54	40.54	
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54	
210	卫生健康支出	21.49	21.49	
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	
213	农林水支出	489.10		489.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.66		154.66
2130504	农村基础设施建设	154.66		154.66
21307	农村综合改革	334.44		334.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.44		334.44

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：新田县金盆镇人民政府

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
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

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：新田县金盆镇人民政府

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	400.74	302	商品和服务支出	136.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.53	30201	办公费	22.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.11	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.05	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	44.53	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	30206	电费	8.16	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	21.49	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	1.25	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.59	30215	会议费	3.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	37.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	38.57	30226	劳务费	48.61	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	19.74	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	1.59	30231	公务用车运行维护费	4.58	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：新田县金盆镇人民政府

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	16.71	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				
	人员经费合计	478.33					公用经费合计	136.57

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：新田县金盆镇人民政府

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			176.31	176.31		176.31	
212	城乡社区支出		176.31	176.31		176.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		176.31	176.31		176.31	
2120802	土地开发支出		139.36	139.36		139.36	
2120804	农村基础设施建设支出		36.95	36.95		36.95	

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：新田县金盆镇人民政府

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：新田县金盆镇人民政府

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
6.58		4.58		4.58	2.00	6.58		4.58		4.58	2.00

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

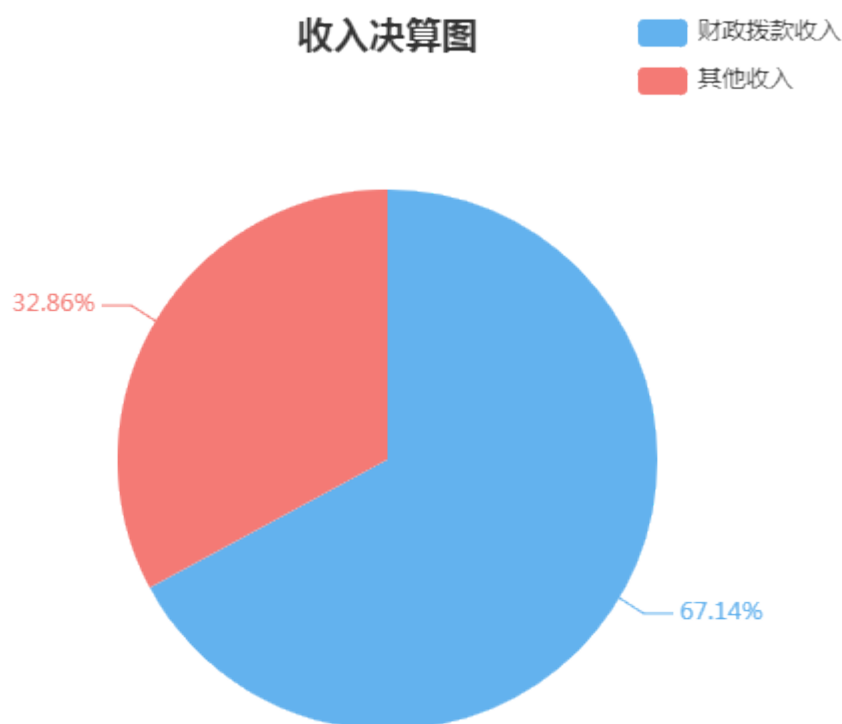
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1907.06 万元，与上年相比增加 668.43 万元，上升 53.97%。主要是因为非财政拨款收入纳入决算。

二、收入决算情况说明

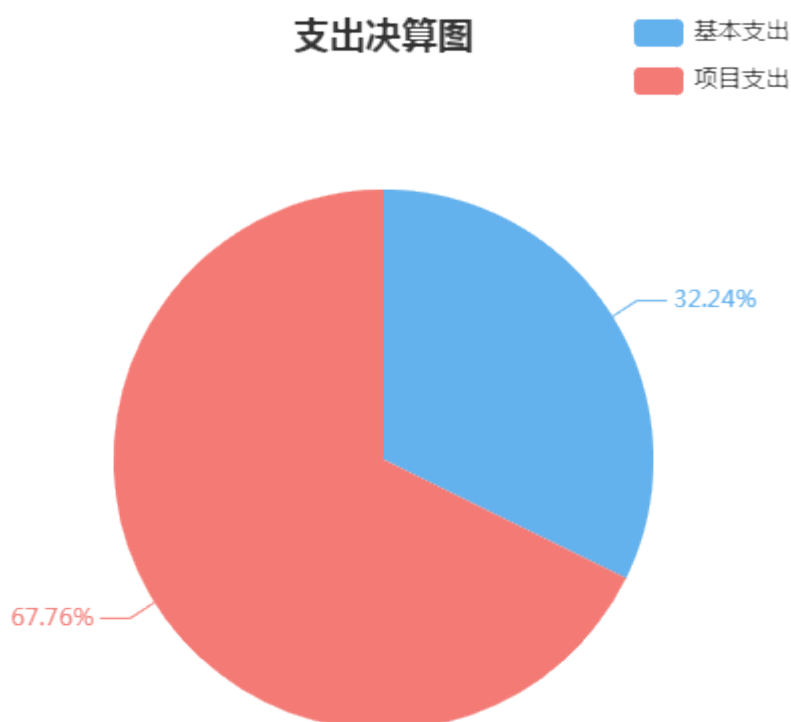
2024 年度收入合计 1907.06 万元，其中：财政拨款收入 1280.31 万元，占 67.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 626.75 万元，占 32.86%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1907.06 万元，其中：基本支出 614.90 万元，占 32.24%；项目支出 1292.16 万元，占 67.76%；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 1280.31 万元，与上年相比，增加 41.68 万元，上升 3.37%。主要是因为增加了工资福利人员经费收支和乡村振兴收支。

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 1104.00 万元，占本年支出合计的 57.89%，与上年相比，财政拨款支出减少 59.80 万元，下降 5.14%。主要是因为预算编制更精准。

（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 1104.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）523.02 万元，占比 47.38%；社会保障和就业支出（类）40.54 万元，占比 3.67%；卫生健康支出（类）21.49 万元，占比 1.95%；农林水支出（类）489.10 万元，占比 44.30%；住房保障支出（类）29.85 万元，占比 2.70%。

（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 1051.08 万元，支出决算数为 1104.00 万元，完成年初预算的 105.03%，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 544.82 万元，支出决算为 523.02 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，全年基本支出减少。

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 0 万元，支出决算为 0 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：。

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 0 万元，支出决算为 0 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：。

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 63.74 万元，支出决算为 40.54 万元，完成年初预算的 63.60%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，人员经费开支减少。

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 0 万元，支出决算为 0 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：。

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 0 万元，支出决算为 0 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：。

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 24.56 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，人员经费开支减少。

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 0 万元，支出决算为 0 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：。

9、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 59.04 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：决算数纳入对村民委员会和村党支部的补助项。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 181.93 万元，支出决算为 154.66 万元，完成年初预算的 85.01%，决算数小于预算数的主要原因是：农村基础设施建设项目减少。

11、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 11 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：决算数纳入对村民委员会和村党支部的补助项。

12、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 136.27 万元，支出决算为 334.44 万元，完成年初预算的 245.42%，决算数大于预算数主要原因是：决算数包含了一般行政管理事务项和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项。

13、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 29.72 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数大于预算数主要原因是：。

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 614.90 万元，其中：

人员经费 478.33 万元，占基本支出的 77.79%，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 136.57 万元，占基本支出的 22.21%，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 6.58 万元，支出决算为 6.58 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更精准，与上年相比减少 0.06 万元，下降 0.90%，减少的主要原因是我单位较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。

（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，主要原因是本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出，与上年决

算数相同，主要原因是本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。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 4.58 万元，支出决算为 4.58 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 0.04 万元，下降 0.87%，减少的主要原因是我单位较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。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 2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本部门未发生公务用车购置费支出。2024 年度新田县金盆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 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，主要是公务用车油费、保险费和维修维护等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算编制更精准，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.87%，减少的主要原因是我单位较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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更精

准，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.99%，减少的主要原因是我单位较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。2024 年度共接待来访团组 22 个，来宾 210 人次，主要是农业生产、乡村振兴等工作发生的接待支出。

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 176.31 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 176.31 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 176.31 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）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 139.36 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：全年政府性基金预算开支增加。

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 0 万元，支出决算为 36.95 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：全年政府性基金预算开支增加。

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 136.57 万元，年初预算数 72

万元，比年初预算增加 64.57 万元，增加 89.68%，主要原因是：非财政拨款收入纳入决算。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.89 万元，用于召开人大、乡村振兴、农业生产等会议，人数 240 人，内容为传达乡村振兴、项目建设、人大及镇村工作等；开支培训费 1.36 万元，用于开展党员教育、村级财务管理等培训，人数 180 人，内容为开展党员教育集训、村级财务进行专题培训等。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 136.57 万元，其中：政府采购货物支出 136.57 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 136.57 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 136.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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；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 1 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 0 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，其他用车主要是森林防火宣传、烤烟巡查等开展公务活动；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 6 个，共涉及资金 665.41 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 489.1 万元，占一般公共预算支出总额的 44.3%；政府性基金预算项目 3 个 176.31 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。组织对所属单位 2024 年度部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1638.87 万元，政府性基金预算支出 176.31 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 91.88 万元。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 1937.78 万元，执行数 1907.06 万元，完成预算的 98.41%，绩效自评得分 9.84 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1. 保障服务全镇 28000 人以上，满分 10 分，得分 10 分；2. 圆满完成年度重点工作，满分 20 分，得分 20 分；3、在 2024 年之内完成，

满分 10 分，得分 10 分；4. 辖区经济持续增长，满分 20 分，得分 20 分；5. 群众对乡镇各项工作满意程度大于 95%，满分 10 分，得分 10 分，6. 辖区社会大局稳定，满分 20 分，得分 20 分；5、全年预算执行率 98.41%，得分 9.84 分。发现的主要问题及原因：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我乡要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。下一步改进措施：1、继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率 and 带动作用。2、做好公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。3、继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。4、进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。5、全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。二是部门评价结果。2024 年本单位部门整体支出绩效中：1. 保障服务全镇 28000 人以上，满分 10 分，得分 10 分；2. 圆满完成年度重点工作，满分 20 分，得分 20 分；3、在 2024 年之内完成，满分 10 分，得分 10 分；4. 辖区

经济持续增长，满分 20 分，得分 20 分；5. 群众对乡镇各项工作满意程度大于 95%，满分 10 分，得分 10 分，6. 辖区社会大局稳定，满分 20 分，得分 20 分；5、全年预算执行率 98.41%，得分 9.84 分。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。。

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职业年金支出。

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）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。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 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

29. 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。

30. 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。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

32. 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