

2024年度翁源县龙仙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县龙仙镇人民政府概况

- 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：翁源县龙仙镇人民政府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：翁源县龙仙镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县龙仙镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县龙仙镇人民政府的主要职责是：

（1）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。研究决定本乡镇经济建设、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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（8）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。

（9）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（10）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。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位名称为翁源县龙仙镇人民政府，预算级次为一级预算单位，报表小类为汇总录入表，因包含了龙仙镇敬老院的决算数据，单位类型为其他单位。龙仙镇党委、政府设下列9个内设机构和综合行政执法队：

（1）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。编制镇财政预决算计划并组织实施。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，承担代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施。

（2）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关

服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。联系工会、共青团和妇联等群团有关工作和督促、检查等工作。协调人民武装有关工作。

（3）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。负责内部审计工作。

（4）经济发展办公室。拟订辖区经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整。负责招商引资、营商环境优化和企业服务、企业信息采集以及经济统计等工作。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。指导乡镇商会（协会）开展工作。

（5）公共服务办公室。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责权责清单、政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责审批服务事项的办理、监督考核等工作。指导村（居）民委员会开展公共服务工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门开展辖区环境监察和突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。负责社区建设、管理和服务工作。负责指导社区居委会做好组织建设。健全社区管理和服务机制，强化对辖区物业服务企业、物业项目的监督管理。

（6）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民

调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。

（7）农业农村办公室。负责农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴、美丽乡村建设工作。承担农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。负责农产品质量安全监管和动植物疫病防控工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村“三资”管理。负责林权争议调处有关工作。

（8）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾、消防管理、森林防灭火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（9）规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。协助开展城乡规划执行和建设管理工作，按权限开展相关领域执法和日常行政执法巡查和监督管理工作。承担上级下放执法事项的承接工作。负责宣传综合行政执法相关法律法规和规的实施工作。协助开展辖区内自然资源管理保护和开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作。综合行政执法队，副科级。负责辖区内综合行政执法工章制度。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。

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：翁源县龙仙镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,317.34	一、一般公共服务支出	31	2,839.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.06	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	15.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	337.49
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	11.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,522.83
	9		九、卫生健康支出	39	505.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	278.89
	12		十二、农林水支出	42	1,471.44
	13		十三、交通运输支出	43	149.43
	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	15.00
	19		十九、住房保障支出	49	218.42
	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	2.59
	23		二十三、其他支出	53	131.88
	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	7,500.41	本年支出合计	57	7,500.41
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	7,500.41	总计	60	7,500.41

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：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,500.41	7,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,839.86	2,839.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,691.25	2,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,691.25	2,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.55	11.55	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
20701	文化和旅游	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.83	1,522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	183.39	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.87	929.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.21	250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.65	285.65	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	262.67	262.67	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	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.99	1.99	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505.72	505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	364.60	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	364.60	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,471.44	1,471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.23	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	255.43	255.43	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
2130234	林业草原防灾减灾	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284.02	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	630.91	630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.02	592.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.88	131.88	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：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,500.41	3,486.69	4,013.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,839.86	2,235.78	604.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,691.25	2,235.78	455.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,691.25	2,235.78	455.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.55	0.00	11.55	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
20701	文化和旅游	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.83	929.87	592.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	205.56	0.00	205.56	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	183.39	0.00	183.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.87	929.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.21	250.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.65	285.65	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	262.67	262.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	76.49	0.00	76.49	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	47.64	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.99	0.00	1.99	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	96.79	0.00	96.79	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	93.19	0.00	93.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505.72	123.75	381.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	364.60	0.00	364.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	364.60	0.00	364.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.12	123.75	17.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.88	74.51	17.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.89	0.00	278.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	227.71	0.00	227.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.71	0.00	227.71	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,471.44	0.00	1,471.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	260.52	0.00	260.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.23	0.00	217.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.99	0.00	295.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	255.43	0.00	255.43	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
2130234	林业草原防灾减灾	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284.02	0.00	284.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.96	0.00	238.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	630.91	0.00	630.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.02	0.00	592.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	149.43	0.00	149.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	149.43	0.00	149.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.13	0.00	65.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.42	197.28	21.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.88	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.88	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.88	0.00	131.88	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：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,317.34	一、一般公共服务支出	33	2,839.86	2,839.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15.30	15.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	337.49	337.49	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	11.55	11.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,522.83	1,522.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	505.72	505.72	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	278.89	227.71	51.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,471.44	1,471.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	149.43	149.43	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	218.42	218.42	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	2.59	2.59	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	131.88	0.00	131.88	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	7,500.41	本年支出合计	59	7,500.41	7,317.34	183.06	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	7,500.41	总计	64	7,500.41	7,317.34	183.06	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：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,317.34	3,486.69	3,830.65
201	一般公共服务支出	2,839.86	2,235.78	604.08
20101	人大事务	31.00	0.00	31.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	0.00	31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,691.25	2,235.78	455.46
2010301	行政运行	2,691.25	2,235.78	455.46
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	7.62	0.00	7.62
2013299	其他组织事务支出	7.62	0.00	7.62
20136	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00
2013699	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	73.00	0.00	73.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.00	0.00	73.00
204	公共安全支出	15.30	0.00	15.30
20499	其他公共安全支出	15.30	0.00	15.30
2049999	其他公共安全支出	15.30	0.00	15.30
205	教育支出	337.49	0.00	337.49
20599	其他教育支出	337.49	0.00	337.49
2059999	其他教育支出	337.49	0.00	337.49
207	文化旅游体育与传媒支出	11.55	0.00	11.55
20701	文化和旅游	10.88	0.00	10.88

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
2070199	其他文化和旅游支出	10.88	0.00	10.88
20706	新闻出版电影	0.67	0.00	0.67
2070607	电影	0.67	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	1,522.83	929.87	592.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.68	0.00	35.68
2080101	行政运行	35.68	0.00	35.68
20802	民政管理事务	205.56	0.00	205.56
2080208	基层政权建设和社区治理	22.17	0.00	22.17
2080299	其他民政管理事务支出	183.39	0.00	183.39
20805	行政事业单位养老支出	929.87	929.87	0.00
2080501	行政单位离退休	250.21	250.21	0.00
2080502	事业单位离退休	285.65	285.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.67	262.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.34	131.34	0.00
20807	就业补助	10.21	0.00	10.21
2080711	就业见习补贴	10.21	0.00	10.21
20808	抚恤	30.33	0.00	30.33
2080801	死亡抚恤	30.33	0.00	30.33
20810	社会福利	76.49	0.00	76.49
2081002	老年福利	74.29	0.00	74.29
2081006	养老服务	2.20	0.00	2.20
20811	残疾人事业	35.89	0.00	35.89
2081199	其他残疾人事业支出	35.89	0.00	35.89
20819	最低生活保障	6.06	0.00	6.06
2081901	城市最低生活保障金支出	6.06	0.00	6.06
20821	特困人员救助供养	47.64	0.00	47.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.99	0.00	1.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.65	0.00	45.65

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
20825	其他生活救助	96.79	0.00	96.79
2082501	其他城市生活救助	3.60	0.00	3.60
2082502	其他农村生活救助	93.19	0.00	93.19
20828	退役军人管理事务	29.02	0.00	29.02
2082804	拥军优属	20.84	0.00	20.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.18	0.00	8.18
20899	其他社会保障和就业支出	19.31	0.00	19.31
2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	0.00	19.31
210	卫生健康支出	505.72	123.75	381.97
21007	计划生育事务	364.60	0.00	364.60
2100799	其他计划生育事务支出	364.60	0.00	364.60
21011	行政事业单位医疗	141.12	123.75	17.37
2101101	行政单位医疗	91.88	74.51	17.37
2101102	事业单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00
212	城乡社区支出	227.71	0.00	227.71
21201	城乡社区管理事务	227.71	0.00	227.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.71	0.00	227.71
213	农林水支出	1,471.44	0.00	1,471.44
21301	农业农村	260.52	0.00	260.52
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00
2130142	乡村道路建设	4.36	0.00	4.36
2130153	耕地建设与利用	13.93	0.00	13.93
2130199	其他农业农村支出	217.23	0.00	217.23
21302	林业和草原	295.99	0.00	295.99
2130209	森林生态效益补偿	255.43	0.00	255.43
2130234	林业草原防灾减灾	5.64	0.00	5.64
2130299	其他林业和草原支出	34.92	0.00	34.92

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284.02	0.00	284.02
2130504	农村基础设施建设	45.06	0.00	45.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.96	0.00	238.96
21307	农村综合改革	630.91	0.00	630.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.89	0.00	38.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.02	0.00	592.02
214	交通运输支出	149.43	0.00	149.43
21401	公路水路运输	149.43	0.00	149.43
2140106	公路养护	65.13	0.00	65.13
2140199	其他公路水路运输支出	84.30	0.00	84.30
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	218.42	197.28	21.14
22101	保障性安居工程支出	21.14	0.00	21.14
2210105	农村危房改造	21.14	0.00	21.14
22102	住房改革支出	197.28	197.28	0.00
2210201	住房公积金	197.28	197.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.59	0.00	2.59
22401	应急管理事务	2.59	0.00	2.59
2240199	其他应急管理支出	2.59	0.00	2.59

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：翁源县龙仙镇人民政府

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	2,665.82	302	商品和服务支出	260.52
30101	基本工资	651.67	30201	办公费	29.26
30102	津贴补贴	767.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	319.33	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	158.41	30205	水费	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.67	30206	电费	12.42
30109	职业年金缴费	131.34	30207	邮电费	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	93.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	197.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.86
30199	其他工资福利支出	75.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	560.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	400.89	30217	公务接待费	0.86
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.37
30399	其他对个人和家庭的补助	159.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.08
			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	3,226.17		公用经费合计	260.52

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：翁源县龙仙镇人民政府

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	183.06	183.06	0.00	183.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	0.00
229	其他支出	0.00	131.88	131.88	0.00	131.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	131.88	131.88	0.00	131.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	131.88	131.88	0.00	131.88	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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：翁源县龙仙镇人民政府

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
33.94	0.00	33.07	19.57	13.50	0.86	33.94	0.00	33.07	19.57	13.50	0.86

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：翁源县龙仙镇人民政府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

翁源县龙仙镇人民政府2024年度总收入7,500.41万元，其中本年收入7,500.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,317.34万元，比上年决算数减少1,714.47万元，下降19%。主要变动情况：公共安全支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入183.06万元，比上年决算数增加179.33万元，增长4,798.5%。主要变动情况：农业土地开发资金安排的支出增加，用于社会福利的彩票公益金支出增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县龙仙镇人民政府2024年度总支出7,500.41万元，其中本年支出7,500.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,486.69万元，比上年决算数减少234.49万元，下降6.3%。主要变动情况：本单位在职在编人员比去年减少，人员和公用经费减少。

2. 项目支出4,013.72万元，比上年决算数减少1,300.66万元，下降24.5%。主要变动情况：公共安全支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等减少。

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

翁源县龙仙镇人民政府2024年度财政拨款收入合计7,500.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,317.34万元，比上年决算数减少1,714.47万元，下降19%；主要变动情况：公共安全支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等减少；政府性基金预算财政拨款收入183.06万元，比上年决算数增加179.33万元，增长4,798.5%；主要变动情况：农业土地开发资金安排的支出增加，用于社会福利的彩票公益金支出增加；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0%；主要变动情况：无变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县龙仙镇人民政府2024年度财政拨款支出合计7,500.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,317.34万元，比年初预算数增加2,971.08万元，增长68.4%；主要变动情况：公共安全支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等减少；政府性基

金预算财政拨款支出183.06万元，比年初预算数增加183.06万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农业土地开发资金安排的支出增加，用于社会福利的彩票公益金支出增加；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）。

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

翁源县龙仙镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.94万元，完成全年预算33.94万元的100%，比上年决算数增加20.08万元，增长145%。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33.07万元，完成预算33.07万元的100%，比上年决算数增加19.57万元，增长145%；其中：公务用车购置支出决算为19.57万元，完成预算19.57万元的100%，比上年决算数增加19.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.5万元，完成预算13.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长144.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行预算计划，全年三公经费支出决算等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年11月报废了一辆公务用车，2024年1月购买了一辆公务用车。

（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33.07万元，占97.5%；公务接待费支出0.86万元，占2.5%。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33.07万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.5万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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15次，接待人数共90人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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0万元，比上年决算数减少321.5万元，下降100%。主要增减变动情况是：本单位因包含了龙仙镇敬老院的决算数据，单位类型为其他单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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0.01万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、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0.01万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是主要负责人用车、机动用车、执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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0个，二级项目35个，共涉及资金1144.04万元，占一般公共预算项目支出总额的15.63%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7317.34万元，政府性基金预算支出183.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量完成。无违规记录等情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7500.41万元，执行数7500.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位严格按照上级预算编制通知和有关要求，按时完成项目库储备、项目库报送工作。同时，严抓预算编制，部门

整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，确保绩效目标填报的效益性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化，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。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，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。