

2024年度翁源县江尾镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县江尾镇人民政府概况

- 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：翁源县江尾镇人民政府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：翁源县江尾镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县江尾镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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工作的，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

江尾镇党委、政府设下列9个内设机构和综合行政执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设办公室。江尾镇人民政府下属设立5个事业单位机构：翁源县江尾镇公共服务中心、翁源县江尾镇退役军人服务站、翁源县江尾镇财政结算中心、翁源县江尾镇敬老院、翁源县江尾镇专职消防队。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。

第二部分：翁源县江尾镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县江尾镇人民政府

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	4,528.49	一、一般公共服务支出	31	2,115.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	16.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	166.36
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	12.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	726.07
	9		九、卫生健康支出	39	265.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	134.40
	12		十二、农林水支出	42	927.38
	13		十三、交通运输支出	43	62.00
	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	28.04
	19		十九、住房保障支出	49	153.73
	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	0.36
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	4,608.49	本年支出合计	57	4,608.49
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	4,608.49	总计	60	4,608.49

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：翁源县江尾镇人民政府

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	4,608.49	4,608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,115.05	2,115.05	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	1,988.51	1,988.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,988.51	1,988.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.23	10.23	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
2070199	其他文化和旅游支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.07	726.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.99	420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	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	178.50	178.50	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	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	33.96	33.96	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
20828	退役军人管理事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.80	265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	179.33	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.33	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	927.38	927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	282.91	282.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	250.97	250.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.62	7.62	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
2130299	其他林业和草原支出	24.32	24.32	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	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.01	4.01	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	160.43	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	418.29	418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.87	29.87	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	388.42	388.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.36	0.36	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：翁源县江尾镇人民政府

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	4,608.49	2,231.41	2,377.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,115.05	1,591.74	523.30	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	1,988.51	1,585.92	402.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,988.51	1,585.92	402.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.83	5.83	18.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.36	0.00	166.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.36	0.00	166.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	166.36	0.00	166.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.23	0.00	10.23	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
2070199	其他文化和旅游支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.07	420.99	305.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.99	420.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	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	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	33.96	0.00	33.96	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
20828	退役军人管理事务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.80	75.20	190.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	179.33	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.33	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.46	75.20	11.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.63	51.37	11.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	927.38	5.42	921.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.31	0.00	56.31	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	282.91	0.00	282.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	250.97	0.00	250.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.62	0.00	7.62	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
2130299	其他林业和草原支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.44	0.00	164.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.01	0.00	4.01	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	160.43	0.00	160.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	418.29	0.00	418.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.42	0.00	388.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.73	138.05	15.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.36	0.00	0.36	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：翁源县江尾镇人民政府

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	4,528.49	一、一般公共服务支出	33	2,115.05	2,115.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	16.88	16.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	166.36	166.36	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	12.44	12.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	726.07	726.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.80	265.80	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	134.40	54.40	80.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	927.38	927.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	62.00	62.00	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	28.04	28.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.73	153.73	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	0.36	0.36	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	0.00	0.00	0.00	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	4,608.49	本年支出合计	59	4,608.49	4,528.49	80.00	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	4,608.49	总计	64	4,608.49	4,528.49	80.00	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：翁源县江尾镇人民政府

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	4,528.49	2,231.41	2,297.08
201	一般公共服务支出	2,115.05	1,591.74	523.30
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	1,988.51	1,585.92	402.59
2010301	行政运行	1,988.51	1,585.92	402.59
20113	商贸事务	0.65	0.00	0.65
2011308	招商引资	0.65	0.00	0.65
20132	组织事务	6.26	0.00	6.26
2013299	其他组织事务支出	6.26	0.00	6.26
20136	其他共产党事务支出	23.83	5.83	18.00
2013601	行政运行	5.83	5.83	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00
20199	其他一般公共服务支出	64.80	0.00	64.80
2019999	其他一般公共服务支出	64.80	0.00	64.80
204	公共安全支出	16.88	0.00	16.88
20499	其他公共安全支出	16.88	0.00	16.88
2049999	其他公共安全支出	16.88	0.00	16.88
205	教育支出	166.36	0.00	166.36
20599	其他教育支出	166.36	0.00	166.36
2059999	其他教育支出	166.36	0.00	166.36
207	文化旅游体育与传媒支出	12.44	0.00	12.44
20701	文化和旅游	10.23	0.00	10.23
2070199	其他文化和旅游支出	10.23	0.00	10.23

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
20706	新闻出版电影	1.66	0.00	1.66
2070607	电影	1.66	0.00	1.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	726.07	420.99	305.09
20802	民政管理事务	134.07	0.00	134.07
2080208	基层政权建设和社区治理	15.96	0.00	15.96
2080299	其他民政管理事务支出	118.11	0.00	118.11
20805	行政事业单位养老支出	420.99	420.99	0.00
2080501	行政单位离退休	94.11	94.11	0.00
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.50	178.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.73	91.73	0.00
20808	抚恤	14.03	0.00	14.03
2080801	死亡抚恤	14.03	0.00	14.03
20810	社会福利	40.30	0.00	40.30
2081002	老年福利	29.30	0.00	29.30
2081006	养老服务	11.00	0.00	11.00
20811	残疾人事业	7.61	0.00	7.61
2081199	其他残疾人事业支出	7.61	0.00	7.61
20819	最低生活保障	7.63	0.00	7.63
2081901	城市最低生活保障金支出	7.63	0.00	7.63
20821	特困人员救助供养	42.63	0.00	42.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.63	0.00	42.63
20825	其他生活救助	37.66	0.00	37.66
2082501	其他城市生活救助	3.70	0.00	3.70
2082502	其他农村生活救助	33.96	0.00	33.96
20828	退役军人管理事务	10.16	0.00	10.16

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
2082804	拥军优属	6.07	0.00	6.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00
210	卫生健康支出	265.80	75.20	190.59
21007	计划生育事务	179.33	0.00	179.33
2100799	其他计划生育事务支出	179.33	0.00	179.33
21011	行政事业单位医疗	86.46	75.20	11.26
2101101	行政单位医疗	62.63	51.37	11.26
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00
212	城乡社区支出	54.40	0.00	54.40
21201	城乡社区管理事务	52.40	0.00	52.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.40	0.00	52.40
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	927.38	5.42	921.95
21301	农业农村	56.31	0.00	56.31
2130119	防灾减灾	16.26	0.00	16.26
2130153	耕地建设与利用	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	38.05	0.00	38.05
21302	林业和草原	282.91	0.00	282.91
2130209	森林生态效益补偿	250.97	0.00	250.97
2130234	林业草原防灾减灾	7.62	0.00	7.62
2130299	其他林业和草原支出	24.32	0.00	24.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.44	0.00	164.44
2130505	生产发展	4.01	0.00	4.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.43	0.00	160.43

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
21307	农村综合改革	418.29	0.00	418.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.87	0.00	29.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.42	0.00	388.42
21399	其他农林水支出	5.42	5.42	0.00
2139999	其他农林水支出	5.42	5.42	0.00
214	交通运输支出	62.00	0.00	62.00
21401	公路水路运输	62.00	0.00	62.00
2140199	其他公路水路运输支出	62.00	0.00	62.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.04	0.00	28.04
22001	自然资源事务	28.04	0.00	28.04
2200106	自然资源利用与保护	28.04	0.00	28.04
221	住房保障支出	153.73	138.05	15.68
22101	保障性安居工程支出	15.68	0.00	15.68
2210105	农村危房改造	15.68	0.00	15.68
22102	住房改革支出	138.05	138.05	0.00
2210201	住房公积金	138.05	138.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.36	0.00	0.36
22401	应急管理事务	0.36	0.00	0.36
2240199	其他应急管理支出	0.36	0.00	0.36

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：翁源县江尾镇人民政府

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	1,852.75	302	商品和服务支出	215.32
30101	基本工资	405.10	30201	办公费	36.57
30102	津贴补贴	582.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.73	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	101.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.59	30206	电费	25.20
30109	职业年金缴费	91.73	30207	邮电费	9.62
30110	职工基本医疗保险缴费	64.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	8.70
30113	住房公积金	138.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.59
30199	其他工资福利支出	53.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.35	30215	会议费	4.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	156.92	30217	公务接待费	8.73
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	1.62
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.43

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	33.59
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.73
			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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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	2,015.10		公用经费合计	216.31

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：翁源县江尾镇人民政府

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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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：翁源县江尾镇人民政府

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：翁源县江尾镇人民政府

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
22.23	0.00	13.50	0.00	13.50	8.73	22.23	0.00	13.50	0.00	13.50	8.73

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：翁源县江尾镇人民政府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

翁源县江尾镇人民政府2024年度总收入4,608.49万元，其中本年收入4,608.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,528.49万元，比上年决算数减少1,660.01万元，下降26.8%。主要变动情况：项目支出减少，主要包括江尾镇特色农产品展销中心及农贸市场一体化建设工程项目、江尾镇农村村内道路建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80万元，比上年决算数增加72.4万元，增长952.6%。主要变动情况：新增了农业土地开发资金安排的支出，其中包括江尾镇南塘村新河口灌溉泄洪渠（青龙片地段）维修资金、江尾镇联光村社下水圳维修资金、江尾镇岩英陂水圳白莲段维修资金。

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

翁源县江尾镇人民政府2024年度总支出4,608.49万元，其中本年支出4,608.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,231.41万元，比上年决算数减少627.11万元，下降21.9%。主要变动情况：按上级关于牢固树立“过紧日子”的要求和安排，大力压减一般性支出和非刚性支出力度，相应基本支出降低。

2. 项目支出2,377.08万元，比上年决算数减少960.5万元，下降28.8%。主要变动情况：森林生态效益补偿减少、江尾镇灾后妨碍河道行洪安全隐患清理整治服务项目、江尾镇松材线虫病防控工作已完成。

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

翁源县江尾镇人民政府2024年度财政拨款收入合计4,608.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,528.49万元，比上年决算数减少1,660.01万元，下降26.8%；主要变动情况：卫生健康支出、森林生态效益补偿项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入80万元，比上年决算数增加72.4万元，增长952.6%；主要变动情况：农业土地开发资金安排的支出和城市基础设施配套费安排的支出有所增加；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县江尾镇人民政府2024年度财政拨款支出合计4,608.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,528.49万元，比年初预算数增加1,746.28万元，增长62.8%；主要变动情况：一是增加了一般公共服务支出，二是增加了社会保障和就业支出；政府性基金预算财政拨款支出80万元，比年初预算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）；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

翁源县江尾镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.23万元，完成全年预算22.23万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降2.4%。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13.5万元，完成预算13.5万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降2%；其中：公务用车购置支出决算为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%，比上年决算数减少0.27万元，下降2%；公务接待费支出决算为8.73万元，完成预算8.73万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少了不必要的公务接待等活动，同时进一步细化规范了公务接待、培训、会议等相关开支标准，降低了单次活动的费用。

（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13.5万元，占60.7%；公务接待费支出8.73万元，占39.3%。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13.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.5万元，公务用车保有量为12辆，主要用于我镇正常运行过程中所需使用公务车的维修费及油费。

3. 公务接待费支出8.73万元，主要用于接待上级部门到我镇办理公务、调研、考核等费用，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154次，接待人数共1,078人。主要包括接待我镇上级部门到我镇办理公务人员费用。

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216.31万元，比上年决算数减少29.71万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：按上级关于牢固树立“过紧日子”的要求和安排，大力压减一般性支出和非刚性支出力度，相应机关运行经费支出降低。

（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2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、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2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是我镇外出执勤使用公车；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，我部门组织对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29个，共涉及资金752.59万元，占一般公共预算项目支出总额的16.62%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4528.49万元，政府性基金预算支出80万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门对年初设定的绩效目标完成情况进行自检自查，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金到位及时，对经费的管理和使用规范，内控管理制度健全。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4608.49万元，执行数4608.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是资金及时拨付、资金充分发挥效益，按照县级部门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，预算编制准确；二是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；三是按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政非税账户，严格执行“三公”经费预算，没有新增债务；四是按要求及时准确公开预算、决算、绩效等信息；五是按要求及时、准确、全面开展资产清查工作、上报国有资产报表数据的真实性、全面性；六是内部控制制度健全完整并执行良好。发现的问题及原因主要是绩效评价目标设定有一定的模糊性。下一步改进措施主要是根据上年决算据，结合实际，细化项目绩效目标加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，预算资金是否发挥

效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效益作为对各部门人员考核工作评价的重要内容之一。

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。