

2024年度翁源县坝仔镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府概况

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：翁源县坝仔镇人民政府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：翁源县坝仔镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县坝仔镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，制定并落实本行政区域的经济发展规划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等各项事业的发展与经济发展相适应；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门机构设置

翁源县坝仔镇人民政府下设党政机构：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、综合行政执法队、公共服务中心、退役军人服务站等部门。

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：翁源县坝仔镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,990.89	一、一般公共服务支出	31	1,844.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.41	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	22.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	131.34
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	12.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	794.23
	9		九、卫生健康支出	39	252.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63.06
	12		十二、农林水支出	42	1,655.07
	13		十三、交通运输支出	43	113.25
	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	0.80
	19		十九、住房保障支出	49	131.68
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22.41
	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	5,043.30	本年支出合计	57	5,043.30
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	5,043.30	总计	60	5,043.30

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,043.30	5,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,844.12	1,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.82	1,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,640.82	1,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.24	9.24	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
20706	新闻出版电影	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.23	794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.04	103.04	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	161.85	161.85	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	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.36	10.36	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
2082804	拥军优属	6.27	6.27	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.06	33.06	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,655.07	1,655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	324.17	324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.79	27.79	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	594.30	594.30	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
2130505	生产发展	41.59	41.59	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	552.71	552.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	410.71	410.71	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	410.71	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.41	22.41	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	22.41	22.41	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：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,043.30	2,095.85	2,947.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,844.12	1,474.23	369.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.82	1,474.23	166.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,640.82	1,474.23	166.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131.34	0.00	131.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.34	0.00	131.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	131.34	0.00	131.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.24	0.00	9.24	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
20706	新闻出版电影	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.23	437.33	356.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	112.74	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.57	0.00	102.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.20	437.33	7.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.04	103.04	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	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	92.95	0.00	92.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.36	0.00	10.36	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
2082804	拥军优属	6.27	0.00	6.27	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	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.83	63.17	189.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	181.42	0.00	181.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	181.42	0.00	181.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.41	63.17	8.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,655.07	0.00	1,655.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	290.06	0.00	290.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	259.90	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	324.17	0.00	324.17	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.30	0.00	594.30	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
2130505	生产发展	41.59	0.00	41.59	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	552.71	0.00	552.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	410.71	0.00	410.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.71	0.00	410.71	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	113.25	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	113.25	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.68	121.12	10.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.41	0.00	22.41	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：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,990.89	一、一般公共服务支出	33	1,844.12	1,844.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.41	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	131.34	131.34	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	12.50	12.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	794.23	794.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.83	252.83	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	63.06	33.06	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,655.07	1,655.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	113.25	113.25	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	0.80	0.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.68	131.68	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	0.00	0.00	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	22.41	0.00	22.41	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	5,043.30	本年支出合计	59	5,043.30	4,990.89	52.41	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	5,043.30	总计	64	5,043.30	4,990.89	52.41	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：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,990.89	2,095.85	2,895.04
201	一般公共服务支出	1,844.12	1,474.23	369.89
20101	人大事务	30.98	0.00	30.98
2010199	其他人大事务支出	30.98	0.00	30.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.82	1,474.23	166.59
2010301	行政运行	1,640.82	1,474.23	166.59
20113	商贸事务	0.51	0.00	0.51
2011308	招商引资	0.51	0.00	0.51
20132	组织事务	109.36	0.00	109.36
2013299	其他组织事务支出	109.36	0.00	109.36
20136	其他共产党事务支出	31.96	0.00	31.96
2013699	其他共产党事务支出	31.96	0.00	31.96
20199	其他一般公共服务支出	30.50	0.00	30.50
2019999	其他一般公共服务支出	30.50	0.00	30.50
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00
20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00
2049999	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00
205	教育支出	131.34	0.00	131.34
20599	其他教育支出	131.34	0.00	131.34
2059999	其他教育支出	131.34	0.00	131.34
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50
20701	文化和旅游	9.24	0.00	9.24
2070199	其他文化和旅游支出	9.24	0.00	9.24
20706	新闻出版电影	3.26	0.00	3.26

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
2070607	电影	3.26	0.00	3.26
208	社会保障和就业支出	794.23	437.33	356.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080116	引进人才费用	1.20	0.00	1.20
20802	民政管理事务	112.74	0.00	112.74
2080208	基层政权建设和社区治理	10.16	0.00	10.16
2080299	其他民政管理事务支出	102.57	0.00	102.57
20805	行政事业单位养老支出	445.20	437.33	7.87
2080501	行政单位离退休	91.52	91.52	0.00
2080502	事业单位离退休	103.04	103.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.85	161.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.87	0.00	7.87
20808	抚恤	15.28	0.00	15.28
2080801	死亡抚恤	15.28	0.00	15.28
20810	社会福利	30.73	0.00	30.73
2081002	老年福利	30.73	0.00	30.73
20811	残疾人事业	15.22	0.00	15.22
2081199	其他残疾人事业支出	15.22	0.00	15.22
20819	最低生活保障	4.55	0.00	4.55
2081901	城市最低生活保障金支出	4.55	0.00	4.55
20821	特困人员救助供养	50.60	0.00	50.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.60	0.00	50.60
20825	其他生活救助	96.85	0.00	96.85
2082501	其他城市生活救助	3.90	0.00	3.90
2082502	其他农村生活救助	92.95	0.00	92.95
20828	退役军人管理事务	10.36	0.00	10.36
2082804	拥军优属	6.27	0.00	6.27

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
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	11.51	0.00	11.51
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	0.00	11.51
210	卫生健康支出	252.83	63.17	189.66
21007	计划生育事务	181.42	0.00	181.42
2100799	其他计划生育事务支出	181.42	0.00	181.42
21011	行政事业单位医疗	71.41	63.17	8.24
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09	0.00
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	0.00	8.24
212	城乡社区支出	33.06	0.00	33.06
21201	城乡社区管理事务	33.06	0.00	33.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.06	0.00	33.06
213	农林水支出	1,655.07	0.00	1,655.07
21301	农业农村	290.06	0.00	290.06
2130101	行政运行	6.48	0.00	6.48
2130108	病虫害控制	5.52	0.00	5.52
2130119	防灾救灾	18.16	0.00	18.16
2130199	其他农业农村支出	259.90	0.00	259.90
21302	林业和草原	360.00	0.00	360.00
2130209	森林生态效益补偿	324.17	0.00	324.17
2130234	林业草原防灾减灾	8.04	0.00	8.04
2130299	其他林业和草原支出	27.79	0.00	27.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.30	0.00	594.30
2130505	生产发展	41.59	0.00	41.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	552.71	0.00	552.71
21307	农村综合改革	410.71	0.00	410.71

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.71	0.00	410.71
214	交通运输支出	113.25	0.00	113.25
21401	公路水路运输	113.25	0.00	113.25
2140106	公路养护	15.20	0.00	15.20
2140199	其他公路水路运输支出	98.05	0.00	98.05
220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.00	0.80
22001	自然资源事务	0.80	0.00	0.80
2200106	自然资源利用与保护	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	131.68	121.12	10.56
22101	保障性安居工程支出	10.56	0.00	10.56
2210105	农村危房改造	10.56	0.00	10.56
22102	住房改革支出	121.12	121.12	0.00
2210201	住房公积金	121.12	121.12	0.00

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	1,690.51	302	商品和服务支出	197.28
30101	基本工资	277.64	30201	办公费	12.46
30102	津贴补贴	541.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.39	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	78.57	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.85	30206	电费	19.53
30109	职业年金缴费	80.92	30207	邮电费	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	5.23
30113	住房公积金	202.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	94.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.06	30215	会议费	3.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	152.79	30217	公务接待费	6.27
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	4.61
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	19.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42

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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.53
30399	其他对个人和家庭的补助	55.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.09
			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	1,898.57		公用经费合计	197.28

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	52.41	52.41	0.00	52.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.41	22.41	0.00	22.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.41	22.41	0.00	22.41	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.41	22.41	0.00	22.41	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：翁源县坝仔镇人民政府

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：翁源县坝仔镇人民政府

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
15.39	0.00	9.00	0.00	9.00	6.39	15.39	0.00	9.00	0.00	9.00	6.39

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：翁源县坝仔镇人民政府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

翁源县坝仔镇人民政府2024年度总收入5,043.3万元，其中本年收入5,043.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,990.89万元，比上年决算数减少745.76万元，下降13%。主要变动情况：一是2024年度“2022年度基本农田保护经济补偿省级补助资金（坝仔镇）”、“周转房（含五小场所）建设项目”及其“生态林损失性补偿金”减少了大部分项目资金；二是减少了河道清理施工服务费和农村村内道路建设、革命老区建设专项资金、松材线虫病防控专项工作经费等项目。即一般公共服务支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入52.41万元，比上年决算数增加39.92万元，增长319.6%。主要变动情况：一是增加了2022年市级农村公路日常养护补助资金项目；二是增加了提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金和中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（翁源县）项目，所以政府性基金预算拨款收入增加。

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

翁源县坝仔镇人民政府2024年度总支出5,043.3万元，其中本年支出5,043.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,095.85万元，比上年决算数减少105.55万元，下降4.8%。主要变动情况：一是2024年度在职在编的人数比2023年度在职在编人数有所减少；二是农林水支出较少，2024年度将坝仔镇生态公益林补偿资金及专职护林员工资放项目支出，所以基本支出减少。

2. 项目支出2,947.45万元，比上年决算数减少600.29万元，下降16.9%。主要变动情况：一是坝仔镇人民政府周转房（含五小场所）建设项目资金减少；二是革命老区建设专项资金减少；三是松材线虫病防控专项工作经费减少，所以项目支出减少。

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

翁源县坝仔镇人民政府2024年度财政拨款收入合计5,043.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,990.89万元，比上年决算数减少745.76万元，下降13%；主要变动情况：一是2024年度“2022年度基本农田保护经济补偿省级补助资金（坝仔镇）”、“周转房（含五小场所）建设项目”及其“生态林损失性补偿

金”减少了大部分项目资金；二是减少了河道清理施工服务费和农村村内道路建设、革命老区建设专项资金、松材线虫病防控专项工作经费等项目。即一般公共服务支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入52.41万元，比上年决算数增加39.92万元，增长319.6%；主要变动情况：一是增加了2022年市级农村公路日常养护补助资金项目；二是增加了提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金和中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（翁源县）项目，所以政府性基金预算财政拨款收入增加；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县坝仔镇人民政府2024年度财政拨款支出合计5,043.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,990.89万元，比年初预算数增加2,366.56万元，增长90.2%；主要变动情况：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出52.41万元，比年初预算数增加52.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了2022年市级农村公路日常养护补助资金项目；二是增加了提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金和中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（翁源县）

项目，所以政府性基金预算拨款支出增加；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）；主要变动情况：无。

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

翁源县坝仔镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.39万元，完成全年预算15.39万元的100%，比上年决算数减少14.44万元，下降48.4%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少15.83万元，下降63.8%；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），比上年决算数减少13.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少2.25万元，下降20%；公务接待费支出决算为6.39万元，完成预算6.39万元的100%，比上年决算数增加1.39万元，增长27.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我镇严格执行“三公”经费预算，严禁无预算、超预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年新购置一台公务车，2024年度未新购置车辆，导致2023年度公务车购置支出增加，所以2024年度“三公”经费决算小于上年决算数。

（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9万元，占58.5%；公务接待费支出6.39万元，占41.5%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为5辆，主要用于领导干部固定用车、公务人员外出公务所需配备车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出6.39万元，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餐费，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185次，接待人数共1,147人。主要包括各级领导莅临考察、指导我镇“百千万工程”工作和乡村振兴工作及各单位开展交流学习业务活动。

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197.28万元，比上年决算数增加9.72万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：公务接待费和其他商品和服务支出增加。

（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18.26万元，其中：政府采购货物支出18.26万元、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18.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.26万元，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100%，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；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7个，二级项目33个，共涉及资金563.72万元，占一般公共预算项目支出总额的11.29%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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，涉及一般公共预算支出4990.89万元，政府性基金预算支出52.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年坝仔镇乡镇工作经费、坝仔镇2024年办案场所改造经费、翁源县坝仔镇计生督导工作经费、2024年坝仔镇驻村工作经费、坝仔镇笋

洞至礼岭乡村道路Y704乡道修补资金（人大议案）等33个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5043.3万元，执行数5043.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“优”，自评得分98分。

1. 整体效能情况。一是部门整体绩效目标产出指标完成情况较好，部门整体绩效目标基本完成，部门项目按计划时间基本完成。部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存量资金变动较小。其中公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对机构运转成本控制较好；二是部门整体绩效目标效益指标完成情况较好。县委、县政府、人大交办或下达的工作任务，基本完成，各部门项目基本完成，我镇的社会环境、经济环境、生态环境得到改善提升，同时政府的履职能力得到进一步提高，群众对政府的履职效果基本满意；三是我镇部门预算支出率达到90%以上，自评得分48分。

2. 管理效率。（1）预算编制和绩效管理。一是预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。部门预算编制切实保障中央、省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求；二是基本所有项目都设置了绩效目标，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量；三是制定了相应的财务、项目管理制度，促使绩效管理目标得以实现。自评得

分17分。（2）预算执行、信息公开、采购管理和资产管理等。一是部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存量资金变动较小；二是部门资金支出规范，严格执行有关财经制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；三是部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，预决算管理公开透明；四是项目通过招投标程序确定承包商，并按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，加强资金的使用和管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益；五是部门资产保存相对完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率较高。自评得分33分。

发现的问题及原因主要是：一是部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果；二是固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，无专人管理固定资产，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等；三是本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够；四是存在干部对自身工作的认识不足，有的工作热情较高，但基础知识和经验较为匮乏；五是干部队伍建设的稳定性受到挑战，长期从事这一工作，积累经验，经受磨练，培养职业观念，这些条件客观上要求干部队伍建设具有一定的稳定性。但实际工作中，往往是培养的人才因多方面原因很容易流失，这势必会造成干部队伍建设的稳定性受到挑战。

下一步改进措施主要是：一是我单位未来会将预算管理活动

与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作。同时，加强对本单位预算执行的监督力度，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果；二是完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；切实加强财务管理制度的执行，合理使用资金，严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费；三是加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训，提高本单位人员对绩效管理的认识；四是加强单位干部人才队伍建设的思考，不断；制定符合事业单位实际，切实可行的人才培养规划。

乡镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为218万元，执行数为217.52万元，完成预算的99.78%，自评结果“优”，自评得分98.97分。该工作经费主要用于开展党建、巡查执法、矛盾纠纷调解、社会稳定综合治理、安全生产、在职人员工资福利、环境治理及其基础设施等方面的支出。具体实施情况如下：党建活动顺利开展，党员队伍建设得到加强；巡查执法力度加大，有效维护了社会稳定；矛盾纠纷调解机制健全，居民满意度提升；基础设施建设稳步推进，改善了镇村面貌；保障在职人员的工资福利，提高了工作的积极性。

绩效情况分析：（一）决策分析。项目立项科学合理，经过充分论证和决策，目标设置明确具体，对项目做好支出计划，限定使用范围，严格按照财政资金相关管理办法，规范资金拨付程序，进一步提高资金使用效率，充分发挥资金效益，确保各项工

作质量和效率的提升。（二）过程分析。1、资金管理。该项目资金到位及时，按照时间节点及时足额支付，资金支出率完成100%，该项目资金分配合理，支出率较高，未发现违规使用资金的情况。2、事项管理。项目管理规范有序，监管措施到位，确保了项目的顺利。各级业务主管部门能够按照规定通过数字财政平台对项目实施开展有效的监控，但未实施专项检查。（三）产出分析。1、项目实施进度。该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，财政收回0.48万元，资金到位率为100%。2、项目完成质量。按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成各项工作。（四）效益分析。1、社会效益：保障职工的基本工资福利和相关奖励金的发放，提高了职工干部工作的积极性和履职能力。2、可持续影响：改善了农村基础设施、公共服务，补齐民生短板，进一步提升广大农民群众获得感、幸福感和安全感，极大提高了改善农村人居环境质量持续影响程度。

主要绩效：乡镇工作经费的主要绩效体现在保障乡镇政府正常运转、提升公共服务水平、促进民生改善以及加强资金管理与监督等多个方面。这些绩效目标的实现有助于推动乡镇经济社会的全面发展，提高人民群众的生活水平。

下一步工作计划：进一步改进使用进度计划，按工作量大小和事项的轻重缓急做好开支计划和使用范围，严格按照资金用途实施项目，进一步提高资金使用效率，充分发挥资金效益，确保各项工作质量和效率的提升。

2024年度翁源县坝仔镇计生督导工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为92.62万元，执行数为64.16万元，完成预算的66.03%，自评结果“优”，自评得分91.9分。该工作经费主要用于全镇计生督导员指标，保障全镇计生督导员工资待遇和社保等方面的支出。

绩效情况分析：（一）决策分析。经过充分论证和决策，目标设置明确具体，严格按照财政资金相关管理办法，规范资金拨付程序，进一步提高资金使用效率。（二）过程分析。资金使用严格按照县镇财务管理制度执行，确保该项资金专款专用，未发现违规使用资金的情况。（三）效益分析。保障全镇计生督导员工资待遇和社保等方面正常发放，提高了全镇计生督导员工作的积极性和履职能力。

主要绩效：翁源县坝仔镇计生督导工作经费的主要绩效体现在保障全镇计生督导员工资待遇和社保等方面正常发放、提升公共服务水平以及加强资金管理与监督等方面。

下一步工作计划：继续加强翁源县坝仔镇计生督导工作经费专项资金管理与监督，严格按照县镇财务管理制度执行，确保该项资金专款专用。

坝仔镇2024年办案场所改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.499万元，完成预算的94.99%，自评结果“优”，自评得分98.4分。坝仔镇2024年办案场所改造经费主要用于硬件升级、技术赋能，打造安全合规、流程高效、风险可控的现代化谈话场所，为高质量开展执纪审查工作提供坚实保障。具体实施情况如下：完成谈话室物理环境改造（如墙面软包处理、无尖锐物品、防撞桌椅配备、卫生间打造、水电改造

等），确保符合《纪检监察机关办案场所建设标准》；监控设施全面覆盖，实现谈话区域视频监控无死角覆盖，同步录音录像设备，为高质量开展执纪审查工作提供坚实保障。

绩效情况分析。（一）决策分析。项目立项科学合理，经过充分论证和决策，目标设置明确具体，对项目做好支出计划，限定使用范围，严格按照财政资金相关管理办法，规范资金拨付程序，进一步提高资金使用效率，充分发挥资金效益，确保各项工作质量和效率的提升。（二）过程分析。1、资金管理。该项目资金到位及时，按照时间节点及时足额支付，资金支出率完成95%，该项目资金分配合理，支出率较高，未发现违规使用资金的情况。2、事项管理。项目管理规范有序，监管措施到位，确保了项目的顺利。各级业务主管部门能够按照规定通过数字财政平台对项目实施开展有效的监控，但未实施专项检查。（三）产出分析。1、项目实施进度。该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，年终财政收回剩余资金0.50095万元，资金到位率为100%。2、项目完成质量。按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成各项工作。（四）效益分析。1、社会效益：增强公众信任，维护社会公平正义。通过高效、规范的谈话突破案件，快速查处群众反映强烈的腐败问题，提升群众满意度。2、可持续影响：智能化谈话室的高效办案能力形成震慑，结合常态化警示教育，降低党员干部违纪违法“增量”。

主要绩效：提升纪检监察现代化水平、增强公信力、推动全面从严治党向纵深发展等多个方面。这些绩效目标的实现有助于

全面保障办案安全、提升审查调查质效，推动监督执纪工作高质量发展。

下一步工作计划：进一步改进使用进度计划，按工作量大小和事项的轻重缓急做好开支计划和使用范围，严格按照资金用途实施项目，进一步提高资金使用效率，充分发挥资金效益，确保各项工作质量和效率的提升。

坝仔镇笋洞至礼岭乡村道路(Y704)乡道修补资金(人大议案)项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，自评结果“优”，自评得分99分。该项目计划对Y704乡道进行修补，主要是对凹陷、凸起、龟裂等破损部分进行挖补，总长度约400米。项目于2024年9月1日开工，2024年9月15日竣工，施工过程中严格按照设计标准推进，确保工程质量。

绩效情况分析：（一）决策分析。1、论证决策：项目立项前进行了充分调研和论证，广泛征求村民意见，符合村庄发展实际需求。2、目标设置：总体目标和阶段性目标明确，具有可操作性和可衡量性。3、保障措施：成立项目领导小组，制定施工管理制度，明确各方职责，确保项目顺利实施。（二）过程分析。1、资金管理。（1）资金到位：上级专项资金和自筹资金均按时足额到位。（2）资金分配：严格按照预算计划分配资金，未出现挪用、挤占、截留现象，确保专款专用。（3）资金支出率：资金支出率达100%，使用合理合规。2、事项管理。建立项目质量监督小组，定期对施工过程进行检查，邀请第三方检测机构对工程质量进行检测，确保工程质量符合标准。（三）产出分析。1、数量指标：需修复的凹陷、凸起、龟裂路段已全部修复。2、质量指标：路面

强度、平整度等指标符合相关技术标准，工程验收合格率100%。

3、时效指标：项目按时完成各阶段建设任务，未出现工期延误情况。

4、成本指标：实际成本控制在预算范围内，未超支。（四）

效益分析。1、经济效益：改善交通条件后，为人文交流带来了便利，

带动了周边旅游及产业发展。2、社会效益：方便了村民出行，提升了村庄整体形象，增强了村民的幸福感和获得感。3、生态效益：施工过程中注重生态保护，未对周边环境造成破坏。4、

可持续影响：完善的村道设施为村庄长远发展奠定了基础，有利于吸引投资，促进产业发展。5、满意度分析：经调查，村民对村道扩建项目满意度达100%以上。

主要绩效：支持革命老区的交通建设，改善老区群众的出行条件，保障了村民出行安全；促进了农村经济发展，增加了村民收入；提升了村庄整体形象和村民生活质量；为“百千万工程”的进一步推进提供了有力的基础设施保障。

下一步工作计划：积极争取上级养护资金支持，制定乡道养护管理制度，明确养护责任，确保道路长期保持良好状态。

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。