

2024年度翁源县官渡镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县官渡镇人民政府概况

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：翁源县官渡镇人民政府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：翁源县官渡镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县官渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县官渡镇人民政府的主要职责是：（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 and 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，指导监督村（居）财务

和资产管理工作。（十）按照干部管理权限，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

翁源县官渡镇人民政府内设有10个党政机构：党政和人大办公室，党建和组织人，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、综合行政执法队注；3个事业部门：官渡镇财政结算中心、官渡镇退役军人服务站、官渡镇公共服务中心。

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：翁源县官渡镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县官渡镇人民政府

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	6,407.61	一、一般公共服务支出	31	1,880.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.56	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	17.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	164.95
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	9.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	767.29
	9		九、卫生健康支出	39	215.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38.30
	12		十二、农林水支出	42	3,175.25
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	17.00
	19		十九、住房保障支出	49	115.88
	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	13.52
	23		二十三、其他支出	53	13.49
	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	6,428.16	本年支出合计	57	6,428.16
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	6,428.16	总计	60	6,428.16

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：翁源县官渡镇人民政府

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	6,428.16	6,428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,880.82	1,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,557.73	1,557.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,557.73	1,557.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.31	8.31	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	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.29	767.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.35	483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.28	121.28	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	151.92	151.92	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	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.77	5.77	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
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	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.24	31.24	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	7.07	7.07	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,175.25	3,175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,313.72	2,313.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,056.39	2,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.90	20.90	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	350.06	350.06	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	17.71	17.71	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	332.35	332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	341.38	341.38	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	341.38	341.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.49	13.49	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	13.49	13.49	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：翁源县官渡镇人民政府

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	6,428.16	1,959.07	4,469.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,880.82	1,323.07	557.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,557.73	1,323.07	234.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,557.73	1,323.07	234.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	193.55	0.00	193.55	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	193.55	0.00	193.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.95	0.00	164.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	164.95	0.00	164.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	164.95	0.00	164.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.31	0.00	8.31	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	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.29	446.31	320.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	113.58	0.00	113.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.34	0.00	100.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.35	446.31	37.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.28	121.28	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	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.44	0.00	70.44	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.77	0.00	5.77	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
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	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.22	60.50	154.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	151.49	2.07	149.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.49	2.07	149.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.73	58.42	5.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.96	34.65	5.31	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,175.25	0.00	3,175.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,313.72	0.00	2,313.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,056.39	0.00	2,056.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	170.09	0.00	170.09	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	141.19	0.00	141.19	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.06	0.00	350.06	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	17.71	0.00	17.71	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	332.35	0.00	332.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	341.38	0.00	341.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.38	0.00	341.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.88	113.18	2.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.49	2.50	10.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.49	2.50	10.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.49	2.50	10.99	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：翁源县官渡镇人民政府

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	6,407.61	一、一般公共服务支出	33	1,880.82	1,880.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.56	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	17.20	17.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	164.95	164.95	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	9.25	9.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	767.29	767.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.22	215.22	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	38.30	31.24	7.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,175.25	3,175.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.88	115.88	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	13.52	13.52	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	13.49	0.00	13.49	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	6,428.16	本年支出合计	59	6,428.16	6,407.61	20.56	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	6,428.16	总计	64	6,428.16	6,407.61	20.56	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：翁源县官渡镇人民政府

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	6,407.61	1,956.57	4,451.04
201	一般公共服务支出	1,880.82	1,323.07	557.74
20101	人大事务	30.10	0.00	30.10
2010199	其他人大事务支出	30.10	0.00	30.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,557.73	1,323.07	234.66
2010301	行政运行	1,557.73	1,323.07	234.66
20104	发展与改革事务	193.55	0.00	193.55
2010499	其他发展与改革事务支出	193.55	0.00	193.55
20132	组织事务	32.64	0.00	32.64
2013299	其他组织事务支出	32.64	0.00	32.64
20136	其他共产党事务支出	33.00	0.00	33.00
2013699	其他共产党事务支出	33.00	0.00	33.00
20199	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80
2019999	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80
204	公共安全支出	17.20	0.00	17.20
20499	其他公共安全支出	17.20	0.00	17.20
2049999	其他公共安全支出	17.20	0.00	17.20
205	教育支出	164.95	0.00	164.95
20599	其他教育支出	164.95	0.00	164.95
2059999	其他教育支出	164.95	0.00	164.95
207	文化旅游体育与传媒支出	9.25	0.00	9.25
20701	文化和旅游	8.31	0.00	8.31
2070199	其他文化和旅游支出	8.31	0.00	8.31
20706	新闻出版电影	0.94	0.00	0.94

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	0.94	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	767.29	446.31	320.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.09	0.00	1.09
2080116	引进人才费用	1.09	0.00	1.09
20802	民政管理事务	113.58	0.00	113.58
2080208	基层政权建设和社区治理	13.24	0.00	13.24
2080299	其他民政管理事务支出	100.34	0.00	100.34
20805	行政事业单位养老支出	483.35	446.31	37.04
2080501	行政单位离退休	97.14	97.14	0.00
2080502	事业单位离退休	121.28	121.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.92	151.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.97	75.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.04	0.00	37.04
20810	社会福利	28.46	0.00	28.46
2081002	老年福利	28.46	0.00	28.46
20811	残疾人事业	7.00	0.00	7.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	0.00	7.00
20819	最低生活保障	2.73	0.00	2.73
2081901	城市最低生活保障金支出	2.73	0.00	2.73
20821	特困人员救助供养	39.67	0.00	39.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.28	0.00	0.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.38	0.00	39.38
20825	其他生活救助	70.44	0.00	70.44
2082501	其他城市生活救助	3.30	0.00	3.30
2082502	其他农村生活救助	67.14	0.00	67.14
20828	退役军人管理事务	9.86	0.00	9.86
2082804	拥军优属	5.77	0.00	5.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09

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
20899	其他社会保障和就业支出	11.12	0.00	11.12
2089999	其他社会保障和就业支出	11.12	0.00	11.12
210	卫生健康支出	215.22	60.50	154.73
21007	计划生育事务	151.49	2.07	149.42
2100799	其他计划生育事务支出	151.49	2.07	149.42
21011	行政事业单位医疗	63.73	58.42	5.31
2101101	行政单位医疗	39.96	34.65	5.31
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00
212	城乡社区支出	31.24	0.00	31.24
21201	城乡社区管理事务	31.24	0.00	31.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.24	0.00	31.24
213	农林水支出	3,175.25	0.00	3,175.25
21301	农业农村	2,313.72	0.00	2,313.72
2130101	行政运行	16.48	0.00	16.48
2130108	病虫害控制	4.56	0.00	4.56
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130124	农村合作经济	230.00	0.00	230.00
2130142	乡村道路建设	1.29	0.00	1.29
2130199	其他农业农村支出	2,056.39	0.00	2,056.39
21302	林业和草原	170.09	0.00	170.09
2130209	森林生态效益补偿	141.19	0.00	141.19
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	20.90	0.00	20.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.06	0.00	350.06
2130505	生产发展	17.71	0.00	17.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	332.35	0.00	332.35
21307	农村综合改革	341.38	0.00	341.38

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	341.38	0.00	341.38
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	17.00
2200106	自然资源利用与保护	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	115.88	113.18	2.70
22101	保障性安居工程支出	2.70	0.00	2.70
2210105	农村危房改造	2.70	0.00	2.70
22102	住房改革支出	113.18	113.18	0.00
2210201	住房公积金	113.18	113.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52	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：翁源县官渡镇人民政府

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	1,524.37	302	商品和服务支出	198.29
30101	基本工资	385.64	30201	办公费	15.06
30102	津贴补贴	486.60	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	144.19	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	88.20	30205	水费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.92	30206	电费	28.68
30109	职业年金缴费	75.97	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.17
30113	住房公积金	113.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56
30199	其他工资福利支出	33.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.91	30215	会议费	1.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	231.84	30217	公务接待费	6.58
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	4.81
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	13.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17

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	11.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.52
			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	1,758.28		公用经费合计	198.29

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：翁源县官渡镇人民政府

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	20.56	20.56	2.50	18.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.07	7.07	0.00	7.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.07	7.07	0.00	7.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.07	7.07	0.00	7.07	0.00
229	其他支出	0.00	13.49	13.49	2.50	10.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.49	13.49	2.50	10.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.49	13.49	2.50	10.99	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：翁源县官渡镇人民政府

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：翁源县官渡镇人民政府

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
19.73	0.00	12.50	0.00	12.50	7.23	18.59	0.00	11.36	0.00	11.36	7.23

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：翁源县官渡镇人民政府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

翁源县官渡镇人民政府2024年度总收入6,428.16万元，其中本年收入6,428.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,407.61万元，比上年决算数减少3,213.74万元，下降33.4%。主要变动情况：对工程项目资金投入减少，例如官渡镇暴雨洪涝灾害应急基础设施恢复建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20.56万元，比上年决算数减少189.44万元，下降90.2%。主要变动情况：本单位政府性基金预算主要用于支付2022年农村公路日常养护市级资金项目。

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

翁源县官渡镇人民政府2024年度总支出6,428.16万元，其中本年支出6,428.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,959.07万元，比上年决算数减少291.8万元，下降13%。主要变动情况：人员经费减少，公用经费减少。

2. 项目支出4,469.09万元，比上年决算数减少3,111.38万元，下降41%。主要变动情况：工程项目支出减少。

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

翁源县官渡镇人民政府2024年度财政拨款收入合计6,428.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,407.61万元，比上年决算数减少3,213.74万元，下降33.4%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入20.56万元，比上年决算数减少189.44万元，下降90.2%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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），与上年决算数持平，主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县官渡镇人民政府2024年度财政拨款支出合计6,428.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,407.61万元，比年初预算数增加3,972.83万元，增长163.2%；主要变动情况：项目支出增多，主要是翁源县官渡镇典型镇基础设施提升改造工程项目和翁源华润希望乡村项目等；政府性基金预算财政拨款支出20.56万元，比年初预算数增加20.56万元，增长100%，主要变动情况：

城乡社区支出、其他支出增加；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），与上年决算数持平，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

翁源县官渡镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.59万元，完成全年预算19.73万元的94.2%，比上年决算数减少0.91万元，下降4.7%。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11.36万元，完成预算12.5万元的90.9%，比上年决算数减少0.25万元，下降2.2%；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11.36万元，完成预算12.5万元的90.9%，比上年决算数减少0.25万元，下降2.2%；公务接待费支出决算为7.23万元，完成预算7.23万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降8.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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11.36万元，占61.1%；公务接待费支出7.23万元，占38.9%。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11.36万元，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11.36万元，公务用车保有量为5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7.23万元，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75次，接待人数共750人。主要包括接待省内其他单位到本单位学习交流用餐、上级单位到本单位调研督察用餐等。

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285.56万元，下降100%。主要增减变动情况是：非重点支出应压尽压，从严从紧安排“三公”经费，节约日常经费支出，减少不必要的费用支出。

（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856.78万元，其中：政府采购货物支出20.22万元、政府采购工程支出573.33万元、政府采购服务支出263.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆；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21个，共涉及资金546.15万元，占一般公共预算项目支出总额的12.3%。

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6407.61万元，政府性基金预算支出20.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及乡镇工作经费、驻村工作经费、办案安全工作经费、妇联工作经费、人大工作和建设经费、禁毒工作经费等21个项目绩效自评。

（一）整体支出绩效自评情况：自评结果“优”，自评得分95分。

1、履职效能情况。一是部门整体绩效目标产出指标基本完成。二是部门整体绩效目标效益指标基本完成。三是部门资金支

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。自评得分50分。

2、管理效率情况。一是部门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。三是制定了相应的绩效管理制度，保障绩效自评有效执行。四是采购意向公开性合规，建立相关采购内控制度保障采购活动合规性，同时注意采购的签订时效性及备案时效。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。六是经济成本控制情况良好，“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对“三公”经费的使用控制较好。预算调整率 $\leq 3\%$ ，我镇预算控制较好。自评得分45分。

3、自评结论。我镇认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

4、存在问题及改进办法。在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，主要存在的问题：一是临时性工作追加资金较多，预算编制的精确性较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善。改进办法：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；

二是全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）部分项目绩效自评情况

1、乡镇工作经费项目自评：“优”，自评得分95.42分。

该项目共203.19万元，使用202.83万元，资金支付率为99.82%。资金用于政府办公场所修缮等，通过修缮办公场所和软件设备安装，进而改善了干部职工办公环境，提高了干部职工做事的积极性，干部职工满意度高，社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。

2、妇联工作经费该项目绩效自评：自评得分99分。

该项目共投入2万元，共使用2万元，资金支付率为100%。使用情况如下：2万元主要用于购买妇联的办公用品、三八妇女节团建活动、六一儿童节慰问品。2024年，我镇组织各村居妇联主席集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会、习近平总书记对妇联工作的重要指示、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作、家庭文明建设重要论述和妇女权益法律法规及女性健康知识讲座、妇联业务知识，着力突出巾帼心向党，2024年开展集中学习3次。在三八国际妇女节期间，组织各村居妇联主席和镇女性干部职工开展团建活动，动员各村居开展了庆祝三八国际妇女节系列活动，如团建、志愿服务、亲子活动、讲座等，促进妇女干部之间的交流，增强妇女组织的凝聚力。在三八妇女节、六一儿童节和暑假期间开展传承好家风好家教家庭教育宣传、《反家庭暴力法》宣传、关爱未成

年人活动，合计13场次，受益家庭达400余户，共发放家风家教家训宣传资料、法制宣传购物袋500余份。

妇联各项目标任务总体完成较好，但仍存在一些问题和困难。一是村（社区）妇联工作经费缺乏保障机制，导致许多工作难以推进落实。二是提升妇女依法维权意识、预防与制止侵害妇女权益力度有待加大，推进妇女儿童发展的实施项目及“妇女之家”“儿童之家”服务功能、水平还有待提升。

3、官渡街“139”镇街提升工程项目自评：“优”，自评得分94.58分。

该项目共投入98.31万元，共使用53.92万元。未完成预算的原因是2024年财政资金紧张，使用情况如下：使用53.92万元用于支付官渡镇镇街提升“139”项目工程进度款、翁源县官渡镇乡村振兴主题公园工程结算审核费、官渡镇数字乡村治理预警平台服务项目费用、2022年官渡镇街及周边村庄提升工程费用、制作依法依规信访公告栏、下拨官渡派出所周转房修缮经费。

项目全面提升了我镇承载能力，改善了镇街生产生活条件和人居环境，提升了产业发展和公共服务能力，促进了乡村振兴发展。时效指标、经济效益指标、可持续影响指标均达到预期实现值。

4. 官渡镇联盟村道路硬底化项目：“优”，自评得分99分。

该项目共投入10万元，共使用10万元，资金支付率100%。项目验收率达100%，有效地建设了公共基础设施，改善了人居环境，提升了群众出行能力，为人民群众生产生活提供了便利条件，促进乡村建设发展，目标群体满意率大于等于90%。

5、灾后妨碍河道行洪安全隐患清理整理服务项目绩效自评：

“优”，自评得分96.43分。

该项目共投入29.8万元，共使用20.93万元。未完成预算的原因是2024年财政资金紧张，使用情况如下：使用20.93万元用于支付官渡镇利龙村林屋大墓前水圳工程款、龙北水库清理水面水葫芦款。有效保障了人民财产安全促进社会稳定，改善了河流生态和沿岸村庄的人居环境，确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全。

6、禁毒工作经费绩效自评：“优”，自评得100分。

该项目共投入8.75万元，共使用8.75万元，资金支付率100%，主要用于禁毒站人员工资及社保、禁毒宣传广告、制作创建平安和扫黑除恶宣传品等。

2024年官渡镇禁毒宣传在县级排名第3名，有效增强了广大群众识毒防毒拒毒能力，提高了群众的禁毒法律意识，扩大了禁毒宣传覆盖面，形成了共同预防毒品、宣传毒品、打击毒品犯罪的良好社会氛围。为解决戒毒（康复）人员再就业问题，官渡镇印发了《官渡镇吸毒人员就业帮扶方案及工作计划》，对戒毒（康复）人员开展失业登记、就业援助、技能培训（包括“养老护理”技能培训、“畜牧业养殖”培训教育活动等）、社会救助，从而达成对戒毒（康复）人员改善人际关系，解决生活困难，促进就业，建立新的社会支持网络，保持乐观心态，维持操守的目的。以及加强日常的监督管控。

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。