

2024年度仁化县董塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：仁化县董塘镇人民政府概况

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：仁化县董塘镇人民政府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：仁化县董塘镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县董塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规, 制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面规范性文件, 制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。(2) 承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行; 制定行政事业单位开支标准、定额, 审核批复本级部门的年度预决算, 管理和监督各项财政收入。(3) 负责本镇非税收入及各项政府性基金管理, 管理政府债务, 防范财政风险, 管理财政票据, 参与监管住房保障和住房公积金。(4) 负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作, 监管本镇政府财政采购工作, 监管行政事业单位会计核算工作。(5) 负责本镇行政事业单位国有资产监管, 负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督, 组织开展行政事业单位会计决算报表工作。(6) 负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理, 管理本镇财政社会保障支出, 监管社会保障资金。(7) 承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位仁化县董塘镇人民政府, 二级预算单位, 报表小类为乡镇汇总录入表, 本单位内设机构10个, 分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公

室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、规划建设办公室(生态环境保护办公室)、应急管理办公室、农业农村办公室(经济发展办公室)。

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：仁化县董塘镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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	4,075.10	一、一般公共服务支出	31	2,616.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	706.98	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	1.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	3.73
八、其他收入	8	1,467.02	八、社会保障和就业支出	38	796.56
	9		九、卫生健康支出	39	73.20
	10		十、节能环保支出	40	322.10
	11		十一、城乡社区支出	41	937.10
	12		十二、农林水支出	42	1,125.24
	13		十三、交通运输支出	43	4.31
	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	30.97
	19		十九、住房保障支出	49	92.55
	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	37.56
	23		二十三、其他支出	53	277.99
	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	6,249.09	本年支出合计	57	6,330.44
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	553.15	年末结转和结余	59	471.80
总计	30	6,802.24	总计	60	6,802.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：仁化县董塘镇人民政府

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	6,249.09	4,782.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.02
201	一般公共服务支出	2,535.37	1,345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.20
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,440.25	1,258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.20
2010301	行政运行	851.48	851.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.20
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
203	国防支出	1.50	1.50	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
20306	国防动员	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.56	789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
20802	民政管理事务	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.71	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2080501	行政单位离退休	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	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	141.12	141.12	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	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.90	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
20808	抚恤	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.13	21.13	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	305.10	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	937.10	937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.99	698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	498.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,125.24	1,125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	585.04	585.04	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
2130120	稳定农民收入补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	574.02	574.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.14	23.14	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	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	165.45	165.45	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	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.86	9.86	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	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.99	7.99	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	7.99	7.99	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。

表3

支出决算表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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		6,330.44	1,920.40	4,410.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,616.72	1,317.20	1,299.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.60	1,317.20	1,204.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	851.48	851.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,263.55	59.16	1,204.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	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
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.56	427.58	368.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	200.38	0.00	200.38	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	161.97	0.00	161.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.71	421.80	6.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	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	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.43	3.40	1.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.89	0.00	3.89	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
2081199	其他残疾人事业支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.23	2.37	103.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	106.23	2.37	103.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.20	71.08	2.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	322.10	0.00	322.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	305.10	0.00	305.10	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	937.10	11.98	925.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.99	11.98	687.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	498.99	0.00	498.99	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	200.00	11.98	188.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.12	0.00	183.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.12	0.00	183.12	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
213	农林水支出	1,125.24	0.00	1,125.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	585.04	0.00	585.04	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	574.02	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.38	0.00	196.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	165.45	0.00	165.45	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	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	320.67	0.00	320.67	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.82	0.00	310.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.99	0.00	277.99	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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	4,075.10	一、一般公共服务支出	33	1,345.17	1,345.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	706.98	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.90	10.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	3.73	3.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	789.75	789.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.20	73.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	322.10	322.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	937.10	238.12	698.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,125.24	1,125.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.31	4.31	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	30.97	30.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.55	92.55	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	37.56	37.56	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	7.99	0.00	7.99	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	4,782.08	本年支出合计	59	4,782.08	4,075.10	706.98	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	4,782.08	总计	64	4,782.08	4,075.10	706.98	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,075.10	1,849.26	2,225.84
201	一般公共服务支出	1,345.17	1,258.05	87.12
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258.05	1,258.05	0.00
2010301	行政运行	851.48	851.48	0.00
2010350	事业运行	406.56	406.56	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.50	0.00	15.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.50	0.00	15.50
20132	组织事务	20.56	0.00	20.56
2013299	其他组织事务支出	20.56	0.00	20.56
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	10.90	0.00	10.90
20406	司法	5.40	0.00	5.40

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
2040602	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
20499	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50
2049999	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3.73	0.00	3.73
20701	文化和旅游	3.73	0.00	3.73
2070199	其他文化和旅游支出	3.73	0.00	3.73
208	社会保障和就业支出	789.75	427.58	362.17
20802	民政管理事务	200.38	0.00	200.38
2080208	基层政权建设和社区治理	38.40	0.00	38.40
2080299	其他民政管理事务支出	161.97	0.00	161.97
20805	行政事业单位养老支出	421.89	421.80	0.09
2080501	行政单位离退休	189.89	189.89	0.00
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.12	141.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.56	70.56	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.09	0.00	0.09
20808	抚恤	4.43	3.40	1.03
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.03	0.00	1.03
20810	社会福利	31.80	0.00	31.80
2081006	养老服务	31.80	0.00	31.80
20811	残疾人事业	3.89	0.00	3.89
2081199	其他残疾人事业支出	3.89	0.00	3.89
20828	退役军人管理事务	21.13	0.00	21.13
2082804	拥军优属	21.13	0.00	21.13
20899	其他社会保障和就业支出	106.23	2.37	103.86
2089999	其他社会保障和就业支出	106.23	2.37	103.86
210	卫生健康支出	73.20	71.08	2.12

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
21011	行政事业单位医疗	71.08	71.08	0.00
2101101	行政单位医疗	50.05	50.05	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.12	0.00	2.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.12	0.00	2.12
211	节能环保支出	322.10	0.00	322.10
21103	污染防治	305.10	0.00	305.10
2110304	固体废弃物与化学品	62.10	0.00	62.10
2110307	土壤	3.00	0.00	3.00
2110399	其他污染防治支出	240.00	0.00	240.00
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00
2110402	农村环境保护	17.00	0.00	17.00
212	城乡社区支出	238.12	0.00	238.12
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
21299	其他城乡社区支出	183.12	0.00	183.12
2129999	其他城乡社区支出	183.12	0.00	183.12
213	农林水支出	1,125.24	0.00	1,125.24
21301	农业农村	585.04	0.00	585.04
2130120	稳定农民收入补贴	8.52	0.00	8.52
2130135	农业生态资源保护	2.50	0.00	2.50
2130199	其他农业农村支出	574.02	0.00	574.02
21302	林业和草原	23.14	0.00	23.14
2130209	森林生态效益补偿	23.14	0.00	23.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.38	0.00	196.38
2130504	农村基础设施建设	165.45	0.00	165.45

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.93	0.00	30.93
21307	农村综合改革	320.67	0.00	320.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.86	0.00	9.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.82	0.00	310.82
214	交通运输支出	4.31	0.00	4.31
21401	公路水路运输	4.31	0.00	4.31
2140199	其他公路水路运输支出	4.31	0.00	4.31
220	自然资源海洋气象等支出	30.97	0.00	30.97
22001	自然资源事务	30.97	0.00	30.97
2200106	自然资源利用与保护	30.97	0.00	30.97
221	住房保障支出	92.55	92.55	0.00
22102	住房改革支出	92.55	92.55	0.00
2210201	住房公积金	92.55	92.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.56	0.00	37.56
22402	消防救援事务	11.06	0.00	11.06
2240299	其他消防救援事务支出	11.06	0.00	11.06
22404	矿山安全	26.51	0.00	26.51
2240499	其他矿山安全支出	26.51	0.00	26.51

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：仁化县董塘镇人民政府

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	1,628.37	302	商品和服务支出	7.44
30101	基本工资	370.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	447.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.79	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	120.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	97.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.37
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	1,841.82	公用经费合计		7.44

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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	706.98	706.98	11.98	695.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	698.99	698.99	11.98	687.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	698.99	698.99	11.98	687.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	498.99	498.99	0.00	498.99	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	200.00	200.00	11.98	188.02	0.00
229	其他支出	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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
42.72	0.00	25.99	17.98	8.01	16.73	42.72	0.00	25.99	17.98	8.01	16.73

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：仁化县董塘镇人民政府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

仁化县董塘镇人民政府2024年度总收入6,802.24万元，其中本年收入6,249.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,075.1万元，比上年决算数减少797.27万元，下降16.4%。主要变动情况：农村基础设施建设等资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入706.98万元，比上年决算数增加306.52万元，增长76.5%。主要变动情况：各相关农作物补偿款等资金增加。
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1,467.02万元，比上年决算数减少147.07万元，下降9.1%。主要变动情况：珠三角对口帮扶资金、项目青苗补偿等费用已支出，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

仁化县董塘镇人民政府2024年度总支出6,802.24万元，其中本年支出6,330.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,920.4万元，比上年决算数减少1,794.77万元，下降48.3%。主要变动情况：相关指标由2023年的基本支出调整至2024年的项目支出，如工农维稳协调经费240万、镇转移支付163万元等，故基本支出金额减少。

2. 项目支出4,410.04万元，比上年决算数增加1,218.45万元，增长38.2%。主要变动情况：新增项目支出，主要是固体废物铝灰渣处置费用、广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目等。

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

仁化县董塘镇人民政府2024年度财政拨款收入合计4,782.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,075.1万元，比上年决算数减少797.27万元，下降16.4%；主要变动情况：农村基础设施建设项目、拆旧复垦、垦造水田项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入706.98万元，比上年决算数增加306.52万元，增长76.5%；主要变动情况：各相关农作物补偿款等资金增加；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

仁化县董塘镇人民政府2024年度财政拨款支出合计4,782.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,075.1万元，比年初预算数增加1,660.58万元，增长68.8%；主要变动情况：一是资金来

源变更，政府性基金预算财政拨款资金调整为一般公共预算资金；二是各级专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出706.98万元，比年初预算数减少197.24万元，下降21.8%；主要变动情况：一是资金来源变更，政府性基金预算财政拨款资金调整为一般公共预算资金；二是项目资金减少；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

仁化县董塘镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.72万元，完成全年预算42.72万元的100%，比上年决算数增加18.02万元，增长73%。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25.99万元，完成预算25.99万元的100%，比上年决算数增加18.29万元，增长237.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.01万元，完成预算8.01万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长4%；公务接待费支出决算为16.73万元，完成预算16.73万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降1.6%。

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，因年中实际需要购置了一台公务车，导致全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经报批批准，我单位临时增加公务车购置经费支出，故三公经费决算数增加。

（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25.99万元，占60.8%；公务接待费支出16.73万元，占39.2%。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25.99万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行。
3. 公务接待费支出16.73万元，主要用于单位交流、考察等人员接待餐费安排，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278次，接待人数共2,780人。主要包括同级单位以及县市区单位来我镇考察交流的人员。

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183.19万元，下降100%。主要增减变动情况是：统计口径不一致，将机关运行经费在做决算时纳入了基本支出中，导致数据减少。

(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305.36万元，其中：政府采购货物支出34.74万元、政府采购工程支出78.1万元、政府采购服务支出192.52万元。授予中小企业合同金额305.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.74万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常公务出行；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1个，二级项目55个，共涉及资金1602.13万元，占一般公共预算项目支出总额的71.98%；组织对2024年度严格管控类耕地田租、各相关农作物补偿款等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金425.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的61.25%。

共组织对“坪岗村委会农用抽水电费”“董塘镇安岗村和瑶族村定补资金”等55个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1602.31万元，政府性基金预算支出425.68万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“董塘镇国有企业退休人员社会化管理服务工作资金”项目作为重点复核项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我镇2024年部门整体支出绩效自评分数为95分，等级为优秀，全年预算具体情况如下：2024年我镇要紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合我镇的实际情况，认真落实积极的财政政策，增收节支，提高保障能力，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进我镇各项事业的发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4075.1万元，政府性基金预算支出706.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我镇进一步规范和完善了资产管理。固定资产购置履行报批程序，严格根据批复的政府采购预算规定实施；按县财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，镇长审核签字确认后再采购。固定资产管理由党政办统一管理，统一调配。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格会计核算，项目管理，做到专款专用，并及时做好现金银行日记账。预决算按要求及时公开，公开内容完整性，准确性。我镇资金分为库存现金和银行存款，对库存现金的管理，严格按照《现金管理暂行条例》的规定用途使用现金。一般情况下不再办理备用金借款，如遇特殊情况需办理的，必须经分管财务的领导审批。财务人员每月末将备用金的库存现金余额和现金日记账余

额核对一致；对银行存款的管理，我镇各银行账户收支业务结报必须由专人分别进行录入和审核，不得同一人录入和审核；每月末将各账户银行对账单余额和银行存款日记账账面余额核对一致。对专项资金的管理，必须做到专款专用，严格按照每笔资金文件的要求来使用，严禁超出资金使用范围使用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年度严格管控类耕地田租等64个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4782.08万元，执行数4782.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我镇要紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合我镇的实际情况，认真落实积极的财政政策，增收节支，提高保障能力，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进我镇各项事业的发展。发现的问题及原因主要是1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，日常工作内容要求系统化越来越多；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。下一步改进措施主要是1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费

用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为4881.85万元，执行数为4881.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：结合我镇的实际情况，认真落实积极的财政政策，增收节支，提高保障能力，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进我镇各项事业的发展。发现的问题及原因主要是预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。下一步改进措施主要是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

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。