

2024年度南雄市澜河镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市澜河镇人民政府概况

- 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：南雄市澜河镇人民政府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：南雄市澜河镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市澜河镇人民政府概况

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、自然资源、市场监督管理和安全生产、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等工作，指导监督村（居）财务和资产管理等工作。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

澜河镇党委、澜河镇政府设下列7个内设机构：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。

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：南雄市澜河镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,452.29	一、一般公共服务支出	31	54.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	174.39
	9		九、卫生健康支出	39	33.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.20
	12		十二、农林水支出	42	989.86
	13		十三、交通运输支出	43	123.76
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.15
	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	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	1,452.29	本年支出合计	57	1,452.29
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	1,452.29	总计	60	1,452.29

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：南雄市澜河镇人民政府

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		1,452.29	1,452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20132	组织事务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	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	84.10	84.10	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	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	17.20	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
213	农林水支出	989.86	989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	880.66	880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	613.54	613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.20	103.20	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	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.15	59.15	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：南雄市澜河镇人民政府

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		1,452.29	997.43	454.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.72	0.00	54.72	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
20132	组织事务	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.39	143.46	30.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.83	140.51	13.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	0.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	75.15	8.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	37.60	4.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.86	1.25	17.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.86	1.25	17.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20	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	989.86	761.61	228.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	880.66	761.61	119.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	613.54	613.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.05	0.00	119.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.15	59.15	0.00	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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,452.29	一、一般公共服务支出	33	54.72	54.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.39	174.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20	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	17.20	17.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	989.86	989.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	123.76	123.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.15	59.15	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	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	1,452.29	本年支出合计	59	1,452.29	1,452.29	0.00	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	1,452.29	总计	64	1,452.29	1,452.29	0.00	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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,452.29	997.43	454.86
201	一般公共服务支出	54.72	0.00	54.72
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
20132	组织事务	24.72	0.00	24.72
2013299	其他组织事务支出	24.72	0.00	24.72
208	社会保障和就业支出	174.39	143.46	30.93
20805	行政事业单位养老支出	153.83	140.51	13.32
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	75.15	8.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	37.60	4.36
20808	抚恤	18.86	1.25	17.61
2080801	死亡抚恤	18.86	1.25	17.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
212	城乡社区支出	17.20	0.00	17.20
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20
213	农林水支出	989.86	761.61	228.25

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
21301	农业农村	880.66	761.61	119.05
2130101	行政运行	613.54	613.54	0.00
2130104	事业运行	148.07	148.07	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.05	0.00	119.05
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	103.20	0.00	103.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	0.00	103.20
214	交通运输支出	123.76	0.00	123.76
21401	公路水路运输	123.76	0.00	123.76
2140104	公路建设	123.76	0.00	123.76
221	住房保障支出	59.15	59.15	0.00
22102	住房改革支出	59.15	59.15	0.00
2210201	住房公积金	59.15	59.15	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：南雄市澜河镇人民政府

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	858.11	302	商品和服务支出	110.31
30101	基本工资	179.48	30201	办公费	32.81
30102	津贴补贴	275.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.47	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	35.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.15	30206	电费	9.36
30109	职业年金缴费	37.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	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	1.71	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	59.15	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	4.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.00	30215	会议费	0.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	27.76	30217	公务接待费	5.05
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	1.25	30225	专用燃料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.04
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	23.12
			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	887.12		公用经费合计	110.31

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：南雄市澜河镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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：南雄市澜河镇人民政府

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
13.25	0.00	8.21	0.00	8.21	5.05	13.25	0.00	8.21	0.00	8.21	5.05

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：南雄市澜河镇人民政府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

南雄市澜河镇人民政府2024年度总收入1,452.29万元，其中本年收入1,452.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,452.29万元，比上年决算数减少155.47万元，下降9.7%。主要变动情况：一是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制差旅费、培训费、会议费等开支，严格把关，量入为出，因此所需财政补助收入减少，二是我镇依据实际情况来进行项目投资建设，量力而为，实际的项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少51.15万元，下降100%。主要变动情况：2023年有辉绿岩采矿的征地补偿款51.15万元，数额较大，而2024年并无类似项目，政府性基金预算财政拨款为0万元，导致变动较大。

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

南雄市澜河镇人民政府2024年度总支出1,452.29万元，其中本年支出1,452.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出997.43万元，比上年决算数增加4.63万元，增长0.5%。主要变动情况：镇政府在职人员增加，因此增加了人员经费。

2. 项目支出454.86万元，比上年决算数减少211.26万元，下降31.7%。主要变动情况：我镇依据实际情况来进行项目投资建设，量力而为，实际的项目收入减少。

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

南雄市澜河镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,452.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,452.29万元，比上年决算数减少155.47万元，下降9.7%；主要变动情况：一是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制差旅费、培训费、会议费等开支，严格把关，量入为出，因此所需财政补助收入减少，二是我部门依据实际情况来进行项目投资建设，量力而为，实际的项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少51.15万元，下降100%；主要变动情况：2023年有辉绿岩采矿的征地补偿款51.15万元，数额较大，而2024年并无类似项目，政府性基金预算财政拨款为0万元，

导致变动较大；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

南雄市澜河镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,452.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,452.29万元，比年初预算数增加267.65万元，增长22.6%；主要变动情况：2024年中增加了基层党建经费（村、社区办公经费和党建经费）项目；政府性基金预算财政拨款支出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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

南雄市澜河镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.25万元，完成全年预算13.25万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长2.5%。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8.21万元，完成预算8.21万元的100%，比上年决算数增加2.21万元，增长36.8%；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8.21万元，完成预算8.21万元的100%，比上

年决算数增加2.21万元，增长36.8%；公务接待费支出决算为5.05万元，完成预算5.05万元的100%，比上年决算数减少1.89万元，下降27.2%。

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，量入为出，控制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：根据实际情况，2024年由于公车使用年限长，需要较多的维修保养，导致公车费用增加。

（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8.21万元，占61.9%；公务接待费支出5.05万元，占38.1%。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8.21万元，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8.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常应急保障，招商引资等公务的使用。

3. 公务接待费支出5.05万元，主要用于日常公务接待，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196次，接待人数共1,865人。主要包括上级领导和审查组来检查工作时发生的正常接待，其他乡镇政府来学习交流时的接待以及对部分乡贤进行的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出110.31万元，比上年决算数增加0.59万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：镇政府在职人员增加，因此增加了对应的公用经费。

（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84.46万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出70.37万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额78.09万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额78.07万元，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52.2%，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2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1,452.29万元，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。从评价情况来看，计划实施的各项目全部按照上级通知要求及相关财政规定严格执行申请和支付程序，资金管理规范，

使用合理，严格按照文件精神及南雄市财务收支管理制度的要求，专款专用，规范核算，绩效目标完整、科学、可衡量，预期产出内容和社会效益能够做到明显、明确。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,184.63万元，执行数1,452.29万元，完成预算的122.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2024年度整体支出绩效评价自评得分为95分，从整体情况来看，我部门高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照部门预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

发现的问题及原因主要是：1、预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚；2、产业发展基础薄弱。一方面是我部门基础设施、交通区位和青年劳力等方面短板较明显，优势产业的经济转化率不高且产业链结构单一，又缺少龙头企业，对扩大村集体经营性收入的带动作用不明显。另一方面是产业要素保障较滞后。原七四三矿生活区国有建设用地不动产权登记工作推进慢，影响了客商在我部门投资的积极性，也限制了原有产业增资扩产进度，从而间接导致镇域经济综合考评排名落后。

下一步改进措施主要是：1、加强财务管理，严格财务审核。

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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；2、部门要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率；3、强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平；4、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；5、坚持扩大增量和做大总量并重，迈稳高质量发展新步伐。如对标先进地区营商环境水平，全面优化政务服务，鼓励支持本土有实力的企业扩产区、提产能、增效益，加快七四三矿区不动产权登记工作，盘活七四三矿区闲置土地资源，引进木材加工、食用菌种植加工、冷链物流等企业落地，优化澜河产业结构，推动竹木产业规模化、精细化发展；6、坚持基础设施与绿美建设并抓，构筑高质量发展新支撑。抓好美丽圩镇“七个一”建设，抓好省道S342道路沿线、入省通道澜河787段沿线的整治提升，打造省际边界入省通道风貌提升示范带、乡村振兴示范带；全力度推进实施农村生活污水治理攻坚，实现自然村生活污水设施全覆盖、治理（管控）率达到100%的目标；常态化组织开展“三清三拆三整治”为主的村庄清洁行动，从“一时美”迈向“长久美”。深化圩镇“六乱”“三线”整治，规范车辆停放，不断提升镇容镇貌和人居环境品质，增强人民群众幸福感和获得感。

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。