

2024年度南雄市全安镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市全安镇人民政府概况

- 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：南雄市全安镇人民政府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：南雄市全安镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市全安镇人民政府概况

一、部门主要职责

南雄市全安镇人民政府是主管地方政府事务工作的职能部门。主要职责：（一）做好政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。（二）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和保护，做好防火工作。（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，打击刑事犯罪维护社会稳定。（五）按计划组织税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

南雄市全安镇人民政府是一级预算单位，共设党政和大人办公室、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、应急管理办公室等八个办公室和综合行政执法队。

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：南雄市全安镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市全安镇人民政府

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	2,374.17	一、一般公共服务支出	31	79.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	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	322.97
	9		九、卫生健康支出	39	54.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	147.20
	12		十二、农林水支出	42	1,799.03
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.58
	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	2,504.17	本年支出合计	57	2,504.17
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	2,504.17	总计	60	2,504.17

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：南雄市全安镇人民政府

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		2,504.17	2,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.77	79.77	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.95	37.95	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	141.16	141.16	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	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.64	54.64	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	14.67	14.67	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
212	城乡社区支出	147.20	147.20	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,799.03	1,799.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,541.10	1,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	972.95	972.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	267.18	267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.60	223.60	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	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.58	100.58	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：南雄市全安镇人民政府

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		2,504.17	1,729.14	775.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.77	0.11	79.66	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	2.62	0.11	2.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.97	299.89	23.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.23	293.16	23.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.95	37.54	0.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.16	126.59	14.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.39	63.30	8.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.64	54.64	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
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	0.00	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
212	城乡社区支出	147.20	0.00	147.20	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,799.03	1,273.92	525.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,541.10	1,273.92	267.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	972.95	972.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	267.18	0.00	267.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.58	100.58	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：南雄市全安镇人民政府

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	2,374.17	一、一般公共服务支出	33	79.77	79.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	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	322.97	322.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.64	54.64	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	147.20	17.20	130.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,799.03	1,799.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.58	100.58	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	2,504.17	本年支出合计	59	2,504.17	2,374.17	130.00	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	2,504.17	总计	64	2,504.17	2,374.17	130.00	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：南雄市全安镇人民政府

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	2,374.17	1,729.14	645.04
201	一般公共服务支出	79.77	0.11	79.66
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	2.62	0.11	2.52
2010301	行政运行	2.52	0.00	2.52
2010350	事业运行	0.11	0.11	0.00
20132	组织事务	47.15	0.00	47.15
2013299	其他组织事务支出	47.15	0.00	47.15
208	社会保障和就业支出	322.97	299.89	23.07
20805	行政事业单位养老支出	316.23	293.16	23.07
2080501	行政单位离退休	65.73	65.73	0.00
2080502	事业单位离退休	37.95	37.54	0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.16	126.59	14.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.39	63.30	8.09
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	54.64	54.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.64	54.64	0.00
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	0.00
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	0.00
212	城乡社区支出	17.20	0.00	17.20

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
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	1,799.03	1,273.92	525.10
21301	农业农村	1,541.10	1,273.92	267.18
2130101	行政运行	972.95	972.95	0.00
2130104	事业运行	300.97	300.97	0.00
2130199	其他农业农村支出	267.18	0.00	267.18
21302	林业和草原	27.00	0.00	27.00
2130299	其他林业和草原支出	27.00	0.00	27.00
21303	水利	7.33	0.00	7.33
2130310	水土保持	7.33	0.00	7.33
21307	农村综合改革	223.60	0.00	223.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	0.00	223.60
221	住房保障支出	100.58	100.58	0.00
22102	住房改革支出	100.58	100.58	0.00
2210201	住房公积金	100.58	100.58	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：南雄市全安镇人民政府

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	1,454.62	302	商品和服务支出	167.54
30101	基本工资	320.11	30201	办公费	35.09
30102	津贴补贴	403.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	297.94	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	70.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.59	30206	电费	14.00
30109	职业年金缴费	63.30	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.64	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	3.13	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	100.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	14.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.98	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	103.37	30217	公务接待费	5.28
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	3.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
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	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00

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	10.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.76
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	39.96
			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	1,561.60		公用经费合计	167.54

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：南雄市全安镇人民政府

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	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市全安镇人民政府

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：南雄市全安镇人民政府

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
15.55	0.00	10.27	0.00	10.27	5.28	15.55	0.00	10.27	0.00	10.27	5.28

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：南雄市全安镇人民政府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

南雄市全安镇人民政府2024年度总收入2,504.17万元，其中本年收入2,504.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,374.17万元，比上年决算数增加150.47万元，增长6.8%。主要变动情况：本年度人居环境整治、基础设施完善、水利设施修缮等工作经费增加，导致相关收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入130万元，比上年决算数减少469.9万元，下降78.3%。主要变动情况：本年度政府性基金征地等项目减少。

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

南雄市全安镇人民政府2024年度总支出2,504.17万元，其中本年支出2,504.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,729.14万元，比上年决算数增加135.99万元，增长8.5%。主要变动情况：本年度人居环境整治、基础设施完善、水利设施修缮等工作经费增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出775.04万元，比上年决算数减少455.42万元，下降37.0%。主要变动情况：本年度政府性基金征地等项目减少。

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

南雄市全安镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,504.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,374.17万元，比上年决算数增加150.47万元，增长6.8%；主要变动情况：本年度人居环境整治、基础设施完善、水利设施修缮等工作经费增加，导致相关收入增加；政府性基金预算财政拨款收入130万元，比上年决算数减少469.9万元，下降78.3%；主要变动情况：本年度政府性基金征地等项目减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

南雄市全安镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,504.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,374.17万元，比年初预算数增加408.45万元，增长20.8%；主要变动情况：本年度人居环境整治、基础设施完善、水利设施修缮等工作经费增加，导致相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支出130万元，比年初预算数增加130万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：本年度新增征拆工作项目，导致征拆工作支出增加；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）。

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

南雄市全安镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.55万元，完成全年预算15.55万元的100%，比上年决算数减少9.15万元，下降37.0%。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10.27万元，完成预算10.27万元的100%，比上年决算数减少3.03万元，下降22.8%；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10.27万元，完成预算10.27万元的100%，比上年决算数减少3.03万元，下降22.8%；公务接待费支出决算为5.28万元，完成预算5.28万元的100%，比上年决算数减少6.12万元，下降53.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门“三公”经费支出严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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“三公”经费开支。

（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10.27万元，占66.1%；公务接待费支出5.28万元，占33.9%。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10.27万元，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10.27万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障领导公务活动用车，保障执法、消防和应急救援等全局性业务工作用车。

3. 公务接待费支出5.28万元，主要用于常公务接待支出，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45次，接待人数共405人。主要包括上级部门工作指导、业务检查等。

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167.54万元，比上年决算数增加13.91万元，增长9.1%。主要增减变动情况是：办公费支出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0.03万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，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，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障领导公务活动用车；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。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2374.17万元，政府性基金预算支出130万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位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，严格按照单位预算进行整体支出，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。

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2504.17万元，执行数2504.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，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，进一步保障镇政府正常运转，完成上级部门交代的各项工作任务，提升乡镇组织机构服务群众能力，提高人民群众幸福感、安全感、获得感。发现的问题主要是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但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，

绩效目标设立不够明确、细化和量化。接下来我部门将通过以下几个方面持续改进：一是要加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标的时候充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，尽可能量、细化，进一步提高资金使用效率。三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，杜绝超支现象的发生，提高部门预算收支管理水平。

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。