

2024年度南雄市水口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市水口镇人民政府概况

- 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：南雄市水口镇人民政府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：南雄市水口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市水口镇人民政府概况

一、部门主要职责

南雄市水口镇人民政府的主要职责是：

(1) 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，协调好本乡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。

(2) 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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

南雄市水口镇人民政府设有党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理

办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、退役军人服务站、经济发展办公室、公共服务中心、综合行政执法中心、综治维稳中心。

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：南雄市水口镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	1,934.74	一、一般公共服务支出	31	71.96
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	1.50	八、社会保障和就业支出	38	201.08
	9		九、卫生健康支出	39	45.72
	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	1,526.68
	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	73.59
	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	1,936.24	本年支出合计	57	1,936.24
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	1,936.24	总计	60	1,936.24

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：南雄市水口镇人民政府

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		1,936.24	1,934.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	71.96	71.96	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
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	107.06	107.06	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	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	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

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
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
213	农林水支出	1,526.68	1,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21301	农业农村	1,286.08	1,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130101	行政运行	736.98	736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	334.62	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21302	林业和草原	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.00	17.00	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	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.59	73.59	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：南雄市水口镇人民政府

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		1,936.24	1,252.41	683.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.96	0.00	71.96	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
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.08	181.63	19.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.81	177.35	19.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	107.06	94.10	12.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	47.05	6.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	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

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
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
213	农林水支出	1,526.68	951.46	575.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,286.08	951.46	334.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	736.98	736.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	334.62	0.00	334.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.00	0.00	17.00	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	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.59	73.59	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：南雄市水口镇人民政府

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	1,934.74	一、一般公共服务支出	33	71.96	71.96	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	201.08	201.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72	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	1,525.18	1,525.18	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	73.59	73.59	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	1,934.74	本年支出合计	59	1,934.74	1,934.74	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	1,934.74	总计	64	1,934.74	1,934.74	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：南雄市水口镇人民政府

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	1,934.74	1,252.41	682.33
201	一般公共服务支出	71.96	0.00	71.96
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
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	36.96	0.00	36.96
2013299	其他组织事务支出	36.96	0.00	36.96
208	社会保障和就业支出	201.08	181.63	19.45
20805	行政事业单位养老支出	196.81	177.35	19.45
2080501	行政单位离退休	26.60	26.60	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	94.10	12.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	47.05	6.48
20808	抚恤	1.91	1.91	0.00
2080801	死亡抚恤	1.91	1.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	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

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
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	1,525.18	951.46	573.72
21301	农业农村	1,284.58	951.46	333.12
2130101	行政运行	736.98	736.98	0.00
2130104	事业运行	214.48	214.48	0.00
2130199	其他农业农村支出	333.12	0.00	333.12
21302	林业和草原	17.00	0.00	17.00
2130299	其他林业和草原支出	17.00	0.00	17.00
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	73.59	73.59	0.00
22102	住房改革支出	73.59	73.59	0.00
2210201	住房公积金	73.59	73.59	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：南雄市水口镇人民政府

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	1,080.28	302	商品和服务支出	134.01
30101	基本工资	224.42	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	322.43	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	214.04	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	48.21	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.10	30206	电费	24.21
30109	职业年金缴费	47.05	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	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	2.37	30211	差旅费	4.30
30113	住房公积金	73.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	8.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.11	30215	会议费	4.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	36.21	30217	公务接待费	19.72
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	1.91	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	8.00
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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.24
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	16.00
			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	1,118.40		公用经费合计	134.01

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：南雄市水口镇人民政府

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：南雄市水口镇人民政府

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：南雄市水口镇人民政府

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
28.72	0.00	9.00	0.00	9.00	19.72	28.72	0.00	9.00	0.00	9.00	19.72

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：南雄市水口镇人民政府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

南雄市水口镇人民政府2024年度总收入1,936.24万元，其中本年收入1,936.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,934.74万元，比上年决算数增加31.14万元，增长1.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是住房保障支出增加。

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13.91万元，下降100%。主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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1.5万元，比上年决算数增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该笔资金为韶财农〔2024〕26号南雄市2024年“百千万工程”典型镇村培育资金项目（水口镇）资金。

（二）年度支出总体情况

南雄市水口镇人民政府2024年度总支出1,936.24万元，其中本年支出1,936.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,252.41万元，比上年决算数增加96.01万元，增长8.3%。主要变动情况：一是是社会保障和就业支出，二是卫生健康支出，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出683.83万元，比上年决算数减少77.28万元，下降10.2%。主要变动情况：一是本年度无国有土地使用权出让收入安排的支出，二是本年度无住房保障支出，三是本年度无文化旅游体育与传媒支出。

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

南雄市水口镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1,934.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,934.74万元，比上年决算数增加31.14万元，增长1.6%；主要变动情况：一是增加社会保障和就业支出，二是增加卫生健康支出，三是增加住房保障支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13.91万元，下降100%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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

南雄市水口镇人民政府2024年度财政拨款支出合计1,934.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,934.74万元，比年初预算数增加418.6万元，增长27.6%；主要变动情况：一是增加新进人员的工资以及各项社会保障和就业支出；二是增加农业农村支出；三是增加了卫生健康支出；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

南雄市水口镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.72万元，完成全年预算28.72万元的100%，比上年决算数减少1.74万元，下降5.7%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少2.96万元，下降24.7%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少2.96万元，下降24.7%；公务接待费支出决算为19.72万元，完成预算19.72万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长6.6%。

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，全年实际支出与预算持平。

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。

（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31.3%；公务接待费支出19.72万元，占68.7%。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，主要用于公务出行及应急保障用车。我部门国有资产占有情况中的车辆数和公务用车保有量不一致，原因是其中有两辆车正在进行报废处置流程中，系统中还依旧保留。

3. 公务接待费支出19.72万元，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，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242次，接待人数共4,931人。主要包括上级领导赴水口镇调研工作及其他科级单位工作交流学习。

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115.8万元，下降100%。主要增减变动情况是：2024年度指标变动，机关运行经费合并到农林水支出功能科目支出，旧功能科目不再体现机关运行经费。

（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159.73万元，其中：政府采购货物支出78.08万元、政府采购工程支出79.65万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额117.81万元，占政府采购支出总额的73.8%，其中：授予小微企业合同金额108.89万元，占授予中小企业合同金额的92.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.3%，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常消防巡查用车；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，我单位组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1936.24万元，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，我部门绩效管理工作总体情况良

好，通过对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1936.24万元，执行数1936.24万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；对本行政区域内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，乡村振兴工作；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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和非税收入，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；完成上级政府交办的其他事项。

发现的问题及原因主要是：一是产业发展短板较为明显。我镇仍缺乏带动性强，特色明显，具有规模效应，价值相对较高的产业。单位土地产值有待提升。农产品抗灾风险和抗市场风险能力不够，农产品加工转化率较低，产地加工意识不强，精细加工不足，产业融合层次较低。二是绿美乡村建设资金不足。目前我镇筹备到的树苗和资金有限，2025年全镇计划植树9000株，现已

储备1075株；计划总投入资金109万元，现已筹集和预留23.65万元。三是基层社会治理机制不够完善。多元化主体参与基层社会治理不够充分，职责划分、协调配合等方面还存在模糊地带，影响了共治共享的成效。

下一步改进措施主要是：一是切实提升乡村产业发展水平。持续拓展“广府藤茶”影响力，推动藤茶“种、产、销”产业链发展模式落地水口。大力推进屋顶式分布光伏项目建设，让村集体和村民共同享受光伏发电带来的“阳光收益”。持续典型村稻田音乐节和战役公园的影响力，将其打造成水口文旅产业的“金招牌”；二是继续做好人居环境整治和绿化美化。推出党建引领群众参与村庄绿化美化行动，扎实推进乡村绿化美化工作，不断巩固绿化成果，着力打造“规划好、投入少、能复制、认可高、可持续”的乡村治理新模式。

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。