

2024年度南雄市乌迳镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市乌迳镇人民政府概况

- 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：南雄市乌迳镇人民政府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：南雄市乌迳镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市乌迳镇人民政府概况

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。健全社区管理和服务机制，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,指导监督村(居)财务和资产管理工作。

(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

(一) 党政和人大办公室。

(二) 党建和组织人事办公室。

(三) 纪检监察办公室。

(四) 经济发展办公室。

(五) 公共服务办公室。

(六) 平安法治办公室。

(七) 农业农村办公室。

(八) 应急管理办公室。

(九) 规划建设办公室。

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：南雄市乌迳镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市乌迳镇人民政府

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	2,617.71	一、一般公共服务支出	31	56.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,478.25	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	135.58	八、社会保障和就业支出	38	286.97
	9		九、卫生健康支出	39	48.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	195.45
	12		十二、农林水支出	42	2,153.77
	13		十三、交通运输支出	43	101.08
	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	88.83
	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	3,300.00
	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	6,231.55	本年支出合计	57	6,231.55
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	6,231.55	总计	60	6,231.55

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：南雄市乌迳镇人民政府

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		6,231.55	6,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00	135.58
201	一般公共服务支出	56.81	56.81	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.97	286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.78	19.78	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	125.00	125.00	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	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.45	195.45	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,153.77	2,018.19	0.00	0.00	0.00	0.00	135.58
21301	农业农村	1,762.57	1,626.99	0.00	0.00	0.00	0.00	135.58
2130101	行政运行	879.82	879.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	639.14	503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	135.58
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	361.20	361.20	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	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	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	3,300.00	3,300.00	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：南雄市乌迳镇人民政府

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		6,231.55	1,494.54	4,737.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.81	0.40	56.41	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.97	233.32	53.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.54	228.71	19.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.78	19.78	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	125.00	111.78	13.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	55.89	6.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.75	1.92	33.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.75	1.92	33.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.45	0.00	195.45	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.25	0.00	178.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.25	0.00	170.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,153.77	1,123.37	1,030.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,762.57	1,123.37	639.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	879.82	879.75	0.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	639.14	0.00	639.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00	0.00	3,300.00	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	3,300.00	0.00	3,300.00	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：南雄市乌迳镇人民政府

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	2,617.71	一、一般公共服务支出	33	56.81	56.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,478.25	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	286.97	286.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.63	48.63	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	195.45	17.20	178.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,018.19	2,018.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	101.08	101.08	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	88.83	88.83	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	3,300.00	0.00	3,300.00	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	6,095.97	本年支出合计	59	6,095.97	2,617.71	3,478.25	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	6,095.97	总计	64	6,095.97	2,617.71	3,478.25	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：南雄市乌迳镇人民政府

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	2,617.71	1,494.54	1,123.17
201	一般公共服务支出	56.81	0.40	56.41
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00
2013101	行政运行	0.40	0.40	0.00
20132	组织事务	26.41	0.00	26.41
2013299	其他组织事务支出	26.41	0.00	26.41
208	社会保障和就业支出	286.97	233.32	53.66
20805	行政事业单位养老支出	248.54	228.71	19.83
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	0.00
2080502	事业单位离退休	19.78	19.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	111.78	13.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	55.89	6.61
20808	抚恤	35.75	1.92	33.83
2080801	死亡抚恤	35.75	1.92	33.83
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	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	2,018.19	1,123.37	894.82
21301	农业农村	1,626.99	1,123.37	503.62
2130101	行政运行	879.82	879.75	0.06
2130104	事业运行	243.62	243.62	0.00
2130199	其他农业农村支出	503.56	0.00	503.56
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	361.20	0.00	361.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.20	0.00	361.20
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	101.08	0.00	101.08
21401	公路水路运输	101.08	0.00	101.08
2140104	公路建设	101.08	0.00	101.08
221	住房保障支出	88.83	88.83	0.00
22102	住房改革支出	88.83	88.83	0.00
2210201	住房公积金	88.83	88.83	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：南雄市乌迳镇人民政府

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	1,297.92	302	商品和服务支出	133.67
30101	基本工资	270.11	30201	办公费	21.06
30102	津贴补贴	394.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.83	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	59.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.78	30206	电费	21.00
30109	职业年金缴费	55.89	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	48.63	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	2.69	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	88.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	24.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.96	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.04	30217	公务接待费	16.55
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	1.92	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	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.42

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	2.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.98
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	7.97
			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	1,360.88		公用经费合计	133.67

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：南雄市乌迳镇人民政府

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	3,478.25	3,478.25	0.00	3,478.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.25	178.25	0.00	178.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.25	178.25	0.00	178.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	170.25	170.25	0.00	170.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	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	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	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：南雄市乌迳镇人民政府

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：南雄市乌迳镇人民政府

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
19.08	0.00	2.53	0.00	2.53	16.55	19.08	0.00	2.53	0.00	2.53	16.55

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：南雄市乌迳镇人民政府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

南雄市乌迳镇人民政府2024年度总收入6,231.55万元，其中本年收入6,231.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,617.71万元，比上年决算数增加219.72万元，增长9.2%。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，三是农林水支出增加，四是交通运输支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,478.25万元，比上年决算数增加3,269.46万元，增长1,565.9%。主要变动情况：2024年度新增商贸乌迳项目，其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加。

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135.58万元，比上年决算数增加135.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增加百千万典型镇村项目存量资金收入。

（二）年度支出总体情况

南雄市乌迳镇人民政府2024年度总支出6,231.55万元，其中本年支出6,231.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,494.54万元，比上年决算数增加59.21万元，增长4.1%。主要变动情况：一是2024年度新招录行政事业人员，人员经费增加，二是2024年度新招录行政事业人员，公用经费增加。

2. 项目支出4,737万元，比上年决算数增加3,565.55万元，增长304.4%。主要变动情况：一是2024年度新增商贸乌迳项目，二是新增加百千万典型镇村项目。

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

南雄市乌迳镇人民政府2024年度财政拨款收入合计6,095.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,617.71万元，比上年决算数增加219.72万元，增长9.2%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，农林水支出增加，交通运输支出增加；政府性基金预算财政拨款收入3,478.25万元，比上年决算数增加3,269.46万元，增长1,565.9%；主要变动情况：新增商贸乌迳项目，其他支出增加；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：本年度无国有资产经营预算财政拨款收入因此无变动。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

南雄市乌迳镇人民政府2024年度财政拨款支出合计6,095.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,617.71万元，比年初预算数增加686.38万元，增长35.5%；主要变动情况：农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3,478.25万元，比年初预算数增加1,328.25万元，增长61.8%；主要变动情况：新增商贸乌迳项目，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）；主要变动情况：本年度无国有资产经营预算财政拨款收入因此无变动。

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

南雄市乌迳镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.08万元，完成全年预算19.08万元的100%，比上年决算数增加2.73万元，增长16.7%。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2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数减少7.82万元，下降75.6%；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2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数减少7.82万元，下降75.6%；公务接待费支出决算为16.55万元，完成预算16.55万元的100%，比上年决算数增加10.55万元，增长175.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门2024年公务接待费决算数比上年决算数增加，主要原因是我镇部分2023年饭堂接待费报账单据留存到了2024年才进行报账支付，且2024年为“百千万项目”的主要建设年度，接待各项检查和调研数量增加。

（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2.53万元，占13.3%；公务接待费支出16.55万元，占86.7%。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2.53万元，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2.53万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障领导公务活动用车，保障全部门业务活动用车。与国有资产占有情况中不一致的原因是国有资产占用中的其他车辆不是公务用车且车辆年限过久，处于报废状态。

3. 公务接待费支出16.55万元，主要用于上级单位日常工作检查以及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325次，接待人数共2,357人。主要包括各单位来我镇考察、调研、学习、开会的接待等。

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144.45万元，下降100%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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934.81万元，其中：政府采购货物支出26.68万元、政府采购工程支出906.01万元、政府采购服务支出2.12万元。授予中小企业合同金额920.04万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额915.99万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.7%，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7辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是接近报废未处理车辆；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19个，二级项目26个，共涉及资金1069.45万元，占一般公共预算项目支出总额的95.2%；组织对2024年度雄信高速公路建设项目征地专项（2024年）、乌迳镇长征文化公园一期补偿款、乌迳镇水松村百千万工程项目非法占地罚款、乌迳镇道路提升工程征地补偿款及工作经费、商贸乌迳城乡融合发展建设项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3478.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2617.71万元，政府性基金预算支出3478.25万元。从评价情况来看，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。各部门间加强合作交流，使得各项工作高效运转，较好地完成了年度各项工作任务，达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及雄信高速公路建设项目征地专项（2024年）、乡镇人大工作和建设经费、商贸乌迳城乡融合发展建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6231.54万元，执行数6231.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：乌迳镇以“百千万工程”典型镇村选树培育为重点任务，紧紧围绕环境秩序整治、基础设施提标、服务功能提质、圩镇风貌提升、镇域经济发展、治理能力增效6大方面主动发力，科学谋划商贸乌迳城乡融合发展建设项目，主要包含典型镇美丽圩镇“七个一”及典型村培育建设，总投资约1.9亿元。同时，通过积极争取，我镇与“百千万工程”战略合作重点建筑业央企——中铁十二局集团有限公司达成合作协议，并于今年8月份进场施

工，主要通过垫资建设的方式对我镇典型镇村培育建设项目进行助力。目前，项目已完成价值约一亿元形象进度建设。目前，乌迳镇美丽圩镇“七个一”建设项目已全面完成建设，有效提升了城镇形象风貌品质，将不断地为镇村发展注入活力。发现的问题及原因主要是招商引资后劲不够显著。虽然招商前期对接企业较多，但受市场环境以及企业自身发展动力不足等因素影响，一些在谈企业项目徘徊观望时间较长，意愿不够强烈，签约洽谈进程推进缓慢。下一步改进措施主要是1. 优化支出结构，严格控制支出，提高部门预算收支管理水平，保人头经费和民生改善资金的到位，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. 加强和完善社会管理综合治理工作机制，着力排查调处矛盾纠纷，加强部分之间的联系和协调，落实工作任务，形成工作合力，维护社会安定。3. 实施招商引资，深刻把握高质量发展工作特殊使命和难得机遇，把开放招商、强化项目带动作为经济发展新引擎，举全镇之力积极推进。

雄信高速公路建设项目征地专项（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.84万元，执行数为90.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目的建设有利于完善赣粤两省高速公路路网布局，增强高速公路省际通道，增加我镇东西走向的公路布局，提高区域内公路通行能力和通达深度，形成交通枢纽，更好地融入大湾区建设，促进区域经济社会协调发展。发现的问题及原因主要是实际工作中，目前的项目资金尚有不足。下一步改进措施主要是按轻重缓急逐渐安排个人和集体的征地补偿款。

乡镇人大工作和建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极发挥作用。保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展。发现的问题及原因主要是资金使用项目不够明确。下一步改进措施主要是做好项目预算，把资金划分好使用。

商贸乌迳城乡融合发展建设项目绩效自评情况：全年预算数为3300万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进城乡一体化发展：商贸乌迳城乡融合发展项目有助于消除城乡发展不平衡，通过建设现代化商贸设施，提升农村地区的商业和服务水平，使农民也能享受到城市化带来的便利和福利。加强社区凝聚力和文化交流：商贸乌迳城乡融合发展项目将为居民提供更多社交和文化交流的机会，如举办各类商业活动、文化展览和社区活动，增强社区的凝聚力和归属感。促进社会公平和城市治理效能：通过改善基础设施和公共服务设施，提升农村地区的基础设施水平和服务质量，缩小城乡差距，促进社会公平和城市治理的效能提升。发现的问题及原因主要是项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。下一步改进措施主要是1. 落实施工规划明确施工责任，确保工程进度按计划如期实施，强化质量管理，严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查，杜绝质量问题影响工程进度；2. 充分考虑项目建设的特点，对项目基础设施建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实

建设所需资金，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决；3. 加强资金管理，对债券资金流向做全流程监督，确保债券资金用于项目建设，项目收益及时足额缴入国库并用于偿债本息。

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。