

2024年度连平县溪山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：连平县溪山镇人民政府概况

- 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：连平县溪山镇人民政府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：连平县溪山镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县溪山镇人民政府概况

一、部门主要职责

连平县溪山镇人民政府的主要职责是：(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,统筹推进基层党建工作,实现党的组织和党的工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任,负责辖区宣传思想、精神文明建设、爱国统一战线工作。(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整。积极维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。(四)统筹负责辖区公共服务工作,统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村级延伸。(五)统筹负责辖区综合治理工作,加强社会治安综合治理,建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾纠纷,维护农村社会和谐稳定。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、交通管理、人口管理、社会管理、经

济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作,组织实施辖区综合行政执法,并组织开展群众监督和社会监督。(六)完善基层社会治理体系,提高基层自治水平,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用,发挥村民在基层社会治理中的主体作用。动员辖区内各类部门、社会组织和村民等社会力量参与社会治理,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。领导村民委员会建设,健全自治平台,推进村民委员会自治。组织村民和部门参与村建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。(七)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作,加强干部队伍思想建设、廉政建设、作风建设、组织建设和制度建设,提高干部素质。科学利用机构编制资源做好人才服务和引进工作。(八)负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。(九)负责辖区内生态环境保护工作。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规政策,组织辖区内各部门和村民开展城乡环境综合治理工作。负责辖区内林业资源和水资源管理工作。(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

溪山镇设下列部门机构:(一)党政和人大办公室;(二)党建和组织人事办公室;(三)经济发展办公室;(四)公共服务办公室;(五)平安法治办公室;(六)应急管理办公室;(七)农业农村办公室;(八)纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公);

- (九)综合行政执法队；（十）党群服务中心（退役军人服务站）；
（十一）绿美生态和产业服务中心。

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：连平县溪山镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县溪山镇人民政府

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	2,568.29	一、一般公共服务支出	31	1,216.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.33	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	6.50
八、其他收入	8	433.17	八、社会保障和就业支出	38	219.42
	9		九、卫生健康支出	39	53.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.33
	12		十二、农林水支出	42	1,095.45
	13		十三、交通运输支出	43	50.00
	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	65.83
	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	293.87
	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	3,002.79	本年支出合计	57	3,002.79
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	3,002.79	总计	60	3,002.79

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：连平县溪山镇人民政府

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	3,002.79	2,569.62	0.00	0.00	0.00	0.00	433.17
201	一般公共服务支出	1,216.93	1,216.93	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	1,176.56	1,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	995.26	995.26	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	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	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	86.20	86.20	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	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
21013	医疗救助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.33	1.33	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,095.45	956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	139.30
21301	农业农村	159.15	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	137.30
2130108	病虫害控制	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.87
2130122	农业生产发展	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.42	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21302	林业和草原	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.80	11.80	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	689.21	687.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130504	农村基础设施建设	643.02	641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.15	173.15	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	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	50.00	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
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.87
22999	其他支出	293.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.87
2299999	其他支出	293.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.87

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：连平县溪山镇人民政府

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	3,002.79	1,134.19	1,868.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,216.93	805.26	411.68	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	1,176.56	805.26	371.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	995.26	805.26	190.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.31	0.00	181.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	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	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.45	43.68	9.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	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
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,095.45	0.00	1,095.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.15	0.00	159.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	136.87	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	689.21	0.00	689.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	643.02	0.00	643.02	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	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.15	0.00	173.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.05	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.85	0.00	16.85	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
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.87	0.00	293.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	293.87	0.00	293.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	293.87	0.00	293.87	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：连平县溪山镇人民政府

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	2,568.29	一、一般公共服务支出	33	1,216.93	1,216.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.33	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.42	219.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.45	53.45	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	1.33	0.00	1.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	956.15	956.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00	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	65.83	65.83	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	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	2,569.62	本年支出合计	59	2,569.62	2,568.29	1.33	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	2,569.62	总计	64	2,569.62	2,568.29	1.33	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：连平县溪山镇人民政府

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	2,568.29	1,134.19	1,434.10
201	一般公共服务支出	1,216.93	805.26	411.68
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	1,176.56	805.26	371.31
2010301	行政运行	995.26	805.26	190.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.31	0.00	181.31
20132	组织事务	10.37	0.00	10.37
2013201	行政运行	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.37
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	219.42	219.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.42	219.42	0.00
2080501	行政单位离退休	76.77	76.77	0.00
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	0.00
210	卫生健康支出	53.45	43.68	9.77
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
21013	医疗救助	9.77	0.00	9.77

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
2101399	其他医疗救助支出	9.77	0.00	9.77
213	农林水支出	956.15	0.00	956.15
21301	农业农村	21.85	0.00	21.85
2130108	病虫害控制	1.35	0.00	1.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.44	0.00	1.44
2130199	其他农业农村支出	19.06	0.00	19.06
21302	林业和草原	42.90	0.00	42.90
2130207	森林资源管理	11.70	0.00	11.70
2130209	森林生态效益补偿	19.50	0.00	19.50
2130299	其他林业和草原支出	11.70	0.00	11.70
21303	水利	14.20	0.00	14.20
2130335	农村供水	2.40	0.00	2.40
2130399	其他水利支出	11.80	0.00	11.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.21	0.00	687.21
2130504	农村基础设施建设	641.02	0.00	641.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.19	0.00	46.19
21307	农村综合改革	173.15	0.00	173.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.05	0.00	129.05
2130799	其他农村综合改革支出	44.10	0.00	44.10
21399	其他农林水支出	16.85	0.00	16.85
2139999	其他农林水支出	16.85	0.00	16.85
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	65.83	65.83	0.00
22102	住房改革支出	65.83	65.83	0.00
2210201	住房公积金	65.83	65.83	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：连平县溪山镇人民政府

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	1,010.46	302	商品和服务支出	17.94
30101	基本工资	233.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	321.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.37	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.83	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	59.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.18	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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.94
30399	其他对个人和家庭的补助	12.48	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	1,116.25		公用经费合计	17.94

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：连平县溪山镇人民政府

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	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	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：连平县溪山镇人民政府

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：连平县溪山镇人民政府

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
6.87	0.00	4.85	0.00	4.85	2.02	6.87	0.00	4.85	0.00	4.85	2.02

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：连平县溪山镇人民政府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

连平县溪山镇人民政府2024年度总收入3,002.79万元，其中本年收入3,002.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,568.29万元，比上年决算数减少52.12万元，下降2%。主要变动情况：“百千万工程”项目投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.33万元，比上年决算数减少111.1万元，下降98.8%。主要变动情况：减少征地和拆迁补偿款支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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433.17万元，就比上年决算数减少201.76万元，下降31.8%。主要变动情况：减少河财农〔2023〕32号深圳市驻镇帮镇扶村溪山镇体育公园建设项目资金投入。

（二）年度支出总体情况

连平县溪山镇人民政府2024年度总支出3,002.79万元，其中本年支出3,002.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,134.19万元，比上年决算数减少390.01万元，下降25.6%。主要变动情况：一是减少人员经费，本年新增退休人员及公务员调动，人员经费减少。二是上级部门调整财政指标，日常公用经费基本支出调整到项目支出，并且日常办公开支较以往年度减少，落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

2. 项目支出1,868.6万元，比上年决算数增加25.04万元，增长1.4%。主要变动情况：上级部门调整财政指标，日常公用经费基本支出调整到项目支出。

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

连平县溪山镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,569.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,568.29万元，比上年决算数减少52.12万元，下降2%；主要变动情况：“百千万工程”项目投入减少；政府性基金预算财政拨款收入1.33万元，比上年决算数减少111.1万元，下降98.8%；主要变动情况：减少征地和拆迁补偿款支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；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

连平县溪山镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,569.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,568.29万元，比年初预算数增加1,390.61万元，增长118.1%；主要变动情况：本年度

追加人居环境整治项目、溪山镇“百千万工程”项目等；政府性基金预算财政拨款支出1.33万元，比年初预算数增加1.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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

连平县溪山镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成全年预算6.87万元的100%，比上年决算数减少1.93万元，下降21.9%。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4.85万元，完成预算4.85万元的100%，比上年决算数减少1.92万元，下降28.4%；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4.85万元，完成预算4.85万元的100%，比上年决算数减少1.92万元，下降28.4%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算2.02万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%。

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，全年实际支出不超出预算数。

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，坚持厉行勤俭节约，反对

铺张浪费，严格控制公务接待费和公务用车运行维护费、合理使用培训费用等支出。

（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4.85万元，占70.6%；公务接待费支出2.02万元，占29.4%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，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4.85万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行，日常防山火巡逻宣传等工作。

3. 公务接待费支出2.02万元，主要用于上级部门指导、各项检查督导接待工作、业务调研等，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98次，接待人数共505人。主要包括上级部门指导、各项检查督导接待工作、业务调研。

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17.94万元，比上年决算数减少182.65万元，下降91.1%。主要增减变动情况是：上级部门调整财政指标，2024年度机关运行经费由基本支出和项目支出共同列支，其中基本支出机关运行经费17.94万元，项目支出机关运行

经费153万元，本单位实际机关运行经费为170.97万元，实际比上年决算数减少29.61万元，实际下降14.76%，贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际，减少相关公用经费支出。

（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587.16万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出581.02万元、政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额587.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额587.16万元，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0.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.67%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；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，我单位组织对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1个，共涉及资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的13%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2024年连平县溪山镇人居环境整治项目”1个项目开展了重点绩效评价，项目全年预算数为190万元，执行数为190

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：持续推进人居环境整治，把农村人居环境整治与典型村创建工作有机结合，有效改善农村人居环境，村居绿化美化程度进一步提升，群众满意度进一步提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2568.29万元，政府性基金预算支出1.33万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年预算安排和预算支出基本达到预期效果，预算执行时严格按照设定的目标完成项目，合理安排预算资金。

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3002.79万元，执行数3002.79万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年本单位坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实上级各项要求，以建立绩效目标为导向，绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作，坚持“专人核算、专人管理、专款专用”的原则，组织自评。一是按年度工作计划完成相关工作，实际完成的工作基本达到目标责任制质量要求，重点工作基本完成，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性。二是基本实现预算整体目标，各项农村基础设施项目极大改善农民生产生活条件和村容村貌，社会效益较明显，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因主要是从全年落实项目情况来看，绩效管理的整体性上存在差距，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施主要是加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成，要

建立定期核查和统计报告制度，增强工作的透明度，建立健全财务监控制度，确保资金发放时效性，加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，完善绩效目标设定，不断细化绩效目标，提升绩效目标的可见性和可行性。

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。