

2024年度连州市丰阳镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：连州市丰阳镇人民政府概况

- 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：连州市丰阳镇人民政府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：连州市丰阳镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市丰阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

丰阳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，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。（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，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。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。（四）统筹负责辖区公共服务工作，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，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。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。建立健全社会矛盾纠纷排查

调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（六）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，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，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，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，（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，坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，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、监督村级及农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。（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。（十一）完成法律法规规章规定和上级党委、人大、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

连州市丰阳镇人民政府下设九个职能办公室：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、公共服务办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连州市丰阳镇人民政府）2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个

预算单位。下属预算单位分别是：连州市丰阳镇农林水综合服务中心、连州市丰阳镇党群服务中心、连州市丰阳镇社会治理事务中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市丰阳镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市丰阳镇人民政府

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	1,754.00	一、一般公共服务支出	31	1,234.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.21	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	5.28
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	8.53
八、其他收入	8	1,038.53	八、社会保障和就业支出	38	274.07
	9		九、卫生健康支出	39	90.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	320.97
	12		十二、农林水支出	42	1,953.91
	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	286.47
	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	8.00
	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	3,080.74	本年支出合计	57	4,181.93
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	1,105.17	年末结转和结余	59	3.99
总计	30	4,185.91	总计	60	4,185.91

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：连州市丰阳镇人民政府

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	3,080.74	2,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.53
201	一般公共服务支出	1,066.32	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	701.98
20101	人大事务	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
2010199	其他人大事务支出	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.22	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	489.88
2010301	行政运行	420.05	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.17
20132	组织事务	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.30
2013299	其他组织事务支出	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.30
204	公共安全支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66
20701	文化和旅游	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66
2070101	行政运行	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2070109	群众文化	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	273.55	261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	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	116.83	116.83	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	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	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
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
210	卫生健康支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.21	288.21	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	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,055.23	738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	316.47
21301	农业农村	1,035.97	738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	297.22
2130101	行政运行	738.75	738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
2130199	其他农业农村支出	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.30
21303	水利	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
2130399	其他水利支出	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
221	住房保障支出	286.47	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.47	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.76	173.76	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
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：连州市丰阳镇人民政府

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	4, 181. 93	1, 849. 46	2, 332. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 234. 69	518. 19	716. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	16. 81	0. 00	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	16. 81	0. 00	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 000. 20	518. 19	482. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	543. 72	518. 19	25. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	456. 49	0. 00	456. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 98	0. 00	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 98	0. 00	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	215. 70	0. 00	215. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	215. 70	0. 00	215. 70	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5. 28	0. 00	5. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	5. 28	0. 00	5. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	5. 28	0. 00	5. 28	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 53	0. 00	8. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	8. 53	0. 00	8. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	7. 08	0. 00	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	1. 45	0. 00	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	274. 07	259. 57	14. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	259. 57	259. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 36	73. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 96	10. 96	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.01	52.10	37.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.97	0.00	320.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.97	0.00	320.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	238.21	0.00	238.21	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,953.91	738.75	1,215.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,602.90	738.75	864.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	738.75	738.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	753.35	0.00	753.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.75	0.00	311.75	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	311.75	0.00	311.75	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
221	住房保障支出	286.47	280.84	5.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.47	280.84	5.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.76	168.13	5.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市丰阳镇人民政府

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	1,754.00	一、一般公共服务支出	33	364.34	364.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.21	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	5.28	5.28	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	261.14	261.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.01	90.01	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	288.21	0.00	288.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	738.75	738.75	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	286.47	286.47	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	8.00	8.00	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	2,042.21	本年支出合计	59	2,042.21	1,754.00	288.21	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	2,042.21	总计	64	2,042.21	1,754.00	288.21	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市丰阳镇人民政府

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	1,754.00	1,670.08	83.92
201	一般公共服务支出	364.34	338.81	25.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.34	338.81	25.53
2010301	行政运行	364.34	338.81	25.53
204	公共安全支出	5.28	0.00	5.28
20499	其他公共安全支出	5.28	0.00	5.28
2049999	其他公共安全支出	5.28	0.00	5.28
208	社会保障和就业支出	261.14	259.57	1.57
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57	0.00
2080501	行政单位离退休	73.36	73.36	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.83	116.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	58.42	0.00
20808	抚恤	1.57	0.00	1.57
2080801	死亡抚恤	1.57	0.00	1.57
210	卫生健康支出	90.01	52.10	37.91
21001	卫生健康管理事务	1.33	0.00	1.33
2100101	行政运行	1.33	0.00	1.33
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.58	0.00	36.58
2109999	其他卫生健康支出	36.58	0.00	36.58
213	农林水支出	738.75	738.75	0.00

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	738.75	738.75	0.00
2130101	行政运行	738.75	738.75	0.00
221	住房保障支出	286.47	280.84	5.63
22102	住房改革支出	286.47	280.84	5.63
2210201	住房公积金	112.71	112.71	0.00
2210203	购房补贴	173.76	168.13	5.63
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市丰阳镇人民政府

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	1,383.43	302	商品和服务支出	196.61
30101	基本工资	284.38	30201	办公费	6.83
30102	津贴补贴	493.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.46	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.08	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.83	30206	电费	13.93
30109	职业年金缴费	58.42	30207	邮电费	33.65
30110	职工基本医疗保险缴费	52.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	112.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.75
30199	其他工资福利支出	20.27	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	89.17	30215	会议费	0.32
30301	离休费	16.93	30216	培训费	0.13
30302	退休费	67.39	30217	公务接待费	5.94
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	0.00	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	115.63
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	6.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.71
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	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	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	0.08
			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	1,472.60		公用经费合计	197.48

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市丰阳镇人民政府

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	288.21	288.21	0.00	288.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	288.21	288.21	0.00	288.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	288.21	288.21	0.00	288.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	238.21	238.21	0.00	238.21	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市丰阳镇人民政府

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：连州市丰阳镇人民政府

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
13.33	0.00	7.39	0.00	7.39	5.94	13.33	0.00	7.39	0.00	7.39	5.94

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：连州市丰阳镇人民政府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

连州市丰阳镇人民政府2024年度总收入4,185.91万元，其中本年收入3,080.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,754万元，比上年决算数增加112.55万元，增长6.9%。主要变动情况：一是2024年财政局直接下拨省级自然灾害救灾资金到丰阳镇政府，二是2024年丰阳镇新增加了6个公务员，相应的工资、津补贴、绩效、养老保险、职业年金、公积金、医疗等工资福利增加收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入288.21万元，比上年决算数增加278.21万元，增长2,782.1%。主要变动情况：一是2024年丰阳镇是第二批典型镇，增加了第二批“百千万工程”典型镇培育资金收入，二是财政局下拨了绿美连州生态建设乡村绿化工作经费。

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1,038.53万元，比上年决算数减少1,221.83万元，下降54.1%。主要变动情况：一是2024年丰阳镇总收入减少，

二是2024年驻镇帮镇扶村资金（“631资金”、中山大学、省司法厅、司法警官学院）减少收入。

（二）年度支出总体情况

连州市丰阳镇人民政府2024年度总支出4,185.91万元，其中本年支出4,181.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,849.46万元，比上年决算数增加17.62万元，增长1%。主要变动情况：2024年增加了6个公务员，相应的工资、津补贴、绩效、养老保险、职业年金、公积金、医疗等工资福利增加支出。

2. 项目支出2,332.47万元，比上年决算数减少7.01万元，下降0.3%。主要变动情况：2024年减少了驻镇帮镇扶村资金（“631资金”、中山大学、省司法厅、司法警官学院）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

连州市丰阳镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,042.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,754万元，比上年决算数增加112.55万元，增长6.9%；主要变动情况：一是2024年财政局直接下拨省级自然灾害救灾资金到丰阳镇政府，二是2024年丰阳镇新增加了6个公务员，相应的工资、津补贴、绩效、养老保险、职业年金、公积金、医疗等工资福利增加收入；政府性基金预算财政拨款收入288.21万元，比上年决算数增加278.21万元，增长2,782.1%；主要变动情况：一是2024年丰阳镇是第二批典型

镇，增加了第二批“百千万工程”典型镇培育资金收入，二是财政局下拨了绿美连州生态建设乡村绿化工作经费；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

连州市丰阳镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,042.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,754万元，比年初预算数增加133.67万元，增长8.2%；主要变动情况：一是2024年丰阳镇增加了6个公务员，相应的工资、津补贴、绩效、养老保险、职业年金、公积金、医疗等工资福利增加支出，二是2024年丰阳镇是第二批典型镇，增加了第二批“百千万工程”典型镇培育资金支出，三是丰阳镇增加了绿美连州生态建设乡村绿化工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出288.21万元，比年初预算数增加288.21万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2024年丰阳镇增加了第二批“百千万工程”典型镇培育资金支出；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：与年初预算数持平。

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

连州市丰阳镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.33万元，完成全年预算13.33万元的100%，比上年决算数增加6.77万元，增长103.2%。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7.39万元，完成预算7.39万元的100%，比上年决算数增加4.48万元，增长154%；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7.39万元，完成预算7.39万元的100%，比上年决算数增加4.48万元，增长154%；公务接待费支出决算为5.94万元，完成预算5.94万元的100%，比上年决算数增加2.29万元，增长62.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际开支等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2024年丰阳镇严格根据上级文件要求在数字财政系统零余额规范操作预算执行支出，同时按照部门经济分类支出，二是2023年因丰阳镇经费紧张，2023年的租车费在2024年支出，三是决算系统取数口径不一样。

（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7.39万元，占55.4%；公务接待费支出5.94万元，占44.6%。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7.39万元，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7.39万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出5.94万元，主要用于上级单位调研、检查、指导和工作学习交流等方面的接待，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40次，接待人数共365人。主要包括上级各对应工作部门及领导到丰阳指导和检查工作的接待。

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197.48万元，比上年决算数增加32.42万元，增长19.6%。主要增减变动情况是：一是2024年丰阳镇增加了6个公务员，导致公用经费定额支出增加，二是设备更新与维护，随着科技日新月异地进步，办公设备老化，需要投入经费用于设备的更新和维护，三是公共服务质量提升，政府部门增加了服务质量，需要相应增加经费投入以满足公众需求。

（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662.36万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出348.8万元、政府采购服务支出308.55万元。授予中小企业合同金额662.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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8辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是森防车1辆，垃圾收集车2辆，轻型载货汽车1辆，电动三轮垃圾收集车3辆，消防车（水罐消防车）1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1754万元，政府性基金预算支出288.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经费支出严格执行《预算法》及行政单位会计制度，单位整体运行良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3080.74万元，执行数4181.93万元，完成预算数的135.74%。执行数超过预算数的原因是：2023年末项目资金结余有1611.96万元，2023年末驻镇帮镇扶村资金（“631资金”、中山大学、省司法厅、司法警官学院）

由于2023年项目未完工未验收，因此2023年未支付，在2024年才支付。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、充分利用财政资金做好政府全年的工作；二、增强财务管理意识，做好内部控制工作。发现的问题及原因主要是绩效评价不够专业，因欠缺专业的人才。下一步改进措施主要是培养专业人才，积极与上级部门沟通，寻求上级部门帮助做好绩效管理工作。

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。