

# 2024年度连州市西江镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分：连州市西江镇人民政府概况

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：连州市西江镇人民政府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：连州市西江镇人民政府2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：连州市西江镇人民政府概况

## 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，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。

## 二、部门机构设置

本部门下设九大办：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、平安法治办公室、百千万工程办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市西江镇人民政府2024年度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，下属单位具体包括：连州市西江镇人民政府党群服务中心、

连州市西江镇人民政府社会治理事务中心、连州市西江镇人民政府农林水综合服务中心。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：连州市西江镇人民政府2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：连州市西江镇人民政府

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	2,368.62	一、一般公共服务支出	31	2,063.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,450.00	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	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	0.00
八、其他收入	8	1,367.59	八、社会保障和就业支出	38	279.70
	9		九、卫生健康支出	39	92.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	250.00
	12		十二、农林水支出	42	1,376.04
	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	312.74
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	53	4,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,186.21	<b>本年支出合计</b>	57	8,386.77
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	1,109.69	年末结转和结余	59	909.14
<b>总计</b>	30	9,295.91	<b>总计</b>	60	9,295.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：连州市西江镇人民政府

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	8,186.21	6,818.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.59
201	一般公共服务支出	1,663.12	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.12	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.59
2010301	行政运行	1,663.12	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.59
204	公共安全支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.73	275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	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	122.65	122.65	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	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,376.04	1,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,376.04	1,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,376.04	1,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.32	189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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。

表3

## 支出决算表

部门：连州市西江镇人民政府

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		8,386.77	2,164.75	6,222.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,063.68	689.92	1,373.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.68	689.92	1,373.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,063.68	689.92	1,373.76	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
20402	公安	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.70	275.73	3.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.73	275.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	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	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.34	54.32	38.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	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
2120816	农业农村生态环境支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,376.04	836.04	540.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,376.04	836.04	540.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,376.04	836.04	540.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.74	308.74	4.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.74	308.74	4.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.32	185.32	4.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市西江镇人民政府

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	2,368.62	一、一般公共服务支出	33	295.53	295.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,450.00	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	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	279.70	279.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.34	92.34	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	250.00	0.00	250.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,376.04	1,376.04	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	312.74	312.74	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	7.00	7.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,818.62	<b>本年支出合计</b>	59	6,618.62	2,368.62	4,250.00	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	200.00	0.00	200.00	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				
<b>总计</b>	32	6,818.62	<b>总计</b>	64	6,818.62	2,368.62	4,450.00	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市西江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,368.62	1,769.79	598.83
201	一般公共服务支出	295.53	294.96	0.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.53	294.96	0.57
2010301	行政运行	295.53	294.96	0.57
204	公共安全支出	5.28	0.00	5.28
20402	公安	5.28	0.00	5.28
2040299	其他公安支出	5.28	0.00	5.28
208	社会保障和就业支出	279.70	275.73	3.97
20805	行政事业单位养老支出	275.73	275.73	0.00
2080501	行政单位离退休	82.31	82.31	0.00
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	122.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33	0.00
20808	抚恤	3.97	0.00	3.97
2080801	死亡抚恤	3.97	0.00	3.97
210	卫生健康支出	92.34	54.32	38.02
21004	公共卫生	38.02	0.00	38.02
2100499	其他公共卫生支出	38.02	0.00	38.02
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
213	农林水支出	1,376.04	836.04	540.00
21301	农业农村	1,376.04	836.04	540.00
2130101	行政运行	1,376.04	836.04	540.00

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
221	住房保障支出	312.74	308.74	4.00
22102	住房改革支出	312.74	308.74	4.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00
2210203	购房补贴	189.32	185.32	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

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：连州市西江镇人民政府

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	1,561.37	302	商品和服务支出	110.16
30101	基本工资	297.71	30201	办公费	9.23
30102	津贴补贴	545.83	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	266.40	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	50.44	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	3.80
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	123.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.63
30199	其他工资福利支出	38.94	30214	租赁费	4.00
303	对个人和家庭的补助	91.75	30215	会议费	0.19
30301	离休费	34.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.65	30217	公务接待费	7.50
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	2.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.27
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	20.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00
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	25.60
			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	6.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.51
			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	1,653.12	公用经费合计		116.67

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市西江镇人民政府

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	4,450.00	4,250.00	0.00	4,250.00	200.00
212	城乡社区支出	0.00	450.00	250.00	0.00	250.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	450.00	250.00	0.00	250.00	200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市西江镇人民政府

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市西江镇人民政府

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
28.97	0.00	21.43	0.00	21.43	7.54	28.97	0.00	21.43	0.00	21.43	7.54

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：连州市西江镇人民政府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

连州市西江镇人民政府2024年度总收入9,295.91万元，其中本年收入8,186.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,368.62万元，比上年决算数增加416.62万元，增长21.3%。主要变动情况：一是单位人员数量增加；二是招入新入职编制人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出增加；三是办公费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,450万元，比上年决算数增加1,450万元，增长48.3%。主要变动情况：一是连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目费用增加，二是新增绿美连州生态建设乡村绿化工作经费，三是新增连州市西江镇斜磅村横山矿区征地和拆迁补偿款。

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1,367.59万元，比上年决算数减少652.01万元，下降32.3%。主要变动情况：一是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金收入减少，二是连州市西江镇飞鹅坪变电站项目资金收入减少。

## （二）年度支出总体情况

连州市西江镇人民政府2024年度总支出9,295.91万元，其中本年支出8,386.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,164.75万元，比上年决算数增加37.73万元，增长1.8%。主要变动情况：一是人员变动导致各项工资、养老保险、职业年金、医疗保险等支出上升，二是办公费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用增加。

2. 项目支出6,222.02万元，比上年决算数增加1,302.31万元，增长26.5%。主要变动情况：一是连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目，二是绿美连州生态建设乡村绿化工作，三是连州市西江镇斜磅村横山矿区项目。

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

连州市西江镇人民政府2024年度财政拨款收入合计6,818.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,368.62万元，比上年决算数增加416.62万元，增长21.3%；主要变动情况：一是单位人员数量增加；二是招入新入职编制人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出增加；三是办公费、差旅费、工会经费、公车

运行维护费、其他交通费用等增加；政府性基金预算财政拨款收入4,450万元，比上年决算数增加1,450万元，增长48.3%。主要变动情况：一是连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目费用增加，二是新增绿美连州生态建设乡村绿化工作经费，三是新增连州市西江镇斜磅村横山矿区征地和拆迁补偿款；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

连州市西江镇人民政府2024年度财政拨款支出合计6,618.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,368.62万元，比年初预算数增加675.67万元，增长39.9%；政府性基金预算财政拨款支出4,250万元，比年初预算数增加4,250万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目费用增加，二是新增绿美连州生态建设乡村绿化工作经费，三是新增连州市西江镇斜磅村横山矿区征地和拆迁补偿款；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

连州市西江镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.97万元，完成全年预算28.97万元的100%，比上年决算数减少12.3万元，下降29.8%。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21.43万元，完成预算21.43万元的100%，比上年决算数减少7.57万元，下降26.1%；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21.43万元，完成预算21.43万元的100%，比上年决算数减少7.57万元，下降26.1%；公务接待费支出决算为7.54万元，完成预算7.54万元的100%，比上年决算数减少4.73万元，下降38.6%。

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，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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21.43万元，占74%；公务接待费支出7.54万元，占26%。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21.43万元，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21.43万元，公务用车保有量为17辆，主要用于乡村振兴工作的开展、综治维稳、安全监督、各项征地工作及下乡联系工作。

3. 公务接待费支出7.54万元，主要用于接待上级指导工作，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94次，接待人数共942人。主要包括上级各对应业务部门工作和上级领导到我镇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116.67万元，比上年决算数增加15.82万元，增长15.7%。主要增减变动情况是：办公人员增加、人员福利待遇调整。

##### **(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1,065.04万元，其中：政府采购货物支出17.6万元、政府采购工程支出788.87万元、政府采购服务支出258.56万元。授予中小企业合同金额1,002.75万元，占政府采购支出总额的94.2%，其中：授予小微企业合同金额1,002.75万元，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92.1%，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17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于保障符合中央和省规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行，用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务；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%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,368.62万元。从评价情况来看，根据项目设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评良好，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,368.62万元，执行数2,368.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格落实预算执行情况，做到了专款专用，实现预算收支基本平衡；二是我部门管理规范、制度健全，财务开支合理。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理工作有待提高；二是项目执行力度有待提高。下一步改进措施主要是：一是强化绩效指标的建立，加强专项资金管理，发挥资金效益最大化；二是加强预算制定过程的科学性管理。

## 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。