

2024 年度
云霄县云陵镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

云霄县云陵镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；负责本镇的农林水、乡村道路、城镇建设、科技、教育、文化、卫生等工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；完成县政府交办的其他工作任务。

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）负责本镇的农林水、乡村道路、城镇建设、科技、教育、文化、卫生等工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（四）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（五）完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，云霄县云陵镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
云霄县云陵镇人民政府	行政单位	68

三、部门主要工作总结

2024 年，云霄县云陵镇人民政府部门主要任务是：紧紧围绕经济发展，以项目建设为主线，加快建设更具实力、更有活力、更富魅力、更加宜居的精品乡镇。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法行政，加强民主建设。宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务，不断推进乡镇民主法制建设，维护社会稳定。

（二）执行本级人民代表大会决议。

（三）负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施。

（四）领导和监督政府各职能部门按时、按质、按量完

成工作任务。

（五）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、企业生产指标等任务。

（六）编制镇级年度财政预、决算，管理、审计、监督村级财务。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云霄县云陵镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3013.66	一、一般公共服务支出	1495.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	282.69	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	480.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	85.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	201.19	八、社会保障和就业支出	5.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	118.00
		十二、农林水支出	1149.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	20.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	142.69
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3497.54	本年支出合计	3496.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.18
总计	3497.54	总计	3497.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：云霄县云陵镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3497.54	3296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	201.19
201	一般公共服务支出	1497.14	1295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	201.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1497.14	1295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	201.19
2010301	行政运行	1497.14	1295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	201.19
205	教育支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.00	118.00	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	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1149.71	1149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	545.71	545.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	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	505.71	505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	142.69	142.69	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：云霄县云陵镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3496.36	2180.96	1315.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1495.96	1495.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1495.96	1495.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1495.96	1495.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1149.71	200.00	949.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	545.71	200.00	345.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.71	200.00	305.71	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.69	0.00	142.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.69	0.00	142.69	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	142.69	0.00	142.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云霄县云陵镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3013.66	一、一般公共服务支出	1295.95	1295.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	282.69	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	480.00	480.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	85.00	85.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	118.00	0.00	118.00	0.00
		十二、农林水支出	1149.71	1127.71	22.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	142.69	0.00	142.69	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3296.35	本年支出合计	3296.35	3013.66	282.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3296.35	总计	3296.35	3013.66	282.69	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云霄县云陵镇人民政府

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
合计		3013.66	1980.95	1032.71
201	一般公共服务支出	1295.95	1295.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1295.95	1295.95	0.00
2010301	行政运行	1295.95	1295.95	0.00
205	教育支出	480.00	480.00	0.00
20599	其他教育支出	480.00	480.00	0.00
2059999	其他教育支出	480.00	480.00	0.00
206	科学技术支出	85.00	0.00	85.00
20699	其他科学技术支出	85.00	0.00	85.00
2069999	其他科学技术支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	1127.71	200.00	927.71
21301	农业农村	105.00	0.00	105.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	95.00	0.00	95.00
21303	水利	397.00	0.00	397.00
2130306	水利工程运行与维护	397.00	0.00	397.00
21307	农村综合改革	545.71	200.00	345.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.71	200.00	305.71
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云霄县云陵镇人民政府

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1253.31	302	商品和服务支出	350.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	280.62	30201	办公费	52.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费	28.55	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	376.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	25.29	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	141.29	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费	10.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.55	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	5.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	149.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.58	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	110.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	122.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.41	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.93	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	229.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	229.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1401.90	公用经费合计				579.05	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云霄县云陵镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.41
3. 公务接待费	6	1.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云霄县云陵镇人民政府

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	282.69	282.69	0.00	282.69
212	城乡社区支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
213	农林水支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2137201	移民补助	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	142.69	142.69	0.00	142.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	142.69	142.69	0.00	142.69	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	142.69	142.69	0.00	142.69	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：云霄县云陵镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计3497.54万元，支出总计3497.54万元，与上年决算数相比，各减少112.03万元，下降3.10%。主要是税收收入减少；厉行勤俭节约，减少非必要开支。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3497.54万元，比上年决算数减少112.03万元，下降3.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3013.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入282.69万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入201.19万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3496.36万元，比上年决算数减少113.21万元，下降3.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 2180.96 万元。其中，人员支出 1405.28 万

元，公用支出 775.68 万元。

2. 项目支出 1315.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3296.35 万元，支出总计 3296.35 万元，与上年决算数相比，各减少 313.22 万元，下降 8.68%。主要是：税收收入减少；厉行勤俭节约，减少非必要开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3013.66 万元，比上年决算数增加 656.62 万元，增长 27.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1295.95 万元，较上年决算数减少 12.14 万元，下降 0.93%。主要原因是办公经费支出减少。

(二) 2059999-其他教育支出 480.00 万元，较上年决算数净增加 480.00 万元。主要原因是本年用于教育相关项目支出，支出增加。

(三) 2069999-其他科学技术支出 85.00 万元, 较上年决算数净增加 85.00 万元。主要原因是本年用于科学技术项目支出增加。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 5.00 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 75.00%。主要原因是今年社会保障项目减少, 故此科目资金减少。

(五) 2130126-农村社会事业支出 10.00 万元, 较上年决算数减少 32.30 万元, 下降 76.36%。主要原因是村社区支出减少。

(六) 2130199-其他农业农村支出 95.00 万元, 较上年决算数净增加 95.00 万元。主要原因是本年记账方式调整, 用于村级经费支出, 上年度该科目无列支。

(七) 2130306-水利工程运行与维护支出 397.00 万元, 较上年决算数净增加 397.00 万元。主要原因是下坂段防洪堤工程项目支出, 支出增加。

(八) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 40.00 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 27.27%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。

(九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 505.71 万元, 较上年决算数减少 157.76 万元, 下降 23.78%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

(十) 2139999-其他农林水支出 80.00 万元, 较上年决算

数净增加 80.00 万元。主要原因是本年记账方式调整，上年度该科目无列支。

（十一）2169999-其他商业服务业等支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年记账方式调整，上年度该科目无列支。

（十二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目支出，故支出减少。

（十三）2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.15 万元，下降 100%。主要原因是本年记账方式调整，该科目无列支。

（十四）2130316-农村水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 238.03 万元，下降 100%。主要原因是本年记账方式调整，该科目无列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 282.69 万元，比上年决算数减少 969.84 万元，下降 77.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 118.00 万元，较上年决算数减少 1110.71 万元，下降 90.40%。主要原因是本年建设项目支出减少。

(二) 2137201-移民补助支出 22.00 万元，较上年决算数净增加 22.00 万元。主要原因是下城村农业基础设施建设移民项目支出增加。

(三) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 142.69 万元，较上年决算数净增加 142.69 万元。主要原因是望安山北侧灾后重建项目支出增加。

(四) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.50 万元，下降 100%。主要原因是本年记账方式调整，该科目无列支。

(五) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 100%。主要原因是本年记账方式调整，该科目无列支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1980.95 万元，其中：

（一）人员经费 1401.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费579.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.82 万元，完成全年预算的 89.54%；较上年增加 1.38 万元，增长 31.08%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待及公车运行等费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行维修等大于上年。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.41 万元，完成全年预算的 88.20%；较上年增加 1.10 万元，增长 33.23%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 4.41 万元，完成全年预算的 88.20%；较上年增加 1.10 万元，增长 33.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公车运行费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行维修等支出较多。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.41 万元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 24.78%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待。当年决算数大于上年

决算数的主要原因是：公务接待较多。累计接待 17 批次、120 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是云陵镇下坂村集贸市场改造提升项目等项目，涉及财政拨款资金共计 20.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 579.05 万元，比上年决算数增加 193.69 万元，增长 50.26%，主要原因是：办公设施设备购置、日常办公运转等经费等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 558.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 164.69 万元、

政府采购服务支出383.31万元。授予中小企业合同金额558.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额558.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务及打假等用途；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		云陵镇下坂村集贸市场改造提升项目						
主管部门		政府办		实施单位		云霄县云陵镇财政所		
项目概况		云陵镇下坂村集贸市场改造提升项目						
主要成效		下坂村集贸市场改造提升						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	云陵镇下坂村集贸市场改造提升项目			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完工率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(云陵镇下坂村集贸市场改造提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

云陵镇下坂村集贸市场改造提升项目

(二) 主要成效

下坂村集贸市场改造提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完工率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评, 无《部门整体支出绩效自评表》。