社溪镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 社溪镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 社溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）社会管理职能。1、贯彻执行政策法规：全面贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策以及上级党委、政府的决策部署，确保政令畅通。依法管理本行政区域内的各项事务，保障公民、法人和其他组织的合法权益。2、维护社会稳定与安全：加强社会治安综合治理，推进平安乡镇建设。常态化排查化解社会矛盾纠纷，妥善处置突发性、群体性事件和公共安全事件。加强应急管理体系建设，提升防灾减灾救灾能力。3、推进基层治理现代化：指导村（居）民委员会依法开展自治，健全基层群众自治制度。组织制定和推动落实符合实际、群众认可的村规民约、居民公约，提升基层治理的规范化、法治化水平。4、加强法治宣传教育：组织开展普法宣传教育，增强干部群众的法治观念和法律知识，营造良好的法治环境。

（二）经济发展职能。1、制定发展规划：组织编制并实施本乡镇经济社会发展规划、产业发展规划和乡村振兴规划，明确发展目标和路径，引领高质量发展。2、优化营商环境：持续改善投资软硬环境，落实惠企政策，主动服务企业，协调解决企业发展中的困难和问题，增强区域发展吸引

力。3、推动产业转型升级：因地制宜发展特色农业、乡村旅游、农产品加工、农村电商等产业，培育壮大新型农业经营主体，推动一二三产业融合发展，打造地域产业品牌。4、服务“三农”发展：加强对农村经济合作组织的指导与扶持，提升农业生产的组织化、规模化、市场化水平。推广农业新技术、新品种、新模式，提高农业科技含量。5、促进就业创业：组织开展农民技能培训，拓宽就业渠道，支持农民工返乡创业，增加农民收入。

（三）公共服务职能。1、发展教育事业：巩固义务教育成果，保障适龄儿童少年入学，改善办学条件，支持学前教育和特殊教育发展。2、提升医疗卫生服务：加强基层医疗卫生机构建设，完善公共卫生服务体系，落实基本公共卫生服务项目，做好传染病防控、妇幼保健等工作。3、落实社会保障：组织实施城乡居民基本养老保险、基本医疗保险、社会救助、优抚安置等社会保障政策，关心关爱留守儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体。4、繁荣文化体育事业：建设并管理好新时代文明实践站、综合文化站、农家书屋等文化设施，组织开展群众性文化体育活动，丰富群众精神文化生活。5、推进人口与家庭发展：落实国家生育政策，提供优生优育指导服务，做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作。

（四）公共基础设施建设与管理职能。1、推进基础设施建设：组织实施或协调推进辖区内道路、水利、电力、通

信、供水、污水垃圾处理等基础设施的建设、维护和管理。

2、改善人居环境：牵头开展农村人居环境整治提升行动，推进“厕所革命”、村容村貌提升、村庄绿化美化等工作，建设生态宜居美丽乡村。3、加强圩镇管理：规范圩镇规划、建设和管理，整治乱搭乱建、占道经营等行为，提升圩镇功能和形象。

（五）生态环境保护职能。1、落实环保责任：贯彻生态文明建设要求，落实河（湖）长制、林长制，加强辖区内河流、湖泊、森林、耕地等自然资源的保护。2、防治环境污染：加强农业面源污染治理，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，防治大气、水、土壤污染，守护绿水青山。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即社溪镇人民政府（本级）。

社溪镇人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。所属事业单位 2 个，分别是便民服务中心、综合行政执法队。

本部门年末编制内实有人员 73 人，其他人员 0 人。离退休人员 34 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 34 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,530.38	一、一般公共服务支出	32	306.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.34
八、其他收入	8	1,940.40	八、社会保障和就业支出	39	778.72
	9		九、卫生健康支出	40	35.35
	10		十、节能环保支出	41	46.62
	11		十一、城乡社区支出	42	138.35
	12		十二、农林水支出	43	2,314.54
	13		十三、交通运输支出	44	25.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.89
	23		二十三、其他支出	54	2,020.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,617.78	本年支出合计	58	5,695.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	226.22	年末结转和结余	60	148.87
	30			61	
总计	31	5,844.00	总计	62	5,844.00

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,617.78	3,677.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.40
		201 一般公共服务支出	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	94.63	94.63	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	205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 社会团体事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030601 兵役征集	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502 普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203 初中教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20503 职业教育	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302 中等职业教育	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20608 科技交流与合作	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060899 其他科技交流与合作支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204 文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20706 新闻出版电影	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070607 电影	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070699 其他新闻出版电影支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	778.72	778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	649.63	649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101 行政运行	647.59	647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109 社会保险经办机构	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	91.18	91.18	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	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080701 就业创业服务补贴	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820 临时救助	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21015 医疗保障管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501 行政运行	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104 自然生态保护	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110402 农村环境保护	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	26.17	26.17	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	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,314.54	2,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	255.39	255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	255.39	255.39	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	1,605.22	1,605.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,605.22	1,605.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	413.57	413.57	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	413.57	413.57	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	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,943.42	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.40
22960	彩票公益金安排的支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.40
2299999	其他支出	1,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.40

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,695.13	870.93	4,824.19			
201			一般公共服务支出	306.36	82.97	223.39			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00	82.97	217.03			
2010301			行政运行	94.63	63.28	31.34			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.38	19.69	185.69			
20129			群众团体事务	6.36		6.36			
2012901			行政运行	6.36		6.36			
203			国防支出	0.20		0.20			
20306			国防动员	0.20		0.20			
2030601			兵役征集	0.20		0.20			
205			教育支出	18.31	15.31	3.00			
20502			普通教育	3.00		3.00			
2050203			初中教育	3.00		3.00			
20503			职业教育	15.31	15.31				
2050302			中等职业教育	15.31	15.31				
206			科学技术支出	0.75		0.75			
20608			科技交流与合作	0.75		0.75			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.75		0.75			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34			
20702			文物	2.00		2.00			
2070204			文物保护	2.00		2.00			
20706			新闻出版电影	2.34		2.34			
2070607			电影	1.95		1.95			
2070699			其他新闻出版电影支出	0.39		0.39			
208			社会保障和就业支出	778.72	738.77	39.95			
20801			人力资源和社会保障管理事务	649.63	647.59	2.04			
2080101			行政运行	647.59	647.59				
2080109			社会保险经办机构	2.04		2.04			
20805			行政事业单位养老支出	91.18	91.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18	91.18				
20807			就业补助	0.14		0.14			
2080701			就业创业服务补贴	0.14		0.14			
20808			抚恤	7.08		7.08			
2080899			其他优抚支出	7.08		7.08			
20820			临时救助	10.69		10.69			
2082001			临时救助支出	10.69		10.69			
20899			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	35.35	33.88	1.47			
21011			行政事业单位医疗	33.88	33.88				
2101101			行政单位医疗	33.88	33.88				
21015			医疗保障管理事务	1.47		1.47			
2101501			行政运行	1.47		1.47			
211			节能环保支出	46.62		46.62			
21104			自然生态保护	46.62		46.62			
2110402			农村环境保护	46.62		46.62			
212			城乡社区支出	138.35		138.35			

21201	城乡社区管理事务	26.17		26.17		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.17		26.17		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.18		112.18		
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.86		40.86		
2120804	农村基础设施建设支出	40.41		40.41		
2120815	农村社会事业支出	30.91		30.91		
213	农林水支出	2,314.54		2,314.54		
21301	农业农村	6.05		6.05		
2130135	农业生态资源保护	4.05		4.05		
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00		
21303	水利	255.39		255.39		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	255.39		255.39		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,605.22		1,605.22		
2130504	农村基础设施建设	1,605.22		1,605.22		
21307	农村综合改革	413.57		413.57		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.57		413.57		
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.79		31.79		
2137202	基础设施建设和经济发展	31.79		31.79		
21399	其他农林水支出	2.51		2.51		
2139999	其他农林水支出	2.51		2.51		
214	交通运输支出	25.93		25.93		
21401	公路水路运输	25.93		25.93		
2140106	公路养护	25.93		25.93		
224	灾害防治及应急管理支出	4.89		4.89		
22401	应急管理事务	4.89		4.89		
2240104	灾害风险防治	4.89		4.89		
229	其他支出	2,020.77		2,020.77		
22960	彩票公益金安排的支出	3.02		3.02		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.02		3.02		
22999	其他支出	2,017.75		2,017.75		
2299999	其他支出	2,017.75		2,017.75		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,530.38	一、一般公共服务支出	33	306.36	306.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.20	0.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.31	18.31		
	6		六、科学技术支出	38	0.75	0.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.34	4.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	778.72	778.72		
	9		九、卫生健康支出	41	35.35	35.35		
	10		十、节能环保支出	42	46.62	46.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	138.35	26.17	112.18	
	12		十二、农林水支出	44	2,314.54	2,282.74	31.79	
	13		十三、交通运输支出	45	25.93	25.93		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.89	4.89		
	23		二十三、其他支出	55	3.02		3.02	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,677.38	本年支出合计	59	3,677.38	3,530.38	146.99	
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				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,677.38	总计	64	3,677.38	3,530.38	146.99	

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,530.38	870.93	2,659.45
201		一般公共预算服务支出	306.36	82.97	223.39
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00	82.97	217.03
2010301		行政运行	94.63	63.28	31.34
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.38	19.69	185.69
20129		群众团体事务	6.36		6.36
2012901		行政运行	6.36		6.36
203		国防支出	0.20		0.20
20306		国防动员	0.20		0.20
2030601		兵役征集	0.20		0.20
205		教育支出	18.31	15.31	3.00
20502		普通教育	3.00		3.00
2050203		初中教育	3.00		3.00
20503		职业教育	15.31	15.31	
2050302		中等职业教育	15.31	15.31	
206		科学技术支出	0.75		0.75
20608		科技交流与合作	0.75		0.75
2060899		其他科技交流与合作支出	0.75		0.75
207		文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34
20702		文物	2.00		2.00
2070204		文物保护	2.00		2.00
20706		新闻出版电影	2.34		2.34
2070607		电影	1.95		1.95
2070699		其他新闻出版电影支出	0.39		0.39
208		社会保障和就业支出	778.72	738.77	39.95
20801		人力资源和社会保障管理事务	649.63	647.59	2.04
2080101		行政运行	647.59	647.59	
2080109		社会保险经办机构	2.04		2.04
20805		行政事业单位养老支出	91.18	91.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18	91.18	
20807		就业补助	0.14		0.14
2080701		就业创业服务补贴	0.14		0.14
20808		抚恤	7.08		7.08
2080899		其他优抚支出	7.08		7.08

20820	临时救助	10.69		10.69
2082001	临时救助支出	10.69		10.69
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	35.35	33.88	1.47
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88	
21015	医疗保障管理事务	1.47		1.47
2101501	行政运行	1.47		1.47
211	节能环保支出	46.62		46.62
21104	自然生态保护	46.62		46.62
2110402	农村环境保护	46.62		46.62
212	城乡社区支出	26.17		26.17
21201	城乡社区管理事务	26.17		26.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.17		26.17
213	农林水支出	2,282.74		2,282.74
21301	农业农村	6.05		6.05
2130135	农业生态资源保护	4.05		4.05
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21303	水利	255.39		255.39
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	255.39		255.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,605.22		1,605.22
2130504	农村基础设施建设	1,605.22		1,605.22
21307	农村综合改革	413.57		413.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.57		413.57
21399	其他农林水支出	2.51		2.51
2139999	其他农林水支出	2.51		2.51
214	交通运输支出	25.93		25.93
21401	公路水路运输	25.93		25.93
2140106	公路养护	25.93		25.93
224	灾害防治及应急管理支出	4.89		4.89
22401	应急管理事务	4.89		4.89
2240104	灾害风险防治	4.89		4.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

金额单位：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	786.12	302	商品和服务支出	40.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	407.49	30201	办公费	16.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	22.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	149.34	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	91.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	46.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.90	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	33.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	11.04	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.72	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		830.40	公用经费合计						40.53

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

金额单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
				146.99	146.99		146.99	
212		城乡社区支出		112.18	112.18		112.18	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		112.18	112.18		112.18	
2120801		征地和拆迁补偿支出		40.86	40.86		40.86	
2120804		农村基础设施建设支出		40.41	40.41		40.41	
2120815		农村社会事业支出		30.91	30.91		30.91	
213		农林水支出		31.79	31.79		31.79	
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出		31.79	31.79		31.79	
2137202		基础设施建设和经济发展		31.79	31.79		31.79	
229		其他支出		3.02	3.02		3.02	
22960		彩票公益金安排的支出		3.02	3.02		3.02	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		3.02	3.02		3.02	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	57.56	57.54	38.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.72	8.71	6.67
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.72	8.71	6.67
3.公务接待费	6	48.84	48.84	31.93
（1）国内接待费	7	---	---	31.93
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	493
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	4,726
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：社溪镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 5844.00 万元，其中年初结转和结余 226.22 万元，比上年增加 226.22 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5617.78 万元，比上年减少 1042.50 万元，下降 15.65%，主要原因：上级安排项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3677.38 万元，占 65.46%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1940.40 万元，占 34.54%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5844.00 万元，其中本年支出合计 5695.13 万元，比上年减少 738.93 万元，下降 11.48%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 148.87 万元，比上年减少 77.35 万元，下降 34.19%，主要原因：非财政拨款结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 870.93 万元，占 15.29%；项目支出 4824.19 万元，占 84.71%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1735.87 万元，决算数 3677.38 万元，完成年初预算的 211.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 244.77 万元，决算数 306.36 万元，完成年初预算的 125.16%。预决算差异主要原因：教育支出，科学技术支出，交通运输支出等增加。

（三）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异主要原因：2024 年收到征兵任务超额完成奖励 0.2 万元。

（五）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.31 万元，预决算差异主要原因：教育类支出增加。

（六）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.75 万元，预决算差异主要原因：科学技术支出增加。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.39 万元，决算数 4.34 万元，完成年初预算的 1112.82%。预决算差异主要原因：文化旅游体育与传媒支出（类）增加，文化保护支出某村文物修缮经费 2.00 万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 792.79

万元，决算数 778.72 万元，完成年初预算的 98.22%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出（类）减少，预算数与决算数差异不大，人员变化等导致有略微差异。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 33.88 万元，决算数 35.35 万元，完成年初预算的 104.34%。预决算差异主要原因：卫生健康支出（类）增加，预算数与决算数差异不大，人员变化等导致有略微差异。

（十）节能环保支出（类）年初预算数 5.00 万元，决算数 46.62 万元，完成年初预算的 932.37%。预决算差异主要原因：农村环境保护支出增加。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 26.17 万元，决算数 138.35 万元，完成年初预算的 528.66%。预决算差异主要原因：征地和拆迁补偿支出增加，农村基础设施建设支出增加。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 627.98 万元，决算数 2314.54 万元，完成年初预算的 368.57%。预决算差异主要原因：主要是大中型水库移民后期扶持专项支出和农村基础设施建设支出增加。

（十三）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.93 万元，预决算差异主要原因：公路养护项目支出增加。

(十四)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数 4.90 万元, 决算数 4.89 万元, 完成年初预算的 99.92%。预决算差异主要原因: 预算数与决算数差异不大, 灾害风险防治减少, 导致有略微差异)。

(十五)其他支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 3.02 万元, 预决算差异主要原因: 增加彩票公益金安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.93 万元, 其中:

(一)工资福利支出 786.12 万元, 比上年增加 24.33 万元, 增长 3.19%, 主要原因: 人员变动。

(二)商品和服务支出 40.53 万元, 比上年增加 11.37 万元, 增长 39.01%, 主要原因: 用于商品和服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 44.29 万元, 比上年减少 23.18 万元, 下降 34.35%, 主要原因: 人员变动。

(四)资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 57.54 万元, 决算数 38.60 万元, 完成全年预算的 67.07%; 决算数与上年持平, 其中:

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年与 2024 年均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.71 万元，决算数 6.67 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2023 年与 2024 年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.71 万元，决算数 6.67 万元，完成全年预算的 76.55%，主要原因：加强日常细节管理，降低了车辆运行费用，节约经费开支。决算数与上年持平，主要原因：预算控制合理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 48.84 万元，决算数 31.93 万元，完成全年预算的 65.38%，主要原因：严格执行中央八项规定，节约经费开支。决算数与上年持平。决算数与上年持平，主要原因：严格按计划列支。全年国内公务接待 493 批，累计接待 4726 人次，主要是：2024 年公务接待都为国内公务接待，无外事接待，因地理位置特殊与其承担工作总

量较大，接待次数较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 40.53 万元，决算数比上年增加 11.37 万元，增长 39.01%，主要原因：办公电费及维修费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 184.00 万元，其中：政府采购货物支出 184.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 184.00 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 184.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于圩镇和乡村生活垃圾处理，是县农业农村主管部门捐赠的 4 辆垃圾车。本部门单价

100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目44个全面开展绩效自评，共涉及资金4474.38万元，占项目支出总额的92.75%。其中，44个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2024年春节走访慰问资金、2024年社溪镇新农合完成任务工作经费、上犹县社溪镇2024年大中型水库移民后期扶持资金。涉及一般公共预算支出276.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门完成既定绩效目标，合理使用项目资金，促进了全镇各项事业健康平稳发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3530.38万元，政府性基金预算支出146.99万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门完成既定绩效目标，合理使用资金，“三保”支出得到保障，保障全镇资金平稳运转。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年本部门按要求设立项目绩效目标，部门整体支出

绩效目标，并开展项目绩效自评；及时拨付上级财政下拨的资金，确保预算执行率和资金支付率达标，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，按要求进行项目绩效自评，提高资金使用效能，达到预期绩效目标。社溪镇人民政府（本级）项目支出绩效自评汇总表如下：

序号	预算单位	名称	业务处室	年初预算数	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
		24年中央衔接资金（第一批）联村乡项目【2023】14								
1	916001-上犹县社溪镇人民政府	吕产业发展类（91.4万）乡村建设（125万）	06-多财股	0.00	5,319,000.00	5,319,000.00	5,319,000.00	100	100	优
2	916001-上犹县社溪镇人民政府	项目资金（补充相关经费）	06-多财股	0.00	309,103.14	309,103.14	309,103.14	100	100	优
3	916001-上犹县社溪镇人民政府	日常办公经费	06-多财股	0.00	158,832.54	158,832.54	158,832.54	100	100	优
4	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年度后民防协管工作经费	06-多财股	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100	100	优
5	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年春季走访慰问资金	06-多财股	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	100	100	优
6	916001-上犹县社溪镇人民政府	日常办公费	06-多财股	0.00	26,601.46	26,601.46	100,000.00	100	100	优
7	916001-上犹县社溪镇人民政府	网格化监管考核经费及网格员补助经费	06-多财股	0.00	60,950.00	19,200.00	60,950.00	31.5	90	优
8	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年村妇女小组长工资	06-多财股	0.00	127,200.00	63,600.00	127,200.00	50	90	优
9	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年社溪镇新农合完成工作任务经费	06-多财股	0.00	14,705.10	14,705.10	14,705.10	100	100	优
10	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年计生统计费	06-多财股	1,754,232.00	1,754,232.00	1,754,232.00	1,754,232.00	99.9	97	优
11	916001-上犹县社溪镇人民政府	汀头村群租房专项整治项目	06-多财股	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	100	100	优
12	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年度乡道（公路）老弱残生生活补助	06-多财股	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	100	100	优
13	916001-上犹县社溪镇人民政府	六村村村改厕水源头水渠维修加固、乌溪村饮水改造提升项目20.86万元	06-多财股	0.00	417,200.00	277,383.00	417,200.00	66.49	95	优
14	916001-上犹县社溪镇人民政府	蓝田村2024年新农村建设点	06-多财股	0.00	90,000.00	4,128.50	90,000.00	4.59	90	优
15	916001-上犹县社溪镇人民政府	南董土陶志一次性抚恤金和丧葬费	06-多财股	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	100	100	优
16	916001-上犹县社溪镇人民政府	基础设施（乡村建设资金）	06-多财股	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100	100	优
17	916001-上犹县社溪镇人民政府	日常办公开支	06-多财股	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	100	100	优
18	916001-上犹县社溪镇人民政府	2023年度向上争取工作奖励	06-多财股	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	100	优
19	916001-上犹县社溪镇人民政府	临时救助 2024年其他社保和就业	06-多财股	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	优
20	916001-上犹县社溪镇人民政府	社溪镇24年乡村振兴项目资金	06-多财股	0.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	100	100	优
21	916001-上犹县社溪镇人民政府	文物修缮经费	06-多财股	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	优
22	916001-上犹县社溪镇人民政府	社溪镇2024年节假日60岁以上农民党员生活补助	06-多财股	0.00	70,800.00	70,800.00	1,148,400.00	100	100	优
23	916001-上犹县社溪镇人民政府	征迁任务超额完成奖励	06-多财股	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	优
24	916001-上犹县社溪镇人民政府	人	06-多财股	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100	100	优
25	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年村级组织经费	06-多财股	3,985,300.00	3,985,300.00	3,985,300.00	3,985,300.00	100	100	优
26	916001-上犹县社溪镇人民政府	(赣市财建字24.10)2024年成品油税费改革转移支付-农村公路养护	06-多财股	0.00	259,263.00	259,263.00	473,960.00	100	100	优
27	916001-上犹县社溪镇人民政府	批	06-多财股	50,000.00	50,000.00	49,939.22	50,000.00	99.88	97	优
28	916001-上犹县社溪镇人民政府	2023年乡镇（公社）无职党员生活补助项目资金	06-多财股	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100	100	优
29	916001-上犹县社溪镇人民政府	市级彩票（乡村建设资金）	06-多财股	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100	100	优
30	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年临时救助资金（第四批）	06-多财股	0.00	50,000.00	46,951.00	50,000.00	93.9	97	优
31	916001-上犹县社溪镇人民政府	2023年结转下年使用资金（打印）	06-多财股	39,502.20	39,502.20	39,502.20	39,502.20	100	100	优
32	916001-上犹县社溪镇人民政府	社溪镇2023年农村道路工程建设项目	06-多财股	0.00	467,569.06	408,582.36	467,569.06	87.36	97	优
33	916001-上犹县社溪镇人民政府	目	06-多财股	0.00	752,000.00	396,986.45	752,000.00	52.79	90	优
34	916001-上犹县社溪镇人民政府	上犹县社溪镇2024年大中型水库移民后期扶持资金	06-多财股	0.00	2,553,900.00	2,553,900.00	2,553,900.00	100	100	优
35	916001-上犹县社溪镇人民政府	舒开峰2014年10月至2024年3月财政供养退休人员、福利、困难补助	06-多财股	0.00	10,755.96	10,755.96	10,755.96	100	100	优
36	916001-上犹县社溪镇人民政府	汀头村2024年新农村建设点	06-多财股	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100	100	优
37	916001-上犹县社溪镇人民政府	24年乡村振兴衔接资金产业发展类项目资金	06-多财股	0.00	833,028.49	833,028.49	833,028.49	100	100	优
38	916001-上犹县社溪镇人民政府	2023年“赛马比拼，岗位争先”重点项目大会战优秀攻坚专班和攻坚先进个人奖励，先进个人：朱学农	06-多财股	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100	优
39	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年社区经费	06-多财股	261,700.00	261,700.00	261,700.00	261,700.00	100	100	优
		24年省级衔接资金（第一批）联村乡项目【2023】10								
40	916001-上犹县社溪镇人民政府	农产品加工基地建设项目资金	06-多财股	0.00	4,160,000.00	4,045,710.25	4,160,000.00	97.25	97	优
41	916001-上犹县社溪镇人民政府	农产品加工基地建设项目资金	06-多财股	0.00	751,971.50	751,971.50	751,971.50	100	100	优
42	916001-上犹县社溪镇人民政府	2024年度其他收入	06-多财股	60,000,000.00	60,000,000.00	20,177,514.72	60,000,000.00	33.63	90	优
43	916001-上犹县社溪镇人民政府	社溪镇24年乡村振兴项目资金	06-多财股	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100	优
44	916001-上犹县社溪镇人民政府	(何董学) 退休职工未缴满年限一次性补缴医保金	06-多财股	0.00	52,488.00	52,488.00	52,488.00	100	100	优

其中，社溪镇人民政府（本级）“2024年春节走访慰问资金”项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年春节走访慰问资金							
主管部门		社溪镇人民政府			实施单位	上犹县社溪镇人民			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
		年度资金总额	0	19.9	19.9	10	100	10	
		政府预算资金	0	19.9	19.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年春节走访慰问资金,保障民生基本支出				及时拨付资金,保障基本民生				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值分	分得	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	困难群众走访率	≥100%	100	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	走访次数	≥10次	10	20	20		
		质量指标	上户走访困难家庭数量	≥10户	10	10	10		
		时效指标	拨付慰问金时效	春节前	基本达成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受访对象满意度	≥100%	100	20	20			
总分					100	100			

其中，社溪镇人民政府（本级）“2024年城乡居民保协管工作经费”项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年城乡居民保协管工作经费							
主管部门	社溪镇人民政府			实施单位	上犹县社溪镇人民			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.04	2.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.04	2.04	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年城乡居民保协管工作经费			及时拨付资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值分	分得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=20400元	20400	10	10	
		社会成本指标	社会成本	=20400元	20400	5	5	
		生态环境成本指标	生态成本	≤20400元	20400	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥20400元	20400	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效示	=365天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=20400元	20400	5	5	
		社会效益指标	社会效益	=20400元	20400	5	5	
		生态效益指标	生态指标	=20400元	20400	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

其中，社溪镇人民政府（本级）“上犹县社溪镇2024年大中型水库移民后期扶持资金”项目绩效自评表如

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	上犹县社溪镇2024年大中型水库移民后期扶持资金							
主管部门	社溪镇人民政府			实施单位	上犹县社溪镇人民			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	255.39	255.39	10	100	10	
	政府预算资金	0	255.39	255.39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理利用资金，提高资金使用效率			完成预定目标，资金利用率提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金计划使用额	= 255390 0元	2553900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付资金受益对象个数	水库移 民	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	拨付资金使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付资金使用时效	2024年 12月31 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拨付对象受益率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	拨付对象满意度	=100%	100	20	20		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

- 1、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。
- 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

“2024年春节走访慰问资金”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

为全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于扎实稳住经济、完善社会民生兜底保障措施有关要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，让广大群众充分感受党和政府的关心和关爱、度过一个欢乐祥和的新春佳节。从2024年1月25日至2月28日开展2024年春节前走访慰问活动。

目标为走访慰问本镇范围内的困难群众和各类优抚对象，向被走访慰问对象表示慰问，向广大群众宣讲党的二十大精神、二十届二中全会精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神以及党和政府亲民为民的各项举措，营造团结奋进、共创和谐的良好社会氛围，同时检查落实安排困难群众生产生活工作情况，在走访过程中严格执行中央八项规定。

二、绩效评价工作开展情况

检查走访慰问落实情况，评价人员按照成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等各个绩效指标完成情况，赋予不同权重，进行逐项评价打分，最终计算实际得分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

实际得分100分，该项目完成年度目标，评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年春节走访慰问资金							
主管部门	社溪镇人民政府			实施单位	上犹县社溪镇人民			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
		年度资金总额	0	19.9	19.9	10	100	10
	政府预算资金	0	19.9	19.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年春节走访慰问资金,保障民生基本支出			及时拨付资金,保障基本民生				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值分	分得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付时间	2024年 12月31 日前	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	困难群众走访率	≥100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	上户走访困难家庭数量	≥10户	10	10	10	
		时效指标	拨付慰问金时效	春节前	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受访对象满意度	≥100%	100	20	20		
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

严格落实上级关于走访慰问的各项要求,已实地走访全镇范围内困难群众、优抚对象等。

(二) 项目过程情况。

走访慰问资金及时拨付,困难群众走访率100%。

(三) 项目产出情况。

走访次数大于10次,上户走访困难家庭数大于10户,拨付资金于春节前拨付。

(四) 项目效益情况。

群众认可度、满意度提高。

五、其他需要说明的问题

无