

# 陡水镇人民政府 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 陡水镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 陡水镇人民政府概况

## 一、单位主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实国家、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。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、减灾救灾、防疫、气象

灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（居）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（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村治理，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。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

陡水镇人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是：综合便民服务中心、综合行政执法大队 2 个副科级单位，党政办公室、党建办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、文旅产业融合推进办公室 5 个股级单位。

本单位年末编制内实有人员 44 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 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 20 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：陡水镇人民政府

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	1,492.33	一、一般公共服务支出	32	662.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	528.70	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	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.45
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	10.00
八、其他收入	8	1,746.93	八、社会保障和就业支出	39	63.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.32
	10		十、节能环保支出	41	54.68
	11		十一、城乡社区支出	42	362.94
	12		十二、农林水支出	43	833.00
	13		十三、交通运输支出	44	6.66
	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	0.93
	23		二十三、其他支出	54	1,672.17
	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	3,767.97	本年支出合计	58	3,693.21
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	291.06	年末结转和结余	60	365.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,059.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,059.02</b>

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

单位：陡水镇人民政府

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	3,767.97	2,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.93
		201 一般公共服务支出	662.95	662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	657.23	657.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	479.33	479.33	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	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 社会团体事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20402 公安	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299 其他公安支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20503 职业教育	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302 中等职业教育	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20608 科技交流与合作	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060899 其他科技交流与合作支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204 文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109 社会保险经办机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	56.82	56.82	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	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820 临时救助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21015 医疗保障管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501 行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110302 水体	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104 自然生态保护	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110402 农村环境保护	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	362.94	362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	5.10	5.10	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	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设和支出	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120805 补助被征地农民支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120815 农村社会事业支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130135 农业生态环境保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	130.00	130.00	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	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.95	123.95	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	123.95	123.95	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	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	20.23	20.23					
214	交通运输支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.93	0.93					
22401	应急管理事务	0.93	0.93					
2240104	灾害风险防治	0.93	0.93					
229	其他支出	1,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.93
22999	其他支出	1,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.93
2299999	其他支出	1,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.93

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

单位：陡水镇人民政府

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	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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,693.21	556.99	3,136.21			
201		一般公共服务支出	662.95	488.30	174.65			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	657.23	488.30	168.94			
2010301		行政运行	479.33	477.16	2.16			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.91	11.14	166.77			
20129		群众团体事务	2.40		2.40			
2012901		行政运行	2.40		2.40			
20199		其他一般公共服务支出	3.32		3.32			
2019999		其他一般公共服务支出	3.32		3.32			
204		公共安全支出	13.64		13.64			
20402		公安	13.64		13.64			
2040299		其他公安支出	13.64		13.64			
205		教育支出	11.87	11.87				
20503		职业教育	11.87	11.87				
2050302		中等职业教育	11.87	11.87				
206		科学技术支出	0.45		0.45			
20608		科技交流与合作	0.45		0.45			
2060899		其他科技交流与合作支出	0.45		0.45			
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20702		文物	10.00		10.00			
2070204		文物保护	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	63.60	56.82	6.78			
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.60		0.60			
2080109		社会保险经办机构	0.60		0.60			
20805		行政事业单位养老支出	56.82	56.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82				
20808		抚恤	1.92		1.92			
2080899		其他优抚支出	1.92		1.92			
20820		临时救助	0.90		0.90			
2082001		临时救助支出	0.90		0.90			
20899		其他社会保障和就业支出	3.36		3.36			
2089999		其他社会保障和就业支出	3.36		3.36			
210		卫生健康支出	0.32		0.32			
21015		医疗保障管理事务	0.32		0.32			
2101501		行政运行	0.32		0.32			
211		节能环保支出	54.68		54.68			
21103		污染防治	45.19		45.19			
2110302		水体	45.19		45.19			
21104		自然生态保护	9.49		9.49			
2110402		农村环境保护	9.49		9.49			
212		城乡社区支出	362.94		362.94			
21201		城乡社区管理事务	5.10		5.10			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.10		5.10			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	357.84		357.84			
2120801		征地和拆迁补偿支出	122.82		122.82			
2120804		农村基础设施建设支出	118.20		118.20			
2120805		补助被征地农民支出	22.47		22.47			

2120815	农村社会事业支出	94.34		94.34		
213	农林水支出	833.00		833.00		
21301	农业农村	1.40		1.40		
2130135	农业生态资源保护	0.20		0.20		
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20		
21302	林业和草原	130.00		130.00		
2130201	行政运行	130.00		130.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.78		406.78		
2130504	农村基础设施建设	406.78		406.78		
21307	农村综合改革	123.95		123.95		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.95		123.95		
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	170.87		170.87		
2137201	移民补助	150.63		150.63		
2137202	基础设施建设和经济发展	20.23		20.23		
214	交通运输支出	6.66		6.66		
21401	公路水路运输	6.66		6.66		
2140106	公路养护	6.66		6.66		
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93		
22401	应急管理事务	0.93		0.93		
2240104	灾害风险防治	0.93		0.93		
229	其他支出	1,672.17		1,672.17		
22999	其他支出	1,672.17		1,672.17		
2299999	其他支出	1,672.17		1,672.17		

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

公开 04 表

单位：陡水镇人民政府

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	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	1,492.33	一、一般公共服务支出	33	662.95	662.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.70	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				
	4		四、公共安全支出	36	13.64	13.64		
	5		五、教育支出	37	11.87	11.87		
	6		六、科学技术支出	38	0.45	0.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.60	63.60		
	9		九、卫生健康支出	41	0.32	0.32		
	10		十、节能环保支出	42	54.68	54.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	362.94	5.10	357.84	
	12		十二、农林水支出	44	833.00	662.13	170.87	
	13		十三、交通运输支出	45	6.66	6.66		
	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	0.93	0.93		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,021.04	<b>本年支出合计</b>	59	2,021.04	1,492.33	528.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,021.04	<b>总计</b>	64	2,021.04	1,492.33	528.70	

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

单位：陡水镇人民政府

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			1,492.33	556.99	935.34
201		一般公共服务支出	662.95	488.30	174.65
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	657.23	488.30	168.94
2010301		行政运行	479.33	477.16	2.16
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.91	11.14	166.77
20129		群众团体事务	2.40		2.40
2012901		行政运行	2.40		2.40
20199		其他一般公共服务支出	3.32		3.32
2019999		其他一般公共服务支出	3.32		3.32
204		公共安全支出	13.64		13.64
20402		公安	13.64		13.64
2040299		其他公安支出	13.64		13.64
205		教育支出	11.87	11.87	
20503		职业教育	11.87	11.87	
2050302		中等职业教育	11.87	11.87	
206		科学技术支出	0.45		0.45
20608		科技交流与合作	0.45		0.45
2060899		其他科技交流与合作支出	0.45		0.45
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20702		文物	10.00		10.00
2070204		文物保护	10.00		10.00
208		社会保障和就业支出	63.60	56.82	6.78
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.60		0.60
2080109		社会保险经办机构	0.60		0.60
20805		行政事业单位养老支出	56.82	56.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82	
20808		抚恤	1.92		1.92
2080899		其他优抚支出	1.92		1.92
20820		临时救助	0.90		0.90
2082001		临时救助支出	0.90		0.90
20899		其他社会保障和就业支出	3.36		3.36
2089999		其他社会保障和就业支出	3.36		3.36
210		卫生健康支出	0.32		0.32
21015		医疗保障管理事务	0.32		0.32

2101501	行政运行	0.32		0.32
211	节能环保支出	54.68		54.68
21103	污染防治	45.19		45.19
2110302	水体	45.19		45.19
21104	自然生态保护	9.49		9.49
2110402	农村环境保护	9.49		9.49
212	城乡社区支出	5.10		5.10
21201	城乡社区管理事务	5.10		5.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.10		5.10
213	农林水支出	662.13		662.13
21301	农业农村	1.40		1.40
2130135	农业生态资源保护	0.20		0.20
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
21302	林业和草原	130.00		130.00
2130201	行政运行	130.00		130.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.78		406.78
2130504	农村基础设施建设	406.78		406.78
21307	农村综合改革	123.95		123.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.95		123.95
214	交通运输支出	6.66		6.66
21401	公路水路运输	6.66		6.66
2140106	公路养护	6.66		6.66
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93
22401	应急管理事务	0.93		0.93
2240104	灾害风险防治	0.93		0.93

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

单位：陡水镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	512.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	176.98	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.66	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	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	21.26	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	28.56	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22.62	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	11.00	30217	公务接待费	5.00	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	3.76	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	7.14	30227	委托业务费	1.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.72	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	3.05	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		535.61	公用经费合计					21.38

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

单位：陡水镇人民政府

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					
				528.70	528.70		528.70	
		212		357.84	357.84		357.84	
		21208		357.84	357.84		357.84	
		2120801		122.82	122.82		122.82	
		2120804		118.20	118.20		118.20	
		2120805		22.47	22.47		22.47	
		2120815		94.34	94.34		94.34	
		213		170.87	170.87		170.87	
		21372		170.87	170.87		170.87	
		2137201		150.63	150.63		150.63	
		2137202		20.23	20.23		20.23	

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

单位：陡水镇人民政府

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

单位：陡水镇人民政府

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	33.50	33.18	23.31
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	13.50	13.50	6.50
（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	13.50	13.50	6.50
3.公务接待费	6	20.00	19.68	16.82
（1）国内接待费	7	---	---	16.82
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	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	116
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	934
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

单位：陡水镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	0
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	0
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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 4059.02 万元，其中年初结转和结余 291.06 万元，比上年减少 93.27 万元，下降 24.27%；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 3767.97 万元，比上年减少 12353.64 万元，下降 76.63%，主要原因：征地拆迁收入减少，过紧日子、节省开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2021.04 万元，占 53.64%；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 1746.93 万元，占 46.36%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4059.02 万元，其中本年支出合计 3693.21 万元，比上年减少 12521.67 万元，下降 77.22%，主要原因：征地拆迁支出减少，过紧日子、节省开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 365.82 万元，比上年增加 74.76 万元，增长 25.69%，主要原因：精简开支，年末结余金额数量提高。

本年支出的具体构成:基本支出 556.99 万元,占 15.08%;项目支出 3136.21 万元,占 84.92%;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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 886.86 万元,决算数 2021.04 万元,完成年初预算的 227.89%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 650.13 万元,决算数 662.95 万元,完成年初预算的 101.97%。预决算差异主要原因:本年度招录人员增加。

(二)公共安全支出(类)年初预算数 1.65 万元,决算数 13.64 万元,完成年初预算的 824.07%。预决算差异主要原因:本年度工程项目增加。

(三)教育支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 11.87 万元,预决算差异主要原因:本年度教育类支出增加。

(四)科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 0.45 万元,预决算差异主要原因:本年度增加了优秀科级干部与先进个人奖金支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 5.00 万元,决算数 10.00 万元,完成年初预算的 200.00%。预决算差异主要原因:本年度增加了文物保护支出。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 62.54 万元，决算数 63.60 万元，完成年初预算的 101.69%。预决算差异主要原因：本年度在职人员增加。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 0.51 万元，决算数 0.32 万元，完成年初预算的 61.53%。预决算差异主要原因：本年度减少了计划生育事务支出。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 5.28 万元，决算数 54.68 万元，完成年初预算的 1035.66%。预决算差异主要原因：本年度增加了环保维修工程等支出。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 27.57 万元，决算数 362.94 万元，完成年初预算的 1316.30%。预决算差异主要原因：征迁项目经费较上年增加。

（十）农林水支出（类）年初预算数 131.46 万元，决算数 833.00 万元，完成年初预算的 633.64%。预决算差异主要原因：本年度乡村振兴项目资金增加。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.66 万元，预决算差异主要原因：本年度增加了公路养护支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 2.70 万元，决算数 0.93 万元，完成年初预算的 34.44%。预决算差异主要原因：本年度灾害防治类支出减少。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 512.99 万元，比上年增加 30.56 万元，增长 6.33%，主要原因：在职人员增加。

（二）商品和服务支出 21.38 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 1.82%，主要原因：过紧日子、节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出 22.62 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 6.72%，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

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 33.18 万元，决算数 23.31 万元，完成全年预算的 70.26%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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：当年没有因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：当年没有因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.50 万元，决算数 6.50 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：当年没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：当年没有购置公务用车。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 13.50 万元，决算数 6.50 万元，完成全年预算的 48.13%，主要原因：节约开支。决算数比上年增加 2.81 万元，增长 76.09%，主要原因：车辆年限使用增加，维修保养等支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 19.68 万元，决算数 16.82 万元，完成全年预算的 85.44%，主要原因：落实过“紧日子”要求，节约开支，控制公务接待支出。决算数比上年减少 2.81 万元，下降 14.31%，主要原因：落实过“紧日子”要求，节约开支，控制公务接待支出。全年国内公务接待 116 批，累计接待 934 人次，主要是：日常公务接待支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 21.38 万元，决算数比上年减少 0.40 万元，下降 1.82%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，落实过“紧日子”要求压减办公支出等。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 42 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3081.52 万元，占项目支出总额的 100%。其中，34 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，5 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位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
1	912001-陡水镇人民政府	青庐寺文物保护	06-乡财股	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优
2	912001-陡水镇人民政府	乡村振兴衔接资金项目	06-乡财股	0.00	400,000.00	394,000.00	850,000.00	98.5	92	优
3	912001-陡水镇人民政府	县镇配套乡村建设	06-乡财股	0.00	247,735.00	247,735.00	450,000.00	100	100	优
4	912001-陡水镇人民政府	24年省镇衔接资金乡村建设	06-乡财股	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100	优
5	912001-陡水镇人民政府	乡镇(城市社区)档案规范化建设奖励补助资金	06-乡财股	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	100	优
6	912001-陡水镇人民政府	市镇配套乡村建设资金	06-乡财股	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100	100	优
7	912001-陡水镇人民政府	2024年市级配套乡村建设	06-乡财股	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100	100	优
8	912001-陡水镇人民政府	业务事业费	06-乡财股	0.00	519,900.00	0.00	519,900.00	0	73	中
9	912001-陡水镇人民政府	2024年乡镇新农合完成工作任务经费	06-乡财股	0.00	5,104.30	0.00	5,104.30	0	90	优
10	912001-陡水镇人民政府	陡水旧城改造项目(一期)土地房屋征收工作经费2	06-乡财股	0.00	197,252.87	197,252.87	197,252.87	100	100	优
11	912001-陡水镇人民政府	农村综合改革转移支付	06-乡财股	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0	80	良
12	912001-陡水镇人民政府	2024年乡村振兴(0)老年农民生活补助	06-乡财股	0.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	100	100	优
13	912001-陡水镇人民政府	2024年村级组织经费	06-乡财股	1,201,480.00	1,201,480.00	1,201,480.00	1,201,480.00	100	100	优
14	912001-陡水镇人民政府	陡水旧城改造项目(一期)土地房屋征收工作经费	06-乡财股	0.00	719,336.68	719,336.68	719,336.68	100	100	优
15	912001-陡水镇人民政府	24年中央衔接资金产业发展类	06-乡财股	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100	优
16	912001-陡水镇人民政府	2023年度农村生活污水治理设施运维管理经费	06-乡财股	0.00	91,400.00	18,799.21	91,400.00	20.57	90	优
17	912001-陡水镇人民政府	村级支出.2024年村级及建制村居委会组织支出补助	06-乡财股	0.00	241,705.60	196,105.60	330,000.00	81.13	97	优
18	912001-陡水镇人民政府	2024年度下半年老弱病残50周年老党员生活补助	06-乡财股	0.00	9,600.00	9,600.00	100	100	优	
19	912001-陡水镇人民政府	陡水镇排污治理建设工程	06-乡财股	0.00	433,079.87	433,079.87	433,079.87	100	100	优
20	912001-陡水镇人民政府	网格化监管考核经费及三级网格员补助经费	06-乡财股	0.00	47,800.00	42,147.60	47,800.00	88.17	92.57	优
21	912001-陡水镇人民政府	农产品加工基地建设	06-乡财股	0.00	52,265.00	30,000.00	52,265.00	57.4	75	中
22	912001-陡水镇人民政府	2024年其他资金	06-乡财股	80,000,000.00	80,000,000.00	16,721,694.13	80,000,000.00	20.9	80	良
23	912001-陡水镇人民政府	2023年“赛马比拼进位争先”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:邹峰、方翔	06-乡财股	0.00	22,000.00	2,000.00	22,000.00	9.09	90	优
24	912001-陡水镇人民政府	2024年春节走访慰问资金	06-乡财股	0.00	38,800.00	33,600.00	38,800.00	86.6	97	优
25	912001-陡水镇人民政府	2024年大中型水库移民后期扶持资金	06-乡财股	0.00	1,852,320.00	1,502,320.00	1,852,320.00	80	89.5	良
26	912001-陡水镇人民政府	2023年结转下半年使用资金(打包)	06-乡财股	63,135.31	63,135.31	0.00	63,135.31	0	75	中
27	912001-陡水镇人民政府	2024年上半年结转安置和行政村安置点建设补助(赣财预指23.79)陡水镇森林防火应急道路建设等项目资金	06-乡财股	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	0	75	中
28	912001-陡水镇人民政府	2022-2023年小型及零星项目土地房屋征收的工作经费	06-乡财股	0.00	381,335.52	311,652.07	381,335.52	81.73	97	优
29	912001-陡水镇人民政府	2024年成品油税费改革转移支付-农村公路养护	06-乡财股	0.00	66,626.00	66,626.00	121,800.00	100	100	优
30	912001-陡水镇人民政府	2023年乡村振兴转移支付	06-乡财股	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	优
31	912001-陡水镇人民政府	项目资金(补充相关经费)	06-乡财股	0.00	943,406.77	943,406.77	943,406.77	100	100	优
32	912001-陡水镇人民政府	(赣市财社字23.96)2024年临时救助资金(第一批)	06-乡财股	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0	75	中
33	912001-陡水镇人民政府	长坑环境整治	06-乡财股	0.00	208,600.00	202,342.00	208,600.00	97	95.88	优
34	912001-陡水镇人民政府	24年省镇衔接资金(第一批)	06-乡财股	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	100	优
35	912001-陡水镇人民政府	24年乡村振兴项目资金	06-乡财股	0.00	1,400,000.00	1,370,000.00	1,400,000.00	97.86	97	优
36	912001-陡水镇人民政府	陡水镇红里村新农村建设点项目	06-乡财股	0.00	270,000.00	245,000.00	270,000.00	90	93.25	优
37	912001-陡水镇人民政府	2023年上犹县地质灾害防治项目经费	06-乡财股	0.00	119,826.71	119,826.71	119,826.71	100	100	优
38	912001-陡水镇人民政府	2024年村妇女小组工资	06-乡财股	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100	100	优
39	912001-陡水镇人民政府	上犹县环南湖旅游产业带基础设施建设项目(陡水镇房屋维修改造工程)	06-乡财股	0.00	939,000.00	939,000.00	939,000.00	100	100	优
40	912001-陡水镇人民政府	优秀科级干部与先进个人	06-乡财股	0.00	4,500.00	4,500.00	10,500.00	100	100	优
41	912001-陡水镇人民政府	2024年业务事业费	06-乡财股	1,631,090.00	1,627,898.21	1,582,092.19	1,631,090.00	97.19	92	优

其中陡水镇人民政府(本级)“乡镇(城市社区)档案规范化建设奖励补助资金”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		乡镇(城市社区)档案规范化建设奖励补助资金						
主管部门		陡水镇人民政府			实施单位		陡水镇人民政府	
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		0	6	6	10	100	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成项目			该笔资金已使用完				
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	经济成本指标	稳定	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	稳定	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	=	60000	15	15	
		质量指标	质量指标	≥90%	90	15	15	
		时效指标	时效指标	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		社会效益指标	稳定	基本达成目标	5	5		
生态效益指标		生态效益指标	稳定	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

其中陡水镇人民政府（本级）“市级配套乡村建设资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	市级配套乡村建设资金							
主管部门	陡水镇人民政府			实施单位		陡水镇人民政府		
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	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据项目实际情况按时支付				该笔资金已使用完			
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	经济成本	稳定	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	稳定	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	=180000	180000	15	15	
		质量指标	质量指标	稳定	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	时效指标	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	稳定	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	稳定	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	基本达成 目标	10	10		
总分						100	100	

其中陡水镇人民政府（本级）“24年省级衔接资金（第一批）”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	24年省级衔接资金（第一批）								
主管部门	陡水镇人民政府			实施单位	陡水镇人民政府				
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	70	70	10	100	10		
	政府预算资金	0	70	70	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据实际情况按时拨付			该笔资金已使用完					
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	经济成本	稳定	基本达成 目标	5	5		
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境	稳定	基本达成 目标	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	稳定	基本达成 目标	15	15		
		质量指标	质量指标	稳定	基本达成 目标	15	15		
		时效指标	时效指标	=1年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	稳定	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	社会效益	稳定	基本达成 目标	5	5		
		生态效益指标	生态效益	稳定	基本达成 目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	基本达成 目标	10	10			
总分					100	100			

其中陡水镇人民政府（本级）“2023年城居保协管工作经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年城居保协管工作经费							
主管部门	陡水镇人民政府			实施单位	陡水镇人民政府			
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	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按实际情况发放			该笔资金已使用完				
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	经济成本指标	稳定	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	稳定	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	稳定	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	=6000 元	6000	15	15	
		质量指标	质量指标	≥95%	95	15	15	
		时效指标	时效指标	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	税效益指标	稳定	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	稳定	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

其中陡水镇人民政府（本级）“陡水镇排污环保维修工程款”项目支出绩效自评表如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陡水镇排污环保维修工程款							
主管部门	陡水镇人民政府			实施单位	陡水镇人民政府			
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	43.308	43.308	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.307987	43.307987	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际，按时发放			该笔资金已使用完				
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	经济成本指标	稳定	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	稳定	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	稳定	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	= 433079	433079.87	15	15	
		质量指标	质量指标	稳定	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	时效指标	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	稳定	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	稳定	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

(二) 其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入

(三) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机

构事务支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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。