

寺下镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 寺下镇人民政府概况

- 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 寺下镇人民政府概况

一、部门主要职责

寺下镇人民政府的主要职责是：

（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、统筹协调等职责。

（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

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即寺下镇人民政府（本级）。

寺下镇人民政府（本级）设立 2 个事业单位，分别是：便民服务中心，综合行政执法队。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。

本部门年末编制内实有人员 47 人，其他人员 6 人。离退休人员 17 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 17 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：寺下镇人民政府

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	1,934.51	一、一般公共服务支出	32	1,571.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	327.72	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.50
八、其他收入	8	943.34	八、社会保障和就业支出	39	85.54
	9		九、卫生健康支出	40	22.77
	10		十、节能环保支出	41	75.36
	11		十一、城乡社区支出	42	25.95
	12		十二、农林水支出	43	1,361.05
	13		十三、交通运输支出	44	13.06
	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	29.51
	23		二十三、其他支出	54	0.89
	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	3,205.57	本年支出合计	58	3,205.57
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,205.57	总计	62	3,205.57

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：寺下镇人民政府

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			一般公共预算支出	3,205.57	2,262.23					943.34
201			一般公共服务支出	1,571.15	657.86					913.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,565.15	651.86					913.29
2010301			行政运行	566.37	487.52					78.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	998.79	164.35					834.44
20129			群众团体事务	6.00	6.00					
2012901			行政运行	6.00	6.00					
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	18.83	18.83					
20503			职业教育	18.83	18.83					
2050302			中等职业教育	18.83	18.83					
206			科学技术支出	0.75	0.75					
20608			科技交流与合作	0.60	0.60					
2060899			其他科技交流与合作支出	0.60	0.60					
20699			其他科学技术支出	0.15	0.15					
2069901			科技奖励	0.15	0.15					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
20706			新闻出版电影	0.50	0.50					
2070607			电影	0.42	0.42					
2070699			其他新闻出版电影支出	0.08	0.08					
208			社会保障和就业支出	85.54	85.54					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80					
2080109			社会保险经办机构	1.20	1.20					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60					
20805			行政事业单位养老支出	59.71	59.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71					
20807			就业补助	0.97	0.97					
2080701			就业创业服务补贴	0.97	0.97					
20808			抚恤	6.60	6.60					
2080899			其他优抚支出	6.60	6.60					
20820			临时救助	5.01	5.01					
2082001			临时救助支出	5.01	5.01					
20899			其他社会保障和就业支出	11.44	11.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	11.44	11.44					
210			卫生健康支出	22.77	22.77					
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.89					
2101101			行政单位医疗	21.89	21.89					
21015			医疗保障管理事务	0.88	0.88					
2101501			行政运行	0.88	0.88					
211			节能环保支出	75.36	75.36					
21103			污染防治	3.02	3.02					
2110302			水体	3.02	3.02					
21104			自然生态保护	72.34	72.34					
2110402			农村环境保护	72.34	72.34					
212			城乡社区支出	25.95	25.95					
21201			城乡社区管理事务	0.02	0.02					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.02					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93	25.93					
2120804			农村基础设施建设支出	8.10	8.10					

2120815	农村社会事业支出	17.83	17.83					
213	农林水支出	1,361.05	1,361.05					
21301	农业农村	9.27	9.27					
2130135	农业生态环境保护	6.37	6.37					
2130199	其他农业农村支出	2.90	2.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	807.58	807.58					
2130504	农村基础设施建设	807.58	807.58					
21307	农村综合改革	243.30	243.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.30	243.30					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.90	300.90					
2137202	基础设施建设和经济发展	300.90	300.90					
214	交通运输支出	13.06	11.98					1.08
21401	公路水路运输	13.06	11.98					1.08
2140106	公路养护	13.06	11.98					1.08
224	灾害防治及应急管理支出	29.51	0.55					28.96
22406	自然灾害防治	28.96						28.96
2240602	森林草原防灭火	28.96						28.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55	0.55					
2240703	自然灾害救灾补助	0.55	0.55					
229	其他支出	0.89	0.89					
22960	彩票公益金安排的支出	0.89	0.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.89	0.89					

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：寺下镇人民政府

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,205.57	585.19	2,620.38			
201			一般公共服务支出	1,571.15	443.90	1,127.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,565.15	443.90	1,121.26			
2010301			行政运行	566.37	427.71	138.66			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	998.79	16.19	982.60			
20129			群众团体事务	6.00		6.00			
2012901			行政运行	6.00		6.00			
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	18.83	18.83				
20503			职业教育	18.83	18.83				
2050302			中等职业教育	18.83	18.83				
206			科学技术支出	0.75	0.75				
20608			科技交流与合作	0.60	0.60				
2060899			其他科技交流与合作支出	0.60	0.60				
20699			其他科学技术支出	0.15	0.15				
2069901			科技奖励	0.15	0.15				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50				
20706			新闻出版电影	0.50	0.50				
2070607			电影	0.42	0.42				
2070699			其他新闻出版电影支出	0.08	0.08				
208			社会保障和就业支出	85.54	65.18	20.35			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.20	0.60			
2080109			社会保险经办机构	1.20	1.20				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60		0.60			
20805			行政事业单位养老支出	59.71	59.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71				
20807			就业补助	0.97	0.97				
2080701			就业创业服务补贴	0.97	0.97				
20808			抚恤	6.60	3.30	3.30			
2080899			其他优抚支出	6.60	3.30	3.30			
20820			临时救助	5.01		5.01			
2082001			临时救助支出	5.01		5.01			
20899			其他社会保障和就业支出	11.44		11.44			
2089999			其他社会保障和就业支出	11.44		11.44			
210			卫生健康支出	22.77	22.46	0.31			
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.58	0.31			
2101101			行政单位医疗	21.89	21.58	0.31			
21015			医疗保障管理事务	0.88	0.88				
2101501			行政运行	0.88	0.88				
211			节能环保支出	75.36	30.46	44.90			
21103			污染防治	3.02	3.02				
2110302			水体	3.02	3.02				
21104			自然生态保护	72.34	27.44	44.90			
2110402			农村环境保护	72.34	27.44	44.90			
212			城乡社区支出	25.95		25.95			

21201	城乡社区管理事务	0.02		0.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02		0.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93		25.93			
2120804	农村基础设施建设支出	8.10		8.10			
2120815	农村社会事业支出	17.83		17.83			
213	农林水支出	1,361.05	2.90	1,358.15			
21301	农业农村	9.27	2.90	6.37			
2130135	农业生态资源保护	6.37		6.37			
2130199	其他农业农村支出	2.90	2.90				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	807.58		807.58			
2130504	农村基础设施建设	807.58		807.58			
21307	农村综合改革	243.30		243.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.30		243.30			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.90		300.90			
2137202	基础设施建设和经济发展	300.90		300.90			
214	交通运输支出	13.06		13.06			
21401	公路水路运输	13.06		13.06			
2140106	公路养护	13.06		13.06			
224	灾害防治及应急管理支出	29.51		29.51			
22406	自然灾害防治	28.96		28.96			
2240602	森林草原防灭火	28.96		28.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55		0.55			
2240703	自然灾害救灾补助	0.55		0.55			
229	其他支出	0.89		0.89			
22960	彩票公益金安排的支出	0.89		0.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.89		0.89			

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
金额单位：万元

部门：寺下镇人民政府

2024 年度

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	1,934.51	一、一般公共服务支出	33	657.86	657.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.72	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	18.83	18.83		
	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	0.50	0.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.54	85.54		
	9		九、卫生健康支出	41	22.77	22.77		
	10		十、节能环保支出	42	75.36	75.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	25.95	0.02	25.93	
	12		十二、农林水支出	44	1,361.05	1,060.15	300.90	
	13		十三、交通运输支出	45	11.98	11.98		
	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	0.55	0.55		
	23		二十三、其他支出	55	0.89		0.89	
	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	2,262.23	本年支出合计	59	2,262.23	1,934.51	327.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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				
总计	32	2,262.23	总计	64	2,262.23	1,934.51	327.72	

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：寺下镇人民政府

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,934.51	585.19	1,349.32
201			一般公共服务支出	657.86	443.90	213.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	651.86	443.90	207.96
2010301			行政运行	487.52	427.71	59.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.35	16.19	148.16
20129			群众团体事务	6.00		6.00
2012901			行政运行	6.00		6.00
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	18.83	18.83	
20503			职业教育	18.83	18.83	
2050302			中等职业教育	18.83	18.83	
206			科学技术支出	0.75	0.75	
20608			科技交流与合作	0.60	0.60	
2060899			其他科技交流与合作支出	0.60	0.60	
20699			其他科学技术支出	0.15	0.15	
2069901			科技奖励	0.15	0.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	
20706			新闻出版电影	0.50	0.50	
2070607			电影	0.42	0.42	
2070699			其他新闻出版电影支出	0.08	0.08	
208			社会保障和就业支出	85.54	65.18	20.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.20	0.60
2080109			社会保险经办机构	1.20	1.20	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60		0.60
20805			行政事业单位养老支出	59.71	59.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
20807			就业补助	0.97	0.97	
2080701			就业创业服务补贴	0.97	0.97	
20808			抚恤	6.60	3.30	3.30
2080899			其他优抚支出	6.60	3.30	3.30
20820			临时救助	5.01		5.01
2082001			临时救助支出	5.01		5.01

20899	其他社会保障和就业支出	11.44		11.44
2089999	其他社会保障和就业支出	11.44		11.44
210	卫生健康支出	22.77	22.46	0.31
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.58	0.31
2101101	行政单位医疗	21.89	21.58	0.31
21015	医疗保障管理事务	0.88	0.88	
2101501	行政运行	0.88	0.88	
211	节能环保支出	75.36	30.46	44.90
21103	污染防治	3.02	3.02	
2110302	水体	3.02	3.02	
21104	自然生态保护	72.34	27.44	44.90
2110402	农村环境保护	72.34	27.44	44.90
212	城乡社区支出	0.02		0.02
21201	城乡社区管理事务	0.02		0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02		0.02
213	农林水支出	1,060.15	2.90	1,057.25
21301	农业农村	9.27	2.90	6.37
2130135	农业生态资源保护	6.37		6.37
2130199	其他农业农村支出	2.90	2.90	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	807.58		807.58
2130504	农村基础设施建设	807.58		807.58
21307	农村综合改革	243.30		243.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.30		243.30
214	交通运输支出	11.98		11.98
21401	公路水路运输	11.98		11.98
2140106	公路养护	11.98		11.98
224	灾害防治及应急管理支出	0.55		0.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55		0.55
2240703	自然灾害救灾补助	0.55		0.55

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：寺下镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	494.15	302	商品和服务支出	59.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.92	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.86	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	310	资本性支出	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴	59.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.99	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	22.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.43
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	5.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.43	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.86	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	8.95	30217	公务接待费	18.09	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	13.69	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	27.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.10	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	0.12	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	2.46	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	6.51	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		525.01	公用经费合计					60.18

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：寺下镇人民政府

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		327.72	327.72		327.72	0.00
212			城乡社区支出		25.93	25.93		25.93	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		25.93	25.93		25.93	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		8.10	8.10		8.10	0.00
2120815			农村社会事业支出		17.83	17.83		17.83	
213			农林水支出		300.90	300.90		300.90	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		300.90	300.90		300.90	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展		300.90	300.90		300.90	0.00
229			其他支出		0.89	0.89		0.89	
22960			彩票公益金安排的支出		0.89	0.89		0.89	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		0.89	0.89		0.89	

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：寺下镇人民政府

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：寺下镇人民政府

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	33.42	25.00	25.00
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	8.55	6.91	6.91
（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	8.55	6.91	6.91
3.公务接待费	6	24.87	18.09	18.09
（1）国内接待费	7	——	——	18.09
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	266
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,255
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：寺下镇人民政府

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	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 3205.57 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 3205.57 万元，比上年增加 1326.02 万元，增长 70.55%，主要原因：其他资金收支列入决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2262.23 万元，占 70.57%；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 943.34 万元，占 29.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3205.57 万元，其中本年支出合计 3205.57 万元，比上年增加 1326.02 万元，增长 70.55%，主要原因：其他资金收支列入决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：控制支出。

本年支出的具体构成：基本支出 585.19 万元，占 18.26%；项目支出 2620.38 万元，占 81.74%；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 1002.75 万元，决算数 2262.23 万元，完成年初预算的 225.60%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 655.06 万元，决算数 657.86 万元，完成年初预算的 100.43%。预决算差异主要原因：增加了一般公共服务支出。

（二）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：增加了国防类支出。

（三）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.83 万元，预决算差异主要原因：增加了教育类支出。

（四）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：增加了科学技术类支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.08 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 600.00%。预决算差异主要原因：增加了文化旅游体育与传媒类支出。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 62.70 万元，决算数 85.54 万元，完成年初预算的 136.43%。预决算差异主要原因：增加了社会保障和就业类支出。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 21.90 万元，决算数 22.77 万元，完成年初预算的 104.00%。预决算差异主要原因：增加了卫生健康类支出。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 4.92 万元，决算数 75.36 万元，完成年初预算的 1531.61%。预决算差异主要原因：增加了节能环保类支出。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 0.02 万元，决算数 25.95 万元，完成年初预算的 144152.94%。预决算差异主要原因：增加了城乡社区类支出。

（十）农林水支出（类）年初预算数 258.08 万元，决算数 1361.05 万元，完成年初预算的 527.38%。预决算差异主要原因：增加了农林水类支出。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.98 万元，预决算差异主要原因：增加了交通运输类支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.55 万元，预决算差异主要原因：增加了灾害防治及应急管理类支出。

（十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.89 万元，预决算差异主要原因：增加了其他类支出。

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 585.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 494.15 万元，比上年减少 411.37 万元，下降 45.43%，主要原因：村级转移支付支出等列为项目支出。

（二）商品和服务支出 59.74 万元，比上年减少 113.08 万元，下降 65.43%，主要原因：压缩非刚性支出，统筹安排办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 30.86 万元，比上年减少 63.43 万元，下降 67.27%，主要原因：科目分类调整。

（四）资本性支出 0.43 万元，比上年增加 0.43 万元，主要原因：科目分类调整。

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 25.00 万元，决算数 25.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.25 万元，下降 8.26%，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：未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.91 万元，决算数 6.91 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：无公务用车购置需求。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置需求。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 6.91 万元，决算数 6.91 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算支出控制有力。决算数比上年减少 0.73 万元，下降 9.58%，主要原因：落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费用。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 18.09 万元，决算数 18.09 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算支出控制有力。决算数比上年减少 1.52 万元，下降 7.75%，主要原因：落实过紧日子要求，严控公务接待。全年国内公务接待 266 批，累计接待 1255 人次，主要是：上级督查检查接待。

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 60.18 万元，决算数比上年减少 112.65 万元，下降 65.18%，主要原因：落实过紧日子要求，严控机关运行经费支出。

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 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 3 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 0 辆。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43个全面开展绩效自评，共涉及资金2580.21万元，占项目支出总额的98.47%。其中，40个项目评价结果为“优”，3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43个项目开展了部门评价，分别为：2024年业务事业费、2024年度上犹县乡镇（公社）老放映员生活补助、2024年中央衔接资金（第一批）、2024年乡村振兴项目资金等。涉及一般公共预算支出2580.21万元，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，本部门按照相关要求，按时保质完成了全年各项财政预算任务，促进了全镇经济社会各项事业健康平稳发展，全镇的财政运行情况总体良性、平稳、有序。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2461.75万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，2024年，本部门认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

履职完成情况：

1. 数量指标方面。2024年制定的部门整体支出目标是完成寺下镇2024年镇村干部工资发放，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。

2. 质量指标方面。2024年制定的部门整体支出目标是保障镇、村正常运转，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。

3. 时效指标方面。2024年制定的部门整体支出目标是按计划时间完成各项工作任务，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。

履职效果情况：

1. 社会效益指标方面。2024年制定的部门整体支出目标是完善基础设施建设，优化营商环境，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。

2. 可持续影响和群众满意度指标方面。2024年制定的部门整体支出目标是群众、干部职工满意度 $\geq 95\%$ ，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。

寺下镇人民政府(本级)“2024年妇女小组长工资”“2024年度上犹县乡镇(公社)老放映员生活补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效目标执行监控表								
项目名称		2024年妇女小组长工资						
主管部门及代码		918-寺下镇人民政府			实施单	寺下镇人民政府		
			年初预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数		
项目资金（万元）		年度资金总额：	6	4.5	75.00			
		政府预算资金	6	4.5	75			
监控时间段：2024-12-01 至 2024-12-10								
年度总体目标	充分发挥妇女小组长作用，更好地激发基层妇女群众干事创业积极性，推动寺下镇妇女儿童事业开创新局面							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当前完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均成本	＝200元/月	200			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放工资人数	＝25人	25			
		质量指标	促进妇女小组长工作有序开展	良好以上	达成年度指标			
		时效指标	农村妇女工作开展及时率	良好以上	达成年度指标			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥妇联组织的引领作用，带动乡村振兴巾帼行动	良好以上	达成年度指标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
项目支出绩效目标执行监控表								
项目名称		2024年度上犹县乡镇（公社）老放映员生活补助						
主管部门及代码		918-寺下镇人民政府			实施单	寺下镇人民政府		
			年初预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数		
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.63	0.63	100.00			
		政府预算资金	0.63	0.63	100			
监控时间段：2024-12-01 至 2024-12-10								
年度总体目标	按时发放老放映员生活补助							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当前完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
绩效目标	成本指标	经济成本指标	发放标准	＝2100元/季度	2100			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	＝1人	1			
		质量指标	预算执行率	≥95%	100			
		时效指标	按时发放	按时发放	达成年度指标			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强老放映员获得感、幸福感	进一步增强	达成年度指标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						

（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

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救

济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）灾害防治及应急管理支出：反映政府在灾害防治及应急管理 etc 事务上的支出。

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

部门评价报告