

2024年度连南瑶族自治县寨岗镇人民政府部 门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。
2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。
4. 统筹负责辖区公共服务工作。负责协调下放本镇审批服务事项承接工作，推进镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。
5. 统筹负责辖区综合治理工作。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创

建等地区性、综合性社会管理工作。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

7. 统筹负责辖区安全生产工作。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、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

8. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

9. 坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，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。

10. 编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

寨岗镇党委、政府设下列10个综合性办事机构和综合行政执法。

办公室（综合行政执法队）：1. 党政和人大办公室、2. 党建

和组织人事办公室、3. 经济发展和规划建设办公室、4. 农业农村和百千万工程办公室、5. 平安法治和应急管理办公室、6. 纪检监察办公室（与县监察委员会派出监察组合署办公）、7. 综合行政执法队（副科级）、8. 自然资源所、9. 寨岗镇综合事务中心（寨岗镇农业和水利服务中心、寨岗镇农产品质量安全监管中心、寨岗镇公路事务中心、寨岗镇畜牧兽医站、寨岗镇动物卫生监督站、寨岗镇财政所、寨岗镇财政结算中心、寨岗镇环境卫生服务站）、10. 寨岗镇党群服务中心（寨岗镇退役军人服务站、寨岗镇文化站、寨岗镇健康教育服务站、寨岗镇人力资源和社会保障服务所）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：寨岗镇综合事务中心、寨岗镇党群服务中心（寨岗镇退役军人服务站）。下属2个预算单位是非独立核算单位，非独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,784.16	一、一般公共服务支出	31	9,881.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	9.17
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	102.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.00
八、其他收入	8	5,672.56	八、社会保障和就业支出	38	603.89
	9		九、卫生健康支出	39	155.69
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	140.96
	12		十二、农林水支出	42	324.16
	13		十三、交通运输支出	43	30.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.53
	19		十九、住房保障支出	49	489.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.60
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,456.72	本年支出合计	57	18,780.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,968.02	年末结转和结余	59	4,644.63
总计	30	23,424.74	总计	60	23,424.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,456.72	10,784.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.56
201	一般公共服务支出	7,559.33	1,887.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,559.33	1,887.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.06
2010301	行政运行	7,177.61	1,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.06
2010350	事业运行	381.73	381.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	101.90	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20406	司法	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20499	其他公共安全支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.89	603.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.19	503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.63	0.63	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	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.16	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	20.68	20.68	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	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	158.36	158.36	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	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,780.11	3,025.79	15,754.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,881.69	1,909.60	7,972.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,881.69	1,909.60	7,972.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,499.96	1,527.87	7,972.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	381.73	381.73	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.89	519.35	84.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.19	502.56	0.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	87.79	12.74	75.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.79	12.74	75.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.69	106.88	48.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.96	0.00	140.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	140.96	0.00	140.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.16	0.00	324.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.12	0.00	145.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	158.36	0.00	158.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.36	0.00	158.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,784.16	一、一般公共服务支出	33	1,887.27	1,887.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	9.17	9.17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	101.40	101.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	603.89	603.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.69	155.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140.96	140.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	324.16	324.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.06	30.06	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.53	0.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	489.44	489.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.60	6.60	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,784.16	本年支出合计	59	10,784.16	3,784.16	7,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,784.16	总计	64	10,784.16	3,784.16	7,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,784.16	2,987.09	797.07
201	一般公共服务支出	1,887.27	1,870.90	16.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,887.27	1,870.90	16.37
2010301	行政运行	1,505.54	1,489.17	16.37
2010350	事业运行	381.73	381.73	0.00
203	国防支出	9.17	0.00	9.17
20399	其他国防支出	9.17	0.00	9.17
2039999	其他国防支出	9.17	0.00	9.17
204	公共安全支出	101.40	0.00	101.40
20499	其他公共安全支出	101.40	0.00	101.40
2049999	其他公共安全支出	101.40	0.00	101.40
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	603.89	519.35	84.54
20805	行政事业单位养老支出	503.19	502.56	0.63
2080501	行政单位离退休	179.06	179.06	0.00
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.63	0.00	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.01	200.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67	0.00
20808	抚恤	87.79	12.74	75.05
2080801	死亡抚恤	87.79	12.74	75.05
20811	残疾人事业	8.86	0.00	8.86

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081199	其他残疾人事业支出	8.86	0.00	8.86
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	155.69	106.88	48.81
21004	公共卫生	42.38	0.00	42.38
2100499	其他公共卫生支出	42.38	0.00	42.38
21011	行政事业单位医疗	106.88	106.88	0.00
2101101	行政单位医疗	77.99	77.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53	0.00
21013	医疗救助	6.43	0.00	6.43
2101399	其他医疗救助支出	6.43	0.00	6.43
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110499	其他自然保护支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	140.96	0.00	140.96
21201	城乡社区管理事务	140.96	0.00	140.96
2120101	行政运行	134.96	0.00	134.96
2120103	机关服务	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	324.16	0.00	324.16
21301	农业农村	20.68	0.00	20.68
2130135	农业生态资源保护	20.68	0.00	20.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.12	0.00	145.12
2130504	农村基础设施建设	72.00	0.00	72.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.12	0.00	73.12
21307	农村综合改革	158.36	0.00	158.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.36	0.00	158.36
214	交通运输支出	30.06	0.00	30.06

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	30.06	0.00	30.06
2140104	公路建设	30.06	0.00	30.06
220	自然资源海洋气象等支出	0.53	0.53	0.00
22001	自然资源事务	0.53	0.53	0.00
2200101	行政运行	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	489.44	489.44	0.00
22102	住房改革支出	489.44	489.44	0.00
2210201	住房公积金	224.93	224.93	0.00
2210203	购房补贴	264.51	264.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	0.00	6.60
22402	消防救援事务	6.60	0.00	6.60
2240203	机关服务	5.10	0.00	5.10
2240204	消防应急救援	1.50	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,538.58	302	商品和服务支出	215.76
30101	基本工资	422.77	30201	办公费	9.18
30102	津贴补贴	807.66	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	509.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	75.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.33	30206	电费	49.27
30109	职业年金缴费	91.67	30207	邮电费	11.92
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.19	30211	差旅费	4.10
30113	住房公积金	224.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	95.26	30214	租赁费	1.17
303	对个人和家庭的补助	228.47	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	209.60	30217	公务接待费	5.09
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.44	30225	专用燃料费	0.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.89

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.84
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	2,767.05	公用经费合计		220.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.39	0.00	8.30	0.00	8.30	5.09	13.39	0.00	8.30	0.00	8.30	5.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024年度总收入23,424.74万元，其中本年收入16,456.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,784.16万元，比上年决算数减少119.88万元，下降3.1%。主要变动情况：一是人员有所减少，导致工资及其他福利支出减少。二是建设项目有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加3,883.71万元，增长124.6%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入5,672.56万元，比上年决算数减少6,968.28万元，下降55.1%。主要变动情况：一是土地开发支出减少，二是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024年度总支出23,424.74万元，其中本年支出18,780.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,025.79万元，比上年决算数增加118.89万元，增长4.1%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，津贴补贴增加，同时，工资基数有所调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 项目支出15,754.31万元，比上年决算数增加3,943.43万元，增长33.4%。主要变动情况：连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024年度财政拨款收入合计10,784.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,784.16万元，比上年决算数减少119.88万元，下降3.1%；主要变动情况：主要变动情况：一是人员有所减少，导致工资及其他福利支出有所减少，二是建设项目有所减少；政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加3,883.71万元，增长124.6%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024年度财政拨款支出合计10,784.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,784.16万

元，比年初预算数增加617.21万元，增长19.5%；主要变动情况：一是行政运行增加，如明华科研与制造建设项目、S262线及城北新区建设等项目支出增加；二是事业运行增加，如人员经费支出增加等；政府性基金预算财政拨款支出7,000万元，比年初预算数增加7,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.39万元，完成全年预算13.39万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.3万元，完成预算8.3万元的100%，比上年决算数减少1.33万元，下降13.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.3万元，完成预算8.3万元的100%，比上年决算数减少1.33万元，下降13.8%；公务接待费支出决算为5.09万元，完成预算5.09万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长31%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，准确有效控制全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，占62%；公务接待费支出5.09万元，占38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.3万元，公务用车保有量为9辆，主要用于传递和运送机要文件，正常公务出行等。
3. 公务接待费支出5.09万元，主要用于接待政府各部门来人及招商引资，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待63次，接待人数共636人。主要包括招待县市各单位部门人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出215.76万元，比上年决算数减少1.61万元，下降0.74%。主要增减变动情况是：一是日常维护、维修、修缮、工程支出减少；二是社会车辆租赁有所减少，支出减少；三是人员变动，工会经费减少、福利支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2766.75万元，其中：政府采购货物支出23.12万元、政府采购工程支出2736.23万元、政府采购服务支出7.40万元。授予中小企业合同金额2597.25万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额2473.38万元，占授予中小企业合同金额的95.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车6辆、特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中开展自评项目2个，共涉及资金293.32万元，占一般公共预算项目支出总额的36.08%；组织对2024年度寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目、连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目这2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2024年

度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3784.16万元，政府性基金预算支出7000万元，国有资本经营预算支出0万元。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及寨岗镇综合行政执法工作项目、寨岗镇城市管理工作经费项目、寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目、连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3784.16万元，执行数10784.16万元，完成预算的184.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年中项目追加导致超预算完成。发现的问题及原因主要是超预算，并有待进一步完善各项工作。下一步改进措施主要是加强预算支出管理控制。

寨岗镇综合行政执法工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.92万元，执行数为16.37万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况主要是：一是任务量完成情况：是否完成计划内的执法检查次数、案件查办数量等、二是管理效果实现情况：是否有效减少违法行为、降低安全事故发生率。发现的问题及原因主要是完善我镇执法工作的办公设备、执法记录仪、执法服装、执法车辆等设备设施。下一步改进措施主要是开展日常执法工作，使得我镇日常行政检查、检验检测、技术服务等工作得到经费的支持与保障。

寨岗镇城市管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为135万元，执行数为134.96万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升垃圾转运效率，减少垃圾滞留时间，降低环境污染风险。改善乡镇环境卫生状况，提升居民的生活品质和健康水平。推动乡镇垃圾处理设施的建设和升级，促进循环经济的发展。发现的问题及原因主要是提升乡镇环境卫生水平。下一步改进措施是确保转运工作的专业性和稳定性，提高居民生活质量。

寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：完善乡镇进行基础设施建设，补齐乡镇公共服务设施和市政设施短板，完善乡镇功能，重塑街区活力，努力打造环境舒心、配套贴心、服务暖心、凝聚民心的乡镇。发现的问题及原因主要是实施乡村振兴战略。下一步改进措施是加快推进乡镇现代化发展。

连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目绩效自评情况：项目全年预算5000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标情况主要是：建设完善县域公共基础设施，加快补齐人居环境突出短板，传承乡风文明，持续发展，达到生活富裕的目标。发现问题及原因主要是：实施乡村振兴战略。下一步改进措施是进一步提升寨岗镇公共服务能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。