通山县九宫山镇财政所本级

2024年度部门决算

目 录

第一部分  通山县九宫山镇财政所本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 通山县九宫山镇财政所本级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  通山县九宫山镇财政所本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 通山县九宫山镇财政所本级概况

一、部门主要职责

# 1、负责本级政府预算资金监管，包括本级财政预（决）算编制，预算执行、财政转移支付和专项资金监督管理。落实“一卡通”实施，通过“一卡通”，对地力保护补贴、稻谷补贴和一次性补贴资金的发放和监管。

# 2、镇财政专项资金的管理及内部审计工作；

# 3、协助镇村两级清收债权，化解债务。

# 4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值。

# 5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。

# 6、指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行。

# 7、完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，通山县九宫山镇财政所部门决算由实行独立核算的通山县九宫山镇财政所本级决算组成。

根据上述职能，九宫山镇财政所内设办公室、财务室、便民服务大厅。2024年在职5人，退休10人，遗补3人。

**（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）**

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：通山县九宫山镇财政所本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 424.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 65.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 25.99 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.50 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 18.20 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 308.26 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.34 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
|  | 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 | 424.37 | **本年支出合计** | 57 | 424.37 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 424.37 | **总计** | 60 | 424.37 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：通山县九宫山镇财政所本级 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **424.37** | **424.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.09 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 65.09 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 65.09 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.06 | 12.06 | 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 | 6.23 | 6.23 | 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 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 308.25 | 308.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.60 | 233.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.60 | 208.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 | 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。 |

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：通山县九宫山镇财政所本级 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **424.37** | **399.37** | **25.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.09 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 65.09 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 65.09 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.06 | 12.06 | 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 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 308.25 | 283.25 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.60 | 208.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.60 | 208.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：通山县九宫山镇财政所本级 | 2024年度 | 金额单位：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 | 424.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 65.09 | 65.09 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 308.26 | 308.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.34 | 5.34 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 424.37 | **本年支出合计** | 59 | 424.37 | 424.37 | 0.00 | 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 | 424.37 | **总计** | 64 | 424.37 | 424.37 | 0.00 | 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。 |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：通山县九宫山镇财政所本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **424.37** | **399.37** | **25.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.09 | 65.09 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 65.09 | 65.09 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 65.09 | 65.09 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.90 | 25.90 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.20 | 18.20 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.20 | 18.20 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 308.25 | 283.25 | 25.00 |
| 21301 | 农业农村 | 74.65 | 74.65 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 74.65 | 74.65 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.60 | 208.60 | 25.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.60 | 208.60 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：通山县九宫山镇财政所本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 68.97 | 302 | 商品和服务支出 | 316.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 22.16 | 30201 |  办公费 | 24.89 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 6.48 | 30202 |  印刷费 | 0.09 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 10.03 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 9.53 | 30205 |  水费 | 0.14 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.23 | 30206 |  电费 | 0.95 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.61 | 30207 |  邮电费 | 0.61 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.50 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 |  差旅费 | 0.16 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 5.34 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 11.67 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.06 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.10 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 12.06 | 30217 |  公务接待费 | 2.14 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 2.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 270.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.35 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 1.70 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.68 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 83.03 | 公用经费合计 | 316.34 |
| 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。 |
|  |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：通山县九宫山镇财政所本级 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：通山县九宫山镇财政所本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：通山县九宫山镇财政所本级 | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
| 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。 |
|  |

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为424.37万元。与2023年度相比，收、支总计减少9.07万元，下降2.1%,主要原因：一是2024年车补未发，二是2023年补发2022年退休人员统筹待遇及其他，三是2024年医保只反映下半年数据，导致人员经费比2023年减少9.07万；

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

 2024年度收入合计424.37万元，与2023年度相比，收入合计减少9.07万元，下降2.1%。其中：财政拨款收入424.37万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计424.37万元，与2023年度相比，支出合计减少9.07万元，下降2.1%。其中：基本支出399.37万元，占本年支出94.1%；项目支出25.00万元，占本年支出5.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为424.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.07万元，下降2.1%。主要原因：一是2024年车补未发，二是2023年补发2022年退休人员统筹待遇及其他，三是2024年医保只反映下半年数据，导致人员经费比2023年减少9.07万；

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 424.37万元，比2023年度决算数减少9.07万元,减少主要原因：一是2024年车补未发，二是2023年补发2022年退休人员统筹待遇及其他，三是2024年医保只反映下半年数据，导致人员经费比2023年减少9.07万。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出424.37万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.07万元，下降2.1%,主要原因：一是2024年车补未发，二是2023年补发2022年退休人员统筹待遇及其他，三是2024年医保只反映下半年数据，导致人员经费比2023年减少9.07万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出424.37万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出65.09万元，占15.34%。主要是用于事业运行65.09万元。

2.社会保障和就业支出类支出25.98万元，占6.12%。主要是用于事业单位离退休12.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.61万元、其他社会保障和就业支出0.08万元。

3.卫生健康支出类支出1.50万元，占0.35%。主要是用于事业单位医疗1.5万元。

4.城乡社区支出类支出18.20万元，占4.29%。主要是用于城乡社区规划与管理18.2万元。

5.农林水支出类支出308.25万元，占72.64%。主要是用于农村社会事业74.65万元、对村级公益事业建设的补助25万元、对村民委员会和村党支部的补助208.6万元。

6.住房保障支出类支出5.34万元，占1.26%。主要是用于住房公积金5.34万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.49万元，调整后预算为424.37万元，支出决算为424.37万元，完成调整预算的100%。其中：

**(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)**

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为 6.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的原因是此项支出当年未执行。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 56.1万元，支出决算为65.09万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：24年做预算是按23年12月工资表为准，当时调走了一人，是在职4人预算，24年初又补充调入一人，是在职5人执行。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 11.49万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的104.96%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：增加了退休人员1人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.01万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的124.35%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：执行时比预算增加一人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.51万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的303.18%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是执行时比预算增加一人；二是退休增人增加职业年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.08万元，超年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加工伤保险费。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.53万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的59.28%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：基本医保原来是跨年度预算支出，从2024年7月起是按月拨付，故2024年医保只反映半年数据。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 18.2万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的100%，支出决算按预算执行。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 65.16万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的114.56%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：以钱养事单位社会保险基数提标。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，超年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加横石村、南成村、横石潭村村级公益事业建设补助。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 207.13万元，支出决算为208.60万元，完成年初预算的100.7%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：增加千人计划人员。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.96万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的134.85%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：执行时比预算增加一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出399.37万元，其中：

人员经费83.03万元，主要包括：基本工资22.16万元、津贴补贴6.48万元、奖金10.03万元、伙食补助费、绩效工资9.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.23万元、职业年金缴费7.61万元、职工基本医疗保险缴费1.5万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金5.34万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费12.06万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助2万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费316.34万元，主要包括：办公费24.89万元、印刷费0.09万元、咨询费、手续费、水费0.14万元、电费0.95万元、邮电费0.62万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.16万元、因公出国(境)费用、维修(护)费11.67万元、租赁费、会议费、培训费0.09万元、公务接待费2.14万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费270.85万元、委托业务费、工会经费1.35万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.68万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

**(只说明本部门使用科目)**

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)**

**(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。**

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)**

**(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)**

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.20万元，下降35.9%,决算数持平全年预算数的主要原因：从严控制“三公”经费开支，坚决按预算执行不突破。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：取消了公务用车：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要是取消了公务用车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少1.20万元，下降35.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：从严控制“三公”经费开支，坚决按预算执行不突破。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.14万元，接待对象主要是上级部门、业务单位和辖区村组干部，主要是开展单位工作交流、接受相关部门检查指导工作、各项评比工作。2024年共接待国内来访团组53个，535人次（不包括陪同人员）。

**（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）**

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，通山县九宫山镇财政所本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2024年项目资金执行情况良好，资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强，各项目自评结果良好。

本部门组织开展了部门整体支出绩效评价。2024年部门整体支出424.37万元，从评价情况来看，2024年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是资金拨付及时，“以小撬大”杠杆放大效应充分发挥；二是组织开展了事前绩效评估，事中绩效目标管理、绩效监控和评价结果应用；三是组织开展了财务检查、单位内控考评、预决算及时公开、涉农惠民资金发放管理核查。

《2024年度九宫山镇财政所部门整体绩效自评报告》及《2024年度九宫山镇财政所部门整体绩效自评表》详见附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.村级公益事业建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，涉及村级数量3个，完成数3个；二是质量指标，项目质量按行业质量验收标准，全部验收合格；三是时效指标，项目全部于当年12月份全部完工；四是经济效益指标，项目建成促进了村集体经济发展和农民增收；五是满意度指标，项目建设得到了群众认可，维护了农村社会稳定。

《2024年度九宫山镇财政所项目绩效自评报告》及《2024年度九宫山镇财政所项目自评表》详见附件2。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2024年项目建设后，我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等相关绩效评价工作。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

第四部分 其他需要说明的情况

 九宫山镇财政所2024年工作总结及2025年

工作计划

**一、2024年工作总结**

2024年九宫山镇财政所在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局的关心支持下，认真贯彻党的二十大、二十届一中、二中、三中全会精神，紧紧围绕新时代财政工作要点和党委、政府的中心任务，以群众满意为宗旨，强化资金管理，做好增收节支，不断改进工作作风，积极推进部门预算，合理调度资金，切实履行财政职责，确保了我镇财政管理工作有效开展。全面完成了党建、财政业务等各项工作任务,取得了较好成绩。现就全年工作总结如下：

**（一）以党建为引领，加强支部建设**

深入推进基层党建工作。一是成立党建专班，建立健全相关制度，完善工作台账；二是不断加强党员培训和管理，继续开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”活动，按照活动要求及时组织党员干部原原本本学习党的二十大报告、《中国共产党章程》、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平总书记《论党的自我革命》、《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》、《习近平关于调查研究论述摘编》、《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》和《党章》及二十大一中、二中、三中全会精神、组织党员观看视频；三是结合“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”活动和“主题党日”安排，持续开展“三会一课”活动，突出党建主题和目标任务。

**（二）以管理为突破口、加强依法理财。**

努力做好财政预算的编制、公开和监督，对接财政局各业务股室的日常任务，高标准完成业务工作，预算一体化系统投入使用后，预算会计认真进行业务学习，确保单位新系统的正常运转。同时严格按照会计基础工作的要求，规范核算，逐级审批，统一审核和复核，并实行日常复核和定期检查相结合，做到支出内容合法化，业务操作程序化。不断调整优化支出结构，增收节支，每月及时发放工资，上交社保，切实保障了干部职工的合法权益。坚决贯彻中央八项规定，压缩各种会议费、招待费等非生产性成本，明显减少“三公”经费，保证工作正常运转。加大对各种专项资金支持力度，做到专款专用。加强财政所管理的村级集体经济组织电子收据的管理，做到按时开票及时进账，统一核销。

**（三）以政策为依据，加强为民服务。**

深入开展惠农惠民工作，落实国家各项惠农政策，我们牢记使命，认真履责，面向群众，贴心服务，确保工作不懈怠，无差错，赢得农民群众的一致好评。一是加强惠农政策宣传，多次下村进行政策宣讲，深入宣传各项惠农强农政策，使老百姓心里清楚所享受的政策和条件；二是精准发放各类惠农补贴，核实全镇耕地地力保护补贴、稻谷补贴面积，及时发放耕地地力保护补贴7271户，金额235.27元、补贴面积30357.51亩，稻谷补贴3487户，金额40.24万元、补贴面积9150.8亩，通过“一卡通”的方式发放到每一户老百姓手中，做到不漏不错不误，让老百姓真实体会党的政策温暖；三是核实2023年天保林和公益林补偿资金，根据林业验收结果如实分配到村组，严格按县政府文件兑付到农户，10个村共兑付公益林补偿资金72.21元，兑付天保林补偿资金155.05元，无一差错，改变了过去那种补偿资金由申报户直接领取的方式，避免了挪用侵占，使人民群众切身利益得到保障。四是全年共接待群众来访100余人次，帮助农民群众政策查询185人次，均获满意答复。

**（四）以落实财务制度为主题，加强村级财务监管。**

一是根据新时代基层财政的职能要求，追求高效服务、继续搞好村级财务代理记账工作的指导，规范镇政府财务核算。二是加强农村集体“三资”的监管，认真督促村级账务使用，突出对村级项目进行资金使用监管，确保资金用到为民服务的关键环节。三是进一步规范村级报账程序，年初财政所初级各村报账员进行了报账业务培训，列出来报账凭粘贴规范顺序表，明确了村级各种类型报账所需要的资料，使村级报账程序更加规范化、制度化。

1. **以财政所为家，加强基础设施建设**

今年以来财政所在县财政局的扶持和关心下，财政所进一步完善各类设施建设。新建不锈钢铁门一扇，杜绝了周六日因放假，财政所没有院门而不安全的问题；在二楼会议室新安装档案密集架10组，很好的解决了多年来用档案柜存放档案不够的情况，缓解了档案存放难题；在食堂和办公大厅安装纯净水饮用系统两套，为来办事的群众和职工饮用放心干净的水提供了方便；职工宿舍楼公共卫生间安装铝合金门一扇，职工食堂新装卷闸门一扇，财政所各项设施建设不断完善，给职工留下了栓心留人的工作环境。

回顾一年来的工作，虽然取得了一些成绩，但离上级的要求还有一定的差距。主要表现要以下方面：

1、服务群众意识还有待于进一步提高。

2、干部职工的事业心与责任感与现实要求还有不小差距，对工作的热情不是很高。

3、坚持学习不够，不仅仅是专业知识要加强，其他理论知识也要加强。在今后的工作中，我们将认真总结经验教训，不断提高业务水平；服从安排，按照“心系群众、财政为民”的精神，不断创新工作思路，求谋思变；转变工作作风，努力做到“财为民所谋、财为民所理、财为民所用”，从群众中来到群众中去，体谅农民疾苦，解决百姓困难，赢取百姓支持，树立好窗口形象，把我镇的财政财务工作推上一个新的台阶。

**二、2025年工作计划**

2025年，我所将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用科学发展观统领改革与发展大局，以党建为引领，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，加强政德建设，强化内部管理，不断改进工作作风，提高服务水平，充分发挥财政监督职能作用，提高财政资金使用效率，为促进我镇经济社会全面发展多做贡献。

（一）、努力做好2024年部门决算以及2025年部门预算；完成每月的结存结余资金报表和每季度管理清单等日常报表；

（二）、扎实开展农村集体产权制度改革后续工作（组账镇管）加强对组级资金的监管力度。

（三）、全面落实好国家各项惠农政策，确保各种惠农资金落实到位。一是要及时将惠民政策宣传到位，二是要认真做好各种惠农资金的对象调查及资金的发放工作。确保应该发给农民的资金100%发放到农民手中，使群众真正得实惠。

（四）、进一步加强财政资金监管。财政资金涉及方方面面，为使财政资金更好的发挥作用，新的一年财政所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

（五）、加强政治理论学习和业务学习。通过强化学习进一步提高财政所全体人员的综合素质和业务能力，增强服务大局的本领。

（六）、全力做好镇党委、政府交办的其他工作。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）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。

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

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

 一、2024年度通山县九宫山镇财政所本级整体绩效评价自评报告

自评结论

一、自评得分

经综合评价，九宫山镇财政所2024度部门整体支出综合评分为 98分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024年初预算金额378.49万元（基本支出81.5万元、项目支出296.99万元），调整后预算金额424.37万元，执行数424.37万元，资金执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

2024年共设置11个绩效指标，完成绩效目标的指标10个。

（三）未完成的绩效目标

受益群众满意度等一个绩效指标未完成年初绩效目标。

三、存在的问题

（一）政策宣传不够。

（二）年度部分指标值（合格率）有待进一步提高。

四、下一步的改进措施

（一） 积极宣扬财政法律知识和财政政策，提高群众政策知晓程度。

（二）热情接待来访群众，耐性做好群众解释工作。

（三）进一步优化部门整体支出绩效评价指标，力求科学，实用。

2024年九宫山镇财政所整体绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 通山县九宫山镇财政所 |
| 基本支出 | 399.37 | 项目支出 | 25 |
| 预算执行情况 （万元） 20分 | 项目 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 合计 | 424.37 | 424.37 | 100 | 20 |
| 年度绩效目标160分 | 基本支出：一是工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及办公经费支出，保障本单位正常运转；二是村及社区干部报酬、运行经费支出，保障村社组织正常运转；三是农村社会事业服务劳务报酬，保障农村社会事业正常开展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标20分 | 数量指标 | 上级安排的年度工作任务 | 全面完成 | 全面完成 | 10 |
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
|  | 效益指标20分 | 经济效益指标 | 监督财政资金正确使用 | 100% | 100% | 10 |
|  | 社会效益指标 | 服务本镇经济社会发展 | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度 指标20分 | 服务对象  | 上级组织和服务对象满意度 | 95% | 95% | 20 |
| 年度绩效目标220分 | 项目支出：村级公益事业建设补助 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标10分 | 数量指标 | 村级公益事业建设项目涉及村数 | ≧3 | 3 | 10  |
| 质量指标 | 村级公益事业建设项目质量 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前 | 12月 |
| 效益指标5分 | 经济效益指标 | 村级公益事业建设项目经济效益 | ≧95% | 100% | 5 |
| 满意度 指标 5分 | 受益群众 | 群众满意度 | ≧95% | 93% | 3 |
| 分值合计 | 100分 |  |  |  |  | 98 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.政策宣传不够；2.年度部分指标值（合格率）有待进一步提高。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.积极宣扬财政法律知识和财政政策，提高群众政策知晓度；2.热情接待来访群众，耐心做好群众解释工作；3.进一步优化部门整体支出绩效评价指标，力求科学，实用。 |
| 备注 | 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含80%）、80%—50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |

二、2024年度村级公益事业建设项目绩效评价自评报告

 自评结论

一、自评得分

经综合评价，20234年村级公益事业、农村基础设施等项目建设综合评分为 95 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

村级公益事业建设项目年初预算金额 0万元，调整后预算金额25万元，执行数25万元，资金执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

村级公益事业建设项目共设置6个绩效指标，完成绩效目标的指标有5个。

（三）未完成的绩效目标

受益群众满意度绩效指标未完成年初绩效目标。

三、存在的问题

 （一）政策宣传不够。

（二）年度部分指标值（合格率）有待进一步提高。

四、下一步的改进措施

（一） 积极宣扬财政法律知识和财政政策，提高群众政策知晓程度。

（二）热情接待来访群众，耐性做好群众解释工作。

（三）进一步优化部门整体支出绩效评价指标，力求科学，实用。

2024年度九宫山镇财政所项目绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 通山县九宫山镇财政所 |
| 项目名称 | 村级公益事业建设。 |
| 预算执行情况（万元）20分 | 项目 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 合计 | 25 | 25 | 100 | 20 |
| 年度绩效目标 | 项目支出：村级公益事业建设。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标40分 | 数量指标 | 村级公益事业建设项目涉及村数 | ≧3 | 3 | 40  |
| 质量指标 | 村级公益事业建设项目质量 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前 | 12月 |
| 效益指标20分 | 经济效益指标 | 村级公益事业建设项目经济效益 | ≧95% | 100% | 20 |
| 满意度指标20分 | 受益群众 | 群众满意度 | ≧95% | 92 | 15 |
| 分值合计 | 100分 |  |  |  |  | 95 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.政策宣传不够；2.年度部分指标值（合格率）有待进一步提高。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.积极宣扬财政法律知识和财政政策，提高群众政策知晓程度；2.热情接待来访群众，耐心做好群众解释工作；3.进一步优化部门整体支出绩效评价指标，力求科学，实用。 |
| 备注 | 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含80%）、80%—50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |