

2024 年度

井研县门坎镇人民政府



# 目录

公开时间：2025年9月15日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	- 1 -
一、单位职责 .....	- 1 -
二、机构设置 .....	- 2 -
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 3 -
二、收入决算情况说明 .....	- 3 -
三、支出决算情况说明 .....	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	- 12 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	- 14 -
<b>第四部分 附表</b> .....	- 19 -
一、收入支出决算总表 .....	- 19 -
二、收入决算表 .....	- 19 -

三、支出决算表 .....	- 19 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 19 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 19 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 19 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 19 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 19 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 19 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 19 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 19 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 19 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 19 -

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### (一) 主要职能

**门坎镇政府基本职能:** 1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。7. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全

生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。9. 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。10. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

井研县门坎镇下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入井研县门坎镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

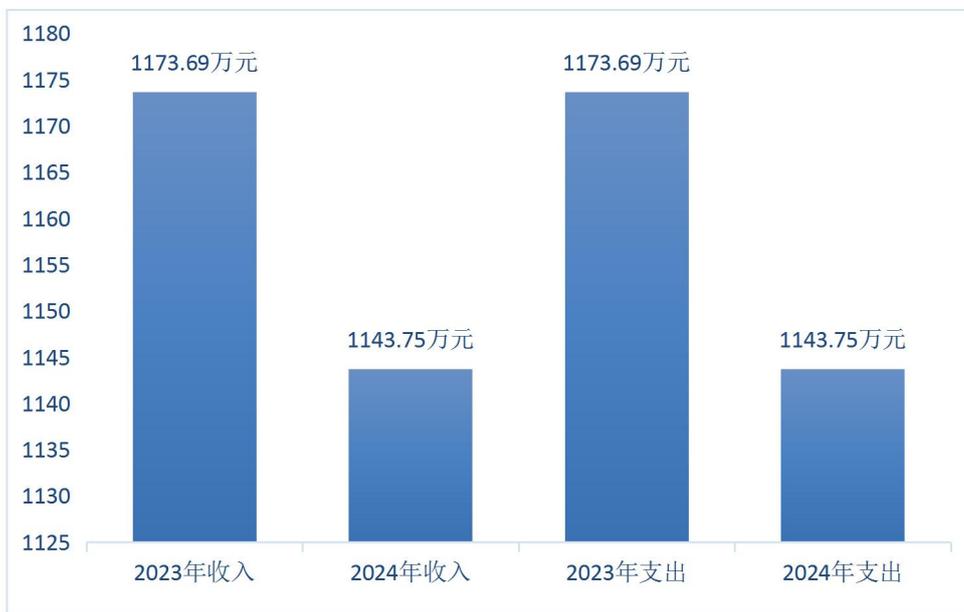
1. 门坎镇便民服务中心
2. 门坎镇农业综合服务中心
3. 井研县门坎水库管理所
4. 井研县门坎镇畜牧兽医站

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1143.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 29.94 万元，下降 2.6%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

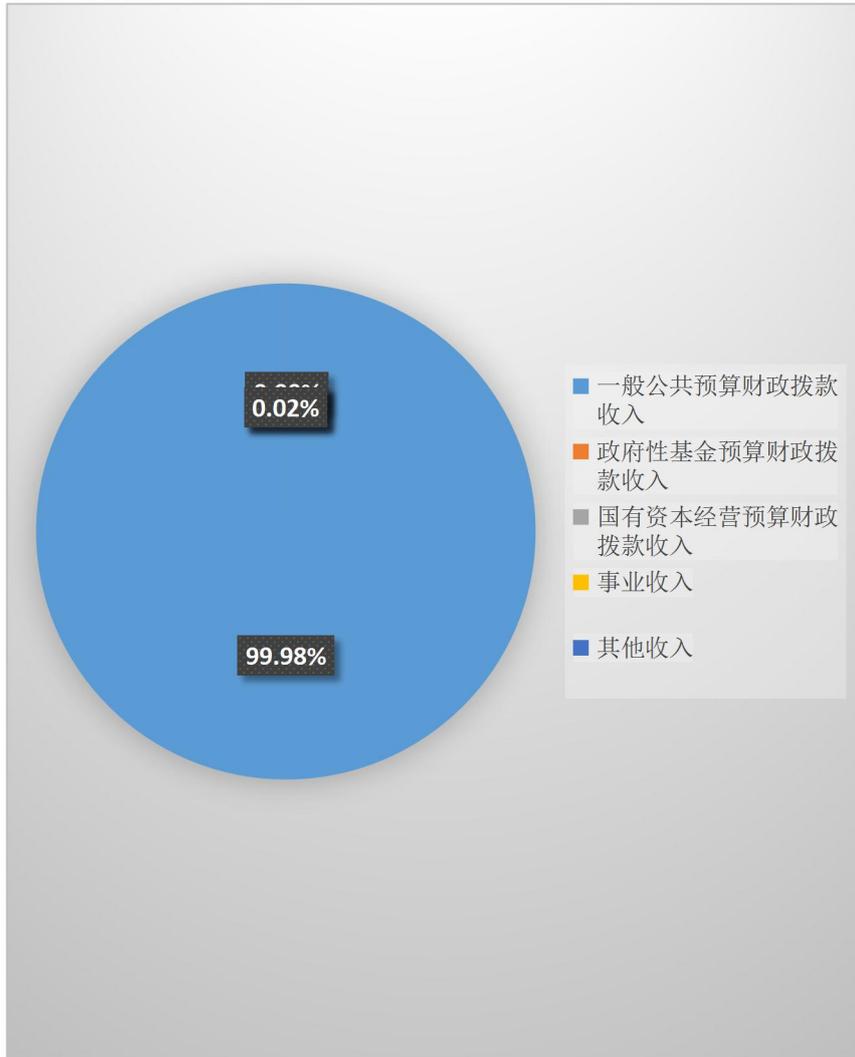
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1143.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1143.12 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。

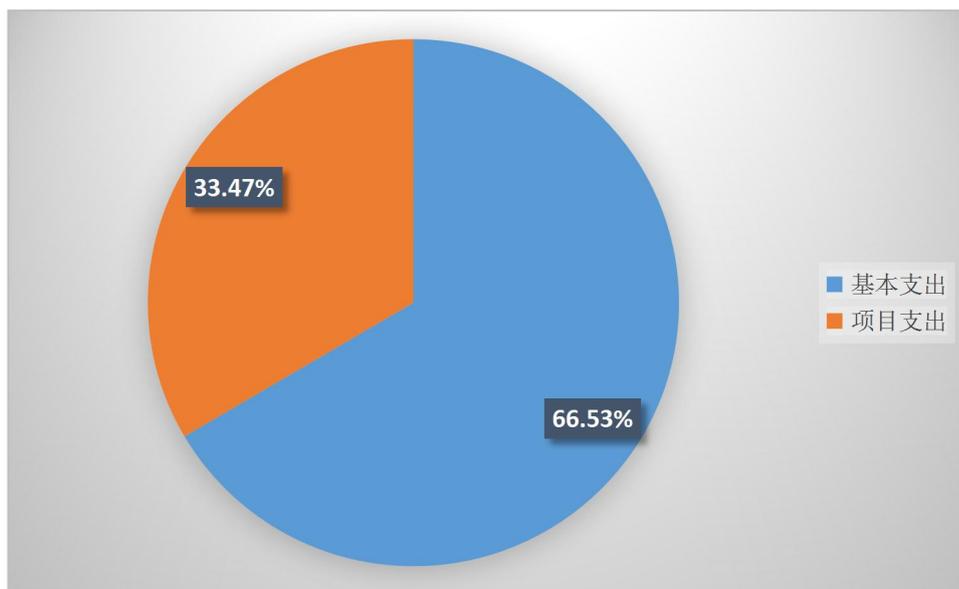
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1143.13 万元，其中：基本支出 760.51 万元，占 66.53%；项目支出 382.62 万元，占 33.47%。

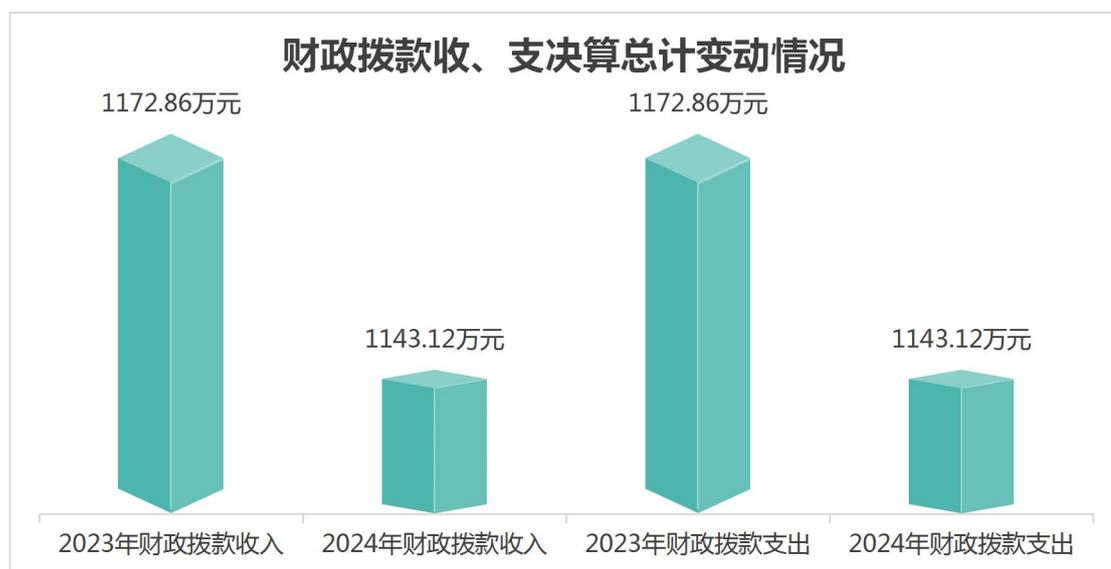
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1143.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 29.73 万元，下降 2.53%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

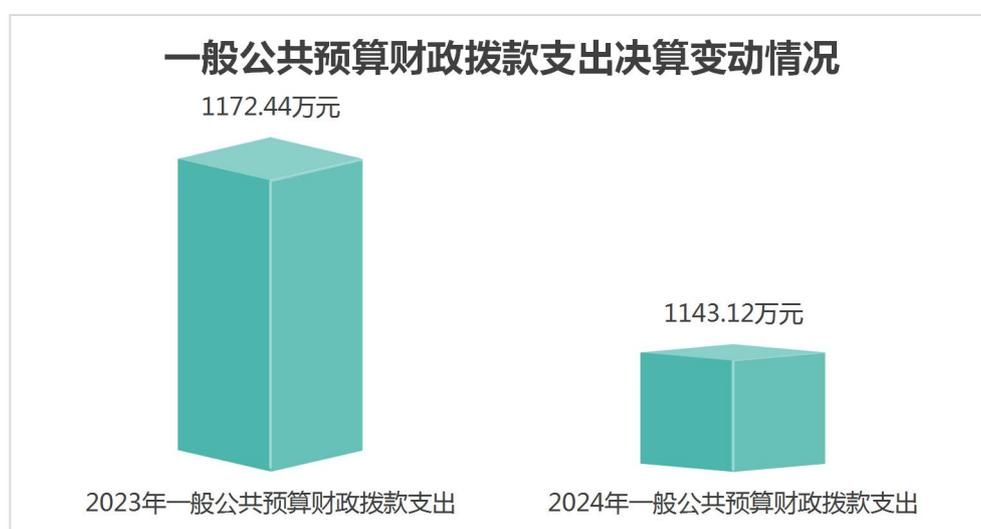


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 1143.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.32 万元，下降 2.5%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

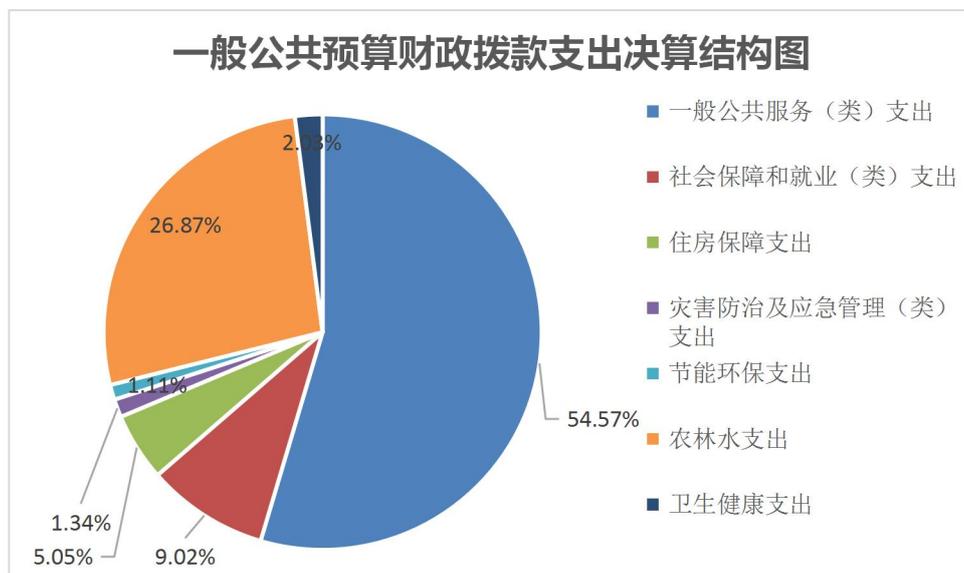
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



### （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 1143.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 623.81 万元，占 54.57%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 103.07 万元，占 9.02%；卫生健康支出 23.24 万元，占 2.03%；住房保障支出 57.76 万元，占 5.05%；节能环保支出 12.73 万元，占 1.11%；农林水支出 307.16 万元，占 26.87%；灾害防治及应急管理支出 15.35 万元，占 1.35%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (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决算数为 1143.12 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：支出决算为 9.95 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 249.58 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 35.85 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 327.4 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 65.09 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 37.43 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.29 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.35 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%。

13. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 12.73 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到

基层任职补助(项):支出决算为 12.86 万元,完成预算 100%。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为 20.79 万元,完成预算 100%。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 85.3 万元,完成预算 100%。

17. 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):支出决算为 13.62 万元,完成预算 100%。

18. 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):支出决算为 174.6 万元,完成预算 100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 57.76 万元,完成预算 100%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为 15.35 万元,完成预算 100%。

## 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 760.5 万元,其中:

人员经费 706.52 万元,主要包括:基本工资 170.68 万元、津贴补贴 77.63 万元、奖金 140.15 万元、伙食补助费 10.44 万元、绩效工资 111.81 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 65.09 万元、职业年金缴费 37.43 万元、职工基本医疗保险缴费 19.63 万元、公务员医疗补助缴费 1.98 万元、其他社会保障缴费 7.65 万元、生活补助 6.26 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 57.76 万元等。

公用经费 53.98 万元，主要包括：办公费 6.87 万元、水费 0.1 万元、电费 1.59 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 7.25 万元、公务接待费 0.59 万元、工会经费 3.26 万元、公务用车运行维护费 4.59 万元、其他交通费 16.13 万元等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

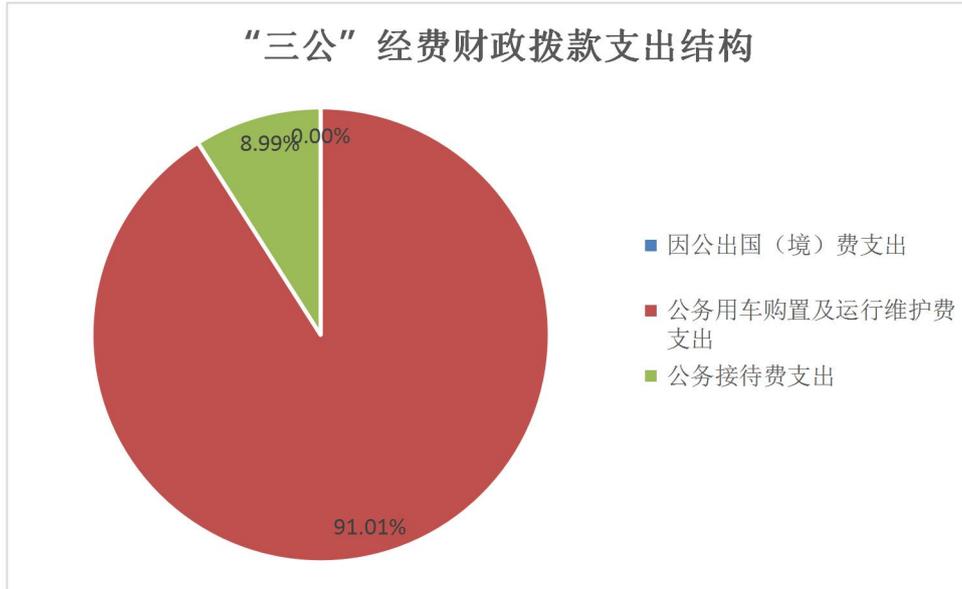
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.56 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.48 万元，增长 7.89%。

### （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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.97 万元，占 91.01%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 8.99%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元，下降 1.81%，主要原因是车辆维修费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.97 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.59 万元，增长 100%。主要

原因是公务接待费增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.43 万元，下降 100%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 十、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，井研县门坎镇人民政府机关运行经费支出 53.98 万元，比 2023 年度减少 33.75 万元，下降 38.47%。主要原因是人员减少，费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县门坎镇人民政府政府采购支出总额 83.8 万元，其中：政府采购货物支出 83.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，井研县门坎镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于农业服务宣传以及垃圾处理使用。单价 100 万元以上设备（不含车

辆) 0台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本部门在2024年度预算编制阶段, 组织对村组干部报酬项目等13个项目开展了预算事前绩效评估, 对13个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取13个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评, 形成我单位整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2024年新型农村集体经济扶持项目资金等专项预算项目绩效自评报告。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指除人大立法、监督等项目以外的其他人大事务支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务（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。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。

14. 社会保障和就业（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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴：对符合条件就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务：特困人员供养支出。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出：用于退役军人事务管理方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）

基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：用于农村公里、乡村道路建设方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设奖补（项）：反映农村综合改革方面的支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部支出（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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。

28. 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。

29. 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发生的支出。

30. “三公”经费：指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车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

31. 机关运行经费: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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表