

2024年度遂溪县乐民镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县乐民镇政府概况

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：遂溪县乐民镇政府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：遂溪县乐民镇政府2024年度部门决算情况说

明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县乐民镇政府概况

一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

乐民镇人民政府设党政综合办公室、人大办公室、党建办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、和农业农村办公室10个办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县乐民镇政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	886.13	一、一般公共服务支出	31	1,081.43
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	361.47	八、社会保障和就业支出	38	89.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	39.22
	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	0.00
	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	5.25
	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	1,247.60	本年支出合计	57	1,225.03
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	50.92	年末结转和结余	59	73.48
总计	30	1,298.51	总计	60	1,298.51

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。

收入决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	1,247.60	886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	361.47
201	一般公共服务支出	1,099.36	781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	317.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.85	738.23	0.00	0.00	0.00	0.00	317.62
2010301	行政运行	1,052.10	734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	317.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.85
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5.25	5.25	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。

支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	1, 225. 03	1, 212. 60	12. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 081. 43	1, 078. 24	3. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 038. 67	1, 035. 48	3. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 034. 92	1, 031. 73	3. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	42. 76	42. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	42. 76	42. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 14	89. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	84. 14	84. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 13	22. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10. 00	0. 76	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	10. 00	0. 76	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	10. 00	0. 76	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	39. 22	39. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39. 22	39. 22	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	39. 22	39. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	5. 25	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	5. 25	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	5. 25	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	886.13	一、一般公共服务支出	33	765.69	765.69	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	89.14	89.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5.25	5.25	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	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	886.13	本年支出合计	59	870.08	870.08	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	16.05	16.05	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	886.13	总计	64	886.13	886.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

单位：万元

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
	合计	870.08	860.84	9.24
201	一般公共服务支出	765.69	765.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.93	722.93	0.00
2010301	行政运行	719.18	719.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	3.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.76	42.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.76	42.76	0.00
208	社会保障和就业支出	89.14	89.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.76	9.24
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.76	9.24
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.76	9.24
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	5.25	0.00
22402	消防救援事务	5.25	5.25	0.00
2240204	消防应急救援	5.25	5.25	0.00

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：遂溪县乐民镇政府

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	692.65	302	商品和服务支出	78.12
30101	基本工资	233.90	30201	办公费	8.26
30102	津贴补贴	285.24	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	161.43	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	4.08	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	7.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.68	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.64	30225	专用燃料费	1.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	21.89
			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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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	781.96		公用经费合计	78.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县乐民镇政府

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
13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	4.00	8.87	0.00	5.87	0.00	5.87	3.00

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：遂溪县乐民镇政府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

遂溪县乐民镇政府2024年度总收入1,298.51万元，其中本年收入1,247.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入886.13万元，比上年决算数增加40.41万元，增长4.8%。主要变动情况：一般公共服务和社会保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,000万元，下降100%。主要变动情况：本年度无债券项目。

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361.47万元，比上年决算数增加87.93万元，增长32.1%。主要变动情况：正常非财政拨款入经费波动。

（二）年度支出总体情况

遂溪县乐民镇政府2024年度总支出1,298.51万元，其中本年支出1,225.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,212.6万元，比上年决算数增加185.16万元，增长18%。主要变动情况：正常费用支出波动，本年度支付往年差旅费、值班补助。

2. 项目支出12.43万元，比上年决算数减少2,048.7万元，下降99.4%。主要变动情况：本年度无债券项目导致大幅度减少。

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

遂溪县乐民镇政府2024年度财政拨款收入合计886.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入886.13万元，比上年决算数增加40.41万元，增长4.8%；主要变动情况：正常财政拨入经费波动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,000万元，下降100%；主要变动情况：本年度无债券项目；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

遂溪县乐民镇政府2024年度财政拨款支出合计870.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出870.08万元，比年初预算数减少290.34万元，下降25%；主要变动情况：整体支出收缩；政府性基金预算财政拨款支出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：无；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：无。

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

遂溪县乐民镇政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.87万元，完成全年预算13万元的68.2%，比上年决算数减少0.88万元，下降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5.87万元，完成预算9万元的65.2%，比上年决算数减少0.88万元，下降13%；其中：公务用车购置支出决算为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5.87万元，完成预算9万元的65.2%，比上年决算数减少0.88万元，下降13%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算4万元的75%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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。

（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5.87万元，占66.2%；公务接待费支出3万元，占33.8%。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5.87万元，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5.87万元，公务用车保有量为2辆，主要用于短途公务出行。

3.公务接待费支出3万元，主要用于公务活动中产生的合理支出，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110次，接待人数共1,090人。主要包括住宿、餐饮费用。

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78.87万元，比上年决算数增加52.38万元，增长197.7%。主要增减变动情况是：本年度支付往年差旅费、汛期值班补助导致大幅度增长。

（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10.37万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出7.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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2辆，其中，岗位保障用车2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，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金203.90万元，占一般公共预算项目支出总额的23.01%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出203.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，群众满意度高，社会稳定，保障遗属供养人员基本生活和雇用人员工资，提高单位各项工作完成效率，强化执法队伍，为我县非税创收。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1225.03万元，执行数1225.03万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：固投在统项目9个，已完成投资2.1575亿元。项目建设稳步推进，遂溪江洪乐民100MW风力发电项目的升压站整体已完成建设并已安装8台风机并已实现部分并网；遂溪县乐民镇200MW复合光伏发电项目持续推进中。村集体经济收益持续提高，成立泓茂农业种植专业合作社，打造百香果、柠檬种植园；“三资”交易平台交易25宗，交易额2194万元。在推广东风螺规模化养殖方面取得较大进展，助力好仕达公司、遂溪海八、高展养殖等企业投产养殖池1800多口，全镇东风螺单品年产值超1.2亿元。圆满举办第二届花蟹节，“乐民花蟹”入选2024年全国名特优新农产品名录，进一步扩大了“乐民花蟹”的知名度。助力乐民村委会成立首家村企联营企业遂溪县新立农业有限公司，主打产销“农味都”品牌花生油，预计每年营业额10万元，增加村集体经济年收入约1万元。推动成立本地鱼干加工企业“渔有福”，借助驻镇工

工作队后方单位资源完成销售95.5万元，带动劳动力就业500多人，脱贫户60多人，有力推进共同富裕。同时，乐民镇人民政府加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了乐民镇社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作任务基本圆满完成。发现的问题及原因主要是整体支出绩效评价业务认识不足，意识不强，缺乏系统的培训；绩效管理机制不够完善，绩效管理业务有待进一步加强。

下一步改进措施主要是加强学习培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高各部门绩效管理人员业务水平。

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。