

阳新县洋港镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 阳新县洋港镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳新县洋港镇人民政府 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 阳新县洋港镇人民政府 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

第一部分 阳新县洋港镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹经济发展。贯彻落实中央、省、市、县关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责粮食安全和乡村振兴等工作，发展农村集体经济，增加村(居)民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

(三)组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

(四)推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，

以镇名义开展执法活动。

(五) 推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责自然资源管理和耕地保护等工作。负责生态文明建设和人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

(六) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县洋港镇人民政府由实行独立核算的洋港镇人民政府本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入阳新县洋港镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

1、阳新县洋港镇人民政府本级。党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，城乡建设办公室，社会事务办公室，平安建设办公室，镇纪委办公室。

2、阳新县财政局洋港财政所。内设职能股室 2 个，包括：产权交易中心、农村集体三资监管中心等。

3、阳新县洋港镇综合执法中队。无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：阳新县洋港镇人民政府（汇总）

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	4,326.73	一、一般公共服务支出	31	1,073.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	40.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.88	八、社会保障和就业支出	38	58.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	977.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.75
	12		十二、农林水支出	42	2,071.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	23.42
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,381.60	本年支出合计	57	4,381.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,381.60	总计	60	4,381.60

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：阳新县洋港镇人民政府（汇总）

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		4,381.60	4,350.73					30.88
201	一般公共服务支出	1,073.64	1,056.76					16.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.89	833.29					4.60
2010301	行政运行	757.69	757.69					
2010350	事业运行	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.20	73.60					4.60
20105	统计信息事务	5.60	5.60					

2010507	专项普查活动	5.60	5.60					
20106	财政事务	194.91	182.63					12.28
2010607	信息化建设	4.00	4.00					
2010650	事业运行	143.83	143.83					
2010699	其他财政事务支出	47.08	34.80					12.28
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20132	组织事务	14.24	14.24					
2013299	其他组织事务支出	14.24	14.24					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
20140	信访事务	15.00	15.00					
2014099	其他信访事务支出	15.00	15.00					
204	公共安全支出	40.00	40.00					
20408	强制隔离戒毒	10.00	10.00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00	10.00					
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00					
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	0.30	0.30					
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30					
2069901	科技奖励	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支	58.56	56.56					2.00

	出							
20801	人力资源 和社会保障管理 事务	18.09	18.09					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	18.09	18.09					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.27	22.27					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.27	22.27					
20808	抚恤	4.20	4.20					
2080899	其他优抚 支出	4.20	4.20					
20820	临时救助	12.00	12.00					
2082001	临时救助 支出	12.00	12.00					
20828	退役军人 管理事务	2.00						2.00
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	2.00						2.00
211	节能环保 支出	977.00	977.00					
21103	污染防治	977.00	977.00					
2110302	水体	977.00	977.00					
212	城乡社区 支出	100.75	100.75					
21201	城乡社区 管理事务	76.75	76.75					
2120104	城管执法	76.75	76.75					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	24.00	24.00					
2120804	农村基础 设施建设	24.00	24.00					

	支出							
213	农林水支出	2,071.93	2,062.93					9.00
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.00	419.00					9.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00					
2130506	社会发展	4.00						4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	19.00					5.00
21307	农村综合改革	1,611.93	1,611.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	825.00	825.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.83	657.83					
2130799	其他农村综合改革支出	129.10	129.10					
21399	其他农林水支出	22.00	22.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	22.00	22.00					
220	自然资源海洋气象等支出	23.42	20.42					3.00
22001	自然资源事务	23.42	20.42					3.00
2200106	自然资源利用与保护	20.42	20.42					

2200199	其他自然资源事务支出	3.00						3.00
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00					
22201	粮油物资事务	30.00	30.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	30.00					
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：阳新县洋港镇人民政府（汇总）

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		4,381.60	933.24	3,448.36			
201	一般公共服务支出	1,073.64	836.22	237.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.89	722.11	115.78			
2010301	行政运行	757.69	722.11	35.58			
2010350	事业运行	2.00		2.00			

2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	78.20		78.20			
20105	统计信息 事务	5.60		5.60			
2010507	专项普查 活动	5.60		5.60			
20106	财政事务	194.91	114.11	80.80			
2010607	信息化建 设	4.00		4.00			
2010650	事业运行	143.83	113.83	30.00			
2010699	其他财政 事务支出	47.08	0.28	46.80			
20111	纪检监察 事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	4.00		4.00			
20132	组织事务	14.24		14.24			
2013299	其他组织 事务支出	14.24		14.24			
20136	其他共产 党事务支 出	2.00		2.00			
2013699	其他共产 党事务支 出	2.00		2.00			
20140	信访事务	15.00		15.00			
2014099	其他信访 事务支出	15.00		15.00			
204	公共安全 支出	40.00		40.00			
20408	强制隔离 戒毒	10.00		10.00			
2040805	强制隔离 戒毒人员 教育	10.00		10.00			
20499	其他公共 安全支出	30.00		30.00			
2049999	其他公共 安全支出	30.00		30.00			

206	科学技术支出	0.30	0.30			
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30			
2069901	科技奖励	0.30	0.30			
208	社会保障和就业支出	58.56	22.27	36.29		
20801	人力资源和社会 保障管理事务	18.09		18.09		
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	18.09		18.09		
20805	行政事业 单位养老 支出	22.27	22.27			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.27	22.27			
20808	抚恤	4.20		4.20		
2080899	其他优抚 支出	4.20		4.20		
20820	临时救助	12.00		12.00		
2082001	临时救助 支出	12.00		12.00		
20828	退役军人 管理事务	2.00		2.00		
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	2.00		2.00		
211	节能环保 支出	977.00		977.00		
21103	污染防治	977.00		977.00		
2110302	水体	977.00		977.00		
212	城乡社区 支出	100.75	70.45	30.31		
21201	城乡社区 管理事务	76.75	70.45	6.31		

2120104	城管执法	76.75	70.45	6.31			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	24.00		24.00			
2120804	农村基础 设施建设 支出	24.00		24.00			
213	农林水支 出	2,071.93	4.00	2,067.93			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130122	农业生产 发展	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	428.00	4.00	424.00			
2130504	农村基础 设施建设	400.00		400.00			
2130506	社会发展	4.00	4.00				
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	24.00		24.00			
21307	农村综合 改革	1,611.93		1,611.93			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	825.00		825.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	657.83		657.83			
2130799	其他农村 综合改革 支出	129.10		129.10			
21399	其他农林 水支出	22.00		22.00			
2139901	化解其他 公益性乡 村债务支 出	22.00		22.00			
220	自然资源	23.42		23.42			

	海洋气象等支出					
22001	自然资源事务	23.42		23.42		
2200106	自然资源利用与保护	20.42		20.42		
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00		
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00		
22201	粮油物资事务	30.00		30.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00		
22401	应急管理事务	6.00		6.00		
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳新县洋港镇人民政府（汇总）

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	4,326.73	一、一般公共服务支出	33	1,056.77	1,056.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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				
	4		四、公共安全支出	36	40.00	40.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.56	56.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	977.00	977.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.75	76.75	24.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,062.93	2,062.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	20.42	20.42		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00		

	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	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,350.73	本年支出合计	59	4,350.73	4,326.73	24.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,350.73	总计	64	4,350.73	4,326.73	24.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳新县洋港镇人民政府（汇总）

公开 05 表
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		4,326.73	928.96	3,397.76

201	一般公共服务支出	1,056.76	835.94	220.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.29	722.11	111.18
2010301	行政运行	757.69	722.11	35.58
2010350	事业运行	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.60		73.60
20105	统计信息事务	5.60		5.60
2010507	专项普查活动	5.60		5.60
20106	财政事务	182.63	113.83	68.80
2010607	信息化建设	4.00		4.00
2010650	事业运行	143.83	113.83	30.00
2010699	其他财政事务支出	34.80		34.80
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	14.24		14.24
2013299	其他组织事务支出	14.24		14.24
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	15.00		15.00
2014099	其他信访事务支出	15.00		15.00
204	公共安全支出	40.00		40.00
20408	强制隔离戒毒	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	0.30	0.30	
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	
2069901	科技奖励	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	56.56	22.27	34.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.09		18.09

208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.09		18.09
20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	
20808	抚恤	4.20		4.20
208089 9	其他优抚支出	4.20		4.20
20820	临时救助	12.00		12.00
208200 1	临时救助支出	12.00		12.00
211	节能环保支出	977.00		977.00
21103	污染防治	977.00		977.00
211030 2	水体	977.00		977.00
212	城乡社区支出	76.75	70.45	6.31
21201	城乡社区管理事务	76.75	70.45	6.31
212010 4	城管执法	76.75	70.45	6.31
213	农林水支出	2,062.93		2,062.93
21301	农业农村	10.00		10.00
213012 2	农业生产发展	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.00		419.00
213050 4	农村基础设施建设	400.00		400.00
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00		19.00
21307	农村综合改革	1,611.93		1,611.93
213070 1	对村级公益事业建设的补助	825.00		825.00
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	657.83		657.83
213079 9	其他农村综合改革支出	129.10		129.10
21399	其他农林水支出	22.00		22.00
213990 1	化解其他公益性乡村债务支出	22.00		22.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.42		20.42
22001	自然资源事务	20.42		20.42
220010 6	自然资源利用与保护	20.42		20.42
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00

22201	粮油物资事务	30.00		30.00
222019	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
224019	其他应急管理支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：阳新县洋港镇人民政府（汇总）

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	835.68	302	商品和服务支出	78.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.69	30201	办公费	23.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.38	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	5.06	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	

	费							
30113	住房公积金	53.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.37			
人员经费合计		850.55	公用经费合计					78.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阳新县洋港镇人民政府（汇总） 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			24.00	24.00		24.00	
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2120804	农村基础设施建设支出		24.00	24.00		24.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阳新县洋港镇人民政府（汇总） 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳新县洋港镇人民政府（汇总） 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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

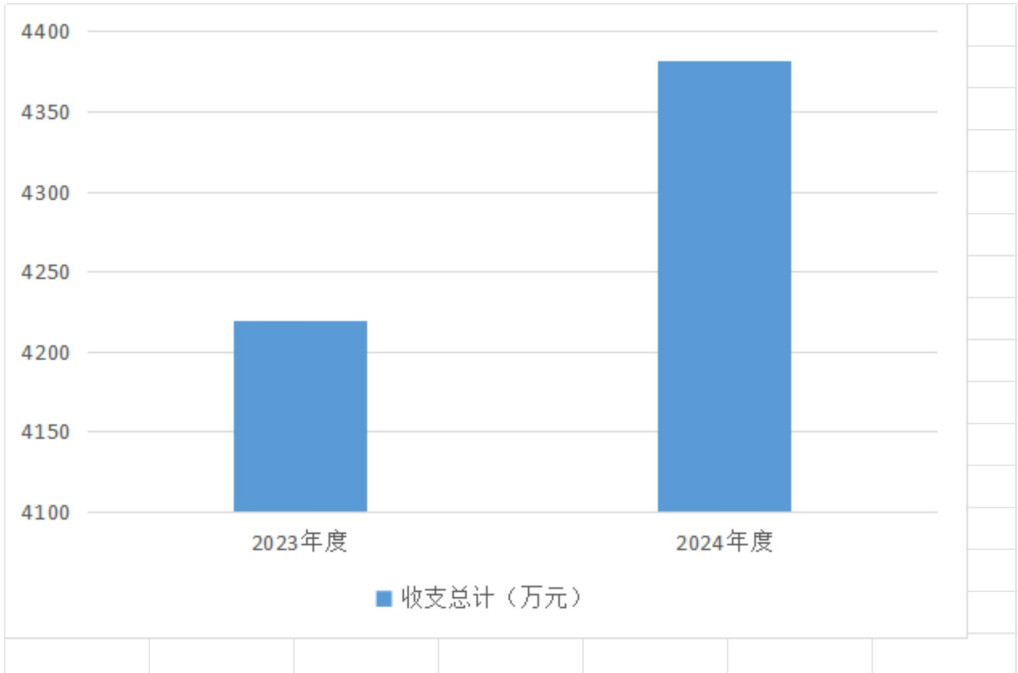
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 4381.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 161.95 万元，增长 3.84 %，主要原因是人员增资以及基本建设类项目增多。

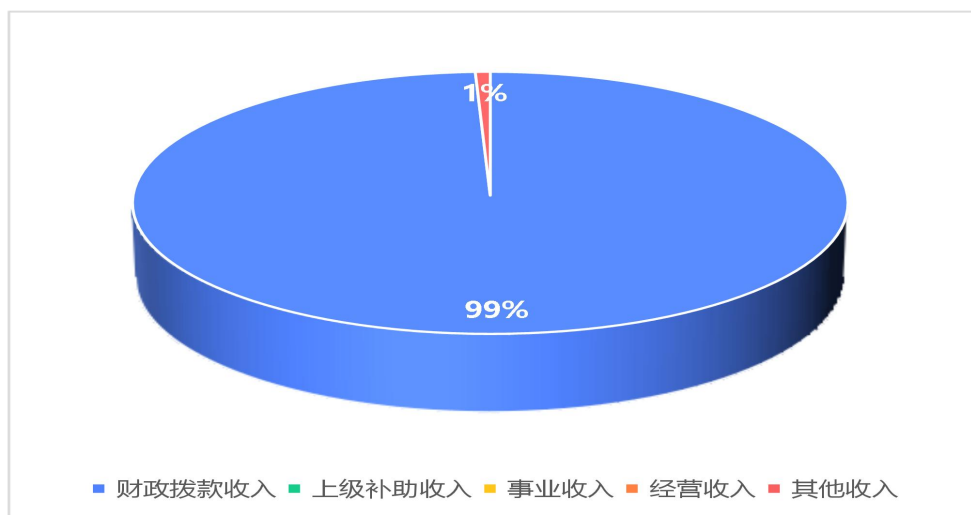
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4381.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 161.95 万元，增长 3.84%。其中：财政拨款收入 4350.73 万元，占本年收入 99.29%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 30.88 万元，占本年收入 0.71%。

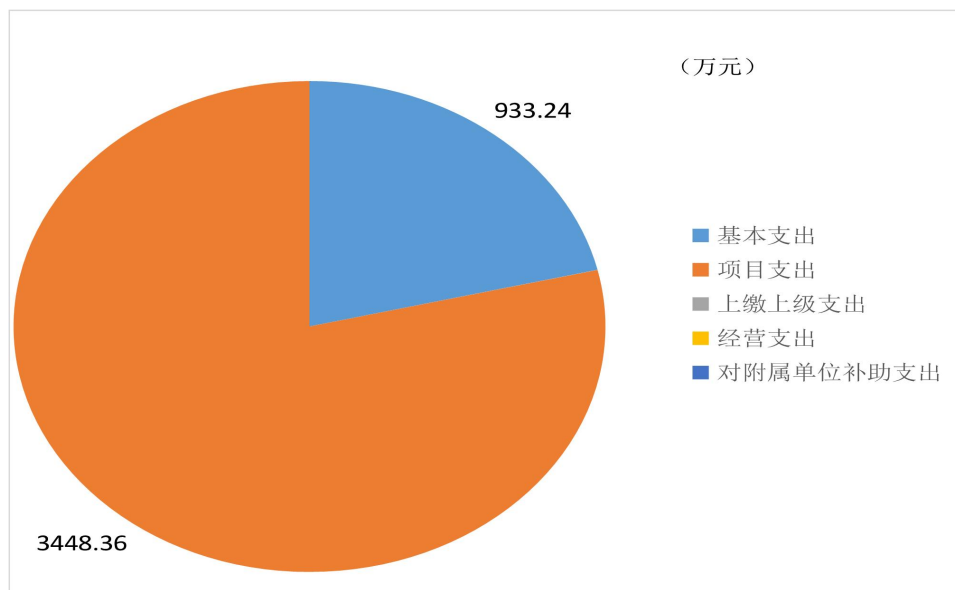
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4381.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 161.95 万元，增长 3.84%。其中：基本支出 933.24 万元，占本年支出 21.29%；项目支出 3448.36 万元，占本年支出 78.71%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

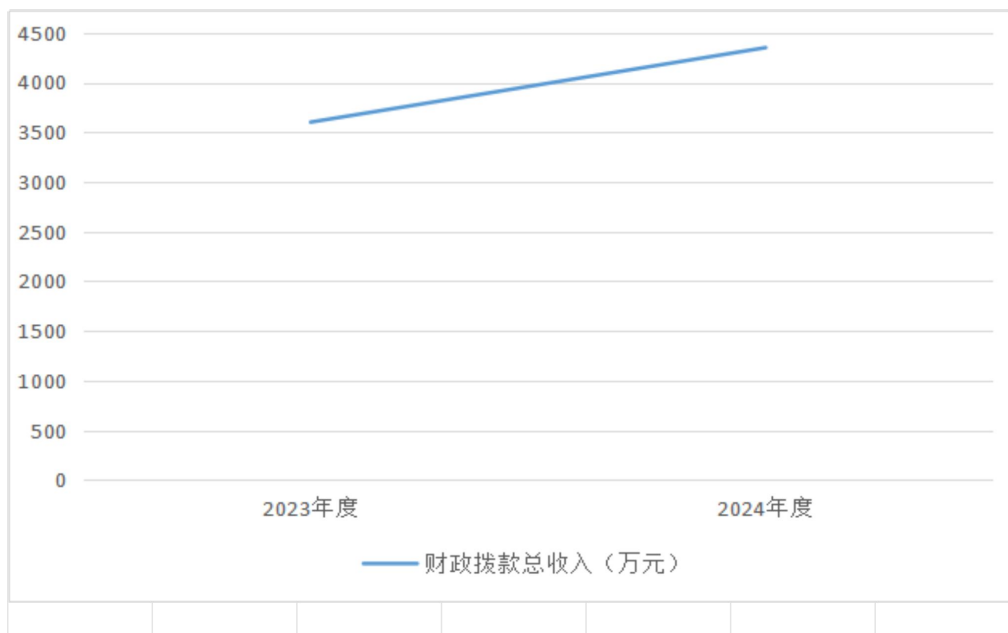


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4350.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 749.63 万元，下降 20.81%。主要原因是降低其他收入占比及基层项目资金科目调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数增加 822.09 万元。增加主要原因是降低其他收入占比及基层项目资金科目调整。政府性基金预算财政拨款收入 24.0 万元，比 2023 年度决算数减少 72.47 万元。减少主要原因是清减政府性基金预算财政支出。。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0.12 万元。减少主要原因是 2024 年无国有资本经营预算指标。

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 4326.73 万元，占本年支出合计的 98.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 822.09 万元，增长 23.46%。主要原因是 2024 年洋港镇新增 2 个美丽乡村，增加美丽乡村建设资金。

(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 4326.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1056.76 万元，占 24.42%。主要是用于人员工资及办公经费。
2. 公共安全支出（类）40 万元，占 0.92%。主要是用于公共安全。
3. 科学技术支出（类）0.3 万元，占 0.01%。主要是用

于科学技术。

4. 社会保障和就业支出（类）56.56 万元，占 1.3%。
主要是用于社会保障和就业。

5. 节能环保支出（类）977 万元，占 22.58%。主要是
用于节能环保支出。

6. 城乡社区支出（类）76.75 万元，占 1.77%。主要是
用于城乡社区城管执法支出。

6. 农林水支出（类）2062.93 万元，占 47.67%。主要是
用于农林水支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)20.42 万元，占 0.47%。
主要是用于自然资源海洋气象等。

8. 粮油物资储备支出（类）30 万元，占 0.69%。主要是
用于粮油物资储备。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）6 万元，占 0.1%。
主要是用于灾害防治及应急管理。

（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
4326.73 万元，支出决算为 4326.73 万元，完成年初预算的
100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务（款）行政运行（项）。年初预算为 757.69 万元，支
出决算为 757.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(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）。年初预算为73.60万元，支出决算为73.60万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为4.0万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为143.83万元，支出决算为143.83万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为34.80万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为4.0万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为14.24万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为2.0万元,支出决算为2.0万元,完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)。年初预算为15.0万元,支出决算为15.0万元,完成年初预算的100%。

12. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为10.0万元,支出决算为10.0万元,完成年初预算的100%。

13. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为30.0万元,支出决算为30.0万元,完成年初预算的100%。

14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为18.09万元,支出决算为18.09万元,完成年初预算的100%。

16. 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22.27万元,支出决算为22.27万元,完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为4.20万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为12.0万元,支出决算为12.0万元,完成年初预算的100%。

19. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为977.0万元,支出决算为977.0万元,完成年初预算的100%。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为76.75万元,支出决算为76.75万元,完成年初预算的100%。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为10.0万元,支出决算为10.0万元,完成年初预算的100%。

22. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为400.0万元,支出决算为400.0万元,完成年初预算的100%。

23. 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）。年初预算为19.0万元，支出决算为19.0万元，完成年初预算的100%。

24. 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825.0万元，支出决算为825.0万元，完成年初预算的100%。

25. 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657.83万元，支出决算为657.83万元，完成年初预算的100%。

26. 农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为129.10万元，支出决算为129.10万元，完成年初预算的100%。

27. 农林水支出(类)其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）。年初预算为22.0万元，支出决算为22.0万元，完成年初预算的100%。

28. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%。

29. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为30.0万元，支出决算为30.0万元，完成年初预算的100%。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）。年初预算为6.0万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的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 928.96 万元，其中：

人员经费 850.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 24.0 万元，本年支出 24.0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 24 万元，主要用于农村基础设施建设支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元。

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支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.5 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2024 年共接待国内来访团

组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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 69.88 万元，比上年决算数减少 13.18 万元，降低 15.86%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；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 12 个，资金 1134.6 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农业生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

绩效评价工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障洋港镇全面启动实施预算项目绩效管理工作，开展预算项目事前绩效评估、始终绩效监控、事后绩效评价等工作，加强预算项目绩效评价结果运用。

乡镇国库集中收付网络建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：增强乡镇信息化建设，提升乡镇网络信息化管理能力。

统计普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障 2024 年度洋港镇统计普查工作顺利开展。

武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

2.0 万元，执行数为 2.0 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保洋港镇武装工作顺利开展。

巩固拓展脱贫攻坚成果支出（洋港镇）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239 万元，执行数为 239 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完善基础设施，提升镇区人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较为粗放，科学化精细化不足，二是预算执行较为滞后，拨付进度较为缓慢。下一步改进措施：一是重视项目申报流程，科学评估项目，提高绩效精准度；二是加强预算执行约束和管理，完善资金拨付程序。

预算绩效管理评价工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障洋港镇全面启动实施预算项目绩效管理工作，开展预算项目事前绩效评估、始终绩效监控、事后绩效评价等工作，加强预算项目绩效评价结果运用，提高项目实施质量。

2024 年美丽乡村建设资金缺口（洋港镇坳上村/洞下村）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：以美丽乡村建设为契机，全面实施乡村振兴行动规划，以道路建设、人居环境改善、环卫水平提升、村容村貌整治为重点，着重推进“设施提升”、“环境提升”、“服务提升”、“村容改善”，把村建设成为环境美、设施齐全、乡风文明、宜居宜业、生活富裕、治理有效的和美乡村。发现的问题及原因：一是绩

效指标设置较为粗放，科学化精细化不足，二是预算执行较为滞后，拨付进度较为缓慢。下一步改进措施：一是重视项目申报流程，科学评估项目，提高绩效精准度；二是加强预算执行约束和管理，完善资金拨付程序。

应急管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障日常指挥调度工作正常进行，加强应对突发事件处置能力；加强风险预警、应急指挥、数据管理能力。

乡镇财政评审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：助力乡镇财政评审工作实现常态化、长效化。

基层财政事务发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障基层财政各项业务工作正常开展。

执法队事务发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障执法对各项事务正常开展，促进镇区稳定和谐发展。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划，强化绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。具体如下：

（1）提高预算准确性。严格按照单位职责，县委县政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金预算，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经

济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整预算。

（2）确保绩效合理性。整体绩效目标设置做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标设定应具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的下达、管理、监控等工作。

（3）提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。

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。

我部门无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

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。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 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)：指事业单位的基本支出。

3. 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)：指县

行政单位及参照公务员管理事业单位其他人大事务支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务方面的基本支出。

8. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指用于其他共产党事务支出。

10. 一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):指用于其他信访事务支出。

11. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项):指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括教育矫治费、心里治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

12. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共

安全支出(项)：指其他用于公共安全方面的支出。

13. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(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)：指其他人力资源和社会保障管理事务的支出。

15. 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)：指机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指其他用于优抚方面的支出，包括优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

17. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

18. 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)：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：指用于其他退役军人事务管理支出。

20. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：指政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源

地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：指用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面支出。

23. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

26. 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)：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27. 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)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：指用于其他农村综合改革支出。

29. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)化解其他公益性乡村债务支出(项)：指化解其他公益性乡村债务支出。

30. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

31. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：指用于其他自然资源事务支出。

32. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：指用其他粮油物资事务支出。

33. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：指用其他应急管理支出。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度阳新县洋港镇整体绩效评价自评表

2024 年度阳新县洋港镇镇部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县洋港镇人民政府 填报日期：2025 年 3 月 5 日

单位名称		阳新县洋港镇				
基本支出 总额		933.24 万元			项目支出 总额	3448.36 万元
年度目标：		促进社会民生发展，推进经济产业发展，完善镇区基础设施建设。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 分 类	年初目 标值(A)	实际完成 值（B）
	运行 成本	公用 经费 控制	公用经费控 制率	绩效 基本 型	≤100%	≤100%
		在职 人员 控制	在职人员控 制率	绩效 基本 型	≤100%	≤100%
		项目 支出 成本 控制	会议费控制 率	绩效 基本 型	≤100%	≤100%
			“三公经费” 变动率	绩效 基本 型	≤0%	≤0%
						

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	=0	=0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	=100%	=100%
			结转结余率	绩效基本型	=0%	=0%
			政府采购执行率	绩效基本型	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	=100%	=100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	=100%	=100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	=100%	=100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	=100%	=100%
			评价结果应用率	绩效基本型	=100%	=100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全

			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	政务服务	服务全镇人员数量	绩效基本型	≥4 万人/每年	≥4 万人/每年
		提升镇区经济	招商引资次数	绩效基本型	≥5 次/每年	≥5 次/每年
			企事业单位服务	绩效基本型	291 户	291 户
		农旅发展	农旅接待游客	绩效基本型	40 万人	40 万人
		改善民生	四好公路建设	绩效基本型	3.58 公里	3.58 公里
		预算执行	财政工作完成数量	绩效基本型	≥12 件	12 件
		履职效益	财政宣传活动开展次数	绩效基本型	≥12 次	12 次
		补贴发放	惠农补贴发放	绩效基本型	≥3 次	3
		临时救助	救助金发放	绩效基本型	≥12 次	12 次
		辖区执法	执法巡逻工作完成数量	绩效基本型	≥200 次	200 次
		业务	开展执法培	绩效基本	≥3 次	3 次

		培训	训	型		
		行政处罚	行政处罚次数	绩效基本型	≥20 次	20 次
	社会效应	经济效益	促进乡域范围内政治、经济、社会协调发展	绩效基本型	提升	提升
			提升镇域经济	绩效基本型	提升	提升
			切实维护市场各方权益	绩效基本型	有效维护	有效维护
		社会效益	提高群众幸福指数,美化镇区环境	绩效基本型	群众普遍受益	群众普遍受益
			发放惠农惠民资金	绩效基本型	群众普遍受益	群众普遍受益
			执法服务规范程度进一步提高	绩效基本型	提高	提高
		生态效益	提高群众生活质量	绩效基本型	提升	提升
			提升人居环境	绩效基本型	提升	提升
			营造镇区良好生态环境	绩效基本型	改善	改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效高	成效高
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效高	成效高

		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	=100%	=100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	规划科学	规划科学
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	无	无
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	部份符合	部份符合
						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	部门满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成 原因分析		基本完成各项年度目标，无偏差过大情况，群众满意度还有提升空间。				

改进措施 及 结果应用 方案	继续努力，做好内控，根据下年计划科学上报预算，保质保量完成预算目标。
-------------------------	------------------------------------

二、阳新县洋港镇 2024 年度项目绩效评价自评表

项目绩效评价表：附件-农业生产发展

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农业生产发展				
主管部门	阳新县洋港镇人民政府		实施单位:阳新县洋港镇人民政府		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、蓄奴水产发展、农村一二三产业融合等方面支出		反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、蓄奴水产发展、农村一二三产业融合等方面支出		
绩效指标（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际
				目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	10	10
		社会成本指标	对社会发展有无负影响	无	无

		生态环境成本指标	对生态环境有无负影响	无	无
	产出指标	数量指标	覆盖村集体个数	21 个	21 个
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目持续时间	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户脱贫	是	是
		社会效益指标	促进当地生活质量改善	是	是
		生态效益指标	项目开展符合环评要求	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-绩效评价工作经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	绩效评价工作经费			
主管部门	阳新县洋港镇人民政府	实施单位:阳新县洋港镇人民政府		
项目属性	持续性项目 ☐	新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☒	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	5	5	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

	保障洋港镇全面启动实施预算项目绩效管理工作，开展预算项目事前绩效评估、始终绩效监控、事后绩效评价等工作，加强预算项目绩效评价结果运用			保障洋港镇全面启动实施预算项目绩效管理工作，开展预算项目事前绩效评估、始终绩效监控、事后绩效评价等工作，加强预算项目绩效评价结果运用	
绩效指标（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	5	5
		社会成本指标	对社会发展有无负影响	无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负影响	无	无
	产出指标	数量指标	镇级覆盖数	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目持续时间	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	提升镇区经济效益，促进镇区经济发展	有所提升	有所提升
		社会效益指标	提升镇区社会的稳定和谐	有所提升	有所提升
		生态效益指标	项目开展符合环评要求	是	是
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

金 项目绩效评价表：附件-乡镇国库集中收付网络建设资

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡镇国库集中收付网络建设资金				
主管部门	阳新县洋港镇人民政府		实施单位:阳新县洋港镇人民政府		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		一次性项目 ☒	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	4	4	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	增强乡镇信息化建设，提升乡镇网络信息化管理能力		增强乡镇信息化建设，提升乡镇网络信息化管理能力		
绩效指标（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	4	4
		社会成本指标	对社会发展有无负影响	无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负影响	无	无
	产出指标	数量指标	镇级覆盖数	1 个	1 个
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目持续时间	1 年	1 年
效益指标	经济效益指标	提升镇区经济效益，促进镇区经济发展	有所提升	有所提升	
	社会效益指标	提升镇区社会的稳定和谐	有所提升	有所提升	
	生态效益指标	促进镇区生态效益提高，改善人居环境	有所改善	有所改善	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-统计普查经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	统计普查经费					
主管部门	阳新县洋港镇人民政府		实施单位:阳新县洋港镇人民政府			
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒			
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		一次性项目 ☒		
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	5.6	5.6	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障 2024 年度洋港镇统计普查工作顺利开展		保障 2024 年度洋港镇统计普查工作顺利开展			
绩效指标 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度 目标值	实际 完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出		5.6	5.6
		社会成本指标	实施项目是否增加社会成本支出		否	否
		生态环境成本指标	实施项目是否对生态环境造成负面影响		否	否
	产出指标	数量指标	上门普查乡村个数		21 个	21 个
			上门走访农村户数		≥1000 户	≥1000 户
			上门走访企业户数		≥500 户	≥500 户
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目持续时间		1 年	1 年

	效益指标	经济效益指标	提升镇区经济效益，促进镇区经济发展	有所提升	有所提升
		社会效益指标	提升镇区社会的稳定和谐	有所提升	有所提升
		生态效益指标	项目开展符合环评要求	符合	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-武装工作经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	武装工作经费				
主管部门	阳新县洋港镇人民政府		实施单位:阳新县洋港镇人民政府		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		一次性项目 ☒	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	2	2	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	确保洋港镇武装工作顺利开展		确保洋港镇武装工作顺利开展		
绩效指标（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际
				目标 值	完成 值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	2	2
		社会成本指标	对社会发展有无负影响	无	无

		生态环境成本指标	对生态环境有无负影响	无	无
	产出指标	数量指标	武装民兵集训次数	≥1 次	≥1 次
		质量指标	全面提升应急应战能力建设	有所提升	有所提升
		时效指标	项目持续时间	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	增强基干民兵分队建设	有所增强	有所增强
		社会效益指标	增强服务社会发展能力	有所增强	有所增强
		生态效益指标	增强维护森林资源保护能力	有所增强	有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-巩固拓展脱贫攻坚成果支出（洋港镇）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果支出（洋港镇）			
主管部门	阳新县洋港镇人民政府	实施单位:阳新县洋港镇人民政府		
项目属性	持续性项目 ☒	新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	239	239	100%

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完善基础设施，提升镇区人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果		完善基础设施，提升镇区人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果		
绩效指标（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	239	239
		社会成本指标	对社会发展有无负影响	无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负影响	无	无
	产出指标	数量指标	示范村数量	2个	2个
			中心村数量	2个	2个
			整治村数量	17个	17个
		质量指标	巩固拓展脱贫共攻坚成果支出完成率	100%	100%
		时效指标	项目持续时间	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	进一步完善基础设施，提升镇区人居环境	有效提升	有效提升
		社会效益指标	打造美好环境，促进社会和谐稳定	是	是
		生态效益指标	改善镇区生态环境	有所改善	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-预算绩效管理评价工作经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算绩效管理评价工作经费					
主管部门	阳新县洋港镇人民政府			实施单位:阳新县洋港镇人民政府		
项目属性	持续性项目 ☐			新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☒	
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	4	4		100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障洋港镇全面启动实施预算项目绩效管理工作，开展预算项目事前绩效评估、始终绩效监控、事后绩效评价等工作，加强预算项目绩效评价结果运用，提高项目实施质量			保障洋港镇全面启动实施预算项目绩效管理工作，开展预算项目事前绩效评估、始终绩效监控、事后绩效评价等工作，加强预算项目绩效评价结果运用，提高项目实施质量		
绩效指标（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际
					目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出		4	4
		社会成本指标	是否对社会产生负面影响		无	无
		生态环境成本指标	是否对生态环境产生负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	村级覆盖数		21 个	21 个
			项目对接率		≥90%	≥90%
			支出预算执行率		≥95%	≥95%
		质量指标	预算工作完成合格率		100%	100%
		时效指标	项目持续时间		1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	提升镇区经济发展		有所提升	有所提升
		社会效益指标	改善当地营商环境		有所改善	有所改善
生态效益指标		改善镇区生态环境		有所改善	有所改善	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-2024 年美丽乡村建设资金缺口 (洋港镇坳上村/洞下村)

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年美丽乡村建设资金缺口（洋港镇坳上村/洞下村）				
主管部门	阳新县洋港镇人民政府		实施单位:阳新县洋港镇人民政府		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		一次性项目 ☒	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	800	800	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	以美丽乡村建设为契机，全面实施乡村振兴行动规划，以道路建设、人居环境改善、环卫水平提升、村容村貌整治为重点，着重推进“设施提升”、“环境提升”、“服务提升”、“村容改善”，把村建设成为环境美、设施齐全、乡风文明、宜居宜业、生活富裕、治理有效的和美乡村。		以美丽乡村建设为契机，全面实施乡村振兴行动规划，以道路建设、人居环境改善、环卫水平提升、村容村貌整治为重点，着重推进“设施提升”、“环境提升”、“服务提升”、“村容改善”，把村建设成为环境美、设施齐全、乡风文明、宜居宜业、生活富裕、治理有效的和美乡村。		
绩效指标（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际
				目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	800	800
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响	无负面影响	无负面影响
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	美丽乡村个数	2 个	2 个
			道路改造	≥1000 米	≥1000 米
公路提档			≥7643 平方	≥7643 平方	

			桥梁建设	1 座	1 座
			苗木种植	≥447 株	≥447 株
			绿化种植面积	≥6394.1 平方	≥6394.1 平方
			围墙/挡土墙改造	≥1662.9 米	≥1662.9 米
			生活广场整治	2 个	2 个
			水塘/港堤清淤	≥3283 米	≥3283 米
			湾组沟渠改造	≥1500 米	≥1500 米
			改厕治污	≥6 处	≥6 处
			湾组沟渠改造	≥3663.6 平方	≥3663.6 平方
			双创示范基地大楼	1 栋	1 栋
	质量指标	资金支付及时率	100%	100%	
	时效指标	完成时间	2024 年度	2024 年度	
	效益指标	经济效益指标	项目惠及村民户数	588	588
			项目村集体经济收入增长率	≥10%	≥10%
		社会效益指标	村民参与/知晓项目度	≥85%	≥85%
		生态效益指标	项目村生活垃圾和污水处理率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥90%	≥90%
			项目村基层干部满意度	≥90%	≥90%

项目绩效评价表：附件-应急管理经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	应急管理经费			
主管部门	阳新县洋港镇人民政府	实施单位:阳新县洋港镇人民政府		
项目属性	持续性项目 ☐	新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☒	
预算执行情况		预算数	执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元) (20分)			(A)		
	年度财政资金总额		15	15	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障日常指挥调度工作正常进行,加强应对突发事件处置能力;加强风险预警、应急指挥、数据管理能力。			保障日常指挥调度工作正常进行,加强应对突发事件处置能力;加强风险预警、应急指挥、数据管理能力。	
绩效指标 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	15	15
		社会成本指标	是否对社会产生负面影响	无	无
		生态环境成本指标	是否对生态环境产生负面影响	无	无
	产出指标	数量指标	灾害信息人员培训次数	≥1次	≥1次
			防汛抗旱指挥培训次数	≥1次	≥1次
			防汛抢险队伍培训次数	≥1次	≥1次
		质量指标	保障应急管理工作正常运转	基本保障	基本保障
		时效指标	经费支出时效性	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	减少突发事件所造成的经济损失和人员伤亡	效果明显	效果明显
		社会效益指标	提升应急反应能力和应急处置水平	有所提升	有所提升
		生态效益指标	保障自然灾害形势相对平稳	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-乡镇财政评审工作经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡镇财政评审工作经费				
主管部门	阳新县洋港镇人民政府		实施单位:阳新县洋港镇人民政府		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	4	4	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	助力乡镇财政评审工作实现常态化、长效化。		助力乡镇财政评审工作实现常态化、长效化。		
绩效指标 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	4	4
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响	无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无	无
	产出指标	数量指标	财政评审工作覆盖村集体个数	21 个	21 个
			财政评审项目个数	≥40 个	≥40 个
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目持续时间	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户脱贫	是	是
		社会效益指标	实施该项目是否促进镇区社会和谐发展	是	是

		生态效益指标	各项符合环评要求	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-基层财政事务发展

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基层财政事务发展				
主管部门	阳新县财政局洋港财政所		实施单位:阳新县财政局洋港财政所		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐	一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额		30	30	30
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	保障基层财政各项业务工作正常开展		保障基层财政各项业务工作正常开展		
绩效指标（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值
	成本指标	经济成本指标	控制财政所各项开支总和	≤30	30
		社会成本指标	对社会发展是否有负面影响	否	否
		生态环境成本指标	对生态环境是否有负面影响	否	否
	产出指标	数量指标	完成各项业务	≥5 次	≥5 次
			惠农政策及政务公开	≥10 次	≥10 次
			三资业务培训	≥12 次	≥12

					次
		质量指标	财政所定期进行财务质量审核	≥90%	≥90%
			各部门联合验收	合格	合格
	时效指标		项目持续时间	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	提高镇区经济发展	有所提升	有所提升
		社会效益指标	提升资金使用效率	有所提升	有所提升
		生态效益指标	提升乡镇生活环境	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-执法队事务发展

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	执法队事务发展					
主管部门	阳新县洋港镇人民政府		实施单位：洋港镇综合执法中心			
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	16	16	16		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障执法对各项事务正常开展，促进镇区稳定和谐发展		保障执法对各项事务正常开展，促进镇区稳定和谐发展			
绩效指标（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际
					目标值	完成值

	成本指标	经济成本指标	项目总开支	≤16	16
		社会成本指标	对居民生活影响	否	否
		生态环境成本指标	对镇区环境影响	否	否
	产出指标	数量指标	执法队执法次数	≥120 次	≥120 次
		质量指标	业务完成及时性	按时完成	按时完成
		时效指标	项目持续时间	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	镇区营商环境状况	提高	提高
		社会效益指标	提升居民安全感和幸福感	提升	提升
		生态效益指标	美丽乡村人居环境	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%