

2024 年度
峨边彝族自治县新林镇人民政府
单位决算

目 录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	21
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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、新林镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组

织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、新林镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村

社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

峨边彝族自治县新林镇人民政府无下属二级单位。
纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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

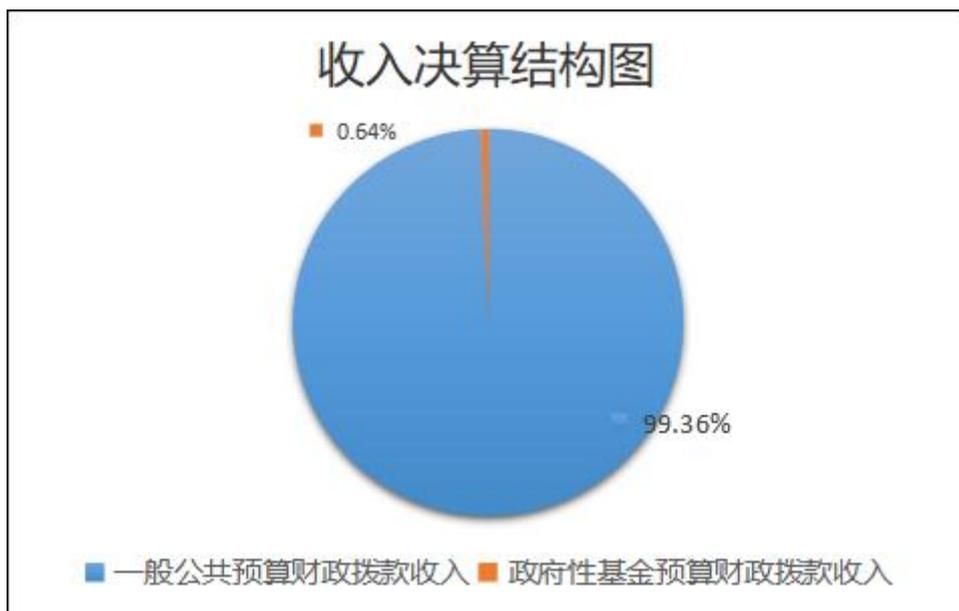
2024 年度收入、支出总计均为 1688.84 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 30.61 万元，增长 1.85%。主要变动原因是 2024 年人员经费预算增加。



(图 1: 收、支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 1681.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1670.77 万元，占 99.36%；政府性基金预算财政拨款收入 10.78 万元，占 0.64%。



(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 1681.55 万元，其中：基本支出 1465.12 万元，占 87.13%；项目支出 216.43 万元，占 12.87%。



(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 1688.84 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 30.61 万元,增长 1.85%。主要变动原因是 2024 年人员经费预算增加。



(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

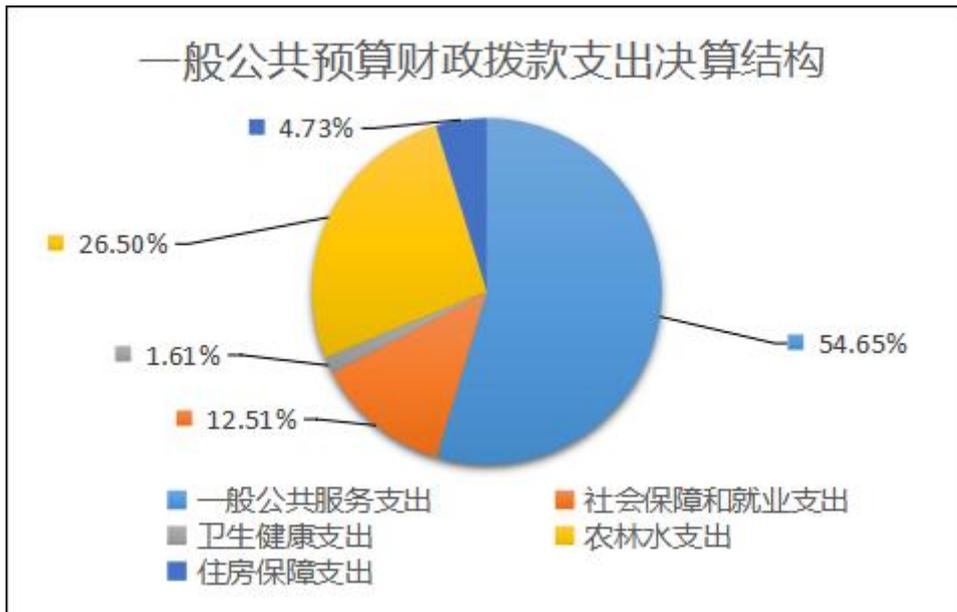
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.77 万元,占本年支出合计的 99.36%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 71.58 万元,增长 4.48%。主要变动原因是 2024 年人员经费预算增加。



(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 1670.77 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 913.13 万元, 占 54.65%; 社会保障和就业支出 208.96 万元, 占 12.51%; 卫生健康支出 26.85 万元, 占 1.61%; 农林水支出 442.84 万元, 占 26.50%; 住房保障支出 78.99 万元, 占 4.73%。



(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 1670.77 万元，完成预算 99.57%。其中：

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）：支出决算为 588.98 万元，完成预算 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行公用经费存量结余，当年未使用。

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）：支出决算为 324.15 万元，完成预算 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行公用经费存量结余，当年未使用。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 92.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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):支出决算为 46.94 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 55.70 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.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):支出决算为 13.53 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 26.85 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务支出(项):支出决算为 3.00 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.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 27.10 万元,完成预算 100%,

10.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 245.11 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为 167.63 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12.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 78.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1465.12 万元，其中：

人员经费 1299.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 165.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

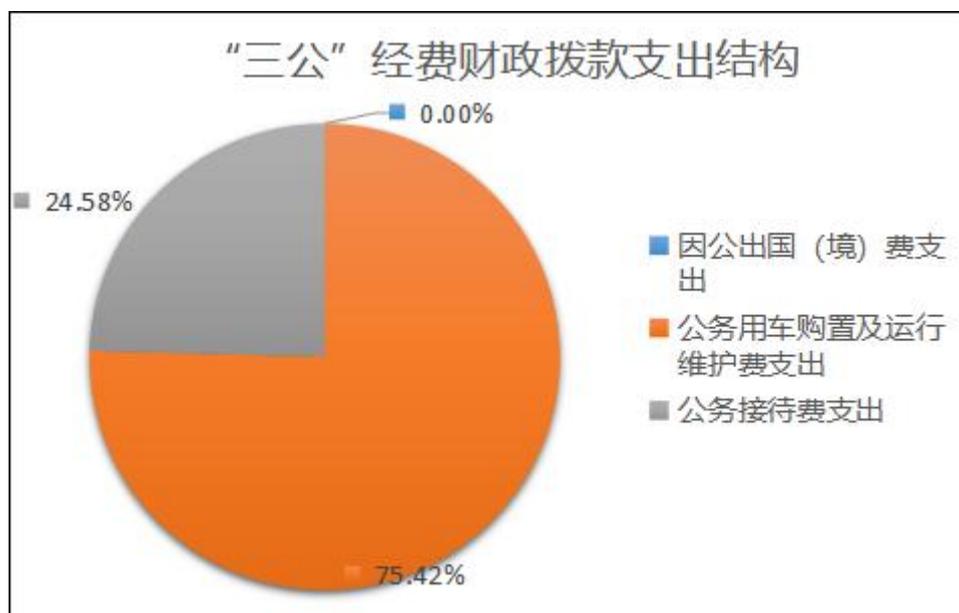
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.53 万元，下降 18.94%。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排三公经费支出。

（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 4.94 万元，占 75.42%；公务接待费支出决算 1.61 万元，占 24.58%。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 0%。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 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.94 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 年度增加 0.57 万元，增长 13.04%。主要原因是开展巩固脱贫工作组下乡增加，安全工作检查、矿山检查等业务增加。

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 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.94 万元。主要用于乡镇工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.61 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 2.10 万元，下降 56.60%。主要原因是 2024 年接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 1.61 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 52 批次，322 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.61 万元，具体内容包括：接待信访上访、县级、市级巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、环保整治、移风易俗等相关工作调研人员。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 10.78 万元，占本年支出合计的 0.64%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 40.97 万元，下降 79.17%。主要变动原因是 2024 年政府性基金预算的项目经费减少。

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 0 万元，增长 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，机关运行经费支出 165.42 万元，比 2023 年度减少 11.34 万元，下降 6.42%。主要原因是业务活动经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于下村出差。单价100万元（含）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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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):指反映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):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映村计生专干补经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.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):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

15.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,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改

革示范试点补助(项):指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设和等补助支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位安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列为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费:指单位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。

22.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011937525-2024 年基层组织组织和农村公共服务运行经费（县级）								
主管部门		峨边彝族自治县新林镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县新林镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇合并前 11 个村移风易俗、环境卫生、民生保障，日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。				保障全镇合并前 11 个村移风易俗、环境卫生、民生保障，日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	65.63	65.63		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	65.63	65.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障行政村经费运转个数	=	11	个		20	20	
		时效指标	本年底完成	≤	365	天		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高村级工作效率，全镇 11 个村村级公共运行服务经费保障	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	65.63	万元		20	20	
合计							100	100		
评价结论	保障全镇合并前 11 个村移风易俗、环境卫生、民生保障，日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011937525-2024 年基层组织组织和农村公共服务运行经费（县级）								
主管部门		峨边彝族自治县新林镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县新林镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇合并前 11 个村移风易俗、环境卫生、民生保障，日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。				保障全镇合并前 11 个村移风易俗、环境卫生、民生保障，日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	65.63	65.63		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	65.63	65.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障行政村经费运转个数	=	11	个		20	20	
		时效指标	本年底完成	≤	365	天		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高村级工作效率，全镇 11 个村村级公共运行服务经费保障	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	65.63	万元		20	20	
合计							100	100		
评价结论	保障全镇合并前 11 个村移风易俗、环境卫生、民生保障，日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。									

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