

白沙黎族自治县牙叉镇 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	4
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.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

白沙黎族自治县牙叉镇人民政府隶属于白沙黎族自治县人民政府，主要职责为：

1. 党政综合办公室（加挂“社会治安综合治理办公室”牌子）主要承担乡镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作。督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2. 经济发展办公室主要负责本乡镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

3. 社会事务办公室（加挂“计划生育办公室”牌子）主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全乡镇人口与计划生育工作；负责计

划生育法律规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。

4. 党建工作办公室主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责。坚持党建引领，加强党的基层组织建设。

5. 行政审批服务办公室主要承担《乡镇行政许可事项清单》、《乡镇公共服务事项清单》的实施和有关“放管服”改革事项的办理以及审批服务平台管理。接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督。以乡镇名义开展工作，实现“一枚印章管审批（服务）”。

6. 人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联会等机构按有关法律、章程规定设置。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县牙叉镇 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，包括：

（一）白沙黎族自治县牙叉镇人民政府本级

截止 2024 年 12 月 31 日，白沙县牙叉镇人民政府本级部门编制数为 59 名，在编人员 53 人；单位内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党建工作办公室、行政审批服务办公室等。

（二）4 个下属单位分别为：1、白沙黎族自治县牙叉镇财政所；2、白沙黎族自治县牙叉镇农业服务中心；3、白沙黎族自治县

治县牙叉镇社会事务服务中心；4、白沙黎族自治县牙叉镇综合行政执法中队。

截止 2024 年 12 月 31 日，白沙黎族自治县牙叉镇财政所编制数为 15 人，在编人员 15 人；白沙黎族自治县牙叉镇农业服务中心编制数为 12 人，在编人员 11 人；白沙黎族自治县牙叉镇社会事务服务中心编制数 13 人，在编人员 11 人；白沙黎族自治县牙叉镇综合行政执法中队编制数为 5 人，在编人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 7,571.60 万元，支出总计 7,571.60 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 475.90 万元，增长 6.71%。主要原因是一是下属事业单位合并入镇政府本级，工作内容及相应支出增加；二是衔接资金项目增加，项目资金安排及支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 7,430.92 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 140.68 万元，主要是主要是城镇保障性安居工程资金等中央资金结转较多，较 2023 年度决算数增加 7.80 万元，增长 5.87%，主要原因是正在推进垦区危改工作，城镇保障性安居工程资金缓慢支出，结转结余增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出 7,458.90 万元。

结余分配 0.01 万元，主要是利息等，较 2023 年度决算数减少 0.04 万元，下降 80%，主要原因是实有资金减少，利息减少。

年末结转结余 112.69 万元，主要是主要是城镇保障性安居工程资金等中央资金，较 2023 年度决算数减少 19.37 万元，下降 14.67%，主要原因是 2023 年度内资金支出到位，结转结余减

少。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,430.92 万元，其中：财政拨款收入 6,917.55 万元，占 93.09%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 513.37 万元，占 6.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,458.90 万元，其中：基本支出 2,565.55 万元，占 34.40%；项目支出 4,893.35 万元，占 65.60%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 6,917.55 万元，支出 6,917.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 401.56 万元，增长 6.16%，主要原因主要原因下属事业单位合并入镇政府本级，收入增加。支出增加 406.56 万元，增长 6.24%，主要原因下属事业单位合并入镇政府本级，工作内容及相应支出增加。

财政拨款年初结转结余 5.00 万元，主要是政府各类工作经费，较 2023 年度决算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是年度支出有剩余。

财政拨款年末结转结余 5.00 万元，主要是政府各类工作经费结余，与 2023 年度决算数持平。

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 6,917.55 万元，占本年支出合计的 92.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.56 万元，增长 6.24%，主主要原因是属事业单位合并入镇政府本级，工作内容及相应支出增加。

（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 6,917.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2006.53 万元，占 29.01%；公共安全（类）支出 4.63 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27.69 万元，占 0.40%；社会保障和就业（类）支出 268.33 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 215.12 万元，占 3.11%；节能环保（类）支出 697.63 万元，占 10.08%；农林水（类）支出 3187.69 万元，占 46.08%；交通运输（类）支出 26.47 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 478.60 万元，占 6.92%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.85 万元，占 0.07%。

（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 5628.75 万元，支出决算为 6,917.55 万元，完成年初预算的 122.90%。其中：

- 1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是实际工作开展过程中产生的支出较多。

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）

年初预算为 1181.32 万元，支出决算为 1127.98 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，减少开支。

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）

年初预算为 578.74 万元，支出决算为 517.45 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，减少开支。

4、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）

年初预算为 10.03 万元，支出决算为 71.47 万元，完成年初预算的 712.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加了方亮坝周边环境整治（土方平整）项目支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 270.67 万元，支出决算为 284.70 万元，完成年

初预算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因：本年度财政所新增 5 名在编人员，相应的人员经费和公用经费支出也增多。

6、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）

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

7、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，减少开支。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，减少开支。

9、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初无预算安排，年中根据工作需要追加预算 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成预算的 100%。

10、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）

年初预算为 144.38 万元，支出决算数为 141.69 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

11、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）

年初预算为 101.90 万元，支出决算为 95.54 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是预算按在编人员工资编制年金，人员变动导致支出减少。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 86.19%。决算数小于预算数的主要原因是遗属生活困难补助人员减少，导致支出减少。

13、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 12.28 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 227.85%。决算数大于预算数的主要原因是需救助人员较多，年中追加预算。

14、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初无预算安排，年中根据工作需要追加预算 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。

15、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，减少开支。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 66.70 万元，支出决算为 48.92 万元，完成年初预算的 73.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员工资变动。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 172.88 万元，支出决算为 155.49 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

19、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）

年初无预算安排，年中根据工作需要追加预算 261.95 万元，支出决算数为 261.95 万元，完成预算的 100%。

20、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为 66.39 万元，支出决算数为 104.82 万元，完成年初预算的 157.89%。决算数大于预算数的主要原因是年度内护林员人员工资增加，增加补助发放。

21、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 74.07 万元，支出决算数为 71.43 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因村级保洁员减少，支出减少。

22、节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

年初无预算安排，年中根据工作需要追加预算 259.43 万元，支出决算数为 259.43 万元，完成预算的 100%。

23、农林水（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为 684.99 万元，支出决算数为 682.02 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是根据农垦工作人员变动，支出减少。

24、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 24.67 万元，支出决算数为 24.67 万元，完成年初预算的 100%。

25、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初无预算安排，年中根据工作需要追加预算 10 万元，支出决算数为 10 万元，完成预算的 100%。

26、农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 13.80 万元，支出决算数为 13.80 万元，完成年初预算的 100%。

27、农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初无预算安排，年中根据工作需要追加预算 38.03 万元，支出决算数为 38.03 万元，完成预算的 100%。

28、农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

年初预算为 20.23 万元，支出决算数为 46.50 万元，完成年初预算的 229.86%。决算数大于预算数的主要原因是根据高标准农田建设工作需要，年中追加预算。

29、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 97.40 万元，支出决算数为 416.06 万元，完成年初预算的 427.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加蔬菜田头过秤补贴发放工作及拨付新高峰村委会生态搬迁安置用地补贴费用，年中追加预算。

30、农林水（类）水利（款）行政运行（项）

年初无预算安排，年中根据工作需要追加预算 0.07 万元，支出决算数为 0.07 万元，完成预算的 100%。

31、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 47.08 万元，支出决算数为 47.02 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是根据发放河道管理员人员变动，支出减少。

32、农林水（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 247.57 万元，支出决算数为 90.11 万元，完成年初预算的 36.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

33、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为 1075.87 万元，支出决算数为 1291.63 万元，完成年初预算的 120.05%。决算数大于预算数的主要原因是根据项目安排，年中追加资金。

34、农林水（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（项）

年初预算为 9.03 万元，支出决算数为 9.03 万元，完成年初预算的 100%。

35、农林水（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 523.19 万元，支出决算数为 518.76 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人员变动，支出减少。

36、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 26.96 万元，支出决算数为 26.47 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因是农村公路养护员变动，支出减少。

37、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初无预算安排，年中根据工作需要追加预算 357 万元，支出决算数为 357 万元，完成预算的 100%。

38、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 145.21 万元，支出决算为 121.60 万元，完成年初预算的 83.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

39、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初无预算安排，年中根据工作需要追加预算 4.85 万元，支出决算数为 4.85 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,557.31 万元，其中：人员经费 2,353.80 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费 203.52 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度白沙黎族自治县牙叉镇决算无此情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度白沙黎族自治县牙叉镇决算无此情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度白沙黎族自治县牙叉镇决算无此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度白沙黎族自治县牙叉镇决算无此情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度白沙黎族自治县牙叉镇决算无此情况。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024 年度白沙黎族自治县牙叉镇决算无此情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 16.70 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 55.93%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.17 万元，下降 1.79%，主要原因是例行节俭，减少开支。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.20 万元，占 98.50%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 1.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.20 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务用车运行维护费支出 9.20 万元，主要用于车辆燃油费、维护费及保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.33 万元，增长 3.72%，主要原因是公车维修等费用增加。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，其中：

国内接待费支出 0.14 万元，国内公务接待 2 批次，接待 14 人次；主要用于接待各单位到我镇开展调研等工作。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 7.36 万元，完成预算的 1.87%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.5 万元，下降 78.13%，主要原因是例行节俭，节约开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，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，自评项目 2 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、住房和城乡建设资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资 30 万元，全部用于发放厕所改造补助。项目内容符合乡镇政府业务工作需要，本年项目支付金额 30 万元，预算资金支付率为 100%

(2) 项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确支出用途，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支 30 万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

(3) 项目的实施进度

牙叉镇政府根据厕所改造验收情况拨付相关农户的改造补助，该项目已在 2024 年顺利完成

(4) 项目完成质量

项目补助涉及的 75 户农户均按照标准完成厕所改造工作，改造验收合格

(5) 项目实施对经济和社会的影响

住房和城乡建设资金项目为牙叉镇政府阶段性项目，系推动农村厕所改造工作的必要环节，有专项资金保障，以“小厕所”推动大民生，实现农村厕所从“卫生隐患”向“健康资源”的转变，该项目可持续性较好。

(6) 主要经验及做法

住房和城乡建设资金项目具有明确的实施文件依据，即县农村“厕所革命”推进工作小组办公室印发的《白沙黎族自治

县 2024 年农村厕所革命实施方案》，根据文件内容、标准及流程进行实施，严格执行内部财务管理制度及财政报账制度，项目经费支出合理合规。

2、综合统筹经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算总金额 4 万元，全部用于本单位综合工作开展。项目资金是根据年初预算计划确定，项目内容符合财政所工作发展需求，本年项目支付金额 3.73 万元，预算资金支付率达 93.25%。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支 3.73 万元，符合项目预算规定，没有超支和挪用现象。

（3）项目的实施进度

本单位在 2024 年项目预算批复后，按照时间节点及工作计划，相继支出预算经费，保障了工作任务顺利完成。

（4）项目完成质量

完成原白沙镇财政所办公楼土地被侵占纠纷及修缮等工作经费支出，维护了本单位固定资产完好，支付长聘人员体检费，使工作更能有效开展，项目管理到位，完成质量优。

(5) 项目预期目标完成程度

该项目有计划、有步骤稳妥实施，已全部按照要求时间完成工作任务，达到预期目的。项目预设的各项绩效目标均已完成。

(6) 项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施，维护了固定资产完好，提高了经济效益，工作人员健康的体魄才能更好地服务社会，具有比较明显的社会效益。

(7) 主要经验及做法

在支出专项收支及资产维护时严格执行内部财务管理制度及财政报账制度，在大额经费支出时均有经过单位内部会议讨论决定，项目支出合法合规。

(三) 部门评价结果（无）

(四) 财政评价结果（无）

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度白沙黎族自治县牙叉镇机关运行经费 203.52 万元，比年初预算减少 18.91 万元，完成预算的 91.50%；与 2023 年度相比，机关运行经费减少 119.35 万元，下降 36.97%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公工作费用支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度白沙黎族自治县牙叉镇政府采购支出总额 12.39

万元，其中：政府采购货物支出 12.39 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 4071 平方米。

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆，其他用车主要是领导干部用车及后勤保障用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。