

2024 年度
新乡市卫滨区平原镇人民政府
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区平原镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区平原镇人民政府概况

一、部门职责

新乡市卫滨区平原镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。其主要职责：

贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠民政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和

监督工作。协助管理上级有关部门驻平原镇的干部。

领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

依法查处辖区内违法占地、违章建筑等问题。

完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市卫滨区平原镇内设机构 6 个,包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室。另设有 6 个事业单位：卫滨区平原镇行政审批服务中心、卫滨区平原镇综合执法大队、卫滨区平原镇平安建设办公室、卫滨区平原镇招商促进服务中心、卫滨区平原镇农业农村服务中心、卫滨区平原镇财政所。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区平原镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属部门决算。

2024 年度新乡市卫滨区平原镇人民政府部门决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区平原镇人民政府

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	2,662.72	一、一般公共服务支出	32	962.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,167.51	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.97
	9		九、卫生健康支出	40	44.18
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,604.78
	12		十二、农林水支出	43	847.32
	13		十三、交通运输支出	44	200.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	59.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.69
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,830.23	本年支出合计	58	3,830.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,830.23	总计	62	3,830.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区平原镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 830. 23	3, 830. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	618. 27	618. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127. 95	127. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	12. 26	12. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	11. 75	11. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399			其他民族事务支出	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102. 14	102. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	33. 53	33. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014099			其他信访事务支出	3. 89	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 56	64. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	994.37	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	293.66	293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.73	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.69	25.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市卫滨区平原镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,830.23	778.54	3,051.69	0.00	0.00	0.00
2010	199		其他人大事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010	301		行政运行	618.27	618.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.95	0.00	127.95	0.00	0.00	0.00
2010	507		专项普查活动	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2010	699		其他财政事务支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2011	199		其他纪检监察事务支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2011	308		招商引资	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2012	399		其他民族事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众团体事务支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2013	199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.14	0.00	102.14	0.00	0.00	0.00
2013	399		其他宣传事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013	699		其他共产党事务支出	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
2014	099		其他信访事务支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	801		死亡抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.30	0.00	125.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	173.14	0.00	173.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	994.37	0.00	994.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	293.66	0.00	293.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.36	0.00	171.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.73	0.00	501.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区平原镇人民政府

单位：万元

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	2,662.72	一、一般公共服务支出	33	962.74	962.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,167.51	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	78.97	78.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.18	44.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,604.7	437.27	1,167.51	0.00

					8			
	12		十二、农林水支出	44	847.32	847.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	200.00	200.00	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	59.56	59.56	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	25.69	25.69	0.00	0.00
	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	3,830.23	本年支出合计	59	3,830.23	2,662.72	1,167.51	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	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	3,830.23	总计	64	3,830.23	2,662.72	1,167.51	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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区平原镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	6	7	8	9	10
			合计	1,884.18	2,662.72	778.54	1,884.18	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2010301			行政运行	0.00	618.27	618.27	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.95	127.95	0.00	127.95	0.00
2010507			专项普查活动	12.26	12.26	0.00	12.26	0.00
2010699			其他财政事务支出	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	14.48	14.48	0.00	14.48	0.00
2011308			招商引资	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00
2012399			其他民族事务支出	6.48	6.48	0.00	6.48	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	22.27	22.27	0.00	22.27	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.14	102.14	0.00	102.14	0.00

2013399	其他宣传事务支出	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.53	33.53	0.00	33.53	0.00
2014099	其他信访事务支出	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	64.56	64.56	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.02	10.02	0.00	10.02	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	31.76	31.76	0.00	0.00
2110301	大气	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120104	城管执法	18.31	18.31	0.00	18.31	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.30	125.30	0.00	125.30	0.00
2129999	其他城乡社区支出	293.66	293.66	0.00	293.66	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.36	171.36	0.00	171.36	0.00
2130399	其他水利支出	100.06	100.06	0.00	100.06	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.17	74.17	0.00	74.17	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.73	501.73	0.00	501.73	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	59.56	59.56	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.69	25.69	0.00	25.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市卫滨区平原镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.76	302	商品和服务支出	46.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.30	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.76	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.93	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.56	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	55.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.78	39999	其他支出	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	3.36			
人员经费合计		731.49	公用经费合计					47.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区平原镇人民政府

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	1167.51	1,167.51	0	1,167.51	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	173.14	173.14	0	173.14	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	994.37	994.37		994.37	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市卫滨区平原镇人民政府

公开 08 表
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		0	0	0

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区平原镇人民政府

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
7.2	0	7.2	0	7.2	0	3.34	0	3.34	0	3.34	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3830.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 551.52 万元，下降 12.6%。主要原因是上级专项补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3830.23 万元，其中：财政拨款收入 3830.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3830.23 万元，其中：基本支出 778.54 万元，占 20.3%；项目支出 3051.69 万元，占 79.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3830.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 551.52 万元，下降 12.6%。主要原因是上级专项补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2662.72 万元，占支出合计的 69.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.27 万元，增长 12.4%。主要原因是以专项债资金支付平原镇环卫项目资金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2662.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 962.74 万元，占 36.2%；社会保障和就业（类）支出 78.97 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 44.18 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 7 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 437.27 万元，占 16.4%；农林水（类）支出 847.32 万元，占 31.8%；交通运输（类）支出 200 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 59.56 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 25.69 万元，占 0.9%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2662.72 万元，支出决算为 2662.72 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 618.27 万元，支出决算为 618.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 127.95 万元，支出决算为 127.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 102.14 万元，支出决算为 102.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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）。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.56 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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（项）。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.76 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 18.31 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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）。年初预算为 125.3 万元，支出决算为 125.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 293.66 万元，支出决算为 293.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 171.36 万元，支出决算为 171.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 100.06 万元，支出决算为 100.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 74.17 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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 501.73 万元，支出决算为 501.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.56 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 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 25.69 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 778.5 万元。其中：人员经费 731.49 万元，主要包括：基本工资 320.3 万元、津贴补贴 80.76 万元、奖金 35.88 万元、绩效工资 82.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.56 万元、职工基本医疗补助缴费 31.76 万元、退休费 51.35 万元、生活补助 4.39 万元、住房公积金 59.56 万元；公用经费 47.05 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.42 万元、水费 0.48 万元、电费 4.14 万元、邮电费 3.6 万元、维修（护）费 0.02 万元、工会经费 6.48 万元、福利费 3.48 万元、公务用车运行维护费 2.84 万元、其

他交通费用 19.78、其他商品和服务支出 3.36 万元、办公设备购置 0.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1167.51 万元,支出决算为 1167.51 万元,完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.2 万元,支出决算为 3.34 万元,完成预算的 46.4%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是其中一辆公车使用频率比较低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 100%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成预算

的 100%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 46.60 万元，比 2023 年度增加 0.62 万元，增长 1.3%。主要原因是电费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 390.36 万元，其中：政府采购货物支出 40.52 万元、政府采购工程支出 262.95 万元、政府采购服务支出 86.89 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，项目 23 个，共涉及资金 4691.3 万元，占一般公共预算项目支出总额 85%。

组织对“党政综合事务支出”、“2024 年第九批乡镇建设征地款项目支出”等 23 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1882.72 万元，政府性基金预算支出 1167.51 万元。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 98.97 分，评价等级为“优”。

其中，预算执行情况得分 8.97 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

2024 年度我单位共计完成 23 个项目的自评工作，其中 22 个项目的绩效评价结果为优，1 个项目的绩效评价结果为良。

发现的主要问题及原因：部分绩效目标和指标设置不够科学合理，细化量化程度不足，在项目执行过程中存在一定的偏差，年度预算安排稍欠合理性，绩效目标对项目执行的约束力度不够。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、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。