

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：950

单位名称：宁晋县凤凰镇人民政府



宁晋县凤凰镇人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

宁晋县凤凰镇人民政府
二零二五年九月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 镇党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2、镇政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，调节民事纠

纷，维护社会秩序；调控人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权力和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务水平；办理上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县凤凰镇人民政府	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：宁晋县凤凰镇人民政府

2024 年度

金额单位：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	5,452.28	一、一般公共服务支出	32	1,704.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	565.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.22
	9		九、卫生健康支出	40	274.08
	10		十、节能环保支出	41	183.64
	11		十一、城乡社区支出	42	1,972.98
	12		十二、农林水支出	43	1,095.94
	13		十三、交通运输支出	44	17.3
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	84.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	465.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,017.85	本年支出合计	58	6,017.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,017.85	总计	62	6,017.85

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：宁晋县凤凰镇人民

政府

2024 年度

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	6,017.85	6,017.85					
201	一般公共服务支出	1,704.16	1,704.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.32	1,593.32					
2010301	行政运行	1,074.01	1,074.01					
2010302	一般行政管理事务	519.31	519.31					
20105	统计信息事务	19.8	19.8					
2010505	专项统计业务	19.8	19.8					
20106	财政事务	72.19	72.19					
2010602	一般行政管理事务	72.19	72.19					
20133	宣传事务	8.84	8.84					
2013302	一般行政管理事务	7.34	7.34					
2013304	宣传管理	1.5	1.5					
20140	信访事务	10	10					
2014002	一般行政管理事务	10	10					
205	教育支出	0.62	0.62					
20508	进修及培训	0.62	0.62					

2050803	培训支出	0.62	0.62				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	9	9				
20701	文化和旅 游	5	5				
2070109	群众文化	5	5				
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4	4				
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4	4				
208	社会保障 和就业支 出	210.22	210.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	200.36	200.36				
2080501	行政单位 离退休	93.37	93.37				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.99	106.99				
20808	抚恤	8.08	8.08				
2080801	死亡抚恤	8.08	8.08				
20820	临时救助	1.78	1.78				
2082001	临时救助 支出	1.78	1.78				
210	卫生健康 支出	274.08	274.08				
21007	计划生育 事务	232.15	232.15				
2100717	计划生育 服务	232.15	232.15				
21011	行政事业	41.93	41.93				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	41.93	41.93				
211	节能环保支出	183.64	183.64				
21101	环境保护管理事务	137	137				
2110102	一般行政管理事务	137	137				
21103	污染防治	36.64	36.64				
2110301	大气	5.40	5.40				
2110302	水体	4	4				
2110307	土壤	27.24	27.24				
21104	自然生态保护	10	10				
2110402	农村环境保护	10	10				
212	城乡社区支出	1,972.98	1,972.98				
21202	城乡社区规划与管理	85	85				
2120201	城乡社区规划与管理	85	85				
21203	城乡社区公共设施	1,787.96	1,787.96				
2120303	小城镇基础设施建设	1,787.96	1,787.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.02	100.02				
2120804	农村基础设施建设支出	100.02	100.02				
213	农林水支出	1,095.94	1,095.94				

21301	农业农村	304.94	304.94					
2130126	农村社会事业	118.94	118.94					
2130142	乡村道路建设	170	170					
2130199	其他农业农村支出	16	16					
21303	水利	26.78	26.78					
2130305	水利工程建设	18.24	18.24					
2130311	水资源节约管理与保护	8.54	8.54					
21307	农村综合改革	764.22	764.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115	115					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649.22	649.22					
214	交通运输支出	17.3	17.3					
21401	公路水路运输	17.3	17.3					
2140102	一般行政管理事务	17.3	17.3					
221	住房保障支出	84.36	84.36					
22102	住房改革支出	84.36	84.36					
2210201	住房公积金	84.36	84.36					
229	其他支出	465.55	465.55					
22960	彩票公益金安排的支出	465.55	465.55					
2296099	用于其他	465.55	465.55					

社会公益 事业的彩 票公益金 支出						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：宁晋县凤凰镇人民政

府

2024 年度

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		6,017.85	1,402.86	4,614.98			
201	一般公共服务支出	1,704.16	1,073.98	630.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.32	1,073.98	519.34			
2010301	行政运行	1,074.01	1,073.98	0.02			
2010302	一般行政管理事务	519.31		519.31			
20105	统计信息事务	19.8		19.8			
2010505	专项统计业务	19.8		19.8			
20106	财政事务	72.19		72.19			
2010602	一般行政管理事务	72.19		72.19			
20133	宣传事务	8.84		8.84			
2013302	一般行政管理事务	7.34		7.34			
2013304	宣传管理	1.5		1.5			
20140	信访事务	10		10			
2014002	一般行政管理事务	10		10			
205	教育支出	0.62		0.62			
20508	进修及培训	0.62		0.62			
2050803	培训支出	0.62		0.62			

207	文化旅游 体育与传 媒支出	9		9			
20701	文化和旅 游	5		5			
2070109	群众文化	5		5			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4		4			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4		4			
208	社会保障 和就业支 出	210.22	208.44	1.78			
20805	行政事业 单位养老 支出	200.36	200.36				
2080501	行政单位 离退休	93.37	93.37				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.99	106.99				
20808	抚恤	8.08	8.08				
2080801	死亡抚恤	8.08	8.08				
20820	临时救助	1.78		1.78			
2082001	临时救助 支出	1.78		1.78			
210	卫生健康 支出	274.08	36.07	238.01			
21007	计划生育 事务	232.15		232.15			
2100717	计划生育 服务	232.15		232.15			
21011	行政事业 单位医疗	41.93	36.07	5.86			

2101101	行政单位医疗	41.93	36.07	5.86			
211	节能环保支出	183.64		183.64			
21101	环境保护管理事务	137		137			
2110102	一般行政管理事务	137		137			
21103	污染防治	36.64		36.64			
2110301	大气	5.4		5.4			
2110302	水体	4		4			
2110307	土壤	27.24		27.24			
21104	自然生态保护	10		10			
2110402	农村环境保护	10		10			
212	城乡社区支出	1,972.98		1,972.98			
21202	城乡社区规划与管理	85		85			
2120201	城乡社区规划与管理	85		85			
21203	城乡社区公共设施	1,787.96		1,787.96			
2120303	小城镇基础设施建设	1,787.96		1,787.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.02		100.02			
2120804	农村基础设施建设支出	100.02		100.02			
213	农林水支出	1,095.94		1,095.94			
21301	农业农村	304.94		304.94			

2130126	农村社会事业	118.94		118.94			
2130142	乡村道路建设	170		170			
2130199	其他农业农村支出	16		16			
21303	水利	26.78		26.78			
2130305	水利工程建设	18.24		18.24			
2130311	水资源节约管理与保护	8.54		8.54			
21307	农村综合改革	764.22		764.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115		115			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649.22		649.22			
214	交通运输支出	17.3		17.3			
21401	公路水路运输	17.3		17.3			
2140102	一般行政管理事务	17.3		17.3			
221	住房保障支出	84.36	84.36				
22102	住房改革支出	84.36	84.36				
2210201	住房公积金	84.36	84.36				
229	其他支出	465.55		465.55			
22960	彩票公益金安排的支出	465.55		465.55			
2296099	用于其他社会公益	465.55		465.55			

事业的彩票公益金支出					
------------	--	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门（单位）：宁晋县凤凰镇人民政府

2024 年度

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	5,452.28	一、一般公共服务支出	33	1,704.16	1,704.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	565.57	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				
	5		五、教育支出	37	0.62	0.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9	9		
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.22	210.22		
	9		九、卫生健康支出	41	274.08	274.08		
	10		十、节能环保支出	42	183.64	183.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,972.98	1,872.96	100.02	
	12		十二、农林水支出	44	1,095.94	1,095.94		
	13		十三、交通运输支出	45	17.3	17.3		
	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				

	6							
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	84.36	84.36		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55	465.55		465.55	
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	6,017.85	本年支出合计	59	6,017.85	5,452.28	565.57	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	6,017.85	总计	64	6,017.85	5,452.28	565.57	

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

公开 05 表

编制部门（单位）：宁晋县凤凰镇

人民政府

2024 年度

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	5,452.28	1,402.86	4,049.41
201	一般公共服务支出	1,704.16	1,073.98	630.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.32	1,073.98	519.34
2010301	行政运行	1,074.01	1,073.98	0.02
2010302	一般行政管理事务	519.31		519.31
20105	统计信息事务	19.8		19.8
2010505	专项统计业务	19.8		19.8
20106	财政事务	72.19		72.19
2010602	一般行政管理事务	72.19		72.19
20133	宣传事务	8.84		8.84
2013302	一般行政管理事务	7.34		7.34
2013304	宣传管理	1.50		1.50
20140	信访事务	10		10
2014002	一般行政管理事务	10		10

205	教育支出	0.62		0.62
20508	进修及培训	0.62		0.62
2050803	培训支出	0.62		0.62
207	文化旅游体育与传媒支出	9		9
20701	文化和旅游	5		5
2070109	群众文化	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
208	社会保障和就业支出	210.22	208.44	1.78
20805	行政事业单位养老支出	200.36	200.36	
2080501	行政单位离退休	93.37	93.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	
20808	抚恤	8.08	8.08	
2080801	死亡抚恤	8.08	8.08	
20820	临时救助	1.78		1.78
2082001	临时救助支出	1.78		1.78
210	卫生健康支出	274.08	36.07	238.01
21007	计划生育事务	232.15		232.15
2100717	计划生育服务	232.15		232.15

21011	行政事业单位医疗	41.93	36.07	5.86
2101101	行政单位医疗	41.93	36.07	5.86
211	节能环保支出	183.64		183.64
21101	环境保护管理事务	137		137
2110102	一般行政管理事务	137		137
21103	污染防治	36.64		36.64
2110301	大气	5.4		5.4
2110302	水体	4		4
2110307	土壤	27.24		27.24
21104	自然生态保护	10		10
2110402	农村环境保护	10		10
212	城乡社区支出	1,872.96		1,872.96
21202	城乡社区规划与管理	85		85
2120201	城乡社区规划与管理	85		85
21203	城乡社区公共设施	1,787.96		1,787.96
2120303	小城镇基础设施建设	1,787.96		1,787.96
213	农林水支出	1,095.94		1,095.94
21301	农业农村	304.94		304.94
2130126	农村社会事业	118.94		118.94

2130142	乡村道路建设	170		170
2130199	其他农业农村支出	16		16
21303	水利	26.78		26.78
2130305	水利工程建设	18.24		18.24
2130311	水资源节约管理与保护	8.54		8.54
21307	农村综合改革	764.22		764.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	115		115
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649.22		649.22
214	交通运输支出	17.3		17.3
21401	公路水路运输	17.3		17.3
2140102	一般行政管理事务	17.3		17.3
221	住房保障支出	84.36	84.36	
22102	住房改革支出	84.36	84.36	
2210201	住房公积金	84.36	84.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：宁晋县凤凰镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,138.25	302	商品和服务支出	163.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.03	30201	办公费	19.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.65	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	26.48	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.99	30206	电费	12.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	30208	取暖费	17.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	101.45	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	93.37	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	8.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.94	31203	政府投资基金 股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	4.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出		39907	国家赔偿费用 支出	
						39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,239.69	公用经费合计					163.17

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

公开 07 表

部门（单位）：宁晋县凤凰镇人民政府

2024 年度

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			565.57	565.57		565.57	
212	城乡社区支出		100.02	100.02		100.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.02	100.02		100.02	
2120804	农村基础设施建设支出		100.02	100.02		100.02	
229	其他支出		465.55	465.55		465.55	
22960	彩票公益金安排的支出		465.55	465.55		465.55	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		465.55	465.55		465.55	

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

公开 08 表

部门（单位）：宁晋县凤凰镇人民政府

2024 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 宁晋县凤凰镇人民政府

2024 年度

金额单位: 万元

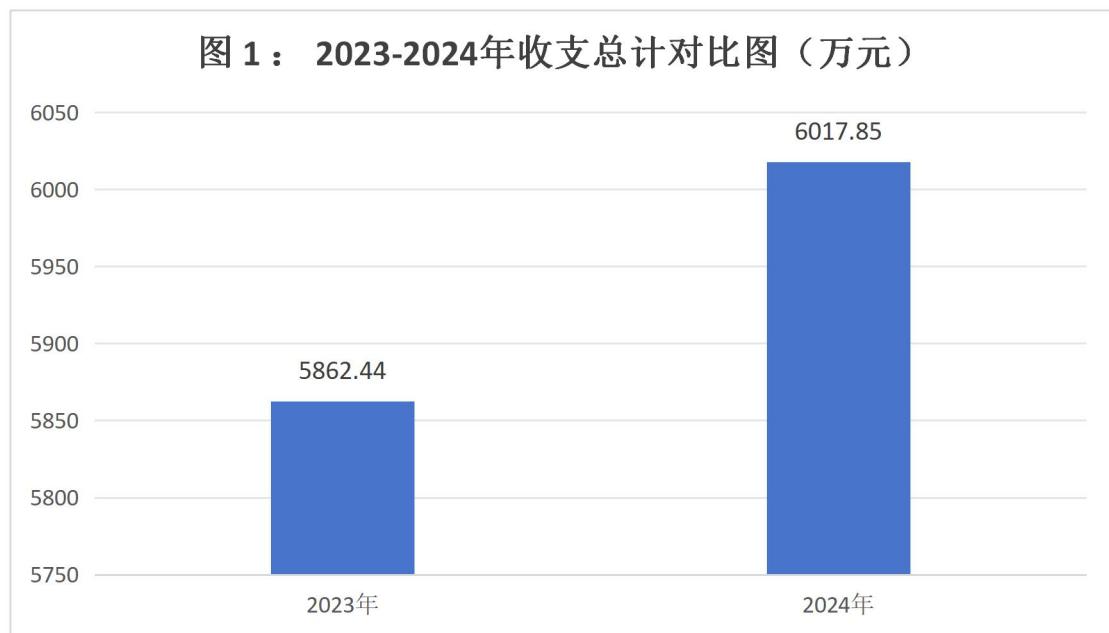
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.50		25.50	18	7.5		22.22		22.22	17.98	4.24	

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。

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

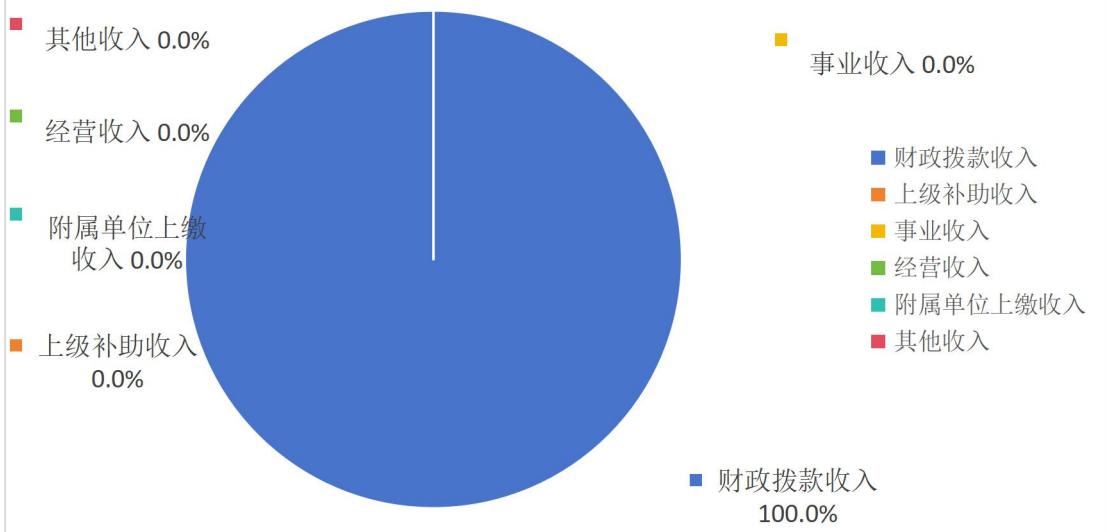
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,017.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 155.4 万元，增长 2.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，城乡社区支出和农林水支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 6,017.85 万元，其中：财政拨款收入 6,017.85 万元，占 100%。

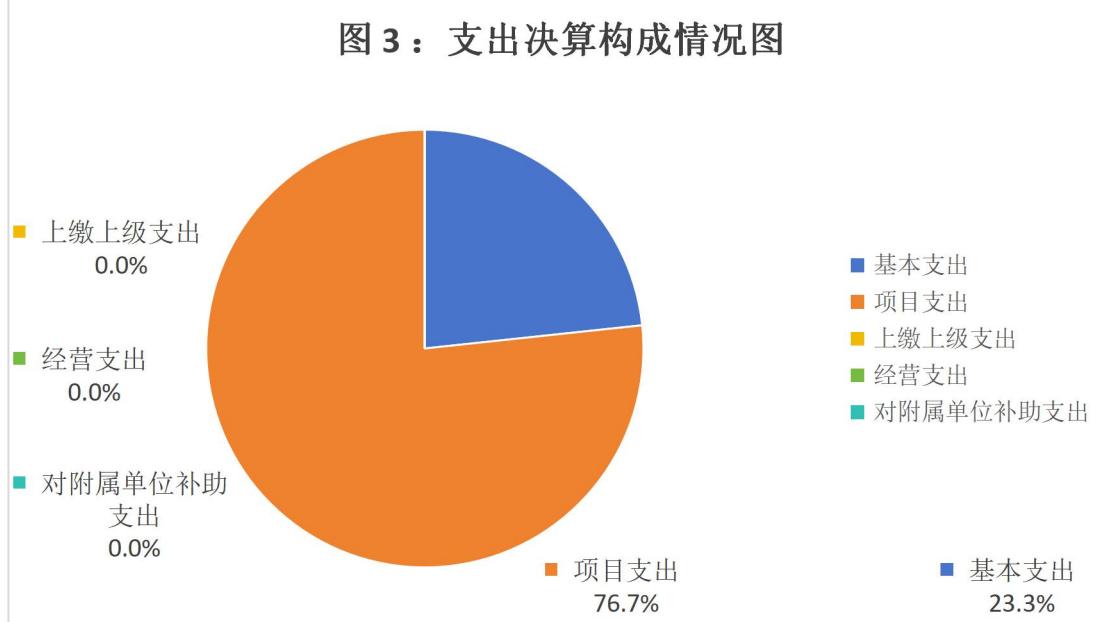
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 6,017.85 万元，其中：基本支出 1,402.86 万元，占 23.3%；项目支出 4,614.98 万元，占 76.7%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,017.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 155.4 万元，增长 2.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，城乡社区支出和农林水支出增加。

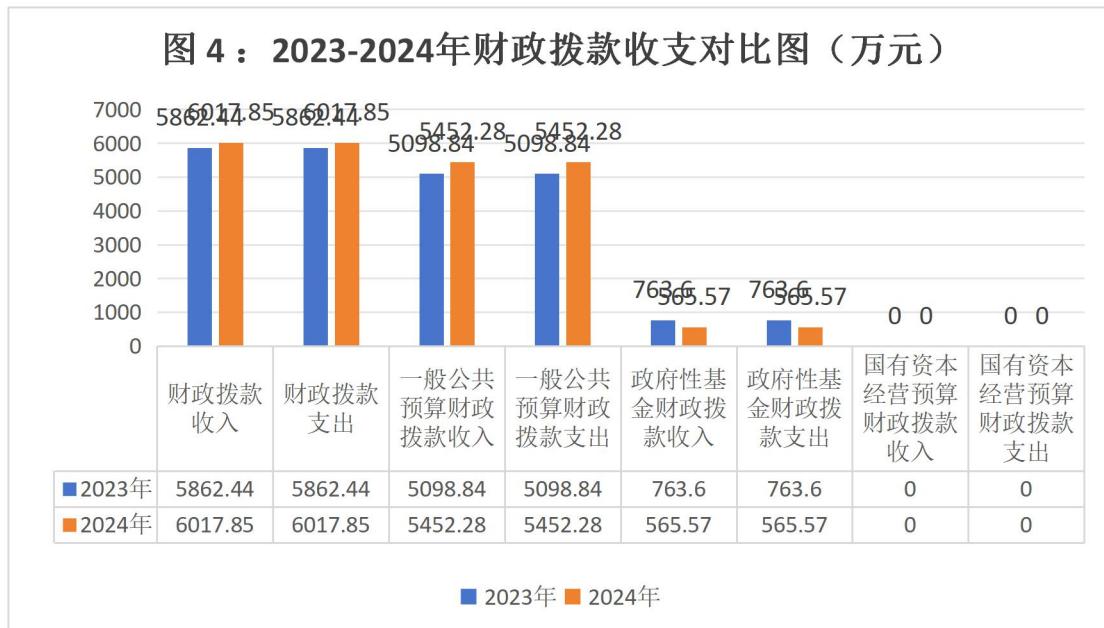
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,017.85 万元，比上年增加 155.4 万元，增长 2.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 6,017.85 万元，比上年增加 155.4 万元，增长 2.7%，主要原因是：城乡社区支出和农林水支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,452.28 万元，比上年增加 353.44 万元，增长 6.9%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 5,452.28 万元，比上年增加 353.44 万元，增长 6.9%，主要原因是：城乡社区支出和农林水支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 565.57 万元，比上年减少 198.03 万元，降低 25.9%，主要原因是政府性基金预算的征地和拆迁补偿收入减少；本年支出 565.57 万元，比上年减少 198.03 万元，降低 25.9%，主要原因是政府性基金预算的征地和拆迁补偿支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0

万元，与上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

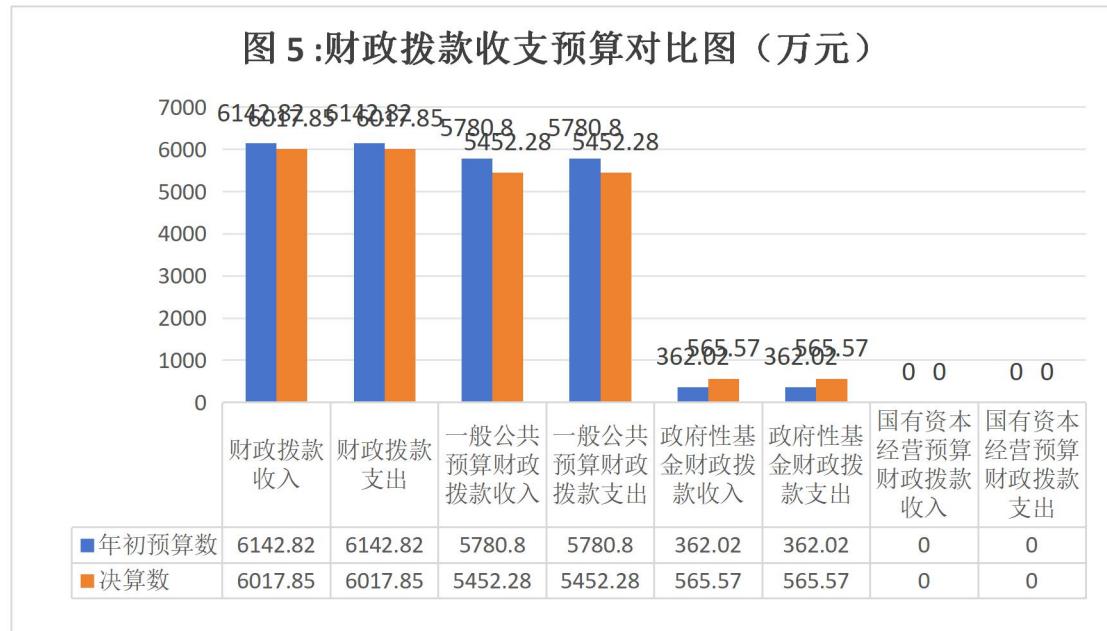
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,017.85 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 124.97 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 6,017.85 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 124.97 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 328.52 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收

入减少；支出完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 328.52 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 156.2%，比年初预算增加 203.55 万元，主要原因是其他支出收入增加；支出完成年初预算的 156.2%，比年初预算增加 203.55 万元，主要原因是其他支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,017.85 万元，主要用于以下方面：

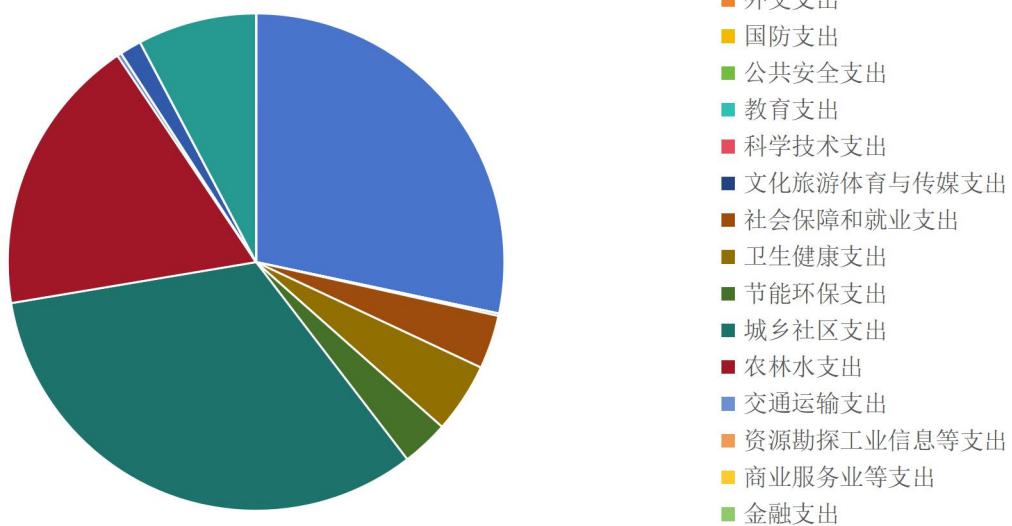
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,704.16 万元，占 28.3%，主要用于人员经费及日常公用等支出；教育（类）支出 0.62 万元，占 0%，主要用于群众文化等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 9 万元，占 0.1%，主要用于群众文化等支出；社会保障和就业（类）支出 210.22 万元，占 3.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 274.08 万元，占 4.6%，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助等支出；节能环保（类）支出 183.64 万元，占 3.1%，主要用于农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出 1,872.96 万元，占 31.1%，主要用于小城镇基础设施建设等支出；农林水（类）支出 1,095.94 万元，占 18.2%，主要用于其他农业农村等支出；交通运输（类）支出 17.30 万元，占 0.3%，主要用于公路水路运输等支出；住房保障（类）支出 84.36 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 100.02 万元，占 1.7%，主要用于农村基础设施建设支出等支出；其他（类）支出 465.55 万元，占 7.7%，主要用于用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出 1,402.86 万元，其中：

人员经费 1,239.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 163.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.50 万元，支出决算为 22.22 万元，完成预算的 87.1%，较预算减少 3.28 万元，降低 12.9%，主要原因是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算增加 17.72 万元，增长 393.8%，主要原因是购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.50 万元，支出决算 22.22 万元，完成预算的 87.1%，较预算减少 3.28 万元，降低 12.9%，主要原因是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 17.72 万元，增长 393.8%，主要原因是购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元： 本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是购置公务用车一辆；较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 4.24 万元： 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.26 万元，降低 43.5%，主要原因是从严控制

“三公”经费开支；较上年减少 0.26 万元，降低 5.8%，主要原因是从严格控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度无公务接待经费支出，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严格控制公务接待费开支；与 2023 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 163.17 万元，较 2023 年度减少 0.15 万元，降低 0.1%。主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 804.49 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 804.49 万元。授予中小企业合同金额 804.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 804.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用车一辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5570.15 万元。其中，一般公共预算项目 101 个，涉及资金 4993.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.59%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 565.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年农村公益事业财政奖补项目等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9 个项目 876.19 万元，政府性基金预算支出 1 个项目 131 万元。从评价情况来看，达到了预期绩效目标，绩效自评结果好。绩效自评表附后。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。