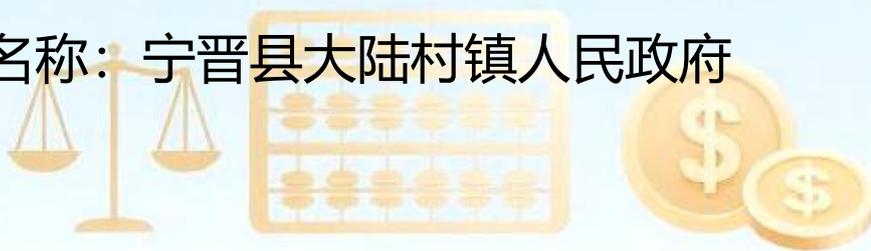


# 2024年度 部门决算公开文本

预算代码：962

单位名称：宁晋县大陆村镇人民政府



宁晋县大陆村镇人民政府  
2024年度部门决算公开  
文本

宁晋县大陆村镇人民政府  
二〇二五年九月



# 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.党政综合办公室：协助党委、政府处理日常工作，负责政治学习，政务活动宣传工作和精神文明建设，做好组织、干部机构编制、认识、档案管理、政务公开工作；负责农村党组织建设工作；负责农村干部、党员教育、培训管理负责人大主席团日常事务工作。

2.社会事务办公室：主管拥军优属、救灾救济、“五保”低保等社会福利事业工作，主管劳动力资源管理，就业服务，社会养老保险，农村合作医疗等社会保障工作，主管婚姻登记，殡葬改革和妇女儿童权益保护，负责民族、宗教、残疾人工作。负责教育、文化、卫生、食品药品、广播电视工作、推动基层政权建设和基层群众性自治组织建设和村民自治活动。

3. 经济发展办公室：综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；负责农村财政财务管理、审计、监督及农村财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调服务和村集体经济建设等工作；负责对外招商引资工作，引进人才、技术、项目工作；负责组织各项经济统计和相关经济普查工作。

4. 综合治理办公室：组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层住址开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；

指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调节、民间纠纷排查；做好来人信访工作。

5. 人口和计划生育办公室：负责编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；负责本级与村级计划生育组织建设和计划生育服务的综合管理；负责指导监督各村计划生育组织工作；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费。

6. 村镇规划建设办公室：宣传、贯彻城乡规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。负责制定村镇建设和环境保护的规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；负责村镇环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护，镇村绿化工作，负责落实有关土地的法规；管理农村土地使用和宅基地，协助有关部门做好土地税费的征收管理工作，负责村街道和公路硬化建设等工作。

## 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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县大陆村镇人民政府 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县大陆村镇人民政府 2024 年度部门决算即宁晋县大陆村镇人民政府本级 2024 年度决算。

# 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): 宁晋县大陆村镇人民政府

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	2,956.61	一、一般公共服务支出	32	665.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	933.40	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	
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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	192.37
	9		九、卫生健康支出	40	170.63
	10		十、节能环保支出	41	316.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,141.75
	12		十二、农林水支出	43	1,102.28
	13		十三、交通运输支出	44	14.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	90.00
	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	48.41
	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	133.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,890.01	<b>本年支出合计</b>	58	3,890.01
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	
<b>总计</b>	31	3,890.01	<b>总计</b>	62	3,890.01

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): 宁晋县大陆村镇人  
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		3,890.01	3,890.01					
201	一般公共 服务支出	665.97	665.97					
20103	政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关	607.08	607.08					
2010301	行政运行	607.08	607.08					
20105	统计信息 事务	19.08	19.08					
2010505	专项统计 业务	19.08	19.08					
20106	财政事务	17.73	17.73					
2010602	一般行政 管理事务	17.73	17.73					
20129	群众团体 事务	8.50	8.50					
2012901	行政运行	8.50	8.50					
20133	宣传事务	4.59	4.59					
2013302	一般行政 管理事务	4.59	4.59					
20140	信访事务	9.00	9.00					
2014099	其他信访 事务支出	9.00	9.00					
207	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒	15.00	15.00					
20701	文化和旅 游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
20799	其他文化	10.00	10.00					

	旅游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	192.37	192.37					
20802	民政管理事务	6.03	6.03					
2080201	行政运行	6.03	6.03					
20805	行政事业单位养老支出	103.58	103.58					
2080501	行政单位离退休	44.14	44.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险	59.44	59.44					
20808	抚恤	82.76	82.76					
2080801	死亡抚恤	82.76	82.76					
210	卫生健康支出	170.63	170.63					
21007	计划生育事务	143.03	143.03					
2100717	计划生育服务	143.03	143.03					
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60					
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60					
211	节能环保支出	316.00	316.00					
21103	污染防治	276.00	276.00					
2110302	水体	276.00	276.00					
21114	能源管理事务	40.00	40.00					
2111413	农村电网建设	40.00	40.00					
212	城乡社区	1,141.75	1,141.75					

	支出							
21203	城乡社区 公共设施	201.79	201.79					
2120303	小城镇 基础设施 建设	50.00	50.00					
2120399	其他城 乡社区 公共设	151.79	151.79					
21205	城乡社区 环境卫生	140.00	140.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	140.00	140.00					
21208	国有土 地使 用权 出 让 收 入 安	799.96	799.96					
2120816	农业农 村生态 环境支	799.96	799.96					
213	农林水支 出	1,102.28	1,102.28					
21301	农业农村	804.86	804.86					
2130126	农村社会 事业	494.86	494.86					
2130142	乡村道路 建设	310.00	310.00					
21307	农村综合 改革	297.42	297.42					
2130701	对村级 公益事 业建设	135.00	135.00					
2130705	对村民 委员会 和村党 支部的	146.48	146.48					
2130707	农村综 合改革 示范试	15.94	15.94					
214	交通运输 支出	14.16	14.16					
21401	公路水路 运输	14.16	14.16					

2140102	一般行政管理事务	14.16	14.16					
215	资源勘探信息等	90.00	90.00					
21508	支持中小企业发展和管理支	90.00	90.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管	90.00	90.00					
221	住房保障支出	48.41	48.41					
22102	住房改革支出	48.41	48.41					
2210201	住房公积金	48.41	48.41					
229	其他支出	133.44	133.44					
22960	彩票公益金安排的支	133.44	133.44					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益	133.44	133.44					

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): 宁晋县大陆村镇人民政府

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		3,890.01	798.72	3,091.28			
201	一般公共 服务支出	665.97	607.08	58.90			
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	607.08	607.08				
2010301	行政运行	607.08	607.08				
20105	统计信息 事务	19.08		19.08			
2010505	专项统计 业务	19.08		19.08			
20106	财政事务	17.73		17.73			
2010602	一般行政 管理事务	17.73		17.73			
20129	群众团体 事务	8.50		8.50			
2012901	行政运行	8.50		8.50			
20133	宣传事务	4.59		4.59			
2013302	一般行政 管理事务	4.59		4.59			
20140	信访事务	9.00		9.00			
2014099	其他信访 事务支出	9.00		9.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	15.00		15.00			
20701	文化和旅 游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
20799	其他文化 旅游体育	10.00		10.00			

	与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	192.37	119.03	73.34			
20802	民政管理事务	6.03	6.03				
2080201	行政运行	6.03	6.03				
20805	行政事业单位养老支出	103.58	103.58				
2080501	行政单位离退休	44.14	44.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44				
20808	抚恤	82.76	9.42	73.34			
2080801	死亡抚恤	82.76	9.42	73.34			
210	卫生健康支出	170.63	24.21	146.42			
21007	计划生育事务	143.03		143.03			
2100717	计划生育服务	143.03		143.03			
21011	行政事业单位医疗	27.60	24.21	3.39			
2101101	行政单位医疗	27.60	24.21	3.39			
211	节能环保支出	316.00		316.00			
21103	污染防治	276.00		276.00			
2110302	水体	276.00		276.00			
21114	能源管理事务	40.00		40.00			
2111413	农村电网建设	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	1,141.75		1,141.75			

21203	城乡社区 公共设施	201.79		201.79			
2120303	小城镇基 础设施建 设	50.00		50.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	151.79		151.79			
21205	城乡社区 环境卫生	140.00		140.00			
2120501	城乡社区 环境卫生	140.00		140.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	799.96		799.96			
2120816	农业农村 生态环境 支出	799.96		799.96			
213	农林水支 出	1,102.28		1,102.28			
21301	农业农村	804.86		804.86			
2130126	农村社会 事业	494.86		494.86			
2130142	乡村道路 建设	310.00		310.00			
21307	农村综合 改革	297.42		297.42			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	135.00		135.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	146.48		146.48			
2130707	农村综合 改革示范 试点补助	15.94		15.94			
214	交通运输 支出	14.16		14.16			
21401	公路水路 运输	14.16		14.16			
2140102	一般行政	14.16		14.16			

	管理事务						
215	资源勘探 工业信息 等支出	90.00		90.00			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	90.00		90.00			
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	90.00		90.00			
221	住房保障 支出	48.41	48.41				
22102	住房改革 支出	48.41	48.41				
2210201	住房公积 金	48.41	48.41				
229	其他支出	133.44		133.44			
22960	彩票公益 金安排的 支出	133.44		133.44			
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	133.44		133.44			

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): 宁晋县大陆村镇人民政府

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	2,956.61	一、一般公共服务支 出	33	665.97	665.97		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	933.40	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	192.37	192.37		
	9		九、卫生健康支出	41	170.63	170.63		
	10		十、节能环保支出	42	316.00	316.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,141.75	341.79	799.96	
	12		十二、农林水支出	44	1,102.28	1,102.28		
	13		十三、交通运输支出	45	14.16	14.16		
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	90.00	90.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	48.41	48.41		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	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				

	23		二十三、其他支出	55	133.44		133.44	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,890.01	<b>本年支出合计</b>	59	3,890.01	2,956.61	933.40	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,890.01	<b>总计</b>	64	3,890.01	2,956.61	933.40	

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): 宁晋县大陆村镇人民政府

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		2,956.61	798.72	2,157.88
201	一般公共服务支出	665.97	607.08	58.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	607.08	607.08	
2010301	行政运行	607.08	607.08	
20105	统计信息事务	19.08		19.08
2010505	专项统计业务	19.08		19.08
20106	财政事务	17.73		17.73
2010602	一般行政管理事务	17.73		17.73
20129	群众团体事务	8.50		8.50
2012901	行政运行	8.50		8.50
20133	宣传事务	4.59		4.59
2013302	一般行政管理事务	4.59		4.59
20140	信访事务	9.00		9.00
2014099	其他信访事务支出	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00

20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	192.37	119.03	73.34
20802	民政管理事务	6.03	6.03	
2080201	行政运行	6.03	6.03	
20805	行政事业单位养老支出	103.58	103.58	
2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44	
20808	抚恤	82.76	9.42	73.34
2080801	死亡抚恤	82.76	9.42	73.34
210	卫生健康支出	170.63	24.21	146.42
21007	计划生育事务	143.03		143.03
2100717	计划生育服务	143.03		143.03
21011	行政事业单位医疗	27.60	24.21	3.39
2101101	行政单位医疗	27.60	24.21	3.39
211	节能环保支出	316.00		316.00
21103	污染防治	276.00		276.00
2110302	水体	276.00		276.00

21114	能源管理事务	40.00		40.00
2111413	农村电网建设	40.00		40.00
212	城乡社区支出	341.79		341.79
21203	城乡社区公共设施	201.79		201.79
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.79		151.79
21205	城乡社区环境卫生	140.00		140.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00		140.00
213	农林水支出	1,102.28		1,102.28
21301	农业农村	804.86		804.86
2130126	农村社会事业	494.86		494.86
2130142	乡村道路建设	310.00		310.00
21307	农村综合改革	297.42		297.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00		135.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.48		146.48
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.94		15.94
214	交通运输支出	14.16		14.16
21401	公路水路运输	14.16		14.16
2140102	一般行政管理事务	14.16		14.16
215	资源勘探工业信息等支出	90.00		90.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	
22102	住房改革支出	48.41	48.41	
2210201	住房公积金	48.41	48.41	

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): 宁晋县大陆村镇人民政府

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	653.27	302	商品和服务支出	91.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.62	30201	办公费	24.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.05	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	196.45	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	59.44	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费		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	1.66	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	53.56	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	44.14	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	9.42	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	8.39	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.30	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		706.83	公用经费合计					91.90	

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): 宁晋县大陆村镇人民政府

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			933.40	933.40		933.40	
212	城乡社区支出		799.96	799.96		799.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支		799.96	799.96		799.96	
2120816	农业农村生态环境支出		799.96	799.96		799.96	
229	其他支出		133.44	133.44		133.44	
22960	彩票公益金安排的支出		133.44	133.44		133.44	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益		133.44	133.44		133.44	

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): 宁晋县大陆村镇人民政府

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)

需注: 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): 宁晋县大陆村镇人民政府

2024年度

金额单位: 万元

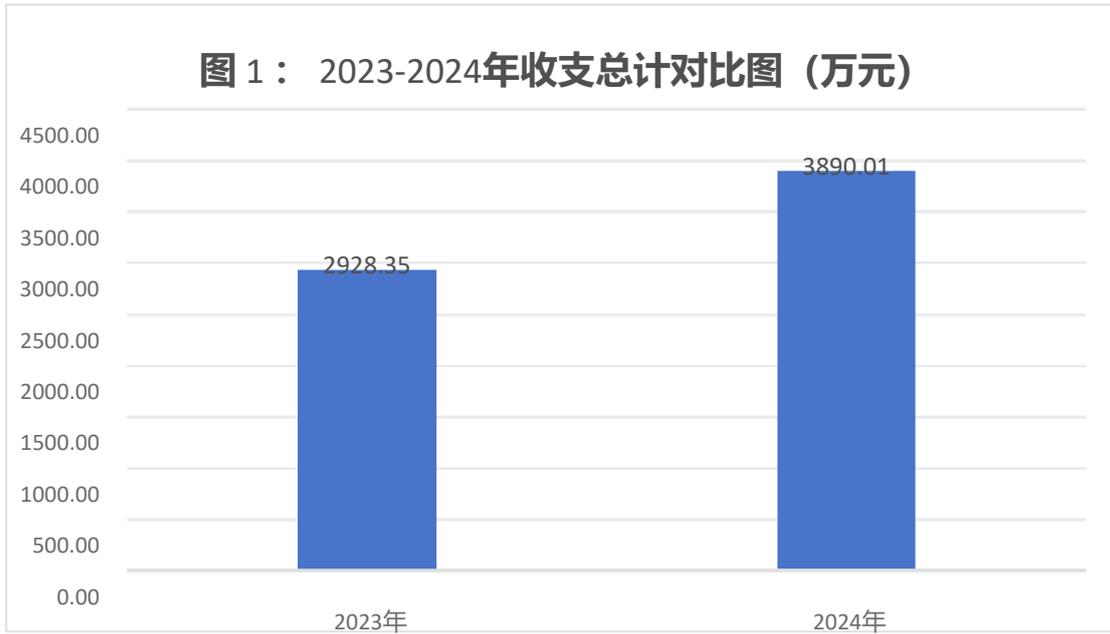
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		4.5		4.5	1.5	2.05		2.05		2.05	

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

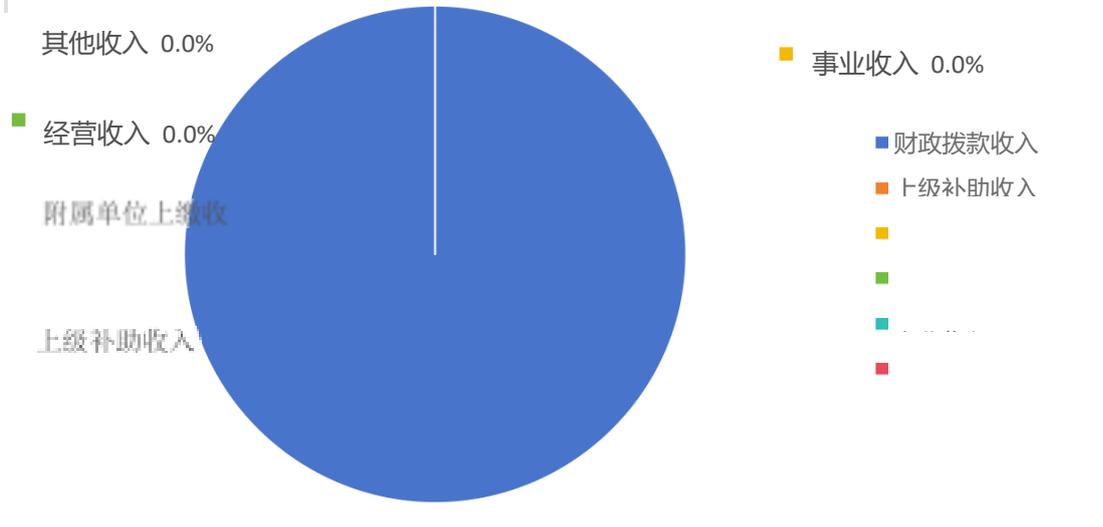
本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为3,890.01万元。与2023年度决算相比，收支各增加961.66万元，增长32.8%，主要原因是新增项目支出。



### 二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计3,890.01万元，其中：财政拨款收入3,890.01万元，占100.0%。

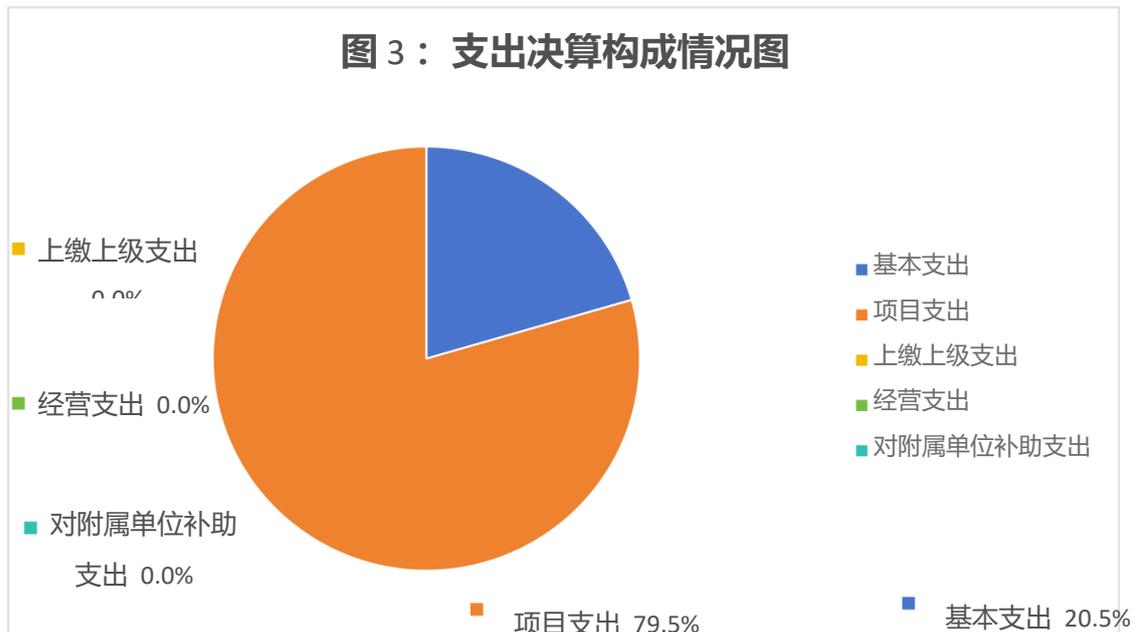
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计3,890.01万元，其中：基本支出798.72万元，占20.5%；项目支出3,091.28万元，占79.5%。

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3,890.01万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加961.66万元，增长32.8%，主要原因是增长项目支出。

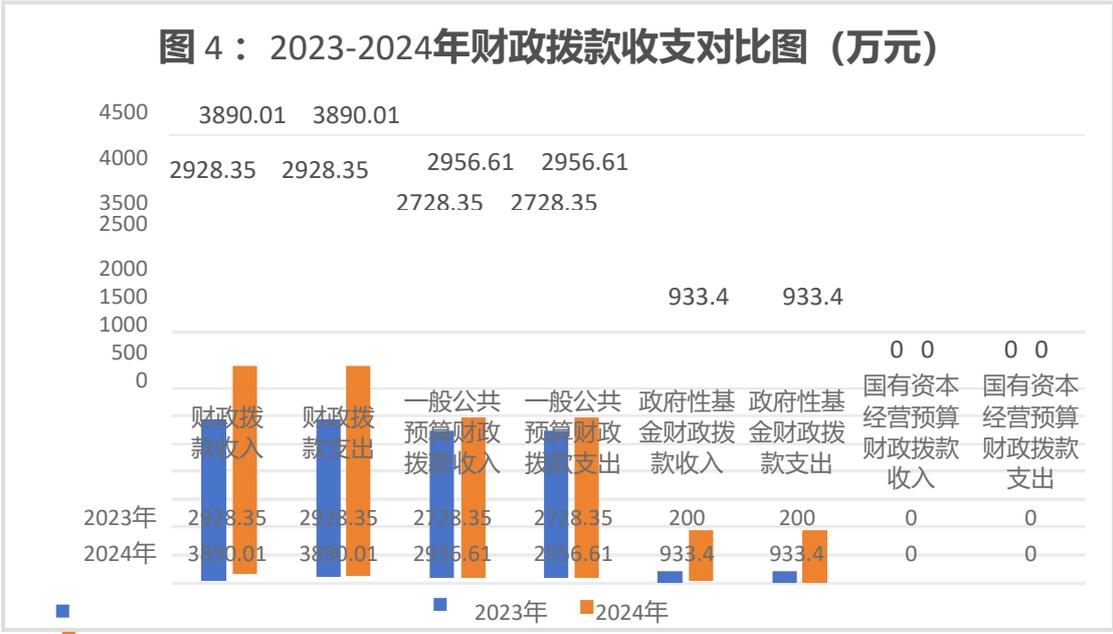
本部门2024年度财政拨款本年收入3,890.01万元,比上年增加961.66万元，增长32.8%，主要原因是项目支出增长；本年支出3,890.01万元，比上年增加961.66万元，增长32.8%，主要原因是项目支出增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,956.61万元,比上年增加228.26万元，增长8.4%，主要原因是项目支出增长；本年支出

2,956.61万元，比上年增长228.26万元，增长8.4%，主要原因是项目支出增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入933.40万元，比上年增长733.40万元，增长366.7%，主要原因是项目支出增长；本年支出933.40万元，比上年增长733.40万元，增长366.7%，主要原因是项目支出增长。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元。



**(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

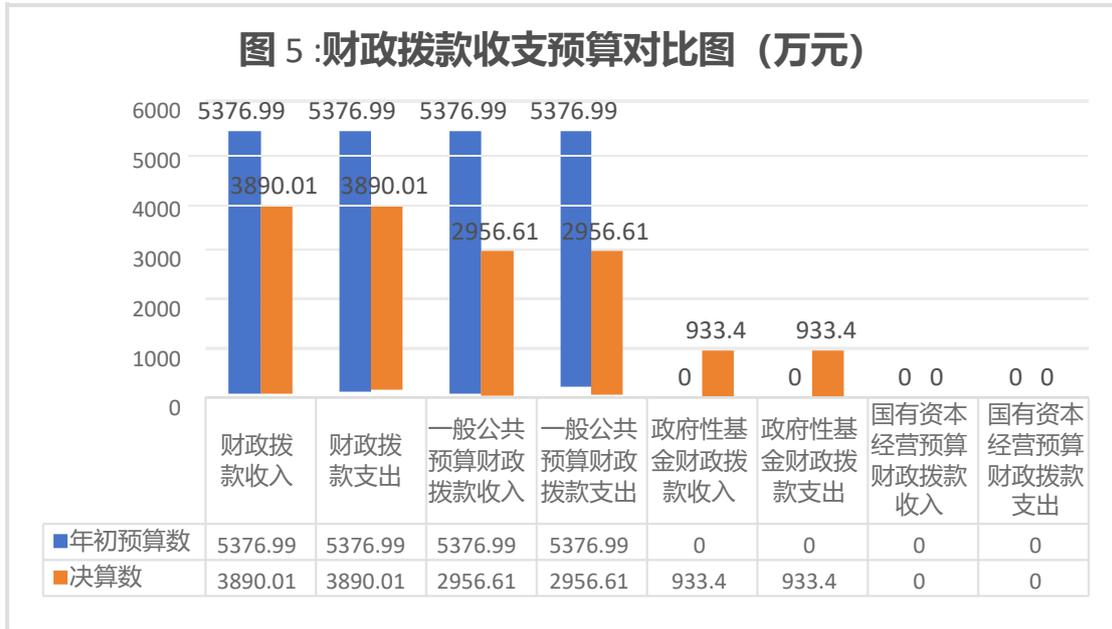
本部门2024年度财政拨款本年收入3,890.01万元，完成年初预算的72.3%，比年初预算减少1,486.98万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目支出；本年支出3,890.01万元，完成年初预算的72.3%，比年初预算减少1,486.98万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的55.0%，比年初预算减少2,420.38万元，主要原因是减少项目支出；支出完成年初预算的55.0%，比年初预算减少2,420.38万元，主要原因是减少项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加933.40万元，主要原因是增加美丽乡村等支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加933.40万元，主要原因是增加美丽乡村等支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,890.01万元，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665.97万元，占17.1%，主要用于机关日常运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出15.00万元，占0.4%，主要用于基层文化建设等支出；社会保障和就业（类）支出192.37万元，占4.9%，主要用于机关在职保险等支出；卫生健康（类）支出170.63万元，占4.4%，主要用于计生健康工作等支出；节能环保（类）支出316.00万元，占8.1%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出341.79万元，占8.8%，主要用于城乡社区基础设施等支出；农林水（类）支出1,102.28万元，占28.3%，主要用于农村建设等支出；交通运输（类）支出14.16

万元，占0.4%，主要用于交通设施等支出；资源勘探信息等（类）支出90.00万元，占2.3%，主要用于工业发展等支出；住房保障（类）支出48.41万元，占1.2%，主要用于机关在职住房公积金等支出。

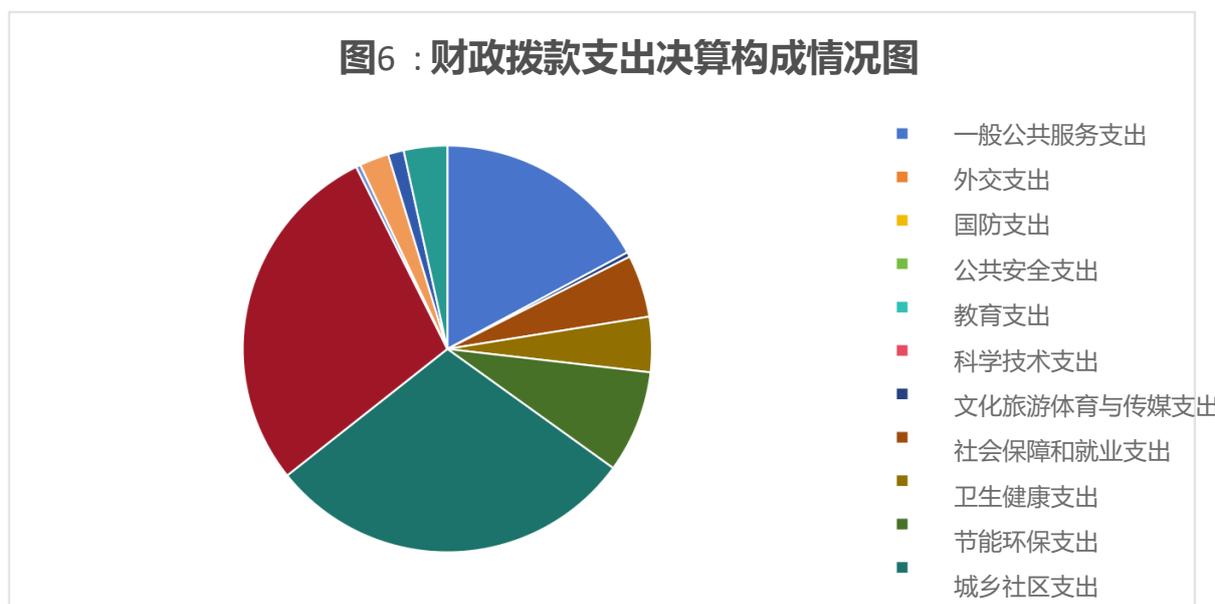
**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出799.96万元，占20.6%，主要用于2016年美丽乡村等支出；其他（类）支出133.44万元，占3.4%，主要用于连村道路建设等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

支出0.00万元。

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798.72万元，其中：

人员经费706.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.90万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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6万元，支出决算为2.05万元，完成预算的34%，较预算减少3.95万元，减少65%，主要原因是压缩三公经费；较2023年度决算减少1.07万元，降低34.3%，主要原因是压缩三公经费。

### **(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）费支出情况。**本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元。

**2.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4.5万元，支出决算2.05万元，完成预算的35%，较预算减少3.95万元，减少65%，主要原因是压缩三公经费；较2023年度决算减少1.07万元，降低34.3%，主要原因是压缩三公经费。

其中：

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出2.05万元：本部门2024年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.05万元。公车运行维护费支出较预算较预算减少3.95万元，减少65%，主要原因是压缩三公经费；较2023年度决算减少1.07万元，降低34.3%，主要原因是压缩三公经费。

3.公务接待费支出情况。本部门2024年度公务接待费支出0.00万元。

## **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91.90万元，较2023年度减少3.03万元，降低3.2%。主要原因是压缩办公开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额451.13万元，从采购类型来看，政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出131.76万元、政府采购服务支出19.37万元。授予中小企业合同金额451.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额451.13万元，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2辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

## **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3,091.28万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目41个，涉及资金2,158.28万元，占一般公共预算项目支出总额的70%；政府性基金预算项目2个，涉及资金933万元，占政府性基金预算项目支出总额的30%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2016年美丽乡村等43个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2,158.28万元，政府性基金预算支出933万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，达到了预期绩效目标。。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映2016年美丽乡村等43个项目绩效自评结果。

2016年美丽乡村等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2016年美丽乡村等项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3,091.28万元，执行数为3,091.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到了预期绩效

目标；二是资金支付及时。发现的主要问题及原因是：一是预算不够具体；二是施工时进度不到位。下一步改进措施：一是找专业人员做预算；二是主管人员加强业务学习。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)**

从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## **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。