

2024 年度
太康县城关镇人民政府部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 太康县城关镇人民政府概况

- 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、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、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

太康县城关镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层常政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展减少村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理；法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解

矛盾纠纷受理群众来信来访、投诉事项;负责组织群防群治,完善治安防控体系;负责网格化服务管理工作;负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放限,以乡镇名义开展执法活动;推进城市管理、市场监管、生境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工协调配合县级执法部门做好专业执法工作;统一指挥调度派开展执法活动;承担与行政执法活动密切相关的行政检查等。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项;负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理;负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

城关镇内设机构15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、应急管理办公室、村镇规划办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心、财政所、自然资源所、市场监督管理所。现有编制人员132名。

从决算单位构成看,太康县城关镇人民政府部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个:

太康县城关镇人民政府本级，无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：太康县城关镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	5,393.58	一、一般公共服务支出	31	3,030.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.30	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	112.66
	9		九、卫生健康支出	39	107.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,302.49
	12		十二、农林水支出	42	589.31
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	183.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	222.61
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,548.88	本年支出合计	57	5,548.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,548.88	总计	60	5,548.88

注：本表反映单位本年度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

部门：太康县城关镇人民政府

2024 年度

公开 02 表

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		5,548.88	5,548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,022.89	3,022.89	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	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	614.43	614.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	155.30	155.30	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	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	222.61	222.61	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

部门：太康县城关镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
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		5,548.88	4,122.69	1,426.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,022.89	3,022.89	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	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	352.10	0.00	352.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.67	0.00	180.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	614.43	0.00	614.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	155.30	0.00	155.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	222.61	222.61	0.00	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：太康县城关镇人民政府

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	5,393.58	一、一般公共服务支出	33	3,030.93	3,030.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.30	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	112.66	112.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.19	107.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,302.49	1,147.20	155.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	589.31	589.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	183.70	183.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	222.61	222.61	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	5,548.88	本年支出合计	59	5,548.88	5,393.58	155.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	5,548.88	总计	64	5,548.88	5,393.58	155.30	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

金额单位：万元

部门：太康县城关镇人民政府

2024 年度

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		5,393.58	4,122.69	1,270.90
2010101	行政运行	8.03	8.03	0.00
2010301	行政运行	3,022.89	3,022.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.81	64.81	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	352.10	0.00	352.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.67	0.00	180.67
2120501	城乡社区环境卫生	614.43	0.00	614.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.31	589.31	0.00
2210108	老旧小区改造	123.70	0.00	123.70
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
2299999	其他支出	222.61	222.61	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：太康县城关镇人民政府

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	755.46	302	商品和服务支出	2,753.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.47	30201	办公费	2,330.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.56	30202	印刷费	12.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	13.32	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.27	30206	电费	6.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	16.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.03	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	18.16	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.38	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	5.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	613.72	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	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	613.72	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	64.63	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	16.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.60	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	0.00	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	281.95			
人员经费合计		1,369.17	公用经费合计					2,753.51

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

部门：太康县城关镇人民政府

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		0.00	155.30	155.30	0.00	155.30	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：太康县城关镇人民政府

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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：太康县城关镇人民政府

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
4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	1.67	0.00	1.60	0.00	1.60	0.07

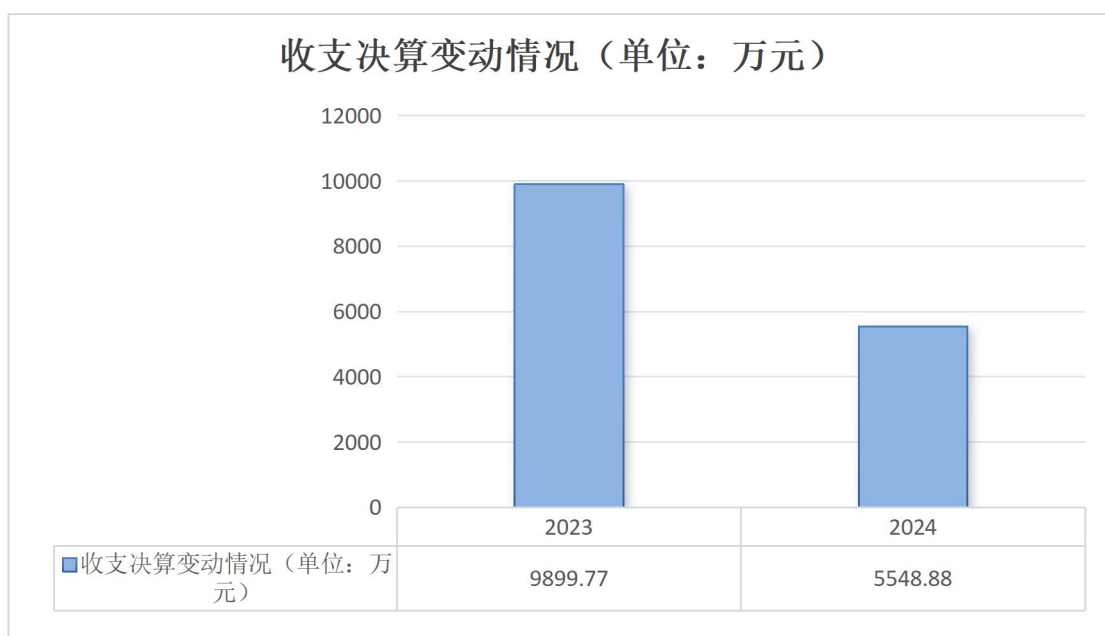
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

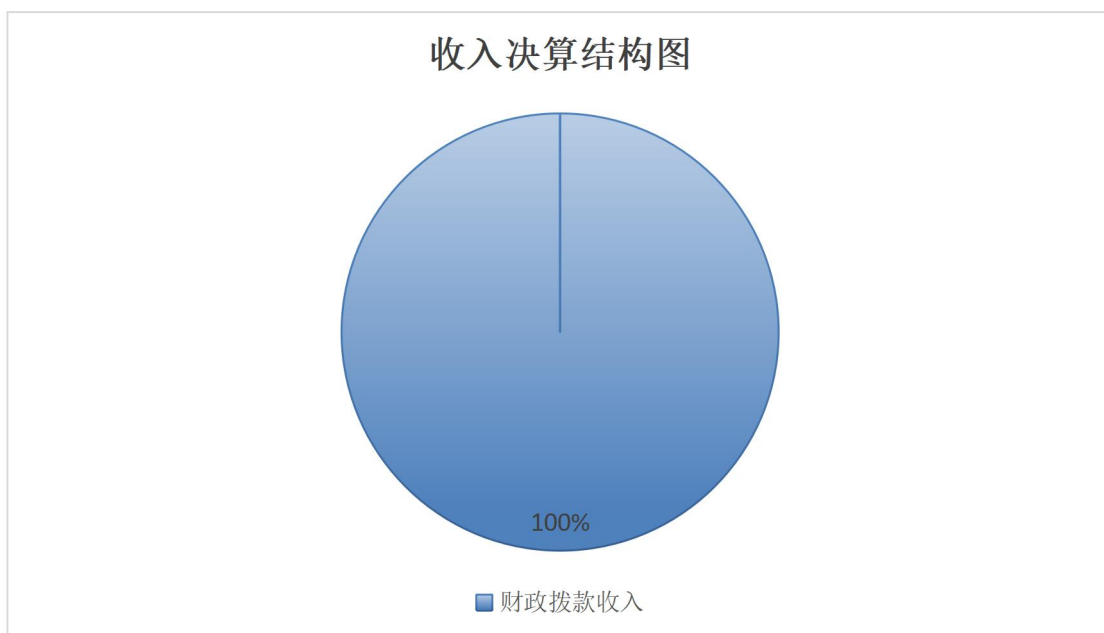
2024 年度收、支总计均为 5548.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4350.89 万元，下降 43.95%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。2024 年该项收入为 155.30 万元，较 2023 年的 2427.66 万元减少 2272.36 万元，降幅 93.60%。这主要是由于“征地和拆迁补偿支出”相关项目减少所致。一般公共预算财政拨款收入相应减少。2024 年该项收入为 5393.58 万元，较 2023 年的 7472.11 万元减少 2078.53 万元，降幅 27.82%。这与“小城镇基础设施建设”、“城乡社区公共设施支出”等项目支出压缩直接相关。



二、收入决算情况说明

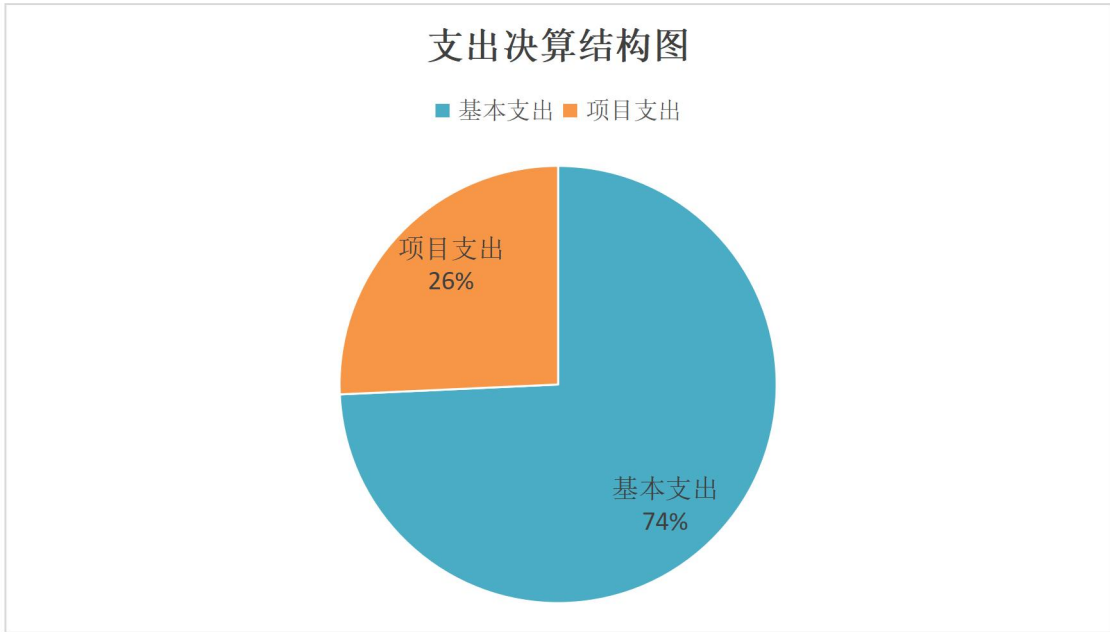
2024 年度收入合计 5548.88 万元，其中：财政拨款收入 5548.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



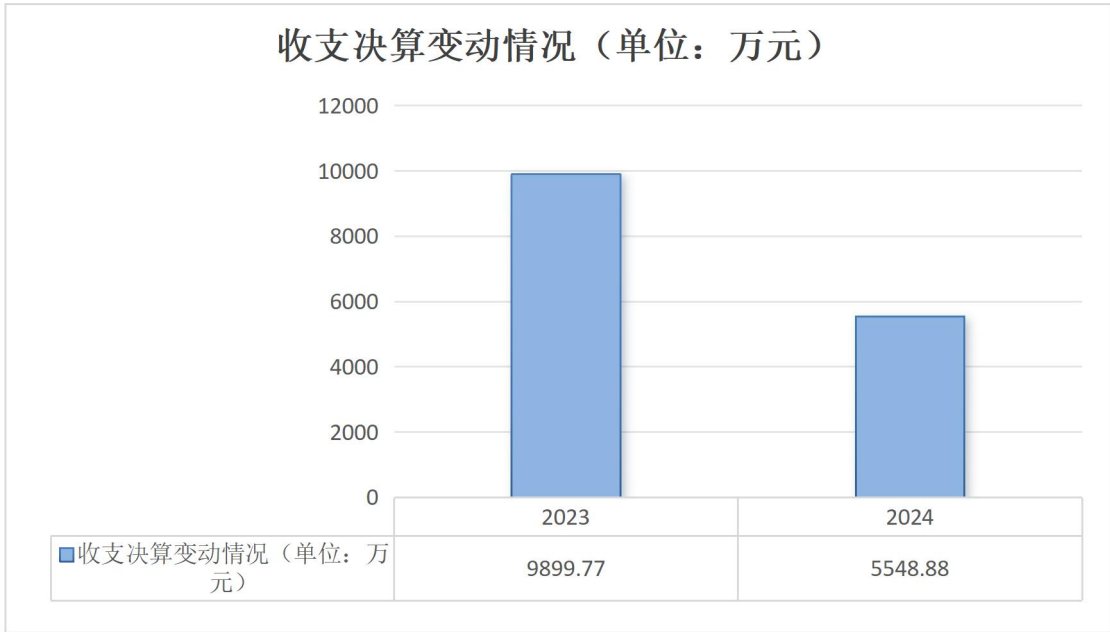
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5548.88 万元，其中：基本支出 4122.69 万元，占 74.00%；项目支出 1426.19 万元，占 26.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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5548.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4350.89万元，下降43.95%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。2024年该项收入为155.30万元，较2023年的2427.66万元减少2272.36万元，降幅93.60%。这主要是由于“征地和拆迁补偿支出”相关项目减少所致。一般公共预算财政拨款收入相应减少。2024年该项收入为5393.58万元，较2023年的7472.11万元减少2078.53万元，降幅27.82%。这与“小城镇基础设施建设”、“城乡社区公共设施支出”等项目支出压缩直接相关。



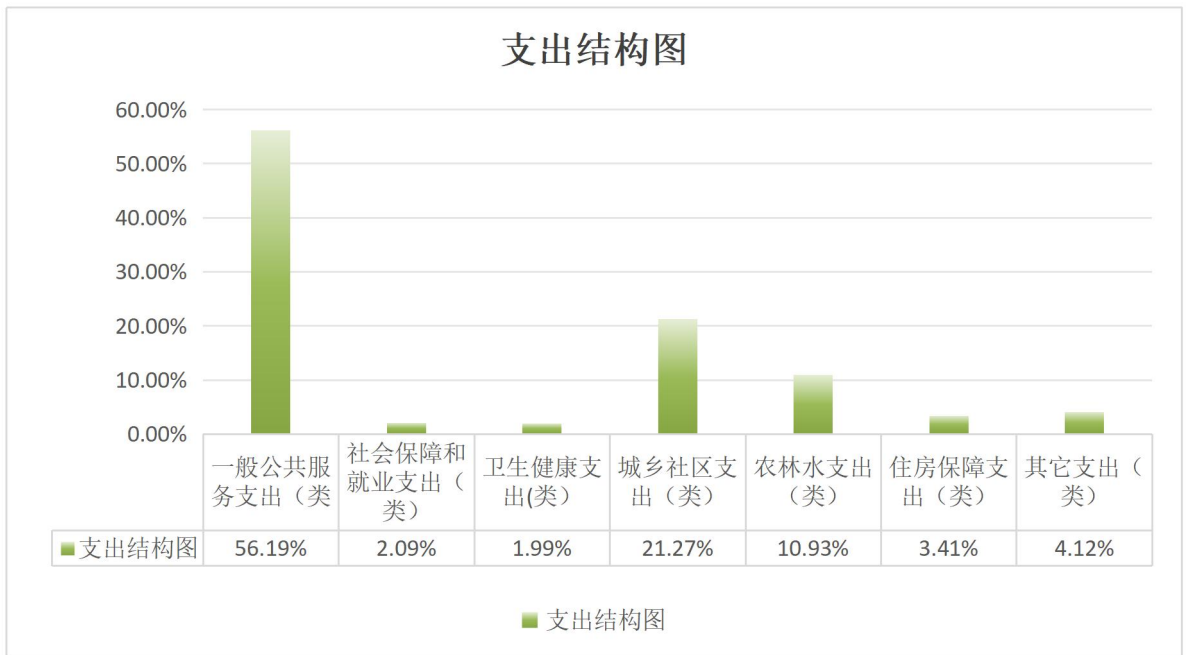
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出5393.58 万元，占支出合计的97.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2078.53万元，下降27.82%。主要原因是项目支出大幅压缩。2024年项目支出为1270.90万元，较2023年的3291.12万元减少2020.22万元，降幅达61.38%。这直接导致了一般公共预算总支出的下降。城乡社区建设类项目投入显著减少。例如“小城镇基础设施建设”、“城乡社区环境卫生”等科目支出均较上年大幅减少，体现了年度建设项目安排与资金投向的调整。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5393.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3030.93万元，占56.19%；社会保障和就业支出（类）112.66万元，占2.09%；卫生健康支出（类）107.19万元，占1.99%；城乡社区支出（类）1147.20万元，占21.27%；农林水支出（类）589.31万元，占10.93%；住房保障支出（类）183.70万元，占3.41%；其它支出（类）222.61万元，占4.12%。



(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5393.58万元，支出决算为5393.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：年初预算数为8.03万元，决算数为8.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 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）：年初预算数为3022.89万元，决算数为3022.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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）：年初预算数为94.93万元，决算数为94.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 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）：年初预算数为17.73万元，决算数为17.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为15.44万元，决算数为15.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算数为26.94万元，决算数为26.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算数为64.81万元，决算数为64.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：年初预算数为352.10万元，决算数为352.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算数为180.67万元，决算数为180.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

10. 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）：年初预算数为614.43万元，决算数为614.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

11. 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）：年初预算数为589.31万元，决算数为589.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：年初预算数为123.70万元，决算数为123.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数为60.00万元，决算数为60.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算数为222.61万元，决算数为222.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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4122.69万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少58.31万元，下降1.39%。主要原因是人员经费的压减与公用经费的增长共同作用，在保障机构运转的基础上，使得基本支出总额实现小幅下降。这反映了支出结构进一步优化，在控制整体规模的同时，保障了履职所需的必要运行成本。

其中：人员经费1369.17万元，与上年度相比，人员经费支出减少485.70万元，下降26.18%。主要原因是人员经费支出的减少主要源于人员相关工资性支出及补助性支出的结构性压减。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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费2753.51万元，与上年度相比，公用经费支出增加427.38万元，增长18.37%。主要原因是预算执行的结构性调整与年度重点工作任务驱动。具体表现为：在保障机构基本运转的前提下，年度内多项重点工作全面展开，直接推高了相关行政运行成本。其中，为保障工作高效推进而发生的“办公费”支出大幅增长，是导致公用经费上升的核心因素。该变化是单位根据年度实际工作安排，在预算框架内进行动态调整与优化

资源配置的结果，体现了支出与履职任务相匹配的原则。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其它商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为155.3万元，支出决算为155.3万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿，主要原因：征地和拆迁补偿。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.67万元，完成预算的41.75%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府过紧日子要求，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

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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.60万元，完成预算的52.36%，占95.81%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的7.42%，占4.19%，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 0.00%。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 2.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩三公经费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.60 万元。主要用于支付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。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，预算为 2.00 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 3.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 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 4 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 2753.51 万元，支出决算为 2753.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 427.38 万元，增长 18.37%，主要原因是预算执行的结构性调整与年度重点工作任务

驱动。具体表现为：在保障机构基本运转的前提下，年度内多项重点工作全面展开，直接推高了相关行政运行成本。其中，为保障工作高效推进而发生的“办公费”支出大幅增长，是导致公用经费上升的核心因素。该变化是单位根据年度实际工作安排，在预算框架内进行动态调整与优化资源配置的结果，体现了支出与履职任务相匹配的原则。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车 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2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对24个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠

偏；持续开展绩效自评，对24个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 1426.19万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 93.38 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未对2024 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

(四) 项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 24个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 82.07分。其中：自评结果18个为优，0个为良，1个为中，5 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年村级经费”、“2024年其他经费”、2个项目绩效自评结果。

“2024年村级经费”项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分；项目全年预算数569.31万元，执行数为569.31万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：2024年村级经费”项目预算执行规范高效，资金使用精准合规，

全面完成了年度各项绩效目标，在保障村级运转、改善民生、提升满意度等方面取得了显著成效，项目管理水平较高。

“2024年其他经费”项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分；项目全年预算数300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：已全面完成。通过项目的实施，有效保障了单位的正常运转，工作效率得到提升，建立的体系运行良好，资源得以合理利用。

项目自评表

项目名称		2024年村级经费								
主管部门		城关镇		实施单位		城关镇				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）		570	569.31	569.31	10	100	10	
		政府性预算资金		570	569.31	569.31	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极组织开展绩效自评工作。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提高办公水平和效率，完成上级党委政府交办的目标，建立健全体系，合理配置办公设备，最大限度提高资源利用率、提高员工办公效率。				提高办公水平和效率，完成上级党委政府交办的目标，建立健全体系，合理配置办公设备，最大限度提高资源利用率、提高员工办公效率。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤570万元	569.31万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2000人、户、家	2000人、户、家	10	10	0.00%	
			质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标	补助补贴资金发放是否及时		及时	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年其他经费1						
主管部门	城关镇		实施单位	城关镇			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，积极组织开展绩效自评工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高办公水平和效率，完成上级党委政府交办的目标，建立健全体系，合理配置办公设备，最大限度提高资源利用率			提高办公水平和效率，完成上级党委政府交办的目标，建立健全体系，合理配置办公设备，最大限度提高资源利用率、提高员工办公效率。			

、提高员工办公效率。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	办公设备及耗材购置完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	办公设备及耗材购置合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。