

2024 年度

高台县宣化镇人民政府部门决算

# 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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

### **第四部分 预算绩效情况说明**

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3. 负责制定实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4. 负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调村级事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整

治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理卫生健康工作。

5. 负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农村社会和谐稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

6. 负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，加强农村集体“三资”管理、指导工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区内公路及其设施的建设和管护工作。

7. 负责退役军人事务政策宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综

合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

8. 负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供政策咨询服务，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

9. 负责对辖区内社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元化矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；及时了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测工作。

10. 负责宣传贯彻执行相关法律法规；负责生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、林业和草原、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查工作。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

宣化镇人民政府下设党政机构 4 个（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室）。

### （二）参照公务员法管理单位

无

### （三）直属事业单位

下列事业单位 4 个（农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化服务中心、综合执法队）。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高台县宣化镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.06	一、一般公共服务支出	31	797.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	97.32
	9		九、卫生健康支出	39	50.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	

	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	<b>本年收入合计</b>	1,011.06	<b>本年支出合计</b>	57	1,019.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.82	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,019.87	<b>总计</b>	60	1,019.87

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：高台县宣化镇人民政府

2024 年度

金额单位：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
合计		<b>1,011.06</b>	<b>1,011.06</b>					
201	一般公共服务支出	789.00	789.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.00	786.00					
201030	行政运行	786.00	786.00					
20140	信访事务	3.00	3.00					
201409	其他信访事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	97.32	97.32					
20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02					
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
208999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
210	卫生健康支出	50.92	50.92					
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72					
210110	行政单位医疗	38.24	38.24					
210110	公务员医疗补助	11.49	11.49					

21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20				
210159	其他医疗保障管理事务支出	1.20	1.20				
221	住房保障支出	73.81	73.81				
22102	住房改革支出	73.81	73.81				
221020	住房公积金	73.81	73.81				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：高台县宣化镇人民政府 2024 年度 公开 03 表  
 金额单位：万元

科目代码	项目 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
合计		<b>1,019.87</b>	<b>991.74</b>	<b>28.14</b>			
201	一般公共服务支出	797.82	770.88	26.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.82	770.88	23.94			
201030	行政运行	794.82	770.88	23.94			
20140	信访事务	3.00		3.00			
201409	其他信访事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	97.32	97.32				
20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02				
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30				
208999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	50.92	49.72	1.20			
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72				
210110	行政单位医疗	38.24	38.24				
210110	公务员医疗补助	11.49	11.49				
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20			
210159	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	73.81	73.81				
22102	住房改革支出	73.81	73.81				
221020	住房公积金	73.81	73.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：高台县宣化镇人民政府 2024 年度 公开 04 表  
 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	政府性基金预	国有资本经营
						财政拨款	算财政拨款	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	1,011.06	一、一般公共服务支出	33	789.00	789.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.32	97.32		
	9		九、卫生健康支出	41	50.92	50.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	73.81	73.81		
	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				
	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	1,011.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,011.06	1,011.06		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,011.06	<b>总计</b>	64	1,011.06	1,011.06		

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。

## 五、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：高台县宣化镇人民政府

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		1,011.06	991.74	19.32
201	一般公共服务支出	789.00	770.88	18.12

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.00	770.88	15.12
2010301	行政运行	786.00	770.88	15.12
20140	信访事务	3.00		3.00
2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	97.32	97.32	
20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	50.92	49.72	1.20
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24	
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	73.81	73.81	
22102	住房改革支出	73.81	73.81	
2210201	住房公积金	73.81	73.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：高台县宣化镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.83	302	商品和服务支出	110.11	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	284.56	302	办公费	20.46	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	260.29	302	印刷费	0.10	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	42.01	302	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.01	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	69.68	302	水费	0.50	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	302	电费	7.32	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	8.92	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	37.07	302	取暖费	12.40	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	11.31	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	10.08	302	差旅费	2.01	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	73.81	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	3.49	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.79	302	会议费	0.79	310	拆迁补偿	0.00

303	离休费	0.00	302	培训费	0.51	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职(待)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.15	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	16.97	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	1.34	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	3.21	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	13.38	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	2.29	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	16.74	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.30	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		881.62	公用经费合计				110.11	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：高台县宣化镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目代 码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。							

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高台县宣化镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目代 码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门没有国有资本经营性预算支出,故本表无数据。				

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高台县宣化镇人民政府

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
2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29		2.29		2.29	

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

2024 年度收、支总计均为 1019.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 176.23 万元，下降 14.73%，主要原因是单位人员变动，导致人员经费支出相应减少，如工资、福利、保险、公积金等支出降低。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1011.06 万元，其中：财政拨款收入 1011.06 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 1019.87 万元,其中:基本支出 991.74 万元,占 97.24%;项目支出 28.14 万元,占 2.76%;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 1011.06 万元。与上年相比,各减少 114.60 万元,下降 10.18%。要原因是单位人员变动,导致人员经费支出相应减少。

#### 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 1011.06 万元,较上年决算数减少 114.60 万元,下降 10.18%。主要原因是单位人员变动,导致人员经费支出减少;严格执行“压减非刚性、非重点支出”要求,削减一般性开支。

##### (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 1011.06 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 789.00 万元,占 78.04%;外交支

出 0.00 万元,占 0.00%;国防支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全支出 0.00 万元,占 0.00%;教育支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业支出 97.32 万元,占 9.63%;卫生健康支出 50.92 万元,占 5.04%;节能环保支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等支出 0.00 万元,占 0.00%;金融支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障支出 73.81 万元,占 7.30%;粮油物资储备支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理支出 0.00 万元,占 0.00%;其他支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息支出 0.00 万元,占 0.00%;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.00%。

### (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 983.11 万元,支出决算为 1011.06 万元,完成年初预算的 102.84%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 761.67 万元,支出决算为 789.00 万元,完成年初预算的 103.59%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费和人员经费支出增加。

2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数主要原因是我单位没有外交支出。

3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有国防支出。

4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公共安全支出。

5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有教育支出。

6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有科学技术支出。

7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有文化旅游与传媒支出。

8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 97.15 万元,支出决算为 97.32 万元,完成年初预算的 100.17%,决算数大于预算数的主要原因是调增保险缴费基数,支出增加。

9. **卫生健康支出**年初预算数为 49.60 万元,支出决算为 50.92 万元,完成年初预算的 102.67%,决算数大于预算数的主要原因是调整保险缴费基数,基础增加。

10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有节能环保支出。

11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有城乡社区支出。

12. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有农林水支出。

13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有交通运输支出。

14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有资源勘探工业信息等支出。

15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有商业服务业等支出。

16. **金融支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有金融支出。

17. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有自然资源海洋气象等支出。

18. **住房保障支出**年初预算数为 74.69 万元,支出决算为 73.81 万元,完成年初预算的 98.82%,决算数小于预算数的主要原因调整缴费基数,支出增加。

19. **粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有粮油物资储备支出。

20. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有灾害防治及应急管理支出。

21. **其他支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有其他支出。

22. **债务还本支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有债务还本支出。

23. **债务付息支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有债务付息支出。

24. **抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有抗疫特别国债安排的支出。

## 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 991.74 万元。其中：

**人员经费** 881.62 万元，较上年决算数增加 63.83 万元，增长 7.80%，主要原因是单位人员变动以及调整保险、公积金缴费基数，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

**公用经费** 110.11 万元，较上年决算数增加 9.52 万元，增长 9.46%，主要原因是工会经费、福利费和取暖费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，减少车辆使用频次。较上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.71%，主要原因是减少车辆使用频次减少油耗。

### （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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国(境)业务，较上年决算数持平，主要原因是我单位没有因公出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落

实过“紧日子”要求，减少车辆使用频次。较上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.71%，主要原因是减少车辆使用频次减少油耗。

其中：1. **公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位未购买公车，不产生公务用车购置费。较上年决算数持平，主要原因是我单位未购买公车，不产生公务用车购置费。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，减少车辆使用频次。较上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.71%，主要原因是减少车辆使用频次减少油耗。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位零接待不产生公务接待费。较上年决算数持平，主要原因是我单位零接待不产生公务接待费。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人；公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 7 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中：外事接待 0.00 批次,0.00 人；国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 110.11 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、维修费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 9.52 万元,增长 9.46%,主要原因是取暖费、工会经费和福利费等支出增加。

本年度会议费支出 1.25 万元,较上年决算数增加 0.48 万元,增长 62.39%,主要原因是重点工作推进会车辆租用费用增加。

本年度培训费支出 0.51 万元,较上年决算数减少 1.49 万元,下降 74.50%,主要原因是参加培训人员减少经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 6.93 万元,其中:政府采购货物支出 4.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.55 万元。授予中小企业合同金额 6.93 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 6.93 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、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 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 7 辆,其他用车主要是用于正常公车出行和环保作业用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 11 个,涉及资金 19.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“解决特殊疑难信访问题资金、2024 年医保能力保障提升补助、第五次经济普查经费、“七一”表彰系列活动经费、镇人大代表活动经费、基层党建工作经费”等 11 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 19.32 万元。从评价情况来看,全年预算数 19.32 万元,实

际支出数 19.32 万元，执行率 100%。通过自评，11 个项目结果均为“优”。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映解决特殊疑难信访问题资金、2024 年医保能力保障提升补助、第五次经济普查经费、“七一”表彰系列活动经费、镇人大代表活动经费、基层党建工作经费、困难党员帮扶救助金、党员冬训经费、工作经费补助、基层党建工作经费（软弱涣散党组织）、村（社区）活动场所建设资金 11 个项目绩效自评结果。

1. “解决特殊疑难信访问题资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.66 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疑难信访问题得到化解，充分保障了信访人的合法权益。项目绩效自评情况：评价结果为优。

2. “2024 年医保能力保障提升补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.66 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：医保业务经办能力不断提升，工作环境更加优化。

项目绩效自评情况：评价结果为优。

3. “第五次经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.67 分。项目全年预算数为 1.0113 万元，执行数为 1.0113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“两员”补助及时发放到位，补助人员满意度较高，工作积极性较强。项目绩效自评情况：评价结果为优。

4. ““七一”表彰系列活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.67 分。项目全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“七一”表彰活动圆满完成，受表彰党员满意度较高，经费支出能高效利用。项目绩效自评情况：评价结果为优。

5. “镇人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费支出合理，能充分保障人大代表的权利，各项活动能正常开展。项目绩效自评情况：评价结果为优。

6. “基层党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.34 分。项目全年预算数为 0.3 万元,执行数为 0.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按时完成经费支出,满足工作支出各项需求。项目绩效自评情况：评价结果为优。

7. “困难党员帮扶救助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.34 分。项目全年预算数为 2.137 万元,执行数为 2.137 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：困难党员救助金能按时发放到位,进一步解决了困难房源家庭生活困难。项目绩效自评情况：评价结果为优。

8. “党员冬训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.33 分。项目全年预算数为 0.85 万元,执行数为 0.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村党员培训条件得到改善,党员理论素质水平不断提高。项目绩效自评情况：评价结果为优。

9. “工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.67 分。项目全年预算数为 0.57 万元,执行数为 0.57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

能够保障人员工资及保险支出，资金使用效率较高。项目绩效自评情况：评价结果为优。

10. “基层党建工作经费（软弱涣散党组织）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：软弱涣散党组织整顿转化效果明显，基层党组织发展动力不断增强。项目绩效自评情况：评价结果为优。

11. “村（社区）活动场所建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用效率高，进一步提升党群服务中心为民办事效率，群众满意度不断提升。项目绩效自评情况：评价结果为良。

### **三、部门重点绩效评价结果**

决算公开部门评价报告以附件形式附后。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：**指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。