附件1：

2024年度

寿雁镇人民政府部门（单位）部门决算

**目录**

第一部分 寿雁镇人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

寿雁镇人民政府部门（单位）概况

1. 部门职责

道县寿雁镇人民政府财政所的主要职责是：

根据《中华人民共和国宪法》规定，本单位主要工作职责是：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，管理本行政区域内的行政工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政综合办公室（信访办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、社会经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）6个职能部室。行政编制55人，事业编制81人，工勤人员编制3人。现实有在编人数行政48人，事业83人，工勤人员2人，退休人员37人，配有小车1辆。

（二）决算单位构成。道县寿雁镇人民政府财政所部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2025年部门决算编制范围的只有道县寿雁镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | 收入支出决算总表 | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | 部门： |  |  |  |  | | 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 | 3,060.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,670.98 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35.00 | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 10.00 | | |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 139.32 | | |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 63.03 | | |  |  |  | 十、农林水支出 | 23 | 1,084.20 | | |  |  |  | 十一、住房保障支出 | 24 | 85.21 | | |  |  |  | 十二、灾害防治及应急管理支出 | 25 | 7.50 | | |  |  |  | 十三、其他支出 | 26 | 35.00 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 27 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 28 |  | | |  | 9 |  |  | 29 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 3,095.24 | **本年支出合计** | 30 | 3,095.24 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 31 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 32 |  | | | **总计** | 13 | 3,095.24 | **总计** | 33 | 3,095.24 | | | 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。 | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3,095.24** | **3,095.24** |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 859.23 | 859.23 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 719.85 | 719.85 |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.36 | 113.36 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 63.03 | 63.03 |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 894.20 | 894.20 |  |  |  |  |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 85.21 | 85.21 |  |  |  |  |
| 2240299 | | | 其他消防救援事务支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 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：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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **3,095.24** | **1,555.05** | **1,540.19** |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |
| 2010108 | | 代表工作 | 3.24 |  | 3.24 |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 859.23 | 859.23 |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 719.85 | 358.69 | 361.16 |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 9.22 |  | 9.22 |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.36 | 113.36 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 12.06 |  | 12.06 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 63.03 | 63.03 |  |  |  |  |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 187.00 |  | 187.00 |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 894.20 |  | 894.20 |  |  |  |
| 2130804 | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 85.21 | 85.21 |  |  |  |  |
| 2240299 | | 其他消防救援事务支出 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 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：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 | 3,060.24 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 1,670.98 | 1,670.98 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35.00 | 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 | | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 139.32 | 139.32 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 63.03 | 63.03 |  |  |
|  | 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 | | 1,084.20 | 1,084.20 |  |  |
|  | 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 | | 85.21 | 85.21 |  |  |
|  | 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 | | 7.50 | 7.50 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | | 35.00 |  | 35.00 |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,095.24 | **本年支出合计** | | 59 | | 3,095.24 | 3,060.24 | 35.00 |  |
| 年初结转和结余 | 28 |  | 年末结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 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 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,095.24 | **总计** | | 64 | | 3,095.24 | 3,060.24 | 35.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **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 |
| 合计 | | **3,060.24** | **1,555.05** | **1,505.19** |
| 2010101 | 行政运行 | 31.53 | 31.53 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 3.24 |  | 3.24 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 859.23 | 859.23 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 719.85 | 358.69 | 361.16 |
| 2010601 | 行政运行 | 30.09 | 30.09 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.22 |  | 9.22 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.90 | 13.90 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.36 | 113.36 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.06 |  | 12.06 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.03 | 63.03 |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 187.00 |  | 187.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 894.20 |  | 894.20 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.21 | 85.21 |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 1,358.37 | | 302 | 商品和服务支出 | | 176.68 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 495.93 | | 30201 | 办公费 | | 23.06 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 282.78 | | 30202 | 印刷费 | | 28.78 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 318.07 | | 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 | |  | | 30205 | 水费 | | 1.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 113.36 | | 30206 | 电费 | | 8.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 1.20 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 63.03 | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | | 3.00 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 85.21 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 4.70 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | | 1.20 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 20.00 | | 30215 | 会议费 | | 3.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 3.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 12.21 | | 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 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 6.10 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 9.00 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 29.28 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | | 16.59 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 4.00 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 13.90 | | 30239 | 其他交通费用 | | 16.54 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 12.12 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 1,378.37 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 176.68 | |
| 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：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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |  | | 35.00 | | | 35.00 | |  | | | 35.00 |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 22.80 |  | 4.00 |  | 4.00 | 18.80 | 16.21 |  | 4.00 |  | 4.00 | 12.21 |
| 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3095.24万元。与上年相比，减少48.7万元，减少1.55%，主要是因为压缩政府各项开支，减少了村级支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3095.24万元，其中：财政拨款收入3095.24万元，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3095.24万元，其中：基本支出1555.05万元，占50.24%；项目支出1540.19万元，占49.76%；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3095.24万元，与上年相比，减少48.7万元,主要是因为压缩政府各项开支，减少了村级支出。

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年度财政拨款支出3060.24万元，占本年支出合计的98.87%，与上年相比，财政拨款支出减少71.7万元，减少2.29%，主要是因为主要是因为压缩政府各项开支，减少了村级支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3060.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1670.98万元，占54.6%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.33%;社会保障和就业支出139.32万元，占4.55%；卫生健康支出63.03万元，占2.1%；农林水支出1084.2万元，占35.43%；住房保障支出85.21万元，占2.78%；灾害防治及应急管理支出7.5万元，占0.25%；其他支出35万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3060.24万元，支出决算数为3060.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

3、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、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859.23万元，支出决算为859.23万元。完成年初预算的100%。

5、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719.85万元，支出决算为719.85万元。完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.09万元，支出决算为30.09万元。完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元。完成年初预算的100%。

8、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4.8万元，支出决算为4.8万元。完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元。完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元。完成年初预算的100%。

12、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.36万元，支出决算为113.36万元。完成年初预算的100%。

13、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.36万元，支出决算为113.36万元。完成年初预算的100%。

14、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.03万元，支出决算为63.03万元。完成年初预算的100%。

15、一般公共服务（类）农林水支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为63.03万元，支出决算为63.03万元。完成年初预算的100%。

16、一般公共服务（类）农林水支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为894.2万元，支出决算为894.2万元。完成年初预算的100%。

17、一般公共服务（类）农林水支出（款）创业担保贷款贴息及奖补

（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元。完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.21万元，支出决算为85.21万元。完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1555.05万元，其中：

**人员经费**1378.37万元，占基本支出的88.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。

**公用经费**176.68万元，占基本支出的11.36%，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、会议费、培训费、 公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算为16.21万元，完成预算的71.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年年底，乡镇不允许公务接待，公务接待费较2023年减少，与上年相比增加0.03万元，增长0.25%,增长的主要原因是部分2023年的公务接待开支在2024年结账。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18.8万元，支出决算为12.21万元，完成预算的64.95%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇不允许公务接待，公务接待费较2023年减少，与上年相比增加0.03万元，增长0.25%,增长的主要原因是部分2023年的公务接待开支在2024年结账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

**（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，公务接待费支出决算12.21万元，占75.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占24.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***（精确到个位数）。***

2、公务接待费支出决算为12.21万元，全年共接待来访团组167个、来宾788人次***（精确到个位数）***，主要是上级工作督查，调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，寿雁镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公车加油、保险和维修支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出176.68万元，比年初预算数减少14.76 万元，降低7.71%。主要原因是：缩减了政府开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3万元，用于召开各阶段重点工作会议，人数2000人，内容为镇政府日常重点工作安排；开支培训费3万元，用于开展村干部业务培训、党员培训等，人数369人，内容为阳光一卡通系统操作培训、其他工作培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额224万元，其中：政府采购货物支出224 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额224万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府公务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3238.24万元，其中，基本支出1555.05万元，项目支出1540.19万元。

第四部分

名词解释

***1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。***

***2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。***

***3、机关运行经费：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。***

***4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。***

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………