

2024年度金乡县化雨镇人民政府 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入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (一)、贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规；
- (二)、负责编制全镇经济发展规划并组织实施；
- (三)、负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定及治安综合治理，积极做好群众思想工作，负责群众工作的综合管理、协调服务，解决群众反映的热点、难点问题；
- (四)、负责本镇财政管理、国有资产管理，监督各项财经法规的执行；
- (五) 负责组织开展丰富多彩的群众文化体育活动，发展各种文化事业；
- (六)、负责基层党建、党风廉政建设、精神文明建设、政策宣传等工作；
- (七) 做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作；
- (八) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，金乡县化雨镇人民政府部门决算包括：政府本级预算、镇属事业单位预算。

纳入金乡县化雨镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治和社会治理办公室、综合执法大队、应急保障安全中心、公共文化服务中心(新时代文明实践中心)、农业综合服务中心。

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：金乡县化雨镇人民政府

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	11,320.80	一、一般公共服务支出	32	38.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,412.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.87	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.59
	9		九、卫生健康支出	40	62.28
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,397.42
	12		十二、农林水支出	43	10,936.65
	13		十三、交通运输支出	44	17.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	118.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,733.87	本年支出合计	58	14,733.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,733.87	总计	62	14,733.87

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：金乡县化雨镇人民政府

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		14,733.87	14,733.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.96	133.96	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	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,397.42	3,397.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,397.42	3,397.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,258.36	3,258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,936.65	10,936.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,936.16	9,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,293.25	1,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8,542.86	8,542.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	802.29	802.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00	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	492.29	492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.78	14.78	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。

支出决算表

公开03表

部门：金乡县化雨镇人民政府

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		14,733.87	1,624.92	13,108.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.59	133.96	5.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.96	133.96	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	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,397.42	0.00	3,397.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,397.42	0.00	3,397.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.06	0.00	126.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,258.36	0.00	3,258.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,936.65	1,310.09	9,626.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,936.16	1,310.09	8,626.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,293.25	1,267.42	25.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8,542.86	0.00	8,542.86	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.93	0.00	172.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	172.93	0.00	172.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	802.29	0.00	802.29	0.00	0.00	0.00

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.29	0.00	492.29	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00

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：金乡县化雨镇人民政府

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	11,320.80	一、一般公共服务支出	33	38.18	38.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,412.20	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	0.87	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	139.59	139.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.28	62.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,397.42	0.00	3,397.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,936.65	10,936.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17.51	17.51	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	118.60	118.60	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	0.87	0.00	0.00	0.87
	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	14.78	0.00	14.78	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	14,733.87	本年支出合计	59	14,733.87	11,320.80	3,412.20	0.87
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	14,733.87	总计	64	14,733.87	11,320.80	3,412.20	0.87

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

部门：金乡县化雨镇人民政府

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
		11,320.80	1,624.92	9,695.88
201	一般公共服务支出	38.18	0.00	38.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.15	0.00	16.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.15	0.00	16.15
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00
20140	信访事务	20.03	0.00	20.03
2014001	行政运行	20.03	0.00	20.03
208	社会保障和就业支出	139.59	133.96	5.63
20805	行政事业单位养老支出	133.96	133.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.96	133.96	0.00
20810	社会福利	3.48	0.00	3.48
2081006	养老服务	3.48	0.00	3.48
20811	残疾人事业	2.15	0.00	2.15
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	0.00	2.15
210	卫生健康支出	62.28	62.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28	0.00
2101101	行政单位医疗	62.28	62.28	0.00

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
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	10,936.65	1,310.09	9,626.55
21301	农业农村	9,936.16	1,310.09	8,626.07
2130101	行政运行	1,293.25	1,267.42	25.83
2130104	事业运行	42.67	42.67	0.00
2130119	防灾救灾	33.79	0.00	33.79
2130126	农村社会事业	8,542.86	0.00	8,542.86
2130135	农业生态资源保护	23.60	0.00	23.60
21303	水利	25.26	0.00	25.26
2130314	防汛	25.26	0.00	25.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.93	0.00	172.93
2130505	生产发展	172.93	0.00	172.93
21307	农村综合改革	802.29	0.00	802.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.29	0.00	492.29
2130706	对村集体经济组织的补助	220.00	0.00	220.00

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
214	交通运输支出	17.51	0.00	17.51
21401	公路水路运输	17.51	0.00	17.51
2140106	公路养护	17.51	0.00	17.51
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00
2210201	住房公积金	118.60	118.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：金乡县化雨镇人民政府

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	3,412.20	3,412.20	0.00	3,412.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,397.42	3,397.42	0.00	3,397.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,397.42	3,397.42	0.00	3,397.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	126.06	126.06	0.00	126.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3,258.36	3,258.36	0.00	3,258.36	0.00
229	其他支出	0.00	14.78	14.78	0.00	14.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.78	14.78	0.00	14.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.78	14.78	0.00	14.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：金乡县化雨镇人民政府

公开08表
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		0.87	0.00	0.87
223	国有资本经营预算支出	0.87	0.00	0.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.00	0.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.00	0.87

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：金乡县化雨镇人民政府

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
2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00

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14,733.87万元。与2023年相比，收、支总计各增加11,244.81万元，增长322.29%。主要是上级财政拨款增加

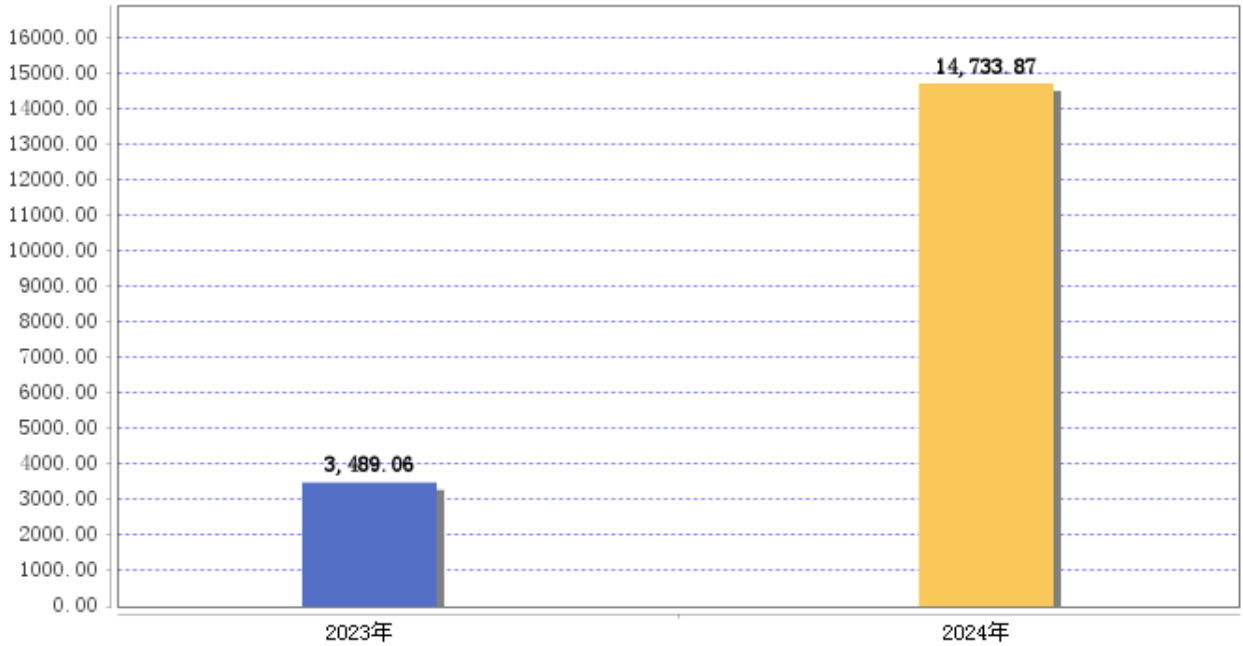
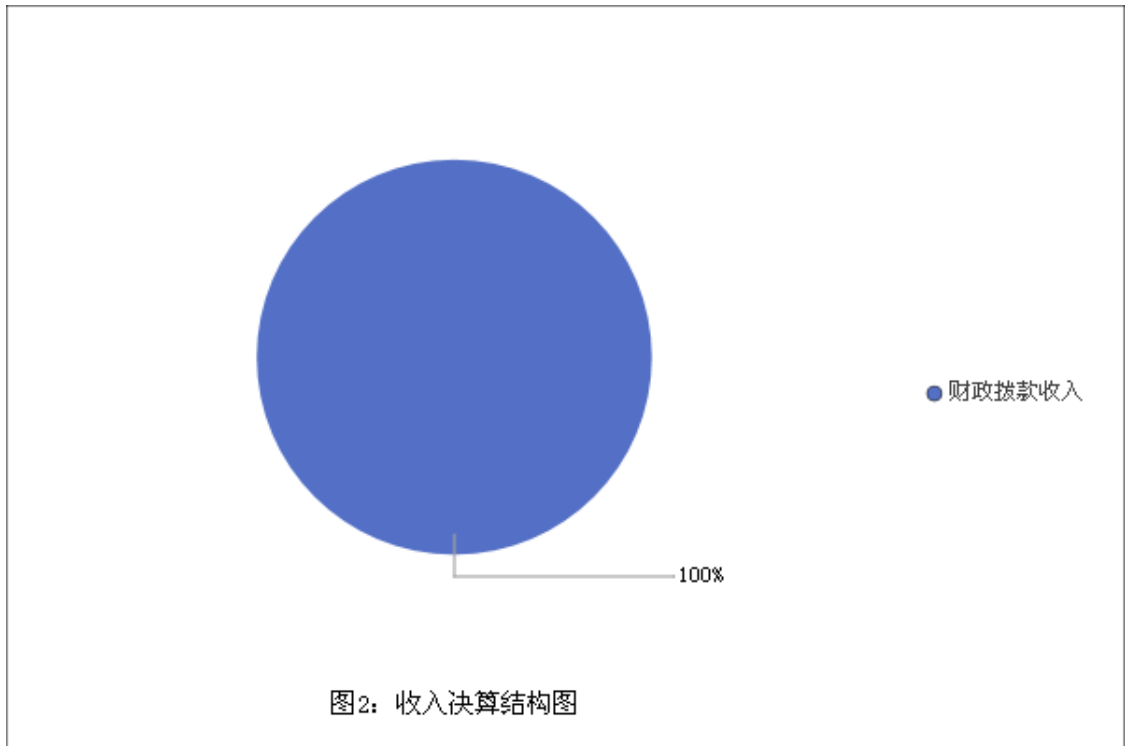


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计14,733.87万元，其中：财政拨款收入14,733.87万元，占100%。



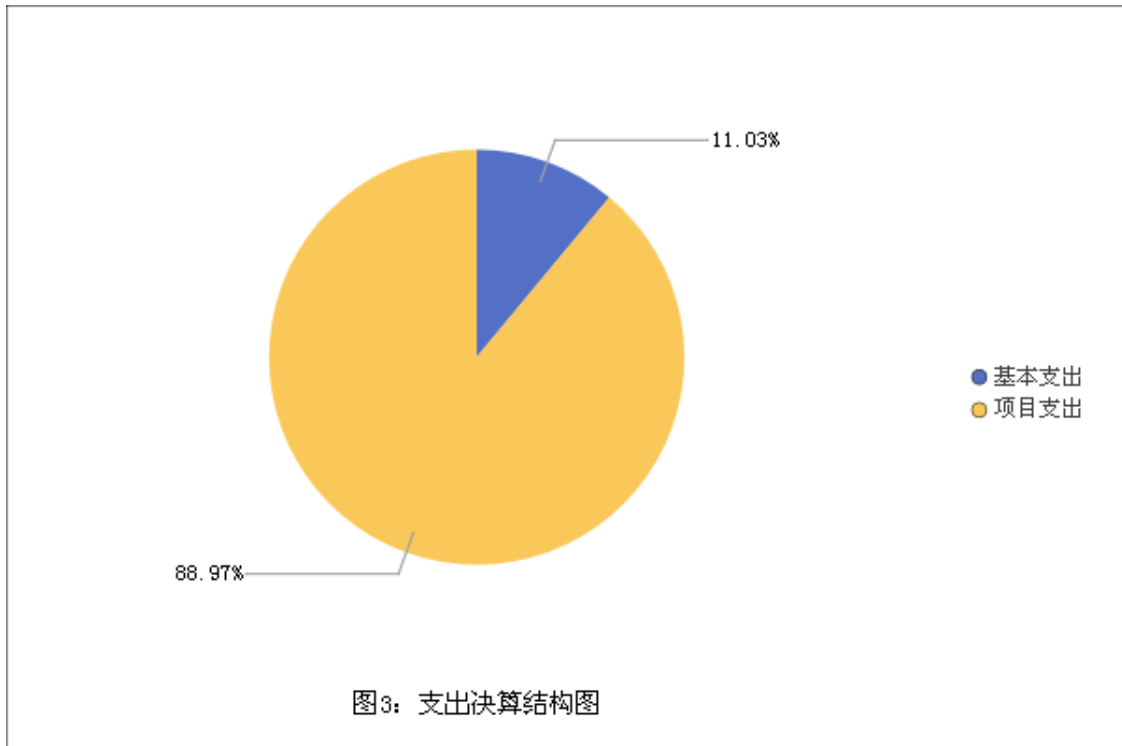
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入14,733.87万元。与2023年度相比，增加11,244.81万元，增长322.29%。主要是涉及财政拨款增加，收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计14,733.87万元，其中：基本支出1,624.92万元，占11.03%；项目支出13,108.95万元，占88.97%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,624.92万元。与2023年度相比，增加161.34万元，增长11.02%。主要是新进人员增加，工资福利增长。

2、项目支出13,108.95万元。与2023年度相比，增加11,083.46万元，增长547.2%。主要是涉及以前年度项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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14,733.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11,244.81万元，增长322.29%。主要是上级财政拨款增加。

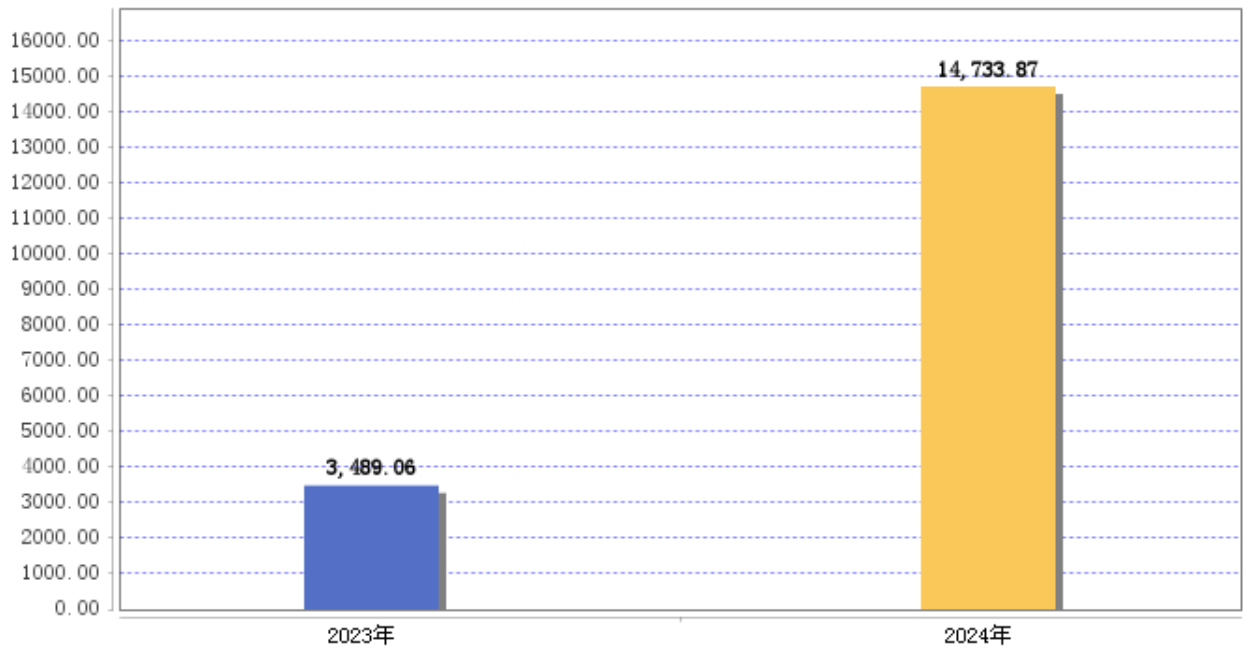


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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11,320.8万元, 占本年支出合计的76.84%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加8,406.79万元, 增长288.5%。主要是财政拨款增加

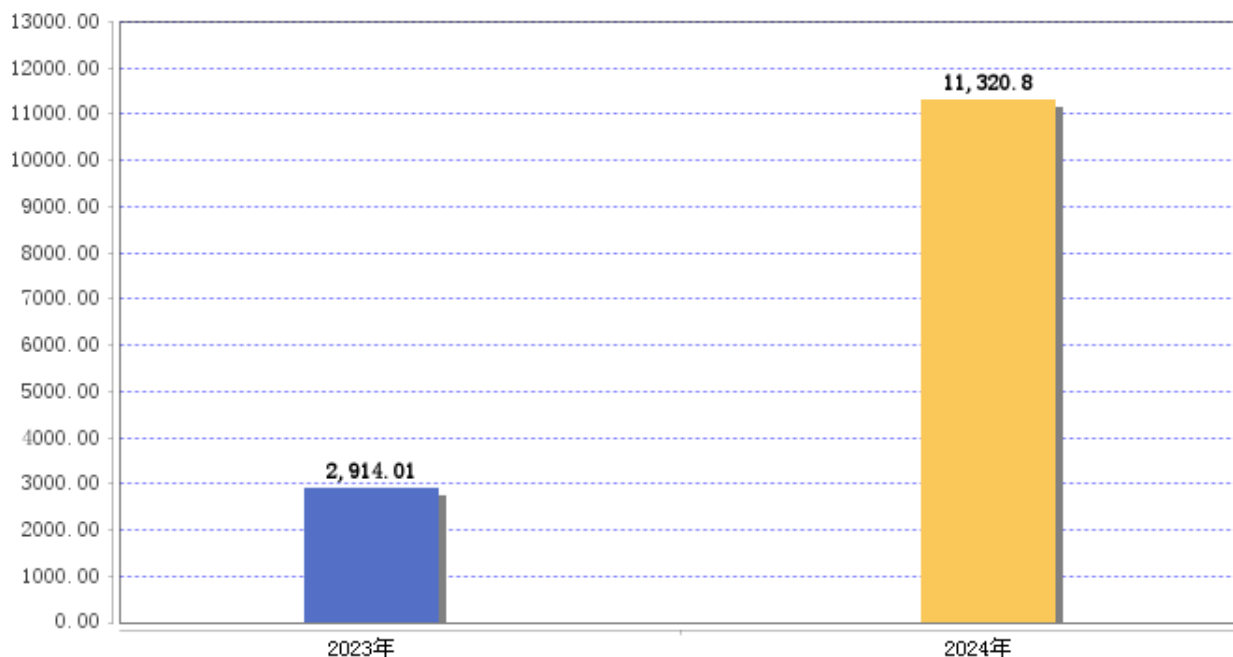
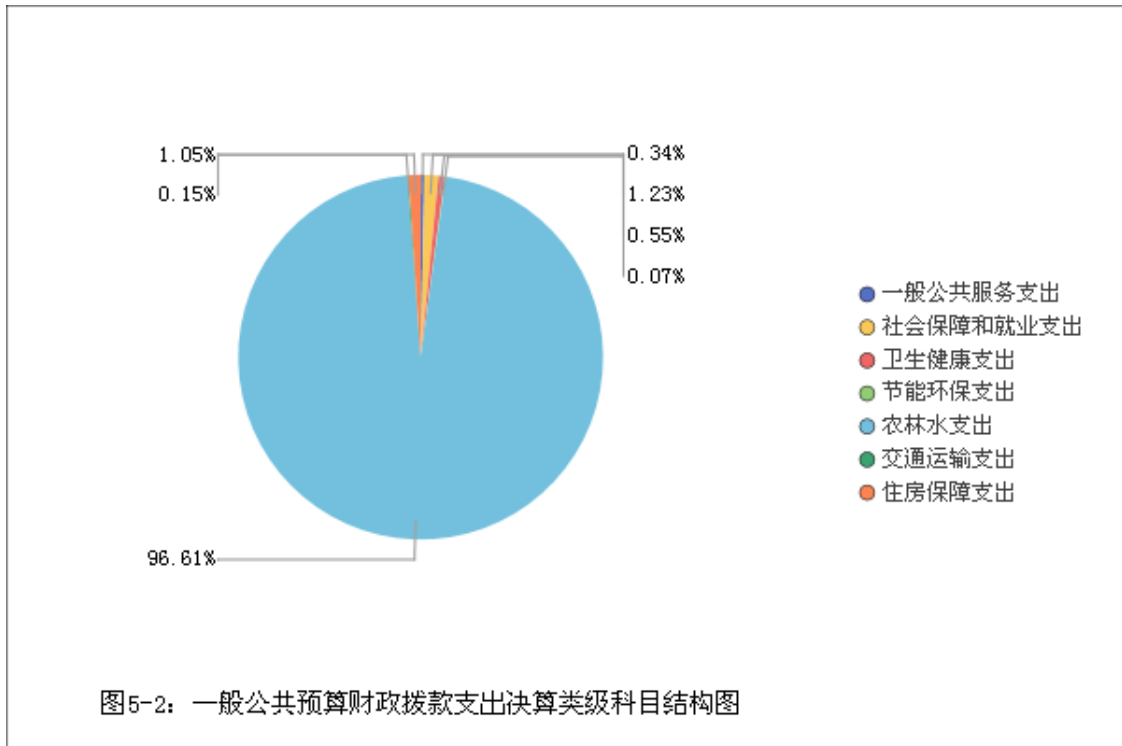


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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11,320.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出38.18万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）支出139.59万元，占1.23%；卫生健康支出（类）支出62.28万元，占0.55%；节能环保支出（类）支出8万元，占0.07%；农林水支出（类）支出10,936.65万元，占96.61%；交通运输支出（类）支出17.51万元，占0.15%；住房保障支出（类）支出118.6万元，占1.05%。



（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数为3,008.72万元，支出决算数为11,320.8万元，完成年初预算数的376.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加，项目增加。其中：

1、一般公共预算支出（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）。年初预算数为50万元，支出决算数为16.15万元，完成年初预算的32.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩预算，过紧日子。

2、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是第五次经济普查涉及范围广，项目支出增加。

3、一般公共预算支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算数为26.92万元，支出决算数为20.03万元，完成年初预算的74.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是维稳次数减少。

4、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134.96万元，支出决算数为133.96万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是适老化项目支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为3.84万元，支出决算数为2.15万元，完成年初预算的55.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是残疾人补助支出增加。

7、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62.73万元，支出决算数为62.28万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是清洁能源项目支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,364.18万元，支出决算数为1,293.25万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为56.28万元，支出决算数为42.67万元，完成年初预算的75.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是项目支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为734.16万元，支出决算数为8,542.86万元，完成年初预算的1163.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是防汛项目支出增加。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为172.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是乡村振兴项目支出增加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是村级公益事业项目支出增加。

17、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450.4万元，支出决算数为492.29万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是村干部补贴标准提高。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为220万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是扶持村集体经济项目增加。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是公路养护费用增加。

20、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119.26万元，支出决算数为118.6万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出。

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决算1,624.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,470.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助等。

公用经费154.03万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,412.2万元，本年支出3,412.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为126.06万元，完成年初预算的157.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是偿还以前年度征地和拆迁补偿支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村基础设施建设项目增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为584.25万元，支出决算数为3,258.36万元，完成年初预算的557.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是偿还以前年度农村社会事业支出。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会福利的彩票公益金支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是合理编制预算。

其中：。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.73万元，支出决算数为2.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.73万元，支出决算数为2.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出154.03万元，比年初预算数减少54.89万元，下降26.27%，主要原因是控制预算，压缩费用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额958.97万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出946.38万元、政府采购服务支出10.91万元。授予中小企业合同金额958.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额957.77万元，占政府采购支出总额的99.87%。

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9辆，其中，符合规定领导干部用车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9辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

(套)。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金乡县化雨镇人民政府组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目43个，涉及预算资金13108.95万元，占县级预算项目支出总额的100%。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。金乡县化雨镇人民政府2024年度县级预算绩效自评的43个项目中，33个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，3个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“镇村一体化保洁”“村级党组织保障经费(村干部报酬)”等2个项目的绩效自评表。

1. 镇村一体化保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.3分。全年预算数为238.61万元，执行数为150.31万元，完成预算的62.99%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 村级党组织保障经费(村干部报酬)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为522.75万元，执行数为428.42万元，完成预算的81.96%。项目绩效目标完成情况：完成。

2024年度县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（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），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、工作经费。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于经济专项普查支出。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项），主要用于信访维稳事务支出。

十九、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），主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于敬老院运营、建设补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于残疾人事业方面支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位人员基本基本医疗支出。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于本辖区清洁能源支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于本辖区征地和拆迁补偿支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于本辖区农村基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于本辖区农村社会事业支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于人员工资支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于人员工资支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于防汛抗旱等防灾救灾支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用

于农村社会事业。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于农业生态资源保护。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛抗旱支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于乡村振兴生产发展支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于建设村级公益事业建设项目。

三十五、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），主要用于村干部岗位补贴。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于村集体经济组织的补助。

三十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员住房公积金支出。

三十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于本辖区社会福利的彩票公益金支出的项目。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		村级党组织保障经费(村干部报酬)						
主管部门		金乡县化雨镇人民政府		实施单位	金乡县化雨镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	289.7	522.75	428.42	10	81.96%	8.20	
	其中：当年财政拨款	289.7	522.75	428.42				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过设立基本工资、绩效和奖金制度等，实现激发村干部工作积极性和创造力，推动我镇农村治理体系和治理能力现代化进程的效果。		完成，通过设立基本工资、绩效和奖金制度等，实现激发村干部工作积极性和创造力，推动我镇农村治理体系和治理能力现代化进程的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年工资成本总额	≤96.22万元	428.42万元	4	4	项目调剂时未修改项目绩效目标表
			月工资成本总额	≤36万元	300万元	3	3	项目调剂时未修改项目绩效目标表
			绩效工资	≤60.22万元	128.42万元	3	3	项目调剂时未修改项目绩效目标表
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	31个	31个	10	10	
			保障村干部人数	≥300人	300人左右	10	10	
		质量指标	发放质量	完成	完成	10	10	
		时效指标	发放时间	按要求发放	按要求发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村级党组织正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益指标	村干部工作积极性提升率	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	村级社会治理能力	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥94%	94%	10	10	
	总分		98.20					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	镇村一体化保洁							
主管部门	金乡县化雨镇人民政府			实施单位	金乡县化雨镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	238.61	150.31	10	62.99%	6.30	
	其中：当年财政拨款	0	238.61	150.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	镇村一体化保洁			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤238.61万元	150.31万元	4	4	
			劳务成本	≤170万元	100万元	3	3	
			清洁工具成本	≤68.61万元	50.31万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	≥47个	47个	20	20	
		质量指标	环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥97%	97%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	村庄美化度提高	≥97%	97%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%	97%	10	10		
总分		96.30						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。