西宁市城东区乐家湾镇 人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,经济运行,促进经济发展。 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:西宁市 城东区乐家湾镇人民政府本级。

内设机构 5 个,具体为:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表 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	2,821.8	一、一般公共服务支出	32	5.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收	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			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	835.84		
	9		九、卫生健康支出	40	91.16		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	1,848.32		
	12		十二、农林水支出	43	142.62		
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	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	87.01		
	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	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	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			
本年收入合计	27	2,821.8	本年支出合计	58	3,010.85		
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	189.05	年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	3,010.85	总计	62	3,010.85		

收入决算表

公开 02 表 单位:万元

								单位: 万元
	项目							
功能分类	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入		l	附属单位上 缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,821.8	2,821.8					
201	一般公共服务支出	5.89	5.89					
20101	人大事务	5.89	5.89					
2010102	一般行政管理事务	5.89	5.89					
208	社会保障和就业支出	703.93	703.93					
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66					
20808	抚恤	14.63	14.63					
2080805	义务兵优待	14.63	14.63					
20809	退役安置	24.91	24.91					
2080999	其他退役安置支出	24.91	24.91					
20810	社会福利	452.99	452.99					
2081002	老年福利	439.59	439.59					
2081006	养老服务	13.4	13.4					
20819	最低生活保障	36.19	36.19					
2081902	农村最低生活保障金支出	36.19	36.19					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31.88	31.88					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	31.88	31.88					
210	卫生健康支出	91.16	91.16					
21007	计划生育事务	49.83	49.83					
2100799	其他计划生育事务支出	49.83	49.83					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.33	41.33					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.33	41.33					
212	城乡社区支出	1,791.19	1,791.19					
21201	城乡社区管理事务	1,791.19	1,791.19					
2120101	行政运行	1,244.4	1,244.4					
2120102	一般行政管理事务	546.8	546.8					
213	农林水支出	142.62	142.62					
21302	林业和草原	11.58	11.58					
2130299	其他林业和草原支出	11.58	11.58					
21307	农村综合改革	131.03	131.03					

功能分类	本年收入合 计		上级补 助收入		l		其他收入	
	1	2	3	4	5	6	7	
2130706	对村集体经济组织的补助	131.03	131.03					
221	住房保障支出	87.01	87.01					
22102	住房改革支出	87.01	87.01					
2210201	住房公积金	87.01	87.01					·

支出决算表

公开 03 表 单位:万元

	项目						
科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,010.85	1,479.97	1,530.88			
201	一般公共服务支出	5.89		5.89			
20101	人大事务	5.89		5.89			
2010102	一般行政管理事务	5.89		5.89			
208	社会保障和就业支出	835.84	143.33	692.52			
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66				
20808	抚恤	14.63		14.63			
2080805	义务兵优待	14.63		14.63			
20809	退役安置	24.91		24.91			
2080999	其他退役安置支出	24.91		24.91			
20810	社会福利	452.99		452.99			
2081002	老年福利	439.59		439.59			
2081006	养老服务	13.4		13.4			
20819	最低生活保障	36.19		36.19			
2081902	农村最低生活保障金支出	36.19		36.19			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	163.8		163.8			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163.8		163.8			
210	卫生健康支出	91.16		91.16			
21007	计划生育事务	49.83		49.83			
2100799	其他计划生育事务支出	49.83		49.83			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.33		41.33			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.33		41.33			
212	城乡社区支出	1,848.32	1,249.63	598.7			
21201	城乡社区管理事务	1,848.32	1,249.63	598.7			
2120101	行政运行	1,249.63	1,249.63				
2120102	一般行政管理事务	598.7		598.7			
213	农林水支出	142.62		142.62			
21302	林业和草原	11.58		11.58			
2130299	其他林业和草原支出	11.58		11.58			
21307	农村综合改革	131.03		131.03			
2130706	对村集体经济组织的补助	131.03		131.03			
221	住房保障支出	87.01	87.01				
22102	住房改革支出	87.01	87.01				
2210201	住房公积金	87.01	87.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	l .	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	2,821.8	一、一般公共服务支出	33	5.89	5.89		
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	835.84	835.84		
	9		九、卫生健康支出	41	91.16	91.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,848.32	1,848.32		
	12		十二、农林水支出	44	142.62	142.62		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,821.8	本年支出合计	59	3,010.85	3,010.85		
年初财政拨款结转和结余	28	189.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	189.05		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				
总计	32	3,010.85	总计	64	3,010.85	3,010.85	-	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

			本年支出	
	-XII		サース山	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	3,010.85	1,479.97	1,530.88
201	一般公共服务支出	5.89		5.89
20101	人大事务	5.89		5.89
2010102	一般行政管理事务	5.89		5.89
208	社会保障和就业支出	835.84	143.33	692.52
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
20808	抚恤	14.63		14.63
2080805	义务兵优待	14.63		14.63
20809	退役安置	24.91		24.91
2080999	其他退役安置支出	24.91		24.91
20810	社会福利	452.99		452.99
2081002	老年福利	439.59		439.59
2081006	养老服务	13.4		13.4
20819	最低生活保障	36.19		36.19
2081902	农村最低生活保障金支出	36.19		36.19
20826	财政对基本养老保险基金的补助	163.8		163.8
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163.8		163.8
210	卫生健康支出	91.16		91.16
21007	计划生育事务	49.83		49.83
2100799	其他计划生育事务支出	49.83		49.83
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.33		41.33
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.33		41.33
212	城乡社区支出	1,848.32	1,249.63	598.7
21201	城乡社区管理事务	1,848.32	1,249.63	598.7
2120101	行政运行	1,249.63	1,249.63	
2120102	一般行政管理事务	598.7		598.7
213	农林水支出	142.62		142.62
21302	林业和草原	11.58		11.58
2130299	其他林业和草原支出	11.58		11.58
21307	农村综合改革	131.03		131.03
2130706	对村集体经济组织的补助	131.03		131.03
221	住房保障支出	87.01	87.01	
22102	住房改革支出	87.01	87.01	
2210201	住房公积金	87.01	87.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表 单位:万元

1,363.21 302 商品和服务文出 116.76 307 债务利息及贾用文出 30101 基本工资 285.46 30201 办公费 31.32 30701 国内债务付息 30101 其非补贴 335.71 30202 印刷费 7.17 30702 国外债务付息 30101 茨金 47.1 30203 老海愛 31001 历歷建筑物脚建 30101 质歷建筑物脚建 30101 预度建筑物脚建 30101 预度建筑物脚建 30101 预度建筑物脚建 30101 预度建筑物脚建 30101 预度建筑物脚建 30101 现上集本医疗保险微费 123.67 30206 电费 6.32 31003 专用设备期置 30101 现上集本医疗保险微费 19.66 30207 超电费 2.43 31005 基础设施建设 30101 现上集本医疗保险微费 39.62 30208 取成费 16.4 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助微费 38.87 30209 物业管理费 21.6 31007 新金银物工作 30211 经底费 1.19 31008 物资储备 30212 国企社盈低减费 30213 维修(护)费 4.73 31010 安置补助 30214 超负费 5.9 31011 建止附套物和青苗补偿 30314 医疗费 30214 超负费 5.9 31011 建止附套物和青苗补偿 30301 海体修 分多接待费 31019 其他上附套物和青苗补偿 30216 海消费 0.08 31013 公务用车则置 303010 高体费 30216 海消费 0.08 31013 公务用车则置 303010 国体费 30217 公务接待费 31019 其他文邮汇升基购置 30303 提眼(役)费 30214 接级购置费 31019 其他文邮汇升基购置 30301 其他金 30224 接吸购置费 31019 其他文邮汇升基购置 30304 其他金 30224 接吸购置费 31022 无形形度 30306 技术费 30226 方务费 3099 其他实用生用出用用用 30306 交济费 30227 安托业务费 30908 及种种更出 30309 其他文明 30209 英格比图 30309 其他文明 30309 其他文明 30309 其他文明 30309 其他文明 30309 其他文出 30309 其他数十比 30309 其他数十比 30309 其他数十比 30309 其他数十比 30309 其他数十比 30309 其他数十比 30309 其他数十入和采取的补助 30226 公务用率运产程序的 30309 其他数十批 30309 其他数十入和采取的补助 30227 安托业务 30309 其他支出 30309 其他支出									
30101 基本工资	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		科目名称	决算数
30102 津貼补貼 335.71 30202 印刷敷 7.17 30702 国外债务付息 30103 交金 47.1 30203 答詢费 3100 房屋建筑物购建 30016 伙食补助费 30204 千絃费 31001 房屋建筑物购建 30205 水费 0.54 31002 力公投各购置 30108 机关事业单位基本养老保险做费 123.67 30206 电费 6.22 31003 专用设备购置 30109 职业年金振费 19.66 30207 邮电费 2.43 31005 基础设设 30110 职工基本医疗保险做费 39.62 30208 取喂费 16.4 31006 人型修缮 信息网络及软件购置更 30111 公务员医疗补助缴费 38.87 30209 物业管理费 21.6 31007 新 30211 基金费 1.19 31008 物资储备 30113 住房公积金 87.01 30212 国公出国(境)费用 31009 土地补偿 30113 住房公积金 87.01 30214 租赁费 5.9 31011 地上附着物和青苗补偿 30303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 好社会保险费 30216 各月科费 31012 天形资产购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31011 生工程变用具面 30304 抚植金 30224 接获购置费 31012 天形资产购置 30304 抚植金 30226 方务费 309 其他变进工具购置 30306 核济费 30226 方务费 309 其他变进工具购置 30306 核济费 30227 委托业务费 3099 其他变进工具则置 30306 核济费 30226 方务费 309 其他变进工具则置 30306 核济费 30227 委托业务费 30990 其他变进工具则和 30306 数济费 30227 委托业务费 30990 其他资本性支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30990 其他资本性支出 30309 英格企业工具则量 30301 不完资产利服务 30227 每元业务费 30990 其他资本性支出 30301 不完资产利服务 30228 工会竞费 30990 其他资本性费用复织和群 30231 公务用车运行维护费 22.6 30910 资本性赠与 30301 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 22.6 30910 资本性赠与 30309 其他文上 303090 其他变出更新 30240 税金及医用助费用 30990 其他文上	301	工资福利支出	1,363.21	302	商品和服务支出	116.76	307	债务利息及费用支出	
30103	30101	基本工资	285.46	30201	办公费	31.32	30701	国内债务付息	
30106 依食补助费	30102	津贴补贴	335.71	30202	印刷费	7.17	30702	国外债务付息	
30107	30103	奖金	47.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
初日 初日 初日 初日 和田 和田 和田 和田 和田 和田 和田 和	30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
19.66 30207 邮电费	30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
39.10 职工基本医疗保险繳費 39.62 30208 取暖费 16.4 31006 大型修繕 21.6 31007 前 30111 公务员医疗补助繳费 38.87 30209 物业管理费 21.6 31007 前 30111 其他社会保障缴费 39.55 30211 差 废费 1.19 31008 物资储备 30113 住房公积金 87.01 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 4.73 31010 安置补助 30114 医疗费 30214 租赁费 5.9 31011 地上附着物和青苗补偿 30303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 海休费 30216 培训费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 无形资产购置 30304 抚恤金 30224 被萎购置费 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 3999 其他变出 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 16.63 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 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30309 其他交上的 30309 其他可入和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.2	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.67	30206	电费	6.32	31003	专用设备购置	
30111 公务员医疗补助繳費 38.87 30209 物业管理费 21.6 31007 高田 高田 高田 高田 高田 高田 高田 高	30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
38.87 30.209 物业管理费	30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费	16.4	31006	大型修缮	
30113 住房公积金 87.01 30212 因公出国 (境) 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修 (护) 费 4.73 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 330.7 30214 租赁费 5.9 31011 地上附着物和青苗补偿 30303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离体费 30216 培训费 0.08 31013 公务用车购置 30302 退休费 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 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 30305 生活补助 30226 劳务费 399 其他资本性支出 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 16.63 39908 公务性赠与 30309 奖励金 30229 福利费 39909 英化赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30309 其他文出费用 30309 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 0.2	30111	公务员医疗补助缴费	38.87	30209	物业管理费	21.6	31007		
30114 医疗费	30112	其他社会保障缴费	39.55	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30199 其他工资福利支出 330.7 30214 租赁费 5.9 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.08 31013 公务用车购置 30302 退休费 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 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 3999 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 16.63 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.26 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30240 税金及附加费用 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 3029 其他商品和服务支出 0.2	30113	住房公积金	87.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
303 対个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.08 31013 公务用车购置 30302 退休费 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 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 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 16.63 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 39909 经常性赠与 30311 代缴社会保险费 30230 其他交通费用 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 0.2	30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	4.73	31010	安置补助	
30301	30199	其他工资福利支出	330.7	30214	租赁费	5.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302 退休費 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 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 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 16.63 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 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.26 39910 资本性赠与 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 3029 其他商品和服务支出 0.2	303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
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 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 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 16.63 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 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.26 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 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 0.2	30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30304 抚恤金 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 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 16.63 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 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.26 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 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 0.2	30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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 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 16.63 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 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.26 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 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 0.2	30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30306 救济費 30226 劳务费 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 16.63 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 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.26 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 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 0.2	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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 16.63 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 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.26 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 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 0.2	30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30308 助学金 30228 工会经费 16.63 39908 対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 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.26 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 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 0.2	30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30228 工会经費	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.26 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 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 0.2 30299 其他商品和服务支出 0.2	30308	助学金		30228	工会经费	16.63	39908		
30311 代繳社会保险费 30239 其他交通费用 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 0.2 30299 其他商品和服务支出 0.2	30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
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 0.2	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.26	39910	资本性赠与	
30299 其他商品和服务支出 0.2	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计 1,363.21 公用经费合计 116.				30299	其他商品和服务支出	0.2			
		人员经费合计	1,363.21		公月	用经费合证	<u> </u>		116.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

项	目						
科目代码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏	栏次		2	3	4	5	6
合	合计						

注: 此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

项	目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏	次	1	2	3	4	5	6
台	计						

注: 此表为空表

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位:万元

	预算数						决算数				
		公务用	车购置及运	行维护费	I I I			公务用	车购置及		
合计	(境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.26		2.26		2.26		2.26		2.26		2.26	

注:本表反映的预算数为财政拨款"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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车购置数(辆)	4
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位:万元

	项目	
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
	合计	116.76
302	商品和服务支出	116.76
30201	办公费	31.32
30202	印刷费	7.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.54
30206	电费	6.32
30207	邮电费	2.43
30208	取暖费	16.4
30209	物业管理费	21.6
30211	差旅费	1.19
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	4.73
30214	租赁费	5.9
30215	会议费	
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.26
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.2
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位:万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中: 授予小微企业合同金额	6	

注: 此表为空表。

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

2024年度收入、支出总计 3,010.85 万元,比上年收入、支出总计各减少 601.92 万元,下降 16.66%,主要原因是森林防火等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,821.80 万元,其中:财政拨款收入 2,821.80 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,010.85 万元,其中:基本支出 1,479.97 万元,占 49.15%;项目支出 1,530.88 万元,占 50.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计 3010.85万元。比上年 财政拨款收入、支出各减少 601.92万元,下降 16.66%,主要原 因是森林防火等项目资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 3,010.85万元,占本年支出合计的100.00%,比上年减少587.60万元,下降16.33%,主要原因是森林防火等项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 5.89万元,占 0.20%; 社会保障和就业支出(类) 835.84万元,占 27.76%; 卫生健康支出(类) 91.16万元,占 3.03%; 城乡社区支出(类) 1,848.32万元,占 61.39%; 农林水支出(类) 142.62万元,占 4.74%; 住房保障支出(类) 87.01万元,占 2.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,557.00 万元,支出决算为 3,010.85 万元,完成年初预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火等项目资金减少。其中:

1. 一般公共服务支出(类)

人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为10万元,支 出决算为5.89万元,完成年初预算的58.90%。

2. 社会保障和就业支出(类)

- (1) 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)。年初预算为152.00万元,支出决算为123.67万元,完成年初预算的81.36%。
- (2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金 缴费支出(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 19.66 万元,完成年初预算的 98.30%。
- (3)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为20万元, 支出决算为14.63万元, 完成年初预算的73.15%。

- (4)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为24.91万元,完成年初预算的99.64%。
- (5)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为220.00万元,支出决算为439.59万元,完成年初预算的199.81%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴有50%的省市级配套资金。
- (6)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为16.00 万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的83.75%。
- (7)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。 年初预算为 38.00 万元,支出决算为 36.19 万元,完成年初预算 的 95.24%。
- (8) 财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为37.00万元,支出决算为163.80万元,完成年初预算的442.70%。决算数大于预算数的主要原因是被征地农民养老保险存量资金中下达。

3. 卫生健康支出(类)

- (1) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。 年初预算为 43.00 万元, 支出决算为 49.83 万元, 完成年初预算的 115.88%。
- (2) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为48.00万元,支出决算为41.33万元,完成年初预算的86.10%。

4. 城乡社区支出(类)

- (1)城乡社区管理服务(款)行政运行(项)。年初预算为1,542.00万元,支出决算为1,249.63万元,完成年初预算的51.83%。
- (2)城乡社区管理服务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为869.00万元,支出决算为598.70万元,完成年初预算的68.90%。

5. 农林水支出(类)

- (1)农业农村(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为11.58万元,完成年初预算的11.58%。
- (2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基层设施建设(项)。年初预算为150万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
- (3)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。 年初预算为145.00万元,支出决算为131.03万元,完成年初预 算的90.37%。

6. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 122.00 万元,支出决算为 87.01 万元,完成年初预算的 71.32%。

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 1,479.97 万元, 其中:人员经费 1,363.21 万元,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、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、等;公用经费 116.76 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、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,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费支出总体情况说明。

2024年度"三公"经费支出预算为 2.26万元,支出决算为 2.26万元,完成预算的 100.00%,其中:因公出国(境)费用预算 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算 2.26万元,支出决算为 2.26万元,完成预算的 100.00%;公务接待费预算 0万元,支出决算为 0万元,完成预算 0 0%。

(二)"三公"经费支出具体执行情况说明。

2024年度"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费用 支出决算 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算

- 2.26 万元,占 100.00%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。 具体情况如下:
- 1. 因公出国(境)费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组 0 个,0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费支出 2. 26 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出 2. 26 万元,公务用车保有量为 4 辆。
- 3. 公务接待费支出 0 万元(全部为国内接待费)。其中:接 6 0 批次,接待 0 人次。

(三)"三公"经费增减变化情况说明。

2024年度"三公"经费支出决算数比上年减少3.74万元,下降37%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.74万元,下降0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度,机关运行经费支出116.76万元,比上年减少17.33万元,下降17.43%。主要原因是开源节流。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度,本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府 采购货物支出 0万元、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 0万元,占政府采购支出总 额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

- (一)绩效评价工作开展情况。
- 2024年度,本部门未开展绩效评价工作。
 - (二)项目绩效自评结果。
- 2024年度,本部门未开展项目绩效自评工作。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,我部门共有车辆 4 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 2 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 2 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入: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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入:事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:除上述收入等以外的收入,包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等,各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余: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资金,以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出: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。

项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出: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。

"三公"经费支出:单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费用是指单位公务出国(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是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费: 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费,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。