

临县青凉寺乡人民政府
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县青凉寺乡人民政府为正科级行政单位，为临县人民政府组成部门，设有行政编制23人，事业编制31人。实有人数为54

人。政府下设综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心，部门决算包括本级及下属事业单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2350.16	一、一般公共服务支出	32	657.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	147.99
	9		九、卫生健康支出	40	23.11
	10		十、节能环保支出	41	78.98
	11		十一、城乡社区支出	42	2.23
	12		十二、农林水支出	43	1370.33
	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	0.35
	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	71.46
	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出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.92

	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	2357.31	本年支出合计	58	2357.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2357.31	总计	62	2357.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

2024年度

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		2357.31	2357.31					
201	一般公共服务支出	657.93	657.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.28	624.28					
2010301	行政运行	232.84	232.84					
2010302	一般行政管理事务	65.02	65.02					
2010350	事业运行	326.43	326.43					
20105	统计信息事务	7.09	7.09					
2010501	行政运行	4.28	4.28					
2010507	专项普查活动	2.81	2.81					
20132	组织事务	24.36	24.36					
2013299	其他组织事务支出	24.36	24.36					
20138	市场监督管理事务	2.20	2.20					
2013899	其他市场监督管理事务	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99					
20805	行政事业单位养老支出	88.24	88.24					
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
20810	社会福利	13.00	13.00					
2081002	老年福利	13.00	13.00					
20811	残疾人事业	0.73	0.73					
2081105	残疾人就业	0.73	0.73					
20820	临时救助	14.97	14.97					
2082001	临时救助支出	14.97	14.97					
20899	其他社会保障和就业支出	31.06	31.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.06	31.06					
210	卫生健康支出	23.11	23.11					
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11					
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09					

2101102	事业单位医疗	13.02	13.02					
211	节能环保支出	78.98	78.98					
21104	自然生态保护	78.98	78.98					
2110402	农村环境保护	78.98	78.98					
212	城乡社区支出	2.23	2.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23	2.23					
2120816	农业农村生态环境支出	2.23	2.23					
213	农林水支出	1370.33	1370.33					
21301	农业农村	189.78	189.78					
2130108	病虫害控制	13.24	13.24					
2130126	农村社会事业	9.86	9.86					
2130199	其他农业农村支出	166.68	166.68					
21302	林业和草原	48.76	48.76					
2130205	森林资源培育	4.98	4.98					
2130209	森林生态效益补偿	11.78	11.78					
2130299	其他林业和草原支出	32.00	32.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	798.66	798.66					
2130502	一般行政管理事务	0.07	0.07					
2130504	农村基础设施建设	339.70	339.70					
2130505	生产发展	308.90	308.90					
2130506	社会发展	11.56	11.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.43	138.43					
21307	农村综合改革	333.13	333.13					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.13	268.13					
215	资源勘探工业信息等支出	0.35	0.35					
21501	资源勘探开发	0.35	0.35					
2150101	行政运行	0.35	0.35					
221	住房保障支出	71.46	71.46					
22102	住房改革支出	71.46	71.46					
2210201	住房公积金	71.46	71.46					
229	其他支出	4.92	4.92					
22960	彩票公益金安排的支出	4.92	4.92					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.92	4.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

2024年度

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		2357.31	726.57	1630.74			
201	一般公共服务支出	657.93	549.26	108.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.28	549.26	75.02			
2010301	行政运行	232.84	222.86	9.98			
2010302	一般行政管理事务	65.02		65.02			
2010350	事业运行	326.43	326.40	0.02			
20105	统计信息事务	7.09		7.09			
2010501	行政运行	4.28		4.28			
2010507	专项普查活动	2.81		2.81			
20132	组织事务	24.36		24.36			
2013299	其他组织事务支出	24.36		24.36			
20138	市场监督管理事务	2.20		2.20			
2013899	其他市场监督管理事务	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	147.99	89.65	58.34			
20805	行政事业单位养老支出	88.24	81.00	7.24			
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	64.12	7.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
20810	社会福利	13.00		13.00			
2081002	老年福利	13.00		13.00			
20811	残疾人事业	0.73		0.73			
2081105	残疾人就业	0.73		0.73			
20820	临时救助	14.97		14.97			
2082001	临时救助支出	14.97		14.97			
20899	其他社会保障和就业支出	31.06	8.66	22.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.06	8.66	22.40			
210	卫生健康支出	23.11	23.11				
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11				
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09				

2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
211	节能环保支出	78.98		78.98			
21104	自然生态保护	78.98		78.98			
2110402	农村环境保护	78.98		78.98			
212	城乡社区支出	2.23		2.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23		2.23			
2120816	农业农村生态环境支出	2.23		2.23			
213	农林水支出	1370.33		1370.33			
21301	农业农村	189.78		189.78			
2130108	病虫害控制	13.24		13.24			
2130126	农村社会事业	9.86		9.86			
2130199	其他农业农村支出	166.68		166.68			
21302	林业和草原	48.76		48.76			
2130205	森林资源培育	4.98		4.98			
2130209	森林生态效益补偿	11.78		11.78			
2130299	其他林业和草原支出	32.00		32.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	798.66		798.66			
2130502	一般行政管理事务	0.07		0.07			
2130504	农村基础设施建设	339.70		339.70			
2130505	生产发展	308.90		308.90			
2130506	社会发展	11.56		11.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.43		138.43			
21307	农村综合改革	333.13		333.13			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.13		268.13			
215	资源勘探工业信息等支出	0.35		0.35			
21501	资源勘探开发	0.35		0.35			
2150101	行政运行	0.35		0.35			
221	住房保障支出	71.46	64.55	6.91			
22102	住房改革支出	71.46	64.55	6.91			
2210201	住房公积金	71.46	64.55	6.91			
229	其他支出	4.92		4.92			
22960	彩票公益金安排的支出	4.92		4.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.92		4.92			

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

部门名称：临县青凉寺乡人民政府 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	2350.16	一、一般公共服务支出	33	657.93	657.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.15	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	147.99	147.99		
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11		
	10		十、节能环保支出	42	78.98	78.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.23		2.23	
	12		十二、农林水支出	44	1370.33	1370.33		
	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	0.35	0.35		
	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	71.46	71.46		
	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	4.92		4.92	
	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	2357.31	本年支出合计	59	2357.31	2350.16	7.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2357.31	总计	64	2357.31	2350.16	7.15	

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

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2350.16	726.57	1623.59
201	一般公共服务支出	657.93	549.26	108.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.28	549.26	75.02
2010301	行政运行	232.84	222.86	9.98
2010302	一般行政管理事务	65.02		65.02
2010350	事业运行	326.43	326.40	0.02
20105	统计信息事务	7.09		7.09
2010501	行政运行	4.28		4.28
2010507	专项普查活动	2.81		2.81
20132	组织事务	24.36		24.36
2013299	其他组织事务支出	24.36		24.36
20138	市场监督管理事务	2.20		2.20
2013899	其他市场监督管理事务	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	147.99	89.65	58.34
20805	行政事业单位养老支出	88.24	81.00	7.24
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	64.12	7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
20810	社会福利	13.00		13.00
2081002	老年福利	13.00		13.00
20811	残疾人事业	0.73		0.73
2081105	残疾人就业	0.73		0.73
20820	临时救助	14.97		14.97
2082001	临时救助支出	14.97		14.97
20899	其他社会保障和就业支出	31.06	8.66	22.40
2089999	其他社会保障和就业支出	31.06	8.66	22.40
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	

211	节能环保支出	78.98		78.98
21104	自然生态保护	78.98		78.98
2110402	农村环境保护	78.98		78.98
213	农林水支出	1370.33		1370.33
21301	农业农村	189.78		189.78
2130108	病虫害控制	13.24		13.24
2130126	农村社会事业	9.86		9.86
2130199	其他农业农村支出	166.68		166.68
21302	林业和草原	48.76		48.76
2130205	森林资源培育	4.98		4.98
2130209	森林生态效益补偿	11.78		11.78
2130299	其他林业和草原支出	32.00		32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	798.66		798.66
2130502	一般行政管理事务	0.07		0.07
2130504	农村基础设施建设	339.70		339.70
2130505	生产发展	308.90		308.90
2130506	社会发展	11.56		11.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.43		138.43
21307	农村综合改革	333.13		333.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.13		268.13
215	资源勘探工业信息等支出	0.35		0.35
21501	资源勘探开发	0.35		0.35
2150101	行政运行	0.35		0.35
221	住房保障支出	71.46	64.55	6.91
22102	住房改革支出	71.46	64.55	6.91
2210201	住房公积金	71.46	64.55	6.91

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

公开06表

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.12	302	商品和服务支出	48.81	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	288.31	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	133.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	65.85	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费	4.20	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.55	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.64	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.64	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.65	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.80	31008	物资储备		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		677.76	公用经费合计								48.81

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

部门名称：临县青凉寺乡人民政府2024年度单位：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			7.15	7.15		7.15	
212	城乡社区支出		2.23	2.23		2.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.23	2.23		2.23	
2120816	农业农村生态环境支出		2.23	2.23		2.23	
229	其他支出		4.92	4.92		4.92	
22960	彩票公益金安排的支出		4.92	4.92		4.92	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.92	4.92		4.92	

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

公开08表

部门名称：临县青凉寺乡人民政府2024年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临县青凉寺乡人民政府

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
1.55		1.55		1.55		1.55		1.55		1.55	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县青凉寺乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	48.81
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,357.31万元，支出总计2,357.31万元。与上年相比，收入总计减少241.95万元，下降9.31%，支出总计减少241.95万元，下降9.31%。主要原因是2024年度收入总计2357.31万元，支出总计2357.31万元。与上年相比，收入总计减少241.95万元，下降9.31%，支出总计减少241.95万元，下降9.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少249.1万元，政府性基金预算财政拨款收入增加7.15万元；社会保障和就业支出减少257.02万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,357.31万元，其中：
财政拨款收入2,357.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,357.31万元，其中：
基本支出726.57万元，占比30.82%；
项目支出1,630.74万元，占比69.18%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,357.31万元，支出总计2,357.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少241.95万元，下降9.31%；财政拨款支出总计减少241.95万元，下降9.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少249.1万元，政府性基金预算财政拨款收入增加7.15万元；社会保障和就业支出减少257.02万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,350.16万元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.10万元，下降9.58%。主要原因是社会保障和就业支出减少257.02万元。

（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2,350.16万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)657.93万元，占比28.00%；
社会保障和就业支出(类)147.99万元，占比6.30%；
卫生健康支出(类)23.11万元，占比0.98%；
节能环保支出(类)78.98万元，占比3.36%；
农林水支出(类)1,370.33万元，占比58.31%；
资源勘探工业信息等支出(类)0.35万元，占比0.01%；

住房保障支出(类)71.46万元，占比3.04%。

(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1,594.61万元，支出决算2,350.16万元，完成年初预算的147.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算605.92万元，支出决算657.93万元，完成年初预算的108.58%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、组织事务及市场监督管理事务

。较上年决算减少24.28万元，下降3.56%，主要原因是行政运行支出减少。

社会保障和就业支出年初预算133.65万元，支出决算147.99万元，完成年初预算的110.73%，用于行政事业单位养老支出、社会福利、残疾人事业、临时救助和其他社会保障和就业支出

。较上年决算减少257.02万元，下降63.46%，主要原因是临时救助支出减少。

卫生健康支出年初预算31.16万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的74.17%，用于行政事业单位医疗。较上年决算减少7.56万元，下降24.65%，主要原因是公共卫生、重大公共卫生服务、行政单位医疗支出减少。

节能环保支出年初预算78.98万元，支出决算78.98万元，完成年初预算的100.00%，用于自然生态保护

。较上年决算增加77.96万元，增长7643.14%，主要原因是农村环境保护支出增加

农林水支出年初预算686.39万元，支出决算1,370.33万元，完成年初预算的199.64%，用于农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农村综合改革

。较上年决算增加346.58万元，增长33.85%，主要原因是农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农村综合改革支出均增加

资源勘探工业信息等支出年初预算0.36万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的97.22%，用于资源勘探开发

。较上年决算减少0.29万元，下降45.31%，主要原因是资源勘探开发支出减少。

住房保障支出年初预算58.16万元，支出决算71.46万元，完成年初预算的122.87%，用于住房改革支出

。较上年决算增加17.70万元，增长32.92%，主要原因是住房公积金增加。

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726.57万元，其中：

人员经费677.76万元，主要包括工资福利支出668.12万元、对个人和家庭的补助9.64万元；

公用经费48.81万元，主要包括商品和服务支出48.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计7.15万元、支出总计7.15万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7.15万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加7.15万元，主要原因是城乡社区支出增加2.23万元，其他支出增加4.92万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.43万元，增长38.39%，主要原因是：公务用车车辆运行维护费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.43万元，增长38.39%，主要原因是：公务用车车辆运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆运行维护。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出48.81万元，比2023年增加2.11万元，增长4.52%，主要原因办公设施设备购置经费支出增加、人员数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目73个，资金1630.74万元，其中一般公共预算项目支出1630.74万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”。二是组织对73个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1630.74万元，其中一般公共预算支出1630.74万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，绩效自评结果良好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业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或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。

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支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

(2024年度)

填表人：梁少华 单位负责人：白轩育