

2024年度
浙川县马蹬镇人民政府部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 浙川县马蹬镇人民政府概况

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、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 淅川县马蹬镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平、增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务、以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监督、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理相关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

浙川县马蹬镇人民政府内设机构11个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、浙川县马蹬镇平安建设办公室、浙川县马蹬镇应急管理办公室、浙川县马蹬镇综合行政执法大队、浙川县马蹬镇行政审批服务中心、浙川县马蹬镇退役军人服务站。

从决算单位构成看，浙川县马蹬镇人民政府部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：浙川县马蹬镇人民政府本级。

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：浙川县马蹬镇人民政府

2024年度

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	1,550.74	一、一般公共服务支出	32	871.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	78.00
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	39.40
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	478.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	36.88
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,550.74	本年支出合计	58	1,550.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,550.74	总计	62	1,550.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：浙川县马蹬镇人民政府

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 550. 74	1, 550. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	871. 81	871. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826. 81	826. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	826. 81	826. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	478. 65	478. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	9. 14	9. 14	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	469.51	469.51	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	469.51	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	36.88	36.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：浙川县马蹬镇人民政府

2024年度

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	1, 550. 74	1, 550. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	871. 81	871. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826. 81	826. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	826. 81	826. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	478. 65	478. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	9. 14	9. 14	0. 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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	469.51	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.51	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浙川县马蹬镇人民政府

2024年度

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	1,550.74	一、一般公共服务支出	33	871.81	871.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	78.00	78.00	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	39.40	39.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	478.65	478.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	36.88	36.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,550.74	本年支出合计	59	1,550.74	1,550.74	0.00	0.00
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	1,550.74	总计	64	1,550.74	1,550.74	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浙川县马蹬镇人民政府

2024年度

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	1, 550. 74	1, 550. 74	0. 00
201	一般公共服务支出	871. 81	871. 81	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826. 81	826. 81	0. 00
2010301	行政运行	826. 81	826. 81	0. 00
20106	财政事务	45. 00	45. 00	0. 00
2010650	事业运行	45. 00	45. 00	0. 00
205	教育支出	78. 00	78. 00	0. 00
20502	普通教育	78. 00	78. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	78. 00	78. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 40	39. 40	0. 00
20802	民政管理事务	39. 40	39. 40	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	39. 40	39. 40	0. 00
210	卫生健康支出	11. 00	11. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	11. 00	11. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	11. 00	11. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 00	15. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	15. 00	15. 00	0. 00
2120101	行政运行	15. 00	15. 00	0. 00
213	农林水支出	478. 65	478. 65	0. 00
21301	农业农村	9. 14	9. 14	0. 00

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
2130199	其他农业农村支出	9.14	9.14	0.00
21307	农村综合改革	469.51	469.51	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.51	469.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.88	36.88	0.00
22401	应急管理事务	36.88	36.88	0.00
2240101	行政运行	36.88	36.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：浙川县马蹬镇人民政府

2024年度

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	507.60	302	商品和服务支出	511.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.22	30201	办公费	224.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.66	30202	印刷费	53.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.61
30106	伙食补助费	61.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.66	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	40.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.69	30214	租赁费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	528.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	495.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	9.14	30231	公务用车运行维护费	3.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.02			
	人员经费合计	1,035.64					公用经费合计	515.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：浙川县马蹬镇人民政府		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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：浙川县马蹬镇人民政府		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,550.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少198.69万元，下降11.36%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,550.74万元，其中：财政拨款收入1,550.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,550.74万元，其中：基本支出1,550.74万元，占100.00%。

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1,550.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.69万元，下降11.36%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,550.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.69万元，下降11.36%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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1,550.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出871.81万元，占56.22%；教育（类）支出78.00万元，占5.03%；社会保障和就业（类）支出39.40万元，占2.54%；卫生健康（类）支出11.00万元，占0.71%；节能环保（类）支出20.00万元，占1.29%；城乡社区（类）支出15.00万元，占0.97%；农林水（类）支出478.65万元，占30.87%；灾害防治及应急管理（类）支出36.88万元，占2.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,550.74万元，支出决算为1,550.74万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（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826.81万元，支出决算为826.81万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为39.40万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100.00%。

9.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）。年初预算为469.51万元，支出决算为469.51万元，完成年初预算的100.00%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.88万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的100.00%。

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1,550.74万元，其中：人员经费1,035.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费515.10万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务

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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为28.53万元，支出决算为28.45万元，完成预算的99.72%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，完成预算的100.00%，占12.13%；公务接待费支出决算25.00万元，完成预算的99.68%，占87.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.45万元。主要用于燃油费，过路费，维修费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为25.08万元，支出决算为25.00万元，完成预算的99.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 25.00万元，主要用于接待国内来访我单位公干人员。2024年共接待国内来访团组765个、来宾6,587人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5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3辆，其他用车主要是：一般公务车；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《淅川县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《淅川县部门预算绩效目标管理办法》、《淅川县预算绩效运行监控管理办法》、《淅川县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，7月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本部门2024年度无部门评价项目，因此无评价报告。

（三）部门评价结果。

本部门2024年度无部门评价项目，因此无评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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支出。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十二）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十六）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、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。

第五部分 附 件

本部门未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。