兴 县 圪 垯 上 乡人 民 政 府

2 0 2 4 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark1)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark2)

[二、机构设置情况 1](#bookmark3)

[**第二部分** **2024年部门决算表** **3**](#bookmark4)

[一、收入支出决算总表 3](#bookmark5)

[二、收入决算表 5](#bookmark6)

[三、支出决算表 8](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 11](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#bookmark13)

[十、部门决算公开相关信息统计表 21](#bookmark14)

[**第三部分** **情况说明** **22**](#bookmark15)

[一、收入支出决算总体情况说明 22](#bookmark16)

[二、收入决算情况说明 22](#bookmark17)

[三、支出决算情况说明 22](#bookmark18)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 22](#bookmark19)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22](#bookmark20)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24](#bookmark21)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 24](#bookmark22)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24](#bookmark23)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24](#bookmark24)

[十、其他重要事项情况说明 25](#bookmark25)

[**第四部分** **名词解释** **26**](#bookmark26)

[**第五部分** **附件** **26**](#bookmark27)

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 民群众的生活水平和生活质量。

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计划，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

本部门只包括本级，无二级预算单位，机构设置：五办（党 政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设 办公室、综合行政执法办公室)一站（退役军人服务站）两中心 （党群服务中心、综合便民服务中心）

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：兴县圪垯上乡人民政府 | | | 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 | 1553.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 807.82 |
| 二、政府性基金预算财政 拨款收入 | 2 | 200.00 | 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 | 2.00 |
| 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 | 12.08 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.37 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.30 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 222.57 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 518.95 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 14.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 45 | 0.37 |
|  | 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 | 4.89 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.02 |
|  | 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 | 3.00 |
|  | 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 | 1756. 36 | 本年支出合计 | 58 | 1756. 36 |
| 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 | 1756. 36 | 总计 | 62 | 1756. 36 |
| 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：兴县圪垯上乡人民政府 | | | 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 | | 1756.36 | 1753.36 |  |  |  |  | 3.00 |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 807.82 | 804.82 |  |  |  |  | 3.00 |
| 20101 | 人大事务 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支 出 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支 出 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅  （室）及相关机 构事务 | 551.79 | 551.79 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 283.05 | 283.05 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 268.74 | 268.74 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事 务支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 237.11 | 234.11 |  |  |  |  | 3.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支 出 | 237.11 | 234.11 |  |  |  |  | 3.00 |
| 20134 | 统战事务 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支 出 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务 支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务 支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游 支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 91.37 | 91.37 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事 务支出 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 68.63 | 68.63 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基  本养老保险缴费 支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职  业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单 位养老支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 222.57 | 222.57 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫 生 | 22.57 | 22.57 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫 生 | 22.57 | 22.57 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权  出让收入安排的 支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建 设支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 518.95 | 518.95 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 85.39 | 85.39 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支 出 | 84.31 | 84.31 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成  果衔接乡村振兴 | 268.01 | 268.01 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建 设 | 220.64 | 220.64 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻  坚成果衔接乡村 振兴支出 | 47.37 | 47.37 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 161.89 | 161.89 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业 建设的补助 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130705 | 对村民委员会和  村党支部的补助 | 150.49 | 150.49 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运 输支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信 息等支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工 业信息等支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工 业信息等支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气 象等支出 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与 保护 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 58.02 | 58.02 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.02 | 58.02 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.02 | 58.02 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急  管理支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减 灾 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县圪垯上乡人民政府 | | | 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 | | 1756. 36 | 653. 55 | 1102. 81 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 807.82 | 506.79 | 301.03 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 7.22 |  | 7.22 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.22 |  | 7.22 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 4.29 |  | 4.29 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 4.29 |  | 4.29 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 551.79 | 506.79 | 45.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 283.05 | 238.05 | 45.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 268.74 | 268.74 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.64 |  | 3.64 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支 出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 237.11 |  | 237.11 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 237.11 |  | 237.11 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 3.31 |  | 3.31 |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.31 |  | 3.31 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 12.08 |  | 12.08 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.33 |  | 10.33 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 5.33 |  | 5.33 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.37 | 67.43 | 23.93 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080299 | 其他民政管理事务支 出 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 68.63 | 67.43 | 1.20 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养 老支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 19.34 |  | 19.34 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 19.34 |  | 19.34 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 222.57 |  | 222.57 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.57 |  | 22.57 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.57 |  | 22.57 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支 出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 518.95 |  | 518.95 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 85.39 |  | 85.39 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 84.31 |  | 84.31 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴 | 268.01 |  | 268.01 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 220.64 |  | 220.64 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出 | 47.37 |  | 47.37 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 161.89 |  | 161.89 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设 的补助 | 11.40 |  | 11.40 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 150.49 |  | 150.49 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2140106 | 公路养护 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支 出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等 支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信 息等支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信 息等支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等 支出 | 4.89 |  | 4.89 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 4.89 |  | 4.89 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.89 |  | 4.89 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 58.02 | 58.02 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.02 | 58.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.02 | 58.02 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 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 | |
| 部门名称：兴县圪垯上乡人民政府 | | | 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 | 1553.36 | 一、一般公共服 务支出 | 33 | 804.82 | 804.82 |  |  |
| 二、政府性基  金预算财政拨 款 | 2 | 200.00 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  | 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 | 12.08 | 12.08 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和 就业支出 | 40 | 91.37 | 91.37 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支 出 | 41 | 21.30 | 21.30 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支 出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区 支出 | 43 | 222.57 | 22.57 | 200.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支 出 | 44 | 518.95 | 518.95 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输 支出 | 45 | 14.00 | 14.00 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探  工业信息等支出 | 46 | 0.37 | 0.37 |  |  |
|  | 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 | 4.89 | 4.89 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障 支出 | 51 | 58.02 | 58.02 |  |  |
|  | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 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 | 1753. 36 | 本年支出合计 | 59 | 1753. 36 | 1553. 36 | 200. 00 |  |
| 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 | 1753. 36 | 总计 | **64** | **1753.36** | **1553.36** | **200.00** |  |
| 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 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：兴县圪垯上乡人民政府 | | 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 | | 1553.36 | 653.55 | 899.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 804.82 | 506.79 | 298.03 |
| 20101 | 人大事务 | 7.22 |  | 7.22 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.22 |  | 7.22 |
| 20102 | 政协事务 | 4.29 |  | 4.29 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 4.29 |  | 4.29 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 551.79 | 506.79 | 45.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 283.05 | 238.05 | 45.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 268.74 | 268.74 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.64 |  | 3.64 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.84 |  | 1.84 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 20132 | 组织事务 | 234.11 |  | 234.11 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 234.11 |  | 234.11 |
| 20134 | 统战事务 | 3.31 |  | 3.31 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.31 |  | 3.31 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| 203 | 国防支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.08 |  | 12.08 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.33 |  | 10.33 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.33 |  | 5.33 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.37 | 67.43 | 23.93 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.39 |  | 1.39 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.39 |  | 1.39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.63 | 67.43 | 1.20 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.62 | 10.62 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 7.82 | 7.82 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支 出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20810 | 社会福利 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20820 | 临时救助 | 19.34 |  | 19.34 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 19.34 |  | 19.34 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.30 | 21.30 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.37 | 12.37 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 0.08 | 0.08 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.57 |  | 22.57 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.57 |  | 22.57 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.57 |  | 22.57 |
| 213 | 农林水支出 | 518.95 |  | 518.95 |
| 21301 | 农业农村 | 85.39 |  | 85.39 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1.08 |  | 1.08 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 84.31 |  | 84.31 |
| 21302 | 林业和草原 | 3.65 |  | 3.65 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 3.65 |  | 3.65 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴 | 268.01 |  | 268.01 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 220.64 |  | 220.64 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出 | 47.37 |  | 47.37 |
| 21307 | 农村综合改革 | 161.89 |  | 161.89 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补 助 | 11.40 |  | 11.40 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 150.49 |  | 150.49 |
| 214 | 交通运输支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.37 |  | 0.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等 支出 | 0.37 |  | 0.37 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等 支出 | 0.37 |  | 0.37 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4.89 |  | 4.89 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4.89 |  | 4.89 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.89 |  | 4.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.02 | 58.02 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.02 | 58.02 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.02 | 58.02 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 3.00 |  | 3.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：兴县圪垯上乡人民政府 | | | | | 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 | 544.05 | 302 | 商品和服务支出 | 60.13 | 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 | 170.34 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.28 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.28 | 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 | 71.39 | 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 | 49.00 | 30206 | 电费 | 3.00 | 30901 | 房屋建筑物 购建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.82 | 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 | 17.77 | 30208 | 取暖费 | 9.05 | 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 | 3.46 | 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 | 0.70 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 58.02 | 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 | 1.97 | 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 | 49.37 | 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 | 10.62 | 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 | 38.75 | 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 | 3.27 | 31005 | 基础设施建 设 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 5.00 | 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 | 27.84 | 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 | | 593.42 | 公用经费合计 | | | | | | | | 60.13 |
| 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：兴县圪垯上乡人民政府 | | 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 | |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 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 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：兴县圪垯上乡人民政府 | | 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：兴县圪垯上乡人民 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 |
| 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |

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：兴县圪垯上乡人民政府 | 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 | 60.13 |
| （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 | 2 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 | 2 |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 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1,756.36万元，支出总计1,756.36万元。与上年相比，收入总计减少 201.79万元，下降10.31%，支出总计减少201.79万元，下降10.31%。主要原因是本年度较上 年度项目支出安排减少，如圪垯上乡农村产业发展配套基础设施工程等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,756.36万元，其中：

财政拨款收入1,753.36万元， 占比99.83%；

其他收入3.00万元， 占比0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,756.36万元，其中：

基本支出653.55万元， 占比0%；

项目支出1,102.81万元， 占比0%。

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1,753.36万元，支出总计1,753.36万元。与上年相比，财政 拨款 收入 总计减少204.79万元 ，下 降10.46%；财政拨款支 出 总计减少204.79万元 ，下 降 10.46%。主要原因是本年度较上年度项目支出安排减少，如圪垯上乡农村产业发展配套基础 设施工程等。

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1,553.36万元， 占本年支出合计的88.44%。与上 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少404.79万元，下降20.67%。主要原因是本年度较上 年度项目支出安排减少，如圪垯上乡农村产业发展配套基础设施工程等。

（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1,553.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)804.82万元， 占比51.81%；

国防支出(类)2.00万元， 占比0.13%；

文化旅游体育与传媒支出(类)12.08万元， 占比0.78%；

社会保障和就业支出(类)91.37万元， 占比5.88%；

卫生健康支出(类)21.30万元， 占比1.37%；

城乡社区支出(类)22.57万元， 占比1.45%；

农林水支出(类)518.95万元， 占比33.41%；

交通运输支出(类)14.00万元， 占比0.90%；

资源勘探工业信息等支出(类)0.37万元， 占比0.02%；

自然资源海洋气象等支出(类)4.89万元， 占比0.31%；

住房保障支出(类)58.02万元， 占比3.74%；

灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元， 占比0.19%。

（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2,046.03万元，支出决算1,553.36万元， 完成年初预算的75.92%。其中：

一般 公 共服 务支出 年初 预算695.46 万 元 ，支 出决算804.82 万 元 ， 完 成 年初 预算 的 115.72%，用于人员公用等基本支出和项目支出。较上年决算增加43.45万元，增长5.71%，主 要原因是本年度在职人员增加。

国防支出年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，用于武装工 作经费。较上年决算增加2.00万元，主要原因是本年度该类项目支出增加，如武装工作经费 等。

文化旅游体育与传媒支出年初预算6.75万元 ，支出决算12.08万元 ，完成年初预算的 178.96% ，用于文化旅游体育与传媒支出类项 目支出 。较上年决算减少28.62万元 ，下降 70.32%，主要原因是本年度该类项目支出减少，如圪垯上乡行政村综合文化服务中心建设补 助资金等。

社 会保 障和就业支 出年初预算111.88万元 ，支 出决算91.37万元 ，完成年初预算 的 81.67% ，用于人 员养老保 险 等基本支 出和项 目支 出 。较上年决算增加16.80万元 ，增长 22.53%，主要原因是本年度在职人员增加较大。

卫生健康支出年初预算23.53万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的90.52%，用于 人员医疗保险等基本支出和项目支出。较上年决算减少2.40万元，下降10.13%，主要原因是 在职人员退休。

城乡社区支出年初预算20.00万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的112.85%，用于 城乡社区支出类项目支出。较上年决算增加21.32万元，增长1705.6%，主要原因是本年度该 类项目支出增加，如圪垯上乡环境卫生整治资金等。

农林水支出年初预算1,108.29万元，支出决算518.95万元，完成年初预算的46.82%，用 于农林水支出类项目支出。较上年决算减少476.50万元，下降47.87%，主要原因是本年度该 类项目减少，如圪垯上乡农村产业发展配套基础设施工程等。

交通运输支出年初预算8.00万元，支出决算14.00万元，完成年初预算的175.00%，用于 交通运输支出类项目支出。较上年决算增加14.00万元，主要原因是本年度该类项目支出增 加，如农村公路养护等。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算0.37万元，用于资源勘探工业信息等 支出类项目支出。较上年决算增加0.37万元，主要原因是本年度该类项目支出增加，如农村 公路养护等。

自然资源海洋气象等支出年初预算4.89万元 ，支出决算4.89万元 ，完成年初预算的 100.00% ，用于 自 然 资源海洋 气象 等支 出类项 目支 出 。较上年决算减少0.22万元 ，下 降 4.31%，主要原因是本年度该类项目支出增加，如2024年度企业退休职工社会化管理人员医疗 保险等。

住房保障支出年初预算62.23万元，支出决算58.02万元，完成年初预算的93.23%，用于 住房公积金支出。较上年决算增加12.03万元，增长26.16%，主要原因是在职人员增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算3.00万元 ，支出决算3.00万元 ，完成年初预算的 100.00%，用于灾害防治及应急管理支出类项目支出。较上年决算减少7.00万元，下降70%， 主要原因是本年度该类项目支出减少，如圪垯上乡2022年中央自然灾害救灾资金。

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653.55万元，其中：

人员经费593.42万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费60.13万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、维修费、工会经费、公 务用车运维费、其他交通费等。

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200.00万元、支出总计200.00万元。与上年 相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加200.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总 计增加200.00万元，主要原因是本年度政府性基金项目增加，如圪垯上乡“户户通 ”工程项 目资金等。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年 预算的100.00%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因 是：本年度三公经费中公务用车运维费按年初预算执行；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无 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：本年度无公 务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主 要用于：省市有关部门开会、资料传送、公务出差、县内公务活动所需车辆的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费等。

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，主要是本年度无公务接待费支出； 国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待 费。

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60.13万元， 比2023年增加5.01万元，增长9.09%，主要原因本 年度在职人员增加，相应机关运行经费增加。

（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2辆。其中：主要负责人用车2辆，其他 用车0辆 ，其他用车主要是无其他用车 。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32个，其中一般公共预算项目支出499.78万元、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： 22个项目自评等级为“优 ”，5个项目自评等级为“ 良 ”，3个项目自评等级为“ 中 ”，2个项 目 自评等级为“ 差 ”， 中与差的为有年底结转资金。对于自评结果为“ 中 ”和“ 差 ”的项 目，采取的改进管理措施为加强预算编制质量，结转下年继续支付。二是未组织对项目开展 了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出 0万元、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 元。从评价结果来看，2024年目标任务完成情况良好,具体项目和项目绩效自评详情见附件。

附件：部门项目绩效自评，公开的数量≥截至公开日已完成评价数量的50%

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。

在《2024年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目。

第五部分 附件































































