

2024 年度

**平罗县渠口乡人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。

乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，提升经济发展活力，推进区域发展。

（四）推进乡村振兴建设，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。

（五）承担辖区内乡村管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，动员辖区内各类单位、社会

组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，提升基层治理能力。

(六)负责辖区内公共安全，构建公共安全防控体系，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

(七)负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系。

(八)完善基层审批服务体系，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

(九)进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村党组织和村民委员会的领导和指导，健全完善城乡基层治理体系，推进网格化服务管理标准化建设，增强社会自治功能。

(十)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县渠口乡人民政府单位，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县渠口乡人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共1个。平罗县渠口乡人民政府共有人员编制47人，其中：行政编制22人(工勤2人)，事业编制25人。截至2024年底，实有人数48人，其中：行政人员23人(含2名行政工勤)，事业人员25人。车改后车辆编制1辆，实有车辆1辆。

1、综合办公室。承担全乡日常工作的综合协调。负责乡党委、人大、政府机关内部事务运行管理等工作。负责综

合性文稿的起草工作。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作。负责机构编制、人事等工作。负责上级决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查。负责重点工作、重点任务的督查、督办、考核及效能目标管理考核工作。贯彻落实国家安全工作，组织开展监测、预警、防范和危机管控。负责政协联络等工作。编制、执行、管理财政预算决算。负责乡村财务管理和指导工作。负责监督管理财政专项资金使用。负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作。负责对村级财政扶持资金以及村级“资金、资产、资源”的日常监管、审计工作。做好乡、村财务公开及减轻农民负担工作。完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室。承担党的建设日常工作职责。负责纪检监察、组织、宣传、统战、武装、民族宗教和精神文明、意识形态、网络安全、离退休干部管理服务等方面工作。负责基层组织建设、党员教育管理、干部教育培训、干部监督、人才服务等工作。负责工青妇等群团及关工委工作。负责统筹基层治理和党建网格化建设。完成乡党委、政府交办的其他工作。

3、经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施。负责辖区国民经济和社会发展的统计上报工作。负责发改、商务、工信、住建、道路交通等方面的经济工作。统筹做好招商引资、项目管理等工作。负责数字政府和数字乡村建设等工作。负责乡村规划建设，组织实施美丽乡村建设、村庄整治及危旧房改造工程。负责农

村集体经济收入、农民群众增收致富、卫生厕所等工作。负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收等工作。负责乡村道路的新建、改造。负责社会信用体系建设。完成乡党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务办公室。负责民生、卫生健康、教育、体育、文化旅游、科技、科普、红十字会等方面社会事务管理工作。负责基层政权建设工作，指导村民委员会民主选举、民主管理和民主监督。推动基层民主政治建设。负责社会工作。负责开展爱国卫生运动、环境卫生整治、生态环境、物业管理等工作。负责社团管理，推动社会组织发展。完成乡党委、政府交办的其他工作。

5、综合执法和应急管理办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作。负责统筹协调市、县两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法。负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查。负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作。负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作。负责食品安全工作，负责道路交通安全，负责森林防火工作。排查辨识辖区内自然灾害和安全生产风险隐患，建立风险隐患台账和数据库，制定风险隐患管控治理措施，及时发布风险隐患监测预警和报告重大风险隐患和非法违法行为，防范化解风险隐患。完成乡党委、政府交办的其他工作。

6、便民服务中心（退役军人服务站）。负责乡行政职权范围内事项的办理等工作。按照政务服务事项清单，负责社保、就业创业、医疗保障、养老保险、医保、低保、大病

救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作。负责创新完善民生服务管理相关工作机制和进驻中心窗口工作人员的管理、考核、评比工作。负责便民服务平台的运行维护，推动便民服务中心标准化建设。指导村政务服务代办工作。负责退役军人优抚政策落实、就业创业、走访慰问、信访接待、信息收集、谈心谈话、化解矛盾、上报情况等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

7、农业综合服务中心（植保植检站）。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施。负责国土、农业、林业、防汛抗旱、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作。负责农业产业化经营、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作。负责农业苗情、灾害、病虫害的监测、预报防治和处置。承担组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、农林水资源保护、自然资源保护等工作。负责农村产业振兴、农业项目招引和培育、土地规模流转、高效农业发展等工作，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。负责农村产权制度改革工作。指导农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设、培育和发展。完成乡党委、政府交办的其他工作。

8、综治中心。组织协调辖区内社会治理和平安建设工作的风险研判、协调指挥、决策服务，统筹社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解，协调指导推动落实网格化管理工作。负责综合指挥平台管理工作，统筹协调辖区内司法所、公安派出所等相关服务管理资源力量，对辖区内群众有关社

会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，提升社会治理一线处置能力。组织开展平安创建活动。负责信访维稳、涉访突发事件处置、集体上访教育疏导等工作。负责法治建设工作，组织开展普法、反邪教等法治宣传教育。加强流动人口和重点人员的教育、管理工作。掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。完成乡党委、政府交办的其他工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	33416021.55	一、一般公共服务支出	31	11781126.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	925855.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	265373.24
八、其他收入	8	1090275.87	八、社会保障和就业支出	38	2896852.96
	9		九、卫生健康支出	39	334322.23
	10		十、节能环保支出	40	206432
	11		十一、城乡社区支出	41	592800
	12		十二、农林水支出	42	17353431.95
	13		十三、交通运输支出	43	15000
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	937995.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3246289.57
	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	333055.37
	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	35432152.79	本年支出合计	59	37962679.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3344865.11	年末结转和结余	61	814338.09
总计	30	38777017.9	总计	62	38777017.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

金额单位：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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1				2	3	4
合计			35432152.79	34341876.92						1,090,275.87			
201			一般公共服务支出	9320575.29	8230299.42					1,090,275.87			
20101			人大事务	878.00	878.00					0.00			
	2010108		代表工作	878.00	878.00					0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,606,621.79	7,797,221.42					1,090,275.87			
	2010301		行政运行	8,606,621.79	7,797,221.42					809,400.37			
	2010302		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					0.00			
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290,875.50	10,000.00					280,875.50			
20105			统计信息事务	10,080.00	10,080.00								
	2010505		专项统计业务	10,080.00	10,080.00								
20132			组织事务	270,000.00	270,000.00								
	2013202		一般行政管理事务	270,000.00	270,000.00								
20136			其他共产党事务支出	11,600.00	11,600.00								
	2013602		一般行政管理事务	11,600.00	11,600.00								
20139			社会工作事务	10,000.00	10,000.00								
	2013902		一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00								
20140			信访事务	70,520.00	70,520.00								
	2014002		一般行政管理事务	70,520.00	70,520.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	265,373.24	265,373.24								
20701			文化和旅游	265,373.24	265,373.24								
	2070199		其他文化和旅游支出	265,373.24	265,373.24								
208			社会保障和就业支出	2,902,199.22	2,902,199.22								
	20802		民政管理事务	927,620.00	927,620.00								

2080208	基层政权建设和社区治理	861,120.00	861,120.00					
2080299	其他民政管理事务支出	66,500.00	66,500.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,660,599.22	1,660,599.22					
2080501	行政单位离退休	184,185.00	184,185.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,105.00	736,105.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,309.22	740,309.22					
20810	社会福利	86,100.00	86,100.00					
2081001	儿童福利	46,800.00	46,800.00					
2081002	老年福利	39,300.00	39,300.00					
20811	残疾人事业	36,000.00	36,000.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	36,000.00	36,000.00					
20820	临时救助	191,880.00	191,880.00					
2082001	临时救助支出	191,880.00	191,880.00					
210	卫生健康支出	322,553.00	322,553.00					
21011	行政事业单位医疗	322,553.00	322,553.00					
2101101	行政单位医疗	296,028.00	296,028.00					
2101103	公务员医疗补助	26,525.00	26,525.00					
211	节能环保支出	206,432.00	206,432.00					
21103	污染防治	49,000.00	49,000.00					
2110302	水体	49,000.00	49,000.00					
21105	森林保护修复	1,705.00	1,705.00					
2110501	森林管护	1,705.00	1,705.00					
21199	其他节能环保支出	155,727.00	155,727.00					
2119999	其他节能环保支出	155,727.00	155,727.00					
212	城乡社区支出	592,800.00	592,800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592,800.00	592,800.00					
2120816	农业农村生态环境支出	500,000.00	500,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92,800.00	92,800.00					
213	农林水支出	17,306,955.10	17,306,955.10					
21301	农业农村	2,519,390.00	2,519,390.00					
2130122	农业生产发展	1,800,000.00	1,800,000.00					
2130124	农村合作经济	12,000.00	12,000.00					
2130126	农村社会事业	77,110.00	77,110.00					
2130135	农业生态资源保护	9,900.00	9,900.00					

2130153	耕地建设与利用	520,380.00	520,380.00				
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00				
21302	林业和草原	81,623.00	81,623.00				
2130205	森林资源培育	26,060.00	26,060.00				
2130209	森林生态效益补偿	1,563.00	1,563.00				
2130299	其他林业和草原支出	54,000.00	54,000.00				
21303	水利	540,000.00	540,000.00				
2130305	水利工程建设	500,000.00	500,000.00				
2130306	水利工程运行与维护	20,000.00	20,000.00				
2130311	水资源节约管理与保护	20,000.00	20,000.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,006,702.72	7,006,702.72				
2130505	生产发展	6,967,447.11	6,967,447.11				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39,255.61	39,255.61				
21307	农村综合改革	7,159,239.38	7,159,239.38				
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,919,719.63	1,919,719.63				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,239,519.75	5,239,519.75				
214	交通运输支出	15,000.00	15,000.00				
21401	公路水路运输	15,000.00	15,000.00				
2140106	公路养护	15,000.00	15,000.00				
221	住房保障支出	920,920.00	920,920.00				
22102	住房改革支出	920,920.00	920,920.00				
2210201	住房公积金	658,487.00	658,487.00				
2210203	购房补贴	262,433.00	262,433.00				
222	粮油物资储备支出	3,246,289.57	3,246,289.57				
22201	粮油物资事务	3,246,289.57	3,246,289.57				
2220199	其他粮油物资事务支出	3,246,289.57	3,246,289.57				
229	其他支出	333,055.37	333,055.37				
22960	彩票公益金安排的支出	333,055.37	333,055.37				
2010301	行政运行	8,606,621.79	7,797,221.42				
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290,875.50	10,000.00				
20105	统计信息事务	10,080.00	10,080.00				
2010505	专项统计业务	10,080.00	10,080.00				
20132	组织事务	270,000.00	270,000.00				

2013202	一般行政管理事务	270,000.00	270,000.00					
20136	其他共产党事务支出	11,600.00	11,600.00					
2013602	一般行政管理事务	11,600.00	11,600.00					
20139	社会工作事务	10,000.00	10,000.00					
2013902	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00					
20140	信访事务	70,520.00	70,520.00					
2014002	一般行政管理事务	70,520.00	70,520.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	265,373.24	265,373.24					
20701	文化和旅游	265,373.24	265,373.24					
2070199	其他文化和旅游支出	265,373.24	265,373.24					
208	社会保障和就业支出	2,902,199.22	2,902,199.22					
20802	民政管理事务	927,620.00	927,620.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	333,055.37	333,055.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	37,962,679.81	13,117,911.46	24,844,768.35		
201			一般公共服务支出	11,781,126.95	10,190,340.73	1,590,786.22		
20101			人大事务	878.00		878.00		
2010108			代表工作	878.00		878.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,408,048.95	10,190,340.73	1,217,708.22		
2010301			行政运行	10,190,340.73	10,190,340.73			
2010302			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,167,708.22		1,167,708.22		
20105			统计信息事务	10,080.00		10,080.00		
2010505			专项统计业务	10,080.00		10,080.00		
20132			组织事务	270,000.00		270,000.00		
2013202			一般行政管理事务	270,000.00		270,000.00		
20136			其他共产党事务支出	11,600.00		11,600.00		
2013602			一般行政管理事务	11,600.00		11,600.00		
20139			社会工作事务	10,000.00		10,000.00		
2013902			一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00		
20140			信访事务	70,520.00		70,520.00		
2014002			一般行政管理事务	70,520.00		70,520.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	265,373.24		265,373.24		
20701			文化和旅游	265,373.24		265,373.24		
2070199			其他文化和旅游支出	265,373.24		265,373.24		

208	社会保障和就业支出	2,896,852.96	1,655,252.96	1,241,600.00		
20802	民政管理事务	927,620.00		927,620.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	861,120.00		861,120.00		
2080299	其他民政管理事务支出	66,500.00		66,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,655,252.96	1,655,252.96			
2080501	行政单位离退休	174,000.00	174,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,548.43	740,548.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,704.53	740,704.53			
20810	社会福利	86,100.00		86,100.00		
2081001	儿童福利	46,800.00		46,800.00		
2081002	老年福利	39,300.00		39,300.00		
20811	残疾人事业	36,000.00		36,000.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	36,000.00		36,000.00		
20820	临时救助	191,880.00		191,880.00		
2082001	临时救助支出	191,880.00		191,880.00		
210	卫生健康支出	334,322.23	334,322.23			
21011	行政事业单位医疗	334,322.23	334,322.23			
2101101	行政单位医疗	304,804.47	304,804.47			
2101103	公务员医疗补助	29,517.76	29,517.76			
211	节能环保支出	206,432.00		206,432.00		
21103	污染防治	49,000.00		49,000.00		
2110302	水体	49,000.00		49,000.00		
21105	森林保护修复	1,705.00		1,705.00		
2110501	森林管护	1,705.00		1,705.00		
21199	其他节能环保支出	155,727.00		155,727.00		
2119999	其他节能环保支出	155,727.00		155,727.00		
212	城乡社区支出	592,800.00		592,800.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592,800.00		592,800.00		
2120816	农业农村生态环境支出	500,000.00		500,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92,800.00		92,800.00		
213	农林水支出	17,353,431.95		17,353,431.95		
21301	农业农村	2,519,390.00		2,519,390.00		
2130122	农业生产发展	1,800,000.00		1,800,000.00		
2130124	农村合作经济	12,000.00		12,000.00		

2130126	农村社会事业	77,110.00		77,110.00		
2130135	农业生态资源保护	9,900.00		9,900.00		
2130153	耕地建设与利用	520,380.00		520,380.00		
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00		
21302	林业和草原	81,623.00		81,623.00		
2130205	森林资源培育	26,060.00		26,060.00		
2130209	森林生态效益补偿	1,563.00		1,563.00		
2130299	其他林业和草原支出	54,000.00		54,000.00		
21303	水利	540,000.00		540,000.00		
2130305	水利工程建设	500,000.00		500,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	20,000.00		20,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	20,000.00		20,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,006,702.72		7,006,702.72		
2130505	生产发展	6,967,447.11		6,967,447.11		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39,255.61		39,255.61		
21307	农村综合改革	7,205,716.23		7,205,716.23		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,966,196.48		1,966,196.48		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,239,519.75		5,239,519.75		
214	交通运输支出	15,000.00		15,000.00		
21401	公路水路运输	15,000.00		15,000.00		
2140106	公路养护	15,000.00		15,000.00		
221	住房保障支出	937,995.54	937,995.54			
22102	住房改革支出	937,995.54	937,995.54			
2210201	住房公积金	675,562.54	675,562.54			
2210203	购房补贴	262,433.00	262,433.00			
222	粮油物资储备支出	3,246,289.57		3,246,289.57		
22201	粮油物资事务	3,246,289.57		3,246,289.57		
2220199	其他粮油物资事务支出	3,246,289.57		3,246,289.57		
229	其他支出	333,055.37		333,055.37		
22960	彩票公益金安排的支出	333,055.37		333,055.37		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	333,055.37		333,055.37		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,416,021.5	一、一般公共服务支出	33	8,241,536.13	8,241,536.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	925,855.37	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	265,373.24	265,373.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,896,852.96	2,896,852.96		
	9		九、卫生健康支出	41	334,322.23	334,322.23		
	10		十、节能环保支出	42	206,432.00	206,432.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	592,800.00		592,800.00	
	12		十二、农林水支出	44	17,353,431.95	17,353,431.95		
	13		十三、交通运输支出	45	15,000.00	15,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	937,995.54	937,995.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,246,289.57	3,246,289.57		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	333,055.37		333,055.37	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	34,341,876.9	本年支出合计	59	34,423,088.99	33,497,233.62	925,855.37	
年初财政拨款结转和结余	28	245,495.84	年末财政拨款结转和结余	60	164,283.77	164,283.77	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	245,495.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	34,587,372.7	合计	64	34,587,372.76	33,661,517.39	925,855.37	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			33,497,233.62	10,736,028.86	22,761,204.76
201			8,241,536.13	7,808,458.13	433,078.00
20101			878.00		878.00
2010108			878.00		878.00
20103			7,868,458.13	7,808,458.13	60,000.00
2010301			7,808,458.13	7,808,458.13	
2010302			50,000.00		50,000.00
2010399			10,000.00		10,000.00
20105			10,080.00		10,080.00
2010505			10,080.00		10,080.00
20132			270,000.00		270,000.00
2013202			270,000.00		270,000.00
20136			11,600.00		11,600.00
2013602			11,600.00		11,600.00
20139			10,000.00		10,000.00
2013902			10,000.00		10,000.00
20140			70,520.00		70,520.00
2014002			70,520.00		70,520.00
207			265,373.24		265,373.24
20701			265,373.24		265,373.24
2070199			265,373.24		265,373.24
208			2,896,852.96	1,655,252.96	1,241,600.00
20802			927,620.00		927,620.00
2080208			861,120.00		861,120.00

2080299	其他民政管理事务支出	66,500.00		66,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655,252.96	1,655,252.96	
2080501	行政单位离退休	174,000.00	174,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,548.43	740,548.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,704.53	740,704.53	
20810	社会福利	86,100.00		86,100.00
2081001	儿童福利	46,800.00		46,800.00
2081002	老年福利	39,300.00		39,300.00
20811	残疾人事业	36,000.00		36,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	36,000.00		36,000.00
20820	临时救助	191,880.00		191,880.00
2082001	临时救助支出	191,880.00		191,880.00
210	卫生健康支出	334,322.23	334,322.23	
21011	行政事业单位医疗	334,322.23	334,322.23	
2101101	行政单位医疗	304,804.47	304,804.47	
2101103	公务员医疗补助	29,517.76	29,517.76	
211	节能环保支出	206,432.00		206,432.00
21103	污染防治	49,000.00		49,000.00
2110302	水体	49,000.00		49,000.00
21105	森林保护修复	1,705.00		1,705.00
2110501	森林管护	1,705.00		1,705.00
21199	其他节能环保支出	155,727.00		155,727.00
2119999	其他节能环保支出	155,727.00		155,727.00
213	农林水支出	17,353,431.95		17,353,431.95
21301	农业农村	2,519,390.00		2,519,390.00
2130122	农业生产发展	1,800,000.00		1,800,000.00
2130124	农村合作经济	12,000.00		12,000.00
2130126	农村社会事业	77,110.00		77,110.00
2130135	农业生态资源保护	9,900.00		9,900.00
2130153	耕地建设与利用	520,380.00		520,380.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21302	林业和草原	81,623.00		81,623.00
2130205	森林资源培育	26,060.00		26,060.00
2130209	森林生态效益补偿	1,563.00		1,563.00

2130299	其他林业和草原支出	54,000.00		54,000.00
21303	水利	540,000.00		540,000.00
2130305	水利工程建设	500,000.00		500,000.00
2130306	水利工程运行与维护	20,000.00		20,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	20,000.00		20,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,006,702.72		7,006,702.72
2130505	生产发展	6,967,447.11		6,967,447.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39,255.61		39,255.61
21307	农村综合改革	7,205,716.23		7,205,716.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,966,196.48		1,966,196.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,239,519.75		5,239,519.75
214	交通运输支出	15,000.00		15,000.00
21401	公路水路运输	15,000.00		15,000.00
2140106	公路养护	15,000.00		15,000.00
221	住房保障支出	937,995.54	937,995.54	
22102	住房改革支出	937,995.54	937,995.54	
2210201	住房公积金	675,562.54	675,562.54	
2210203	购房补贴	262,433.00	262,433.00	
222	粮油物资储备支出	3,246,289.57		3,246,289.57
22201	粮油物资事务	3,246,289.57		3,246,289.57
2220199	其他粮油物资事务支出	3,246,289.57		3,246,289.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9623626.64	302	商品和服务支出	839873.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	2768618	30201	办公费	193184	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3906077	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	178906	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	9000	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740548.43	30206	电费	28000	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	740704.53	30207	邮电费	13000	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	304804.47	30208	取暖费	173472	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	29517.76	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18838.67	30211	差旅费	9794.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	675562.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	70725	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	189324.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	272529	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	174000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	92229	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	46569	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21573.72	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171020	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6300	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	174260	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		9896155.64	公用经费合计						839873.22
合 计		10736028.86							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000.00	0	34000.00	0	34000.00	0	21573.72	0	21573.72	0	21573.72	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0		925,855.37	0	925,855.37	
212			城乡社区支出	0.00		592,800.00	0.00	592,800.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		592,800.00	0.00	592,800.00	
2120816			农业农村生态环境支出	0.00		500,000.00	0.00	500,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		92,800.00	0.00	92,800.00	
229			其他支出	0.00		333,055.37	0.00	333,055.37	
22960			彩票公益金安排的支出	0.00		333,055.37	0.00	333,055.37	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00		333,055.37	0.00	333,055.37	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 35432152.79 元，支出总计 37962679.81 元。与 2023 年度相比，收入增加 519453.56 元，增长 1.49%，主要原因是年中追加农村公益事业财政奖补项目、乡村振兴衔接资金项目、农村人居环境整治资金及农民原粮补贴项目资金。支出减少 616074.30 元元，下降 1.6%，主要原因是年中追减乡村振兴衔接资金项目、农村人居环境整治资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35432152.79元，其中：财政拨款收入34341876.92元，占96.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1090275.87元，占3.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 37962679.81 元，其中：基本支出 13117911.46 元，占 34.55%；项目支出 24844768.35 元，占 65.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 34341876.92 元，支出总计 34423088.99 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 4654865.76 元，增长 15.68%，主要原因是年中追加职业年

金作实缴费指标，人员经费增加；年中追加农村公益事业财政奖补项目、乡村振兴衔接资金项目、农村人居环境整治资金及农民原粮补项目资金；财政拨款支出增加 4201558.41 元，增长 13.90%，主要原因是年中追加农村公益事业财政奖补项目、乡村振兴衔接资金项目、农村人居环境整治资金及农民原粮补项目资金，导致支出增加。

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 33497233.62 元，占本年支出合计的 97.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3275703.04 元，上升 10.84%，主要原因是年中追加农村公益事业财政奖补项目、乡村振兴衔接资金项目、农村人居环境整治资金及农民原粮补项目资金。

（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 33497233.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8241536.13 元，占 24.60%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 265373.24 元，占 0.79%；社会保障和就业(类)支出 2896852.96 元，占 8.65%；卫生健康(类)支出 334322.23 元，占 1.00%；节能环保(类)支出 206432 元，占 0.62%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 17353431.95 元，占 51.81%；交通运输(类)支出 15000 元，占 0.04%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；

住房保障（类）支出 937995.54 元，占 2.8%，粮油物资储备（类）支出 3246289.57 元，占 9.69%。

（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 14726623 元，支出决算为 33497233.62 元，完成年初预算的 227.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中人员调整及清算工资，追加人员经费；二是年中追加农村公益事业财政奖补项目、乡村振兴衔接资金、农村人居环境整治、征地拆迁补偿及农民原粮补贴等项目资金；其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 878 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付人大代表工作经费。

2. 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 7168003 元，支出决算为 8241536.13 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因：年内工资清算增加基础性绩效及其他人员经费，调增人员工资。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付分水闸退耕还湿补偿工作。

4. 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（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因：年内支付武装工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10800 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付第五次全国经济普查工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 270000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付交济村党群服务中心建设项目资金。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11600 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 2024 年下半年网格员绩效考评补助资金。

8. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 2024 年金桥村村监会工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 70520 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付解决历史遗留疑难化解信访问题资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 265373.24 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因：年中支付文化设备购置及文化展演等费用。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 861120 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付村监会人员任职补贴资金。

12. 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 0 元，支出决算为 66500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 2021 年迁坟补助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 184185 元，支出决算为 174000 元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因：年中退休人员死亡一人，调减人员经费。

14. 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）。年初预算为 711132 元，支出决算为 740548.43 元，完成年初预算的 104.14%，决算数大于预算数的主要原因：年内新增人员，调增养老保险，追加人员经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 355566 元，支出决算为 740704.53 元，完成年初预算的 208.32%，决算数大于预算数的主要原因：年内清算工资，补发 2018 年-2021 年职业年金做实，追加人员经费。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福

利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 46800 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 2024 年“三留守”关爱行动督导员补贴。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39300 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 85 岁以上老人长寿金补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 36000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 2024 年严重精神障碍患者监护补贴。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 191880 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中增加临时救助人员，调增临时救助支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 287244 元，支出决算为 334322.23 元，完成年初预算的 116.39%，决算数大于预算数的主要原因：年内调资，增加人员 2 人、调增人员经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24362 元，支出决算为 29517.76 元，完成年初预算的 121.63%，决算数大于预算数的主要原因：年内增资，人员增加 1 人、调增人员经费。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 49000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付渠口乡黄河排污口清理整治项目资金。

23. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1705 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付渠口乡林木管护抚育资金。

24. 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 0 元，支出决算为 155727 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付渠口乡林木资源造林补助资金。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1800000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中支付乡村产业融合发展项目资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中支付农村改革及统计监测项目资金。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 77110 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中支付卫生厕所整改维修项目资金。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保

护（项）。年初预算为 0 元，支出决算 9900 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中支付 2024 年农药包装废弃物回收处理补助资金。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 520380 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中支付 2024 年轮休耕轮作大豆、油料补贴资金。

30. 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 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2023 年乡村振兴综合考评和“一村一年一事”行动奖补资金。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 26060 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付林业资源管护及抚育资金。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1563 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付年中支付林业资源管护及抚育资金。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 54000 元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付年中支付林业护林员补助资金。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付渠口乡黄河“清四乱”专项行动-拆除建筑物补偿资金。

35. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2020 年脱贫攻坚农村人饮入户项目资金。

36. 农林水支出（类）水利（款）水利资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2024 年河长制运行经费及以奖代补资金。

37. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 6967447.11 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2023 年六羊现代化农业产业园建设项目、红阳村设施蔬菜产业项目及银星村壮大村集体经济项目工程款。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0元,支出决算为39255.61元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初预算未安排,年中支付渠口乡交济村永伏渠砌护改造项目工程款。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设补助(项)。年初预算为0元,支出决算为1966196.48元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初预算未安排,年中支付2023年和2024年农村公益事业财政奖补项目款。

40.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5090000元,支出决算为5239519.75元,完成年初预算的102.94%,决算数大于预算数的主要原因:年中支付2023年村干部绩效工资和年中新增村干部星级评定工资。

41.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0元,支出决算为15000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初预算未安排,年中支付渠口乡2024年“路长制”日常养护管理资金。

42.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639995元,支出决算为675562.54元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因:年中新增1人,增加住房公积金支出、调增人员经费。

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为266136元,支出决算为262433元,完

成年初预算的 98.60%，决算数大于预算数的主要原因：年内年内人员退休 1 人，调减人员经费。

44. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3246289.57 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2024 年大豆玉米带状复合种植补助资金、春小麦及水稻种植补稍资金、原粮储备生产基地补助资金，导致本年支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10736028.86元，其中：人员经费9896155.64元，公用经费839873.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9623626.64元，较2024年度年初预算数增加1022700.64元，增长11.89%，主要原因是年中增资补发各类保险；村干部工资计入其他福利支出，增加工资福利支出；较2023年度决算数减少3120159.64元，降低24.48%，主要原因是2023年清算工资追加人员经费。

2. 商品和服务支出839873.22元，较2024年度年初预算数增加147976.22元，增长21.39%，主要原因是将13个村级办公经费列入办公费；较2023年度决算数减少732461.78元，降低46.58%。

3. 对个人和家庭的补助272529元，较2024年度年初预算数增加8044元，增长3.04%，主要原因是年中死亡一人，增加丧葬费支出；较2023年度决算数增加4120.60元，增长1.54%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因：年初预算未安排资本性（基本建设）支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因：年初预算未安排资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平。主要原因：年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平。主要原因：年初预算未安排对企业补助支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因：年初预算未安排其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34000元，支出决算为21573.72元，完成预算的63.45%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，单位严格控制三公经费支出，因此“三公”经费支出决算数小于预算数。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2023年度增加3814.27元，增长21.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3814.27元，增长21.48%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2024年公车购置年久远，维修成本增加，导致公车运行费用增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决21573.72元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为34000元，支出决算为21573.72元，完成预算的63.45%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21573.72元，主要用于公车加油、购买保险及维修费用。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入925855.37元，本年支出925855.37元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少74144.63元，降低7.41%，年中追加政府基金项目用于2020年农作物秸秆综合利用机深松整地补助项目资金、2024年银星村老饭桌建设项目、天河湾拆迁补助资金。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付黄河“清四乱”专项行动建筑物拆迁补偿款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为92800元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付2020年农作物秸秆综合利用暨农机深松整地作业项目资金。

3、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）。年初预算为0元，支出决算为333055.37元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付2024年老饭桌建设项目、2023年下半年养老服务运营补贴及2024年老饭桌运营经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财

政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 839873.22 元，比 2023 年度减少 732461.81 元，下降 46.58%。主要原因是：本着厉行节约的原则，单位严格控制基本运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门平罗县渠口乡人民政府政府政府采购支出总额 44175 元。其中：政府采购货物支出 44175 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 13677 元，占政府采购支出总额的 30.96%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 23566.04 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

平罗县渠口乡人民政府未开展绩效管理工作

2. 项目绩效自评结果。

平罗县渠口乡人民政府未开展项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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和经营结余。

4. 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）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出:是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支出。

12. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费:是指省级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料