

2024 年度

平罗县陶乐镇人民政府
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

陶乐镇属于平罗县人民政府最基层一级人民政府职能部门，业务上由县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是：围绕“促进经济发展、增强农民收入；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。

(1).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。

(2).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。

(3).负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调节机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

(4).发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(5).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。

(6).进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

(7).协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

(8).加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和

流动人员提供优质服务，加强流动人口管理。

(9).承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县陶乐镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县陶乐镇人民政府 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

陶乐镇内设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心。2024 年人员编制数 61 人，其中公务员 24 人，事业编制 37 人；年末实有人数 59 人，其中公务员 21 人，事业编制 38 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

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	34591570.52	一、一般公共服务支出	31	16483370.6
二、政府性基金预算财政拨款	2	305688	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20000	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	75000
八、其他收入	8	1103979.15	八、社会保障和就业支出	38	2663874.88
	9		九、卫生健康支出	39	431467
	10		十、节能环保支出	40	324820
	11		十一、城乡社区支出	41	1053590.97
	12		十二、农林水支出	42	16530364.17
	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	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1078780
	19		十九、住房保障支出	49	1185407
	20		二十、粮油物资储备支出	50	678836
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20000
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	128988
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	36021237.67	本年支出合计	59	40669498.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	9837064.8	年末结转和结余	61	5188803.85
总计	30	45858302.47	总计	62	45858302.47

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：平罗县陶乐镇人民政府

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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费					
编码														栏次	4	5	6	7
类	款																	
201		一般公共服务支出	11923304.65	10938476						984828.65								
20101		人大事务	35912.4	35912.4						0								
2010108		代表工作	35912.4	35912.4						0								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11743617.25	10796188.6						947428.65								
2010301		行政运行	10790868.6	10790868.6						0								
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	952748.65	5320						947428.65								
20105		统计信息事务	5600	5600						0								
2010505		专项统计业务	5600	5600						0								
20129		群众团体	20000	20000						0								

	事务							
2012902	一般行政管理事务	20000	20000					0
20132	组织事务	5000	5000					0
2013299	其他组织事务支出	5000	5000					0
20134	统战事务	29925	29925					0
2013404	宗教事务	29925	29925					0
20136	其他共产党事务支出	43250	5850					37400
2013602	一般行政管理事务	43250	5850					37400
20139	社会工作事务	10000	10000					0
2013902	一般行政管理事务	10000	10000					0
20140	信访事务	30000	30000					0
2014002	一般行政管理事务	30000	30000					0
207	文化旅游体育与传媒支出	75000	75000					0
20701	文化和旅游	75000	75000					0
2070199	其他文化和旅游支出	75000	75000					0
208	社会保障和就业支出	2663874.88	2663874.88					0
20802	民政管理事务	325680	325680					0
2080208	基层政权	325680	325680					0

	建设和社区治理							
20805	行政事业单位养老支出	2097094.88	20970974.88					0
2080501	行政单位离退休	306224	306224					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941516	941516					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849354.88	849354.88					0
20810	社会福利	57900	57900					0
2081001	儿童福利	18000	18000					0
2081002	老年福利	39900	39900					0
20811	残疾人事业	16000	16000					0
2081107	残疾人生活和护理补贴	16000	16000					0
20820	临时救助	167200	167200					0
2082001	临时救助支出	167200	167200					0
210	卫生健康支出	431467	431467					0
21011	行政事业单位医疗	408113	408113					0
2101101	行政单位医疗	376457	376457					0
2101103	公务员医疗补助	31656	31656					0

21015	医疗保障 管理事务	23354	23354					0
2101506	医疗保障 经办事务	23354	23354					0
211	节能环保 支出	324820	324820					0
21103	污染防治	73800	73800					0
2110302	水体	73800	73800					0
21105	森林保护 修复	13720	13720					0
2110501	森林管护	13720	13720					0
21199	其他节能 环保支出	237300	237300					0
2119999	其他节能 环保支出	237300	237300					0
212	城乡社区 支出	1053590.97	1053590.97					0
21205	城乡社区 环境卫生	876890.97	876890.97					0
2120501	城乡社区 环境卫生	876890.97	876890.97					0
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	176700	176700					0
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	46700	46700					0
2120816	农业农村 生态环境 支出	130000	130000					0
213	农林水支 出	16442169.17	16323018.67					11915.05
21301	农业农村	579029.5	559879					19150.5

2130110	执法监管	4430	4430					0
2130119	防灾减灾	370000	370000					0
2130122	农业生产 发展	19150.5						19150.5
2130124	农村合作 经济	2150	2150					0
2130126	农村社会 事业	50000	50000					0
2130135	农业生态 资源保护	5400	5400					0
2130153	耕地建设 与利用	127899	127899					0
21302	林业和草 原	344305	344305					0
2130205	森林资源 培育	171830	171830					0
2130209	森林生态 效益补偿	25218	25218					0
2130299	其他林业 和草原支 出	147257	147257					0
21303	水利	20000	20000					0
2130311	水资源节 约管理与 保护	20000	20000					0
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	2429393.67	2429393.67					0
2130505	生产发展	2393993.67	2393993.67					0
2130599	提前巩固 脱贫攻成 果衔接乡 村振兴支	35400	35400					0

	出							
21307	农村综合改革	13019441	12919441					100000
2130701	对村级公益事业建设的补助	10451864	10451864					0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2567577	2467577					100000
21399	其他农林水支出	50000	50000					0
2139999	其他农林水支出	50000	50000					0
214	交通运输支出	15000	15000					0
21401	公路水路运输	15000	15000					0
2140106	公路养护	15000	15000					0
220	自然资源海洋气象等支出	1078780	1078780					0
22001	自然资源事务	1078780	1078780					0
2200199	其他自然资源事务支出	1078780	1078780					0
221	住房保障支出	1185407	1185407					0

22102	住房保障支出	1185407	1185407					0
2210201	住房公积金	857615	857615					0
2210203	购房补贴	327792	327792					0
222	粮油物资储备支出	678836	678836					0
22201	粮油物资事务	678836	678836					0
2220199	其他粮油物资事务支出	678836	678836					0
223	国有资本经营预算支出	20000	20000					0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20000	20000					0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20000	20000					0
229	其他支出	128988	128988					0

22960	彩票公益金安排的支出	128988	128988					0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95000	95000					0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33988	33988					0

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 03 表

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

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
			40669498.62	19674937.42	20994561.2			
		栏次						
		合计						
	201	一般公共服务支出	16483370.6	15511385.54	97198.506			
	20101	人大事务	35912.4	16126	1978.64			
	2010108	代表工作	35912.4	16126	19786.4			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16303683.2	15495259.54	808423.66			
	2010301	行政运行	10790868.6	10790868.6	0			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5512814.6	4704390.94	808423.66			
	20105	统计信息事务	5600	0	5600			
	2010505	专项统计业务	5600	0	5600			
	20129	群众团体事务	20000	0	20000			
	2012902	一般行政管理事务	20000	0	20000			
	20132	组织事务	5000	0	5000			
	2013299	其他组织事务	5000	0	5000			

	支出						
20134	统战事务	29925	0	29925			
2013404	宗教事务	29925	0	29925			
20136	其他共产党事 务支出	43250	0	43250			
2013602	一般行政管理 事务	43250	0	43250			
20139	社会工作事务	10000	0	10000			
2013902	一般行政管理 事务	10000	0	10000			
20140	信访事务	30000	0	30000			
2014002	一般行政管理 事务	30000	0	30000			
207	文化旅游与传 媒支出	75000	0	75000			
20701	文化和旅游	75000	0	75000			
2070199	其他文化和旅 游支出	75000	0	75000			
208	社会保障和就 业支出	2663874.88	2422774.88	241100			
20802	民政管理事务	325680	325680	0			
2080208	基层政权建设 和社区治理	325680	325680	0			
20805	行政事业单位 养老保险	2097094.88	2097094.88				
2080501	行政单位离退 休	306224	306224	0			
2080505	机关事业基本 单位养老保险 缴费支出	941516	941516	0			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	849354.88	849354.88	0			
20810	社会福利	57900	0	57900			

2081001	儿童福利	18000	0	18000			
2081002	老年福利	39900	0	39900			
20811	残疾人事业	16000	0	16000			
2081107	残疾人生活和 护理补贴	16000	0	16000			
20820	临时救助	167200	0	167200			
2082001	临时救助支出	167200	0	167200			
210	卫生健康支出	431467	408113	23354			
21011	行政事业单位 医疗	408113	408113	0			
2101101	行政单位医疗	376457	376457	0			
2101103	公务员医疗补 助	31656	31656	0			
21015	医疗保障管理 事务	23354	0	23354			
2101506	医疗保障经办 事务	23354	0	23354			
211	节能环保支出	324820		324820			
21103	污染防治	73800	0	73800			
2110302	水体	73800	0	73800			
21105	森林保护修复	13720	0	13720			
2110501	森林管护	13720	0	13720			
21199	其他节能环保 支出	237300	0	237300			
2119999	其他节能环保 支出	237300	0	237300			
212	城乡社区支出	1053590.97	0	1053590.97			
21205	城乡社区环境 卫生	876890.97	0	876890.97			
2120501	城乡社区环境 卫生	876890.97	0	876890.97			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	176700	0	176700			

2120801	征地和拆迁补偿支出	46700	0	46700			
2120816	农业农村生态环境支出	130000	0	130000			
213	农林水支出	16530364.17	147257	16383107.17			
21301	农业农村	579029.5	0	579029.5			
2130110	执法监管	4430	0	4430			
2130119	防灾减灾	370000	0	370000			
2130122	农业生产发展	19150.5	0	19150.5			
2130124	农村合作经济	2150	0	2150			
2130126	农村社会事业	50000	0	50000			
2130135	农业生态资源保护	5400	0	5400			
2130153	耕地建设与利用	127899	0	127899			
21302	林业和草原	344305	147257	197048			
2130205	森林资源培育	171830	0	171830			
2130209	森林生态效益补偿	25218	0	25218			
2130299	其他林业和草原支出	147257	147257	0			
21303	水利	20000	0	20000			
2130311	水资源节约管理与保护	20000	0	20000			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2429393.67	0	2429393.67			
2130505	生产发展	2393993.67	0	2393993.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35400	0	35400			
21307	农村综合改革	13107636	0	13107636			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10540059	0	10540059			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2567577	0	2567577			
21399	其他农林水支出	50000	0	50000			
2139999	其他农林水支出	50000	0	50000			
214	交通运输支出	15000	0	15000			
21401	公路水路运输	15000	0	15000			
2140106	公路养护	15000	0	15000			
220	自然资源海洋气象等支出	1078780	0	1078780			
22001	自然资源事务	1078780	0	1078780			
2200199	其他自然资源事务支出	1078780	0	1078780			
221	住房保障支出	1185407	1185407	0			
22102	住房改革支出	1185407	1185407	0			
2210201	住房公积金	857615	857615	0			
2210203	购房补贴	327792	327792	0			
222	粮油物资储备支出	678836	0	678836			
22201	粮油物资事务	678836	0	678836			
2220199	其他粮油物资事务支出	678836	0	678836			
223	国有资本经营预算支出	20000	0	20000			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20000	0	20000			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20000	0	20000			
229	其他支出	128988	0	128988			
22960	彩票公益金安	128988	0	128988			

	排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95000	0	95000			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33988	0	33988			

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

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

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	34591570.52	一、一般公共服务支出	33	10938476	10938476	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	305688	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20000	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	75000	75000	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	2663874.88	2663874.88	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	431467	431467	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	324820	324820	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	1053590.97	876890.97	176700	0
	12	0	十二、农林水支出	44	16411213.67	16411213.67	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	15000	15000	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	1078780	1078780	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	1185407	1185407	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	678836	678836	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支	53	20000	0	0	20000

			出					
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	128988	0	128988	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	34917258.52	本年支出合计	59	35005453.52	34679765.52	305688	20000
年初财政拨款结转和结余	28	1132057	年末财政拨款结转和结余	60	1043862	1043862	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1132057		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	36049315.52	合计	64	36049315.52	35723627.52	305688	20000

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

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	34679765.52	14970546.48	19709219.04
201			一般公共服务支出	10938476	10806994.6	131481.4
20101			人大事务	35912.4	16126	19786.4
2010108			代表工作	35912.4	16126	19786.4
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10796188.6	10790868.6	0
2010301			行政运行	10790868.6	10790868.6	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5320	0	5320
20105			统计信息事务	5600	0	5600
2010505			专项统计业务	5600	0	5600
20129			群众团体事务	20000	0	20000
2012902			一般行政管理业务	20000	0	20000

20132	组织事务	5000	0	5000
2013299	其他组织事务支出	5000	0	5000
20134	统战事务	29925	0	29925
2013404	宗教事务	29925	0	29925
20136	其他共产党事务支出	5850	0	5850
2013602	一般行政管理事务	5850	0	5850
20139	社会工作事务	10000	0	10000
2013902	一般行政管理事务	10000	0	10000
20140	信访事务	30000	0	30000
2014002	一般行政管理事务	30000	0	30000
207	文化旅游体育与传媒支出	75000	0	75000
20701	文化和旅游	75000	0	75000
2070199	其他文化和旅游支出	75000	0	75000
208	社会保障和就业支出	2663874.88	2422774.88	241100
20802	民政管理事务	325680	325680	0
2080208	基层政权建设和社区治理	325680	325680	0
20810	社会福利	57900	0	57900
2081001	儿童福利	18000	0	18000
2081002	老年福利	39900	0	39900
20805	行政事业单位养老支出	2097094.88	2097094.88	0
2080501	行政单位离退休	306224	306224	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	941516	941516	0

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849354.88	849354.88	0
20811	残疾人事业	16000	0	16000
2081107	残疾人生活和护理补贴	16000	0	16000
20820	临时救助	167200	0	167200
2082001	临时救助支出	167200	0	167200
210	卫生健康支出	431467	408113	23354
21011	行政事业单位医疗	408113	408113	0
2101101	行政单位医疗	376457	376457	0
2101103	公务员医疗补助	31656	31656	0
21015	医疗保障管理事务	23354	0	23354
2101506	医疗保障经办事务	23354	0	23354
211	节能环保支出	324820	0	324820
21103	污染防治	73800	0	73800
2110302	水体	73800	0	73800
21105	森林保护修复	13720	0	13720
2110501	森林管护	13720	0	13720
21199	其他节能环保支出	237300	0	237300
2119999	其他节能环保支出	237300	0	237300
212	城乡社区支出	876890.97	0	876890.97
21205	城乡社区环境卫生	876890.97	0	876890.97
2120501	城乡社区环境卫生	876890.97	0	876890.97
213	农林水支出	16411213.67	147257	16263956.67

21301	农业农村	559879		559879
2130110	执法监管	4430	0	4430
2130119	防灾救灾	370000	0	370000
2130124	农村合作经济	2150	0	2150
2130126	农村社会事业	50000	0	50000
2130135	农业生态资源 保护	5400	0	5400
2130153	耕地建设与利 用	127899	0	127899
21302	林业和草原	344305	147257	197048
2130205	森林资源培育	171830	0	171830
2130209	森林生态效益 补偿	25218	0	25218
2130299	其他林业和草 原支出	147257	147257	0
21303	水利	20000	0	20000
2130311	水资源节约管 理与保护	20000	0	20000
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	2429393.67	0	2429393.67
2130505	生产发展	2393993.67	0	2393993.67
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	35400	0	35400
21307	农村综合改革	13007636	0	13007636
2130701	对村级公益事 业建设的补助	10540059	0	10540059
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	2467577	0	2467577
21399	其他农林水支 出	50000	0	50000
2139999	其他农林水支	50000	0	50000

	出			
214	交通运输支出	15000	0	15000
21401	公路水路运输	15000	0	15000
2140106	公路养护	15000	0	15000
220	自然资源海洋 气象等支出	1078780	0	1078780
22001	自然资源事务	1078780	0	1078780
2200199	其他自然资源 事务支出	1078780	0	1078780
221	住房保障支出	1185407	1185407	0
22102	住房改革支出	1185407	1185407	0
2210201	住房公积金	857615	857615	0
2210203	购房补贴	327792	327792	0
222	粮油物资储备 支出	678836	0	678836
22201	粮油物资事务	678836	0	678836
2220199	其他粮油物资 事务支出	678836	0	678836

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：平罗县陶乐镇人民政府

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	12847792.62	302	商品和服务支出	1335479.06	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2800867	30201	办公费	620345	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	5655740.61	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	273339.91	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5000	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941516	30206	电费	50000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	849354.88	30207	邮电费	14210.97	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	376457	30208	取暖费	127308	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	31656	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	28178.5	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	857615	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	111220	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	921847.72	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	787274.8	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	306224	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	342132.8	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	12200	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	44485.5	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	61096	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	900	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	32879.59	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	147308	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	125818	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	232846	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		13635067.42	公用经费合计					1335479.06
合 计		14970546.48						

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

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

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	0	34000	0	34000	0	32879.59	0	32879.59	0	32879.59	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：平罗县陶乐镇人民政府

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	305688	305688	0	305688	0
	212		城乡社区支出	0	176700	176700	0	176700	0
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	176700	176700	0	176700	0
	2120801		征地和拆迁补偿支出	0	46700	46700	0	46700	0
	2120816		农业农村生态环境支出	0	130000	130000	0	130000	0
	229		其他支出	0	128988	128988	0	128988	0
	22960		彩票公益金安排的支出	0	128988	128988	0	128988	0
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0	95000	95000	0	95000	0
	2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	33988	33988	0	33988	0

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

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	20000	0	20000
223			国有资本经营预算支出	20000	0	20000
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	20000	0	20000
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20000	0	20000

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

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 36021237.67 元，支出总计 40669498.62 元。与 2023 年度相比，收入减少 13901238.2 元，下降 27.85%，主要原因是 2024 年我镇项目较 2023 年减少；支出减少 11745217.54 元，下降 22.41%，主要原因是 2024 年我镇公务员减少 1 名，事业编制人员减少 2 名，同时 2024 年我镇项目较 2023 年减少，故项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 36021237.67 元，其中：财政拨款收入 34917258.52 元，占 96.95%；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 1103979.15 元，占 3.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 40669498.62 元，其中：基本支出 19674937.42 元，占 48.38%；项目支出 20994561.2 元，占 51.62%；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 34917258.52 元，支出总计 35005453.52 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 5979079.72 元，下降 14.62%，主要原因是 2024 年我镇项目较 2023 年减少；财政拨款支出减少 6033344.69 元，下降 14.70%，主要原因是 2024 年我镇公务员减少 1 名，事业编制人员减少 2 名，同时 2024 年我镇项目较 2023 年减少，故项

目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 34679765.52 元，占本年支出合计的 85.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6359032.69 元，下降 15.50%，主要原因是 2024 年我镇项目较 2023 年减少。

(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 34679765.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10938476 元，占 31.54%；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 75000 元，占 0.22%；社会保障和就业(类)支出 2663874.88 元，占 7.68%；卫生健康(类)支出 431467 元，占 1.24%；节能环保(类)支出 324820 元，占 0.94%；城乡社区(类)支出 876890.97 元，占 2.52%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 16411213.67 元，占 47.33%；交通运输(类)支出 15000 元，占 0.04%；自然资源海洋气象(类)支出 1078780 元，占 3.11%；住房保障(类)支出 1185407 元，占 3.42%；粮油物资储备(类)支出 678836 元，占 1.96%。

(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 17059283 元，支出决算为 34679765.52 元，完成年初预算的 203.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数只包含人员工资、保险、津贴、公用经费等；二是决算数中含有中央衔接资金等工程

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 35912.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我镇乡镇人大工作经费及人大代表活动经费未列入预算。

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 10386263 元，支出决算为 10790868.6 元，完成年初预算的 103.90%，决算数大于预算数的主要原因是我镇决算将社区运转经费、干部就餐补助等放入行政运行科目，预算时不包括此项资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5320 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我镇基层武装工作经费 5320 元属于年中追加，未列入预算。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5600 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我镇五经普两员补贴资金 5600 元属于年中追加，未列入预算。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 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是 2024 年我镇基层团组织工作经费 2 万元未列入预算。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 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是 2024 年我镇基层党校党员教育培训经费 5000 元未列入预算。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 29925 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我镇民族宗教工作经费 5000 元属于年中追加，未列入预算。

8.一般公共服务支出（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 0.00 元，支出决算为 5850 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我镇网格员工作补贴及绩效 5850 元属于年中追加，未列入预算。

9.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 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是 2024 年我镇村监会工作经费 1 万元属于年中追加，未列入预算。

10.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我镇信访工作经费 3 万元属于年中追加，未列入预算。

11.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 0.00 元，支出决算为 75000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我镇公共文化补助资金 75000 元属于年中追加，未列入预算。

12.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 0.00 元，支出决算为 325680 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我镇村监会人员任职补贴 325680 元属于年中追加，未列入预算。

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（项）。年初预算为 306224 元，支出决算 306224 元，完成年初预算的 100%。

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 941516 元，支出决算 941516 元，完成年初预算的 100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为471758元，支出决算849354.88元，完成年初预算的180.04%，决算数大于预算数的主要原因是2024年我镇按照社保局要求做实机关事业单位人员2018年和2021年1-8月职业年金372338.88元。

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18000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年我镇三留守督导员津贴18000元未列入年初预算。

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39900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年我镇85周岁及以上老年人长寿保健金39900元为年中追加，未列入年初预算。

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16000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年我镇严重肇事肇祸精神病人监护费16000元为年中追加，未列入年初预算。

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0.00元，支出决算167200元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我镇未将临时救助列入年初预算。

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 376457 元，支出决算 376457 元，完成年初预算的 100%。

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 31117 元，支出决算 31656 元，完成年初预算的 101.73%，决算数大于预算数的原因是 2024 年我镇新招录公务员 1 人。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算 23354 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2024 年我镇未将医疗服务与保障能力提升资金 23354 元列入预算。

23.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 73800 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2024 年我镇黄河流域平罗段入河排污口专项整治项目 73800 元为年中追加项目，未列入预算。

24.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 13720 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2024 年我镇国有林管护补助资金 13720 元为年中追加项目，未列入预算。

25.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 237300 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2024 年我镇重点区域生态保护和修复专项资金 237300 元为年中追加项目，未列入预算。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1170000 元，支出决算 876890.97 元，完成年初预算的 74.95%，决算数小于预算数原因是 2024 年我镇落实过“紧日子”要求，缩减经费支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 元，支出决算 4430 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2024 年农产品质量安全监管工作经费 4430 元未列入预算。

28.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算 370000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2024 年农业生产防灾救灾资金 370000 元未列入预算。

29.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 2150 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2024 年农村改革及统计监测项目资金 2150 元未列入预算。

30.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 5400 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2024 年农药包装废弃物回收处理项目资金 5400 元未列入预算。

31.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 127899 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2024 年耕地轮作休耕项目补助资金 127899 元未列入预算。

32.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 171830 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2024 年第二批自治区财政林业补助资金未列入预算。

33.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 25218 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2024 年中央财政林业草原改革发展资金和非国有林生态保护补偿资金未列入预算。

34.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 147257 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2024 年护林员补助资金 147257 元未列入预算。

35.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0元，支出决算20000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是我镇未将河长制考核补助经费20000元列入预算。

36.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算2393993.67元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是我镇未将庙庙湖村肉牛养殖园区项目（二期）、东园村1000吨通风库建设项目（一期）等项目资金列入预算。

37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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35400元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是我镇未将庙庙湖村自建四季日光温室基础设施配套建设项目资金35400元列入预算。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算10540059元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是2024年我镇农村公益事业财政奖补项目资金未列入预算。

39.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2201392元，支出决算2467577元，完成年初预算的112.09%，决算数大于预算数原因是2024年我镇部分村民委员会升星，工资收入增长。

40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算 50000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点补助项目资金 50000 元未列入年初预算。

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 15000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数原因是 2024 年我镇农村公路路长制日常养护管理资金 15000 元未列入预算。

42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算 1078780 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2024 年我镇王家庄美丽宜居村庄建设项目耕地开垦费为年中追加项目，未列入预算。

43.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 858708 元，支出决算 857615 元，完成年初预算的 99.87%，预算数大于决算数原因是 2024 年我镇存在人员调动，根据文件调减人员各项指标。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 316848 元，支出决算 327792 元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数原因是 2024 年我镇存在人员调动，根据文件调增人员各项指标。

45.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678836元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是我镇2024年原粮储备生产基地（小麦）补助资金、秋冬农田水利基本建设考核奖补资金未列入预算。

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14970546.48元，其中：人员经费13635067.42元，公用经费1335479.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12847792.62元，较2024年度年初预算数增加1445141.62元，增长12.67%，主要原因是2024年我镇新招录公务员1名，事业编制人员1名；较2023年度决算数减少1009545.1元，降低7.29%。

2.商品和服务支出1335479.06元，较2024年度年初预算数增加481397.06元，增长56.36%，主要原因是2024年我镇年中追加项目资金部分放入办公费，导致决算数据增加；较2023年度决算数减少151484.77元，降低10.19%。

3.对个人和家庭的补助787274.8元，较2024年度年初预算数增加344350.8元，增长77.74%，主要原因是个人农业生产补贴等未列入年初预算；较2023年度决算数减少1261495.96元，降低61.57%。

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，增长0%；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%，；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%；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%；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%；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32879.59元，完成预算的96.70%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我镇2024年落实过“紧日子”要求，缩减三公经费。

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11311.6元，增长52.45%，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11311.6元，增长52.45%；公务接待费支出决算减少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我镇公务用车使用年限较长，2024年维修费用较2023年增加。

（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32879.59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32879.59元，完成预算的96.70%。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32879.59元，主要用于公务用车油卡充值、车辆维修等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0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305688元，本年支出305688元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加305688元，增长100%，主要原因是：2024年我镇迁坟补助资金、庙庙湖村美丽村庄人居环境整治项目（一标段）、养老服务机构运营补助资金等列入政府性基金预算。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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0元，支出决算46700元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是我镇2024年迁坟补助资金

未列入预算。

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）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0元，支出决算130000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是我镇2024年庙庙湖村美丽村庄人居环境整治项目（一标段）未列入预算。

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95000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是我镇2024年老饭桌、日间照料中心区级运营补助未列入预算。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0元，支出决算33988元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是我镇2024年残疾人文化进社区等资金未列入预算。

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20000元，支出20000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加20000元，增长100%，主要原因是：2024年我镇国有企业退休人员社会化管理经费列入国有资本经营预算收入。具体情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0元，支出决算20000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是我镇国有企业退休人员社会化管理经费未列入预算。

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1335479.06元，比2023年度减少151484.77元，下降10.19%。主要原因是：我镇2024年认真贯彻落实中央八项规定精神要求，缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额64304元。其中：政府采购货物支出64304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32405元，占政府采购支出总额的50.39%，其中：授予小微企业合同金额32405元，占政府采购支出总额的50.39%。

（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12205.53平方米，共有车辆1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.绩效管理工作开展情况。平罗县陶乐镇人民政府未开展绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。平罗县陶乐镇人民政府未开展部门决算项目绩效自评工作。

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。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。7.一般公共

服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

7.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333 高层次人才培养工程”专项资金等。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

平罗县陶乐镇人民政府无其他有关公开资料。