

附件 1:

2024 年度

柳河县时家店乡人民政府部门决算

2025 年 12 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层建设工作中责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、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，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关

的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、

力量下沉、保障下倾，买现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”政革和“最多跑一次”政单。依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县时家店乡人民政府内设 2 个机构，分别为柳河县时家店乡人民政府、柳河县时家店乡综合服务中心。

根据上述职责，柳河县时家店乡人民政府内设 2 个机构，分别为：

1. 柳河县时家店乡人民政府
2. 柳河县时家店乡综合服务中心

纳入柳河县时家店乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

3. 柳河县时家店乡人民政府
4. 柳河县时家店乡综合服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入				支出			
项目 行次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3	项目(按功能分类) 行次	年初预算数 4	全年预算数 5	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,660.00	2,769.50	一、一般公共预算支出	32	647.80	741.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.30	99.00	二、外交支出	33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	14.17	八、社会保障和就业支出	39	118.00	124.41
	9			九、卫生健康支出	40	26.00	31.60
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	104.30	125.10
	12			十二、农林水支出	43	1,814.80	1,932.55
	13			十三、交通运输支出	44	6.40	7.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	24.50	29.73
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.50	0.70
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00
	26			二十六、预备费	57	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,742.30	2,882.67	本年支出合计	58	2,742.30	2,992.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	0.00	结余分配	59	—	—
年初结转和结余	29	0.00	110.10	年末结转和结余	60	0.00	0.00
总计	30	2,742.30	2,992.77	总计	61	2,742.30	2,992.77

备注：本表按基金预算单位填报时可能存在数据误差。

注：1、本表决算数中明细科目数据为自动取数生成，不需人工录入数据；2、本表为自动生成表。

二、收入决算表

支出类 科目名称 科目代码	科目名称	本年收入合计		财政预算收入	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
		1	2			小计	其中：教育收费			
类 次	类 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	一般公共预算支出	2,880.37	2,880.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	740.89	732.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
2010301	行政运行	721.07	714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
2010301	行政运行	227.30	227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	事业运行	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	233.53	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
20111	纪检监察事务	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民政事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民政事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2013299	其他组织事务支出	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	123.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位离退休支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地租赁收入支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农村集体土地环境支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,233.43	1,233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出	540.53	540.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	救灾救济	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农业基础设施建设	473.19	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130159	其他农业支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村综合改革转移支付	560.04	560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村综合改革转移支付	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	农村发展	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	农村综合改革转移支付	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他农村综合改革转移支付	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	170.42	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	农村综合改革转移支付	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	农村综合改革转移支付	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	其他价格补贴	537.44	537.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他价格补贴	537.44	537.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农村水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农村水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	预备费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出类 别名称 科目代码	科目名称	基本支出合计	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
类	款	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2,795.97	892.11	1,903.86	0.00	0.00	0.00
20101	政府办公厅(室)及相关机构事务	878.18	623.68	254.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	857.18	620.68	236.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.74	220.74		0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	260.27	260.27		0.00	0.00	0.00
2010399	其他财政支出(类)及其他机构事务支出	178.18	139.68	38.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.03		18.03	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.03		18.03	0.00	0.00	0.00
20123	民政事务	0.01		0.01	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民政事务支出	0.01		0.01	0.00	0.00	0.00
20132	统计事务	2.98	2.98		0.00	0.00	0.00
2013299	其他统计事务支出	2.98	2.98		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.42	117.73	2.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	117.73	117.73		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.39	111.39		0.00	0.00	0.00
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他抚恤支出	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.09		2.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.09		2.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.73	27.73		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.22	93.22	28.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.63	22.63		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.63	22.63		0.00	0.00	0.00
21208	国有土地租赁收入支出管理支出	98.58	70.58	28.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农村水利土地环境支出	98.58	70.58	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,814.84	3.24	1,811.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业水利	528.48	3.24	525.24	0.00	0.00	0.00
2130119	初次拨款	2.37	2.37		0.00	0.00	0.00
2130120	农业水利收入补贴	0.58		0.58	0.00	0.00	0.00
2130121	农业水利保险补贴	0.05		0.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业水利发展	51.99		51.99	0.00	0.00	0.00
2130123	农业水利利用	473.19		473.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业水利支出	1.31	0.87	0.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业草原	11.95		11.95	0.00	0.00	0.00
2130207	森林草原管理	4.80		4.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业草原支出	7.15		7.15	0.00	0.00	0.00
21305	农田建设资金项目支出	560.04		560.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施项目	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	455.00		455.00	0.00	0.00	0.00
2130507	农业水利补贴	1.44		1.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他农业水利项目支出	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	170.42		170.42	0.00	0.00	0.00
2130701	农村综合改革项目支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	农村综合改革项目支出	165.42		165.42	0.00	0.00	0.00
21308	农村综合改革项目支出	537.44		537.44	0.00	0.00	0.00
2130999	其他农村综合改革项目支出	537.44		537.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.50		5.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.50		5.50	0.00	0.00	0.00
214	交通支出	6.45		6.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.45		6.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路水路	6.45		6.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.53	26.53		0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	26.53	26.53		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53		0.00	0.00	0.00
224	政府购买服务支出	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
22407	政府购买服务及购买服务支出	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
2240799	其他政府购买服务及购买服务支出	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目代码	支出经济分类科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
		基本支出结转		项目支出结转和结余		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出结转		项目支出结转和结余	
		合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	一般公共服务支出	49.19	22.04	27.14	2,767.61	839.34	1,928.27	2,657.92	818.54	682.63	136.01	1,839.38	158.88	42.84	116.04	116.04	0.00
20101	人大事务	22.04	22.04	0.00	732.52	629.48	103.04	638.72	620.68	508.17	112.51	18.04	116.84	30.84	85.00	85.00	0.00
2010101	人大事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00
2010109	其他人大事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00
20103	政协事务	13.38	13.38	0.00	714.48	629.48	85.00	620.68	620.68	508.17	112.51	18.04	107.18	22.18	85.00	85.00	0.00
2010301	政协运行	1.60	1.60	0.00	227.23	227.23	0.00	220.74	220.74	213.01	7.73	0.00	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00
2010309	其他政协事务支出	11.78	11.78	0.00	260.24	260.24	0.00	260.27	260.27	256.10	4.18	0.00	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00
2010309	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011109	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	民族事务	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00
2013601	其他共产党事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.11	0.00	9.11	117.73	117.73	0.00	120.42	117.73	117.73	0.00	2.69	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	117.73	117.73	0.00	117.73	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	111.39	111.39	0.00	111.39	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33	0.00	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
2081101	残疾人事业	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
20820	临时救助	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00
2082001	临时救助	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00
20825	其他社会救助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00
2082502	其他社会救助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	27.73	27.73	0.00	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.73	27.73	0.00	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.17	10.17	0.00	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.56	17.56	0.00	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	22.63	22.63	0.00	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	22.63	22.63	0.00	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	22.63	22.63	0.00	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.04	0.00	18.04	1,833.43	16.24	1,818.19	1,814.64	3.24	2.37	0.87	1,811.60	36.62	12.00	24.62	24.62	0.00

支出功能分类科目代码	支出经济分类科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
		基本支出结转		项目支出结转和结余		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出结转		项目支出结转和结余	
		合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	合计	基本支出结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
21301	农业支出	49.19	22.04	27.14	2,767.61	839.34	1,928.27	2,657.92	818.54	682.63	136.01	1,839.38	158.88	42.84	116.04	116.04	
2130101	农村教育	1.68	0.00	1.68	540.53	16.24	526.29	529.48	3.24	2.37	0.87	526.24	12.73	12.00	0.73	0.73	
2130102	农村义务教育学生营养改善计划	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130103	农业技术推广补助	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	农业技术推广补助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130105	农业技术推广补助	0.27	0.00	0.27	51.99	0.00	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	51.99	0.27	0.00	0.27	0.00	
2130109	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	473.19	0.00	473.19	473.19	0.00	0.00	0.00	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业支出	16.36	0.00	16.36	4.99	0.00	4.99	11.96	0.00	0.00	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	其他林业支出	16.36	0.00	16.36	0.19	0.00	0.19	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	560.04	0.00	560.04	560.04	0.00	0.00	0.00	560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	农村饮水安全补助	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130509	其他农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	170.42	0.00	170.42	170.42	0.00	0.00	0.00	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	165.42	0.00	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
21309	其他农村支出	0.00	0.00	0.00	537.44	0.00	537.44	537.44	0.00	0.00	0.00	537.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130901	其他农村支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130909	其他农村支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通支出	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.53	26.53	0.00	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房租赁支出	0.00	0.00	0.00	26.53	26.53	0.00	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房租赁支出	0.00	0.00	0.00	26.53	26.53	0.00	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210204	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210205	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210206	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210207	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210208	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210209	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210210	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210211	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210212	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210213	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210214	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210215	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210216	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210217	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210218	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210219	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210220	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210221	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210222	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210223	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210224	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210225	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210226	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210227	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210228	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210229	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210230	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210231	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210232	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210233	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210234	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210235	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210236	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210237	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210238	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210239	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210240	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210241	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210242	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210243	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210244	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210245	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210246	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210247	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210248	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210249	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	对个人和家庭的补助													
			退休养老金	失业保险	福利费	住房公积金	其他社会保障费	住房公积金	其他社会保障费	住房公积金	其他社会保障费	住房公积金	其他社会保障费	住房公积金	其他社会保障费	住房公积金
类 款 项	科目名称	科目名称	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
212	城乡社区支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区发展支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	国有土地使用权出让收入安排的支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农村农村生态环境建设支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	对企业补助（基本建设）													
			代建社会保障费	其他对个人和家庭	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务付息	国外债务付息	国内债务付息	国外债务付息	国内债务付息	国外债务付息	国内债务付息	国外债务付息	国内债务付息
类 款 项	科目名称	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
212	城乡社区支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区发展支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	国有土地使用权出让收入安排的支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农村农村生态环境建设支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	对企业补助（基本建设）													
			其他资本性支出	其他资本性支出	小计	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出
类 款 项	科目名称	科目名称	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
212	城乡社区支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区发展支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	国有土地使用权出让收入安排的支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农村农村生态环境建设支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	对企业补助（基本建设）													
			其他资本性支出	其他资本性支出	小计	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出
类 款 项	科目名称	科目名称	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
212	城乡社区支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区发展支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	国有土地使用权出让收入安排的支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农村农村生态环境建设支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	对企业补助（基本建设）													
			其他资本性支出	其他资本性支出	小计	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出
类 款 项	科目名称	科目名称	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
212	城乡社区支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区发展支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	国有土地使用权出让收入安排的支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农村农村生态环境建设支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出													
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助	对企业补助
类 款 项	科目名称	科目名称	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	城乡社区支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区发展支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	国有土地使用权出让收入安排的支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农村农村生态环境建设支出	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	2.09	2.09	2.09	（一）公务用车（辆）	29	4
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.09	2.09	2.09	2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	2.09	2.09	2.09	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—	0.00	6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	8. 其他用车	37	4
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0	（一）政府采购支出合计	40	545.81
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	1. 政府采购货物支出	41	215.24
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2	2. 政府采购工程支出	42	330.57
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	545.81
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	45	545.81
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0		46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0		47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0		48	
二、会议费	22	—	—	0.00		49	
三、培训费	23	—	—	0.02		50	
四、差旅费	24	—	—	4.02		51	
五、机关运行经费	25	255.60	—	202.42		52	
（一）行政单位	26	255.60	—	202.42		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27	0.00	—	0.00		54	

备注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 2880.37 万元、2795.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 364.15 万元、458.73 万元，下降 11.22%、14.09%。主要原因：关于农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2880.37 万元，其中：财政拨款收入 2767.61 万元，比上年减少 369.4 万元，下降 11.78%，主要是农林水拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 14.17 万元，比上年减少 93.34 万元，下降 86.82%，主要是收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2795.97 万元，其中：基本支出 892.11

万元，比上年增加 108.5 万元，增长 13.85 %，主要是人员增加导致费用增加；项目支出 1903.86 万元，比上年减少 567.23 万元，下降 22.95 %，主要是项目减少导致支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 2866.20 万元、2756.51 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 270.81 万元、388.03 万元，降低 8.6 %、12.3 %。主要原因：人居环境资金减少。

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 2657.92 万元，占本年支出合计的 92.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 486.65 万元，降低 15.5 %。主要原因：人居环境支出减少。

（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 2657.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 638.72 万元，占

24.03%；社会保障和就业支出 120.42 万元，占 4.53 %；城乡社区支出 22.63 万元，占 0.85%，卫生健康支出 27.73 万元，占 1 %；农林水支出 1814.84 万元，占 68.28 % ；交通运输支出 6.45 万元，占 2.43 % ，住房保障支出 26.53 万元，占 1 %；灾害防治及应急管理支出 0.6 万元，占 0.02%。

（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 2742.3 万元，支出决算为 2866.2 万元，完成年初预算的 104.52 %。其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算为 647.8 万元，支出决算为 638.72 万元，完成年初预算的 98.6 %。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 118 万元，支出决算为 121.22 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出超出本年预算。

3. 卫生健康支出，年初预算为 26 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 106.65 %。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出超出本年预算。

4. 城乡社区支出，年初预算为 104.3 万元，支出决算为 121.22 万元，完成年初预算的 116.22 %，决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出超出本年预算。

5. 农林水支出，年初预算为 1814.80 万元，支出决算为 1814.80 万元，完成年初预算的 100 % 。

6. 交通运输支出，年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100.78 %。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出超出本年预算。

7. 住房保障支出，年初预算为 24.50 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 108.28 %。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出超出本年预算。

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 818.54 万元，其中：

人员经费 657.12 万元，主要包括：基本工资 204.48 万元、津贴补贴 137.43 万元、奖金 21.35 万元、绩效工资 78.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.19 万元、职业年金缴费 6.33 万元、职工基本医疗保险缴费 28.28 万元、其他社会保障缴费 4.23 万元、住房公积金 26.53 万元、其他工资福利支出 38.23 万元。

公用经费 136.01 万元，主要包括：办公费 9.94 万元、印刷费 0.79 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.19 万元、水费 0.63 万元、电费 24.13 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 2.38 万元、物业管理费 6.48 万元、差旅费 4.02 万元、维修（护）费 24.65 万元、租赁费 2 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 27.96 万元、公务用车运行维护费 2.09 万元、其他交通费用

1.51 万元、其他商品和服务支出 24.13 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 98.58 万元，比上年增加 93.58 万元，增长 1871.60%，主要是农业农村生态环境支出增加；本年支出 70.58 万元，比上年增加 65.58 万元，增长 1311.60%，主要是农业农村生态环境支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 98.58 万元，主要用于农业农村生态环境支出。完成年初预算的 985.8%，决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出增加。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减

少 1.1 万元，下降 34.48 %，主要原因是公务用车运行费减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 1.1 万元，下降 34.48 %，主要原因公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未出现购置费；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.09 万元，主要是燃油费、维修费。

公务接待费预算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

组织对“2024 年雨露计划”“2024 年小额信贷贴息”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要是未发生此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 480 万元，其中：政府采购货物支出 215.24 万元、政府采购工程支出 264.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 480 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 480 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，时家店乡人民政府共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人

用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是下乡防火防汛车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。