

附件 1:



2025 年 9 月 18 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

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，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。

2. 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。落实乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

3. 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。

4. 实施综合管理。负责对辖区内城乡管理、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、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5. 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。

6. 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。

7. 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，实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。

8. 深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。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，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

9. 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，抽水乡人民政府内设 9 个机构，分别为综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合服务中心。

纳入抚松县抽水乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括只包括抚松县抽水乡人民政府本级。

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）			公开01表		
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	24,013,137.09	一、一般公共服务支出	31	6,640,260.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,353,605.48	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	30,000.00
八、其他收入	8	760.27	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,649,380.26
	12		十二、农林水支出	42	11,223,399.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	805,605.48
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,367,502.84	本年支出合计	57	25,348,645.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74,798.62	年末结转和结余	59	93,655.47
总计	30	25,442,301.46	总计	60	25,442,301.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）								金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,367,502.84	25,366,742.57					760.27
2010301	行政运行	0,520,117.69	0,519,357.42					760.27
2010302	一般行政管理事务	41,500.00	41,500.00					
2010350	事业运行	1,800.00	1,800.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45,700.00	45,700.00					
2013299	其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00					
2070109	群众文化	30,000.00	30,000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	130,000.00	130,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5,967,373.84	5,967,373.84					
2120501	城乡社区环境卫生	4,006.42	4,006.42					
2120816	农业农村生态环境支出	548,000.00	548,000.00					
2130120	稳定农民收入补贴	1,701,806.55	1,701,806.55					
2130122	农业生产发展	79,420.00	79,420.00					
2130199	其他农业农村支出	13,653.86	13,653.86					
2130505	生产发展	1,287,179.00	1,287,179.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,486,000.00	1,486,000.00					
2130999	其他目标价格补贴	6,655,340.00	6,655,340.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	805,605.48	805,605.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）							金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,348,645.99	6,503,060.84	18,845,585.15			
2010301	行政运行	6,501,260.84	6,501,260.84				
2010302	一般行政管理事务	41,500.00		41,500.00			
2010350	事业运行	1,800.00	1,800.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45,700.00		45,700.00			
2013299	其他组织事务支出	50,000.00		50,000.00			
2070109	群众文化	30,000.00		30,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	130,000.00		130,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5,967,373.84		5,967,373.84			
2120501	城乡社区环境卫生	4,006.42		4,006.42			
2120816	农业农村生态环境支出	548,000.00		548,000.00			
2130120	稳定农民收入补贴	1,701,806.55		1,701,806.55			
2130122	农业生产发展	79,420.00		79,420.00			
2130199	其他农业农村支出	13,653.86		13,653.86			
2130505	生产发展	1,287,179.00		1,287,179.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,486,000.00		1,486,000.00			
2130999	其他目标价格补贴	6,655,340.00		6,655,340.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	805,605.48		805,605.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：扶松县抽水乡人民政府（汇总）					公开04表				
收 入					支 出				
金额单位：元									
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	24,013,137.09	一、一般公共服务支出	33	6,639,500.57	6,639,500.57			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,353,605.48	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	30,000.00	30,000.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	6,649,380.26	6,101,380.26	548,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	11,223,399.41	11,223,399.41			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	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					
	23		二十三、其他支出	55	805,605.48		805,605.48		
	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	25,366,742.57	本年支出合计	59	25,347,885.72	23,994,280.24	1,353,605.48		
年初财政拨款结转和结余	28	74,798.62	年末财政拨款结转和结余	60	93,655.47	93,655.47			
一般公共预算财政拨款	29	74,798.62		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	25,441,541.19	总计	64	25,441,541.19	24,087,935.71	1,353,605.48		

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）						金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		23,994,280.24	6,502,300.57	5,739,208.57	763,092.00	17,491,979.67
2010301	行政运行	6,500,500.57	6,500,500.57	5,737,408.57	763,092.00	
2010302	一般行政管理事务	41,500.00				41,500.00
2010350	事业运行	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45,700.00				45,700.00
2013299	其他组织事务支出	50,000.00				50,000.00
2070109	群众文化	30,000.00				30,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	130,000.00				130,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,967,373.84				5,967,373.84
2120501	城乡社区环境卫生	4,006.42				4,006.42
2130120	稳定农民收入补贴	1,701,806.55				1,701,806.55
2130122	农业生产发展	79,420.00				79,420.00
2130199	其他农业农村支出	13,653.86				13,653.86
2130505	生产发展	1,287,179.00				1,287,179.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,486,000.00				1,486,000.00
2130999	其他目标价格补贴	6,655,340.00				6,655,340.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）								
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
301	工资福利支出	5,737,408.57	302	商品和服务支出	763,092.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,278,735.25	30201	办公费	234,985.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,242,961.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177,771.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	849,246.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887,161.22	30206	电费	40,079.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	225,327.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220,034.46	30208	取暖费	150,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33,327.91	30211	差旅费	11,560.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	550,900.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112,824.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	271,344.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,800.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6,536.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,766.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46,491.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140,250.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16,600.00			
人员经费合计		5,739,208.57	公用经费合计			763,092.00		

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）							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
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		1,353,605.48	1,353,605.48		1,353,605.48	
2120816	农业农村生态环境支出		548,000.00	548,000.00		548,000.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		805,605.48	805,605.48		805,605.48	
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。							

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）												金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
97,000.00		72,000.00		72,000.00	25,000.00	50,257.18		46,491.18		46,491.18	3,766.00	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。												

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

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	抚松县抽水乡人民政府项目支出					
实施单位	抚松县抽水乡人民政府					
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	809.99	809.99	809.99	100	
	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	保证正常运转资金数	809.99	809.99	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保证正常运转资金数	809.99	809.99	无偏差
		质量指标				
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务群众能录	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	90%	90%	无偏差

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 2544.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 527.75 万元，增长 26.2 %。主要

原因：人员、项目增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2536.75 万元，其中：财政拨款收入 2536.67 万元，比上年增加 628.28 万元，增长 32.9 %，主要是人员、项目增多；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2534.86 万元，其中：基本支出 650.31 万元，比上年增加 34.08 万元，增长 1.7 %，主要是人员增加；项目支出 1884.55 万元，比上年增加 491.79 万元，增长 35.3 %，主要是项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，；经营支出 0 万

元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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2544.15万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加626.41万元，增长32.7%。主要原因：单位人员增多、支出项目增多。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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2399.43万元，占本年支出合计的94.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.92万元，增长29.3%。主要原因：粮食补贴标准提高、面积增加，拨款金额增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（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 2399.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 663.95 万元，占 27.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 610.14 万元，占 25.4%；农林水（类）支出 1122.34 万元，占 46.8%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（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 2401.31 万元，支出决算为 2399.43 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 201 一般公共服务 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 650.05 万元、2010302 一般行政管理事务 4.15 万元、2010350 事业运行 0.18 万元；201 一般公共服务 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 4.57；201 一般公共服务 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 5 万元。年初预算为 661.39 万元，支出决算为 663.95 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于预算数的主要原因是全年未纳入预算项目增多。

2. 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 3 万元。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增文化经

费。

3.212 城乡社区支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 13 万元、21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 596.74 万元、21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 0.4 万元。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 610.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

4.213 农林水支出 21301 农业农村 2130120 稳定农民收入补贴 170.18 万元、2130122 农业生产发展 7.94 万元、2130199 其他农业农村支出 1.37 万元；2130505 生产发展 128.72 万元；213 农林水支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 148.6 万元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 148.6 万元；213 农林水支出 21309 目标价格补贴 2190999 其他目标价格补贴 665.34 万元。年初预算为 148.6 万元，支出决算为 1122.34 万元，完成年初预算的 755.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增工程项目及惠农补贴。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 650.23 万元，

其中：

人员经费 573.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 76.31 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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 135.36 万元，比上年增加 80.61 万元，增长 147.2%，主要是主要用于人居环境整治资金；本年支出 135.36 万元，比上年增加 80.61 万元，增长 147.2 %，主要是主要用于人居环境整治资金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120816 农业农村生态环境支出为 54.8 万元，主要用于人居环境整治资金。完成年初预算的 0%。

2.229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金政府性基金财政拨款支出为 80.56 万元，主要用于抽水乡永泉村小型农桥建设项目。完成年初预算的 0%。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 9.7 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 51.9%；较 2023 年度增加 1.33 万元，增长 35.9%，主要原因是车辆维修费用增加。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 64.6%；较 2023 年度增加 3.45 万元，增长 287.5%，主要原因车辆维修费用增加。其中：公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 4.65 万元，主要是养护保养及油卡充值及车辆维修费。

公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 14%；较 2023 年度减少 2.12 万元，下降 84.8%，主要原因是厉行勤俭节约。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于工作检查。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 75 人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

组织对 2023 年度部门预算抽水乡人民政府项目支出等 1

个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 809.99 万元，绩效自评率为 100%；

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

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 2399.43 万元，政府性基金预算支出 135.36 万元。从评价情况来看，我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

抚松县抽水乡人民政府项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 809.99 万元，执行数为 809.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是一般公共服务支出 661.39 万元；二是农林水支出 148.6 万元。

项目绩效自评情况：按照绩效评价工作要求，我单位对抚松县抽水乡人民政府项目支出经济成本指标、数量指标、社会效益指标等情况的绩效自评结果为好。

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76.31万元，较2023年度减少5.72万元，降低7%，主要是其他交通费用未完全使用。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1654.79万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出1448.79万元、政府采购服务支出126万元。授予中小企业合同金额1448.79万元，占政府采购支出总额87.6%，其中：授予小微企业合同金额1448.79万元，占授予中小企业合同金额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，抽水乡人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是工程作业车；单位价值100万元以上专用设备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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。

目录

FMDM 封面代码

Z01 收入支出决算总表

Z03 收入决算表

Z04 支出决算表

Z01 1 财政拨款收入支出决算总表

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表

Z08 1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

F03 财政拨款“三公”经费支出决算表

GK GDB 公开配置表

GKF04 辅助用表

M2420F4.J 2024年决算公开

代码	86220621000813
单位名称	抚松县抽水乡人民政府（汇总）
单位负责人	张宁月
财务负责人	张宁月
填表人	马英杰
电话号码(区号)	0439
电话号码	6580595
分机号	
单位地址	吉林省抚松县抽水乡
邮政编码	134500
部门标识代码	434 中华人民共和国国务院办公厅
国民经济行业分类	
新报因素	1 新增单位
备用码	1864396018
统一社会信用代码	11220621013570336C
备用码一	
备用码二	18743989597
单位代码	813
组织机构代码	013570336
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	6 多级
报表小类	7 叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划	220621000 抚松县
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码（19位）	
上年代码（10位）	
行政区划	220621000 抚松县
父节点	862206210000022 乡镇财政科

收入支出决算总表

部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）

公开01表
金额单位：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	24,013,137.09	一、一般公共服务支出	31	6,640,260.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,353,605.48	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	30,000.00
八、其他收入	8	760.27	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,649,380.26
	12		十二、农林水支出	42	11,223,399.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	805,605.48
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,367,502.84	本年支出合计	57	25,348,645.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74,798.62	年末结转和结余	59	93,655.47
总计	30	25,442,301.46	总计	60	25,442,301.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,367,502.84	25,366,742.57					760.27
2010301	行政运行	6,520,117.69	6,519,357.42					760.27
2010302	一般行政管理事务	41,500.00	41,500.00					
2010350	事业运行	1,800.00	1,800.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45,700.00	45,700.00					
2013299	其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00					
2070109	群众文化	30,000.00	30,000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	130,000.00	130,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5,967,373.84	5,967,373.84					
2120501	城乡社区卫生	4,006.42	4,006.42					
2120816	农业农村生态环境支出	548,000.00	548,000.00					
2130120	稳定农民收入补贴	1,701,806.55	1,701,806.55					
2130122	农业生产发展	79,420.00	79,420.00					
2130199	其他农业农村支出	13,653.86	13,653.86					
2130505	生产发展	1,287,179.00	1,287,179.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,486,000.00	1,486,000.00					
2130999	其他目标价格补贴	6,655,340.00	6,655,340.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	805,605.48	805,605.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,348,645.99	6,503,060.84	18,845,585.15			
2010301	行政运行	6,501,260.84	6,501,260.84				
2010302	一般行政管理事务	41,500.00		41,500.00			
2010350	事业运行	1,800.00	1,800.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45,700.00		45,700.00			
2013299	其他组织事务支出	50,000.00		50,000.00			
2070109	群众文化	30,000.00		30,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	130,000.00		130,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5,967,373.84		5,967,373.84			
2120501	城乡社区环境卫生	4,006.42		4,006.42			
2120816	农业农村生态环境支出	548,000.00		548,000.00			
2130120	稳定农民收入补贴	1,701,806.55		1,701,806.55			
2130122	农业生产发展	79,420.00		79,420.00			
2130199	其他农业农村支出	13,653.86		13,653.86			
2130505	生产发展	1,287,179.00		1,287,179.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,486,000.00		1,486,000.00			
2130999	其他目标价格补贴	6,655,340.00		6,655,340.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	805,605.48		805,605.48			

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

部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）

公开04表

金额单位：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			栏次					
一、一般公共预算财政拨款	1	24,013,137.09	一、一般公共服务支出	33	26,639,500.57	6,639,500.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,353,605.48	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	30,000.00	30,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,649,380.26	6,101,380.26	548,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	11,223,399.41	11,223,399.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	23		二十三、其他支出	55	805,605.48		805,605.48	
	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	25,366,742.57	本年支出合计	59	25,347,885.72	23,994,280.24	1,353,605.48	
年初财政拨款结转和结余	28	74,798.62	年末财政拨款结转和结余	60	93,655.47	93,655.47		
一般公共预算财政拨款	29	74,798.62		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	25,441,541.19	总计	64	25,441,541.19	24,087,935.71	1,353,605.48	

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

部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）

公开05表
金额单位：元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	23,994,280.24	6,502,300.57	5,739,208.57	763,092.00	17,491,979.67
2010301	行政运行	6,500,500.57	6,500,500.57	5,737,408.57	763,092.00	
2010302	一般行政管理事务	41,500.00				41,500.00
2010350	事业运行	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45,700.00				45,700.00
2013299	其他组织事务支出	50,000.00				50,000.00
2070109	群众文化	30,000.00				30,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	130,000.00				130,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,967,373.84				5,967,373.84
2120501	城乡社区环境卫生	4,006.42				4,006.42
2130120	稳定农民收入补贴	1,701,806.55				1,701,806.55
2130122	农业生产发展	79,420.00				79,420.00
2130199	其他农业农村支出	13,653.86				13,653.86
2130505	生产发展	1,287,179.00				1,287,179.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,486,000.00				1,486,000.00
2130999	其他目标价格补贴	6,655,340.00				6,655,340.00

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

部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）

公开06表
金额单位：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
301	工资福利支出	5,737,408.57	302	商品和服务支出	763,092.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,278,735.25	30201	办公费	234,985.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,242,961.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177,771.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	849,246.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887,161.22	30206	电费	40,079.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	225,327.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220,634.46	30208	取暖费	150,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33,327.91	30211	差旅费	11,560.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	550,900.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112,824.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	271,344.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,800.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6,536.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,766.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909		经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46,491.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140,250.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16,600.00			
人员经费合计		5,739,208.57				公用经费合计		763,092.00

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

部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）

公开07表
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
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		1,353,605.48	1,353,605.48		1,353,605.48	
2120816	农业农村生态环境支出		548,000.00	548,000.00		548,000.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		805,605.48	805,605.48		805,605.48	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：抚松县抽水乡人民政府（汇总）

公开09表
金额单位：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
97,000.00		72,000.00		72,000.00	25,000.00	50,257.18		46,491.18		46,491.18	3,766.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注意：本表只用于补充填写预算数，公开表不含此表。决算数不允许修改。若需调整决算数据，请调整具体公开表后，重新运算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明相关数据			
科目代码	科目名称	年初预算	决算
栏次	1	2	3
	合计		
2010301	行政运行	8,099,900.00	23,994,280.24
2010302	一般行政管理事务	6,612,100.00	6,500,500.57
2010350	事业运行	1,800.00	41,500.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1,800.00
2013299	其他组织事务支出		45,700.00
2070109	群众文化		50,000.00
2120201	城乡社区规划与管理		30,000.00
2120303	小城镇基础设施建设		130,000.00
2120501	城乡社区环境卫生		5,967,373.84
2130120	稳定农民收入补贴		4,006.42
2130122	农业生产发展		1,701,806.55
2130199	其他农业农村支出		79,420.00
2130505	生产发展		13,653.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补贴	1,486,000.00	1,287,179.00
2130999	其他目标价格补贴		1,486,000.00
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明相关数据			
科目代码	科目名称	年初预算	决算
栏次	1	2	3
	合计		
2120816	农业农村生态环境支出		1,353,605.48
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		548,000.00
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明相关数据			
科目代码	科目名称	年初预算	决算
栏次	1	2	3
	合计		
十、机关运行经费年初预算 是否开展项目重点绩效评价			
货物采购授予中小企业合同金额工程采购授予中小企业合同金额 服务采购授予中小企业合同金额			

2023年											
收支总计	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					
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	财政预算收支总计	一般公共预算财政拨款支出					
政府性基金预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出	三公经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行费支出					
公务接待支出	机关运行经费支出										
2024年											
公务用车运行费	公务用车购置数	政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	授予中小企业合同金额					
1.00		16,547,886.00	800,000.00	14,497,886.00	1,250,000.00	14,497,886.00					
授予小微企业合同金额	购置（含）租赁以上等乘用车	主要负责人用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车	车辆合计				
离退休干部用车	其他用车	单位价值100万元（含）以上设备	因公出国团组	因公出国人次	外事接待支出	其他国内公务接待支出	外事来访团组	外事来访人次	国内来访团组	国内来访人次	
机关运行经费	2.00					3,766.00			8.00	105.00	