

2024 年度
聊城高新技术产业开发区
区顾官屯镇人民政府
（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务

建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）部门决算包括：从决算单位构成看，高新区顾官屯镇人民政府部门决算包括：高新区顾官屯镇人民政府本级决算。

纳入聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）本级

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：万元

部门：聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）

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	4,375.27	一、一般公共服务支出	32	2,887.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.74
	9		九、卫生健康支出	40	69.00
	10		十、节能环保支出	41	57.00
	11		十一、城乡社区支出	42	880.98
	12		十二、农林水支出	43	474.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	187.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,700.46	本年支出合计	58	4,700.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,700.46	总计	62	4,700.46

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

公开 02 表

部门：聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,700.46	4,700.46					
201	一般公共服务支出	2,887.80	2,887.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,774.80	2,774.80					
2010301	行政运行	2,774.80	2,774.80					
20106	财政事务	32.00	32.00					
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00					
20129	群众团体事务	9.00	9.00					
2012906	工会事务	9.00	9.00					
20133	宣传事务	72.00	72.00					
2013399	其他宣传事务支出	72.00	72.00					
208	社会保障和就业支出	143.74	143.74					
20802	民政管理事务	46.00	46.00					
2080201	行政运行	46.00	46.00					
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00					
20821	特困人员救助供养	21.74	21.74					
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.74	21.74					
210	卫生健康支出	69.00	69.00					
21007	计划生育事务	69.00	69.00					

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
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	69.00	69.00					
211	节能环保支出	57.00	57.00					
21101	环境保护管理事务	57.00	57.00					
2110101	行政运行	57.00	57.00					
212	城乡社区支出	880.98	880.98					
21201	城乡社区管理事务	116.00	116.00					
2120104	城管执法	116.00	116.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.19	325.19					
2120814	农业生产发展支出	325.19	325.19					
21299	其他城乡社区支出	439.80	439.80					
2129999	其他城乡社区支出	439.80	439.80					
213	农林水支出	474.93	474.93					
21301	农业农村	374.93	374.93					
2130153	耕地建设与利用	374.93	374.93					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	187.00	187.00					
22102	住房改革支出	187.00	187.00					
2210201	住房公积金	187.00	187.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,700.46	3,900.34	800.12			
201	一般公共服务支出	2,887.80	2,887.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,774.80	2,774.80				
2010301	行政运行	2,774.80	2,774.80				
20106	财政事务	32.00	32.00				
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00				
20129	群众团体事务	9.00	9.00				
2012906	工会事务	9.00	9.00				
20133	宣传事务	72.00	72.00				
2013399	其他宣传事务支出	72.00	72.00				
208	社会保障和就业支出	143.74	143.74				
20802	民政管理事务	46.00	46.00				
2080201	行政运行	46.00	46.00				
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00				
20821	特困人员救助供养	21.74	21.74				
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.74	21.74				
210	卫生健康支出	69.00	69.00				
21007	计划生育事务	69.00	69.00				

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
科目编码	科目名称						
2100799	其他计划生育事务支出	69.00	69.00				
211	节能环保支出	57.00	57.00				
21101	环境保护管理事务	57.00	57.00				
2110101	行政运行	57.00	57.00				
212	城乡社区支出	880.98	555.80	325.19			
21201	城乡社区管理事务	116.00	116.00				
2120104	城管执法	116.00	116.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.19		325.19			
2120814	农业生产发展支出	325.19		325.19			
21299	其他城乡社区支出	439.80	439.80				
2129999	其他城乡社区支出	439.80	439.80				
213	农林水支出	474.93		474.93			
21301	农业农村	374.93		374.93			
2130153	耕地建设与利用	374.93		374.93			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	187.00	187.00				
22102	住房改革支出	187.00	187.00				
2210201	住房公积金	187.00	187.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,375.27	一、一般公共服务支出	33	2,887.80	2,887.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.19	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.74	143.74		
	9		九、卫生健康支出	41	69.00	69.00		
	10		十、节能环保支出	42	57.00	57.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	880.98	555.80	325.19	
	12		十二、农林水支出	44	474.93	474.93		
	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				

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
	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	187.00	187.00		
	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				
	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	4,700.46	本年支出合计	59	4,700.46	4,375.27	325.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,700.46	总计	64	4,700.46	4,375.27	325.19	

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：聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,375.27	3,900.34	474.93
201	一般公共服务支出	2,887.80	2,887.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,774.80	2,774.80	
2010301	行政运行	2,774.80	2,774.80	
20106	财政事务	32.00	32.00	
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00	
20129	群众团体事务	9.00	9.00	
2012906	工会事务	9.00	9.00	
20133	宣传事务	72.00	72.00	
2013399	其他宣传事务支出	72.00	72.00	
208	社会保障和就业支出	143.74	143.74	
20802	民政管理事务	46.00	46.00	
2080201	行政运行	46.00	46.00	
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	
20821	特困人员救助供养	21.74	21.74	
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.74	21.74	
210	卫生健康支出	69.00	69.00	
21007	计划生育事务	69.00	69.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	69.00	69.00	
211	节能环保支出	57.00	57.00	
21101	环境保护管理事务	57.00	57.00	
2110101	行政运行	57.00	57.00	
212	城乡社区支出	555.80	555.80	
21201	城乡社区管理事务	116.00	116.00	
2120104	城管执法	116.00	116.00	
21299	其他城乡社区支出	439.80	439.80	
2129999	其他城乡社区支出	439.80	439.80	
213	农林水支出	474.93		474.93
21301	农业农村	374.93		374.93
2130153	耕地建设与利用	374.93		374.93
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	187.00	187.00	
22102	住房改革支出	187.00	187.00	
2210201	住房公积金	187.00	187.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）

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	2,453.00	302	商品和服务支出	935.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.00	30201	办公费	66.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,048.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.04	30205	水费	11.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.00	30206	电费	47.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.00	30208	取暖费	43.76	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	187.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	229.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	511.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.99	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	106.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	368.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	523.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,964.53	公用经费合计					935.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			325.19	325.19		325.19	
212	城乡社区支出		325.19	325.19		325.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		325.19	325.19		325.19	
2120814	农业生产发展支出		325.19	325.19		325.19	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城高新技术产业开发区顾官屯镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

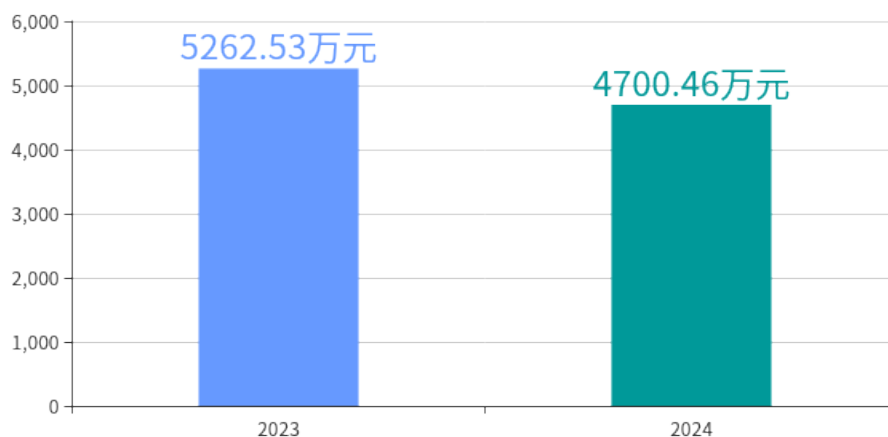
第三部分

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 4,700.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 562.07 万元，下降 10.68%。主要是 2024 年度项目类支出预算减少。

收、支决算总计变动情况图



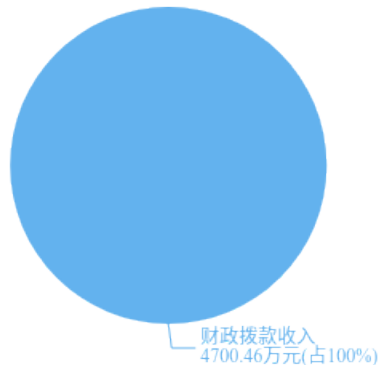
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,700.46 万元，其中：财政拨款收入 4,700.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,700.46 万元。与 2023 年度相比，减少 562.07 万元，下降 10.68%。主要是 2024 年度项目类支出预算减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

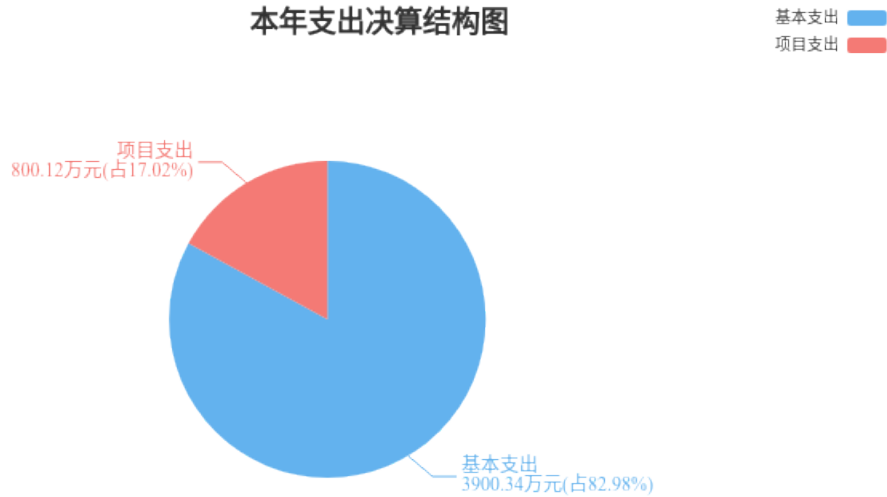
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,700.46 万元，其中：基本支出 3,900.34 万元，占 82.98%；项目支出 800.12 万元，占 17.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,900.34 万元。与 2023 年度相比，减少 49.5 万元，下降 1.25%。主要是一般公共预算内相关支出减少。

2、项目支出 800.12 万元。与 2023 年度相比，减少 512.57 万元，下降 39.05%。主要是 2023 年主推乡村振兴发展，高标准农田改造支出占比高，2024 年乡村振兴项目稳步发展。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

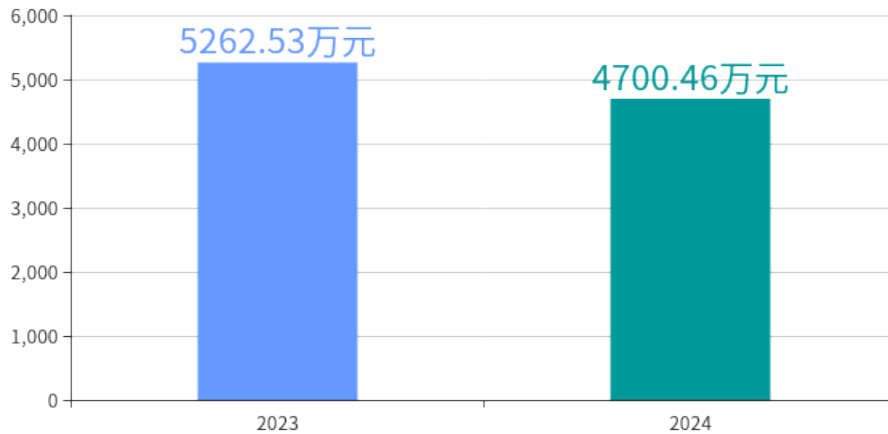
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 4,700.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 562.07 万元，下降 10.68%。主要是 2024 年项目类支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

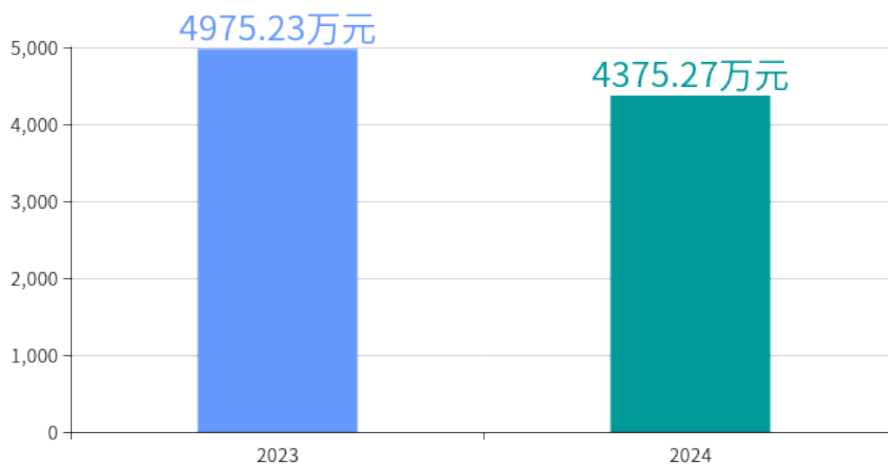


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,375.27 万元，占本年支出合计的 93.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 599.96 万元，下降 12.06%。主要是一般公共预算内办公类支出减少。

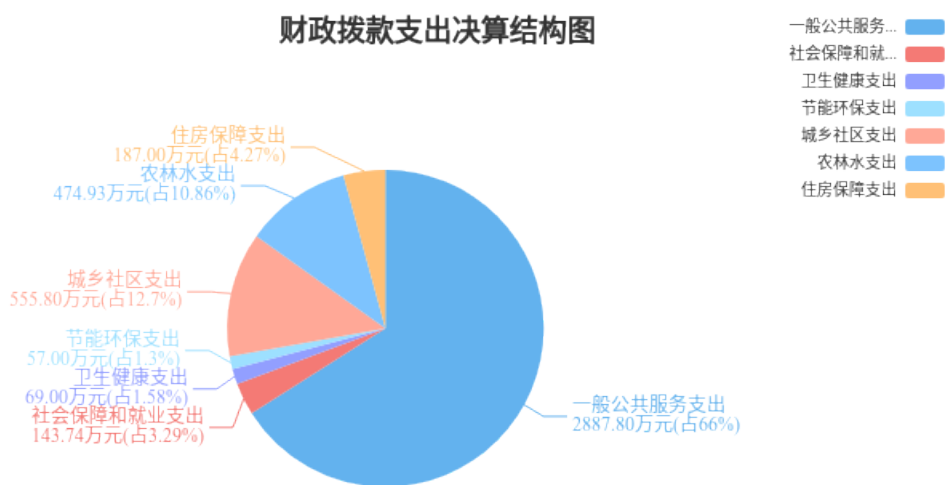
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,375.27 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,887.8 万元，占 66%；社会保障和就业（类）支出 143.74 万元，占 3.29%；卫生健康（类）支出 69 万元，占 1.58%；节能环保（类）支出 57 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 555.8 万元，占 12.7%；农林水（类）支出 474.93 万元，占 10.86%；住房保障（类）支出 187 万元，占 4.27%。



（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 4,080 万元，支出决算为 4,375.27 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是隶属于部门的支出因调整归并到一般公共预算内。其中：

1、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 2,232.45 万元，支出决算为 2,774.8 万元，完成年初预算的 124.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到关于乡村振兴等项目的辅助支出，需配套相关资金落实项目。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政经济服务中心人员工资支出及办公费用录入到部门。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是员工福利支出录入到部门。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传办人员工资支出及办公费用录入到部门。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民政所人员工资支出及办公费用录入到部门。

6、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 62.48 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整导致职业年金支出增多。

7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是特困供养上划到区级部门支出，本年支付的 2023 年四季度费

用。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健办中心人员工资支出及办公费用录入到部门。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是环保所人员工资支出及办公费用录入到部门。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因不可抗力因素，需安保人员对其维稳。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 439.8 万元，完成年初预算的 488.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是园区北扩需要，需支付临安费及高新小镇建设。

12、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 万元，支出决算为 374.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增加了对高标农田的建设支出。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是美丽乡村等相关费用支出。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因发展需要，胥寺和美乡村项目支出费用。

15、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 157.83 万元，支出决算为 187 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整致公积金支出增多。

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决算 3,900.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,964.53 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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 935.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费。

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 325.19 万元，本年支出 325.19 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 325.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关要求，对乡村振兴部分项目及高标农田项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 935.81 万元，比年初预算数增加 548.38 万元，增长 141.54%，主要原因是实际运行中，基础机关经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 78.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.61 万元。授予中小企业合同金额 24 万元，占政府采购支出总额的 30.53%，其中：授予小微企业合同金额 24 万元，占政府采购支出总额的 30.53%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。加强管理人员培训强化对预算执行的应对能力，提高执行水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

十九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

二十二、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建

设等补助支出。

三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：
反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。