

# 2024年度商河县殷巷镇人民政府 本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整和现代农业特色产业发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）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。

（四）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；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解矛盾和纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、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、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，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。

（七）指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

（八）制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、水利设施建设管理和房屋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。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事

业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县委、县政府交办的其它工作和事项。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室。商河县殷巷镇人民政府本级决算包含本级、所属4个事业单位：殷巷镇便民服务中心（退役军人服务站）、殷巷镇综合治理和应急管理服务中心、殷巷镇综合行政执法和村镇建设服务中心、殷巷镇农业农村综合服务中心的决算，主要原因以上所属事业单位因财务未独立核算，由本级统一核算管理，并由本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：商河县殷巷镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 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  | 4,400.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4,234.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 160.59   | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.02     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 160.59   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 166.00   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,561.36 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,561.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,561.36 | <b>总计</b>       | 62 | 4,561.36 |

注：1. 本表反映单位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

单位: 商河县殷巷镇人民政府(本级)

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合 计              | 4,561.36 | 4,561.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,234.77 | 4,234.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 4,234.77 | 4,234.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2010301 | 行政运行             | 3,158.67 | 3,158.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2010350 | 事业运行             | 1,076.10 | 1,076.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 160.59   | 160.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.59   | 160.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 20.70    | 20.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 99.89    | 99.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 166.00   | 166.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 166.00   | 166.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 166.00   | 166.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：商河县殷巷镇人民政府（本级）

| 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              | 4,561.36 | 4,400.77 | 160.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,234.77 | 4,234.77 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,234.77 | 4,234.77 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 3,158.67 | 3,158.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行             | 1,076.10 | 1,076.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 160.59   | 0.00     | 160.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.59   | 0.00     | 160.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 20.70    | 0.00     | 20.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 99.89    | 0.00     | 99.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 166.00   | 166.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307   | 农村综合改革           | 166.00   | 166.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 166.00   | 166.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 商河县殷巷镇人民政府(本级)

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  | 4,400.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,234.75 | 4,234.75   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 160.59   | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 160.59   | 0.00       | 160.59      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 166.00   | 166.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 4,561.34 | 本年支出合计          | 59 | 4,561.34 | 4,400.75   | 160.59      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 4,561.34 | 总计              | 64 | 4,561.34 | 4,400.75   | 160.59      | 0.00         |

注: 本表反映单位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

公开05表

金额单位：万元

单位：商河县殷巷镇人民政府（本级）

| 项目      |                 | 本年支出     |          |      |
|---------|-----------------|----------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏次      |                 | 1        | 2        | 3    |
|         |                 | 4,400.75 | 4,400.75 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 4,234.75 | 4,234.75 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,234.75 | 4,234.75 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 3,158.65 | 3,158.65 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行            | 1,076.10 | 1,076.10 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出           | 166.00   | 166.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革          | 166.00   | 166.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 166.00   | 166.00   | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：商河县殷巷镇人民政府（本级）

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |          |                    |             |          |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|--------------------|-------------|----------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额       | 科目代码               | 科目名称        | 金额       |
| 301    | 工资福利支出         | 2,047.30 | 302    | 商品和服务支出   | 1,402.82 | 307                | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 30101  | 基本工资           | 431.62   | 30201  | 办公费       | 519.39   | 30701              | 国内债务付息      | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴           | 626.03   | 30202  | 印刷费       | 117.05   | 30702              | 国外债务付息      | 0.00     |
| 30103  | 奖金             | 41.45    | 30203  | 咨询费       | 107.49   | 30703              | 国内债务发行费用    | 0.00     |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.01     | 30704              | 国外债务发行费用    | 0.00     |
| 30107  | 绩效工资           | 46.52    | 30205  | 水费        | 0.78     | 310                | 资本性支出       | 0.00     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 269.60   | 30206  | 电费        | 103.65   | 31001              | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 128.13   | 30207  | 邮电费       | 0.00     | 31002              | 办公设备购置      | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 102.46   | 30208  | 取暖费       | 0.00     | 31003              | 专用设备购置      | 0.00     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 2.77     | 31005              | 基础设施建设      | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 43.61    | 30211  | 差旅费       | 0.00     | 31006              | 大型修缮        | 0.00     |
| 30113  | 住房公积金          | 357.89   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31007              | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 117.59   | 31008              | 物资储备        | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00     | 31009              | 土地补偿        | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 950.63   | 30215  | 会议费       | 0.00     | 31010              | 安置补助        | 0.00     |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.64     | 31011              | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
| 30302  | 退休费            | 366.34   | 30217  | 公务接待费     | 1.19     | 31012              | 拆迁补偿        | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00     | 31013              | 公务用车购置      | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金            | 32.22    | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31019              | 其他交通工具购置    | 0.00     |
| 30305  | 生活补助           | 552.07   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 31021              | 文物和陈列品购置    | 0.00     |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 366.81   | 31022              | 无形资产购置      | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00     | 31099              | 其他资本性支出     | 0.00     |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 23.00    | 312                | 对企业补助       | 0.00     |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00     | 31201              | 资本金注入       | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.06     | 31203              | 政府投资基金股权投资  | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00     | 31204              | 费用补贴        | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     | 31205              | 利息补贴        | 0.00     |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 38.39    | 31299              | 其他对企业补助     | 0.00     |
|        |                |          |        |           | 399      | 其他支出               |             | 0.00     |
|        |                |          |        |           | 39907    | 国家赔偿费用支出           |             | 0.00     |
|        |                |          |        |           | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             | 0.00     |
|        |                |          |        |           | 39909    | 经常性赠与              |             | 0.00     |
|        |                |          |        |           | 39910    | 资本性赠与              |             | 0.00     |
| 人员经费合计 |                | 2,997.93 | 公用经费合计 |           |          |                    |             |          |
|        |                |          |        |           |          |                    |             | 1,402.82 |

注：本表反映单位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

单位：商河县殷巷镇人民政府（本级）

| 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               | 0.00    | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 160.59 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 160.59 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 160.59 | 0.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 40.00  | 0.00    |
| 2120803 | 城市建设支出           | 0.00    | 20.70  | 20.70  | 0.00 | 20.70  | 0.00    |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 0.00    | 99.89  | 99.89  | 0.00 | 99.89  | 0.00    |

注：本表反映单位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

公开08表

金额单位：万元

单位：商河县殷巷镇人民政府（本级）

| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位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

单位：商河县殷巷镇人民政府（本级）

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   | 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   |
| 5.26 | 0.00     | 4.06         | 0.00    | 4.06  | 1.19 | 5.26         | 0.00 | 4.06  | 0.00    | 4.06      | 1.19 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,561.36万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,011.27万元，增长78.87%。主要是：1. 新增乡村振兴专员经费；2. 新增部分村主职干部及其他干部报酬；3. 新增农村环境综合整治日常维修维护支出。

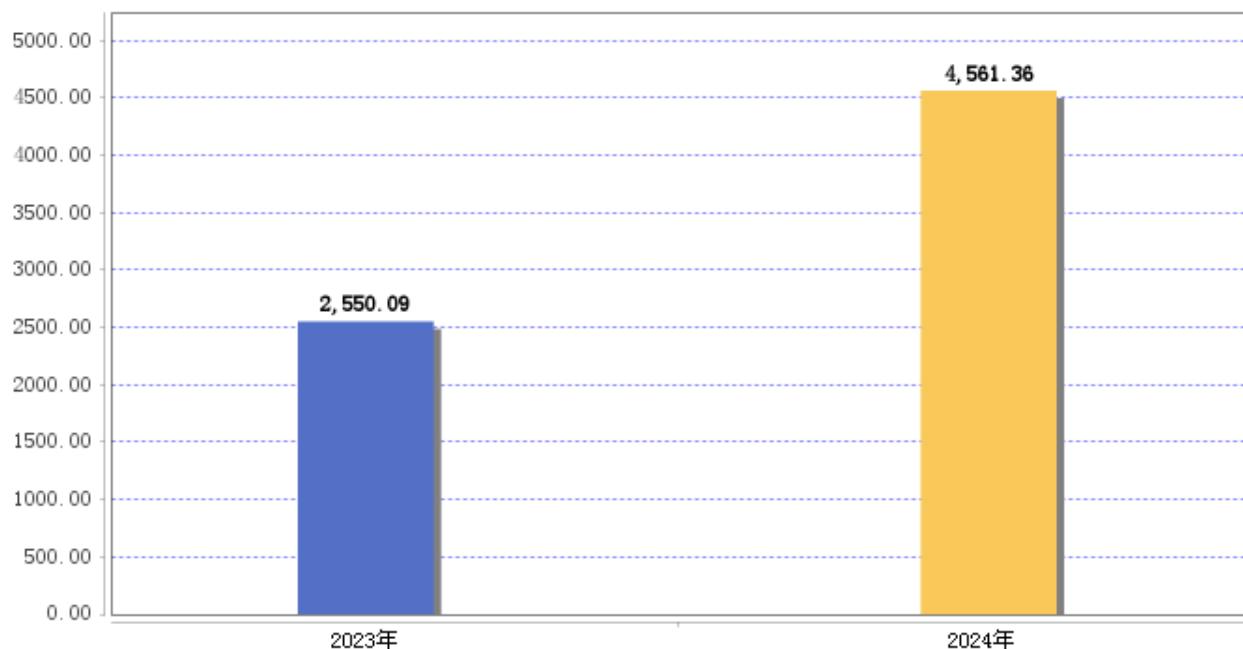
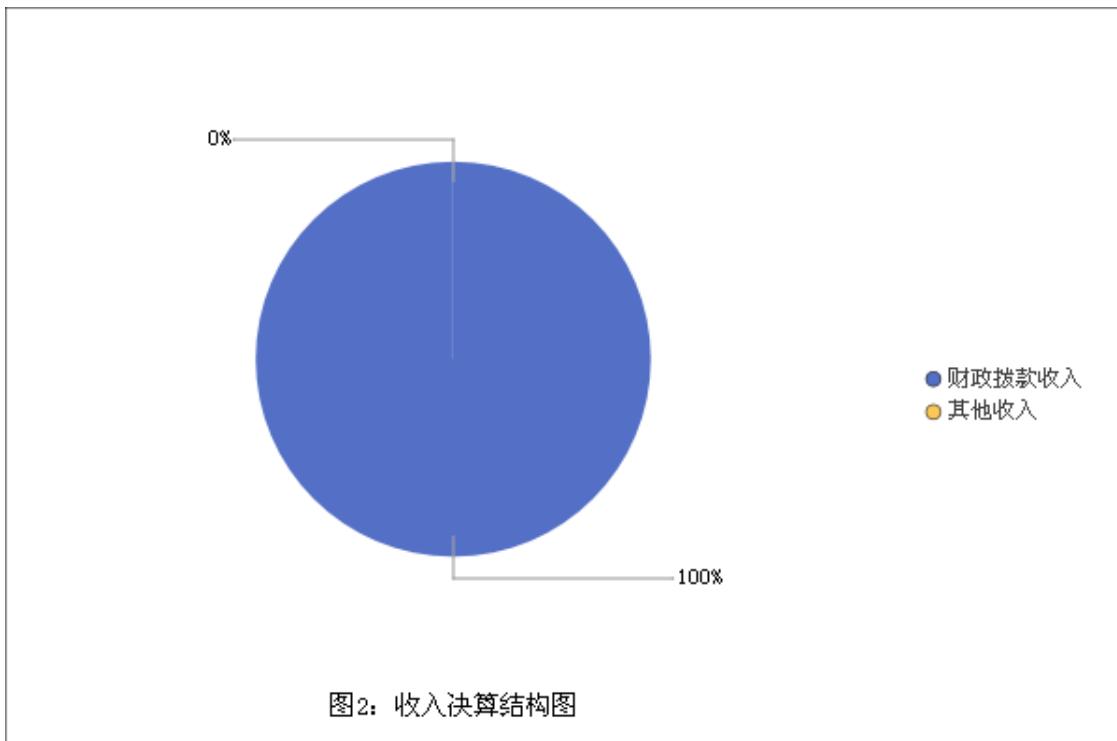


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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4,561.36万元，其中：财政拨款收入4,561.34万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,561.34万元。与2023年度相比，增加2,011.78万元，增长78.91%。主要是：新增乡村振兴专员经费、部分村主职干部及其他干部报酬、农村环境综合整治日常维修维护等费用支出，均由财政拨收入承担，导致相应拨款收入增长。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

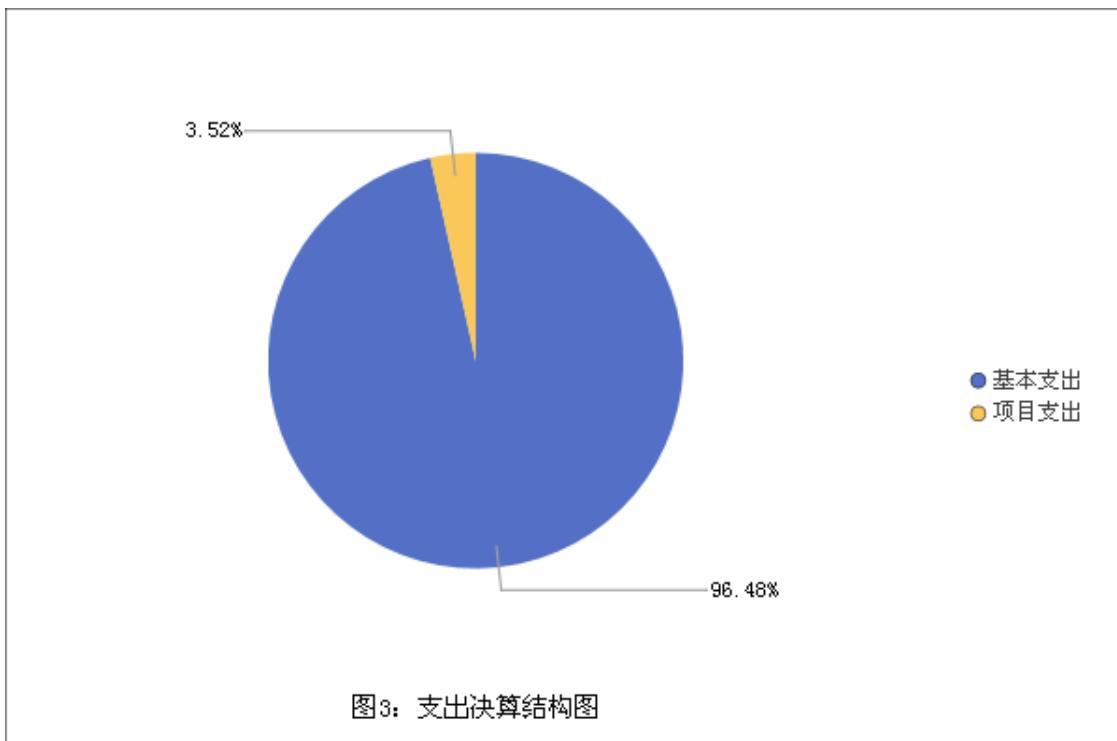
6、其他收入0.02万元。与2023年度相比，减少0.52万元，下降96.3%。

主要是银行存款减少，利息收入减少。

## 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4,561.36万元，其中：基本支出4,400.77万元，占96.48%；项目支出160.59万元，占3.52%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出4,400.77万元。与2023年度相比，增加2,147.46万元，增长95.3%。主要是：1. 新增乡村振兴专员经费；2. 新增部分村主职干部及其他干部报酬；3. 新增农村环境综合整治日常维修维护支出。

2、项目支出160.59万元。与2023年度相比，减少136.19万元，下降45.89%。主要是：1. 丰源湖水库占地补偿项目支出减少79.89万元；2. 农村道路建设专项资金支出减少46.3万元；3. 火车站广场物业管理项目支出减少10万元。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

#### 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4,561.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,011.78万元，增长78.91%。主要是：1. 新增乡村振兴专员经费；2. 新增部分村主职干部及其他干部报酬；3. 新增农村环境综合整治日常维修维护支出。

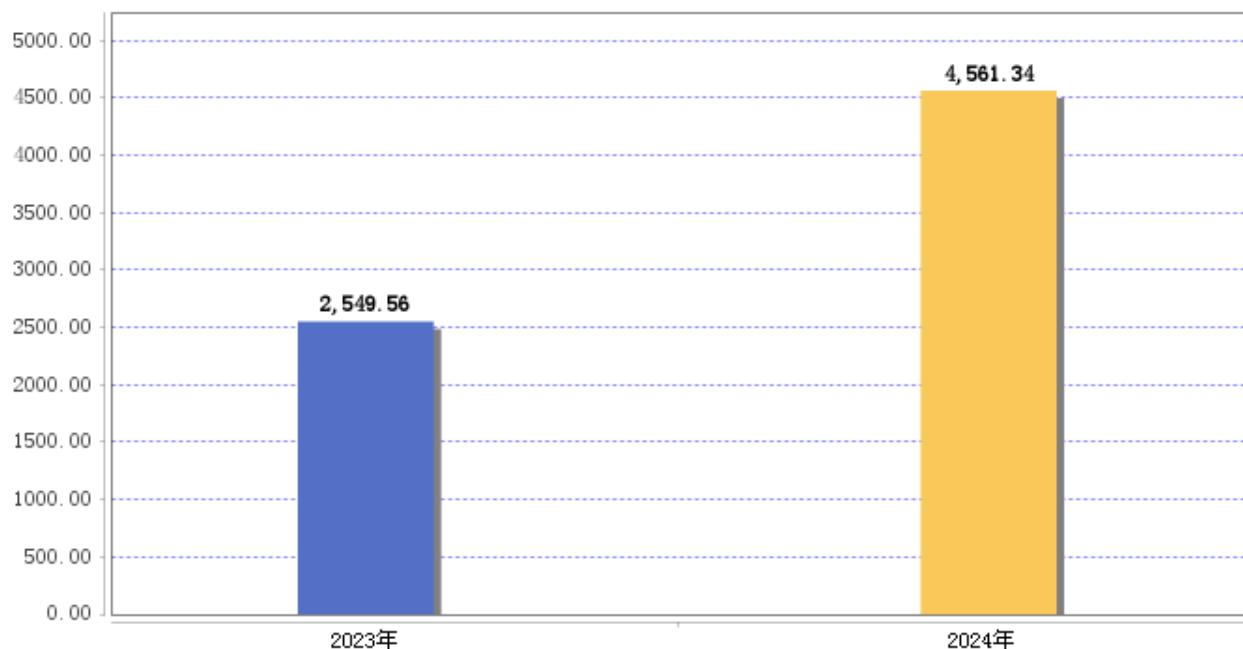


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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4,400.75万元，占本年支出合计的96.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,147.97万元，增长95.35%。主要是：1. 新增乡村振兴专员经费；2. 新增部分村主职干部及其他干部报酬；3. 新增农村环境综合整治日常维修维护支出。

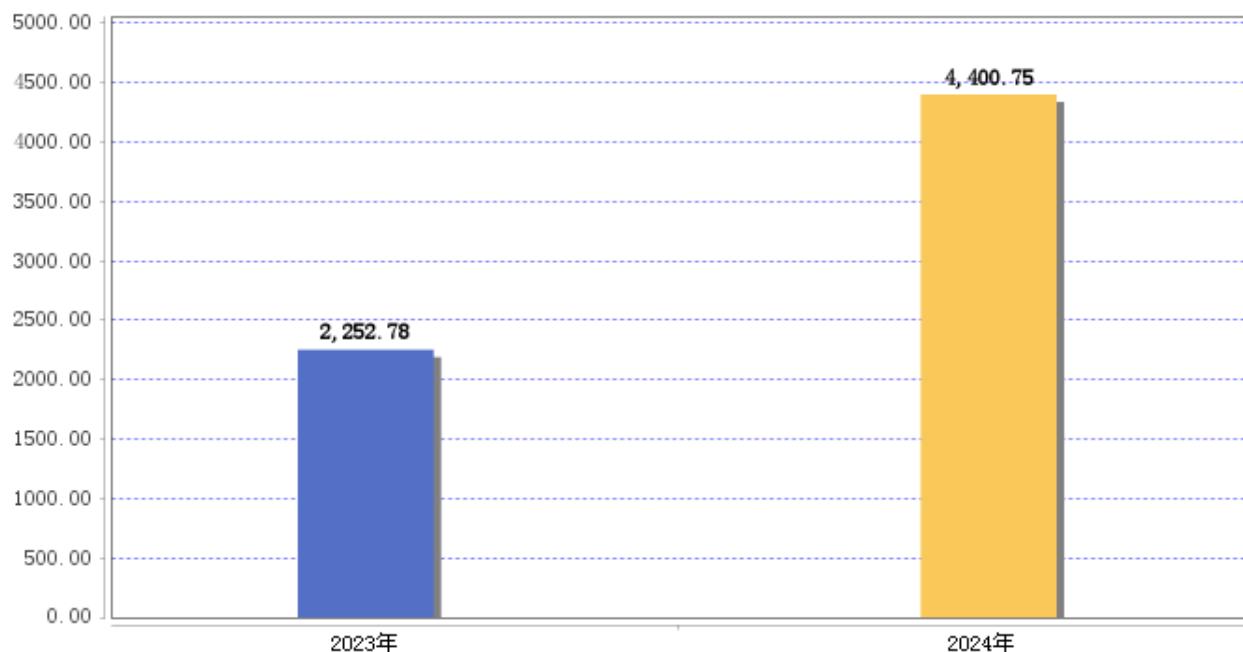


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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4,400.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,234.75万元，占96.23%；农林水支出（类）支出166万元，占3.77%。

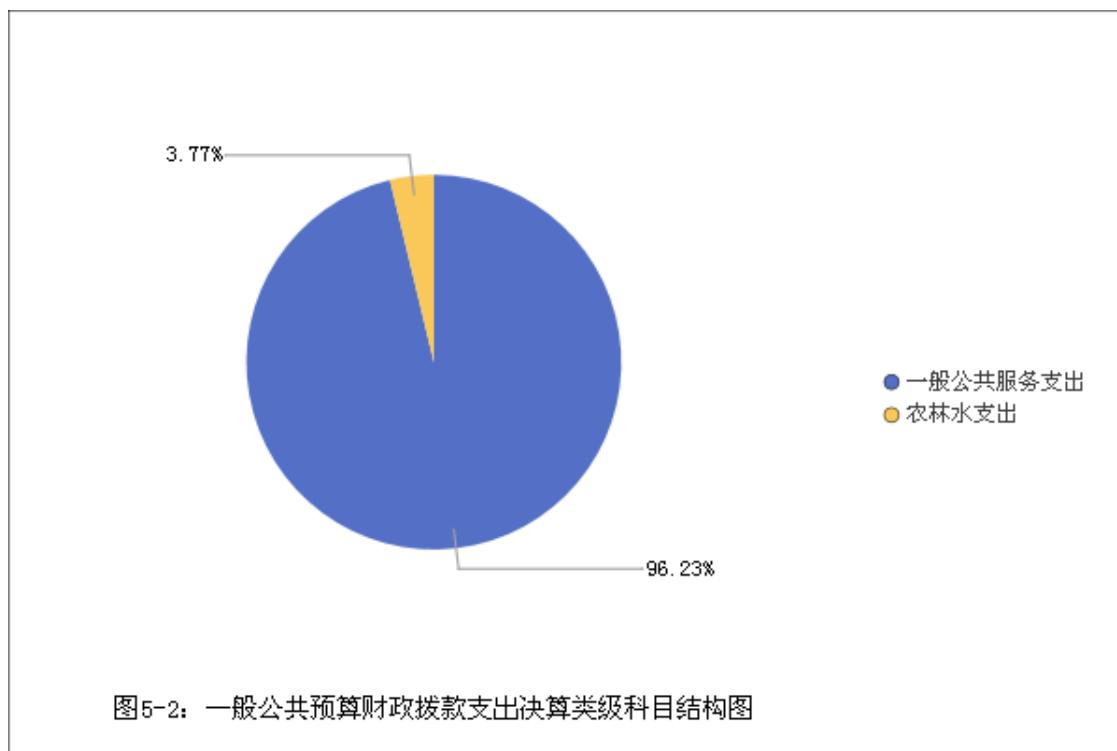


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为2,225.77万元，支出决算数为4,400.75万元，完成年初预算数的197.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是未将乡村振兴专员经费、部分村主职干部及其他干部报酬、农村环境综合整治日常维修维护支出列入年初预算。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）。年初预算数为756.83万元，支出决算数为3,158.65万元，完成年初预算的417.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是未将部分村主职干部及其他干部报酬、农村环境综合整治日常维修维护支出列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为652.06万元，支出决算数为1,076.1万元，完成年初预算的165.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是未将乡村振兴专员经费列入年初预算。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为166万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增对村民委员会和村党支部的补助支出。

## 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4,400.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,997.93万元，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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费1,402.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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160.59万元，本年支出160.59万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增火车站广场物业管理项目40万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增农村道路建设专项资金20.7万元。

（三）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为99.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增丰源湖水库占地补偿项目99.89万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.26万元，支出决算数为5.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （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全年预算数为4.06万元，支出决算数为4.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年商河县殷巷镇人民政府本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，商河县殷巷镇人民政府本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.19万元，主要用于上级督导调研工作用餐、文化活动宣传接待等，共计接待33批次、259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1,402.82万元，比年初预算数增加1,263.18万元，增长904.6%，主要原因是未将乡村振兴专员经费、部分村主职干部及其他干部报酬、农村环境综合整治日常维修维护支出列入年初预算。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

商河县殷巷镇人民政府本级无预算项目，不涉及预算绩效管理工作情况。

## 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、结转到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，结转到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），主要用于行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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），主要用于新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、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），主要用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地整合整治、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。

二十一、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），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。