

2024年度商河县贾庄镇人民政府 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

部门概况

一、部门职责

商河县贾庄镇人民政府主要承担党委、人大、政府交办的各项工作，承担本镇文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责组织人事、离退休干部、统计等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实。负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作。负责镇（街道）财政管理、国有资产管理、村（居）财务监督管理、审计等工作。负责镇（街道）人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作；负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。负责执法队伍日常管理和考核等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。负责乡镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助县道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。承接上级交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，商河县贾庄镇人民政府部门决算包括：商河县贾庄镇人民政府本级。

纳入商河县贾庄镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、商河县贾庄镇人民政府本级
- 2、便民服务中心（退役军人服务站）
- 3、综合治理和应急管理服务中心
- 4、综合行政执法和村镇建设服务中心
- 5、农业农村综合服务中心

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：商河县贾庄镇人民政府

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	8,953.69	一、一般公共服务支出	32	1,523.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.20	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	294.00
	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	7,000.20
	12		十二、农林水支出	43	156.00
	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
本年收入合计	27	8,973.94	本年支出合计	58	8,973.94
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	
总计	31	8,973.94	总计	62	8,973.94

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

金额单位：万元

部门：商河县贾庄镇人民政府

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	8,973.94	8,973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	1,523.74	1,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,523.74	1,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010301	行政运行	601.28	601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010350	事业运行	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000.20	7,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,980.00	6,980.00	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.00	146.00	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	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：商河县贾庄镇人民政府

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	8,973.94	1,973.74	7,000.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,523.74	1,523.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,523.74	1,523.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000.20	0.00	7,000.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：商河县贾庄镇人民政府

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	8,953.69	一、一般公共服务支出	33	1,523.69	1,523.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.20	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	294.00	294.00	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	7,000.20	6,980.00	20.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	156.00	156.00	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	8,973.89	本年支出合计	59	8,973.89	8,953.69	20.20	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	8,973.89	总计	64	8,973.89	8,953.69	20.20	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：商河县贾庄镇人民政府

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
		8,953.69	1,973.69	6,980.00
201	一般公共服务支出	1,523.69	1,523.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,523.69	1,523.69	0.00
2010301	行政运行	601.22	601.22	0.00
2010350	事业运行	922.47	922.47	0.00
208	社会保障和就业支出	294.00	294.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.00	294.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.00	294.00	0.00
212	城乡社区支出	6,980.00	0.00	6,980.00
21203	城乡社区公共设施	6,980.00	0.00	6,980.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,980.00	0.00	6,980.00
213	农林水支出	156.00	156.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	10.00	10.00	0.00
21307	农村综合改革	146.00	146.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.00	146.00	0.00

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：商河县贾庄镇人民政府

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	1,468.71	302	商品和服务支出	195.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.42	30201	办公费	162.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	375.73	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	110.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.36	30206	电费	9.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	95.68	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	74.38	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	226.49	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	2.50	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	309.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	272.64	30217	公务接待费	0.23	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	15.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.36	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	9.21	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	0.00	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	6.31	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	4.16	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	0.00	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		1,778.03	公用经费合计					
								195.66

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：商河县贾庄镇人民政府

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	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00

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

公开08表

金额单位：万元

部门：商河县贾庄镇人民政府

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：商河县贾庄镇人民政府

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												
6.55	0.00	6.31	0.00	6.31	0.23	6.55	0.00	6.31	0.00	6.31	0.23												

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。

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8,973.94万元。与2023年相比，收、支总计各增加6,914.89万元，增长335.83%。主要是本年度小城镇基础设施建设资金增加。

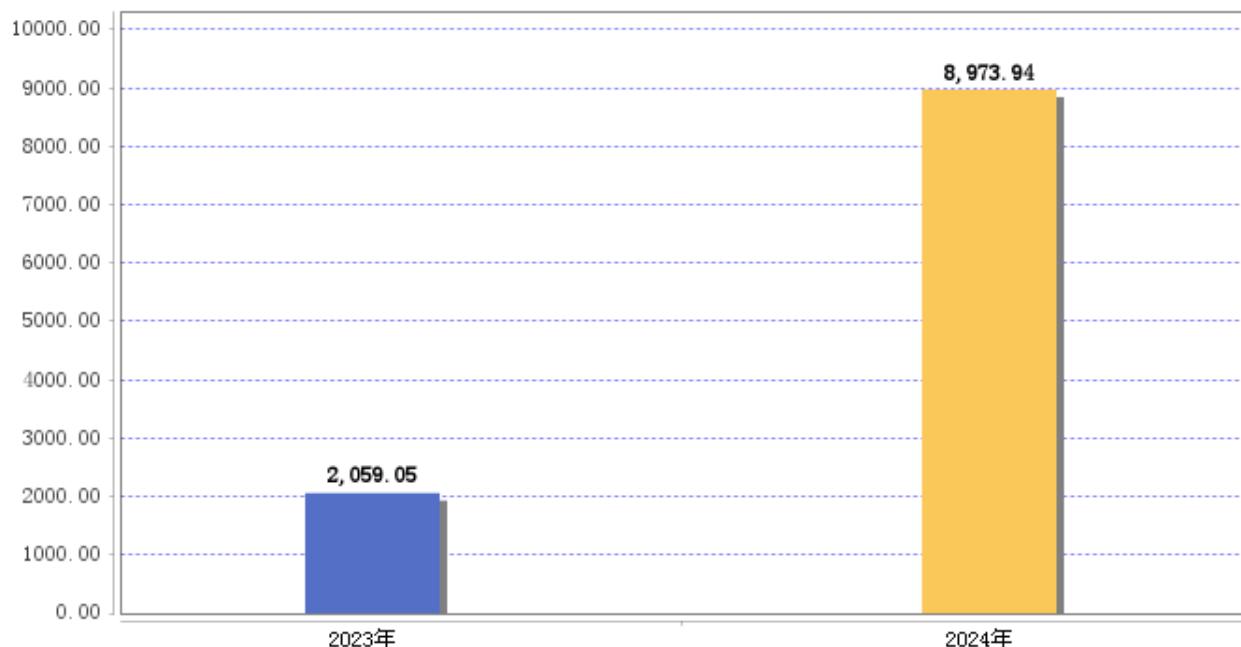
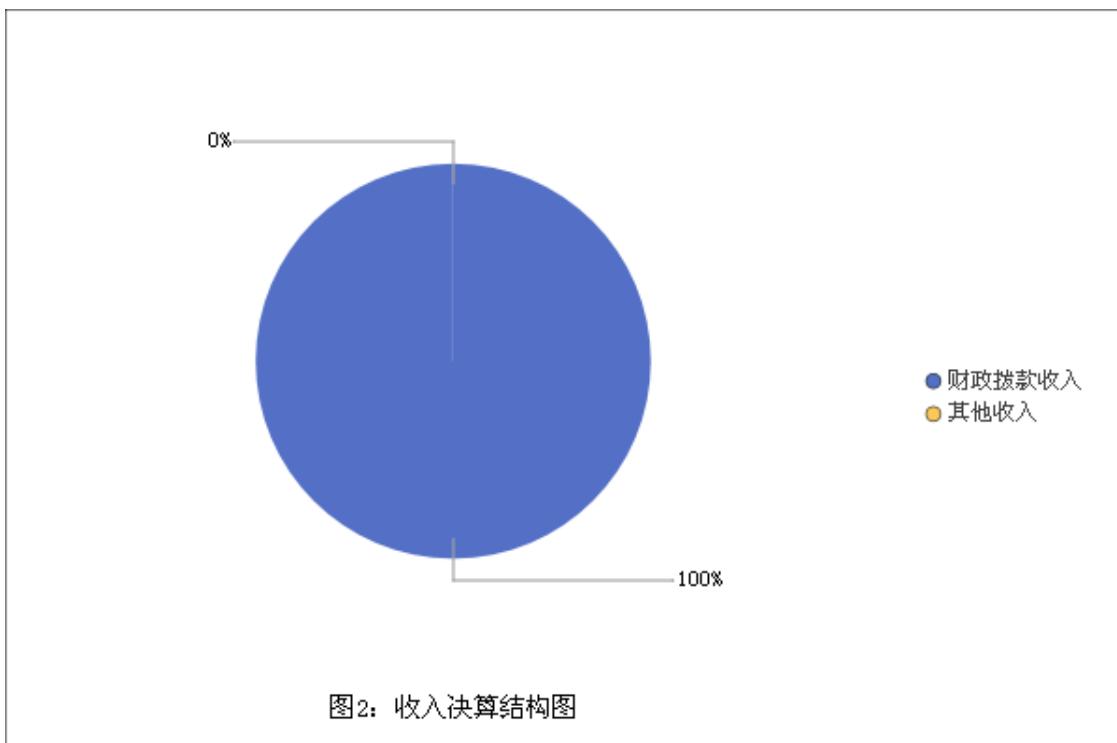


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,973.94万元，其中：财政拨款收入8,973.89万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

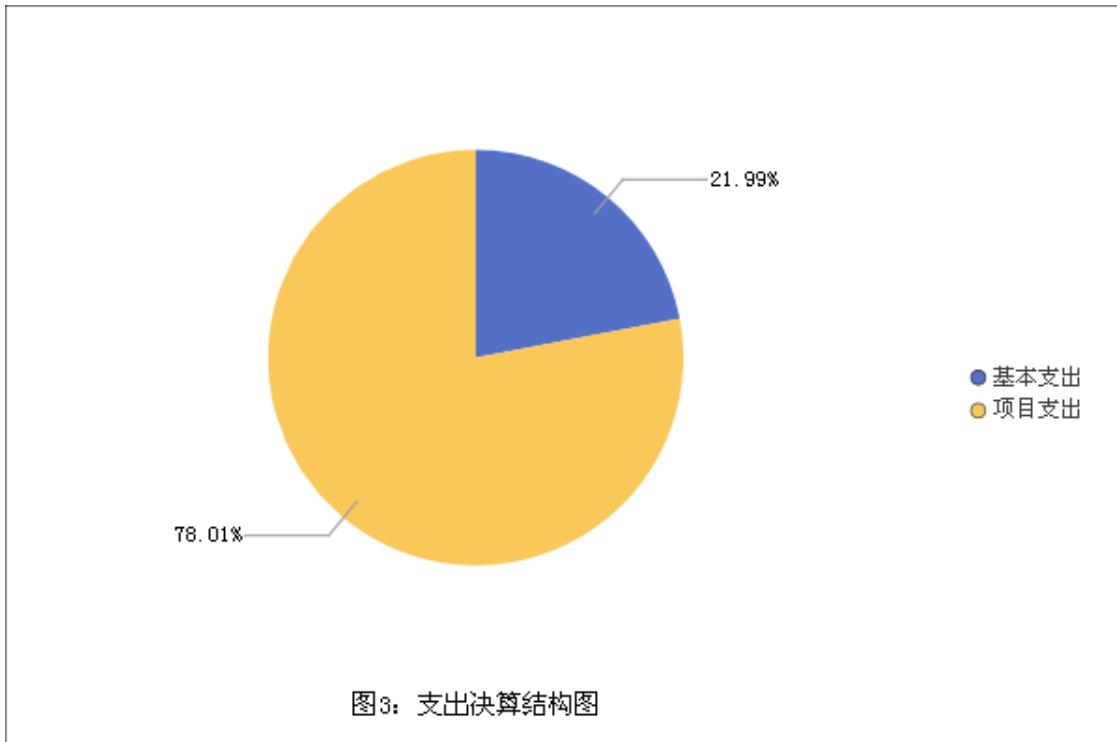
- 1、财政拨款收入8,973.89万元。与2023年度相比，增加6,915.2万元，增长335.9%。主要是本年度小城镇基础设施建设资金增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.05万元。与2023年度相比，减少0.31万元，下降86.11%。主要是本单位银行基本存款账户所产生的存款利息收入作为其他收入列支，而今年资金存量明显低于去年，所以利息收入少。

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8,973.94万元，其中：基本支出1,973.74万元，占

21.99%；项目支出7,000.2万元，占78.01%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,973.74万元。与2023年度相比，减少15.31万元，下降0.77%。主要是由于财力紧张，在职人员本年度车补、取暖补贴等资金未及时支付到位。且离退休人员数量减少，相应的离退休补贴金额随之下降。

2、项目支出7,000.2万元。与2023年度相比，增加6,930.2万元，增长9900.29%。主要是本年度小城镇基础设施建设资金的支出增加。

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8,973.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6,915.2万元，增长335.9%。主要是本年度小城镇基

基础设施建设资金收、支同向增加。

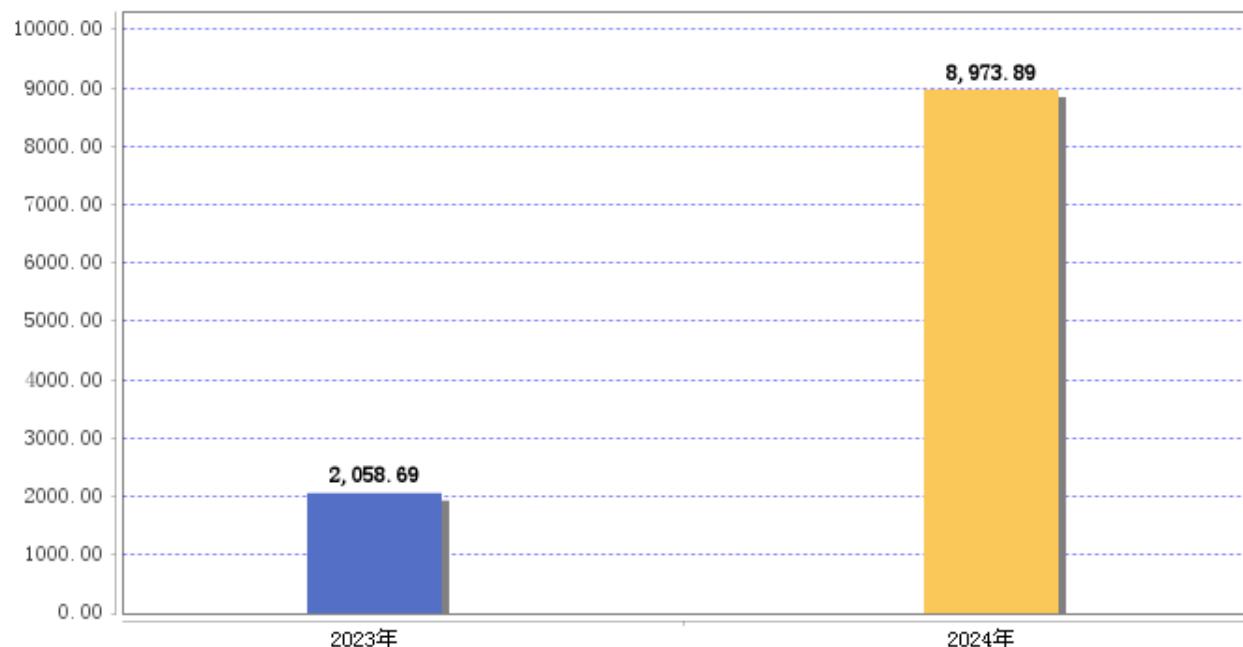


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,953.69万元，占本年支出合计的99.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,965万元，增长350.23%。主要是本年度小城镇基础设施建设资金的支出增加。

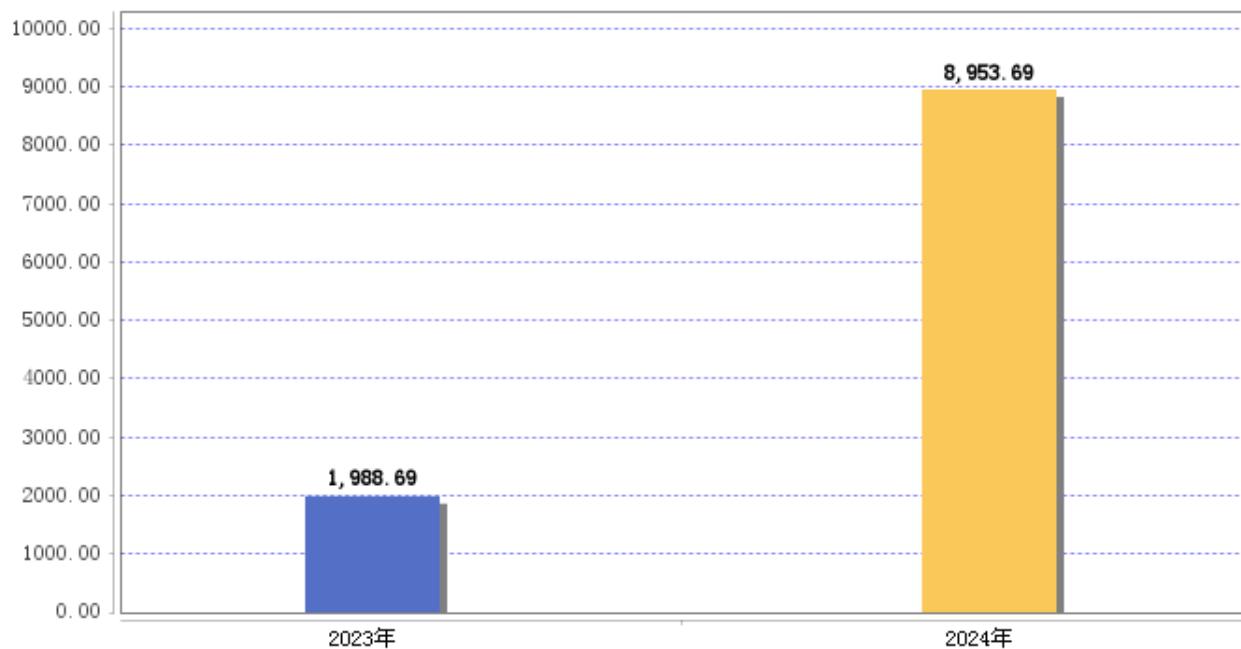
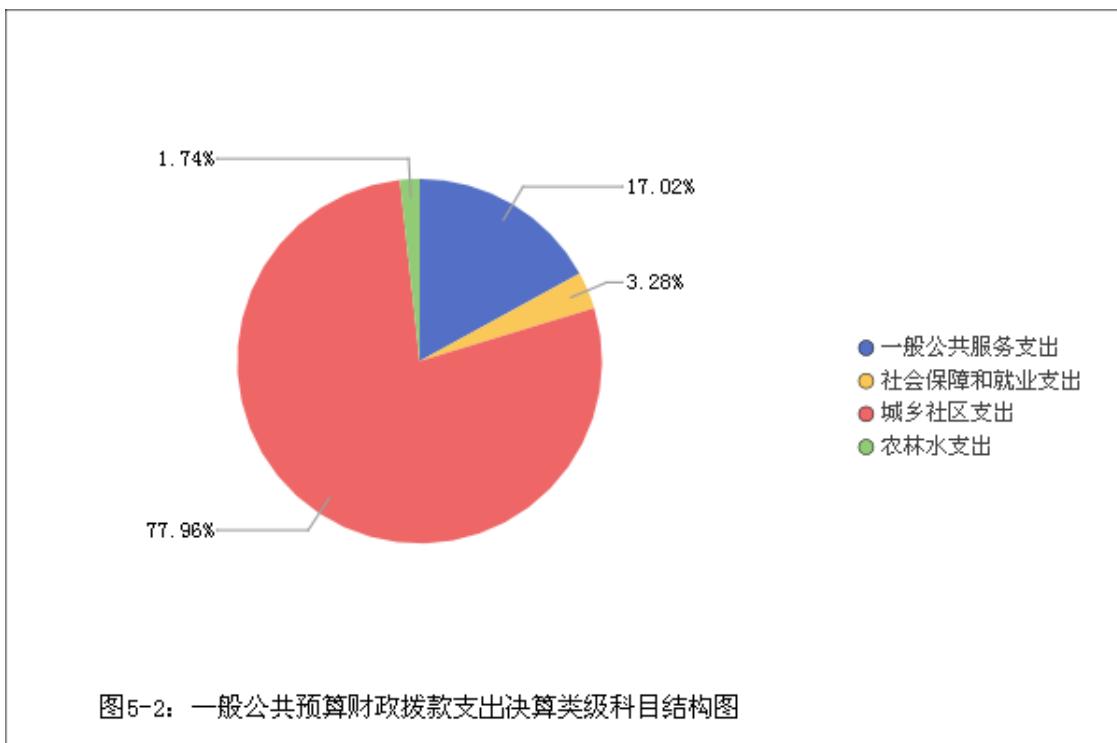


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,953.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,523.69万元，占17.02%；社会保障和就业支出（类）支出294万元，占3.28%；城乡社区支出（类）支出6,980万元，占77.96%；农林水支出（类）支出156万元，占1.74%。



(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2,045.65万元，支出决算数为8,953.69万元，完成年初预算数的437.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度小城镇基础设施建设资金增加。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491.38万元，支出决算数为601.22万元，完成年初预算的122.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年预算时未分离行政运行和事业运行，为进一步规范使用支出科目，年末决算时分离了行政运行和事业运行。

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775.84万元，支出决算数为922.47万元，完成年初预算的118.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年预算时未分离行政运行和事业运行，为进一步规范使用支出科目，年末决算时分离了行政运行和事业运行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为351.29万元，支出决算数为294万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员的数量年底较年初相比有所减少，相应离退休人员补贴的金额也随之减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,980万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算本身存在不确定性，本科目金额难以预计，便将全部预算金额都归入了行政运行科目，所以本科目金额超支。

5、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算本身存在不确定性，本科目金额难以预计，便将全部预算金额都归入了行政运行科目，所以本科目金额超支。

6、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146万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算本身存在不确定性，本科目金额难以预计，便将全部预算金额都归入了行政运行科目，所以本科目金额超支。

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1,973.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,778.03万元，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195.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维

修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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20.2万元，本年支出20.2万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本科目为年中追加项目造成，年初预算时未能估计到该项目的发生。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.55万元，支出决算数为6.55万元，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6.31万元，支出决算数为6.31万元，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年商河县贾庄镇人民政府等单位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6.31万元，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，商河县贾庄镇人民政府等单位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0.23万元，支出决算数为0.23万元，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0.23万元，主要用于县审计组进驻我镇时审计人员的工作餐费，共计接待13批次、78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195.66万元，比年初预算数增加70.28万元，增长56.05%，主要原因是本年度新入职人员数量增加，工资及保险金额变化，机关办公设备运行维护及耗材支出增加等。

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，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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

商河县贾庄镇人民政府无预算项目，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于城镇交通基础设施、水利基础设施等基础设施建设的支出。

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）城市建设支出（项），主要用于土地出让收入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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要用于支持耕地地力保护补贴、高标准农田建设、耕地轮作休耕、耕地质量提升等支出。

二十二、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。