

# 2024年度商河县孙集镇人民政府 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**

商河县孙集镇人民政府本级下设 5 个党政工作机构、4 个公益一类事业单位。

(一) 党政工作机构主要职能是宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制，负责农村基层党建工作，承担党委、政府、人大交办的文电、会务、机要保密、档案、离退休干部、统计等各项工作，综合协调工青妇及各部门、各方面的工作；负责财务、审计、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社会治安综合治理等工作；负责农村饮水安全、生活污水和垃圾处理、大气污染整治、人居环境等生态环境相关工作；负责工业、交通、农业、林业、水利和第三产业发展规划、村镇规划建设、招商引资、 国有资产管理、安全生产监管等工作。

(二) 公益一类事业单位的主要职能是承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助镇整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健、寄托服务、养老服务等服务项目，为老年人、残疾人和优抚对象提供服务，承担退役军人的具体服务工作；做好辖区内综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作，负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析等工作；负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；承担农林牧渔、农业技术推广、水利建设、植物疾病防治、农产品质量等方面的工作，开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的工作。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、

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。商河县孙集镇人民政府本级决算包含本级、所属事业单位商河县孙集镇便民服务中心（退役军人服务站）、商河县孙集镇综合治理和应急管理服务中心、商河县孙集镇综合行政执法和村镇建设服务中心、商河县孙集镇农业农村综合服务中心的决算，主要原因是以上所属事业单位财务未独立核算，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

金额单位：万元

单位：商河县孙集镇人民政府（本级）

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	2,028.01	一、一般公共服务支出	32	1,775.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.86	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	0.98	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	238.86
	12		十二、农林水支出	43	253.00
	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	<b>2,267.85</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,267.85</b>
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	<b>2,267.85</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,267.85</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：商河县孙集镇人民政府（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	2,267.85	2,266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
201	一般公共服务支出	1,775.99	1,775.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.99	1,775.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2010301	行政运行	889.51	888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2010350	事业运行	886.48	886.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.86	238.86	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	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.00	253.00	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
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	243.00	243.00	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	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	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：商河县孙集镇人民政府（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	2,267.85	1,928.99	338.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,775.99	1,775.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.99	1,775.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	889.51	889.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	886.48	886.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.86	0.00	238.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.86	0.00	238.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.00	153.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	243.00	143.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00	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

金额单位：万元

单位：商河县孙集镇人民政府（本级）

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	2,028.01	一、一般公共服务支出	33	1,775.01	1,775.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.86	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	238.86	0.00	238.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	253.00	253.00	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	2,266.86	本年支出合计	59	2,266.86	2,028.01	238.86	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	2,266.86	总计	64	2,266.86	2,028.01	238.86	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：商河县孙集镇人民政府（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
		2,028.01	1,928.01	100.00
201	一般公共服务支出	1,775.01	1,775.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.01	1,775.01	0.00
2010301	行政运行	888.53	888.53	0.00
2010350	事业运行	886.48	886.48	0.00
213	农林水支出	253.00	153.00	100.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00
21307	农村综合改革	243.00	143.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00

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：商河县孙集镇人民政府（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	1,371.79	302	商品和服务支出	311.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.96	30201	办公费	67.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.19	30202	印刷费	43.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.40	30203	咨询费	28.41	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	172.66	30205	水费	2.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	30206	电费	33.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.48	30207	邮电费	7.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.62	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	5.41	30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.05	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	4.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.69	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.48	30217	公务接待费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.20	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	194.91	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	52.88	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	18.66	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	11.09	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	19.77	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		1,616.60	公用经费合计					
								311.41

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：商河县孙集镇人民政府（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	238.86	238.86	0.00	238.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238.86	238.86	0.00	238.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	238.86	238.86	0.00	238.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.86	7.86	0.00	7.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	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：商河县孙集镇人民政府（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：商河县孙集镇人民政府（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			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
13.59	0.00	11.09	0.00	11.09	2.50	13.59	0.00	11.09	0.00	11.09	2.50

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2,267.85万元。与2023年相比，收、支总计各减少542.37万元，下降19.3%。主要是本年度镇区基础设施维修费减少，农村通户道路硬化工程、镇域基础设施建设等项目支出减少，导致本年收、支减少。

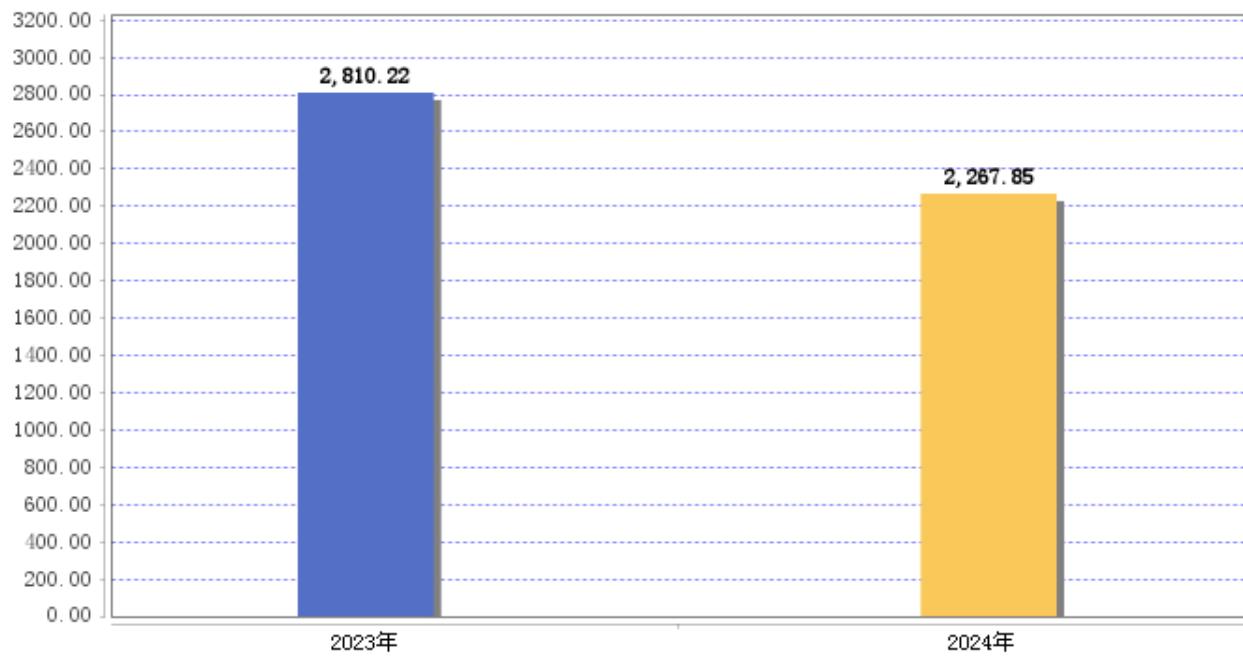
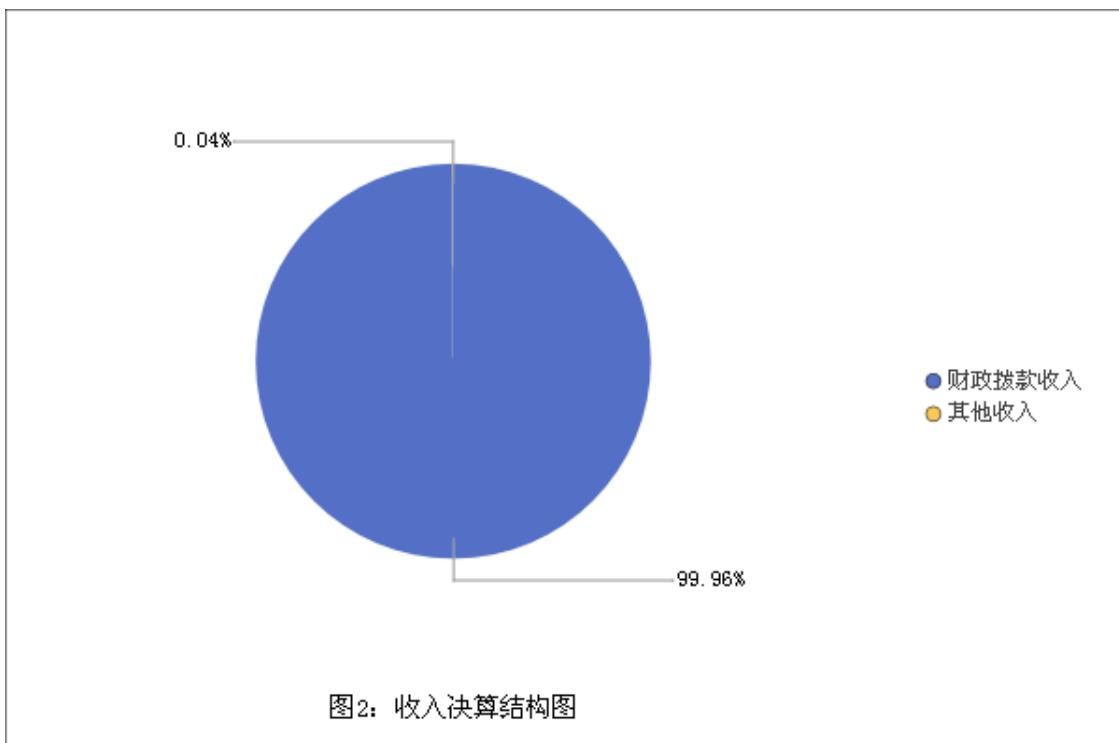


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,267.85万元，其中：财政拨款收入2,266.86万元，占99.96%；其他收入0.98万元，占0.04%。



## (二) 收入决算具体情况

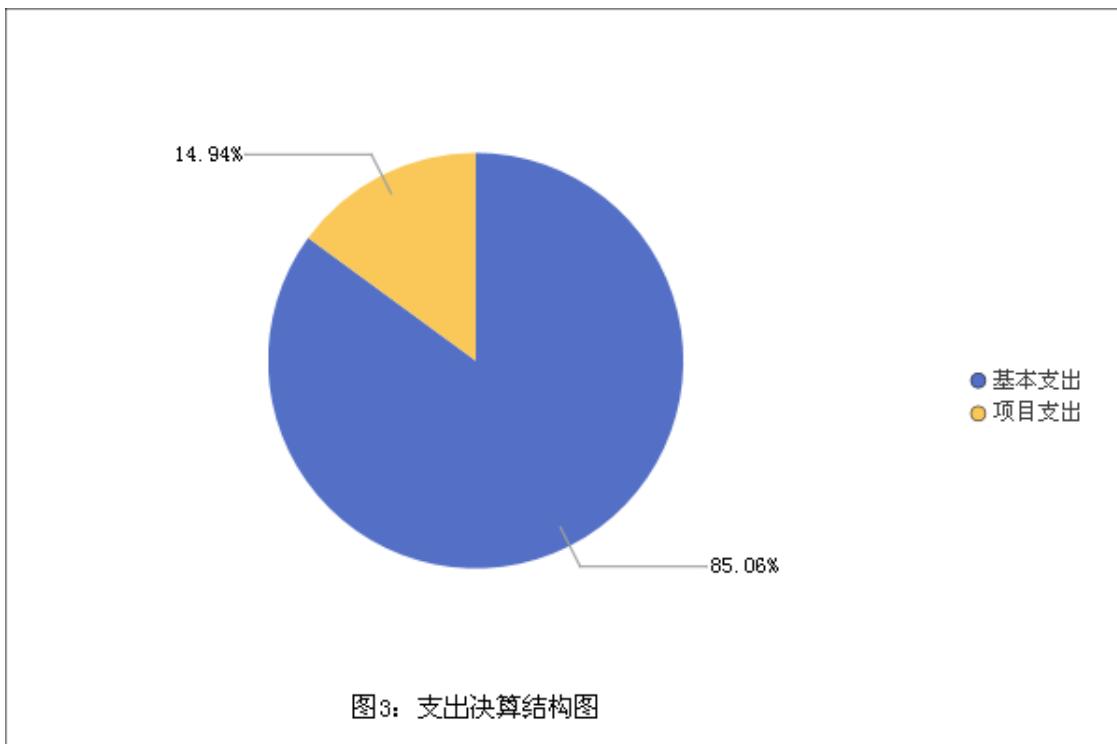
1、财政拨款收入2,266.86万元。与2023年度相比，减少538.15万元，下降19.19%。主要是本年度减少了使用一般公共预算财政拨款的镇域基础设施建设项目，以及本年度未列支乡村振兴助理员工工资，导致本年度财政拨款减少。

- 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0.98万元。与2023年度相比，减少4.22万元，下降81.15%。主要是本年银行存款减少，导致利息收入减少。

## 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2,267.85万元，其中：基本支出1,928.99万元，占85.06%；项目支出338.86万元，占14.94%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,928.99万元。与2023年度相比，减少285.15万元，下降12.88%。主要是本年度未列支乡村振兴助理员工资，镇区基础设施维修等减少，导致本年度基本支出减少。

2、项目支出338.86万元。与2023年度相比，减少257.22万元，下降43.15%。主要是本年度农村通户道路硬化工程、镇域基础设施建设等项目支出减少。

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2,266.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少538.15万元，下降19.19%。主要是本年度镇区基础设施维修费减少，农村通户道路硬化工程、镇域基础设施建设等项目支出减少，导致本年财政拨款收、支减少。

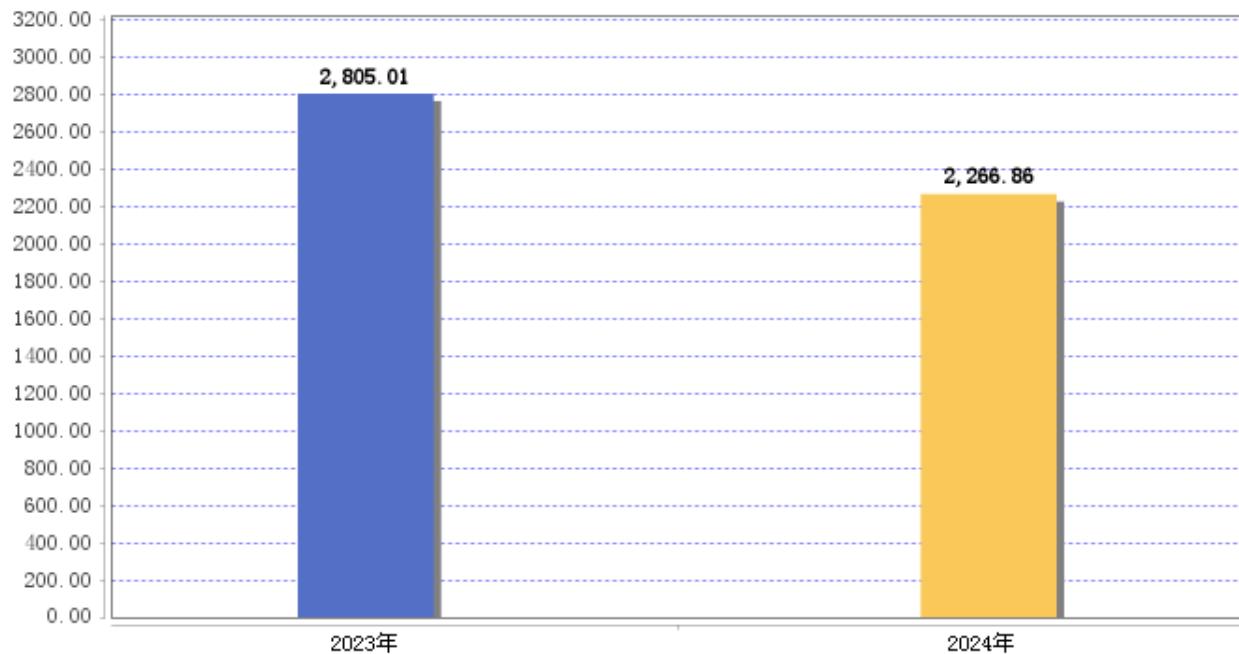


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,028.01万元，占本年支出合计的89.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少634.86万元，下降23.84%。主要是本年度减少了使用一般公共预算财政拨款的镇域基础设施建设项目，以及本年度未列支乡村振兴助理员工资，导致本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

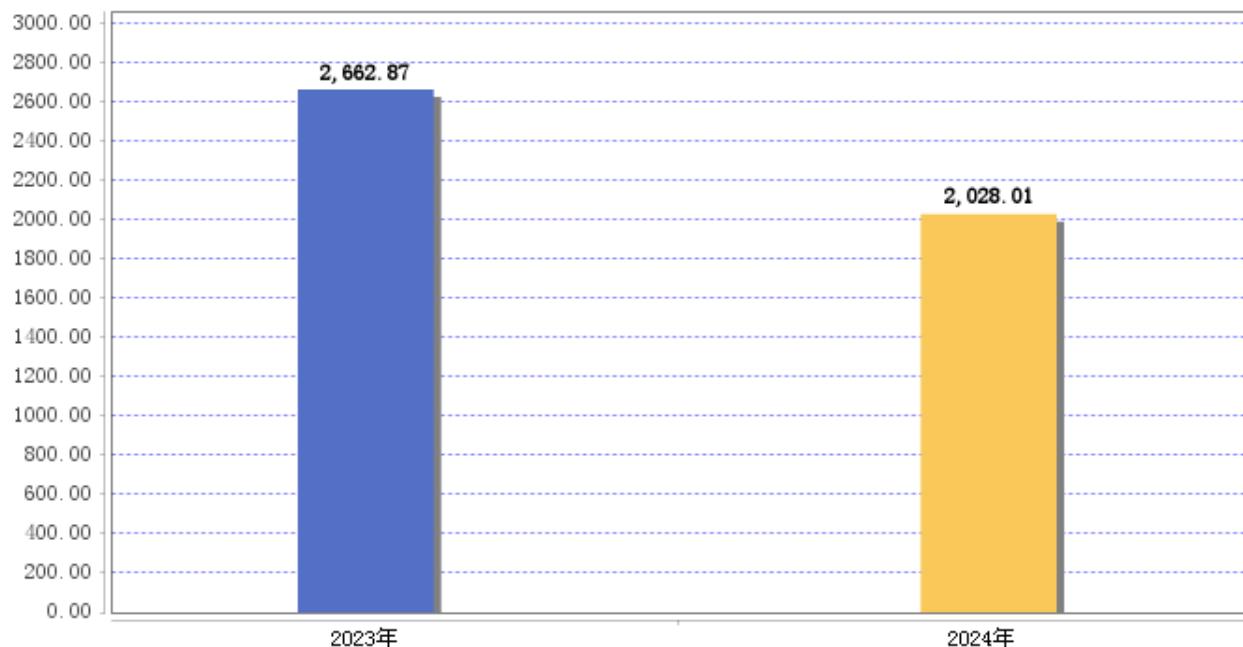


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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2,028.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,775.01万元，占87.52%；农林水支出（类）支出253万元，占12.48%。

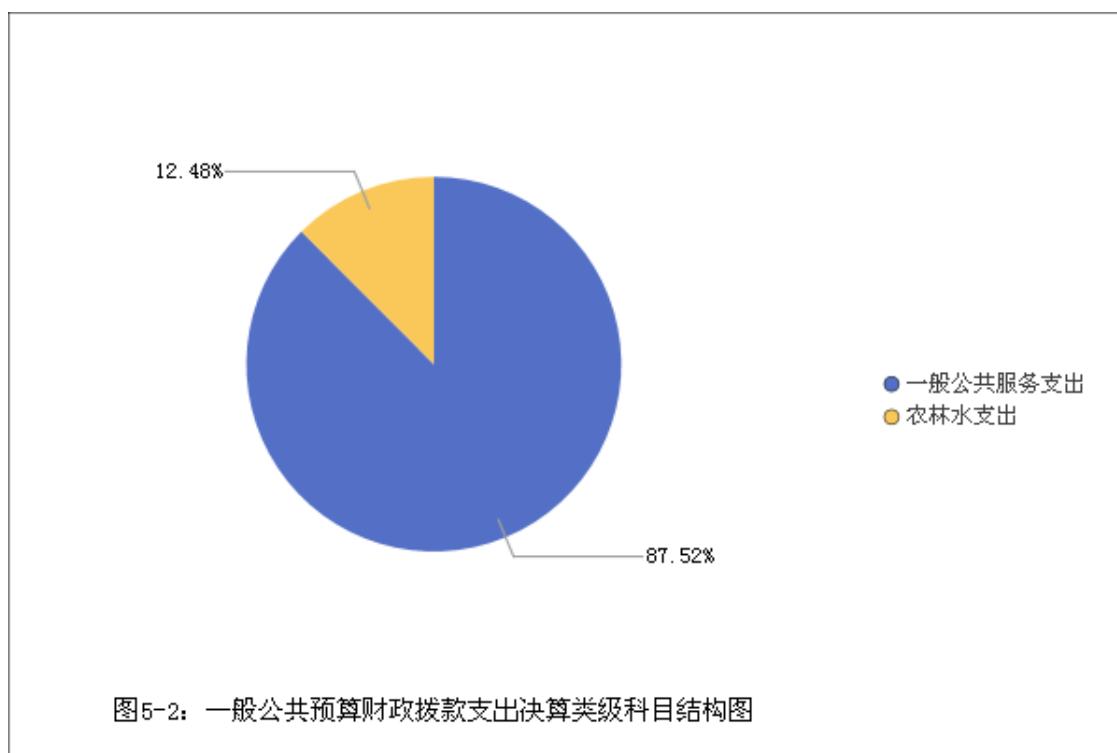


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,871.45万元，支出决算数为2,028.01万元，完成年初预算数的108.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度列支省派工作队帮扶资金、基层财政管理机构服务能力改善提升资金等，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。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640.99万元，支出决算数为888.53万元，完成年初预算的138.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度因在职人员增加导致人员工资、保险费用增加，因镇区基础设施维修等增加了维修费。

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570.29万元，支出决算数为886.48万元，完成年初预算的155.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度因在职人员增加导致人员工资、保险费用增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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，主要原因是年中追加基层财政管理机构服务能力改善提升资金，年初预算时未能估计该项目的发生。

4、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143万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加对村民委员会和村党支部的补助项目支出，年初预算时未能估计该项目的发生。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是年中追加省派工作队帮扶资金，年初预算时未能估计该项目的发生。

## **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1,928.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,616.6万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

公用经费311.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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238.86万元，本年支出238.86万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加农村通户道路硬化工程项目支出，年初预算时未能估计该项目的发生。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为231万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加镇域基础设施建设项目支出，年初预算时未能估计该项目的发生。

## **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13.59万元，支出决算数为13.59万元，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11.09万元，支出决算数为11.09万元，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年商河县孙集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11.09万元，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，商河县孙集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9辆。

3、公务接待费全年预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，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2.5万元，主要用于上级部门督导、调研、检查，共计接待30批次、210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311.41万元，比年初预算数增加162.37万元，增长108.94%，主要原因是因镇区基础设施维修等增加了维修费。

## **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9辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2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5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**

商河县孙集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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映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）

城市建设支出（项），主要用于反映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。

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）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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），主要用于反映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。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。