



2024 年度

和政县城关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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

和政县城关镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。镇党委、镇政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政、维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

二、机构设置

城关镇设4个股级内设机构：（一）党政综合办公室。（二）党建工作办公室。（三）经济发展和社会事务办公室。（四）平安法治办公室。

城关镇机关行政编制24名（含2名周转编制），工勤编制2名。

城关镇领导职数10名，其中：党委书记1名、副书记2名（其中1名兼任镇长），纪委书记1名，武装部长1名，党建办主任1名；人大主席1名，镇长1名，副镇长3名。

城关镇设4个事业单位，核定29名事业编制。

(一) 农业农村综合服务中心。事业单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 5 名，其中：主任 1 名。

(二) 党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。事业单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 4 名，其中：主任 1 名。

(三) 社会治安综合治理中心。事业单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 4 名，其中：主任 1 名。

(四) 综合执法队。事业单位类别为公益一类，机构规格为正科级，核定全额拨款事业编制 16 名，其中：队长 1 名、副队长 2 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：和政县城关镇人民政府 2024 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,129.39	一、一般公共服务支出	31	1,899.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,296.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.08	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.25

	9		九、卫生健康支出	39	37.48	
	10		十、节能环保支出	40	54.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,326.05	
	12		十二、农林水支出	42	3,836.37	
	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	59.84	
	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	2.08	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	139.00	
	23		二十三、其他支出	53		
	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	9,427.52	本年支出合计	57	9,427.52
	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	0.00	年末结转和结余	59	
	总计	30	9,427.52	总计	60	9,427.52

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。

二、收入决算表

部门：和政县城关镇人民政府 2024 年度 公开 02 表
金额单位：万元

项目	和政县城关镇人民政府 2024 年度 公开 02 表						
	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		9,427.52	9,427.52				
2 一般公共服务支出		1,899.46	1,899.46				
2 政府办公厅(室)及相关机构事务		1,897.93	1,897.93				
2 行政运行		1,286.03	1,286.03				
2 其他政府办公厅(室)及相关机构事务		611.90	611.90				
2 群众团体事务		1.53	1.53				
2 工会事务		1.63	1.53				
2 社会保障和就业支出		73.25	73.25				
2 行政事业单位养老支出		72.13	72.13				
2 机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.13	72.13				
2 财政对其他社会保险基金的补助		1.12	1.12				
2 财政对工伤保险基金的补助		1.12	1.12				
2 卫生健康支出		37.48	37.48				
2 行政事业单位医疗		7.57	7.57				
2 公务员医疗补助		6.91	6.91				
2 其他行政事业单位医疗支出		0.66	0.66				

2	财政对基本医疗保险基金的补助	29.91	29.91					
2	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.91	29.91					
2	节能环保支出	54.00	54.00					
2	自然生态保护	54.00	54.00					
2	农村环境保护	54.00	54.00					
2	城乡社区支出	3,326.05	3,326.05					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,296.05	3,296.05					
2	征地和拆迁补偿支出	3,296.05	3,296.05					
2	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2	农林水支出	3,836.37	3,836.37					
2	农村综合改革	135.90	135.90					
2	对村级公益事业建设的补助	52.01	52.01					
2	对村民委员会和村党支部的补助	83.89	83.89					
2	其他农林水支出	3,700.47	3,700.47					
2	其他农林水支出	3,700.47	3,700.47					
2	住房保障支出	59.84	59.84					
2	住房改革支出	59.84	59.84					
2	住房公积金	59.84	59.84					
2	国有资本经营预算支出	2.08	2.08					
2	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.08	2.08					
2	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.08	2.08					
2	灾害防治及应急管理支出	139.00	139.00					
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.00	139.00					
2	自然灾害救灾补助	139.00	139.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：和政县城关镇人民政府 2024 年度 公开 03 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,427.52	858.13	8,569.39			
2	一般公共服务支出	1,899.46	687.56	1,211.90			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.93	686.03	1,211.90			
2	行政运行	1,286.03	686.03	600.00			
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	611.90		611.90			
2	群众团体事务	1.53	1.53				
2	工会事务	1.53	1.53				
2	社会保障和就业支出	73.25	73.25				
2	行政事业单位养老支出	72.13	72.13				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13				
2	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12				
2	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12				
2	卫生健康支出	37.48	37.48				
2	行政事业单位医疗	7.57	7.57				
2	公务员医疗补助	6.91	6.91				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
2	财政对基本医疗保险基金的补助	29.91	29.91				
2	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.91	29.91				

2	节能环保支出	54.00		54.00		
2	自然生态保护	54.00		54.00		
2	农村环境保护	54.00		54.00		
2	城乡社区支出	3,326.05		3,326.05		
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,296.05		3,296.05		
2	征地和拆迁补偿支出	3,296.05		3,296.05		
2	其他城乡社区支出	30.00		30.00		
2	其他城乡社区支出	30.00		30.00		
2	农林水支出	3,836.37		3,836.37		
2	农村综合改革	135.90		135.90		
2	对村级公益事业建设的补助	52.01		52.01		
2	对村民委员会和村党支部的补助	83.89		83.89		
2	其他农林水支出	3,700.47		3,700.47		
2	其他农林水支出	3,700.47		3,700.47		
2	住房保障支出	59.84	59.84			
2	住房改革支出	59.84	59.84			
2	住房公积金	59.84	59.84			
2	国有资本经营预算支出	2.08		2.08		
2	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.08		2.08		
2	国有企业退休人员社会化管理补助支	2.08		2.08		
2	灾害防治及应急管理支出	139.00		139.00		
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.00		139.00		
2	自然灾害救灾补助	139.00		139.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：和政县城关镇人民政府

2024 年度

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	6,129.39	一、一般公共服务支出	33	1,899.46	1,899.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,296.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.08	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	73.25	73.25		
	9		九、卫生健康支出	41	37.48	37.48		
	10		十、节能环保支出	42	54.00	54.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,326.05	30.00	3,296.05	
	12		十二、农林水支出	44	3,836.37	3,836.37		
	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	59.84	59.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	62				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	63	2.08			2.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	64	139.00	139.00		
	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				
	27	9,427.52	本年支出合计	59	9,427.52	6,129.39	3,298.05	2.08
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60				
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	9,427.52	总计	64	9,427.52	6,129.39	3,298.05	2.08

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和政县城关镇人民政府

2024年度

公开 05 表
金额单位：万元

科目代	项目	本年支出			
		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	
	合计		6,129.39	858.13	5,271.27
2	2 一般公共服务支出		1,899.46	687.56	1,211.90
2	2 政府办公厅（室）及相关机构事务		1,897.93	686.03	1,211.90
2	2 行政运行		1,286.03	686.03	600.00
2	2 其他政府办公厅（室）及相关机构事务		611.90		611.90
2	2 群众团体事务		1.53	1.53	
2	2 工会事务		1.53	1.53	
2	2 社会保障和就业支出		73.25	73.25	
2	2 行政事业单位养老支出		72.13	72.13	
2	2 机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.13	72.13	
2	2 财政对其他社会保险基金的补助		1.12	1.12	
2	2 财政对工伤保险基金的补助		1.12	1.12	
2	2 卫生健康支出		37.48	37.48	
2	2 行政事业单位医疗		7.57	7.57	
2	2 公务员医疗补助		6.91	6.91	
2	2 其他行政事业单位医疗支出		0.66	0.66	
2	2 财政对基本医疗保险基金的补助		29.91	29.91	
2	2 财政对职工基本医疗保险基金的补助		29.91	29.91	
2	2 节能环保支出		54.00		54.00

2	自然生态保护	54.00		54.00
2	农村环境保护	54.00		54.00
2	城乡社区支出	30.00		30.00
2	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2	农林水支出	3,836.37		3,836.37
2	农村综合改革	135.90		135.90
2	对村级公益事业建设的补助	52.01		52.01
2	对村民委员会和村党支部的补助	83.89		83.89
2	其他农林水支出	3,700.47		3,700.47
2	其他农林水支出	3,700.47		3,700.47
2	住房保障支出	59.84	59.84	
2	住房改革支出	59.84	59.84	
2	住房公积金	59.84	59.84	
2	灾害防治及应急管理支出	139.00		139.00
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.00		139.00
2	自然灾害救灾补助	139.00		139.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和政县城关镇人民政府

2024年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.60	302	商品和服务支出	60.03	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	234.97	302	办公费	49.22	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	320.58	302	印刷费	0.18	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	40.33	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.60
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.10	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	30.15	302	水费	0.00	310	办公设备购置	1.50
301	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	2.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	29.91	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	6.91	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.78	302	差旅费	3.50	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	59.84	302	因公出国(境)费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离退休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.53	399	对民间非营利组织和群众自治组织补助	0.00

	(境)费	小计	公务用车购	公务用车运			(境)费	小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50		3.50	

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支出数。

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 9427.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7866.30 万元，增长 503.85%，主要原因是政府性基金预算增加（征地拆迁补偿资金支出增加）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9427.52 万元，其中：财政拨款收入 9427.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9427.52 万元，其中：基本支出 858.13 万元，占 9.10%；项目支出 8569.39 万元，占 90.90%。

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 9427.52 万元。与上年相比，各增加 7866.30 万元，增长 503.85%。主要原因是政府性基金预算增加（征地和拆迁补偿资金支出增加）。

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 6129.39 万元，较上年决算数增加 4568.17 万元，增长 292.60%。主要原因是征地和拆迁补偿资金支出增加。

（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 6129.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1899.46 万元，占 30.99%；社会保障和就业支出 73.25 万元，占 1.20%；卫生健康支出 37.48 万元，占 0.61%；节能环保支出 54.00 万元，占 0.88%；城乡社区支出 30.00 万元，占 0.49%；农林水支出 3836.37 万元，占 62.59%；住房保障支出 59.84 万元，占 0.98%；灾害防治及应急管理支出 139.00 万元，占 2.27%。

（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 6129.39 万元，支出决算为 6129.39 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1899.46 万元，支出决算为 1899.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，合理安排收支。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 73.25 万元,支出决算为 73.25 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,合理安排收支。

3. 卫生健康支出年初预算数为 37.48 万元,支出决算为 37.48 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,合理安排收支。

4. 节能环保支出年初预算数为 54.00 万元,支出决算为 54.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,合理安排收支。

5. 城乡社区支出年初预算数为 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,合理安排收支。

6. 农林水支出年初预算数为 3836.37 万元,支出决算为 3836.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,合理安排收支。

7. 住房保障支出年初预算数为 59.84 万元,支出决算为 59.84 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,合理安排收支。

8. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 139.00 万元,支出决算为 139.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,合理安排收支。

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 858.13 万元。

其中:

人员经费 796.60 万元,较上年决算数减少 13.19 万元,下降 1.63%,主要原因是人员调动,增人增资、津贴补贴、奖金减少。人员经费用途主要包括基本工资 234.97 万元、津贴补贴 320.58 万元、奖金 40.33 万元、绩效工资 30.15 万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费 72.13 万元、职工基本医疗保险缴费 36.82 万元、其他社会保障缴费 1.78 万元、住房公积金 59.84 万元。

公用经费 61.53 万元,较上年决算数减少 43.71 万元,下降 41.54%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,“三公”经费减少等。公用经费用途主要包括办公费 49.22 万元、印刷费 0.18 万元、咨询手续费 0.1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3.5 万元、工会经费 1.53 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、办公设备购置费 1.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 3296.05 万元, 本年支出 3296.05 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下: 主要为 2022 年棚户区改造暨城中村征地补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 2.08 万元, 主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.50 万元, 支出决算为 3.50 万元, 决算数等于预算数的主要原因是支出无变化, 较上年决算数减少 3.00 万元, 下降 46.15%, 主要原因是车辆的燃料费、维修费等减少。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的原因是无, 较上年决算数持平, 主要原因是本年无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.50 万元, 支出决算为 3.50 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无, 较上年决算数减少 3.00 万元, 下降 46.15%, 主要原因是车辆的燃料费、维修费等减少。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无, 较上年决算数持平, 主要原因是本年无支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 3.50 万元, 支出决算为 3.50 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无, 较上年决算数减少 3.00 万元, 下降 46.15%, 主要原因是车辆的燃料费、维修费等减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无, 较上年决算数持平, 主要原因是本年无支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 61.53 万元，机关运行经费主要包括办公费 49.22 万元、印刷费 0.18 万元、咨询手续费 0.1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3.5 万元、工会经费 1.53 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、办公设备购置费 1.5 万元。

机关运行经费较上年决算数减少 43.71 万元，下降 41.54%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年无支出。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于单位公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.6%。对 2024 年度征地和拆迁补偿支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 3296.05 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 2.08 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对“生态建设与环境保护” 1 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 54 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出

0 万元。从评价情况来看,生态建设与环境保护项目的实施,较好的完成了 2024 年生态建设与环境卫生整治项目建设的任务。预算执行情况总体完成较好,取得了良好的社会效益。征地和拆迁补偿支出项目的实施,改善了五大片区棚户区居民的居住条件,提高了居民生活质量,提升了城市形象。预算执行情况总体完成较好,取得了良好的社会效益。国有企业退休人员社会化管理补助项目的实施,更好的管理国有企业退休人员,确保城关镇社会稳步发展,为辖区内的国有企业退休人员做好认证及各项社会化管理服务工作。预算执行情况总体完成较好,取得了良好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映生态建设与环境保护项目、征地和拆迁补偿支出项目、国有企业退休人员社会化管理补助项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. “生态建设与环境保护”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 54 万元,执行数为 54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是生态建设与环境卫生整治完成率与生态建设绿化率建设完成率 $\geq 100\%$,城关镇各村居民满意度达到 98%以上;二是各村环境卫生得到明显提升,且按时完成了项目预算。发现的主要问题及原因:一是项目资金支付进度缓慢;二是预算执行率低。下一步改进措施:一是加快项目资金支付进度;二

是及时完成项目预算任务。生态建设与环境保护项目绩效自评情况:和政县城关镇人民政府较好的完成了 2024 年生态建设与环境保护项目建设的任务。预算执行情况总体完成较好,取得了良好的社会效益。项目实施方面存在实施不及时的问题已得到整改。(后附自评表,请看附件 1)

2. “征地和拆迁补偿支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 3296.05 万元,执行数为 3296.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是改善了五大片区棚户区居民的居住条件,提升了城市形象;二是完善了棚户区周边基础设施,提高了居民生活质量。发现的主要问题及原因:一是项目资金支付进度缓慢;二是预算执行率低。下一步改进措施:一是加快项目资金支付进度;二是及时完成项目预算任务。征地和拆迁补偿支出项目绩效自评情况:较好的完成了 2022 年棚户区改造暨城中村征地拆迁补偿项目建设的任务。预算执行情况总体完成较好,取得了良好的社会效益。项目实施方面存在实施不及时的问题已得到整改。(后附自评表,请看附件 1)

3. “国有企业退休人员社会化管理补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2.08 万元,执行数为 2.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是为辖区内的国有企业退休人员做好认证及各项社会化管理服务工作;二是通过项目实施,更好的管理国有企业退休人员,确保城关镇社会稳步发展。发

现的主要问题及原因：由于工作人员不足，没有专人负责国有企业社会化管理工作。下一步改进措施：加强国有企业社会化管理工作。国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评情况：较好的完成了国有企业退休人员社会化管理补助项目建设的任务。预算执行情况总体完成较好，取得了良好的社会效益。项目实施方面存在实施不及时的问题已得到整改。（后附自评表，请看附件1）

三、部门重点绩效评价结果

重点绩效为国有企业退休人员社会化管理补助项目，内容以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。