

萧县新庄镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 萧县新庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 萧县新庄镇人民政府 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

第三部分 萧县新庄镇人民政府 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 萧县新庄镇人民政府概况

一、部门职责

根据中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案〉的通知》（宿办秘〔2010〕17号）和县委、县政府《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（萧发〔2010〕7号）精神，设置萧县新庄镇人民政府。

镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。它具有以下职能：

1、社会管理职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能

发展农村经济是农民走向富裕、镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能

（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

(4) 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

5、办理县政府领导交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，萧县新庄镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	萧县新庄镇人民政府

第二部分 萧县新庄镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：萧县新庄镇人民政府 公开 01 表
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	2,342.08	一、一般公共服务支出	31	748.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	309.85
	9		九、卫生健康支出	39	25.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	52.51
	12		十二、农林水支出	42	1,175.51
	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	60.10
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15.00
	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	2,386.15	本年支出合计	57	2,386.15
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,386.15	总计	60	2,386.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：萧县新庄镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	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	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,386.15	2,386.15						

201	一般公共服务支出	748.00	748.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	743.47	743.47						
2010301	行政运行	743.47	743.47						
20105	统计信息事务	1.71	1.71						
2010507	专项普查活动	1.71	1.71						
20106	财政事务	2.82	2.82						
2010601	行政运行	1.00	1.00						
2010699	其他财政事务支出	1.82	1.82						
208	社会保障和就业支出	309.85	309.85						
20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30						
20820	临时救助	1.15	1.15						
2082001	临时救助支出	1.15	1.15						
20899	其他社会保障和就业支出	184.31	184.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	184.31	184.31						
210	卫生健康	25.18	25.18						

	支出								
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18						
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65						
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24						
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62						
212	城乡社区支出	52.51	52.51						
21201	城乡社区管理事务	8.44	8.44						
2120101	行政运行	8.44	8.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.06	44.06						
2120804	农村基础设施建设支出	36.96	36.96						
2120816	农业农村生态环境支出	7.10	7.10						
213	农林水支出	1,175.51	1,175.51						
21301	农业农村	988.36	988.36						
2130108	病虫害控制	73.80	73.80						
2130119	防灾救灾	44.76	44.76						
2130122	农业生产发展	8.10	8.10						
2130126	农村社会事业	12.40	12.40						
2130153	耕地建设与利用	849.30	849.30						

21302	林业和草原	16.36	16.36						
2130209	森林生态效益补偿	16.36	16.36						
21303	水利	10.60	10.60						
2130315	抗旱	10.60	10.60						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.97	124.97						
2130505	生产发展	64.46	64.46						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.51	60.51						
21307	农村综合改革	35.22	35.22						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.22	35.22						
221	住房保障支出	60.10	60.10						
22102	住房改革支出	60.10	60.10						
2210201	住房公积金	51.85	51.85						
2210202	提租补贴	8.25	8.25						
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00						

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

部门：萧县新庄镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,386.15	1,222.69	1,163.45			
201			一般公共服务支出	748.00	724.54	23.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	743.47	723.55	19.93			
2010301			行政运行	743.47	723.55	19.93			
20105			统计信息事务	1.71		1.71			
2010507			专项普查活动	1.71		1.71			
20106			财政事务	2.82	1.00	1.82			
2010601			行政运行	1.00	1.00				
2010699			其他财政事务支出	1.82		1.82			
208			社会保障和就业支出	309.85	308.70	1.15			
20805			行政事业单位养老支出	124.38	124.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30				
20820	临时救助	1.15		1.15			
2082001	临时救助支出	1.15		1.15			
20899	其他社会保障和就业支出	184.31	184.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	184.31	184.31				
210	卫生健康支出	25.18	25.18				
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18				
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
212	城乡社区支出	52.51	8.44	44.06			
21201	城乡社区管理事务	8.44	8.44				
2120101	行政运行	8.44	8.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.06		44.06			
2120804	农村基础设施建设支出	36.96		36.96			
2120816	农业农村	7.10		7.10			

	生态环境支出						
213	农林水支出	1,175.51	95.73	1,079.78			
21301	农业农村	988.36		988.36			
2130108	病虫害控制	73.80		73.80			
2130119	防灾救灾	44.76		44.76			
2130122	农业生产发展	8.10		8.10			
2130126	农村社会事业	12.40		12.40			
2130153	耕地建设与利用	849.30		849.30			
21302	林业和草原	16.36		16.36			
2130209	森林生态效益补偿	16.36		16.36			
21303	水利	10.60		10.60			
2130315	抗旱	10.60		10.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.97	60.51	64.46			
2130505	生产发展	64.46		64.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.51	60.51				
21307	农村综合改革	35.22	35.22				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.22	35.22				
221	住房保障支出	60.10	60.10				
22102	住房改革	60.10	60.10				

	支出						
2210201	住房公积金	51.85	51.85				
2210202	提租补贴	8.25	8.25				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			

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

部门：萧县新庄镇人民政府

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	2,342.08	一、一般公共服务支出	33	748.00	748.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.06	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	309.85	309.85		
	9		九、卫生健康支出	41	25.18	25.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.51	8.44	44.06	

	12		十二、农林水支出	44	1,175.51	1,175.51		
	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	60.10	60.10		
	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	15.00	15.00		
	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				
本年收入合计	27	2,386.15	本年支出合计	59	2,386.15	2,342.08	44.06	
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	2,386.15	总计	64	2,386.15	2,342.08	44.06	

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

部门：萧县新庄镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,342.08	1,222.69	1,119.39
201			一般公共服务支出	748.00	724.54	23.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	743.47	723.55	19.93
2010301			行政运行	743.47	723.55	19.93
20105			统计信息事务	1.71		1.71
2010507			专项普查活动	1.71		1.71
20106			财政事务	2.82	1.00	1.82
2010601			行政运行	1.00	1.00	
2010699			其他财政事务支出	1.82		1.82
208			社会保障和就业支出	309.85	308.70	1.15
20805			行政事业单位养老支出	124.38	124.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	
20820			临时救助	1.15		1.15
2082001			临时救助支出	1.15		1.15
20899			其他社会保障和就业支出	184.31	184.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	184.31	184.31	
210			卫生健康支出	25.18	25.18	
21011			行政事业单位医疗	25.18	25.18	
2101101			行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24	
2101103			公务员医疗补助	3.67	3.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
212			城乡社区支出	8.44	8.44	
21201			城乡社区管理事务	8.44	8.44	
2120101			行政运行	8.44	8.44	
213			农林水支出	1,175.51	95.73	1,079.78
21301			农业农村	988.36		988.36

2130108	病虫害控制	73.80		73.80
2130119	防灾救灾	44.76		44.76
2130122	农业生产发展	8.10		8.10
2130126	农村社会事业	12.40		12.40
2130153	耕地建设与利用	849.30		849.30
21302	林业和草原	16.36		16.36
2130209	森林生态效益补偿	16.36		16.36
21303	水利	10.60		10.60
2130315	抗旱	10.60		10.60
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	124.97	60.51	64.46
2130505	生产发展	64.46		64.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	60.51	60.51	
21307	农村综合改革	35.22	35.22	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	35.22	35.22	
221	住房保障支出	60.10	60.10	
22102	住房改革支出	60.10	60.10	
2210201	住房公积金	51.85	51.85	
2210202	提租补贴	8.25	8.25	
224	灾害防治及应急管 理支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00

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

部门：萧县新庄镇人民政府

金额单位：万元

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	1,021.08	302	商品和服务支出	161.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	370.52	30201	办公费	60.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费	2.69	310	资本性支出	
30103	奖金	120.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.87	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.08	30206	电费	9.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.30	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	63.10	30211	差旅费	4.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	206.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.43	30215	会议费	1.34	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.63	30217	公务接待费	16.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.39	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,061.51	公用经费合计					161.18

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

部门： 萧县新庄镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				44.06		44.06	44.06		44.06				
212			城乡社区支出				44.06		44.06	44.06		44.06				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				44.06		44.06	44.06		44.06				
2120804			农村基础设施建设支出				36.96		36.96	36.96		36.96				
2120816			农业农村				7.10		7.10	7.10		7.10				

	生态环境支出														
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：萧县新庄镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：萧县新庄镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 萧县新庄镇人民政府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年度收入总计2386.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2386.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1725.23万元，下降41.96%，主要原因：项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2386.15万元，其中：财政拨款收入2386.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2386.15万元，其中：基本支出1222.69万元，占51.24%；项目支出1163.45万元，占48.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2386.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2386.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1725.23万元，下降41.96%，主要原因：项目资金的减少。

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2342.08万元，占本年

支出的 98.15%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 988.44 万元，下降 29.68%。主要原因：项目资金的减少。

（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 2342.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 748 万元，占 31.94%；社会保障和就业（类）支出 309.85 万元，占 13.23%；卫生健康支出（类）支出 25.18 万元，占 1.08%；城乡社区支出（类）支出 8.44 万元，占 0.36%；农林水支出（类）支出 1175.51 万元，占 50.19%；住房保障（类）支出 60.1 万元，占 2.57%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 15 万元，占 0.64%。

（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 801.43 万元，支出决算为 2342.08 万元，完成年初预算的 292.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算不含项目支出；二是不含普调工资。其中：基本支出 1,222.69 万元，占 52.21%；项目支出 1,119.39 万元，占 47.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 622.66 万元，支出决算为 743.47 万元，完成年初预算的 119.40%，决算数大于预算数的主要原因：预算不含普调工资。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，决算数大于预算数的

主要原因：没有纳入年初预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

4. 一般公共服务（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 1.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.60 万元，支出决算为 101.08 万元，完成年初预算的 216.91%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员增加。

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 23.30 万元，支出决算为 23.30 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.31 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 11.21 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 148.53%。决算数大于预算数的主要原因是：机构合并，人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.24 元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.76 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.4 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

18. 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 849.3 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.36 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.46 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

23. 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)。年初预算为 45.30 万元,支出决算为 35.22 万元,完成年初预算的 77.75%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少开支。

24. 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 35.07 万元,支出决算为 51.85 万元,完成年初预算的 147.85%,决算数大于预算数的主要原因是:机构合并,人员增加。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.74 万元,支出决算为 8.25 万元,完成年初预算的 94.39%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员退休,住房保障支出减少。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元,决算数大于预算数的主要原因:没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1222.69 万元,其中:人员经费 1061.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 161.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

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 44.06 万元，本年支出 44.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：没有纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

萧县新庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，萧县新庄镇人民政府机关运行经费支出 161.18

万元，比 2023 年减少 36.36 万元，下降 18.41%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，萧县新庄镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，萧县新庄镇人民政府政府共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

