

萧县杜楼镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 萧县杜楼镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 萧县杜楼镇人民政府 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 萧县杜楼镇人民政府 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

2.2024 年度萧县杜楼镇中央衔接资金污水管网建设项目、郝庄寨村党组织领办合作社项目绩效评价报告

第一部分 萧县杜楼镇人民政府概况

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，设置萧县杜楼镇人民政府。

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

处理好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，体现以人为本的思想。

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，萧县杜楼镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括本级决算，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	萧县杜楼镇人民政府本级

第二部分 萧县杜楼镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：萧县杜楼镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4502.4	一、一般公共服务支出	31	758.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5540	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.87	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	357.76
	9		九、卫生健康支出	39	27.11
	10		十、节能环保支出	40	22.01
	11		十一、城乡社区支出	41	4017.28
	12		十二、农林水支出	42	3248.32
	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	56.59
	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	1.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15
	23		二十三、其他支出	53	1540
	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	10044.27	本年支出合计	57	10044.27
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	10044.27	总计	60	10044.27
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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：萧县杜楼镇人民政府 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10044.27	10044.27						
201			一般公共服务支出	758.33	758.33						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	754.44	754.44						
2010301			行政运行	753.04	753.04						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.4	1.4						
20105			统计信息事务	2.33	2.33						
2010507			专项普查活动	2.33	2.33						
20106			财政事务	1.56	1.56						
2010601			行政运行	1.00	1.00						
2010699			其他财政事务支出	0.56	0.56						
208			社会保障和就业支支出	357.76	357.76						
20805			行政事业单位养老支出	129.48	129.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	96.97	96.97						

	出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50						
20808	抚恤	87.19	87.19						
2080801	死亡抚恤	87.19	87.19						
20820	临时救助	3	3						
2082001	临时救助支出	3	3						
20899	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10						
210	卫生健康支出	27.11	27.11						
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11						
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49						
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88						
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62						
211	节能环保支出	22.01	22.01						
21102	环境监测与监察	1.15	1.15						
2110299	其他环境监测与监察支出	1.15	1.15						
21103	污染防治	20.86	20.86						
2110301	大气	20.86	20.86						
212	城乡社区支出	4017.28	4017.28						
21201	城乡社区管	17.28	17.28						

	理事务								
2120101	行政运行	11.75	11.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.53	5.53						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4000	4000						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000	4000						
213	农林水支出	3248.32	3248.32						
21301	农业农村	619.68	619.68						
2130108	病虫害控制	83.50	83.50						
2130119	防灾救灾	47.08	47.08						
2130122	农业生产发展	28.70	28.70						
2130153	耕地建设与利用	460.40	460.40						
21303	水利	9.4	9.4						
2130315	抗旱	9.4	9.4						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2619.24	2619.24						
2130504	农村基础设施建设	2233.47	2233.47						
2130505	生产发展	207.96	207.96						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	177.82	177.82						
221	住房保障支出	56.59	56.59						
22102	住房改革支出	56.59	56.59						
2210201	住房公积金	48.88	48.88						
2210202	提租补贴	7.71	7.71						
223	国有资本经营预算支出	1.87	1.87						
22301	解决历史遗留问题及改	1.87	1.87						

	革成本支出								
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.87	1.87						
224	灾害防治及应急管理支出	15	15						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15	15						
2240703	自然灾害救灾补助	15	15						
229	其他支出	1540	1540						
22960	彩票公益金安排的支出	1540	1540						
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1540	1540						

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
部门：萧县杜楼镇人民政府								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 合计	1	2	3	4	5	6	
		10,044.27	1,202.17	8,842.10				
201	一般公共服务支出	758.33	754.04	4.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.44	753.04	1.40				
2010301	行政运行	753.04	753.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.40		1.40				
20105	统计信息事务	2.33		2.33				
2010507	专项普查活动	2.33		2.33				
20106	财政事务	1.56	1.00	0.56				
2010601	行政运行	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	0.56		0.56				
208	社会保障和就业支出	357.76	352.16	5.60				
20805	行政事业单位养老支出	129.48	129.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50					
20808	抚恤	87.19	87.19					
2080801	死亡抚恤	87.19	87.19					
20820	临时救助	3.00		3.00				
2082001	临时救助支出	3.00		3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	138.10	135.50	2.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	138.10	135.50	2.60				
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88					
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
211	节能环保支出	22.01		22.01				
21102	环境监测与监察	1.15		1.15				
2110299	其他环境监测与监察支出	1.15		1.15				
21103	污染防治	20.86		20.86				
2110301	大气	20.86		20.86				
212	城乡社区支出	4,017.28	12.27	4,005.01				
21201	城乡社区管理事务	17.28	12.27	5.01				
2120101	行政运行	11.75	11.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.53	0.52	5.01				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00		4,000.00				
213	农林水支出	3,248.32		3,248.32				
21301	农业农村	619.68		619.68				
2130108	病虫害控制	83.50		83.50				
2130119	防灾救灾	47.08		47.08				
2130122	农业生产发展	28.70		28.70				
2130153	耕地建设与利用	460.40		460.40				
21303	水利	9.40		9.40				
2130315	抗旱	9.40		9.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,619.24		2,619.24				
2130504	农村基础设施建设	2,233.47		2,233.47				
2130505	生产发展	207.96		207.96				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	177.82		177.82				
221	住房保障支出	56.59	56.59					
22102	住房改革支出	56.59	56.59					
2210201	住房公积金	48.88	48.88					
2210202	提租补贴	7.71	7.71					
223	国有资本经营预算支出	1.87		1.87				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.87		1.87				
2230105	国有企业退休人员社会化化管理补助支出	1.87		1.87				
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				
229	其他支出	1,540.00		1,540.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1,540.00		1,540.00				
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,540.00		1,540.00				

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：萧县杜楼镇人民政府							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	4,502.40	一、一般公共服务支出	33	758.33	758.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,540.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.87	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	357.76	357.76		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	10		十、节能环保支出	42	22.01	22.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,017.28	17.28	4,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,248.32	3,248.32		
	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	56.59	56.59		
	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	1.87			1.87
	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	1,540.00		1,540.00	
	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	10,044.27	本年支出合计	59	10,044.27	4,502.40	5,540.00	1.87
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	10,044.27	总计	64	10,044.27	4,502.40	5,540.00	1.87

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：萧县杜楼镇人民政府						公开05表
						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 合计	1	2	3		
		4,502.40	1,202.17	3,300.23		
201	一般公共服务支出	758.33	754.04	4.29		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.44	753.04	1.40		
2010301	行政运行	753.04	753.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40		1.40		
20105	统计信息事务	2.33		2.33		
2010507	专项普查活动	2.33		2.33		
20106	财政事务	1.56	1.00	0.56		
2010601	行政运行	1.00	1.00			
2010699	其他财政事务支出	0.56		0.56		
208	社会保障和就业支出	357.76	352.16	5.60		
20805	行政事业单位养老支出	129.48	129.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50			
20808	抚恤	87.19	87.19			
2080801	死亡抚恤	87.19	87.19			
20820	临时救助	3.00		3.00		
2082001	临时救助支出	3.00		3.00		
20899	其他社会保障和就业支出	138.10	135.50	2.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	138.10	135.50	2.60		
210	卫生健康支出	27.11	27.11			
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11			
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49			
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88			
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62			
211	节能环保支出	22.01		22.01		
21102	环境监测与监察	1.15		1.15		
2110299	其他环境监测与监察支出	1.15		1.15		
21103	污染防治	20.86		20.86		
2110301	大气	20.86		20.86		
212	城乡社区支出	17.28	12.27	5.01		
21201	城乡社区管理事务	17.28	12.27	5.01		
2120101	行政运行	11.75	11.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.53	0.52	5.01		
213	农林水支出	3,248.32		3,248.32		
21301	农业农村	619.68		619.68		
2130108	病虫害控制	83.50		83.50		
2130119	防灾救灾	47.08		47.08		
2130122	农业生产发展	28.70		28.70		
2130153	耕地建设与利用	460.40		460.40		
21303	水利	9.40		9.40		
2130315	抗旱	9.40		9.40		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,619.24		2,619.24		
2130504	农村基础设施建设	2,233.47		2,233.47		
2130505	生产发展	207.96		207.96		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	177.82		177.82		
221	住房保障支出	56.59	56.59			
22102	住房改革支出	56.59	56.59			
2210201	住房公积金	48.88	48.88			
2210202	提租补贴	7.71	7.71			
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：萧县杜楼镇人民政府								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	892.16	302	商品和服务支出	136.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	355.31	30201	办公费	30.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.71	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	5.08
30103	奖金	111.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.08
30107	绩效工资	16.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.73	30206	电费	14.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	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	4.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	44.49	30211	差旅费	3.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	69.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	110.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.31	30215	会议费	1.20	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	55.93	30217	公务接待费	20.98	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	87.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.56	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	8.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.14	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	8.84	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		1,060.47			公用经费合计		141.70	

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															
部门：萧县杜楼镇人民政府															
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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				5,540.00		5,540.00	5,540.00		5,540.00				
212	城乡社区支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00					
229	其他支出				1,540.00		1,540.00	1,540.00		1,540.00					
22960	彩票公益金安排的支出				1,540.00		1,540.00	1,540.00		1,540.00					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				1,540.00		1,540.00	1,540.00		1,540.00					

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

部门：萧县杜楼镇人民政府
金额单位：万元

公开08表
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		1.87		1.87
	223		国有资本经营预算支出	1.87		1.87
	22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.87		1.87
	2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.87		1.87

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 萧县杜楼镇人民政府 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 10044.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10044.27 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 3625.55 万元，下降 26.52%，主要原因是减少了徐淮阜拆迁补偿款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10044.27 万元，其中：财政拨款收入 10044.27 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 10044.27 万元，其中：基本支出 1202.17 万元，占 12%；项目支出 8842.1 万元，占 88%；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 10044.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10044.27 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 3625.55 万元，下降 26.52%，主要原因是减少了徐淮阜拆迁补偿款。

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 4502.4 万元，占本年支出的 44.83%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8921.72 万元，下降 66.46%。主要原因是农林水项目支出减少。

（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 4502.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 758.33 万元，占 16.8%；社会保障和就业（类）支出 357.76 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 27.11 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 22.01 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 17.28 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 3248.32 万元，占 72.1%；住房保障（类）支出 56.59 万元，占 1.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元；占 0.3%。

（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 1060.2 万元，支出决算为 4502.4 万元，完成年初预算的 424.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是因机构改革人员增加，工资增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 1202.17 万元，占 26.7%；项目支出 3300.23 万元，占 73.3%。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 879.41 万元，支出决算为 753.04 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入预算安排支出少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初无预算，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫攻坚考核增补扶贫工作经费。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初无预算，支出决算为 2.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年五经普登记阶段“两员”补贴资金。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算数为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政事务综合定额支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初无预算，支出决算数为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 65 万元，支出决算数为 96.97 万元，完成年初预算的 149.2%，决算数大于预算数的主要原因一是调整养老保险缴费基数，二是乡镇机构改革人员增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 32.5 万元，支出决算数为 32.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算数为 87.19 万元，决算数大于预算数的主要原

因是增加 3 名去世人员抚恤金支出。

9. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初无预算，支出决算数为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临时小额救助支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初无预算，支出决算数为 138.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人及专项岗人员工资及社保支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 198.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（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%。

15. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与

监察（项）。年初无预算，支出决算数为 1.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加非煤矿山经费支出。

16. 城乡社区（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算数为 11.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是住建所 7 名转隶人员工资及社保支出。

17. 城乡社区（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区事务管理（项）。年初无预算，支出决算数为 5.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴专干工资及工作经费。

18. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初无预算，支出决算数为 83.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加小麦赤霉病防治及玉米、大豆一喷三防资金。

19. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初无预算，支出决算数为 47.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是加农作物重大病虫害防治及小麦冻害财政补助资金。

20. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初无预算，支出决算数为 28.7 万元，决算数大于预算数的主要原因增加小麦“一喷三防”资金。

21. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初无预算，支出决算数为 460.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年度高标准农田建设项目资金。

22. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初无预算，支出决算数为 9.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加抗旱

救灾资金。

23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算数为 2233.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加污水管网建设项目、鞭打芦花车牛返孝善文化乡村融合发展项目等资金。

24. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初无预算，支出决算数为 207.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年以工代赈及纵井五小园建设项目等资金。

25. 农林水（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（项）。年初无预算，支出决算数为 177.82 万元，决算数大于预算数的主要原因一是增加 2024 年村级乡村振兴专干工资，二是增加农村黑臭水体综合治理资金。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.88 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 63.2%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

28. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初无预算，支出决算数为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央防灾救灾资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1202.17 万元，其中：人员经费 1060.47 万元，主要包括：基本工资 355.31 万元、津贴补贴 7.71 万元、奖金 111.55 万元、伙食补助费 21.59 万元、绩效工资 16.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.73 万元、职业年金缴费 32.5 万元、职工基本医疗保险缴费 22.37 万元、公务员医疗补助缴费 4.74 万元、其他社会保障缴费 44.49 万元、住房公积金 69.94 万元、其他工资福利支出 110.53 万元、退休费 55.93 万元、抚恤金 87.19 万元、生活补助 11.49 万元、医疗费补助 0.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.14 万元；公用经费 141.7 万元，主要包括：办公费 30.73 万元、印刷费 5 万元、电费 14.8 万元、差旅费 3.01 万元、维修（护）费 9.05 万元、会议费 1.2 万元、公务接待费 20.95 万元、劳务费 2 万元、工会经费 8.7 万元、福利费 0.4 万元、公务用车运行维护费 5.06 万元、其他交通费用 26.85 万元、其他商品和服务支出 8.84 万元、办公设备购置 5.08 万元。

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 5540 万元，本年支出 5540 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初无预算，支出决算为 4000

万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年账务调整。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。年初无预算，支出决算为 1540 万元，决算数大于预算数的主要原因是鞭打芦花车牛返孝善文化乡村融合发展项目中央彩票公益金支出。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 1.87 万元，本年支出 1.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）。年初无预算，支出决算为 1.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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，萧县杜楼镇人民政府机关运行经费支出 141.7 万元，比 2023 年减少 29.99 万元，下降 17.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，萧县杜楼镇人民政府政府采购支出总额 5.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 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，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，萧县杜楼镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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。

依据预算绩效管理要求，本部门针对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 2 个项目，涉及资金 990 万元。从评价情况来看，杜楼镇秉持依法行政原则，坚持真抓实干，以人民群众利益为核心，勇于创新，突出抓好民生工作、强化监管并促进发展。评价结果显示，杜楼镇各方面工作开展态势良好，项目总体执行情况较佳，服务对象满意度指标均在 95% 以上，达成了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出全面开展了绩效自评。评价结果显示，杜楼镇坚持依法行政，坚持为民服务，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓民生强监管促发展，各方面工作稳步推进，预算整体支出总体执行情况较好，服务对象满意度指标均

在 95%以上，达到了预期绩效目标。我部门已经自行组织开展绩效评价，服务对象满意度指标均在 95%以上，达到了预期绩效目标。并对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体执行情况较好，服务对象满意度指标均在 95%以上，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024 年度，我部门无所属单位。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度部门决算中对中央衔接资金污水管网建设项目绩效自评进行综述：按照年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分达 100 分。全年预算数为 960 万元，执行数为 888.288 万元，完成预算的 92.53%。项目绩效目标完成情况如下：一是完成污水体系建设；二是改善环境水平。村内污水管网建设总长约 41900 米，建设污水处理设施 7 处。通过项目实施，有效解决了村庄污水处理问题，提升了群众生产生活及村内环境总体水平。在项目预算编制执行和绩效管理过程中，未发现问题。下一步，我们将提高预算资金效益，盘活存量资金。对于年初预算已确定的项目，加快项目建设进度，及时拨付项目资金，减少资金滞留。建立健全定期清理结余结转资金工作机制，将结余结转资金管理 与预算编制及预算执行有机结合，切实消化和压缩结余结转资金规模。强化资金绩效观念，所有项目支出均实施绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，对部门整体预算和所有项目经费全面实施绩效管理。完善预算支出绩效制度，健全绩

效评价体系，逐步构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。强化绩效评价结果的运用，将绩效评价结果与预算调整和政策调整挂钩，对于绩效评价结果较差和不合格的项目经费，在安排下一年度预算时从严考虑或不予安排。

杜楼镇郝庄寨村党组织领办合作社项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分，项目完成率达99.9%。项目绩效完成情况为：建成粮食收储烘干基地1处及相关配套设施，完善村党组织领办合作社设施配套，最终建成白山羊养殖基地1处。在项目预算编制执行和绩效管理中，未发现问题。下一步，我们将提高预算资金效益，盘活存量资金。对于年初预算已确定的项目，加快项目建设进度，及时拨付项目资金，减少资金滞留。建立健全定期清理结余结转资金工作机制，将结余结转资金管理 with 预算编制及预算执行有机结合，切实消化和压缩结余结转资金规模。强化资金绩效观念，所有项目支出均实施绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，对部门整体预算和所有项目经费全面实施绩效管理。完善预算支出绩效制度，健全绩效评价体系，逐步构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。强化绩效评价结果的运用，将绩效评价结果与预算调整和政策调整挂钩，对于绩效评价结果较差和不合格的项目经费，在安排下一年度预算时从严考虑或不予安排。

绩效目标自评表（一）

（2024 年度）

项目名称	萧县杜楼镇孟窑村污水管网建设项目			项目负责人及电话	夏林 15178281352			
主管部门	农业农村局			实施单位	杜楼镇			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	960		888.288	10	100%		
	其中: 本年财政拨款	960		888.288	10	100%	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设村内污水管网总长约 41900 米, 污水处理设施 7 处, 实现改善农村基础设施和人居环境的目标。			建设村内污水管网总长约 41900 米, 污水处理设施 7 处, 实现改善农村基础设施和人居环境的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	村新建污水管网 41900 米	20	村新建污水管网 41900 米	村新建污水管网 41900 米	20	
		数量指标	污水处理设施 7 处	20	污水处理设施 7 处	污水处理设施 7 处	20	
		质量指标	验收合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	20	100%	100%	20	
	社会效益指标	受益人口数 906 人	10	受益人 906 人	受益人 906 人	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	★受益对象满意度	10	≥95%	≥95%	10		

		标					
总分			100			100	

绩效目标自评表（二）

（2024 年度）

项目名称		杜楼镇郝庄寨村党组织领办合作社项目			项目负责人及电话		夏林 15178281352	
主管部门		县农业农村局			实施单位		杜楼镇	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	30	29.415728		10	100%	
		其中:本年财政拨款	30	29.415728		10	100%	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建成粮食收储烘干基地 1 处及相关配套设施,完善村党组织领办合作社设施配套,				完成粮食收储烘干基地 1 处及相关配套设施,完善村党组织领办合作社设施配套,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	建设白山羊养殖基地 1 处	20	建设白山羊养殖基地 1 处	建设白山羊养殖基地 1 处	20	
		质量指标	验收合格率	20	100%	90%	20	
	效益指标 (50分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口收入(总收入)	20	2.1 万元	2.1 万元	20	
社会效益指标		受益人口数	30	20	20	30		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			100	

项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度萧县杜楼镇中央衔接资金污水管网建设项目、郝庄寨村党组织领办合作社项目绩效评价报告