

# 萧县王寨镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 萧县王寨镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 萧县王寨镇人民政府 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 萧县王寨镇人民政府 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 年度王寨镇人民政府项目绩效评价报告

## 第一部分 萧县王寨镇人民政府概况

### 一、部门职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县乡镇党政机构改革实施方案〉的通知》（萧办发〔2006〕11号）精神，设置萧县王寨镇人民政府，为县政府工作部门。王寨镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责是：

#### （一）党委工作职责

1. 保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其它工作任务。

#### （二）政府职能

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；
2. 拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；
3. 负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4. 管理和指导本镇农业、企业、计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5. 指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
6. 指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7. 拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
8. 拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；
9. 搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；
10. 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
11. 编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
12. 建立健全各项财务制度，加强对本镇企事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
13. 抓好精神文明创建，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
14. 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，萧县王寨镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括镇本级决算，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	萧县王寨镇人民政府本级

## 第二部分 萧县王寨镇人民政府 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：

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	2049.24	一、一般公共服务支出	31	772.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.32	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	279.43
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	309.62
	9		九、卫生健康支出	39	34.74
	10		十、节能环保支出	40	39.73
	11		十一、城乡社区支出	41	27.46
	12		十二、农林水支出	42	451.26
	13		十三、交通运输支出	43	75
	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	63.02	
	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	14.92	
	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		
	<b>本年收入合计</b>	27	2067.56	<b>本年支出合计</b>	57	2067.56
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		
<b>总计</b>	30	2067.56	<b>总计</b>	60	2067.56	

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：

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2067.56	2067.56						
201			一般公共服务支出	772.38	772.38						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	770	770						
2010301			行政运行	763.94	763.94						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.06	6.06						
20105			统计信息事务	1.85	1.85						
2010507			专项普查活动	1.85	1.85						
20106			财政事务	0.53	0.53						
2010699			其他财政事务支出	0.53	0.53						
206			科学技术支出	279.43	279.43						

20604	技术研究与开发	279.43	279.43						
2060404	科技成果转化与扩散	279.43	279.43						
208	社会保障和就业支出	309.62	309.62						
20802	民政管理事务	3	3						
2080208	基层政权建设和社区治理	3	3						
20805	行政事业单位养老支出	170.76	170.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61						
20820	临时救助	4	4						
2082001	临时救助支出	4	4						
20899	其他社会保障和就业支出	131.86	131.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	131.86	131.86						
210	卫生健康支出	34.74	34.74						
21004	公共卫生	6.09	6.09						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.09	6.09						
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65						
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47						
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21						
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11						
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85						
211	节能环保支出	39.73	39.73						
21103	污染防治	39.73	39.73						
2110301	大气	39.73	39.73						
212	城乡社区支出	27.46	27.46						
21201	城乡社区管理事务	2.64	2.64						
2120101	行政事务	2.64	2.64						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.32	18.32						
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.53	0.53						
2120816	农业农村生态环境支出	17.79	17.79						
21299	其他城乡社区支出	6.5	6.5						
2129999	其他城乡社区支出	6.5	6.5						
213	农林水支出	451.26	451.26						
21301	农业农村	265.32	265.32						
2130108	病虫害控制	95.7	95.7						
2130119	防灾救灾	67.54	67.54						

2130122	农业生产发展	49.4	49.4					
2130126	农村社会事业	34.45	34.45					
2130199	其他农业农村支出	18.23	18.23					
21303	水利	11.1	11.1					
2130315	抗旱	11.1	11.1					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.26	85.26					
2130504	农村基础设施建设	14.26	14.26					
2130505	生产发展	16.4	16.4					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.61	54.61					
21307	农村综合改革	89.58	89.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.58	23.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66	66					
214	交通运输支出	75	75					
21401	公路水路运输	75	75					
2140104	公路建设	75	75					
221	住房保障支出	63.02	63.02					
22102	住房改革支出	63.02	63.02					
2210201	住房公积金	54.11	54.11					
2210202	提租补贴	8.9	8.9					
224	灾害防治及应急管理支出	14.92	14.92					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.92	14.92					
2240703	自然灾害救灾补助	14.92	14.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门:

公开03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	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	2067.56	1223.38	844.18			
201			一般公共服务支出	772.38	760.45	11.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	770	760.45	9.55			
2010301			行政运行	763.94	760.45	3.49			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.06		6.06			
20105			统计信息事务	1.85		1.85			
2010507			专项普查活动	1.85		1.85			
20106			财政事务	0.53		0.53			
2010699			其他财政事务支出	0.53		0.53			
206			科学技术支出	279.43		279.43			
20604			技术与开发	279.43		279.43			
2060404			科技成果转化与扩散	279.43		279.43			
208			社会保障和就业支出	309.62	302.62	7			
20802			民政管理事务	3		3			
2080208			基层政权建设和社区治理	3		3			
20805			行政事业单位养老支出	170.76	170.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61				
20820			临时救助	4		4			
2082001			临时救助支出	4		4			
20899			其他社会保障和就业支出	131.86	131.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	131.86	131.86				
210			卫生健康支出	34.74	28.65	6.09			
21004			公共卫生	6.09		6.09			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	6.09		6.09			
21011			行政事业单位医疗	28.65	28.65				
2101101			行政单位医疗	12.47	12.47				

2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
211	节能环保支出	39.73		39.73			
21103	污染防治	39.73		39.73			
2110301	大气	39.73		39.73			
212	城乡社区支出	27.46	2.64	24.82			
21201	城乡社区管理事务	2.64	2.64				
2120101	行政事务	2.64	2.64				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.32		18.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.53		0.53			
2120816	农业农村生态环境支出	17.79		17.79			
21299	其他城乡社区支出	6.5		6.5			
2129999	其他城乡社区支出	6.5		6.5			
213	农林水支出	451.26	66	385.26			
21301	农业农村	265.32		265.32			
2130108	病虫害控制	95.7		95.7			
2130119	防灾减灾	67.54		67.54			
2130122	农业生产发展	49.4		49.4			
2130126	农村社会事业	34.45		34.45			
2130199	其他农业农村支出	18.23		18.23			
21303	水利	11.1		11.1			
2130315	抗旱	11.1		11.1			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.26		85.26			
2130504	农村基础设施建设	14.26		14.26			
2130505	生产发展	16.4		16.4			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.61		54.61			
21307	农村综合改革	89.58	66	23.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.58		23.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66	66				
214	交通运输支出	75		75			
21401	公路水路运输	75		75			
2140104	公路建设	75		75			

221	住房保障支出	63.02	63.02				
22102	住房改革支出	63.02	63.02				
2210201	住房公积金	54.11	54.11				
2210202	提租补贴	8.9	8.9				
224	灾害防治及应急管理支出	14.92		14.92			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.92		14.92			
2240703	自然灾害救灾补助	14.92		14.92			

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

部门：

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	2049.24	一、一般公共服务支出	33	772.38	772.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.32	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	279.43	279.43		
	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	309.62	309.62		
	9		九、卫生健康支出	41	34.74	34.74		
	10		十、节能环保支出	42	39.73	39.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	27.46	9.14	18.32	
	12		十二、农林水支出	44	451.26	451.26		
	13		十三、交通运输支出	45	75	75		
	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	63.02	63.02		
	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	14.92	14.92		

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2067.56	<b>本年支出合计</b>	59	2067.56	2049.24	18.32
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			
<b>总计</b>	32	2067.56	<b>总计</b>	64	2067.56	2049.24	18.32

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

部门：

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	2049.24	1223.38	825.86
201			一般公共服务支出	772.38	760.45	11.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	770	760.45	9.55
2010301			行政运行	763.94	760.45	3.49
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.06		6.06
20105			统计信息事务	1.85		1.85
2010507			专项普查活动	1.85		1.85
20106			财政事务	0.53		0.53
2010699			其他财政事务支出	0.53		0.53
206			科学技术支出	279.43		279.43
20604			技术与开发	279.43		279.43
2060404			科技成果转化与扩散	279.43		279.43
208			社会保障和就业支出	309.62	302.62	7.00
20802			民政管理事务	3		3

2080208	基层政权建设和社区治理	3		3
20805	行政事业单位养老支出	170.76	170.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	
20820	临时救助	4		4
2082001	临时救助支出	4		4
20899	其他社会保障和就业支出	131.86	131.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	131.86	131.86	
210	卫生健康支出	34.74	28.65	6.09
21004	公共卫生	6.09		6.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.09		6.09
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
211	节能环保支出	39.73		39.73
21103	污染防治	39.73		39.73
2110301	大气	39.73		39.73
212	城乡社区支出	9.14	2.64	24.82
21201	城乡社区管理事务	2.64	2.64	
2120101	行政事务	2.64	2.64	
21299	其他城乡社区支出	6.5		6.5
2129999	其他城乡社区支出	6.5		6.5
213	农林水支出	451.26	66	385.26
21301	农业农村	265.32		265.32
2130108	病虫害控制	95.7		95.7
2130119	防灾救灾	67.54		67.54
2130122	农业生产发展	49.4		49.4
2130126	农村社会事业	34.45		34.45
2130199	其他农业农村支出	18.23		18.23
21303	水利	11.1		11.1
2130315	抗旱	11.1		11.1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.26		85.26
2130504	农村基础设施建设	14.26		14.26
2130505	生产发展	16.4		16.4
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.61		54.61
21307	农村综合改革	89.58	66	23.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.58		23.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66	66	

214	交通运输支出	75		75
21401	公路水路运输	75		75
2140104	公路建设	75		75
221	住房保障支出	63.02	63.02	
22102	住房改革支出	63.02	63.02	
2210201	住房公积金	54.11	54.11	
2210202	提租补贴	8.9	8.9	
224	灾害防治及应急管理支出	14.92		14.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.92		14.92
2240703	自然灾害救灾补助	14.92		14.92

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

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额

代码			代码		代码		
301	工资福利支出	993.73	302	商品和服务支出	163.91	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	377.39	30201	办公费	47.15	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	8.9	30202	印刷费	6.44	310	资本性支出
30103	奖金	117.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	16.62	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	19.72	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	134.15	30206	电费	12.41	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	36.61	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	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	4.97	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	82.23	30211	差旅费	5.04	31009	土地补偿
30113	住房公积金	54.11	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	117.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	64.36	30215	会议费	0.74	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		30217	公务接待费	17.55	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	61.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费	16.2	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	14.78	31204	费用补贴
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.47	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.83	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.8	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	1058.1		公用经费合计			165.28

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

部门：

金额单位：万元

科目代码	科目名	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	-----	-------	------	------	---------

类 款 项			称	结余									项目支出结转和结余			
				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	项目支出结余
															12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
合计						18.32		18.32	18.32		18.32					
212			城乡社区支出			18.32		18.32	18.32		18.32					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			18.32		18.32	18.32		18.32					
2120801			征地和拆迁补偿支出			0.53		0.53	0.53		0.53					
2120816			农业农村生态环境支出			17.79		17.79	17.79		17.79					

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。  
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，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：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：萧县王寨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 萧县王寨镇人民政府 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 2067.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2067.56 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 7754.07 万元，下降 78.9%，主要原因：徐淮阜拆迁费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2067.56 万元，其中：财政拨款收入 2067.56 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 2067.56 万元，其中：基本支出 1223.38 万元，占 59.2%；项目支出 844.18 万元，占 40.8%；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 2067.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2067.56 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 7754.07 万元，下降 78.9%，主要原因：徐淮阜拆迁费用减少。

## 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 2049.24 万元，占本年支出的 99.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4099.14 万元，下降 66.7%。主要原因徐淮阜拆迁费用减少。

### （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 2049.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 772.38 万元，占 37.7%；科学技术（类）支出 279.43 万元，占 13.6%；社会保障和就业（类）

支出 309.62 万元，占 15.1%；**卫生健康(类)**支出 34.74 万元，占 1.7%；**节能环保(类)**支出 39.73 万元，占 1.9%；**城乡社区(类)**支出 9.14 万元，占 0.4%；**农林水(类)**支出 451.26 万元，占 22%；**交通运输(类)**支出 75 万元，占 3.7%，**住房保障(类)**支出 63.02 万元，占 3.1%；**灾害防治及应急管理(类)**支出 14.92 万元，占 0.7%。

### **(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 1182.14 万元，支出决算为 2049.24 万元，完成年初预算的 173.4%。决算数大于预算数的主要原因：存在新增转隶人员等。其中：基本支出 1223.38 万元，占 59.7%；项目支出 825.86 万元，占 40.3%。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 901.91 万元，支出决算为 763.94 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动。

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)及相关机构事务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费并入政府统一填报。

3. **一般公共服务支出(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 1.85 万元，决算数

大于预算数的主要原因是增加普查人员经费。

4. 一般公共服务支出（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 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国企退休化人员经费。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加企业发展扶持资金。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区建设奖补资金。

7. 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 73.23 万元，支出决算为 134.15 万元，完成年初预算的 183.2%，决算数大于预算数的主要原因是存在新增转隶人员等。

8. 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 36.61 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加贫困人员救助支出。

10. 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 131.86 万元,决算数大于预算数的主要原因是存在村干部工资等。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.09 万元,决算数大于预算数的主要原因是存在疫情防控相关支出。

12. 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 12.47 万元,支出决算为 12.47 万元,完成年初预算的 100%。

13. 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 6.82 万元,支出决算为 11.21 万元,完成年初预算的 164.4%,决算数大于预算数的主要原因是存在新增转隶人员等。

14. 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 4.11 万元,支出决算为 4.11 万元,完成年初预算的 100%。

15. 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 0.85 万元,支出决算为 0.85 万元,完成年初预算的 100%。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,增加秸秆禁烧等相关支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区事务管理事务(款)行政

运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是存在新增转隶人员等。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加社会管理事务相关支出。

19. 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 95.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加小麦赤霉等相关费用支出。

20. 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 67.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加防灾救灾相关支出。

21. 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 49.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，乡村振兴工程项目等支出增加。

22. 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 34.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村社会事业相关支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴相关资金支出。

24. 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 11.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加水利救灾抗旱相关支出。

25. 农林水支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴项目相关资金支出。

26. 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 16.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴项目相关资金支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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 54.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴相关资金支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政公事业财政奖补项目支出。

29. 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 77.18 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是公路建设相关支出增加。

**31. 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 55.21 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动。

**32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 13.73 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 64.8%，决算数小于预算数的主要原因存在人员变动。

**33. 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 14.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加自然灾害救灾相关支出。

## **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 1223.38 万元，其中：人员经费 1058.1 万元，主要包括：基本工资 377.39 万元、津贴补贴 8.9 万元、奖金 117.98 万元、伙食补助费 16.62 万元、绩效工资 19.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.15 万元、职业年金缴费 36.61 万元、职工基本医疗保险缴费 23.69 万元、公务员医疗补助缴费 4.97 万元、其他社会保障缴费 82.23 万元、住房公积金 54.11 万元、其他工资福利支出 117.36 万元、生活补助 61.77 万元、医疗费补助 1.55 万元、奖励金 1.05 万元；公用经费 165.28 万元，主要包括：办公费 47.15 万元、印刷费 6.44 万元、电费

12.41 万元、差旅费 5.04 万元、维修（护）费 4.5 万元、会议费 0.74 万元、公务接待费 17.55 万元、委托业务费 16.2 万元、工会经费 14.78 万元、福利费 0.47 万元、公务用车运行维护费 12.83 万元、其他交通费用 25.8 万元、办公设备购置 1.37 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 18.32 万元，本年支出 18.32 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加徐淮阜拆迁支出。

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 17.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加生态环境支出。

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

萧县王寨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，萧县王寨镇人民政府机关运行经费支出 165.28 万元，比 2023 年增加 4.65 万元，增长 2.9%，主要原因是存在新增人员费用支出。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，萧县王寨镇人民政府政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 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，萧县王寨镇人民政府共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 10 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门

预算的整体支出全面开展了绩效自评，涉及资金 1182.14 万元，占预算总额的 100%。从评价情况看，王寨镇坚持依法行政，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。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

宿州市萧县王寨镇在 2024 年度部门决算中无项目绩效自评。

## **3. 部门评价结果。**

宿州市萧县王寨镇在 2024 年度部门决算中无部门评价项目绩效评价。

## **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。

