

**2024 年度**

**河川乡人民政府  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育。

2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。

3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

### 二、机构设置

根据有关规定，河川乡部门预算涵盖单位包括：机关(编制 17 个,其中行政 15 个人)事业单位(编制 28 个,现有在职人员 25 人)。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 二 〇 二 四 年 度 部 门 决 算 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22331821.16	一、一般公共服务支出	31	8587209.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	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	214480.30
八、其他收入	8	373649.12	八、社会保障和就业支出	38	2270599.51
	9		九、卫生健康支出	39	350295.53
	10		十、节能环保支出	40	100000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10820884.24
	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	991602.18
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	10000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22715470.28	<b>本年支出合计</b>	59	<b>23345071.12</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2049436.06	年末结转和结余	61	1419835.22

总计	30	24764906.34	总计	62	24764906.34
----	----	-------------	----	----	-------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：元

功能分类科目 编码			项目 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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教 育收费	5	6	7
			合计	22,715,470.28	22,341,821.16	0.00	0.00			373,649.12	
2010108			代表工作	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00				0.00
2010199			其他人大事务支出	59,944.00	59,944.00	0.00	0.00				0.00
2010301			行政运行	6,972,263.83	6,972,263.83	0.00	0.00				0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	795,089.01	421,439.89	0.00	0.00				373,649.12
2012902			一般行政管理事务	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00				0.00
2013299			其他组织事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				0.00
2019999			其他一般公共服务支出	326,461.00	326,461.00	0.00	0.00				0.00
2070199			其他文化和旅游支出	128,526.00	128,526.00	0.00	0.00				0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	306,426.60	306,426.60	0.00	0.00				0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,202.65	705,202.65	0.00	0.00				0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	495,545.27	495,545.27	0.00	0.00				0.00
2080801			死亡抚恤	287,159.40	287,159.40	0.00	0.00				0.00
2082001			临时救助支出	286,500.00	286,500.00	0.00	0.00				0.00
2101103			公务员医疗补助	81,812.41	81,812.41	0.00	0.00				0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	287,979.70	287,979.70	0.00	0.00			0.00
2110402	农村环境保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			0.00
2130199	其他农业农村支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00			0.00
2130505	生产发展	5,716,463.01	5,716,463.01	0.00	0.00			0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,983,461.00	4,983,461.00	0.00	0.00			0.00
2210201	住房公积金	628,623.40	628,623.40	0.00	0.00			0.00
2210203	购房补贴	363,025.00	363,025.00	0.00	0.00			0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,345,071.12	10,237,174.52	13,107,896.60			
2010108			代表工作	46,000.00		46,000.00			
2010199			其他人大事务支出	59,944.00		59,944.00			
2010301			行政运行	6,973,150.70	6,973,150.70				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,153,265.66		1,153,265.66			
2012902			一般行政管理事务	22,388.00		22,388.00			

2013299	其他组织事务支出	6,000.00		6,000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	326,461.00	225,186.00	101,275.00		
2070109	群众文化	10,000.00		10,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	165,832.70		165,832.70		
2079902	宣传文化发展专项支出	38,647.60		38,647.60		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306,426.60	306,426.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,739.58	712,739.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677,773.93	677,773.93			
2080801	死亡抚恤	287,159.40		287,159.40		
2082001	临时救助支出	286,500.00		286,500.00		
2101103	公务员医疗补助	23,203.70	23,203.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	327,091.83	327,091.83			
2110402	农村环境保护	100,000.00		100,000.00		
2130199	其他农业农村支出	6,600.00		6,600.00		
2130505	生产发展	5,716,463.01		5,716,463.01		
2130701	对村级公益事业建设的补助	100,000.00		100,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,983,461.00		4,983,461.00		
2139999	其他农林水支出	14,360.23		14,360.23		
2210201	住房公积金	628,577.18	628,577.18			
2210203	购房补贴	363,025.00	363,025.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,000.00		10,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入	支 出
-----	-----

项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22331821.16	一、一般公共服务支出	33	7,855,383.59	7,855,383.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	128,526.00	128,526.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,270,599.51	2,270,599.51		
	9		九、卫生健康支出	41	350,295.53	350,295.53		
	10		十、节能环保支出	42	100,000.00	100,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,806,524.01	10,806,524.01		
	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	991,602.18	991,602.18		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	22,341,821.16	<b>本年支出合计</b>	59	22,512,930.82	22,502,930.82	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1101243.0	年末财政拨款结转和结余	60	930,133.39	930,133.39	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1101243.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	23443064.21	<b>合计</b>	64	23,443,064.21	23,433,064.21	10,000.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,502,930.82	10,237,174.52	12,265,756.30
2010108			代表工作	46,000.00		46,000.00
2010199			其他人大事务支出	59,944.00		59,944.00
2010301			行政运行	6,973,150.70	6,973,150.70	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421,439.89		421,439.89
2012902			一般行政管理事务	22,388.00		22,388.00
2013299			其他组织事务支出	6,000.00		6,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	326,461.00	225,186.00	101,275.00
2070199			其他文化和旅游支出	128,526.00		128,526.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	306,426.60	306,426.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,739.58	712,739.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	677,773.93	677,773.93	
2080801			死亡抚恤	287,159.40		287,159.40

2082001	临时救助支出	286,500.00		286,500.00
2101103	公务员医疗补助	23,203.70	23,203.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	327,091.83	327,091.83	
2110402	农村环境保护	100,000.00		100,000.00
2130199	其他农业农村支出	6,600.00		6,600.00
2130505	生产发展	5,716,463.01		5,716,463.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	100,000.00		100,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,983,461.00		4,983,461.00
2210201	住房公积金	628,577.18	628,577.18	
2210203	购房补贴	363,025.00	363,025.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,377,304.16	302	商品和服务支出	851,230.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,735,505.00	30201	办公费	41,134.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,785,866.00	30202	印刷费	18,270.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,937,486.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	220.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	220,369.00	30205	水费	20,670.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712,739.58	30206	电费	1,839.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	677,773.93	30207	邮电费	20,411.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	327,091.83	30208	取暖费	200,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23,203.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,265.34	30211	差旅费	42,029.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	628,577.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,540.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	306,426.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,640.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30,000.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,640.00	30225	专用燃料费	9,915.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	115,500.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	38,681.24	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76,924.71	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137,214.58	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	73,880.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		<b>9385944.16</b>	公用经费合计					<b>851230.36</b>	
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80,000.00		80,000.00		80,000.00		76,924.71		76,924.71		76,924.71	

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		10,000.00				
2296002		用于社会福利的 彩票公益金支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 22715470.28 元，支出总计 23345071.12 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 2869594.21 元，增长 14%，主要原因是闽宁协作寨洼村旅游示范提升、上黄村菌菇产业发展等项目增加；支出总计，增加 943400.46 元，增长 4.21%，项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22715470.28 元，其中：财政拨款收入 22341821.16 元，占 98.36%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 373649.12 元，占 1.64%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23345071.12 元，其中：基本支出 22,502,930.82 元，占 43.85%；项目支出 13107896.6 元，占 56.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 22,341,821.16，支出总计 22,502,930.82 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 3,649,164.69 元，增长 19.53%，主要原因是闽宁协作寨洼村旅游示范提升、上黄村菌菇产业发展等项目增加，支出总计增加 3282422.51，增长 17.08% 主要原因是项目支出增加。

### 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 22,502,930.82 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3282422.51 元，增长 17.08%，主要原因是项目支持增多。

### （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 23,433,064.21 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7,861,839.84 元，占 33.56%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 128,526.00 元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 2,718,684.10 元，占 11.60%；卫生健康（类）支出 502,565.05 元，占 2.14%；节能环保（类）支出 502,565.05 元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 10,846,663.01 元，占 46.28%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,274,786.21 元，占 5.44%。

### （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 14,245,239.25 元，支出决算为 22,502,930.82 元，完成年初预算的 157.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加导致决算支出增加；二是项目增加导致支出决算数大于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

## 经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,237,174.52元，其中：人员经费9,385,944.16元，公用经费851,230.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,377,304.16元，，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是补发各项补贴；较2023年度决算数减少168941.84元，降低1.77%。

2.商品和服务支出2,127,619.36元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费增加；较2023年度决算数减少564006.44元，降低20.88%。

3.对个人和家庭的补助5,006,760.40元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是临时救助增多；较2023年度决算数增加1312303.4元，增长35.52%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出5,991,246.90元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年新增两个闽宁项目；较2023年度决算数增加2713067.39元，增长82.76%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2023年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80,000.00元，支出决算为76,924.71元，完成预算的96.16%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加4924.71元，增长6.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4924.71元，增长6.84%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车维护费增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

### **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决76,924.71元，占100%；公务接待费支出决算

0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为76,924.71元，完成预算的96.16%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出76,924.71元，主要用于公务用车的加油、保险、维修费用等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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本年收入10,000.00元，本年支出10,000.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加10,000.00元，增长（降低）0%，主要原因是：骆驼河村老年饭桌费用。支出具体情况如下：农村老年饭桌补助资金10000.00元。

#### **九、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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明。**

2024年度本部门单位运行经费支出851,230.36元，比2023年度增加95,138.55元，增长12.58%。主要原因是：本年度取暖费在基本支出反应。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度河川乡人民政府采购支出总额5,972,178.17元。其中：政府采购货物支出5,825,930.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务146,248.17元。授予中小企业合同金额5,918,217.80元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额4,451,814.00元，占政府采购支出总额的74.54%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积15,157.80平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，河川乡组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1424.52万元，占一般公共预算项目支出总额的63.3%。政府性基金预算项目0个，涉及资金1万元，占政府性基金项目支出总

额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“20234年乡村治理专项经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：经费较少导致部分工作开展困难。“2024年村级组织办公经费”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：经费较少导致部分工作开展困难。“2024年村监会成员工资”项目自评得分为 97 分。未发现问题。“2024年村民小组成员工资”项目自评得分为 99 分。未发现问题。“2024年村民小组成员工资”项目自评得分为 99 分。未发现问题。“2024年中央困难群众救助补助资金”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：临时救助覆盖范围有限。

## 第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化与体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支

出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、同比增长：**即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

## 第五部分 附件

我单位无其他相关资料。