2024年度

吴忠市红寺堡区柳泉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收入支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关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

柳泉乡为红寺堡区一级行政单位，全乡行政区域面积600 平方千米，辖甜水河村、柳泉村、沙泉村、永新村、红塔村、豹子滩村、水套村、黄羊滩村 9 个行政村，乡下设综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、民生服务中心、综治中心、农业综合服务中心、财经服务中心，主要负责辖区内党的建设、规划建设、农牧业及工业生产管理、综合治理、司法、宗教等全面工作

二、机构设置

红寺堡区柳泉乡人民政府为红寺堡区一级预算行政单位，按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

1．人员情况：

本单位本年末现有编制 51 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 32 人。

2.（1）独立编制机构。

2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年增加（减少） 0 个，增长（降低） 0 %。

（2）独立核算机构。

2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年增加（减少） 0 个，增长（降低） 0 %。

第二部分　2024年度部门决算表

公开01表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86073162.57	一、一般公共服务支出	31	24171457.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	1027713.52	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	195000.00
八、其他收入	8	10292329.70	八、社会保障和就业支出	38	2809833.04
	9		九、卫生健康支出	39	543298.08
	10		十、节能环保支出	40	2476020.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1498687.62
	12		十二、农林水支出	42	61876266.28
	13		十三、交通运输支出	43	495142.93
	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	1072859.85
	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	29025.90
	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	97393205.79	**本年支出合计**	59	95167591.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	14374556.17	年末结转和结余	61	16600170.28
总计	30	111767761.96	**总计**	62	111767761.96

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

项目				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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	97,393,205.79	87,100,876.09	0.00	0.00		0.00	0.00	10,292,329.70
2010108			代表工作	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,770,773.80	7,535,403.75	0.00	0.00		0.00	0.00	235,370.05
2010302			一般行政管理事务	9,307,059.97	1,749,235.32	0.00	0.00		0.00	0.00	7,557,824.65
2010502			一般行政管理事务	12,570.00	12,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	25,979.00	25,979.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	50,256.33	50,256.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,466.72	745,466.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	659,689.99	659,689.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1,330,420.00	1,330,420.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	444,255.08	444,255.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	94,043.00	94,043.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301			大气	2,476,020.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,476,020.00
2120303			小城镇基础设施建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	998,687.62	998,687.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,937,240.00	1,937,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25,301.88	25,301.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	455,548.35	455,548.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,349,800.00	2,349,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60,909.00	60,909.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,530,050.00	1,530,050.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	39,512,994.37	39,489,879.37	0.00	0.00		0.00	0.00	23,115.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,937,304.80	7,937,304.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,682,762.80	1,682,762.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,682,127.06	3,682,127.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	635,615.00	635,615.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11,269,302.34	11,269,302.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	495,142.93	495,142.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	743,741.41	743,741.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329,118.44	329,118.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29,025.90	29,025.90	0.00	0.00		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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95,167,591.68	10,815,584.77	84,352,006.91			
2010108			代表工作	15,000.00		15,000.00			
2010301			行政运行	7,749,013.80	7,749,013.80				
2010302			一般行政管理事务	16,330,117.18		16,330,117.18			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,778.00		5,778.00			
2010502			一般行政管理事务	12,570.00		12,570.00			
2012902			一般行政管理事务	18,000.00		18,000.00			
2013202			一般行政管理事务	25,979.00		25,979.00			
2013299			其他组织事务支出	5,000.00		5,000.00			
2013302			一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
2070102			一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00			
2070109			群众文化	40,000.00		40,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	5,000.00		5,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	10,000.00		10,000.00			
2080501			行政单位离退休	50,256.33	50,256.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,466.72	745,466.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	659,689.99	659,689.99				
2082001			临时救助支出	1,330,420.00		1,330,420.00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00		14,000.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,000.00		5,000.00			
2101101			行政单位医疗	444,255.08	444,255.08				
2101103			公务员医疗补助	94,043.00	94,043.00				
2110301			大气	2,476,020.00		2,476,020.00			
2120303			小城镇基础设施建设	500,000.00		500,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	998,687.62		998,687.62			

2130119	防灾救灾	1,937,240.00		1,937,240.00			
2130122	农业生产发展	25,301.88		25,301.88			
2130126	农村社会事业	455,548.35		455,548.35			
2130199	其他农业农村支出	2,349,800.00		2,349,800.00			
2130205	森林资源培育	60,909.00		60,909.00			
2130504	农村基础设施建设	1,530,050.00		1,530,050.00			
2130505	生产发展	39,489,879.37		39,489,879.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,937,304.80		7,937,304.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,473,188.48		2,473,188.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,682,127.06		3,682,127.06			
2130803	农业保险保费补贴	635,615.00		635,615.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30,000.00		30,000.00			
2139999	其他农林水支出	1,269,302.34		1,269,302.34			
2140110	公路和运输安全	495,142.93		495,142.93			
2210201	住房公积金	743,741.41	743,741.41				
2210203	购房补贴	329,118.44	329,118.44				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29,025.90		29,025.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

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政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86073162.57	一、一般公共服务支出	33	9371188.07	9371188.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1027713.52	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	39	195000.00	195000.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	2809833.04	2809833.04		
	9		九、卫生健康支出	41	543298.08	543298.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1498687.62	500000.00	998687.62	
	12		十二、农林水支出	44	61876266.28	61876266.28		
	13		十三、交通运输支出	45	495142.93	495142.93		
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1072859.85	1072859.85		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十一、灾害防治及应	54				
	23		二十二、其他支出	55	29025.90		29025.90	
	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	58				
本年收入合计	27	87100876.09	**本年支出合计**	59	77891301.77	76863588.25	1027713.52	
年初财政拨款结转和结余	28	1230215.99	年末财政拨款结转和结	60	10439790.31	10439790.31		

一、一般公共预算财政拨款	29	1230215.99		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				
合计	32	88331092.08	**合计**	64	88331092.08	87303378.56	1027713.52	

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　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	95167591.68	10815584.77	84352006.91
201			一般公共服务支出	24171457.98	7749013.80	16422444.18
20101			人大事务	15000		15000
2010108			代表工作	15000		15000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24084908.98	7749013.80	16335895.18
2010301			行政运行	7749013.80	7749013.80	0.00
2010302			一般行政管理事务	16330117.18	0.00	16330117.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5778		5778
20105			统计信息事务	12570		12570
2010502			一般行政管理事务	12570		12570
20129			群众团体事务	18000		18000
2012902			一般行政管理事务	18000		18000
20132			组织事务管理	30979	0.00	30979
2013202			一般行政管理事务	25979	0.00	25979
2013299			其他组织事务支出	5000	0	5000
20133			宣传事务	10000	0	10000
2013302			一般行政管理事务	10000		10000
207			文化旅游体育与传媒支出	195000		195000
20701			文化和旅游	195000		195000
2070102			一般行政管理事务	150000		150000
2070109			群众文化	40000		40000
2070199			其他文化和旅游支出	5000		5000

208	社会保障和就业支出	2809833.04	1455413.04	1354420
20802	民政管理事务	10000		10000
2080299	其他民政管理事务支出	10000		10000
20805	行政事业单位养老支出	1455413.04	1455413.04	0.00
2080501	行政单位离退休	50256.33	50256.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745466.72	745466.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659689.99	659689.99	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
2080801	贾存录同志丧葬费及一次性抚恤资金	0	0.00	0
20820	临时救助	1330420	0.00	1330420
2082001	临时救助支出	1330420	0.00	1330420
20828	退役军人管理事务	14000		14000
208289	其他退役军人事务管理支出	14000		14000
210	卫生健康支出	543298.08	538298.08	5000
21001	卫生健康管理事务	5000		5000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5000		5000
21004	公共卫生	0	0.00	0
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	538298.08	538298.08	0.00
2101101	行政单位医疗	444255.08	444255.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	94043	94043	
211	节能环保支出	2476020		2476020
21103	污染防治	2476020		2476020
2110301	大气	2476020		2476020
212	城乡社区支出	1498687.62		1498687.62
21203	城乡社区公共设施	500000		500000
2120303	小城镇基础设施建设	500000		500000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	998687.62		998687.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	998687.62		998687.62
213	农林水支出	61876266.28		61876266.28
21301	农业农村	4767890.23		4767890.23
2130119	防灾救灾	1937240		1937240
2130122	农业生产发展	25301.88		25301.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

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
201	工资福利支出	10214461.48	302	商品和服务支出	745046.52	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2198328	30201	办公费	102200	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2306224.17	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1477841	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	774985.00	30205	水费	80000	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	745466.72	30206	电费	164000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	659689.99	30207	邮电费	12000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	444255.08	30208	取暖费	178500	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	94043	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	25419.06	30211	差旅费	16337	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	743741.41	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	50256.33	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	6110	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	30000	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20000	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	57277.37	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	64336.83	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7560	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
			30299	其他商品服务支出	14285.32	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9856928.2	公用经费合计　745046.52					
合　　计		10601974.72						

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
90000		90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0

注：2023 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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1027713.52	1027713.52		1027713.52	
212			城乡社区支出		9980687.62	9980687.62		9980687.62	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9980687.62	9980687.62		9980687.62	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9980687.62	9980687.62		9980687.62	
229			其他支出						
22960			彩票公益的支出		29025.9	29025.9		29025.9	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		29025.9	29025.9		29025.9	

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　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			

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97,393,205.79元，支出总计95,167,591.68元。与2023年度相比，收入减少4,108,712.51元，下降4%，主要原因是2024年我单位实施项目减少,收入减少，费用也减少；支出减少15,591,986.85元，下降14%，主要原因是2024年我单位实施项目减少收入减少，因扎帐等，银行结算未支付等原因一部分资金未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计97,393,205.79元，其中：财政拨款收入87,100,876.09元，占89%；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%；政府性基金预算财政拨款收入1,027,713.52元，占1.06%；其他收入10,292,329.70元，占10.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计95,167,591.68元，其中：基本支出10,815,584.77元，占11.36%；项目支出84,352,006.91元，占88.64%；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87,100,876.09元，支出总计77,891,301.77元。与2023年度相比，财政拨款收入增加6,323,000.89元，增加7.83%，主要原因是2024年我单位实施项目增加，收入增加，费用也增加；财政拨款支出增加67180737.57元，增加627%，主要原因是2024年我单位

人员变动，项目增加，收支增加。

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88331092.08元，占本年支出合计的79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7742094.28元，增长9.6%，主要原因是2024年我单位实施项目增加收入增加，费用也增加。

（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88331092.08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9,371,188.07元，占1.06%；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195000元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出2809833.04元，占0.22%；卫生健康（类）支出543298.08元，占3.2%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出1498687.62元，占1.7%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出61876266.28元，占70%；交通运输（类）支出495142.93元，占0.56%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1072859.85元，占1.2%，灾害防治及应急管理支出0，占0%；年末财政拨款结转和结余10439790.31元，占11.8%。

（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12453195.46元，支出决算为86073162.57元，完成年初预算的691%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年我单位人员增加，

调整，工资变动；二是项目增加，收支增减；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（ 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7919852.30元，决算数为 7749013.80元，完成年初预算数的98％，决算数小于预算数的原因是：因年底银行年底结算部分资金未支付，导致支出比例减少。

2.一般公共服务支出（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为13635207.84元，决算数为24171457.98元，完成年初预算数的177%，决算数大于预算数的原因是：2024年项目增加，支出比例增加。

3.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745466.72元，决算数为 745466.72 元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数的原因是：人员变动在预算浮动比例内支出。

4.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372733.36元，决算数为659689.99元，完成年初预算数的177%，决算数等大于预算数的原因是：有人员调动。

5.社会保障和就业支出（ 类）抚恤（款）抚恤（项）：年初预算为 0元,决算数为0元,决算数等于预算数的原因是：无项目资金，无追加预算。

6、社会保障和就业支出（ 类）临时救助临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0元，决算数为1330420.00

元，决算数大于预算数的原因是：2024 公益性岗位资金严格按照预算执行。

7、卫生健康支出（ 类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）年初预算为 0，决算数为 0，决算数等于预算数的原因是：无项目。

8.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 549,312.1 元，决算数为 444255.08 元，完成年初预算数的 124%，决算数大于预算数的原因是：有人员调动，预算追加。

9.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 94,043.00 元，决算数为 2476020 元，完成年初预算数的 263%，决算数大于预算数的原因是：有人员调动，预算追加。

10、农林水支出（ 类）农业农村（款）防灾救灾（项）：年初预算为 0 元，决算数为 1937240.00 元 ，决算数大于预算数的原因是：当年突发自然灾害，追加预算。

11、农林水支出（ 类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 0，决算数为 0，决算数等于预算数的原因是：无项目。

12、农林水支出（ 类）农业农村（款）农业生产发展（项）：年初预算为 0 元，决算数为 25301.88 元，决算数大于预算数的原 因是：新增项目，追加预算。

13.农林水支出（ 类）农业农村（款） 农村社会事业（项）：年初预算为 0 元，决算数为 455548.35 元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

14.农林水支出（ 类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：年初预算为0元，决算数为0元，完成年初预算数的0%，决算数等于预算数的原因是：无项目。

15.农林水支出（ 类）农业农村（款） 森林资源培育（项）：年初预算为0元，决算数为60909.00元，决算数大于预算数的原因是：新增项目资金，追加预算。

16.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元，决算数为2349800.00元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

17.农林水支出（ 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设 （ 项 ） ：年初预算为0元，决算数为1530050.00元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

18.农林水支出（ 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：年初预算为0元，决算数为39489879.37元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

19.农林水支出（ 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为0元，决算数为7937304.80元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

20.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0元，决算数为3682127.06元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

21.农林水支出（ 类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）：年初预算为0元，决算数2473188.48元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

22.农林水支出（ 类）农村综合改革（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0元，决算数为 635615.00元，决算数等于预算数的原因是：农业保险项目，追加预算。

23.农林水支出（ 类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：年初预算为0元，决算数为0元，决算数等于预算数的原因是：无项目。

24.农林水支出（ 类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：年初预算为0元，决算数为 1269302.34元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

25.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730945.83元，决算数为 1072859.85元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数的原因是：严格按照预算执行

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：年初预算为0元，决算数为329118.44元，决算数大于预算数的原因是：新增项目资金，追加预算。

27、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）：年初预算数为0，决算数为0元，决算数等于预算数的原因是：无项目。

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10601974.72

元，其中：人员经费9856928.2元，公用经费745046.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9799111.87元，较2023年度减少415349.61元，下降4%，主要原因是人员变动。

2.商品和服务支出745046.52元，较2023年度年减少176062.72元，下降19%，主要原因是财政厉行节约，项目减少，收支减少。

3.对个人和家庭的补助57816.33元，较2023年度增加14486.91元，增长33%主要原因是项目增加，收支增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年减少0元，下降0%，主要原因是：无。

5.资本性支出0元，较2023年度减少0元，下降0%主要原因是项目无，无收支。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；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90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按照相关制度报销审批。

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0元，增长0%，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18.5元，增长0%；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）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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。2023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90000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%；2023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90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。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90000元，主要用于公务公车加油等。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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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 1027713.52 元，本年支出 1027713.52 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加 838836.12 元，增加 444%，主要原因是：本年其他基金类项目存有支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024 年度本部门机关运行经费支出 745046.52 元，比 2022 年度减少 176062.72 元，下降 19%。主要原因是：2024 年我单位实施项目减少收入减少，费用也减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门柳泉乡人民政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府

采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（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21,604.03平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1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

根据年初设定的项目绩效目标，我乡对本级预算资金、转移支付衔接项目资金进行绩效评价，经过综合评定，项目实施效果良好。

下一步改进措施：工作中需提高对项目绩效评价管理的认识，加强业务培训学习拓展工作思路，完善项目绩效评价管理，提高部门绩效管理水平，项目绩效评价管理是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、有效发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

第四部分　名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

2.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结转。

6.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返还额度、 应收及预付款项、存货等。

第五部分　　附件

无