

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市毛皂镇人民政府
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。
- 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 6、承办乡镇党委和政府及上级财政部门交办在其他事项。
- 7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作。
- 9、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 10、保护各种经济组织的合法权益。
- 11、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

怀仁市毛皂镇人民政府部门由怀仁市毛皂镇人民政府1个二级预算单位组成。二级预算单位怀仁市毛皂镇人民政府内设10个股室，分别是办公室、财政所、社保和民政所、人口和计生所、养老事业保险所、农业技术服务推广中心、退役军人事务所、便民服务中心、党群服务中心、行政执法队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

2024年度

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	1469.97	一、一般公共服务支出	32	622.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1949.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.05
	9		九、卫生健康支出	40	24.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1949.41
	12		十二、农林水支出	43	645.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3419.38	本年支出合计	58	3419.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3419.38	总计	62	3419.38

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3419.38	3419.38					
201	一般公共服务支出	622.98	622.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.97	601.97					
2010301	行政运行	489.04	489.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.93	112.93					
20105	统计信息事务	4.78	4.78					
2010505	专项统计业务	4.35	4.35					
2010507	专项普查活动	0.43	0.43					
20132	组织事务	16.23	16.23					
2013299	其他组织事务支出	16.23	16.23					
208	社会保障和就业支出	129.05	129.05					
20805	行政事业单位养老支出	107.06	107.06					
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081004	殡葬	20.00	20.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	24.27	24.27					
21007	计划生育事务	2.51	2.51					
2100799	其他计划生育事务支出	2.51	2.51					
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76					
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51					
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					

212	城乡社区支出	1949.41	1949.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1949.41	1949.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1949.41	1949.41					
213	农林水支出	645.40	645.40					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	54.40	54.40					
2130335	农村供水	54.40	54.40					
21307	农村综合改革	526.00	526.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.00	330.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.00	196.00					
221	住房保障支出	38.28	38.28					
22102	住房改革支出	38.28	38.28					
2210201	住房公积金	38.28	38.28					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 怀仁市毛皂镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3419.38	658.12	2761.26			
201	一般公共服务支出	622.98	489.04	133.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.97	489.04	112.93			
2010301	行政运行	489.04	489.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.93		112.93			
20105	统计信息事务	4.78		4.78			
2010505	专项统计业务	4.35		4.35			
2010507	专项普查活动	0.43		0.43			
20132	组织事务	16.23		16.23			
2013299	其他组织事务支出	16.23		16.23			
208	社会保障和就业支出	129.05	109.05	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.06	107.06				
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93				
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081004	殡葬	20.00		20.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	24.27	21.76	2.51			
21007	计划生育事务	2.51		2.51			
2100799	其他计划生育事务支出	2.51		2.51			
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76				
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				

212	城乡社区支出	1949.41		1949.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1949.41		1949.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1949.41		1949.41			
213	农林水支出	645.40		645.40			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
21303	水利	54.40		54.40			
2130335	农村供水	54.40		54.40			
21307	农村综合改革	526.00		526.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.00		330.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.00		196.00			
221	住房保障支出	38.28	38.28				
22102	住房改革支出	38.28	38.28				
2210201	住房公积金	38.28	38.28				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府 2024年度 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	1469.97	一、一般公共服务支出	33	622.98	622.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1949.41	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	129.05	129.05		
	9		九、卫生健康支出	41	24.27	24.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1949.41		1949.41	
	12		十二、农林水支出	44	645.40	645.40		
	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	38.28	38.28		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00		
	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	3419.38	本年支出合计	59	3419.38	1469.97	1949.41	
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	3419.38	总计	64	3419.38	1469.97	1949.41	

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

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1469.97	658.12	811.85
201	一般公共服务支出	622.98	489.04	133.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.97	489.04	112.93
2010301	行政运行	489.04	489.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.93		112.93
20105	统计信息事务	4.78		4.78
2010505	专项统计业务	4.35		4.35
2010507	专项普查活动	0.43		0.43
20132	组织事务	16.23		16.23
2013299	其他组织事务支出	16.23		16.23
208	社会保障和就业支出	129.05	109.05	20.00
20805	行政事业单位养老支出	107.06	107.06	
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081004	殡葬	20.00		20.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.27	21.76	2.51
21007	计划生育事务	2.51		2.51
2100799	其他计划生育事务支出	2.51		2.51
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
213	农林水支出	645.40		645.40

21301	农业农村	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	54.40		54.40
2130335	农村供水	54.40		54.40
21307	农村综合改革	526.00		526.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.00		330.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.00		196.00
221	住房保障支出	38.28	38.28	
22102	住房改革支出	38.28	38.28	
2210201	住房公积金	38.28	38.28	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	602.11	302	商品和服务支出	29.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	189.82	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	132.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	78.67	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.93	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费	10.40	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.28	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	23.73	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26.46	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	5.88	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		628.57	公用经费合计								29.55

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

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1949.41	1949.41		1949.41	
212	城乡社区支出		1949.41	1949.41		1949.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1949.41	1949.41		1949.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1949.41	1949.41		1949.41	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.63		2.63		2.63		2.63		2.63		2.63	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,419.38万元，支出总计3,419.38万元。与上年相比，收入总计增加2,570.63万元，增长302.87%，支出总计增加2,570.63万元，增长302.87%。主要原因是2024年增加了温庄村立新农牧合作社拆迁补偿费、国怀精煤储煤厂征地补偿费、大原高铁沿线封闭水井补偿费、农村环境治理经费、保障农村供水工程资金、美丽乡村建设补助资金等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,419.38万元，其中：

财政拨款收入3,419.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,419.38万元，其中：

基本支出658.12万元，占比19.25%；

项目支出2,761.26万元，占比80.75%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,419.38万元，支出总计3,419.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,570.63万元，增长302.87%；财政拨款支出总计增加2,570.63万元，增长302.87%。主要原因是2024年增加了温庄村立新农牧合作社拆迁补偿费、国怀精煤储煤厂征地补偿费、大原高铁沿线封闭水井补偿费、农村环境治理经费、保障农村供水工程资金、美丽乡村建设补助资金等项目支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,469.97万元，占本年支出合计的42.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加621.22万元，增长73.19%。主要原因是2024年增加了农村环境治理经费、保障农村供水工程资金、美丽乡村建设补助资金、乡村两级公益性公墓建设资金、农村综合改革市级配套、第五次经济普查乡镇工作经费及统计基层基础建设经费、选派干部补贴等项目支出。

（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1,469.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)622.98万元，占比42.38%；

社会保障和就业支出(类)129.05万元，占比8.78%；

卫生健康支出(类)24.27万元，占比1.65%；

农林水支出(类)645.40万元，占比43.91%；

住房保障支出(类)38.28万元，占比2.60%；

其他支出(类)10.00万元，占比0.68%。

（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1,182.09万元，支出决算1,469.97万元，完成年初预算的124.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算563.72万元，支出决算622.98万元，完成年初预算的110.51%，用于发放人员工资、乡镇日常运转经费、第五次经济普查乡镇工作经费及统计基层基础建设经费、选派干部7-12月份补贴等。较上年决算增加16.60万元，增长2.74%，主要原因是2024年怀仁市统计局将第五次经济普查乡镇工作经费及统计基层基础建设经费部分预算指标、怀仁市委组织部将选派干部的7-12月份预算指标调剂到我乡镇直接支付。

社会保障和就业支出年初预算104.31万元，支出决算129.05万元，完成年初预算的123.72%，用于缴纳在职人员养老保险、职业年金以及乡村两级公益性公墓建设等。较上年决算增加73.40万元，增长131.9%，主要原因是2024年职业年金由各预算单位缴纳，财政追加了退休人员职业年金做实部分，增加了乡村两级公益性公墓建设项目资金。

卫生健康支出年初预算24.45万元，支出决算24.27万元，完成年初预算的99.26%，用于缴纳职工医疗保险、大病保险、计划生育事业费。较上年决算增加2.94万元，增长13.78%，主要原因是新增计划生育事业费，人员正常调资引起的医疗保险增加，大病保险缴费标准提高。

农林水支出年初预算451.00万元，支出决算645.40万元，完成年初预算的143.10%，用于农村环境治理、森林防火及管护、保障农村供水工程、美丽乡村建设、一事一议、村级管理费等工程项目支出。较上年决算增加519.40万元，增长412.22%，主要原因是2024年新增农村环境治理资金、保障农村供水工程资金、美丽乡村建设资金，村级管理费标准提高。

住房保障支出年初预算38.60万元，支出决算38.28万元，完成年初预算的99.17%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少1.10万元，下降2.79%，主要原因是人员正常调动引起住房公积金缴费减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于补充日常运转及业务经费。较上年决算增加10.00万元，主要原因是2024年新增表彰奖励资金10万元。

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658.12万元，其中：

人员经费628.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；

公用经费29.55万元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,949.41万元、支出总计1,949.41万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,949.41万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,949.41万元，主要原因是2024年增加了温庄村立新农牧合作社拆迁补偿费、国怀精煤储煤厂征地补偿费、大原高铁沿线封闭水井补偿费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.63万元，主要原因是：因业务活动增多，增加公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出2.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.63万元，主要原因是：因业务活动增多，增加公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.63万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出29.55万元，比2023年减少73.63万元，下降71.36%，主要原因2024年按财政要求将乡镇运转经费列入项目支出，同时为落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金606.75万元，其中一般公共预算项目支出566.45万元、政府性基金预算项目支出40.3万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是本部门未开展部门评价。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他情况说明。

第五部分 附件

部门评价报告情况说明

我部门未开展部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），因此无部门评价报告。

怀仁市毛皂镇人民政府

2025 年 9 月 9 日