

2024年度威海临港经济技术开发区 汪疃镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (1) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- (2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- (3) 抓好精神文明建设，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。
- (4) 做好社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
- (5) 指导辖区各村工作，帮助各村解决实际困难，及时向上级反映村民的意见和要求，处理人民来信来访。
- (6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府部门决算包括：。

纳入威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府

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	2,913.14	一、一般公共服务支出	32	1,091.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.23	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251.70
	9		九、卫生健康支出	40	82.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	967.17
	12		十二、农林水支出	43	502.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,013.37	本年支出合计	58	3,013.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,013.37	总计	62	3,013.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府

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	3,013.37	3,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,091.83	1,091.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.83	1,091.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,091.83	1,091.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.40	104.40	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	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.17	967.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	867.17	867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	867.17	867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.00	471.00	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	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	0.23	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府

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	3,013.37	1,494.05	1,519.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,091.83	1,042.04	49.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.83	1,042.04	49.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,091.83	1,042.04	49.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.40	104.40	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	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.17	0.00	967.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	867.17	0.00	867.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	867.17	0.00	867.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府

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	2,913.14	一、一般公共服务支出	33	1,091.83	1,091.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.23	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.70	251.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.45	82.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	967.17	867.17	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	502.00	502.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.13	0.13	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.85	117.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.23	0.00	0.00	0.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,013.37	本年支出合计	59	3,013.37	2,913.14	100.00	0.23
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,013.37	总计	64	3,013.37	2,913.14	100.00	0.23

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

金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府

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
		2,913.14	1,494.05	1,419.09
201	一般公共服务支出	1,091.83	1,042.04	49.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.83	1,042.04	49.79
2010301	行政运行	1,091.83	1,042.04	49.79
208	社会保障和就业支出	251.70	251.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.47	243.47	0.00
2080501	行政单位离退休	104.40	104.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	0.00
212	城乡社区支出	867.17	0.00	867.17
21203	城乡社区公共设施	867.17	0.00	867.17
2120303	小城镇基础设施建设	867.17	0.00	867.17

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
213	农林水支出	502.00	0.00	502.00
21301	农业农村	31.00	0.00	31.00
2130122	农业生产发展	31.00	0.00	31.00
21307	农村综合改革	471.00	0.00	471.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.00	0.00	471.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.13	0.00	0.13
21507	国有资产监管	0.13	0.00	0.13
2150799	其他国有资产监管支出	0.13	0.00	0.13
221	住房保障支出	117.85	117.85	0.00
22102	住房改革支出	117.85	117.85	0.00
2210201	住房公积金	117.85	117.85	0.00

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

金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,332.43	302	商品和服务支出	44.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	296.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	104.40	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,449.85	公用经费合计					
								44.20

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

金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府

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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府

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	0.23	0.00	0.23
223	国有资本经营预算支出	0.23	0.00	0.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.00	0.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	0.00	0.23

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为3,013.37万元。与2023年相比，收、支总计基本持平。

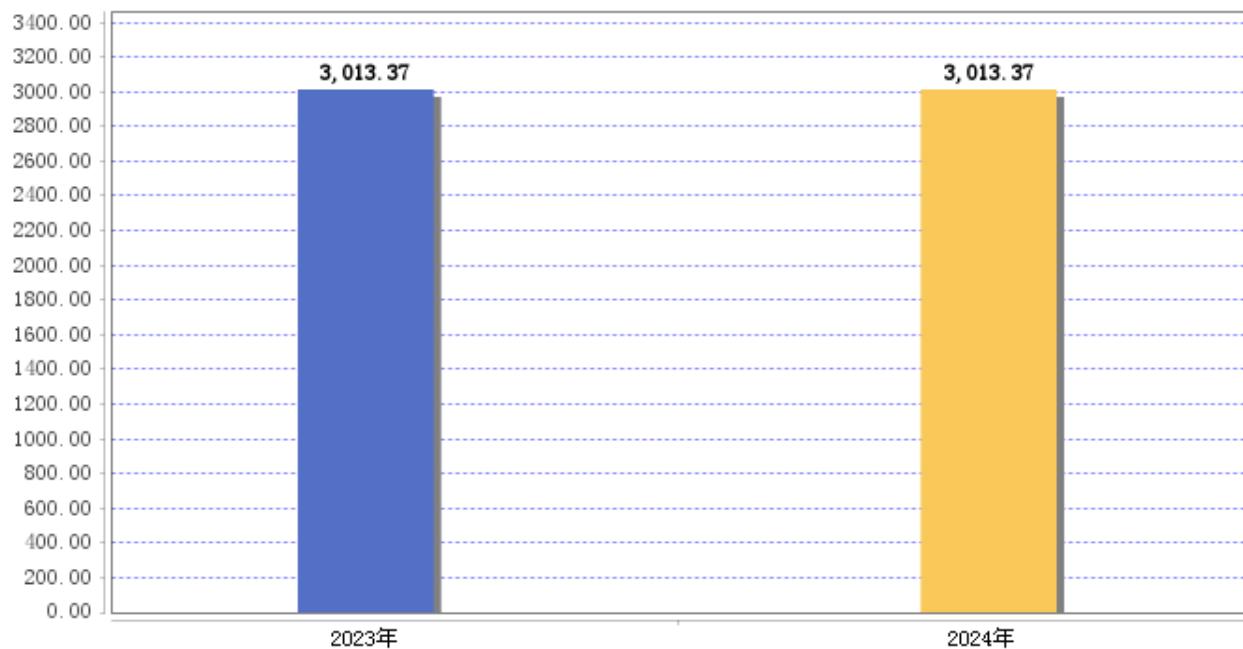
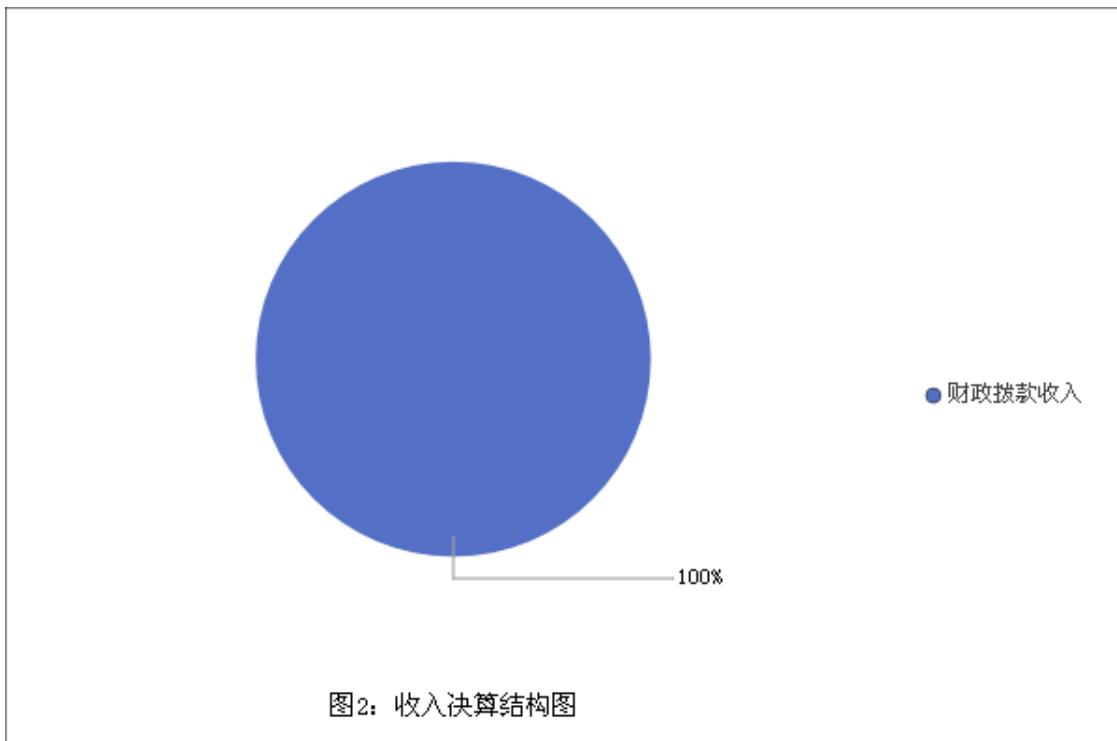


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,013.37万元，其中：财政拨款收入3,013.37万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

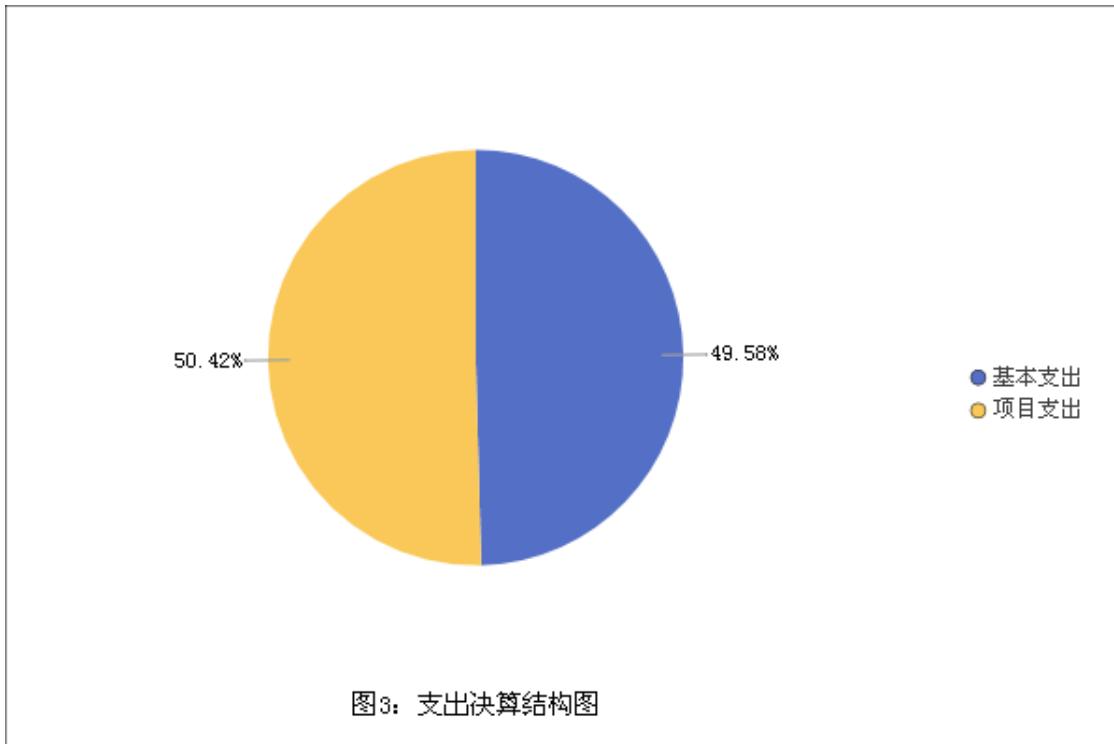
- 1、财政拨款收入3,013.37万元。与2023年度相比，增加3,013.37万元，增长100%。主要是
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,013.37万元，其中：基本支出1,494.05万元，占

49.58%；项目支出1,519.32万元，占50.42%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,494.05万元。与2023年度相比，增加1,494.05万元，增长100%。主要是
- 2、项目支出1,519.32万元。与2023年度相比，增加1,519.32万元，增长100%。主要是
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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、支总计均为3,013.37万元。与2023年相比，收、

支总计基本持平。

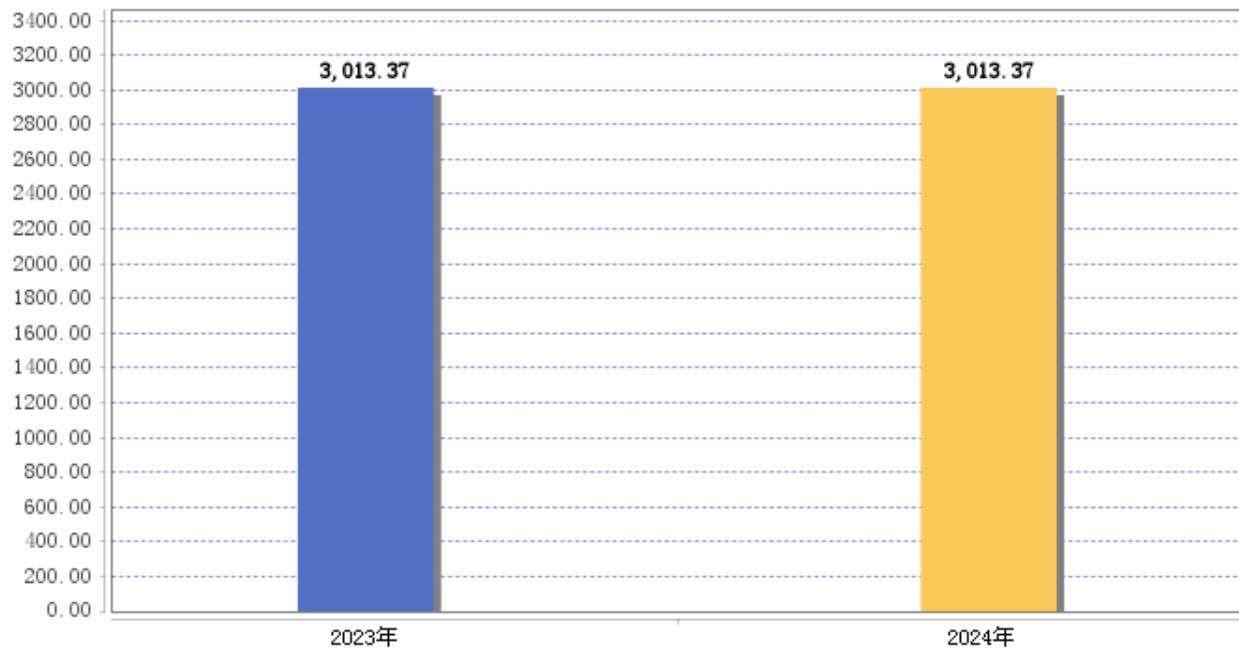


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,913.14万元，占本年支出合计的96.67%。与2023年度相比一般公共预算财政拨款支出基本持平。

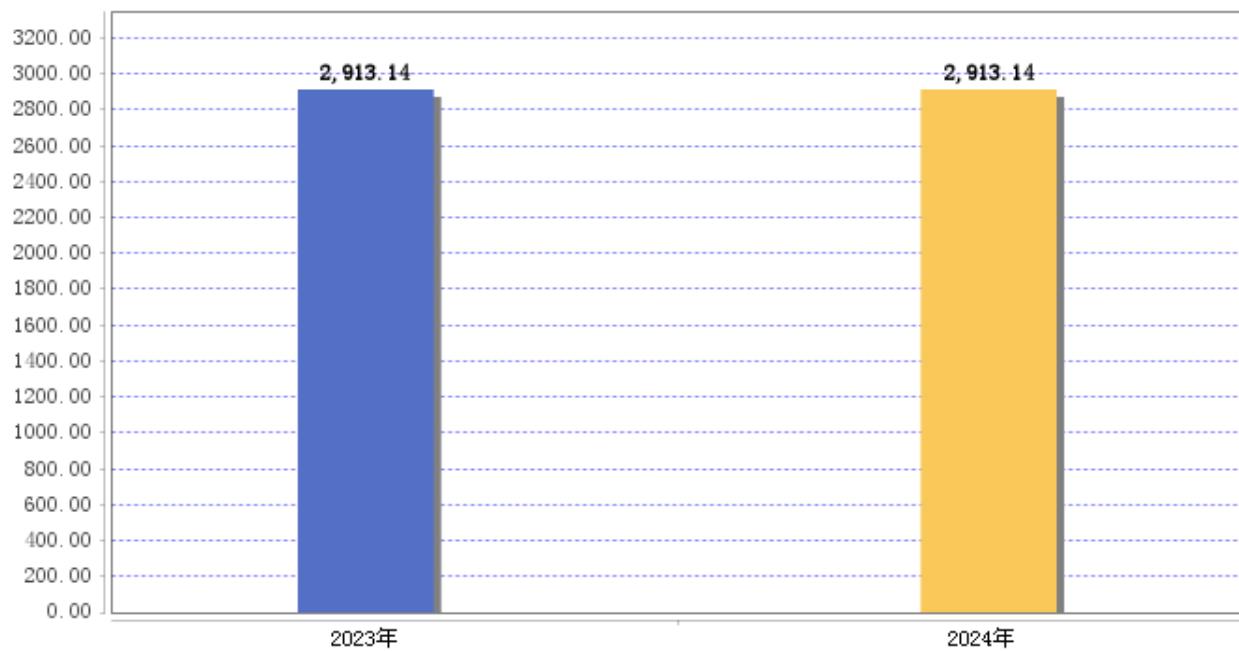


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,913.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,091.83万元，占37.48%；社会保障和就业支出（类）支出251.7万元，占8.64%；卫生健康支出（类）支出82.45万元，占2.83%；城乡社区支出（类）支出867.17万元，占29.77%；农林水支出（类）支出502万元，占17.23%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.13万元，占0%；住房保障支出（类）支出117.85万元，占4.05%。

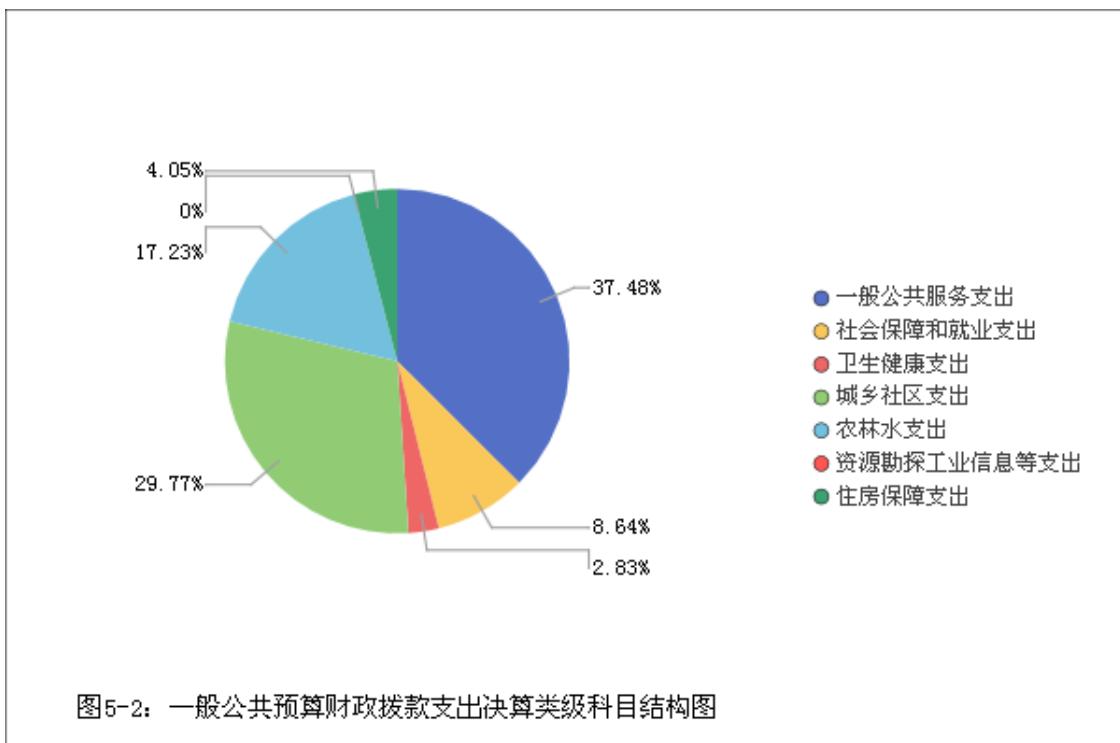


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为2,913.14万元，支出决算数为2,913.14万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为1,091.83万元，支出决算数为1,091.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为104.4万元，支出决算数为104.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为139.07万元，支出决算数为139.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为8.23万元，支出决算数为8.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为82.45万元，支出决算数为82.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为867.17万元，支出决算数为867.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为502万元，支出决算数为31万元，完成年初预算的6.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8、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）。年初预算数为471万元，支出决算数为471万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为117.85万元，支出决算数为117.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,494.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,449.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费44.2万元，主要包括：其他交通费用等。

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100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是。

其中：。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费

支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出44.2万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，汪疃镇人民政府组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金724万元。组织对“农业生产救灾资金”“财力结算”“农村社会事业发展”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金724万

元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

1. 农业生产救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放农业生产救灾资金，用于因恶劣天气影响，受冰雹灾害袭击，导致各类农业大棚受灾严重的农业企业，进一步提升营商环境。发现的主要问题及原因：资金发放仍待进一步升级。下一步改进措施：进一步完善评估手续，简化审核流程。

2. 财力结算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村绿化、路灯维护、道路维护建设及镇域设施得到改善和提升，各项工程按时完成，资金按时拨付，有效提升了农村生活环境，提升了镇域基础设施水平。发现的主要问题及原因：认知度仍需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升居民认知度。

3. 农村社会事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为593万元，执行数为593万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴等各项基础设施建设得到改善和提升，各项工程按时完成，资金按时拨付，有效促进农村事业持续发展，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：人居环境仍待进一步提升。下一步改进措施：进一步提升农村人居环境和群众满意度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。农业生产救灾资金项目，绩效评价得分为98分，等级为优。财力结算项目，绩效评价得分为98分，等级为优。农

村社会事业发展项目，绩效评价得分为 98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于农村社会事业发展的支出。

二十四、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），主要用于农村社会事业发展的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），主要用于国有资产监管。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴。补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

二十七、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支出（项），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：汪疃镇人民政府

本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农业生产救灾资金	汪疃镇人民政府	98	优
2	财力结算	汪疃镇人民政府	97	优
	农村社会事业发展	汪疃镇人民政府	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		农业生产救灾资金			主管部门	汪疃镇人民政府				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	31	31	10	1	10			
		其中：当年财政拨款	31	31	10	1	10			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		按时按需发放农业生产救灾资金，用于因恶劣天气影响的企业，进一步提升营商环境。			通过发放农业生产救灾资金，用于因恶劣天气影响，受冰雹灾害袭击，导致各类农业大棚受灾严重的农业企业，进一步提升营商环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金下发数	≤31 万元	50 万元	10	10	无		
			下发企业数	≥1 家	2 家	10	10	无		
	产出指标	数量指标	项目天数	≤一年	一年	10	10	无		
		质量指标	运转稳定性	≥95%	95%	20	20	无		
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	促进企业持续发展	效果明显	效果明显	10	9	资金发放仍待进一步升级		
		可持续影响指标	减轻部分农业企业经济损失	减轻	减轻	10	9	减轻损失效果仍需进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	98%	10	10	无			
总分			98							

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		财力结算		主管部门	汪疃镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	100	100	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	10	1	10	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		更好推动农村经济健康发展，改善村容村貌，完善乡村基础设施，提高农民收入水平，实现农村社会的和谐与繁荣。		农村绿化、路灯维护、道路维护建设及镇域设施得到改善和提升，各项工程按时完成，资金按时拨付，有效提升了农村生活环境，提升了镇域基础设施水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金下发数	≤100 万元	100 万元	10	10	无
			每户补偿款	≤100 万元	100 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目天数	≤一年	一年	10	10	无
		质量指标	补偿计算准确率	≥98%	98%	20	20	无
		时效指标	付款时效率	≥98%	98%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	促进农村事业持续发展	效果明显	效果明显	10	9	便利性仍需进一步提升
		可持续影响指标	改善农村人居环境	效果明显	效果明显	10	9	人居环境仍待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	受资金限制，仅能做基础方面的提升	
总分		97						

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		农村社会事业发展			主管部门	汪疃镇人民政府				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	593	593	10	1	10			
		其中：当年财政拨款	593	593	10	1	10			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		更好推动农村经济健康发展，改善村容村貌，完善乡村基础设施，提高农民收入水平，实现农村社会的和谐与繁荣。			乡村振兴等各项基础设施建设得到改善和提升，各项目工程按时完成，资金按时拨付，有效促进农村事业持续发展，提升了群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金下发数	≤593 万元	593 万元	10	10	无		
			用于基础建设数	≥200 万元	200 万元	10	10	无		
	产出指标	数量指标	项目天数	≤一年	一年	10	10	无		
		质量指标	乡村振兴等各项基础设施建设达标率	≥98%	98%	20	20	无		
	效益指标	时效指标	付款时效率	≥98%	98%	10	10	无		
		社会效益指标	提高社会认知度	提高	效果明显	10	9	认知度仍需进一步提升		
	满意度指标	可持续影响指标	促进农村事业持续发展	建立健全	效果明显	10	9	社会事业仍待进一步提升		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	无		
总分		98								