

2024 年度
冠县万善乡人民政府部
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 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。

(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，冠县万善乡人民政府部门决算包括：2024年冠县万善乡人民政府独立编制机构为1家，独立核算机构为1家，与上年相比无变化。

纳入冠县万善乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 冠县万善乡人民政府本级

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：冠县万善乡人民政府

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	3,024.91	一、一般公共服务支出	32	1,614.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.06	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	47.76
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5.19
	11		十一、城乡社区支出	42	359.88
	12		十二、农林水支出	43	1,062.96
	13		十三、交通运输支出	44	22.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	141.96
	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	
	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	
	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	3,193.98	本年支出合计	58	3,255.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	501.01	年末结转和结余	60	439.76
	30			61	
总计	31	3,694.98	总计	62	3,694.98

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

部门：冠县万善乡人民政府

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,193.98	3,193.98					
201	一般公共服务支出	1,553.71	1,553.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,553.71	1,553.71					
2010301	行政运行	1,348.87	1,348.87					
2010302	一般行政管理事务	204.83	204.83					
205	教育支出	47.76	47.76					
20502	普通教育	47.76	47.76					
2050202	小学教育	47.76	47.76					
211	节能环保支出	5.19	5.19					
21103	污染防治	5.19	5.19					
2110302	水体	5.19	5.19					
212	城乡社区支出	359.88	359.88					
21203	城乡社区公共设施	9.58	9.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.58	9.58					
21205	城乡社区环境卫生	181.24	181.24					
2120501	城乡社区环境卫生	181.24	181.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.06	169.06					
2120816	农业农村生态环境支出	169.06	169.06					
213	农林水支出	1,062.96	1,062.96					

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
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	365.52	365.52					
2130199	其他农业农村支出	365.52	365.52					
21303	水利	14.37	14.37					
2130316	农村水利	14.37	14.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.83	404.83					
2130504	农村基础设施建设	404.83	404.83					
21307	农村综合改革	278.24	278.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.17	277.17					
2130799	其他农村综合改革支出	1.07	1.07					
214	交通运输支出	22.52	22.52					
21401	公路水路运输	22.52	22.52					
2140106	公路养护	22.52	22.52					
215	资源勘探工业信息等支出	141.96	141.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.96	141.96					
2150805	中小企业发展专项	12.00	12.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	129.96	129.96					

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：冠县万善乡人民政府

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,255.22	1,350.71	1,904.52			
201	一般公共服务支出	1,614.95	1,348.87	266.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,614.95	1,348.87	266.08			
2010301	行政运行	1,348.87	1,348.87				
2010302	一般行政管理事务	266.08		266.08			
205	教育支出	47.76	1.83	45.93			
20502	普通教育	47.76	1.83	45.93			
2050202	小学教育	47.76	1.83	45.93			
211	节能环保支出	5.19		5.19			
21103	污染防治	5.19		5.19			
2110302	水体	5.19		5.19			
212	城乡社区支出	359.88		359.88			
21203	城乡社区公共设施	9.58		9.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.58		9.58			
21205	城乡社区环境卫生	181.24		181.24			
2120501	城乡社区环境卫生	181.24		181.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.06		169.06			
2120816	农业农村生态环境支出	169.06		169.06			
213	农林水支出	1,062.96		1,062.96			

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
科目编码	科目名称						
21301	农业农村	365.52		365.52			
2130199	其他农业农村支出	365.52		365.52			
21303	水利	14.37		14.37			
2130316	农村水利	14.37		14.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.83		404.83			
2130504	农村基础设施建设	404.83		404.83			
21307	农村综合改革	278.24		278.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.17		277.17			
2130799	其他农村综合改革支出	1.07		1.07			
214	交通运输支出	22.52		22.52			
21401	公路水路运输	22.52		22.52			
2140106	公路养护	22.52		22.52			
215	资源勘探工业信息等支出	141.96		141.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.96		141.96			
2150805	中小企业发展专项	12.00		12.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	129.96		129.96			

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

部门：冠县万善乡人民政府

公开 04 表
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	3,024.91	一、一般公共服务支出	33	1,614.95	1,614.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.06	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	47.76	47.76		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5.19	5.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	359.88	190.82	169.06	
	12		十二、农林水支出	44	1,062.96	1,062.96		
	13		十三、交通运输支出	45	22.52	22.52		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	141.96	141.96		
	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				

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
	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				
	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				
	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	3,193.98	本年支出合计	59	3,255.22	3,086.16	169.06	
年初财政拨款结转和结余	28	491.67	年末财政拨款结转和结余	60	430.42	430.42		
一般公共预算财政拨款	29	491.67		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	3,685.64	总计	64	3,685.64	3,516.58	169.06	

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

部门：冠县万善乡人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,086.16	1,350.71	1,735.46
201	一般公共服务支出	1,614.95	1,348.87	266.08
20101	人大事务			
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,614.95	1,348.87	266.08
2010301	行政运行	1,348.87	1,348.87	
2010302	一般行政管理事务	266.08		266.08
20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013102	一般行政管理事务			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
205	教育支出	47.76	1.83	45.93
20502	普通教育	47.76	1.83	45.93
2050202	小学教育	47.76	1.83	45.93
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070105	文化展示及纪念机构			

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	5.19		5.19
21103	污染防治	5.19		5.19
2110302	水体	5.19		5.19
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	190.82		190.82
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	9.58		9.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.58		9.58
21205	城乡社区环境卫生	181.24		181.24
2120501	城乡社区环境卫生	181.24		181.24
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	1,062.96		1,062.96
21301	农业农村	365.52		365.52
2130199	其他农业农村支出	365.52		365.52
21303	水利	14.37		14.37
2130316	农村水利	14.37		14.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.83		404.83
2130504	农村基础设施建设	404.83		404.83
21307	农村综合改革	278.24		278.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.17		277.17
2130799	其他农村综合改革支出	1.07		1.07
214	交通运输支出	22.52		22.52
21401	公路水路运输	22.52		22.52

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140106	公路养护	22.52		22.52
215	资源勘探工业信息等支出	141.96		141.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.96		141.96
2150805	中小企业发展专项	12.00		12.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	129.96		129.96

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：冠县万善乡人民政府

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	1,133.74	302	商品和服务支出	126.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.66	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	159.45	30205	水费		310	资本性支出	13.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.75	30206	电费	12.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.37	30207	邮电费	1.67	31002	办公设备购置	13.62
30110	职工基本医疗保险缴费	51.16	30208	取暖费	7.84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	76.78	30225	专用燃料费	2.03	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.77	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.96	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.20	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,210.52	公用经费合计						140.19

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

部门：冠县万善乡人民政府

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			169.06	169.06		169.06	
212	城乡社区支出		169.06	169.06		169.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		169.06	169.06		169.06	
2120816	农业农村生态环境支出		169.06	169.06		169.06	

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

部门：冠县万善乡人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：冠县万善乡人民政府

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
10.26		10.26		10.26		10.26		10.26		10.26	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

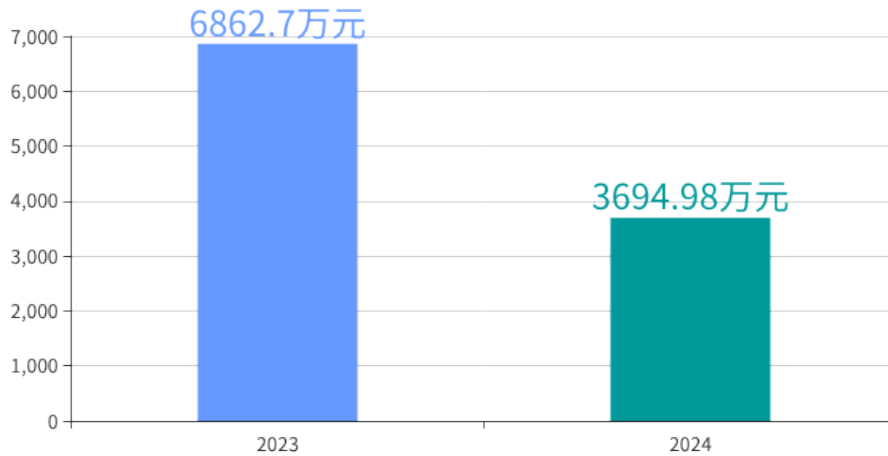
第三部分

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 3,694.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,167.72 万元，下降 46.16%。主要是 2024 年我乡镇专项资金减少。

收、支决算总计变动情况图



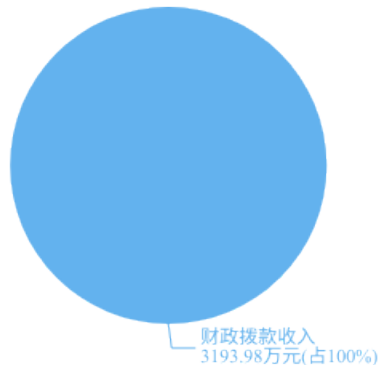
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,193.98 万元，其中：财政拨款收入 3,193.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

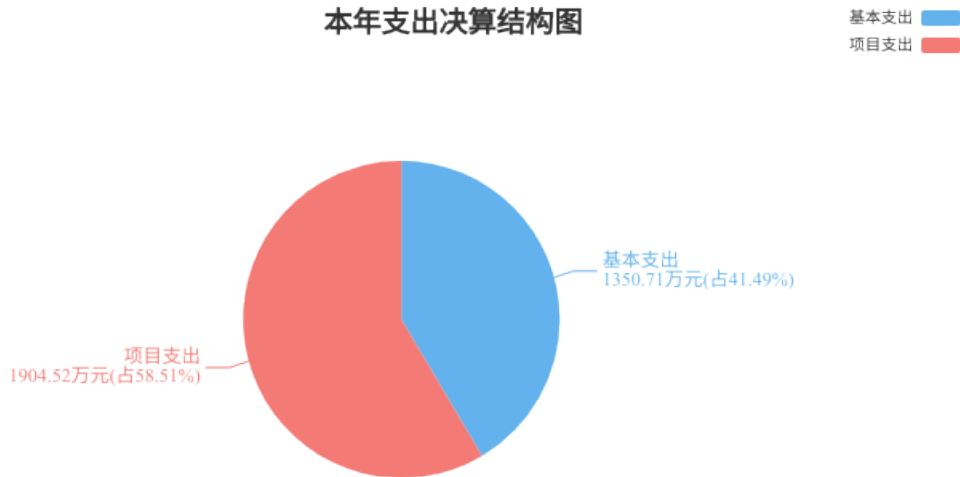
- 1、财政拨款收入 3,193.98 万元。与 2023 年度相比，减少 3,072 万元，下降 49.03%。主要是 2024 年我乡镇专项资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 3,255.22 万元，其中：基本支出 1,350.71 万元，占 41.49%；项目支出 1,904.52 万元，占 58.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,350.71 万元。与 2023 年度相比，减少 42.93 万元，下降 3.08%。主要是 2024 年我乡镇压缩公用经费支出及人员调整。

2、项目支出 1,904.52 万元。与 2023 年度相比，减少 2,984.52 万元，下降 61.05%。主要是 2024 年我乡镇专项资金减少，导致支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

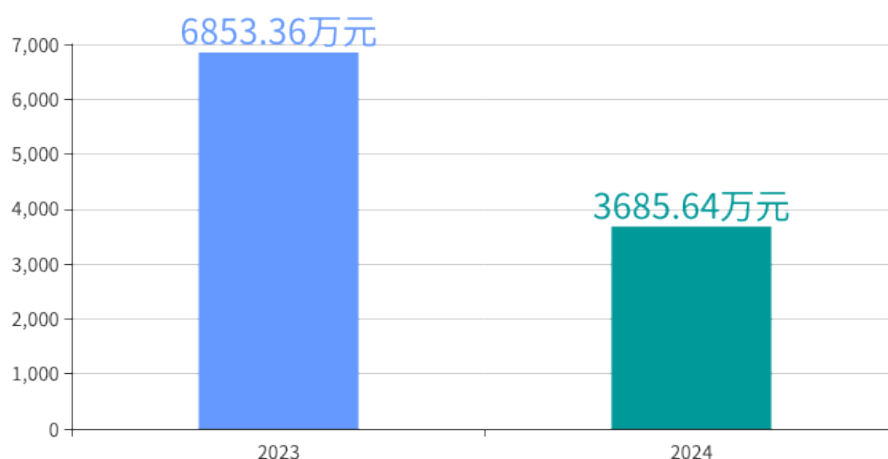
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 3,685.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,167.72 万元，下降 46.22%。主要是 2024 年我乡镇专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

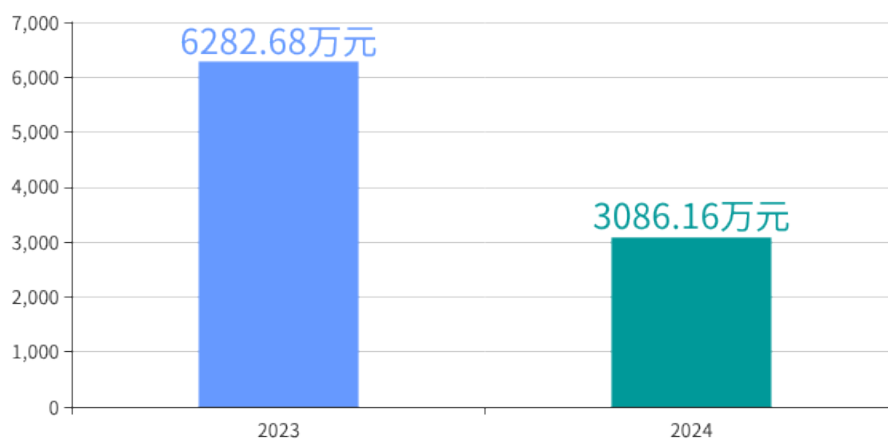


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,086.16 万元，占本年支出合计的 94.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,196.52 万元，下降 50.88%。主要是 2024 年我乡镇专项资金减少，导致支出减少。

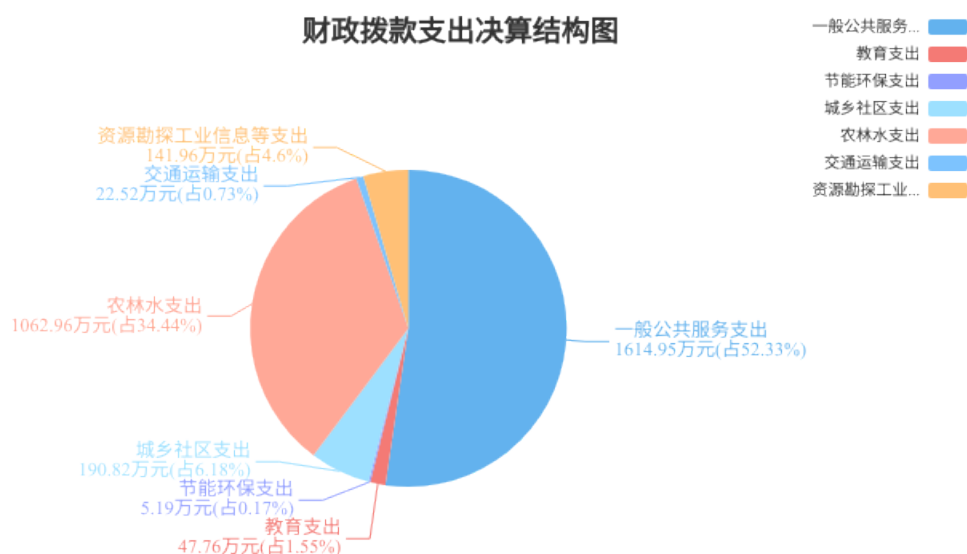
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,086.16 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,614.95万元,占52.33%;教育(类)支出47.76万元,占1.55%;节能环保(类)支出5.19万元,占0.17%;城乡社区(类)支出190.82万元,占6.18%;农林水(类)支出1,062.96万元,占34.44%;交通运输(类)支出22.52万元,占0.73%;资源勘探工业信息等(类)支出141.96万元,占4.6%。



(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3,086.16万元,支出决算为3,086.16万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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1,348.87万元,支出决算为1,348.87万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预

算数基本持平。

3、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 266.08 万元，支出决算为 266.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 47.76 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 181.24 万元，支出决算为 181.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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 365.52 万元，支出决算为 365.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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 404.83 万元，支出决算为 404.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、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 277.17 万元，支出决算为 277.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 22.52 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 129.96 万元，支出决算为 129.96 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 1,350.71 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 1,210.52 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、生活补助。

公用经费 140.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 169.06 万元，本年支出 169.06 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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 169.06 万元，支出决算为 169.06 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全

年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年冠县万善乡人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料、维修及养护等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，冠县万善乡人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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 140.19 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 169.12 万元，其中：政府采购货物支出 13.62 万元、政府采购工程支出 155.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 169.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 169.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 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）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。跨年项目，2024 年度项目未完全实施完成。

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 to 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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十五、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)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十六、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。