

2024年度  
郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 郑州航空港经济综合实验 区大马乡人民政府概况

## 一、部门职责

乡党委、政府主要职责。负责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,管理好区域内的教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作,主要承担以下职责:(一)党的建设。(二)经济发展。(三)乡村建设。(四)公共服务。(五)平安建设。(六)综合行政执法。(七)行政审批服务。(八)完成党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府内设机构5个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、应急管理办公室。

从决算单位构成看,郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个:郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府本级,无二级决算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 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  | 8,176.71  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,045.60  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 15,162.11 | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 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 | 88.28     |
| 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 | 3.96      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 610.02    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 93.19     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 1.92      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 16,374.27 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 2,872.39  |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 3.32      |
|                  | 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 | 209.76    |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 9.06      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 27.05     |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 23,338.82 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 23,338.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转与结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 23,338.82 | <b>总计</b>       | 62 | 23,338.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

| 部门：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府 |                     | 2024年度    |           |        |      |      | 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 |
| 功能分类科目编码               | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
|                        | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                        | 合计                  | 23,338.82 | 23,338.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201                    | 一般公共服务支出            | 3,045.60  | 3,045.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101                  | 人大事务                | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102                | 一般行政管理事务            | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103                  | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,956.36  | 2,956.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301                | 行政运行                | 2,063.47  | 2,063.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302                | 一般行政管理事务            | 889.90    | 889.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399                | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.99      | 2.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104                  | 发展与改革事务             | 0.07      | 0.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499                | 其他发展与改革事务支出         | 0.07      | 0.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105                  | 统计信息事务              | 19.23     | 19.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010505                | 专项统计业务              | 0.79      | 0.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507                | 专项普查活动              | 11.33     | 11.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010599                | 其他统计信息事务支出          | 7.11      | 7.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106                  | 财政事务                | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601                | 行政运行                | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131                  | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4.86      | 4.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105                | 专项业务                | 4.86      | 4.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134                  | 统战事务                | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013404                | 宗教事务                | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138                  | 市场监督管理事务            | 28.08     | 28.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013802                | 一般行政管理事务            | 28.08     | 28.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20140                  | 信访事务                | 6.00      | 6.00      | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2014099  | 其他信访事务支出         | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 88.28  | 88.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406    | 司法               | 71.78  | 71.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040604  | 基层司法业务           | 71.78  | 71.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.96   | 3.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物               | 3.96   | 3.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070299  | 其他文物支出           | 3.96   | 3.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 610.02 | 610.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 126.10 | 126.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080102  | 一般行政管理事务         | 126.10 | 126.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 1.62   | 1.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1.62   | 1.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 376.87 | 376.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 227.40 | 227.40 | 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 | 148.90 | 148.90 | 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   | 0.58   | 0.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 48.94  | 48.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.68  | 18.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 30.25  | 30.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 26.37  | 26.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 26.37  | 26.37  | 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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20825    | 其他生活救助           | 7.18      | 7.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082501  | 其他城市生活救助         | 4.98      | 4.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082502  | 其他农村生活救助         | 2.20      | 2.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 0.59      | 0.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 0.59      | 0.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.35      | 3.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.35      | 3.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 93.19     | 93.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 4.86      | 4.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务           | 4.86      | 4.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 88.33     | 88.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 88.33     | 88.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 1.92      | 1.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 1.92      | 1.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气               | 1.92      | 1.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 16,374.27 | 16,374.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 373.03    | 373.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 373.03    | 373.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 34.66     | 34.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 34.66     | 34.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 831.53    | 831.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 831.53    | 831.53    | 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 | 15,096.95 | 15,096.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 8,511.40  | 8,511.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 6,585.56  | 6,585.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出    | 38.10     | 38.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121002  | 土地开发支出           | 38.10     | 38.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 2,872.39  | 2,872.39  | 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21301    | 农业农村               | 420.61   | 420.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108  | 病虫害控制              | 6.25     | 6.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119  | 防灾减灾               | 13.20    | 13.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122  | 农业生产发展             | 70.05    | 70.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130142  | 乡村道路建设             | 10.63    | 10.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 320.48   | 320.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 85.31    | 85.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛                 | 0.73     | 0.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130316  | 农村水利               | 76.58    | 76.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 815.73   | 815.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 150.00   | 150.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505  | 生产发展               | 124.46   | 124.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 541.27   | 541.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 1,490.98 | 1,490.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 42.00    | 42.00    | 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     | 1,329.98 | 1,329.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出         | 119.00   | 119.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出            | 59.76    | 59.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 59.76    | 59.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 217      | 金融支出               | 3.32     | 3.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21703    | 金融发展支出             | 3.32     | 3.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170399  | 其他金融发展支出           | 3.32     | 3.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 209.76   | 209.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 209.76   | 209.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 209.76   | 209.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 9.06     | 9.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务             | 9.06     | 9.06     | 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 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2240204  | 消防应急救援         | 9.06   | 9.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 27.05  | 27.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 27.05  | 27.05  | 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 | 27.05  | 27.05  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

| 部门：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府 |                     | 2024年度    |          | 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 |
| 功能分类科目编码               | 科目名称                |           |          |           |        |      |           |
|                        | 栏次                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|                        | 合计                  | 23,338.82 | 2,775.02 | 20,563.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                    | 一般公共服务支出            | 3,045.60  | 2,096.71 | 948.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101                  | 人大事务                | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102                | 一般行政管理事务            | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103                  | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,956.36  | 2,076.71 | 879.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301                | 行政运行                | 2,063.47  | 2,063.47 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302                | 一般行政管理事务            | 889.90    | 13.24    | 876.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399                | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.99      | 0.00     | 2.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104                  | 发展与改革事务             | 0.07      | 0.00     | 0.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499                | 其他发展与改革事务支出         | 0.07      | 0.00     | 0.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105                  | 统计信息事务              | 19.23     | 0.00     | 19.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505                | 专项统计业务              | 0.79      | 0.00     | 0.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507                | 专项普查活动              | 11.33     | 0.00     | 11.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599                | 其他统计信息事务支出          | 7.11      | 0.00     | 7.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106                  | 财政事务                | 20.00     | 20.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601                | 行政运行                | 20.00     | 20.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131                  | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4.86      | 0.00     | 4.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105                | 专项业务                | 4.86      | 0.00     | 4.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134                  | 统战事务                | 6.00      | 0.00     | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013404                | 宗教事务                | 6.00      | 0.00     | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138                  | 市场监督管理事务            | 28.08     | 0.00     | 28.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013802                | 一般行政管理事务            | 28.08     | 0.00     | 28.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140                  | 信访事务                | 6.00      | 0.00     | 6.00      | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2014099  | 其他信访事务支出         | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 88.28  | 0.00   | 88.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法               | 71.78  | 0.00   | 71.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604  | 基层司法业务           | 71.78  | 0.00   | 71.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 16.50  | 0.00   | 16.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 16.50  | 0.00   | 16.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.96   | 0.00   | 3.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 3.96   | 0.00   | 3.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出           | 3.96   | 0.00   | 3.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 610.02 | 380.22 | 229.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 126.10 | 0.00   | 126.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务         | 126.10 | 0.00   | 126.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 1.62   | 0.00   | 1.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1.62   | 0.00   | 1.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 376.87 | 376.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 227.40 | 227.40 | 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 | 148.90 | 148.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.58   | 0.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 48.94  | 0.00   | 48.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.68  | 0.00   | 18.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 30.25  | 0.00   | 30.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 26.37  | 0.00   | 26.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 26.37  | 0.00   | 26.37  | 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 |
|----------|------------------|-----------|-------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |       |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2     | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 20825    | 其他生活救助           | 7.18      | 0.00  | 7.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082501  | 其他城市生活救助         | 4.98      | 0.00  | 4.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助         | 2.20      | 0.00  | 2.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 0.59      | 0.00  | 0.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 0.59      | 0.00  | 0.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.35      | 3.35  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.35      | 3.35  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 93.19     | 88.33 | 4.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 4.86      | 0.00  | 4.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 4.86      | 0.00  | 4.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 88.33     | 88.33 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 88.33     | 88.33 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 1.92      | 0.00  | 1.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 1.92      | 0.00  | 1.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气               | 1.92      | 0.00  | 1.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 16,374.27 | 0.00  | 16,374.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 373.03    | 0.00  | 373.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 373.03    | 0.00  | 373.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 34.66     | 0.00  | 34.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 34.66     | 0.00  | 34.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 831.53    | 0.00  | 831.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 831.53    | 0.00  | 831.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,096.95 | 0.00  | 15,096.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 8,511.40  | 0.00  | 8,511.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 6,585.56  | 0.00  | 6,585.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出    | 38.10     | 0.00  | 38.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121002  | 土地开发支出           | 38.10     | 0.00  | 38.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 2,872.39  | 0.00  | 2,872.39  | 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 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 21301    | 农业农村               | 420.61   | 0.00   | 420.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 6.25     | 0.00   | 6.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾               | 13.20    | 0.00   | 13.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展             | 70.05    | 0.00   | 70.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 乡村道路建设             | 10.63    | 0.00   | 10.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 320.48   | 0.00   | 320.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 85.31    | 0.00   | 85.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 8.00     | 0.00   | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛                 | 0.73     | 0.00   | 0.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130316  | 农村水利               | 76.58    | 0.00   | 76.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 815.73   | 0.00   | 815.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 150.00   | 0.00   | 150.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展               | 124.46   | 0.00   | 124.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 541.27   | 0.00   | 541.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 1,490.98 | 0.00   | 1,490.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 42.00    | 0.00   | 42.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 1,329.98 | 0.00   | 1,329.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出         | 119.00   | 0.00   | 119.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 59.76    | 0.00   | 59.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 59.76    | 0.00   | 59.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出               | 3.32     | 0.00   | 3.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21703    | 金融发展支出             | 3.32     | 0.00   | 3.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170399  | 其他金融发展支出           | 3.32     | 0.00   | 3.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 209.76   | 209.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 209.76   | 209.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 209.76   | 209.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 9.06     | 0.00   | 9.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务             | 9.06     | 0.00   | 9.06     | 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 |
|----------|----------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |      |       |        |      |           |
|          | 栏次             | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 2240204  | 消防应急救援         | 9.06   | 0.00 | 9.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 27.05  | 0.00 | 27.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 27.05  | 0.00 | 27.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.05  | 0.00 | 27.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府

2024年度

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  | 8,176.71  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,045.60  | 3,045.60   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 15,162.11 | 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  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 88.28     | 88.28      | 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 | 3.96      | 3.96       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 610.02    | 610.02     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 93.19     | 93.19      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 1.92      | 1.92       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 16,374.27 | 1,239.22   | 15,135.06   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 2,872.39  | 2,872.39   | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 3.32      | 3.32       | 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 | 209.76    | 209.76     | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 9.06      | 9.06       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 27.05     | 0.00       | 27.05       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 23,338.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 23,338.82 | 8,176.71   | 15,162.11   | 0.00         |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 23,338.82 | <b>总计</b>       | 64 | 23,338.82 | 8,176.71   | 15,162.11   | 0.00         |

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

| 部门：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府 |                     | 2024年度   |          | 单位：万元    |
|------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 项目                     |                     | 本年支出     |          |          |
| 功能分类科目编码               | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|                        | 栏次                  | 1        | 2        | 3        |
|                        | 合计                  | 8,176.71 | 2,775.02 | 5,401.69 |
| 201                    | 一般公共服务支出            | 3,045.60 | 2,096.71 | 948.89   |
| 20101                  | 人大事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2010102                | 一般行政管理事务            | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 20103                  | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,956.36 | 2,076.71 | 879.65   |
| 2010301                | 行政运行                | 2,063.47 | 2,063.47 | 0.00     |
| 2010302                | 一般行政管理事务            | 889.90   | 13.24    | 876.66   |
| 2010399                | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.99     | 0.00     | 2.99     |
| 20104                  | 发展与改革事务             | 0.07     | 0.00     | 0.07     |
| 2010499                | 其他发展与改革事务支出         | 0.07     | 0.00     | 0.07     |
| 20105                  | 统计信息事务              | 19.23    | 0.00     | 19.23    |
| 2010505                | 专项统计业务              | 0.79     | 0.00     | 0.79     |
| 2010507                | 专项普查活动              | 11.33    | 0.00     | 11.33    |
| 2010599                | 其他统计信息事务支出          | 7.11     | 0.00     | 7.11     |
| 20106                  | 财政事务                | 20.00    | 20.00    | 0.00     |
| 2010601                | 行政运行                | 20.00    | 20.00    | 0.00     |
| 20131                  | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4.86     | 0.00     | 4.86     |
| 2013105                | 专项业务                | 4.86     | 0.00     | 4.86     |
| 20134                  | 统战事务                | 6.00     | 0.00     | 6.00     |
| 2013404                | 宗教事务                | 6.00     | 0.00     | 6.00     |
| 20138                  | 市场监督管理事务            | 28.08    | 0.00     | 28.08    |
| 2013802                | 一般行政管理事务            | 28.08    | 0.00     | 28.08    |
| 20140                  | 信访事务                | 6.00     | 0.00     | 6.00     |

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
| 2014099  | 其他信访事务支出         | 6.00   | 0.00   | 6.00   |
| 204      | 公共安全支出           | 88.28  | 0.00   | 88.28  |
| 20406    | 司法               | 71.78  | 0.00   | 71.78  |
| 2040604  | 基层司法业务           | 71.78  | 0.00   | 71.78  |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 16.50  | 0.00   | 16.50  |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 16.50  | 0.00   | 16.50  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.96   | 0.00   | 3.96   |
| 20702    | 文物               | 3.96   | 0.00   | 3.96   |
| 2070299  | 其他文物支出           | 3.96   | 0.00   | 3.96   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 610.02 | 380.22 | 229.80 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 126.10 | 0.00   | 126.10 |
| 2080102  | 一般行政管理事务         | 126.10 | 0.00   | 126.10 |
| 20802    | 民政管理事务           | 1.62   | 0.00   | 1.62   |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1.62   | 0.00   | 1.62   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 376.87 | 376.87 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 227.40 | 227.40 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.90 | 148.90 | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.58   | 0.58   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 48.94  | 0.00   | 48.94  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.68  | 0.00   | 18.68  |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 30.25  | 0.00   | 30.25  |
| 20811    | 残疾人事业            | 4.00   | 0.00   | 4.00   |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.00   | 0.00   | 1.00   |
| 20820    | 临时救助             | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 2082001  | 临时救助支出           | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 26.37  | 0.00   | 26.37  |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 26.37  | 0.00   | 26.37  |

| 项目       |              | 本年支出     |       |          |
|----------|--------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|          | 栏次           | 1        | 2     | 3        |
| 20825    | 其他生活救助       | 7.18     | 0.00  | 7.18     |
| 2082501  | 其他城市生活救助     | 4.98     | 0.00  | 4.98     |
| 2082502  | 其他农村生活救助     | 2.20     | 0.00  | 2.20     |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 0.59     | 0.00  | 0.59     |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 0.59     | 0.00  | 0.59     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 3.35     | 3.35  | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 3.35     | 3.35  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出       | 93.19    | 88.33 | 4.86     |
| 21007    | 计划生育事务       | 4.86     | 0.00  | 4.86     |
| 2100717  | 计划生育服务       | 4.86     | 0.00  | 4.86     |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 88.33    | 88.33 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 88.33    | 88.33 | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出       | 1.92     | 0.00  | 1.92     |
| 21103    | 污染防治         | 1.92     | 0.00  | 1.92     |
| 2110301  | 大气           | 1.92     | 0.00  | 1.92     |
| 212      | 城乡社区支出       | 1,239.22 | 0.00  | 1,239.22 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 373.03   | 0.00  | 373.03   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 373.03   | 0.00  | 373.03   |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 34.66    | 0.00  | 34.66    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.66    | 0.00  | 34.66    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 831.53   | 0.00  | 831.53   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 831.53   | 0.00  | 831.53   |
| 213      | 农林水支出        | 2,872.39 | 0.00  | 2,872.39 |
| 21301    | 农业农村         | 420.61   | 0.00  | 420.61   |
| 2130108  | 病虫害控制        | 6.25     | 0.00  | 6.25     |
| 2130119  | 防灾救灾         | 13.20    | 0.00  | 13.20    |
| 2130122  | 农业生产发展       | 70.05    | 0.00  | 70.05    |
| 2130142  | 乡村道路建设       | 10.63    | 0.00  | 10.63    |

| 项目       |                    | 本年支出     |        |          |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 栏次                 | 1        | 2      | 3        |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 320.48   | 0.00   | 320.48   |
| 21303    | 水利                 | 85.31    | 0.00   | 85.31    |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 8.00     | 0.00   | 8.00     |
| 2130314  | 防汛                 | 0.73     | 0.00   | 0.73     |
| 2130316  | 农村水利               | 76.58    | 0.00   | 76.58    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 815.73   | 0.00   | 815.73   |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 150.00   | 0.00   | 150.00   |
| 2130505  | 生产发展               | 124.46   | 0.00   | 124.46   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 541.27   | 0.00   | 541.27   |
| 21307    | 农村综合改革             | 1,490.98 | 0.00   | 1,490.98 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 42.00    | 0.00   | 42.00    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 1,329.98 | 0.00   | 1,329.98 |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出         | 119.00   | 0.00   | 119.00   |
| 21399    | 其他农林水支出            | 59.76    | 0.00   | 59.76    |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 59.76    | 0.00   | 59.76    |
| 217      | 金融支出               | 3.32     | 0.00   | 3.32     |
| 21703    | 金融发展支出             | 3.32     | 0.00   | 3.32     |
| 2170399  | 其他金融发展支出           | 3.32     | 0.00   | 3.32     |
| 221      | 住房保障支出             | 209.76   | 209.76 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 209.76   | 209.76 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 209.76   | 209.76 | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 9.06     | 0.00   | 9.06     |
| 22402    | 消防救援事务             | 9.06     | 0.00   | 9.06     |
| 2240204  | 消防应急救援             | 9.06     | 0.00   | 9.06     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府

2024年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 2,258.71 | 302      | 商品和服务支出   | 226.06 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 1,129.19 | 30201    | 办公费       | 32.75  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 30202    | 印刷费       | 5.75   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 108.94   | 30203    | 咨询费       | 20.00  | 310      | 资本性支出              | 14.43 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.03   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.87   | 31002    | 办公设备购置             | 14.43 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.01   | 30206    | 电费        | 52.71  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.58     | 30207    | 邮电费       | 9.89   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 87.90    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.07     | 30209    | 物业管理费     | 1.80   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 27.44    | 30211    | 差旅费       | 5.95   | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 209.76   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 42.53  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 542.82   | 30214    | 租赁费       | 0.81   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 275.83   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 9.40     | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 218.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 48.44    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 33.16  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00  | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.45  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 10.84 | 39999        | 其他支出   | 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  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.54  |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 2,534.54 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 240.49 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

| 部门：郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府 |      | 2024年度 |      | 单位：万元 |
|------------------------|------|--------|------|-------|
| 项目                     |      | 本年支出   |      |       |
| 科目代码                   | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出  |
|                        | 栏次   | 1      | 2    | 3     |
|                        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |

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：我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。



### 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23,338.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,588.27万元，下降16.43%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减收、支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,338.82万元，其中：财政拨款收入23,338.82万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,338.82万元，其中：基本支出2,775.02万元，占11.89%；项目支出20,563.79万元，占88.11%。

## 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23,338.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,588.27万元，下降16.43%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减收、支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,176.71万元，占支出合计的35.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少827.16万元，下降9.19%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,176.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,045.60万元，占37.25%；公共安全（类）支出88.28万元，占1.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.96万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出610.02万元，占7.46%；卫生健康（类）支出93.19万元，占1.14%；节能环保（类）支出1.92万元，占0.02%；城乡社区

（类）支出1,239.22万元，占15.16%；农林水（类）支出2,872.39万元，占35.13%；金融（类）支出3.32万元，占0.04%；住房保障（类）支出209.76万元，占2.57%；灾害防治及应急管理（类）支出9.06万元，占0.11%。

### （三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,550.53万元，支出决算为8,176.71万元，完成年初预算的95.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1696.97万元，支出决算为2,063.47万元，完成年初预算的121.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

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1049.15万元，支出决算为889.90万元，完成年初预算的84.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.33万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.08万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

14. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为56.16万元，支出决算为71.78万元，完成年初预算的127.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为107.51万元，支出决算为126.10万元，完成年初预算的117.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

19. 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）。年初预算为238.00万元，支出决算为227.40万元，完成年初预算的95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

20. 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156.00万元，支出决算为148.90万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

21. 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84.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的0.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的75.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为55.29万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的47.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的43.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

31. 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）。年初预算为15.24万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的21.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的130.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

33. 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96.00万元，支出决算为88.33万元，完成年初预算的92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的65.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

35. 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500.00万元，支出决算为373.03万元，完成年初预算的74.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

36. 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69.91万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的49.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少执行。

37. 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1603.99万元，支出决算为831.53万元，完成年初预算的51.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的188.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行数增加。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的140.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

42. 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94.00万元，支出决算为320.48万元，完成年初预算的340.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

43. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

44. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

45. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为192.60万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的39.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

46. 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0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

47. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

48. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为541.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

50. 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1890.35万元，支出决算为1,329.98万元，完成年初预算的70.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

51. 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0万元，支出决算为119.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

52. 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167.00万元，支出决算为59.76万元，完成年初预算的35.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

53. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的161.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

54. 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216.00万元，支出决算为209.76万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为46.60万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的19.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

## 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2,775.02万元，其中：人员经费2,534.54万元，主要包括：基本工资、奖金、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、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费240.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为97.11万元，支出决算为15,162.11万元，完成年初预算的15613.34%。主要用于2023—大马乡胡陈村拆迁建筑垃圾及硬质基础清运费项目、2023—预拨乡镇办事处建筑垃圾清运资金项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.45万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.45万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出234.70万元，比2023年度增加17.61 万元，增长7.50 %。主要原因是：办事处拆迁任务加大，人员经费支付增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2239.83万元，其中：政府采购货物支出270.02万元、政府采购工程支出1076.93万元、政府采购服务支出892.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额2239.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8176.71万元，其中基本支出2775.02万元；项目支出5401.69万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目55个。其中：机关项目55个。涉及预算资金6158.74万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8650.03万元，其中财政拨款8650.03万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年度部门整体支出自评表详见“绩效评价报告附件”。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门对2024年度55个项目支出绩效自评中，55个项目自评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度预算项目支出自评表详见“绩效评价报告附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

### **1. 部门评价。**

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

### **2. 财政重点绩效评价。**

我部门没有财政重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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支出。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（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、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

二十九、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

三十、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

三十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

三十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

三十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十六、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）：反映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。

三十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

三十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

四十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

四十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救

助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十三、社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

四十四、社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款） 其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十五、社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十六、社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

四十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十八、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

四十九、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

五十、节能环保支出（类） 污染防治（款） 大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

五十一、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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城

规划制定与管理等方面的支出。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十五、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

五十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

五十七、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

五十八、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。

五十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

六十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、

检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

六十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

六十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

六十六、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。

六十七、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。

六十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

六十九、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

七十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

七十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。