

2024年度
郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府
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洧川镇人民政府概况

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 验区洧川镇人民政府概况

一、部门职责

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洧川镇人民政府内设机构包括：党政办公室、督查办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建人事办公室、党群工作办公室、综合治理办公室、便民服务中心、发改统计和科技工信办公室、投资促进办公室、财务管理所、自然资源和规划所、建设环保办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、市场监督管理所、教文卫体办公室、协护税和金融办公室、应急管理和消防办公室、综合执法大队（查除违法建设办公室）。

从决算单位构成看，郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府部门决算包括：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洧川镇人民政府本级，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洧川镇人民政府

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	10,183.08	一、一般公共服务支出	32	4,315.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.79	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	66.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.15
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	4.32
八、其他收入	8	107.80	八、社会保障和就业支出	39	709.16
	9		九、卫生健康支出	40	115.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	774.10
	12		十二、农林水支出	43	4,105.63
	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	4.75
	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	241.04
	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	18.59
	23		二十三、其他支出	54	147.30
	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	10,508.67	本年支出合计	58	10,508.67
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	
总计	31	10,508.67	总计	62	10,508.67

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洧川镇人民政府

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		10,508.67	10,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80
201	一般公共服务支出	4,315.61	4,315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,224.94	4,224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,416.82	2,416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,808.12	1,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.16	709.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.34	524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.48	343.48	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	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.44	4.44	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	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.10	774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	571.81	571.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	571.81	571.81	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	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,105.63	4,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	449.93	449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	250.41	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	212.71	212.71	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	959.09	959.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	670.16	670.16	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	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,433.48	2,433.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	145.00	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	2,103.48	2,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.30	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80
22960	彩票公益金安排的支出	39.50	39.50	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80
2299999	其他支出	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80

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洧川镇人民政府

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		10,508.67	3,306.96	7,201.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,315.61	2,432.60	1,883.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,224.94	2,416.82	1,808.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,416.82	2,416.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,808.12	0.00	1,808.12	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	69.06	15.78	53.28	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.16	525.24	183.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.34	524.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.48	343.48	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	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.44	0.00	4.44	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	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	0.90	4.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	0.90	4.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.10	108.08	7.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.10	0.00	774.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	571.81	0.00	571.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	571.81	0.00	571.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.73	0.00	146.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.95	0.00	130.95	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,105.63	0.00	4,105.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	449.93	0.00	449.93	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	287.04	0.00	287.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	250.41	0.00	250.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	212.71	0.00	212.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	959.09	0.00	959.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	134.62	0.00	134.62	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	670.16	0.00	670.16	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	154.32	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,433.48	0.00	2,433.48	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,103.48	0.00	2,103.48	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.80	0.00	107.80	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洹川镇人民政府

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	10,183.08	一、一般公共服务支出	33	4,315.61	4,315.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.79	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	66.92	66.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.15	6.15	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	4.32	4.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	709.16	709.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.10	115.10	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	774.10	595.81	178.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,105.63	4,105.63	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	4.75	4.75	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	241.04	241.04	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.59	18.59	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	39.50	0.00	39.50	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	10,400.87	本年支出合计	59	10,400.87	10,183.08	217.79	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				
总计	32	10,400.87	总计	64	10,400.87	10,183.08	217.79	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洧川镇人民政府		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		10,183.08	3,306.96	6,876.12
201	一般公共服务支出	4,315.61	2,432.60	1,883.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,224.94	2,416.82	1,808.12
2010301	行政运行	2,416.82	2,416.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,808.12	0.00	1,808.12
20105	统计信息事务	3.50	0.00	3.50
2010505	专项统计业务	1.80	0.00	1.80
2010507	专项普查活动	1.60	0.00	1.60
2010599	其他统计信息事务支出	0.10	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.72	0.00	6.72
2013105	专项业务	6.72	0.00	6.72
20134	统战事务	11.39	0.00	11.39
2013404	宗教事务	11.39	0.00	11.39
20138	市场监督管理事务	69.06	15.78	53.28
2013801	行政运行	15.78	15.78	0.00
2013802	一般行政管理事务	53.28	0.00	53.28
204	公共安全支出	66.92	0.00	66.92
20406	司法	66.92	0.00	66.92
2040604	基层司法业务	66.92	0.00	66.92
205	教育支出	6.15	0.00	6.15
20503	职业教育	6.15	0.00	6.15
2050399	其他职业教育支出	6.15	0.00	6.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	0.00	4.32
20701	文化和旅游	1.80	0.00	1.80

2070109	群众文化	1.80	0.00	1.80
20702	文物	2.52	0.00	2.52
2070299	其他文物支出	2.52	0.00	2.52
208	社会保障和就业支出	709.16	525.24	183.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.38	0.00	28.38
2080102	一般行政管理事务	28.38	0.00	28.38
20802	民政管理事务	2.04	0.00	2.04
2080299	其他民政管理事务支出	2.04	0.00	2.04
20805	行政事业单位养老支出	524.34	524.34	0.00
2080501	行政单位离退休	343.48	343.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.86	180.86	0.00
20808	抚恤	82.67	0.00	82.67
2080801	死亡抚恤	39.22	0.00	39.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.45	0.00	42.45
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	5.44	0.00	5.44
2081102	一般行政管理事务	4.44	0.00	4.44
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00
20820	临时救助	11.48	0.00	11.48
2082001	临时救助支出	11.48	0.00	11.48
20821	特困人员救助供养	37.58	0.00	37.58
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.58	0.00	37.58
20825	其他生活救助	4.18	0.00	4.18
2082501	其他城市生活救助	1.28	0.00	1.28
2082502	其他农村生活救助	2.90	0.00	2.90
20828	退役军人管理事务	7.36	0.00	7.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.36	0.00	7.36
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	0.90	4.80
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	0.90	4.80
210	卫生健康支出	115.10	108.08	7.02
21007	计划生育事务	7.02	0.00	7.02
2100717	计划生育服务	7.02	0.00	7.02

21011	行政事业单位医疗	108.08	108.08	0.00
2101101	行政单位医疗	108.08	108.08	0.00
212	城乡社区支出	595.81	0.00	595.81
21203	城乡社区公共设施	24.00	0.00	24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00	0.00	24.00
21205	城乡社区环境卫生	571.81	0.00	571.81
2120501	城乡社区环境卫生	571.81	0.00	571.81
213	农林水支出	4,105.63	0.00	4,105.63
21301	农业农村	449.93	0.00	449.93
2130108	病虫害控制	6.20	0.00	6.20
2130119	防灾减灾	28.89	0.00	28.89
2130122	农业生产发展	62.34	0.00	62.34
2130142	乡村道路建设	65.47	0.00	65.47
2130199	其他农业农村支出	287.04	0.00	287.04
21303	水利	250.41	0.00	250.41
2130314	防汛	37.70	0.00	37.70
2130316	农村水利	212.71	0.00	212.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	959.09	0.00	959.09
2130504	农村基础设施建设	134.62	0.00	134.62
2130505	生产发展	670.16	0.00	670.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	154.32	0.00	154.32
21307	农村综合改革	2,433.48	0.00	2,433.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	0.00	145.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,103.48	0.00	2,103.48
2130799	其他农村综合改革支出	185.00	0.00	185.00
21399	其他农林水支出	12.72	0.00	12.72
2139999	其他农林水支出	12.72	0.00	12.72
217	金融支出	4.75	0.00	4.75
21703	金融发展支出	4.75	0.00	4.75
2170399	其他金融发展支出	4.75	0.00	4.75
221	住房保障支出	241.04	241.04	0.00
22102	住房改革支出	241.04	241.04	0.00

2210201	住房公积金	241.04	241.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.59	0.00	18.59
22402	消防救援事务	18.59	0.00	18.59
2240204	消防应急救援	18.59	0.00	18.59

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洧川镇人民政府

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	2,630.98	302	商品和服务支出	269.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,252.79	30201	办公费	64.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.18	30202	印刷费	22.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.61	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.86	30206	电费	43.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.09	30211	差旅费	16.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.04	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	694.93	30214	租赁费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	391.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.69	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	346.22	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	35.60	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	16.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	2.00	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	5.06	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	15.78			
	人员经费合计	3,022.50					公用经费合计	284.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府				2024年度			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	217.79	217.79	0.00	217.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.29	178.29	0.00	178.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	146.73	146.73	0.00	146.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15.78	15.78	0.00	15.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	130.95	130.95	0.00	130.95	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	31.56	31.56	0.00	31.56	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	31.56	31.56	0.00	31.56	0.00
229	其他支出	0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	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

部门：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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10,508.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,737.66万元，增长35.23%，主要原因是城乡社区支出增加，实际支出项目增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,508.67万元，其中：财政拨款收入10,400.87万元，占98.97%；其他收入107.80万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,508.67万元，其中：基本支出3,306.96万元，占31.47%；项目支出7,201.72万元，占68.53%。

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10,400.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,629.86万元，增长33.84%，主要原因是城乡社区支出增加，实际支出项目增多。

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10,183.08万元，占支出合计的96.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,483.63万元，增长32.26%，主要原因是城乡社区支出增加，实际支出项目增多。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,183.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,315.61万元，占

42.38%；公共安全（类）支出66.92万元，占0.66%；教育（类）支出6.15万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.32万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出709.16万元，占6.96%；卫生健康（类）支出115.10万元，占1.13%；城乡社区（类）支出595.81万元，占5.85%；农林水（类）支出4,105.63万元，占40.32%；金融（类）支出4.75万元，占0.05%；住房保障（类）支出241.04万元，占2.37%；灾害防治及应急管理（类）支出18.59万元，占0.18%。

（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11,256.12 万元，支出决算为 10,183.08 万元，完成年初预算的 90.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,515.83万元，支出决算为2,416.82万元，完成年初预算的96.06%。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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为840.39万元，支出决算为1,808.12万元，完成年初预算的215.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

3. 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2.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

4. 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1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

5. 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0万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

6. 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6.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的128.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

9. 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102.48万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的51.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为117.87万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的56.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因资金分类调整。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的58.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

13. 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2.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

14. 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24.00万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的118.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

15. 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2.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

16. 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1,141.80万元，支出决算为343.48万元，完成年初预算的30.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革减少支出。

17. 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288.00万元，支出决算为180.86万元，完成年初预算的62.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革减少支出。

18. 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39.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，追加死亡抚恤金。

19. 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67.88万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的62.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革减少支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

21. 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4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

22. 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中预算调整，数据发生变化。

23. 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11.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

24. 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59.93万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革减少支出。

25. 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1.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

26. 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2.90万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

27. 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7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

28. 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6.76万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

29. 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7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

30. 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151.20万元，支出决算为108.08万元，完成年初预算的71.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革减少支出。

31. 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52.35万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的45.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

32. 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1,907.38万元，支出决算为571.81万元，完成年初预算的29.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为6.20万元，完成年初预

算的209.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的385.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为62.34万元，完成年初预算的155.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

36. 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65.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

37. 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64.47万元，支出决算为287.04万元，完成年初预算的445.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

38. 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37.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为481.38万元，支出决算为212.71万元，完成年初预算的44.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

40. 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13.90万元，

支出决算为134.62万元，完成年初预算的968.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

41. 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670.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

42. 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24.50万元，支出决算为154.32万元，完成年初预算的629.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

43. 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0万元，支出决算为145.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

44. 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2,911.06万元，支出决算为2,103.48万元，完成年初预算的72.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

45. 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185.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

46. 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60.00万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的21.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

47. 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1.00万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的475.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

48. 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264.00万元，支出决算为241.04万元，完成年初预算的91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革减少支出。

49. 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50.00万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的37.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金分类调整。

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3,306.96万元，其中：人员经费3,022.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费284.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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217.79万元，支出决算为217.79万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，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2.00万元，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2.00万元，支出决算为2.00万元，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 2.00万元。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278.90万元，比2023年增加了26.09万元，增长了9.35%。主要原因是：根据机关运行需要，财政安排的机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2401.12万元，其中：政府采购货物支出59.05万元、政府采购工程支出1643.54万元、政府采购服务支出698.53万元。授予中小企业合同金额2401.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1824.56万元，占授予中小企业合同金额的75.99%。

十二、国有资产占用情

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；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10,508.67万元，其中基本支出3,306.96万元；项目支出7,201.72万元。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74个。其中：机关项目74个，单位项目0个。涉及预算资金10,508.67万元，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10,508.67万元，其中财政拨款10,400.87万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00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74个项目支出绩效自评中，74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

2024年我单位没有开展重点绩效评价项目。

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額。

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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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、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。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、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。

六十四、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。

六十五、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。