

子洲县老君殿镇人民政府（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等各项工作中的重大问题。

3、执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、乡村建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

4、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持、保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调

各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

5、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我部门设置4个内设机构，分别是：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。

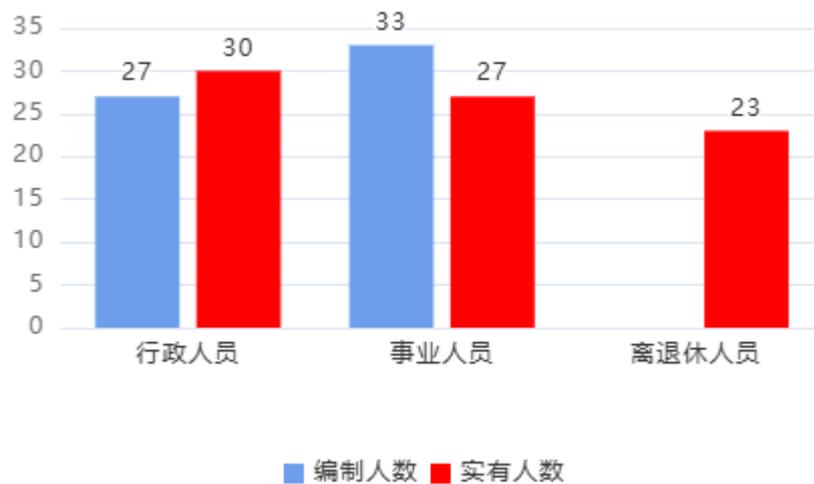
二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制60人，其中行政编制27人、事业编制33人；实有人员57人，其中行政30人、事业27人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图

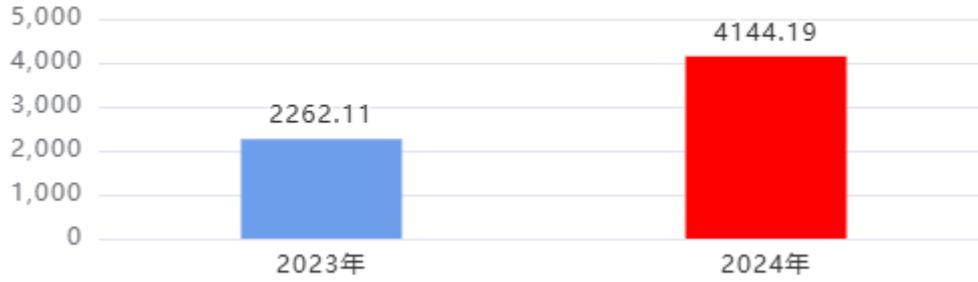


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,144.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,882.08万元，增长83.20%，增长的主要原因是：乡村基础设施建设项目增加。

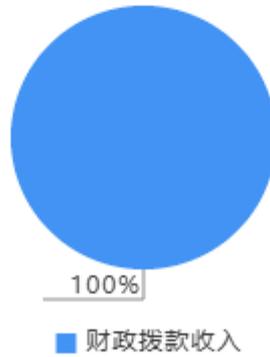
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,144.19万元, 其中: 财政拨款收入4,144.19万元, 占100%。

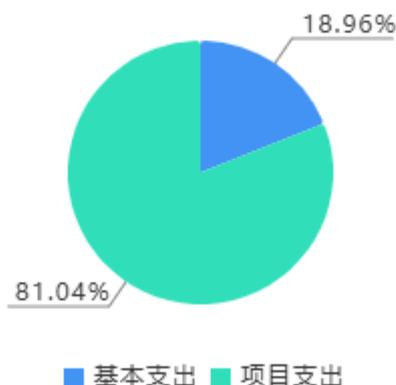
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,144.19万元, 其中: 基本支出785.76万元, 占18.96%; 项目支出3,358.43万元, 占81.04%。

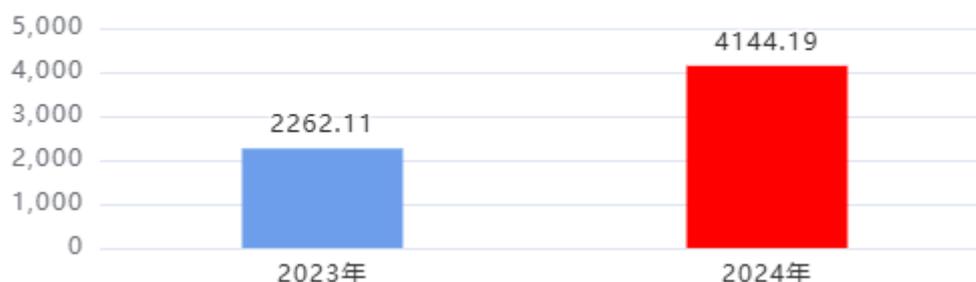
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,144.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,882.08万元，增长83.20%，增长的主要原因是：乡村基础设施建设项目增加。

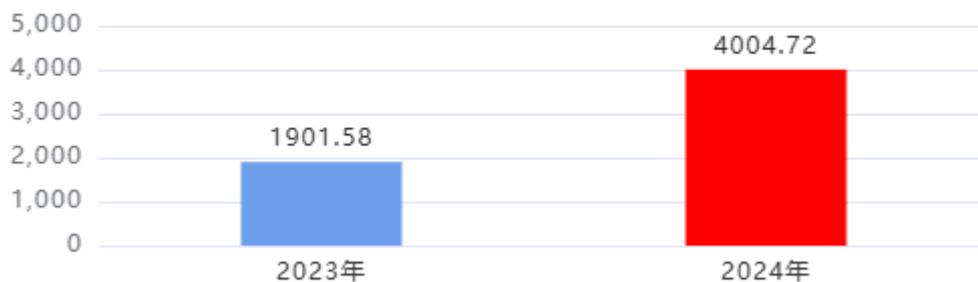
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



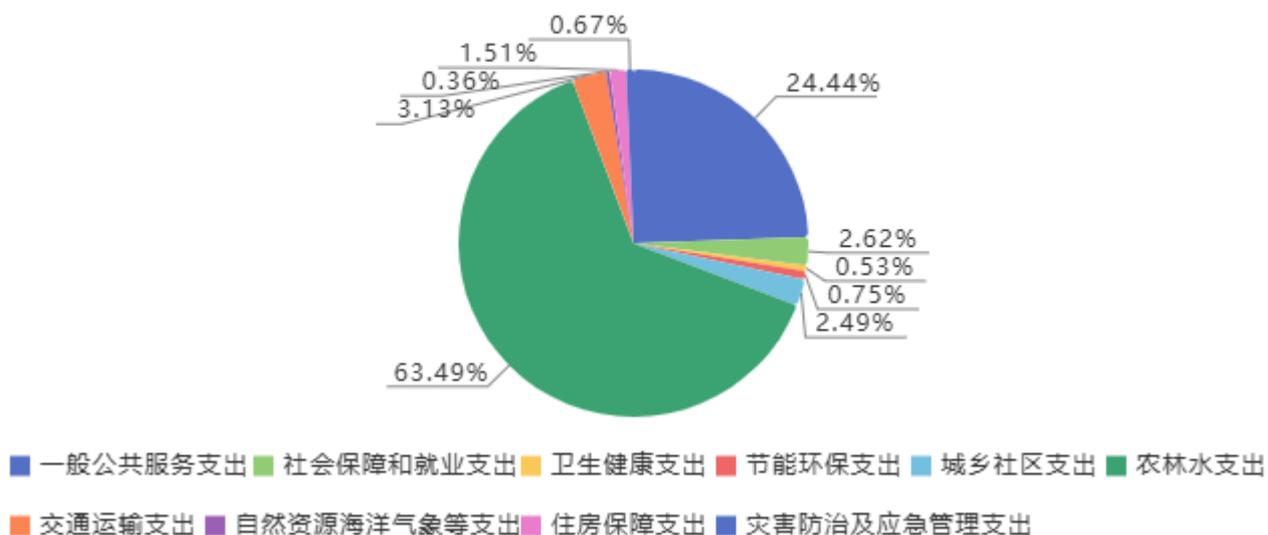
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算994.78万元，支出决算4,004.72万元，完成年初预算的402.57%。占本年支出合计的96.63%。与上年相比，财政拨款支出增加2,103.14万元，增长110.60%，增长的主要原因是：乡村基础设施建设项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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580.91万元，支出决算613.54万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员普调一级工资。

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151.36万元，支出决算151.36万元，完成年初预算的100%。

3. 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0万元，支出决算194.03万元，新增支出的主要原因是：增

加基础项目建设资金。

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0万元，支出决算4.99万元，新增支出的主要原因是：增加第五次全国经济普查省级两员补助、第五次全国经济普查市级两员补助经费。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：增加信访协调处置经费。

6. 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63.58万元，支出决算63.58万元，完成年初预算的100%。

7. 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31.79万元，支出决算31.79万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.80万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的1175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加困难群众运煤补贴8.6万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算5.15万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市级新冠肺炎防控表彰奖励经费0.6万元。

10. 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15.53万元，支出决算15.53万元，完成年初预算的100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算30万元，支出决算29.88万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生态保护和污染防治实际使用资金少于预算数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算44.91万元，新增支出的主要原因是：增加老君殿镇人居环境整治项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算55万元，新增支出的主要原因是：增加老君殿镇人居环境提升整治项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：增加2022年市级农业生产救灾资金、2024年省级财政农业生产救灾补助资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,121.94万元，新增支出的主要原因是：增加贺家渠村老庄塆自然村亮化工程、封家岔村石拱桥及挡墙工程、老君殿镇西山村道路硬化工程、老君殿镇崔家坪村砖插道路硬化工程、石畔沟村王家坪村桃卜湾村维修水毁生产道路短缺资金、花寺湾村刘家湾村张家坪村维修水毁生产道路短缺资金、翟家河村张家渠村圪圪山村维修水毁生产道路短缺资金、老君殿镇道路维修安全隐患整治工程、老君殿镇水毁道路维修短缺资金、老君殿镇翟家河湫滩沟道路硬化工程、老君殿镇应马安园道路亮化工程、子洲县老君殿镇刘家湾村道路硬化工程、红柳湾封家岔自然村道路工程、老君殿镇水毁道路维修工程、老君殿

镇圪圖山村帮畔及道路工程、老君殿镇西山村道路砖插硬化管涵建设等项目工程。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：增加老君殿镇石畔沟村集雨窖建设工程。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.34万元，新增支出的主要原因是：增加林草资源植被恢复资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：增加老君殿镇淤地坝管护工程。

19. 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0万元，支出决算913.42万元，新增支出的主要原因是：增加老君殿镇贺家渠村安全饮水巩固提升工程、老君殿镇石畔沟村安全饮水巩固提升工程、老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程、老君殿镇西山村产业道路硬化砖路面工程、老君殿镇西山集雨窖、老君殿镇贺家渠村2024年中央财政以工代赈项目、老君殿镇黑泉沟村帮畔工程、老君殿镇圪圖山村帮畔工程、老君殿镇刘家湾村帮畔工程、老君殿镇贺家渠村道路硬化工程、老君殿镇张家渠村清沟渠产业道路建设、老君殿镇红柳湾村排污设施建设项目、老君殿镇崔家坪村集雨窖建设工程、桃卜湾村路面文化广场硬化工程、老君殿镇翟家河村枣湾自然村砖插道路硬化、老君殿镇黑泉沟村村组道路硬化工程、老君殿镇张家渠村组道路硬化项目、老君殿镇贺家渠村组道路项目、老君殿镇文化活动中心建设项目、老君殿镇贺家渠村村组道

路硬化等项目工程。

20. 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0万元，支出决算404.53万元，新增支出的主要原因是：增加老君殿镇黑泉沟村整村推进庭院经济建设项目、老君殿镇石畔沟村整村推进庭院经济建设项目、老君殿镇花寺湾村整村推进庭院经济建设项目、老君殿镇张家坪村尚家沟自然村生产道路硬化项目、老君殿镇贺家渠村榆林山产业道路建设项目、老君殿镇贺家渠村产业道路建设项目、老君殿镇刘家湾村集体经济光伏村级电站、老君殿镇桃卜湾村集体经济光伏村级电站、老君殿镇王家坪村集体经济光伏村级电站等项目工程。

21. 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52.50万元，支出决算52.50万元，完成年初预算的100%。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算29.47万元，新增支出的主要原因是：增加2024年第一二季度村级公路养护费用、2024年农村公路日常养护市级补助资金。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算96万元，新增支出的主要原因是：增加老君殿镇贺家渠村便民桥建设项目、老君殿镇“四好农村路”示范乡镇花寺湾村至南瓜道路建设。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算2.64万元，支出决算14.54万元，完成年初预算的550.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加耕地和永久性基本农田核实处置与年度变更工作经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.52万元，支出决算60.52万元，完成年初预算的100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算1.70万元，新增支出的主要原因是：增加地质灾害隐患点监测人员补助。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：增加老君殿镇生产道路水毁工程。

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785.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费773.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算139.47万元，支出决算139.47万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算139.47万元，主要用于：老君殿乡村振兴示范镇建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.71万元，下降的主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是清洁卫生车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据《子洲县财政局关于对预算单位开展2024年度部门（单位）整体支出绩效自评的通知》文件精神，积极开展部门绩效评价的布置、上报和审核工作。通过绩效评价，为整合优化支出结构及项目预算安排和决策提供重要参考依据。在开展2024年部门绩效目标编制工作中，按

照县委、县政府决策部署，结合本部门实际情况，设置项目绩效目标和编制项目预算。通过采取上述措施，进一步健全了绩效管理工作机制，明确了预算编制执行的结果导向，提高了绩效目标的实效性和科学性。加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质；全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障；加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。对预算项目开展运行监控，及时纠正偏差，确证目标实现和资金安全，为优化支出结构及项目资金安排提供重要依据。根据全面实施预算绩效管理要求，认真研读相关预算绩效管理实施细则，结合我单位实际，组织相关人员完善绩效管理全链条闭环流程，进一步增强绩效管理意识，促进绩效管理的积极性和主动性。

本单位在部门决算中反映老君殿镇张家坪村尚家沟自然村生产道路硬化项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金836万元，占部门预算项目支出总额的24.89%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数994.78万元，全年执行数4144.19万元，预算执行率为416.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年是新中国成立75周年，是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，也是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年。我们始终坚持以推动高质量发展为主题，以构筑新发展优势为主轴，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着力夯实稳的基础，找

准进的方向，盯紧高的目标，工作力度再加大、进度再加快、质效再提升，确保各项工作在全县争先进位。镇党委、政府工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委、县委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化拓展“三年”活动，紧紧围绕县委“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”四大方略，以打造“千年重耳川，宜居老君殿”为目标，更好统筹发展与安全，全力推动经济社会高质量发展，为奋力谱写中国式现代化子洲实践新篇章贡献老君殿力量。聚焦重点求突破、分层实施建模式、分类推进抓样板、逐步推开促振兴。以党建引领为统揽，以实施乡村振兴项目为基础，以推进乡村建设行动为抓手，以整合涉农资金和部门专项资金为引导，以镇、村创建为路径，统筹各类要素和部门资源，强弱项、补短板，打造乡村振兴镇、村样板。发现的问题及原因：部分补助资金于12月份发放，发放时间较迟，不够及时，未能完全达到受益群众满意度。下一步改进措施：今后将对补助资金严格管理，及时发放，提高群众满意度。

(子洲县老君殿镇人民政府)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			子洲县老君殿镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	已完成	741.14	741.14	0	773.76	773.76	0	—	104%	—
	保障日常运转经费	单位日常办公经费	已完成	12	12	0	12	12	0	—	100%	—
	保障特定事业发展经费	单位各类专项业务运行经费	已完成	241.64	241.64	0	3358.43	3358.43	0	—	1390%	—
	金额合计				994.78	994.78	0	4144.19	4144.19	0	10	417%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 加强领导班子和干部队伍建设, 切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质; 目标2: 全力保障单位运行, 高质量高标准实施各类项目, 为乡村振兴的实施提供有力保障; 目标3: 加强财务管理, 进一步规范财务行为, 根据以上年度财务运行情况, 结合本单位实际情况, “总量控制、效益优先”, 不断完善各类费用的开支, 全面提高我镇财务质量。						目标1完成情况: 加强领导班子和干部队伍建设, 切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质; 目标2完成情况: 全力保障单位运行, 高质量高标准实施各类项目, 为乡村振兴的实施提供有力保障; 目标3完成情况: 加强财务管理, 进一步规范财务行为, 根据以上年度财务运行情况, 结合本单位实际情况, “总量控制、效益优先”, 不断完善各类费用的开支, 全面提高我镇财务质量。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	乡镇财政供养人数(人)			≥72	72	5	5			
			完成主要项目建设工作任务数(个)			≥10	10	5	5			
		质量指标	报账资料真实性			100%	100%	5	5			
			公共财政支付率			100%	100%	5	5			
			乡镇各项补贴发放资金发放率			100%	100%	5	5			
		时效指标	行政效能			≤7个工作日	7个工作日	5	5			
			群众投诉处理率			≥98%	98%	5	5			
	工资发放及时率			100%	100%	5	5					
	成本指标	人员经费支出(万元)			≤741.14	741.14	5	5				
		日常公用支出(万元)			≤12	12	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区域经济发展提升			≥5%	5%	4	4			
			农村居民人均可支配收入增长			≥5.5%	5.50%	4	4			
			全镇生产总值增长			≥10%	10%	4	4			
		社会效益指标	提高政府工作效率			明显提高	明显提高	3	3			
			新型农村合作医疗参合率			100%	100%	3	3			
		生态效益指标	提升镇域宜居度			≥10%	10%	3	3			
有效提高环境卫生脏乱差等			有所提高	有所提高	3	3						
可持续影响指标	安全生产			辖区内无重大安全事故	辖区内无重大安全事故	3	3					
	促进乡村振兴发展			长期	长期	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥95%	90%	10	7				
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映老君殿镇张家坪村尚家沟自然村生产道路硬化项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老君殿镇张家坪村尚家沟自然村生产道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数216万元，全年执行数216万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障道路畅通，保障群众生产生活安全出行，提高村民经济收入，提升农村产业发展。方便860人安全出行。发现的问题及原因：项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

2. 老君殿镇圜圜山村帮畔及道路工程项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数340万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决圜圜山村198户574人生产生活便利，其中：脱贫户25户61人；改善村民出行条件，方便群众通行，推进生产发展。发现的问题及原因：项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

3. 红柳湾封家岔自然村道路工程项目绩效自评综述：全年预算数354万元，全年执行数280万元，预算执行率为79.10%。项目绩效目标完成情况：道路硬化水泥混凝土1530平方米，挡土墙建

设450平方米；提升红柳湾村基础设施建设。发现的问题及原因：项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老君殿镇张家坪村尚家沟自然村生产道路硬化项目							
主管部门	子洲县老君殿镇人民政府			实施单位		子洲县老君殿镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	216	216	216	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	216	216	216	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、保障道路畅通,保障群众生产生活安全出行,提高村民经济收入,提升农村产业发展。 2、方便860人安全出行。			1、保障道路畅通,保障群众生产生活安全出行,提高村民经济收入,提升农村产业发展。 2、方便860人安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路硬化长度(千米)	≥2.45	2.45	6.25	6.25	
			道路硬化厚度(厘米)	≥15	15	6.25	6.25	
			道路硬化宽度(米)	≥3.5	3.5	6.25	6.25	
			排水设施长度(米)	≥2200	2200	6.25	6.25	
		质量指标	道路通达度	1	100%	6.25	6.25	
			工程验收合格率	1	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目(工程)完工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	6.25	6.25	
		成本指标	工程总成本(万元)	≤216	216	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众脱贫户(户)	≥60	60	15	15	
			受益一般户(户)	≥295	295	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	10	9	满意度未达到预期
总分					100	99		

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老君殿镇圜圉山村帮畔及道路工程						
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			实施单位		子洲县老君殿镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	340	340	340	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	340	340	340	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 解决圜圉山村198户574人生产生活便利, 其中: 脱贫户25户61人; 2. 改善村民出行条件, 方便群众通行, 推进生产发展。			1. 解决圜圉山村198户574人生产生活便利, 其中: 脱贫户25户61人; 2. 改善村民出行条件, 方便群众通行, 推进生产发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路帮畔长度 (千米)	≥0.58	0.58	8.35	8.35	
			道路帮畔高度 (米)	≥4.5	4.5	8.33	8.33	
		质量指标	道路通达度	1	100%	8.33	8.33	
			工程验收合格率	1	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目 (工程) 完工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8.33	8.33	
		成本指标	工程总成本 (万元)	≤340	340	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众脱贫户 (户)	≥25	25	15	15	
			受益一般户 (户)	≥198	198	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	10	9	满意度未达到预期
总分						100	99	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	红柳湾封家岔自然村道路工程							
主管部门	子洲县老君殿镇人民政府			实施单位		子洲县老君殿镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	354	354	280	10	79%	10	
	其中:当年财政拨款	354	354	280	—	79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.道路硬化水泥混凝土1530平方米,挡土墙建设450平方米; 2.提升红柳湾村基础设施建设。			1.道路硬化水泥混凝土1530平方米,挡土墙建设450平方米; 2.提升红柳湾村基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	挡土墙(平方米)	≥450	450	8.33	8.33	
			道路硬化水泥混凝土(平方米)	≥1530	1530	8.35	8.35	
		质量指标	工程验收合格率	1	100%	8.33	8.33	
		时效指标	工程预计完工时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8.33	8.33	
		成本指标	挡土墙(万元)	≤322.11	322.11	8.33	8.33	
	道路硬化(万元)		≤30.11	30.11	8.33	8.33		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村基础设施建设	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)	≥6	6	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	9	满意度未达到预期
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县老君殿镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7380019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：子洲县老君殿镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,004.72	一、一般公共服务支出	31	978.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.47	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.77
	9		九、卫生健康支出	39	21.27
	10		十、节能环保支出	40	29.88
	11		十一、城乡社区支出	41	239.38
	12		十二、农林水支出	42	2,542.74
	13		十三、交通运输支出	43	125.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	14.54
	19		十九、住房保障支出	49	60.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	26.70
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,144.19	本年支出合计	57	4,144.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,144.19	总计	60	4,144.19

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县老君殿镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,144.19	4,144.19					
201	一般公共服务支出	978.91	978.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.92	958.92					
2010301	行政运行	613.54	613.54					
2010302	一般行政管理事务	151.36	151.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.03	194.03					
20105	统计信息事务	4.99	4.99					
2010507	专项普查活动	4.99	4.99					
20140	信访事务	15.00	15.00					
2014004	信访业务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	104.77	104.77					
20805	行政事业单位养老支出	95.38	95.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79					
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	21.27	21.27					
21004	公共卫生	5.75	5.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.75	5.75					
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53					
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	29.88	29.88					
21103	污染防治	29.88	29.88					
2110399	其他污染防治支出	29.88	29.88					
212	城乡社区支出	239.38	239.38					
21201	城乡社区管理事务	44.91	44.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.91	44.91					
21205	城乡社区环境卫生	55.00	55.00					
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	55.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.47	139.47					
2120804	农村基础设施建设支出	139.47	139.47					
213	农林水支出	2,542.74	2,542.74					
21301	农业农村	1,169.94	1,169.94					
2130119	防灾减灾	13.00	13.00					
2130142	乡村道路建设	1,121.94	1,121.94					
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00					
21302	林业和草原	0.34	0.34					
2130207	森林资源管理	0.34	0.34					
21303	水利	2.00	2.00					
2130310	水土保持	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,317.95	1,317.95					
2130504	农村基础设施建设	913.42	913.42					
2130505	生产发展	404.53	404.53					
21307	农村综合改革	52.50	52.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.50	52.50					
214	交通运输支出	125.47	125.47					
21401	公路水路运输	125.47	125.47					
2140106	公路养护	29.47	29.47					
2140199	其他公路水路运输支出	96.00	96.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋气象等支出	14.54	14.54					
22001	自然资源事务	14.54	14.54					
2200106	自然资源利用与保护	14.54	14.54					
221	住房保障支出	60.52	60.52					
22102	住房改革支出	60.52	60.52					
2210201	住房公积金	60.52	60.52					
224	灾害防治及应急管理支出	26.70	26.70					
22406	自然灾害防治	1.70	1.70					
2240601	地质灾害防治	1.70	1.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.00	25.00					

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县老君殿镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,144.19	785.76	3,358.43			
201	一般公共服务支出	978.91	613.54	365.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.92	613.54	345.39			
2010301	行政运行	613.54	613.54				
2010302	一般行政管理事务	151.36		151.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.03		194.03			
20105	统计信息事务	4.99		4.99			
2010507	专项普查活动	4.99		4.99			
20140	信访事务	15.00		15.00			
2014004	信访业务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	104.77	96.18	8.59			
20805	行政事业单位养老支出	95.38	95.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79				
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	0.80	8.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	0.80	8.59			
210	卫生健康支出	21.27	15.53	5.75			
21004	公共卫生	5.75		5.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.75		5.75			
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	29.88		29.88			
21103	污染防治	29.88		29.88			
2110399	其他污染防治支出	29.88		29.88			
212	城乡社区支出	239.38		239.38			
21201	城乡社区管理事务	44.91		44.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.91		44.91			
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00			
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.47		139.47			
2120804	农村基础设施建设支出	139.47		139.47			
213	农林水支出	2,542.74		2,542.74			
21301	农业农村	1,169.94		1,169.94			
2130119	防灾减灾	13.00		13.00			
2130142	乡村道路建设	1,121.94		1,121.94			
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00			
21302	林业和草原	0.34		0.34			
2130207	森林资源管理	0.34		0.34			
21303	水利	2.00		2.00			
2130310	水土保持	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,317.95		1,317.95			
2130504	农村基础设施建设	913.42		913.42			
2130505	生产发展	404.53		404.53			
21307	农村综合改革	52.50		52.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.50		52.50			
214	交通运输支出	125.47		125.47			
21401	公路水路运输	125.47		125.47			
2140106	公路养护	29.47		29.47			
2140199	其他公路水路运输支出	96.00		96.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	14.54		14.54			
22001	自然资源事务	14.54		14.54			
2200106	自然资源利用与保护	14.54		14.54			
221	住房保障支出	60.52	60.52				
22102	住房改革支出	60.52	60.52				
2210201	住房公积金	60.52	60.52				
224	灾害防治及应急管理支出	26.70		26.70			
22406	自然灾害防治	1.70		1.70			
2240601	地质灾害防治	1.70		1.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.00		25.00			

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县老君殿镇人民政府（本级）

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收入	1	4,004.72	一、一般公共服务支出	33	978.91	978.91		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.77	104.77		
	9		九、卫生健康支出	41	21.27	21.27		
	10		十、节能环保支出	42	29.88	29.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	239.38	99.91	139.47	
	12		十二、农林水支出	44	2,542.74	2,542.74		
	13		十三、交通运输支出	45	125.47	125.47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	14.54	14.54		
	19		十九、住房保障支出	51	60.52	60.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.70	26.70		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,144.19	本年支出合计	59	4,144.19	4,004.72	139.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,144.19	合计	64	4,144.19	4,004.72	139.47	

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县老君殿镇人民政府（本级）

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	4,004.72	785.76	3,218.96
201	一般公共服务支出	978.91	613.54	365.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.92	613.54	345.39
2010301	行政运行	613.54	613.54	
2010302	一般行政管理事务	151.36		151.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.03		194.03
20105	统计信息事务	4.99		4.99
2010507	专项普查活动	4.99		4.99
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	104.77	96.18	8.59
20805	行政事业单位养老支出	95.38	95.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	0.80	8.59
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	0.80	8.59
210	卫生健康支出	21.27	15.53	5.75
21004	公共卫生	5.75		5.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.75		5.75
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	
211	节能环保支出	29.88		29.88
21103	污染防治	29.88		29.88
2110399	其他污染防治支出	29.88		29.88

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
212	城乡社区支出	99.91		99.91
21201	城乡社区管理事务	44.91		44.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.91		44.91
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
213	农林水支出	2,542.74		2,542.74
21301	农业农村	1,169.94		1,169.94
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
2130142	乡村道路建设	1,121.94		1,121.94
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00
21302	林业和草原	0.34		0.34
2130207	森林资源管理	0.34		0.34
21303	水利	2.00		2.00
2130310	水土保持	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,317.95		1,317.95
2130504	农村基础设施建设	913.42		913.42
2130505	生产发展	404.53		404.53
21307	农村综合改革	52.50		52.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.50		52.50
214	交通运输支出	125.47		125.47
21401	公路水路运输	125.47		125.47
2140106	公路养护	29.47		29.47
2140199	其他公路水路运输支出	96.00		96.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.54		14.54
22001	自然资源事务	14.54		14.54
2200106	自然资源利用与保护	14.54		14.54
221	住房保障支出	60.52	60.52	
22102	住房改革支出	60.52	60.52	

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
2210201	住房公积金	60.52	60.52	
224	灾害防治及应急管理支出	26.70		26.70
22406	自然灾害防治	1.70		1.70
2240601	地质灾害防治	1.70		1.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.00		25.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：子洲县老君殿镇人民政府（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	748.56	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.97	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.53	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.53	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		773.76	公用经费合计					12.00

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县老君殿镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		139.47	139.47		139.47	
212	城乡社区支出		139.47	139.47		139.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		139.47	139.47		139.47	
2120804	农村基础设施建设支出		139.47	139.47		139.47	

注：本表反映单位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。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

编制单位：子洲县老君殿镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：子洲县老君殿镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。