

201014維容镇乡村建设综合服务中心
2024年度部门决算

目 录

第一部分：201014維容镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：201014維容镇乡村建设综合服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：201014維容镇乡村建设综合服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：201014雒容镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

本部门主要职能：

（一）统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务和执法工作，业务上接受上级农业农村、自然资源、住房城乡建设、生态环境、应急管理等部门

（二）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的相关政策、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（三）受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预算）
1	201014雒容镇乡村建设综合服务中心	事业单位	是

第二部分：201014雒容镇乡村建设综合服务中心2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,875.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,157.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	31.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
八、其他收入	437.81	八、社会保障和就业支出	55.33
		九、卫生健康支出	17.11
		十、节能环保支出	3.17
		十一、城乡社区支出	3,116.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	69.04
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	31.20
		十九、住房保障支出	152.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,470.52	本年支出合计	3,488.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	307.58	年末结转和结余	290.05
收入总计	3,778.09	支出总计	3,778.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,470.52	3,032.70	0.00	0.00	0.00	0.00	437.81
204	公共安全支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	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	34.65	34.65	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,093.79	2,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	437.81
21202	城乡社区规划与管理	1,193.10	755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	437.81
2120201	城乡社区规划与管理	1,193.10	755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	437.81

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	741.86	741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	675.82	675.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,152.49	1,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,488.04	442.88	3,045.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,111.31	342.68	2,768.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,210.62	342.68	867.94	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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120201	城乡社区规划与管理	1, 210. 62	342. 68	867. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	741. 86	0. 00	741. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	675. 82	0. 00	675. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66. 04	0. 00	66. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6. 34	0. 00	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6. 34	0. 00	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1, 152. 49	0. 00	1, 152. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2121903	城市建设支出	484. 49	0. 00	484. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	668. 00	0. 00	668. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	69. 04	0. 00	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	69. 04	0. 00	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	69. 04	0. 00	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	31. 20	0. 00	31. 20	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	31. 20	0. 00	31. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	31. 20	0. 00	31. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	152. 83	27. 76	125. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	125. 07	0. 00	125. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	125. 07	0. 00	125. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 76	27. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 76	27. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,875.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,157.54	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收入	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	31.00	31.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.33	55.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.11	17.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.17	3.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,661.02	1,503.48	1,157.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	69.04	69.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	31.20	31.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.83	152.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,032.70	本年支出合计	59	3,032.70	1,875.16	1,157.54	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				
合计	32	3,032.70	合计	64	3,032.70	1,875.16	1,157.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,875.16	442.88	1,432.28
204	公共安全支出	31.00	0.00	31.00
20402	公安	31.00	0.00	31.00
2040299	其他公安支出	31.00	0.00	31.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
211	节能环保支出	3.17	0.00	3.17
21102	环境监测与监察	0.37	0.00	0.37
2110299	其他环境监测与监察支出	0.37	0.00	0.37
21103	污染防治	2.80	0.00	2.80
2110301	大气	2.80	0.00	2.80
212	城乡社区支出	1,503.48	342.68	1,160.80
21202	城乡社区规划与管理	755.28	342.68	412.60
2120201	城乡社区规划与管理	755.28	342.68	412.60

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21203	城乡社区公共设施	741.86	0.00	741.86
2120303	小城镇基础设施建设	675.82	0.00	675.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.04	0.00	66.04
21205	城乡社区环境卫生	6.34	0.00	6.34
2120501	城乡社区环境卫生	6.34	0.00	6.34
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.04	0.00	69.04
21401	公路水路运输	69.04	0.00	69.04
2140106	公路养护	69.04	0.00	69.04
220	自然资源海洋气象等支出	31.20	0.00	31.20
22001	自然资源事务	31.20	0.00	31.20
2200199	其他自然资源事务支出	31.20	0.00	31.20
221	住房保障支出	152.83	27.76	125.07
22101	保障性安居工程支出	125.07	0.00	125.07
2210108	老旧小区改造	125.07	0.00	125.07
22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.05	302	商品和服务支出	26.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.66	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.08	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	130.71	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	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	1.30	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.76	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.36	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	0.00	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	10.39	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	4.46	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	0.75	30229	福利费	1.33	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	1.74	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		416.16	公用经费合计					26.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：201014维容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,157.54	1,157.54	0.00	1,157.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,152.49	1,152.49	0.00	1,152.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,152.49	1,152.49	0.00	1,152.49	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	484.49	484.49	0.00	484.49	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	668.00	668.00	0.00	668.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：201014雜容镇乡村建设综合服务 中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3,778.09万元，其中本年收入3,470.52万元，较2023年度决算数增加1,153.93万元，增长43.97%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,875.16万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加310.65万元，增长19.86%，主要原因是：本年度支付往年拖欠款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,157.54万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加639.22万元，增长123.33%，主要原因是：本年度上级下达资金用于支付往年拖欠款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入437.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加324.46万元，增长286.25%，主要原因是：本年度上级拨入专项资金增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余307.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少120.40万元，下降28.13%，主要原因是：上年度使用结转资金支付拖欠款。

（二）本部门2024年度总支出3,778.09万元，其中本年支出3,488.04万元，较2023年度决算数增加1,153.93万元，增长43.97%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）31万元，主要用于：支付交通劝导员工资。较2023年度决算数增加4万元，增长14.81%，主要原因是：本年度新增一名交通劝导员。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）12万元，主要用于：支付雒容镇春节挂灯笼、花卉摆放工程项目。较2023年度决算数增加2.50万元，增长26.32%，主要原因是：本年度支付了往年工程款。

3. 社会保障和就业支出（类）55.33万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险及职业年金，发放退休人员工资及生活、物业补

助。较2023年度决算数减少185.59万元，下降77.03%，主要原因是：上年度支付了锥容镇大穴岭公墓建设项目用地费，本年度无此费用。

4. 卫生健康支出（类）17.11万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险。较2023年度决算数减少1.56万元，下降8.36%，主要原因是：上年缴纳医疗保险涵盖2022年11月至2023年12月，共计14个月，而本年度正常缴纳12个月。

5. 节能环保支出（类）3.17万元，主要用于：秸秆禁烧网格员奖补资金。较2023年度决算数减少4.20万元，下降56.99%，主要原因是：上年度发放两年秸秆禁烧补助资金，而今年只发放一年。

6. 城乡社区支出（类）3,116.36万元，主要用于：支付人员经费、定额公用经费、基础设施建设项目款。较2023年度决算数增加1,273.89万元，增长69.14%，主要原因是：本年度支付往年拖欠资金。

7. 交通运输支出（类）69.04万元，主要用于：支付农村公路养护工程款。较2023年度决算数减少65.58万元，下降48.71%，主要原因是：本年度支付了公路大修工程款。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）31.20万元，主要用于：支付综合办日常办公经费；地质灾害培训信息员费用；永久基本农田保护牌、保护桩制作费；卫片图斑整改费用。较2023年度决算数增加19.96万元，增长177.58%，主要原因是：本年度支付了上年的办公室租金和地质灾害监测员通讯补助费、卫片图斑整改等费用。

9. 住房保障支出（类）152.83万元，主要用于：缴纳在职人

员住房公积金。较2023年度决算数增加128.03万元，增长516.25%，主要原因是：本年度支付了老旧小区改造项目工程款。

10. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

11. 年末结转和结余290.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少17.53万元，下降5.70%，主要原因是：本年度上缴部分专项资金及往来款。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1,875.16万元，较2023年度决算数增加310.65万元，增长19.86%。其中：基本支出442.88万元，项目支出1,432.28万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,430.93万元，支出决算1,875.16万元，完成年初预算的42.32%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为50万元，支出决算为31万元，完成年初预算的62%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度未使用“交通管理站工作经费”项目。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为30万元，支出决算为12万

元，完成年初预算的40%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度使用结余资金进行支付部分款项。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.14万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的81.16%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度未使用“退休人员公务员医疗补助”项目。

（四）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35.67万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的97.14%。决算数低于预算数的主要原因是：年初预算测算数字偏大，已根据实际情况支付。

（五）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17.83万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的97.14%。决算数低于预算数的主要原因是：年初预算测算数字偏大，已根据实际情况支付。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为17.53万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的97.60%。决算数低于预算数的主要原因是：年初预算测算数字偏大，已根据实际情况支付。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.38万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：本年度未使用“公务员医疗补助”项目。

（八）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境

监测与监察支出（项）年初预算为1.66万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的22.29%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况使用经费。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为上级下达“秸秆禁烧奖补资金”。

（十）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902.75万元，支出决算为755.28万元，完成年初预算的83.66%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际发生情况使用经费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为3,155.55万元，支出决算为675.82万元，完成年初预算的21.42%。决算数低于预算数的主要原因是：一是上级下达政府性基金进行支付；二是部分项目未开展。

（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）年初预算为72万元，支出决算为66.04万元，完成年初预算的91.72%。决算数低于预算数的主要原因是：本项目为路灯电费，根据实际情况进行支付。

（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）年初预算为16.80万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的37.74%。决算数低于预算数的主要原因是：本项目为广场公厕与绿化水费，在预算编辑时考虑水管爆裂漏水等突发用水场景，而实际使用中严格依据实际情况支付。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）年初预算为0万元，支出决算为69.04万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为上级下达中央级资金“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”和市级资金“农村公路日常养护市级补助资金”。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为86.88万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的35.91%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况，部分项目未能开展。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为125.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为上级下达中央资金“雒容镇糖厂小区老旧小区改造项目专项经费”。

（十七）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26.75万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的103.78%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度新增在编人员。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出442.88万元，其中：人员经费416.16万元，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、退休费、奖励金；公用经费26.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为440.74万元，支出决算为412.05万元，完成年初预算的93.49%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度在编人员月绩效标准下降。

（二）商品和服务支出年初预算为50.52万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的52.91%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况使用日常运行经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.19万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的27.06%。决算数低于预算数的主要原因是：该项目已调整使用。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,157.54万元，较2023年度决算数增加639.22万元，增长123.33%。其中：基本支出0万元，项目支出1,157.54万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算1,157.54万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为484.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为上级下达资金用于支付往年拖欠款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为

668万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为上级下达资金用于支付往年拖欠款。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.74万元，比预算减少0.26万元，低于预算的主要原因是：根据实际情况支付经费。较2023年决算数减少0.25万元，下降12.56%，主要原因是：本年度公务车支出经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.74万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.74万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.74万元，比预算减少0.26万元，低于预算的主要原因是：根据实际情况支付公用车运行经费。较2023年决算数减少0.25万元，下降12.56%，主要原因是：本年度公务车支出经费减少。主要用于车辆修理费、保险费、检测费及燃油费

2024年，201014雒容镇乡村建设综合服务中心机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.74万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次（必须说明）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度事业单位运行经费年初预算为50.52万元，支出决算为26.73万元，比预算减少23.79万元，低于预算的主要原因是：根据实际情况支付单位运行经费。较2023年决算数增加14.12万元，增长111.97%，主要原因是：本年度支付往年办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,560.40万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出513.53万元、政府采购服务支出1,046.65万元。授予中小企业合同金额1,560.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车11辆，其他用车主要是特种车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1218.77万元，占一般公共预算项目支出总额的85.09%。组织对2024年度“新建零星项目及其他工程款”、“新建绿化养护项目”等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金564.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的48.77%。从自评情况来看，基本满意。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，基本满意。

共组织对“新建零星项目及其他工程款”等20个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1789.31万元，政府性基金预算支出564.54万元。从评价情况来看，基本满意。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“新建零星项目及其他工程款”项目自评综述：全年预算数443.51万元，执行数443.51万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：评价指标设置不够具体明确。下一步改进措施：完善指标设置。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		新建零星项目及其他工程款			项目编码		450218240420100005964			
项目实施单位		201014-雒容镇乡村建设综合服务中心			主管部门		201-柳州市鱼峰区雒容镇			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0		443.5137	443.5137	443.5137	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		——		0.0	443.5137	443.5137	443.5137	100
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		按项目进度支付市政维修款，提升镇区路况水平，按项目进度支出工程款，保障项目进度								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	道路维护数量		≤50条	5	35	5	达标	
			老旧小区数量		=1个	10	1	10	达标	
			社区服务中心数量		=1个	5	1	5	达标	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	10	100	10	验收合格率100%	
		时效指标	零星维护、维修时间		发现问题后48小时内	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
	成本指标	项目成本		≤443.5137万元	10	443.5137	10	项目成本443.5137万元		
	效益指标	社会效益	完善市政基础设施建设		有效提升市政设施能力	30	达成预期指标	30	有效提升市政设施能力	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	90	10	达标		
自评分析	全年目标完成情况		按项目进度支付市政维修款，提升镇区路况水平，按项目进度支出工程款，保障项目进度							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门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。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。

十三、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。