

曾都区何店镇财政所本级部门 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区何店镇财政所本级概况.....	3
一、部门主要职责	
二、机构设置情况	
第二部分 曾都区何店镇财政所本级 2024 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	
第三部分 曾都区何店镇财政所本级 2024 年度部门决算	

情况说明.....	6
-----------	---

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况.....	15
---------------------	----

第五部分 名词解释.....	15
----------------	----

第六部分 附件.....	18
--------------	----

第一部分 曾都区何店镇财政所本级概况

一、部门主要职责

何店镇财政所主要职能为：财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区何店镇财政所本级部门决算由实行独立核算的曾都区何店镇财政所本级决算组成。

纳入曾都区何店镇财政所本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区何店镇财政所（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.48	一、一般公共服务支出	31	218.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	29.60
	9		九、卫生健康支出	39	21.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	21.72
	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	
	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	291.48	本年支出合计	57	291.48
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	291.48	总计	60	291.48

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。

二、收入决算表

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		291.48	291.48					
2010650	事业运行	218.98	218.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17					
2210201	住房公积金	21.72	21.72					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

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		291.48	291.48				
2010650	事业运行	218.98	218.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17				
2210201	住房公积金	21.72	21.72				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

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	291.48	一、一般公共服务支出	33	218.98	218.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	29.60	29.60		
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	21.72	21.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	291.48	本年支出合计	59	291.48	291.48		
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				
总计	32	291.48	总计	64	291.48	291.48		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		291.48	291.48	
2010650	事业运行	218.98	218.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	230.27	302	商品和服务支出	37.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.62	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.84	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30208	取暖费		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	1.57	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.72	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		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.44	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	23.44	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.96			
人员经费合计		253.72			公用经费合计			37.77

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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

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

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

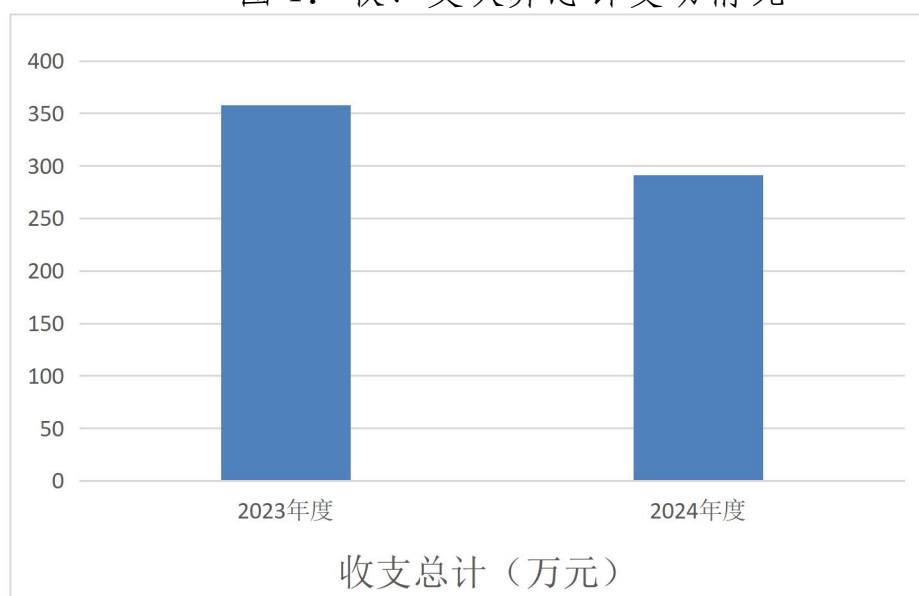
注：本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 291.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 66.11 万元，下降 18.49 %，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，控制开支。

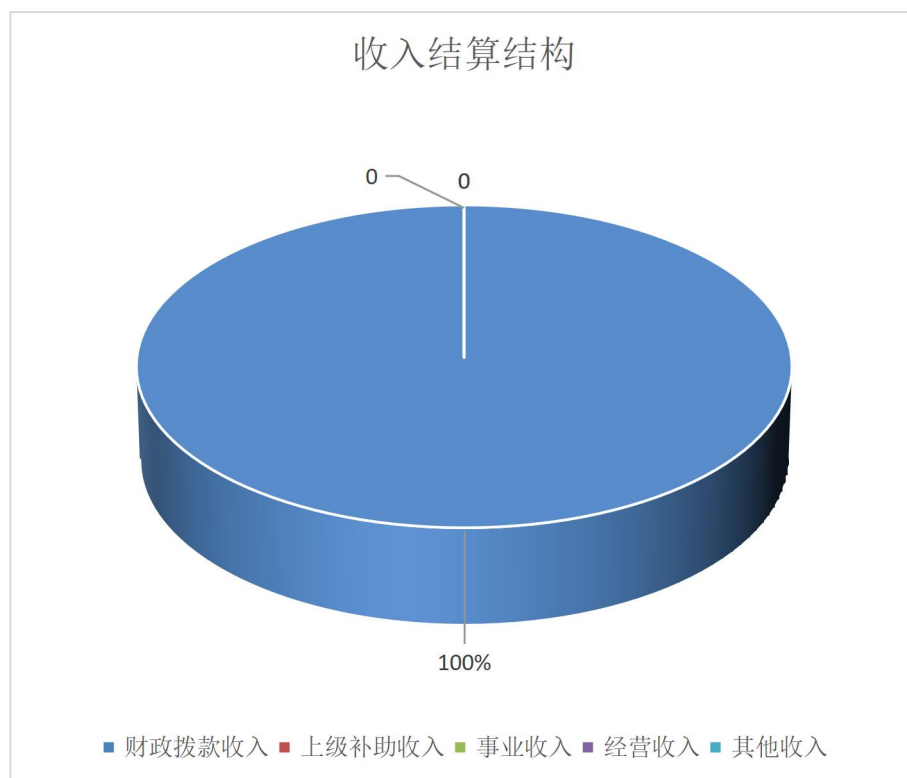
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 291.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 66.11 万元，下降 18.49 %。其中：财政拨款收入 291.48 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

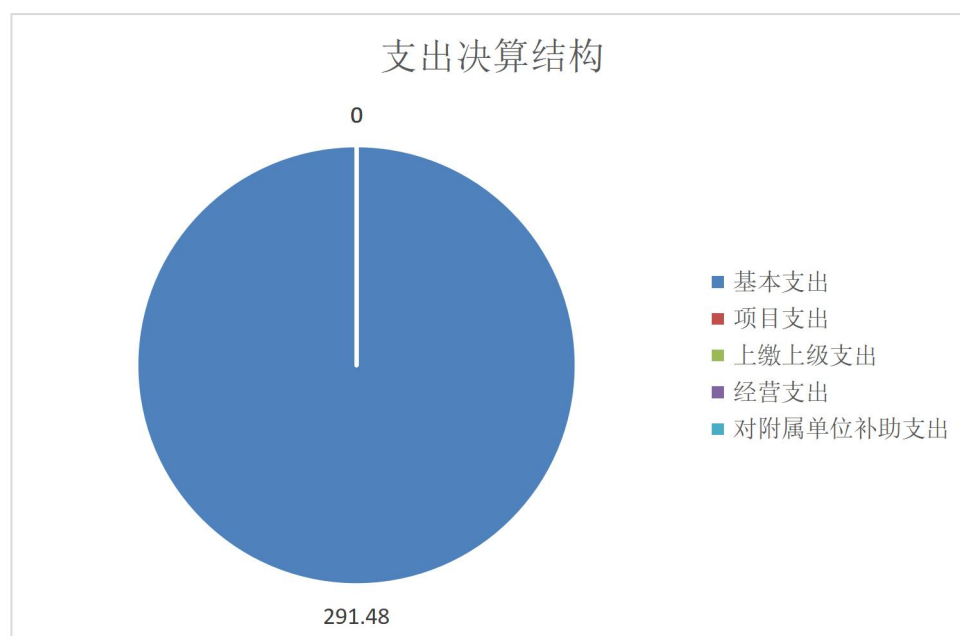
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 291.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 66.11 万元，下降 18.49 %。其中：基本支出 291.48 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



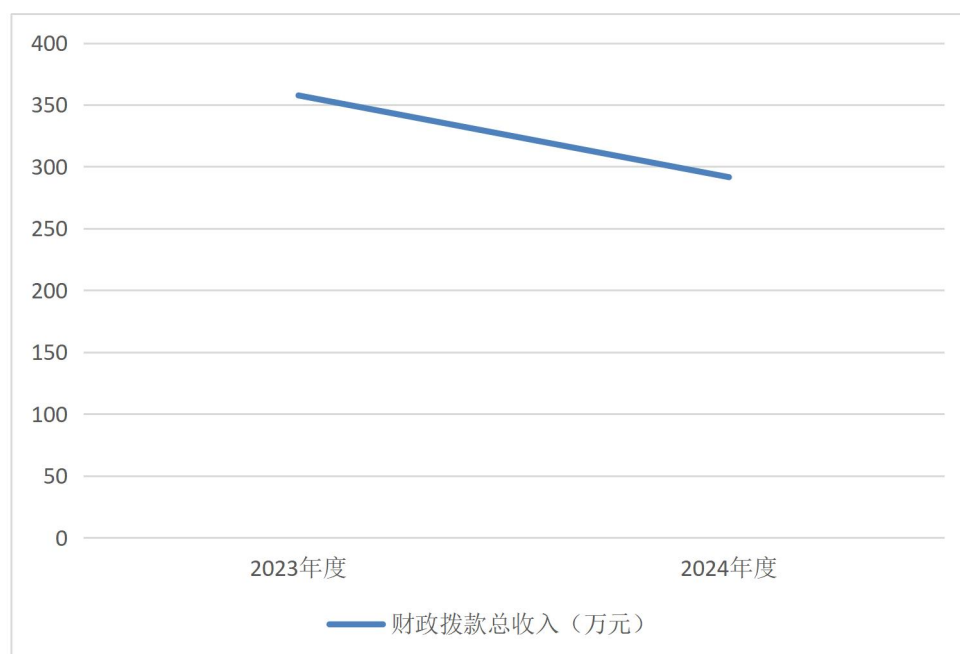
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 291.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.11 万元，下降 18.49 %。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，控制开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 291.48 万元，比 2023 年度决算数减少 66.11 万元。减少主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，控制开支。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加减少主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 291.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.11 万元，下降 100 %。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，控制开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 291.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 218.98 万元，占 75.13 %。主要是用于本单位基本支出。

2. 社会保障和就业（类）29.6 万元，占 10.16 %。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人

员 管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）21.17 万元，占 7.26%。主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）21.72 万元，占 7.45%。主要用于： 在职人员的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.48 万元，支出决算为 291.48 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 218.98 万元，支出决算为 218.98 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 72.49 万元，支出决算为 72.49 万元，完成年初预算的 100%。

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 291.48 万元，其中：

人员经费 253.72 万元，主要包括：基本工资 50.62 万元、津贴补贴 14.61 万元、奖金 4.61 万元、伙食补助费 4.10 万元、绩效工资 83.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.69 万元、职业年金缴费 9.34 万元、职工基本医

疗保险缴费 21.17 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 21.72 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 23.44 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 37.77 万元, 主要包括: 办公费 2.16 万元、印刷费 1.35 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.48 万元、电费 2.13 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.36 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 6.86 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.34 万元、福利费 3.7 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.84 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.96 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.29万元，下降100%。下降原因为本单位无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费用、无公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要原因：本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要原因：本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.29万元，下降100%。主要原因：本单位 2024 年度无公务接待支出。

其中：

外宾接待支出__0__万元，主要原因是本单位无外宾接待支出。2024 年共接待来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位无接待访团组支出。

国内公务接待支出__0__万元，主要原因是本单位无国内公务接待。2024 年共接待国内来访团组__0__个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

曾都区何店镇财政所为一类公益事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况

来看，需要加强预算编制管理，精细化预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2024 年无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理更好实施、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

曾都区何店镇财政所本级 2024 年度无专项支出、专项转移支付支付。

第四部分 其他需要说明的情况

曾都区何店镇财政所本级 2024 年度无专项支出、专项转移支付支付。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。指的是政府部门及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区何店镇财政所本级整体绩效评价自评表或（报告）

本年度本单位无绩效项目。