

2024年度
商水县张明乡人民政府部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 商水县张明乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县张明乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会，人民代表大会的决议、决定；制定并组织实施辖区内有关管理规定；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作；

（三）实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，强化人才支撑，促进城乡融合发展，推进农业农村现代化；

（四）因地制宜发展区域特色经济，组织指导农业和农村经济结构调整；加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平；

（五）促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；组织开展农村基础设

施建设,改善农民生产生活条件;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业;

(六) 依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作;调解民事纠纷、处理群体性突发事件,及时化解农村社会矛盾,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;

(七) 坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展;指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能;

(八) 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度;负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办;按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员,对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见;统筹管理下沉资金和人员;负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限;

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县张明乡人民政府单位内设机构7个职能股室和1个事业单位,其中内设职能股室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室。

商水县张明乡人民政府单位共有编制101人,其中行政

编制36人，事业编制65人，在职职工74人，离休1人。

从决算单位构成看，商水县张明乡人民政府单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、商水县张明乡人民政府（本级）
- 2、商水县张明乡党政综合便民服务中心

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：商水县张明乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1732.66	一、一般公共服务支出	31	705.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.96	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	4.93
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	69.51
	9		九、卫生健康支出	39	32.89
	10		十、节能环保支出	40	119.34
	11		十一、城乡社区支出	41	15.96
	12		十二、农林水支出	42	766.91
	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	32.81

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商水县张明乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	0.76
	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	1748.62	本年支出合计	57	1748.62
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	1748.62	总计	60	1748.62

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
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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		1748.62	1748.62					
201	一般公共服务支出	705.51	705.51					
20102	政协事务	0.46	0.46					
2010206	参政议政	0.46	0.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.95	687.95					
2010301	行政运行	242.82	242.82					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	242.56	242.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.58	200.58					
20105	统计信息事务	0.02	0.02					
2010506	统计管理	0.02	0.02					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	14.08	14.08					
2013699	其他共产党事务支出	14.08	14.08					
204	公共安全支出	4.93	4.93					
20406	司法	4.93	4.93					
2040604	基层司法业务	4.93	4.93					
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51					
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18					
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71					
20808	抚恤	20.57	20.57					
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	32.89	32.89					
21004	公共卫生	5.03	5.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.03	5.03					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.65	11.65					
211	节能环保支出	119.34	119.34					
21104	自然生态保护	119.34	119.34					
2110402	农村环境保护	119.34	119.34					
212	城乡社区支出	15.96	15.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.96	15.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.96	15.96					
213	农林水支出	766.91	766.91					
21301	农业农村	62.23	62.23					
2130126	农村社会事业	0.04	0.04					
2130153	耕地建设与利用	52.06	52.06					
2130199	其他农业农村支出	10.13	10.13					
21302	林业和草原	5.07	5.07					
2130205	森林资源培育	5.07	5.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.66	171.66					
2130504	农村基础设施建设	13.20	13.20					
2130505	生产发展	146.45	146.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	527.96	527.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.96	527.96					
221	住房保障支出	32.81	32.81					
22102	住房改革支出	32.81	32.81					
2210201	住房公积金	32.81	32.81					
224	灾害防治及应急管理支出	0.76	0.76					
22402	消防救援事务	0.76	0.76					
2240204	消防应急救援	0.76	0.76					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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

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
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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		1748.62	1166.01	582.61			
201	一般公共服务支出	705.51	505.92	199.59			
20102	政协事务	0.46		0.46			
2010206	参政议政	0.46		0.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.95	491.84	196.11			
2010301	行政运行	242.82	242.82				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	242.56	242.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.58	6.47	194.11			
20105	统计信息事务	0.02		0.02			
2010506	统计管理	0.02		0.02			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	14.08	14.08				
2013699	其他共产党事务支出	14.08	14.08				
204	公共安全支出	4.93		4.93			
20406	司法	4.93		4.93			
2040604	基层司法业务	4.93		4.93			
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51				
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18				
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71				
20808	抚恤	20.57	20.57				
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	32.89	29.17	3.72			
21004	公共卫生	5.03	1.32	3.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.03	1.32	3.72			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.65	11.65				
211	节能环保支出	119.34	34.78	84.55			
21104	自然生态保护	119.34	34.78	84.55			
2110402	农村环境保护	119.34	34.78	84.55			
212	城乡社区支出	15.96		15.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.96		15.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.96		15.96			
213	农林水支出	766.91	493.81	273.10			
21301	农业农村	62.23	10.13	52.10			
2130126	农村社会事业	0.04		0.04			
2130153	耕地建设与利用	52.06		52.06			
2130199	其他农业农村支出	10.13	10.13				
21302	林业和草原	5.07		5.07			
2130205	森林资源培育	5.07		5.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.66	18.72	152.94			
2130504	农村基础设施建设	13.20		13.20			
2130505	生产发展	146.45	18.72	127.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	527.96	464.96	63.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.96	464.96	63.00			
221	住房保障支出	32.81	32.81				
22102	住房改革支出	32.81	32.81				
2210201	住房公积金	32.81	32.81				
224	灾害防治及应急管理支出	0.76		0.76			
22402	消防救援事务	0.76		0.76			
2240204	消防应急救援	0.76		0.76			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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

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：商水县张明乡人民政府

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	1	1732.66	一、一般公共服务支出	33	705.51	705.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.96	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	4.93	4.93		
	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	69.51	69.51		
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89		
	10		十、节能环保支出	42	119.34	119.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.96		15.96	
	12		十二、农林水支出	44	766.91	766.91		
	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	32.81	32.81		
	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	0.76	0.76		
	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	1748.62	本年支出合计	59	1748.62	1732.66	15.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商水县张明乡人民政府

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	1748.62	总计	64	1748.62	1732.66	15.96	

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
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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		1732.66	1166.01	566.65
201	一般公共服务支出	705.51	505.92	199.59
20102	政协事务	0.46		0.46
2010206	参政议政	0.46		0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.95	491.84	196.11
2010301	行政运行	242.82	242.82	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	242.56	242.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.58	6.47	194.11
20105	统计信息事务	0.02		0.02
2010506	统计管理	0.02		0.02
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	14.08	14.08	
2013699	其他共产党事务支出	14.08	14.08	
204	公共安全支出	4.93		4.93
20406	司法	4.93		4.93
2040604	基层司法业务	4.93		4.93
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
20808	抚恤	20.57	20.57	
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	32.89	29.17	3.72
21004	公共卫生	5.03	1.32	3.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.03	1.32	3.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.65	11.65	
211	节能环保支出	119.34	34.78	84.55
21104	自然生态保护	119.34	34.78	84.55
2110402	农村环境保护	119.34	34.78	84.55
213	农林水支出	766.91	493.81	273.10
21301	农业农村	62.23	10.13	52.10
2130126	农村社会事业	0.04		0.04
2130153	耕地建设与利用	52.06		52.06
2130199	其他农业农村支出	10.13	10.13	
21302	林业和草原	5.07		5.07
2130205	森林资源培育	5.07		5.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.66	18.72	152.94
2130504	农村基础设施建设	13.20		13.20
2130505	生产发展	146.45	18.72	127.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	527.96	464.96	63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.96	464.96	63.00
221	住房保障支出	32.81	32.81	
22102	住房改革支出	32.81	32.81	
2210201	住房公积金	32.81	32.81	
224	灾害防治及应急管理支出	0.76		0.76
22402	消防救援事务	0.76		0.76
2240204	消防应急救援	0.76		0.76

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：商水县张明乡人民政府

金额单位：万元

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	572.35	302	商品和服务支出	72.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.43	30201	办公费	56.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.09	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	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	13.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.81	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.48	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	

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：商水县张明乡人民政府

金额单位：万元

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
30305	生活补助	466.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	9.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	44.65	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	0.52	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	0.16			
人员经费合计		1093.52	公用经费合计					72.49

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：商水县张明乡人民政府

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
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			15.96	15.96		15.96	
212	城乡社区支出		15.96	15.96		15.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.96	15.96		15.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15.96	15.96		15.96	

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
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：商水县张明乡人民政府

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					2.00	2.00					2.00

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1748.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少358.29万元，下降17.01%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1748.62万元，其中：财政拨款收入1748.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1748.62万元，其中：基本支出1166.01万元，占66.68%；项目支出582.61万元，占33.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1748.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少358.29万元，下降17.01%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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1732.66万元，占支出合计的99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少351.28万元，下降16.86%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1732.66万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出705.51万元，占40.72%；**公共安全（类）**支出4.93万元，占0.29%；**社会保障和就业（类）**支出69.51万元，占4.01%；**卫生健康（类）**支出32.89万元，占1.90%；**节能环保（类）**支出119.34万元，占6.89%；**农林水（类）**支出766.91万元，占44.26%；**住房保障（类）**支出32.81万元，占1.89%；**灾害防治及应急管理（类）**支出0.76万元，占0.04%。

（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1348.41万元，支出决算为1732.66万元，完成年初预算的128.50%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇政协联络员工作经费增加。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为204.85万

元，支出决算为242.82万元，完成年初预算的118.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置款预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为188.81万元，支出决算为242.56万元，完成年初预算的128.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为206.73万元，支出决算为200.58万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减财政体制补助经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“四上企业”入库奖补资金预算调整。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是乡镇纪检监察工作经费增加。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网格员补助工作经费增加。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五星规范化司法所建设预算调整。

10. 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18.94万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的55.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员自然死亡。

11. 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54.04万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的69.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分社保由财政统一缴纳。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.30万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的112.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗补人员增加。

13. 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

1.92万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的40.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分社保由财政统一缴纳。

14. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇及村级疫情防控工作经费预算调整。

15. 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10.26万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的74.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分社保由财政统一缴纳。

16. 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11.36万元，支出决算为8.52万元，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本年度部分社保由财政统一缴纳。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的69.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分社保由财政统一缴纳。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为37.31万元，支出决算为119.34万元，完成年初预算的319.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年秸秆禁烧与综合利用工作经费增

加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村集体资产监管平台信息录入工作经费增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田基础设施管护资金调整预算。

21. 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0.00万元，支出决算为10.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金增加。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困村绿化美化补植提升及乡村美化工程增加。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村村组道路建设项目预算调整。

24. 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0.00万元，支出决算为146.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是农业花卉培育种植建设项目预算调整。

25. 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67.40万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的17.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减驻村工作队经费。

26. 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450.30万元，支出决算为527.96万元，完成年初预算的117.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付上年村级经费。

27. 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41.63万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分住房公积金由财政统一缴纳。

28. 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0.00万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇专职消防队经费增加。

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为1166.01万元。与上年度相比，减少74.33万元，下降5.99%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：人员经费1093.52万元,主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费72.49万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的0.00%，主要用于风力发电项目补贴。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款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”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款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”经费财政拨

款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算2.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。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2.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组

57个、来宾571人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加2.00万元，增减比例无法计算，主要原因是各项检查接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出70.71万元，比2023年度减少36.30万元，下降33.92%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：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，其他用车2辆，其它用车主要是是闲置待处置车辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县张明乡人民政府单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及

评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2024年，商水县张明乡人民政府部门需要绩效自评项目5个，全年预算合计161.32万元，支出合计112.43万元，预算执行率69.69%。通过对2024年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有1个，目标完成存在偏差的项目有4个。2024年项目支出绩效自评为96.88分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
916002	商水县张明乡人民政府	916	商水县张明乡人民政府	2023年11月乡镇收入奖励	可执行项目	乡镇基层财政	11.83	11.83	11.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
916002	商水县张明乡人民政府	916	商水县张明乡人民政府	2024年秸秆禁烧与综合利用工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	37.2	36.68	36.68	98.6%	95%	100%	100%	100%	100%	98.86	否
916002	商水县张明乡人民政府	916	商水县张明乡人民政府	2023年度农村生活垃圾治理公益性岗位项目(11-12月)	可执行项目	农业农村股	22.09	18.72	18.72	84.74%	100%	100%	100%	100%	100%	98.47	否
916002	商水县张明乡人民政府	916	商水县张明乡人民政府	2024年村级经费	可执行项目	乡镇基层财政	70.2	43.5	43.5	61.97%	100%	100%	100%	100%	100%	96.2	否
916002	商水县张明乡人民政府	916	商水县张明乡人民政府	西张明村村居治理工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	20	1.7	1.7	8.5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.85	否

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2024年度部门整体支出进行绩效自评，得分为97.95分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门(单位)名称		商水县张明乡人民政府							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	1348.41	2983.84	2134.63	10	71.54	7.95		
	资金来源:(1)政府预算资金	1348.41	2585.75	1748.62	-	67.63	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	398.09	386.01	-	96.97	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	商水县张明乡党委是党的基层委员会,商水县张明乡人民政府是基层人民政府,围绕加强和改进基层党的建设,实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。1.贯彻落实党的路线方针政策,巩固党在农村的执政基础 2.落实基层党建工作责任制,指导工会、共青团、妇联等群团工作 3.实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作 4.因地制宜发展区域特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整,增加农民收入,不断提高人民生活水平 5.促进农村科教文卫事业发展,做好防灾减灾及社会救助工作 6.依法开展社会治安综合治理等本行政区域的社会管理工作,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定 7.坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展 8.负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度 9.完成县委、县政府交办的其他任务			已实际完成,提高受益人满意度。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	乡村振兴工作	根据国家乡村战略提出的“产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明、生活富裕”总要求,大力发展本地特色产业,强化资源保护和节约利用,传承优良传统,健全基层党组织建设,补齐短板,改善并新建一批农村基础设施建设			已实际完成				
	人居环境整治工作	为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神,解决农民群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生问题,我乡着力解决23个行政村的村内脏乱差问题,发动群众积极参与,基层干部踊跃参加,清理农村生活垃圾,清理村内塘沟,清理农业生产废物,改善农村人居环境不良习惯			已实际完成				
	农田水利工作	按照省市县工作安排,我乡通过整理村外沟渠,维护生产机井等措施,提高农民群众生产排涝及防旱保收、高产稳定的高标准农田			已实际完成				
	夏秋生产及秸秆禁烧工作	按《大气污染防治办法》及上级要求,我镇在夏秋生产期,发动乡村干部及广大人民群众及出动车辆等办法,确保全乡61800亩农作物颗粒归仓,不着一把火			已实际完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效目标编制完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%		
	重点工作任务完成	人居环境整治村落数量		≥23个	23个	2	2	0.00%	
	产出指标	履职目标实现	夏秋生产禁烧耕地面积	≥61800亩	61800亩	2	2	0.00%	
			税收完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			落实国家政策方针	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			群众安全指数	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			救护受灾群众	≥3000人	3000人	2	2	0.00%	
			发展特色产业	≥1个	1个	2	2	0.00%	
完成乡政府领导工作活动安排			全面落实	100%	3	3	0.00%		
党建学习次数			≥30次	30次	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	提升居民办事效率	有效提升	100%	10	10	0.00%		
		提高群众政策知晓度	较大提升	100%	10	10	0.00%		
		改善人居环境度	有效改善	100%	10	10	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.95			

（四）重点绩效评价结果。

2024年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、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。