

眉县营头镇财政所 2024年度单位决算

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、单位决算部门构成
- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国家财政政策，管理本镇财政收支，实施财政监督。
2. 编制和组织实施财政预决算，保障政府及各项事业正常运转。监督行政事业部门财务管理，规范各项财政收支。
3. 管理和监督财政性经济建设支出。监督管理社保，民政、基建、农林水支出及财政投资项目支出。
4. 负责惠农补贴资金的管理、发放，推行惠农补贴“一卡通”工作。
5. 负责耕地占用税、契税的征收管理工作。
6. 负责农村财务监督服务管理工作，代管村级财务。
7. 代理本镇辖区部门会计核算业务。
8. 负责本镇报账员的培训和管理工作的。
9. 负责做好财政政策宣传和业务咨询工作。

(二) 内设机构

本单位为眉县营头镇人民政府下设二级部门，部门性质为全额行政部门。

二、部门决算部门构成

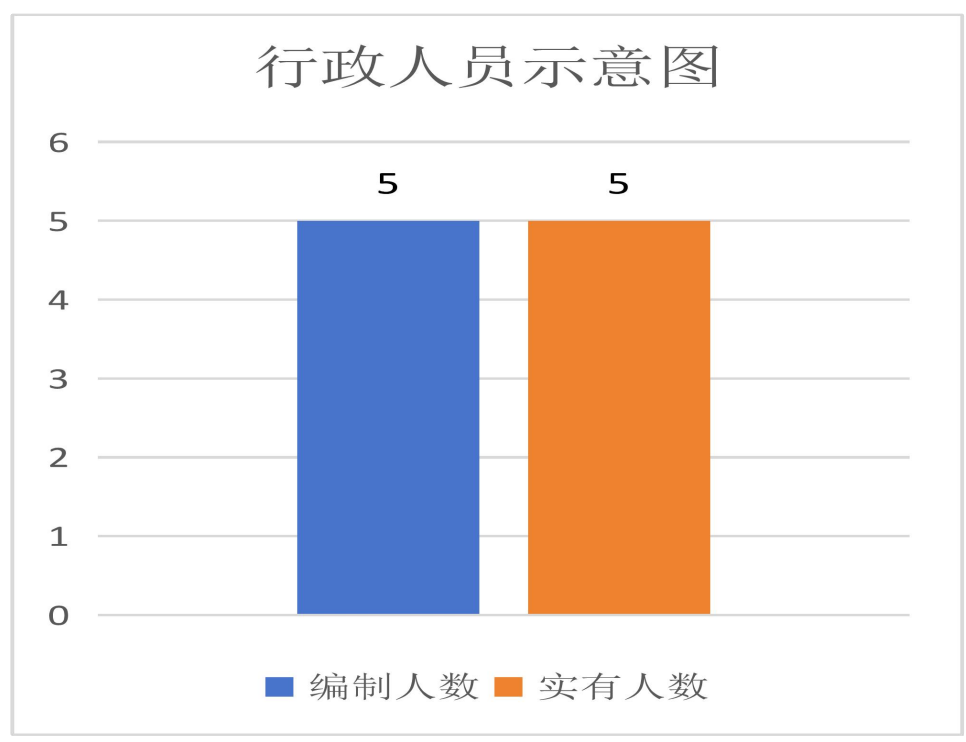
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属

眉县营头镇人民政府下设的二级预算部门：

序号	部门名称
1	眉县营头镇财政所

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。

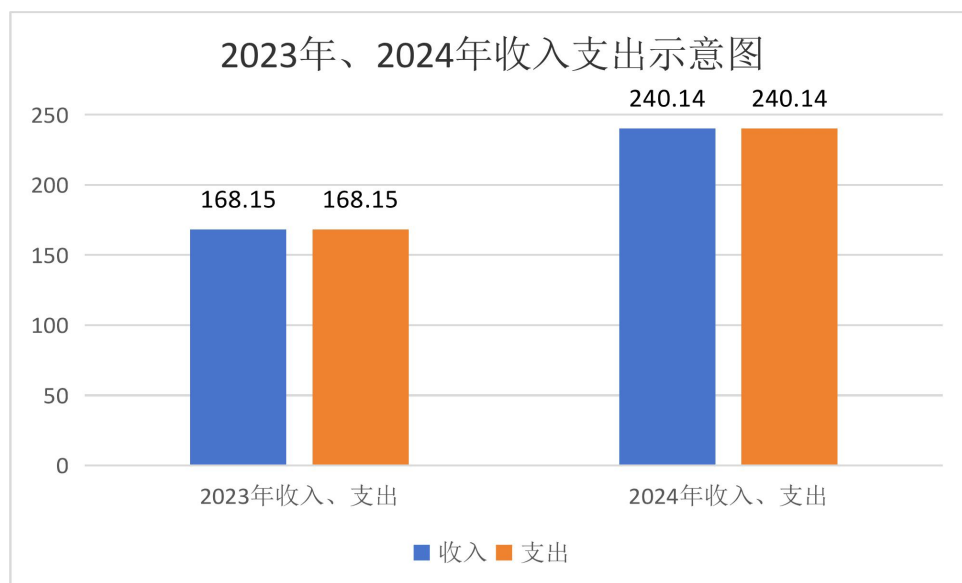


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 240.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 71.99 万元，增长 42.81%。主要

是项目收支增加。

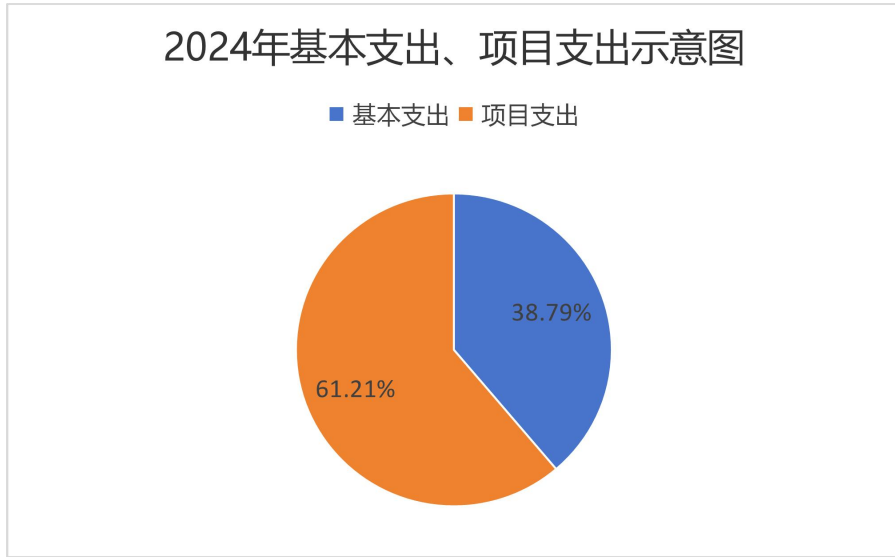


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 240.14 万元，其中：财政拨款收入 240.14 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

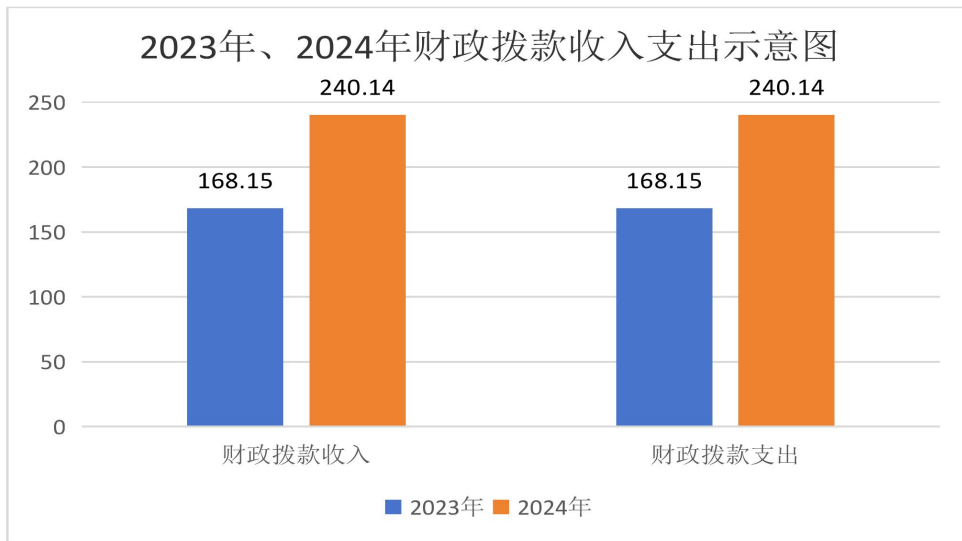


2024 年度本年支出合计 240.14 万元，其中：基本支出 93.14 万元，占 38.79%；项目支出 147 万元，占 61.21%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

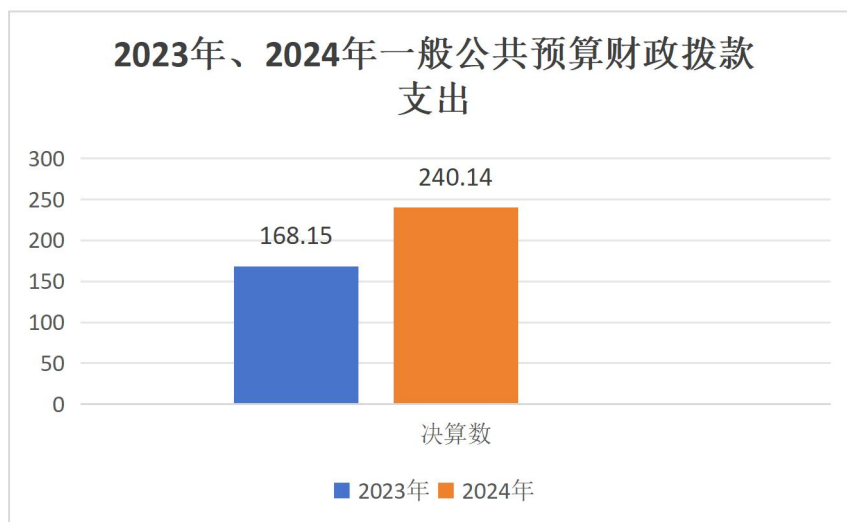
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 240.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 71.99 万元，增长 42.81%。主要原因是农村公益事业建设补助项目资金收支增加。



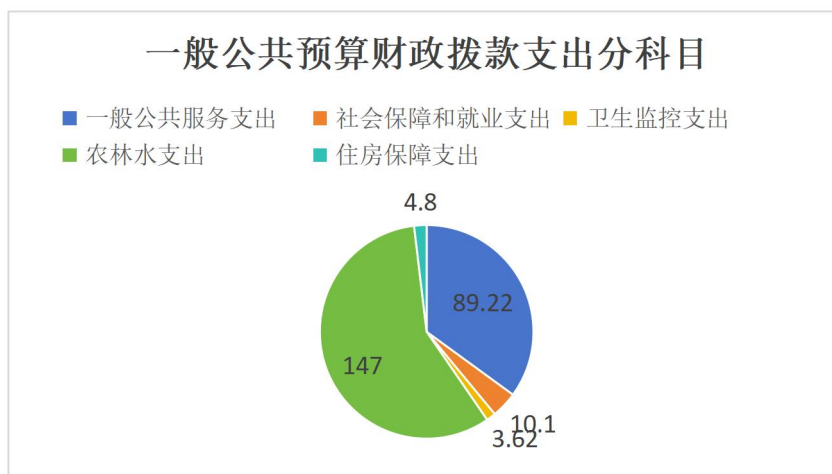
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 240.14 万元，支出决算 240.14 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.99 万元，

增长 42.81%，主要原因是农村公益事业建设补助项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，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 74.66 万元，支出决算 74.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 14.56 万元，支出决算 14.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 6.71 万元，支出决算 6.71 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。

年初预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 147 万元，支出决算 147 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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240.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 79.30万元，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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金。

(二) **公用经费** 13.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，营头财政所贯彻落实国家财政政策，做好惠民惠农政策宣传，惠民补贴资金及时准确发放到位，监督管理本乡镇学校及人民政府财政收支，管理营头镇各村村级账务及乡镇农村公益事业建设资金拨付等专项资金落实情况，确保财政资金安全、合规使用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 240.14 万元，执行数 240.14 万元，预算执行率 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

眉县营头镇财政所整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（部门）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	人员经费	已完成	79.30	79.30		79.30	79.30		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	13.84	13.84		13.84	13.84		—	100%	—
任务 3	专项支出	已完成	147	147		147	147		—	100%	—	
		金额合计		240.14	240.14		240.14	240.14		10		

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		
	严格按照要求保质保量及时完成				已按要求及时完成		
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	能够按时拨付款项	240.14	240.14	20	20
		质量指标	各项资金使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成年度任务	2024 年度	2024 年度	10	10
		成本指标	年度完成数额	240.14	240.14	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保专项资金专款专用	中长期	中长期	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 营头镇财政所决算数据反映本部门收支情况，其中包含了代管的 0 个部门收支情况。

4. 与年初预算部门相比变化情况说明。

5. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5791808。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	是	本单位不涉及 故公开空表
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	是	本单位不涉及 故公开空表

收入支出决算总表

财决 01 表

单位：眉县营头镇财政所

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	240.14	一、一般公共服务支出	32	74.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.07
	9		九、卫生健康支出	40	3.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	147.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.80

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	240.14	本年支出合计	58	240.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	240.14	总计	62	240.14
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。					
2. 本表以“万元”为金额部门（保留两位小数）。					
3. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

单位：眉县营头镇财政所

科目代码			科目名称	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	附属部门上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	240.14	240.14					
2010601			行政运行	60.10	60.10					
2010699			其他财政事务支出	14.56	14.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36					
2101101			行政部门医疗	2.03	2.03					
2101103			公务员医疗补助	1.59	1.59					
2130701			对村级公益事业建设的补助	147.00	147.00					
2210201			住房公积金	4.80	4.80					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。										
2. 本表含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。										
3. 本表公开到项级科目。										
4. 本表以“万元”为金额部门（保留两位小数）。										

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

单位：眉县营头镇财政所

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属部门补助 支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	240.14	93.14	147.00			
2010601			行政运行	60.10	60.10				
2010699			其他财政事务支出	14.56	14.56				
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	6.71	6.71				
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	3.36	3.36				
2101101			行政部门医疗	2.03	2.03				
2101103			公务员医疗补助	1.59	1.59				
2130701			对村级公益事业建设的补助	147.00		147.00			
2210201			住房公积金	4.80	4.80				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。									
2. 本表含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。									
3. 本表公开到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额部门（保留两位小数）。									

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

单位：眉县营头镇财政所

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	240.14	一、一般公共服务支出	33	74.66	74.66		
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	10.07	10.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62		
	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	147.00	147.00		
	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	4.80	4.80		
	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	240.14	本年支出合计	59	240.14	240.14	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	240.14	总计	64	240.14	240.14		
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。								
2. 本表以“万元”为金额部门（保留两位小数）。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表
金额部门：万元

单位：眉县营头镇财政所

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				240.14	93.14	147.00	240.14	93.14	147.00				
2010601			行政运行				60.10	60.10		60.10	60.10					
2010699			其他财政事务支出				14.56	14.56		14.56	14.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.71	6.71		6.71	6.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.36	3.36		3.36	3.36					
2101101			行政部门医疗				2.03	2.03		2.03	2.03					
2101103			公务员医疗补助				1.59	1.59		1.59	1.59					
2130701			对村级公益事业建设的补助				147.00		147.00	147.00		147.00				
2210201			住房公积金				4.80	4.80		4.80	4.80					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。
2. 本表公开到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额部门（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表
金额单位：万元

单位：眉县营头镇财政所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.58	302	商品和服务支出	9.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.99	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	30203	咨询费		310	资本性支出	4.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.02	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费	1.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.80	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	0.72	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	1.25	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		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		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	0.62			
人员经费合计		79.30	公用经费合计					13.84

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额部门（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表

单位：眉县营头镇财政所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。 2. 本表公开到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额部门（保留两位小数）。											

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表
金额单位：万元

单位：眉县营头镇财政所

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：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03 表）进行公开。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相关支出预算数；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。 2. 本表以“万元”为金额部门（保留两位小数）。											

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：指部门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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。