

泗县山头镇人民政府

2024年度部门决算

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 泗县山头镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泗县山头镇人民政府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

## 第三部分 泗县山头镇人民政府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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度项目绩效评价报告

## 第一部分 泗县山头镇人民政府概况

### 一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

### 二、机构设置

从决算单位构成看，泗县山头镇人民政府2024年度部门决算仅包括泗县山头镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

第二部分 泗县山头镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：泗县山头镇人民政府

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  | 2104.25 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 582.15  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 533.18  | 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 | 5.79    |
| 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 | 25.41   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.64   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 533.18  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 1413.52 |
|                  | 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 | 46.85   |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 |         |
|                  | 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 | 3.9     |
|                  | 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 | 2637.43 | 本年支出合计          | 57 | 2637.43 |
| 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 | 73.62   | 年末结转和结余         | 59 | 73.62   |
| 总计               | 30 | 2711.05 | 总计              | 60 | 2711.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换

成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门公开02表  
金额单位：万元

部门：泗县山头镇人民政府

| 项目      |   |   | 本年收入合<br>计      | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 |   | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |    |
|---------|---|---|-----------------|------------|------------|------|---|------|--------------|------|----|
| 科目代码    |   |   |                 |            |            | 科目名称 |   |      |              |      | 小计 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1          | 2          | 3    | 4 | 5    | 6            | 7    | 8  |
|         |   |   | 合计              | 2637.43    | 2637.43    |      |   |      |              |      |    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 582.15     | 582.15     |      |   |      |              |      |    |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.85     | 501.85     |      |   |      |              |      |    |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 466.59     | 466.59     |      |   |      |              |      |    |
| 2010350 |   |   | 事业运行            | 35.26      | 35.26      |      |   |      |              |      |    |
| 20106   |   |   | 财政事务            | 80.3       | 80.3       |      |   |      |              |      |    |
| 2010601 |   |   | 行政运行            | 50.41      | 50.41      |      |   |      |              |      |    |
| 2010650 |   |   | 事业运行            | 29.89      | 29.89      |      |   |      |              |      |    |
| 205     |   |   | 教育支出            | 5.79       | 5.79       |      |   |      |              |      |    |
| 20504   |   |   | 成人教育            | 5.79       | 5.79       |      |   |      |              |      |    |
| 2050499 |   |   | 其他成人教育支出        | 5.79       | 5.79       |      |   |      |              |      |    |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出     | 25.41      | 25.41      |      |   |      |              |      |    |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 25.41      | 25.41      |      |   |      |              |      |    |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 25.41      | 25.41      |      |   |      |              |      |    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出          | 26.64      | 26.64      |      |   |      |              |      |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗        | 26.64      | 26.64      |      |   |      |              |      |    |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗          | 19.78      | 19.78      |      |   |      |              |      |    |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗          | 6.86       | 6.86       |      |   |      |              |      |    |
| 212     |   |   | 城乡社区支出          | 533.18     | 533.18     |      |   |      |              |      |    |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 533.18  | 533.18  |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 349.65  | 349.65  |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 33.53   | 33.53   |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150     | 150     |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1413.52 | 1413.52 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 208.63  | 208.63  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 95      | 95      |  |  |  |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理             | 5.6     | 5.6     |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾               | 4.5     | 4.5     |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 20      | 20      |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 73.53   | 73.53   |  |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 10      | 10      |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1147.69 | 1147.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1002.89 | 1002.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 54      | 54      |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 90.8    | 90.8    |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 57.2    | 57.2    |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 57.2    | 57.2    |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 46.85   | 46.85   |  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 46.85   | 46.85   |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 46.85   | 46.85   |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 3.9     | 3.9     |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 3.9     | 3.9     |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 3.9     | 3.9     |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：泗县山头镇人民政府

| 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 |                 |          |         |          |      |           |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次              | 1        | 2       | 3        | 4    | 5         | 6 |
|         |   |      | 合计              | 2637. 43 | 634. 2  | 2003. 23 |      |           |   |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出        | 582. 15  | 582. 15 |          |      |           |   |
| 20103   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501. 85  | 501. 85 |          |      |           |   |
| 2010301 |   |      | 行政运行            | 466. 59  | 466. 59 |          |      |           |   |
| 2010350 |   |      | 事业运行            | 35. 26   | 35. 26  |          |      |           |   |
| 20106   |   |      | 财政事务            | 80. 3    | 80. 3   |          |      |           |   |
| 2010601 |   |      | 行政运行            | 50. 41   | 50. 41  |          |      |           |   |
| 2010650 |   |      | 事业运行            | 29. 89   | 29. 89  |          |      |           |   |
| 205     |   |      | 教育支出            | 5. 79    |         | 5. 79    |      |           |   |
| 20504   |   |      | 成人教育            | 5. 79    |         | 5. 79    |      |           |   |
| 2050499 |   |      | 其他成人教育支出        | 5. 79    |         | 5. 79    |      |           |   |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出     | 25. 41   | 25. 41  |          |      |           |   |
| 20799   |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 25. 41   | 25. 41  |          |      |           |   |
| 2079999 |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 25. 41   | 25. 41  |          |      |           |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出          | 26. 64   | 26. 64  |          |      |           |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗        | 26. 64   | 26. 64  |          |      |           |   |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗          | 19. 78   | 19. 78  |          |      |           |   |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗          | 6. 86    | 6. 86   |          |      |           |   |
| 212     |   |      | 城乡社区支出          | 533. 18  |         | 533. 18  |      |           |   |

|         |                    |         |  |         |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|--|---------|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 533.18  |  | 533.18  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 349.65  |  | 349.65  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 33.53   |  | 33.53   |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150     |  | 150     |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1413.52 |  | 1413.52 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 208.63  |  | 208.63  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 95      |  | 95      |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理             | 5.6     |  | 5.6     |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾               | 4.5     |  | 4.5     |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 20      |  | 20      |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 73.53   |  | 73.53   |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 10      |  | 10      |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1147.69 |  | 1147.69 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1002.89 |  | 1002.89 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 54      |  | 54      |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 90.8    |  | 90.8    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 57.2    |  | 57.2    |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 57.2    |  | 57.2    |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 46.85   |  | 46.85   |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 46.85   |  | 46.85   |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 46.85   |  | 46.85   |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 3.9     |  | 3.9     |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 3.9     |  | 3.9     |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 3.9     |  | 3.9     |  |  |  |

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

部门公开04表

部门：泗县山头镇人民政府

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 小计      | 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  | 2104.25 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 582.15  | 582.15     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 533.18  | 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 | 5.79    | 5.79       |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 25.41   | 25.41      |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 |         |            |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 26.64   | 26.64      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 533.18  |            | 533.18      |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 1413.52 | 1413.52    |             |              |
|                | 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 | 46.85   | 46.85      |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 |         |            |             |              |
|                | 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 | 3.9     | 3.9     |        |  |
|              | 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 | 2637.43 | 本年支出合计          | 59 | 2637.43 | 2104.25 | 533.18 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 58.59   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 58.59   | 58.59   |        |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 58.59   |                 | 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 | 2696.02 | 总计              | 64 | 2696.02 | 2162.85 | 533.18 |  |

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

部门公开05表

部门：泗县山头镇人民政府

金额单位：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    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1       | 2      | 3       |
|         |   |   | 合计                 | 2104.25 | 634.2  | 1470.06 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出           | 582.15  | 582.15 |         |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 501.85  | 501.85 |         |
| 2010301 |   |   | 行政运行               | 466.59  | 466.59 |         |
| 2010350 |   |   | 事业运行               | 35.26   | 35.26  |         |
| 20106   |   |   | 财政事务               | 80.3    | 80.3   |         |
| 2010601 |   |   | 行政运行               | 50.41   | 50.41  |         |
| 2010650 |   |   | 事业运行               | 29.89   | 29.89  |         |
| 205     |   |   | 教育支出               | 5.79    |        | 5.79    |
| 20504   |   |   | 成人教育               | 5.79    |        | 5.79    |
| 2050499 |   |   | 其他成人教育支出           | 5.79    |        | 5.79    |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出        | 25.41   | 25.41  |         |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 25.41   | 25.41  |         |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 25.41   | 25.41  |         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 26.64   | 26.64  |         |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 26.64   | 26.64  |         |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗             | 19.78   | 19.78  |         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗             | 6.86    | 6.86   |         |
| 213     |   |   | 农林水支出              | 1413.52 |        | 1413.52 |
| 21301   |   |   | 农业农村               | 208.63  |        | 208.63  |
| 2130108 |   |   | 病虫害控制              | 95      |        | 95      |
| 2130112 |   |   | 行业业务管理             | 5.6     |        | 5.6     |
| 2130119 |   |   | 防灾救灾               | 4.5     |        | 4.5     |
| 2130122 |   |   | 农业生产发展             | 20      |        | 20      |
| 2130126 |   |   | 农村社会事业             | 73.53   |        | 73.53   |
| 2130153 |   |   | 耕地建设与利用            | 10      |        | 10      |
| 21305   |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1147.69 |        | 1147.69 |
| 2130504 |   |   | 农村基础设施建设           | 1002.89 |        | 1002.89 |
| 2130505 |   |   | 生产发展               | 54      |        | 54      |
| 2130599 |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 90.8    |        | 90.8    |
| 21307   |   |   | 农村综合改革             | 57.2    |        | 57.2    |
| 2130701 |   |   | 对村级公益事业建设的补助       | 57.2    |        | 57.2    |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出        | 46.85   |        | 46.85   |
| 22001   |   |   | 自然资源事务             | 46.85   |        | 46.85   |

|         |               |       |  |       |
|---------|---------------|-------|--|-------|
| 2200106 | 自然资源利用与保护     | 46.85 |  | 46.85 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 3.9   |  | 3.9   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.9   |  | 3.9   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 3.9   |  | 3.9   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：泗县山头镇人民政府

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         | 456.29 | 302   | 商品和服务支出   | 114.01 | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 305.85 | 30201 | 办公费       | 16.55  | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 30103 | 奖金             | 10.08  | 30203 | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 6.36   | 30205 | 水费        | 0.2    | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.03  | 30206 | 电费        | 12.86  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.94  | 30207 | 邮电费       | 6.64   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.46  | 30208 | 取暖费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.15   | 30209 | 物业管理费     |        | 31008 | 物资储备        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.6    | 30211 | 差旅费       | 3.05   | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 2.82   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 2.2    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 63.9   | 30215 | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.3    | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30302 | 退休费            | 28.21  | 30217 | 公务接待费     | 26.3   | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30304 | 抚恤金            | 22.91  | 30224 | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30305 | 生活补助           | 11.36  | 30225 | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助       |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 22    | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 1.42   | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.69  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.39  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.53 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.3   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 520.19 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 114.01 |

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

部门公开07表  
金额单位：万元

部门：泗县山头镇人民政府

| 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 |        |
|         |   |   |                    |         |        |           |        |      |        |        |      |        |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1       | 2      | 3         | 4      | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计                 |         |        |           | 533.18 |      | 533.18 | 533.18 |      | 533.18 |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             |         |        |           | 533.18 |      | 533.18 | 533.18 |      | 533.18 |         |        |           |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |        |           | 533.18 |      | 533.18 | 533.18 |      | 533.18 |         |        |           |        |
| 2120804 |   |   | 农村基础设施建设支出         |         |        |           | 349.65 |      | 349.65 | 349.65 |      | 349.65 |         |        |           |        |
| 2120816 |   |   | 农业农村生态环境支出         |         |        |           | 33.53  |      | 33.53  | 33.53  |      | 33.53  |         |        |           |        |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 150    |      | 150    | 150    |      | 150    |         |        |           |        |

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

部门公开08表

部门：泗县山头镇人民政府

金额单位：万元

| 项目   |   |   | 本年支出 |    |              |
|------|---|---|------|----|--------------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|      |   |   | 合计   | 3  |              |
|      |   |   |      |    |              |
|      |   |   |      |    |              |
|      |   |   |      |    |              |

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。

说明：泗县山头镇人民政府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。

### 第三部分 泗县山头镇人民政府**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2711.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2711.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少317.11万元，下降10.5%，主要原因：农林水支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2637.43万元，其中：财政拨款收入2637.43万元，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%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2637.43万元，其中：基本支出634.2万元，占24.0%；项目支出2003.23万元，占76.0%；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2696.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2696.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少317.11万元，下降10.5%，主要原因：农林水支出减少。

#### 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2104.25万元，占本年支出的79.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加238.19万元，增长12.8%。主要原因：项目支出增加。

## （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2104.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出582.15万元，占27.7%；教育（类）支出5.79万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.41万元，占1.2%；卫生健康（类）支出26.64万元，占1.3%；农林水（类）支出1413.52万元，占67.2%；自然资源海洋气象等（类）支出46.85万元，占2.1%；灾害防治及应急管理（类）支出3.9万元，占0.2%。

## （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619.45万元，支出决算为2104.25万元，完成年初预算的339.7%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。其中：基本支出634.2万元，占30.1%；项目支出1470.06万元，占69.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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429.47万元，支出决算为466.59万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是新招录一名公务员。

2. 一般公共服务（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35.12万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的100.4%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.04万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是用于老有所学。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.59万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的64.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为31.39万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的80.9%，决算数小于预算数的主要原因是社保福利减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.98万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是上缴医疗保险。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算100%。

9. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因是支付山头镇小麦赤霉病防控。

10. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于预算数的主要原因是支付山头镇小麦赤霉病防控。

11. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要

原因是二次支付潼城、骆场、骆庙机井费用。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是支付防治大柏等十三个村小麦赤霉病病虫害采购药品资金。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.53万元，决算数大于预算数的主要原因是支付建设潼城行政村黄墩中心村广场项目资金。

14. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是防治大豆根瘤菌采购药品。

15. 农林水（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0万元，支出决算为1002.89万元，决算数大于预算数的主要原因是建设山头镇养牛基地产业路（大惠路）项目工程资金。

16. 农林水（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0万元，支出决算为54万元，决算数大于预算数的主要原因是防治小麦赤霉病采购药品。

17. 农林水（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0万元，支出决算为90.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支付大惠路项目工程监理费。

18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.2万元，决算数大于预算数的主要原因是支付大柏村道路扩建及晒场

硬化工程资金。

**19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为46.85万元，决算数大于预算数的主要原因是支付大惠路项目征地及附属设施补偿款。

**20. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是山头镇支付低温雨雪冰冻灾害防范应对人员补助资金。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出634.2万元，其中：人员经费520.19万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费114.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.0万元，本年收入533.18万元，本年支出533.18万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区（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）。**年初预算为0万元，支出决算为349.65万元，决算数大于预算数的主要原因是支付宋

圩村房屋拆迁补偿款等。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.53万元，决算数大于预算数的主要原因是支付整改骆场、袁张、潼城、宋圩旱厕工程资金。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是支付建设山头镇敬老院改扩建工程资金。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县山头镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2024年度，泗县山头镇人民政府机关运行经费支出113.73万元，比2023年增加3.27万元，增长3%，主要原因是增加公共经费开支。

##### （二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县山头镇人民政府政府采购支出总额1767.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1767.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同



金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，泗县山头镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

泗县山头镇人民政府2023年度没有需要纳入单位预算的项目，故没有项目绩效自评.。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**六、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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十三、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十五、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十六、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、其他成人教育支出(类)其他成人教育支出(款)其他**

**成人教育支出：**反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**十八、其他文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十九、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、农村基础设施建设支出(类)农村基础设施建设支出(款)农村基础设施建设支出：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十二、农业农村生态环境支出(类)农业农村生态环境支出(款)农业农村生态环境支出：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**二十三、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：**反映土地出让收入用于其他方面

的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十四、病虫害控制(类)病虫害控制(款)病虫害控制：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十五、行业业务管理(类)行业业务管理(款)行业业务管理：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**二十六、防灾救灾(类)防灾救灾(款)防灾救灾：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十七、农业生产发展(类)农业生产发展(款)农业生产发展：**反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

**二十八、农村社会事业(类)农村社会事业(款)农村社会事业：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十九、耕地建设与利用(类)耕地建设与利用(款)耕地建设与利用：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

**三十、农村基础设施建设(类)农村基础设施建设(款)农村**

**基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十一、生产发展(类)生产发展(款)生产发展：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**三十二、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**三十三、对村级公益事业建设的补助(类)对村级公益事业建设的补助(款)对村级公益事业建设的补助：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**三十四、自然资源利用与保护(类)自然资源利用与保护(款)自然资源利用与保护：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**三十五、自然灾害救灾补助(类)自然灾害救灾补助(款)自然灾害救灾补助：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度项目绩效评价报告

