

淮南市潘集区祁集镇人民政府

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区祁集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区祁集镇人民政府 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

第三部分 淮南市潘集区祁集镇人民政府 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市潘集区祁集镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场管理，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，完成上级政府交办的其他工作，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区祁集镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市潘集区祁集镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市潘集区祁集镇人民政府

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 | 684.15 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 8651.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10 | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 8783.60 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 99.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 27.09 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 10 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 81.47 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 59.42 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9477.75 | 本年支出合计 | 61 | 8929.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1175.12 | 年末结转和结余 | 63 | 1723.33 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 10652.87 | 总计 | 65 | 10652.87 |

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

公开02表
金额单位：
万元

部门：淮南市潘集区祁集镇人民政府

| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-------|------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|---------|--------|--|--|--|--|--|---------|
| | | 合计 | 9477.75 | 694.15 | | | | | | 8783.60 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 9200.08 | 416.48 | | | | | | 8783.60 |
| 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 416.48 | 416.48 | | | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 236.60 | 236.60 | | | | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 179.88 | 179.88 | | | | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 8783.60 | | | | | | | 8783.60 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 8783.60 | | | | | | | 8783.60 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 99.69 | 99.69 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 99.15 | 99.15 | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.56 | 10.56 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 6.69 | 6.69 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83 | 54.83 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.08 | 27.08 | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 27.09 | 27.09 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 27.09 | 27.09 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 10.55 | 10.55 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 3.44 | 3.44 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础 设施配套 费安排的 支出 | 10.0 | 10.00 | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境 卫生 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 81.47 | 81.47 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合 改革 | 31.47 | 31.47 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公 益事业建 设的补助 | 31.47 | 31.47 | | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 59.42 | 59.42 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 59.42 | 59.42 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 40.62 | 40.62 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.80 | 18.80 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：
万元

部门：淮南市潘集区祁集镇人民政府

| 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 单位补 助支出 |
|------|---|---|------|--------|------|------|------------|------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| | | 合计 | 8,929.54 | 553.03 | 8,376.51 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 8,651.87 | 366.83 | 8,285.04 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 416.48 | 366.83 | 49.65 | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 236.60 | 186.95 | 49.65 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 179.88 | 179.88 | | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 8,235.39 | | 8,235.39 | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 8,235.39 | | 8,235.39 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 99.69 | 99.69 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 99.15 | 99.15 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.56 | 10.56 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 6.69 | 6.69 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83 | 54.83 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.08 | 27.08 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 27.09 | 27.09 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 27.09 | 27.09 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 3.44 | 3.44 | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21213 | 城市基础 设施配套 费安排的 支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2121302 | 城市环境 卫生 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 81.47 | | 81.47 | | | |
| 21303 | 水利 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21307 | 农村综合 改革 | 31.47 | | 31.47 | | | |
| 2130701 | 对村级公 益事业建 设的补助 | 31.47 | | 31.47 | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 59.42 | 59.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 59.42 | 59.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 40.62 | 40.62 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.80 | 18.80 | | | | |

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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：淮南市潘集区祁集镇人民政府

| 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 | 684.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 416.48 | 416.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 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 | 99.69 | 99.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.09 | 27.09 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10.00 | | 10.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 81.47 | 81.47 | | |
| | 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 | 59.42 | 59.42 | | |
| | 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 | 694.15 | 本年支出合计 | 59 | 694.15 | 684.15 | 10.00 | |
| 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 | 694.15 | 总计 | 64 | 694.15 | 684.15 | 10.00 |

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

公开 05 表

部门：淮南市潘集区祁集镇人民政府

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 684.15 | 553.03 | 131.12 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 416.48 | 366.83 | 49.65 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 416.48 | 366.83 | 49.65 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 236.60 | 186.95 | 49.65 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 179.88 | 179.88 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.69 | 99.69 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 99.15 | 99.15 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10.56 | 10.56 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.69 | 6.69 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83 | 54.83 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.08 | 27.08 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.09 | 27.09 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.09 | 27.09 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.55 | 10.55 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 81.47 | | 81.47 |
| 21303 | | | 水利 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 50.00 | | 50.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 21307 | 农村综合改革 | 31.47 | | 31.47 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 31.47 | | 31.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.42 | 59.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.42 | 59.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.62 | 40.62 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.80 | 18.80 | |

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

公开 06 表

部门：淮南市潘集区祁集镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 516.02 | 302 | 商品和服务支出 | 6.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 157.62 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.21 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 6.92 |
| 30103 | 奖金 | 89.36 | 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 | 6.92 |
| 30107 | 绩效工资 | 50.49 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.51 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.72 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.64 | 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 | 3.03 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 3011 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 3101 | 地上附着物和青苗 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 4 | | | | | | 1 | 补偿 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 24.52 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.10 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 19.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.58 | 399 | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.18 | 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 | | 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 | 539.12 | | | | | 公用经费合计 | 13.91 |

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：淮南市潘集区祁集镇人民政府

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 | 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 | | | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | | | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | | |

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。

说明：祁集镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市潘集区祁集镇人民政府

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

| 类 | 款 | 项 | 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。

备注：“说明：祁集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 淮南市潘集区祁集镇人民政府 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 10652.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余 1175.12 万元）、支出总计 10652.87 万元（含结余分配、年末结转和结余 1723.33 万元）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 3601.5 万元，增长 51.08%，主要原因：是拆迁资金和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9477.75 万元，其中：财政拨款收入 694.15 万元，占 7.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8783.60 万元，占 92.68%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8929.54 万元，其中：基本支出 553.03 万元，占 6.2%；项目支出 8376.51 万元，占 93.8%。

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 694.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 694.15 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少了759.39万元，下降52.24%，主要原因：项目资金和人员经费减少。

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684.15万元，占本年支出的7.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少759.39万元，下降52.24%。主要原因是项目资金和人员经费减少。

（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684.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出416.48万元，占60.88%；社会保障和就业（类）支出99.69万元，占14.58%；卫生健康支出（类）27.09万元，占3.96%；农林水（类）支出81.47万元，占11.91%；住房保障（类）支出59.42万元，占8.67%。

（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611.52万元，支出决算为684.15万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金和人员经费增加。其中：基本支出553.03万元，占80.85%；项目支出131.12万元，占19.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为230.78万元，支出决算为236.60万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 188.02 万元，支出决算为 179.88 万元，完成年初预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 社会保障和就业（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 11.34 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 93.12%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费纳入社保支出。

4. 社会保障和就业（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 7 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费纳入社保支出。

5. 社会保障和就业（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 54.83 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（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 27.08 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 13.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治支出。

12. 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 40.62 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 84.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 553.03 万元，其中：人员经费 539.12 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

祁集镇人民政府的政府性基金预算支出用于城市卫生环境。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

祁集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，安徽省潘集区祁集镇人民政府政府机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是经费没从预算中支出，用的是自由资金。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市潘集区祁集镇人民政府政府采购支出总额

6.92 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 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，安徽省淮南市潘集区祁集镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 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

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 18 万元。从评价情况看，项目绩效情况完成，达到了预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到预期。

组织对文明创建项目开展了部门评价，共涉及资金 18 万元。从评价情况看，项目绩效情况完成，达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2024 年度部门决算中反映文明创建项目绩效自评综

述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标；二是社会效益指标。

文明创建项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：祁集镇整体支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度文明创建项目绩效评价报告》

详见“附件2：2024年祁集镇绩效自评报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

- 附件：**1. 2024 年祁集镇整体支出绩效自评表
2. 2024 年祁集镇绩效自评报告