

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县董封乡人民政府

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

董封乡人民政府部门由董封乡人民政府、董封乡财政所等两个二级预算单位组成；董封乡人民政府设置包括综合办、水利站、经管站、财政所、劳保所、党建办、农机站、农科站、劳保所、司法所、广播电视站、集镇办、文化站、退役军人服务站、计生站、林业站等；

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县董封乡人民政府

2024年度

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	3349.49	一、一般公共服务支出	32	698.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.98
	9		九、卫生健康支出	40	27.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.94
	12		十二、农林水支出	43	1517.28
	13		十三、交通运输支出	44	63.75
	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	42.28
	19		十九、住房保障支出	50	63.03
	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	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	837.72
	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	3370.50	本年支出合计	58	3370.50
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	3370.50	总计	62	3370.50

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：阳城县董封乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

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		3370.50	3370.50					
201	一般公共服务支出	698.08	698.08					
20101	人大事务	7.40	7.40					
2010108	代表工作	7.40	7.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.98	631.98					
2010301	行政运行	305.74	305.74					
2010350	事业运行	326.23	326.23					
20104	发展与改革事务	14.20	14.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.20	14.20					
20132	组织事务	40.00	40.00					
2013299	其他组织事务支出	40.00	40.00					
20134	统战事务	2.50	2.50					
2013404	宗教事务	0.10	0.10					
2013499	其他统战事务支出	2.40	2.40					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014004	信访业务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04					
20701	文化和旅游	4.12	4.12					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	3.92	3.92					
20702	文物	2.92	2.92					
2070204	文物保护	2.92	2.92					
208	社会保障和就业支出	98.98	98.98					
20805	行政事业单位养老支出	93.98	93.98					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					

210	卫生健康支出	27.31	27.31				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07				
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
212	城乡社区支出	14.94	14.94				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.91	14.91				
2120816	农业农村生态环境支出	14.91	14.91				
21299	其他城乡社区支出	0.03	0.03				
2129999	其他城乡社区支出	0.03	0.03				
213	农林水支出	1517.28	1517.28				
21301	农业农村	129.90	129.90				
2130119	防灾减灾	0.80	0.80				
2130122	农业生产发展	20.21	20.21				
2130126	农村社会事业	8.94	8.94				
2130135	农业生态资源保护	6.74	6.74				
2130199	其他农业农村支出	93.21	93.21				
21302	林业和草原	46.81	46.81				
2130299	其他林业和草原支出	46.81	46.81				
21303	水利	50.72	50.72				
2130315	抗旱	40.00	40.00				
2130335	农村供水	7.00	7.00				
2130399	其他水利支出	3.72	3.72				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	532.66	532.66				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	532.66	532.66				
21307	农村综合改革	551.19	551.19				
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.09	329.09				
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00				
2130799	其他农村综合改革支出	59.10	59.10				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6.00	6.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6.00	6.00				
21399	其他农林水支出	200.00	200.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00	200.00				

214	交通运输支出	63.75	63.75				
21401	公路水路运输	63.75	63.75				
2140104	公路建设	45.38	45.38				
2140106	公路养护	18.37	18.37				
220	自然资源海洋气象等支出	42.28	42.28				
22001	自然资源事务	42.28	42.28				
2200199	其他自然资源事务支出	42.28	42.28				
221	住房保障支出	63.03	63.03				
22102	住房改革支出	63.03	63.03				
2210201	住房公积金	63.03	63.03				
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10				
224	灾害防治及应急管理支出	837.72	837.72				
22401	应急管理事务	9.50	9.50				
2240109	应急管理	9.50	9.50				
22406	自然灾害防治	827.48	827.48				
2240601	地质灾害防治	827.48	827.48				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.74	0.74				
2240703	自然灾害救灾补助	0.74	0.74				

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

部门名称：阳城县董封乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

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		3370.50	816.29	2554.21			
201	一般公共服务支出	698.08	631.98	66.10			
20101	人大事务	7.40		7.40			
2010108	代表工作	7.40		7.40			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	631.98	631.98				
2010301	行政运行	305.74	305.74				
2010350	事业运行	326.23	326.23				
20104	发展与改革事务	14.20		14.20			
2010499	其他发展与改革事务 支出	14.20		14.20			
20132	组织事务	40.00		40.00			
2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00			
20134	统战事务	2.50		2.50			
2013404	宗教事务	0.10		0.10			
2013499	其他统战事务支出	2.40		2.40			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014004	信访业务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	7.04		7.04			
20701	文化和旅游	4.12		4.12			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	3.92		3.92			
20702	文物	2.92		2.92			
2070204	文物保护	2.92		2.92			
208	社会保障和就业支出	98.98	93.98	5.00			
20805	行政事业单位养老支 出	93.98	93.98				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.12	62.12				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.05	31.05				
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			

210	卫生健康支出	27.31	27.31			
21007	计划生育事务	0.24	0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24			
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07			
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73			
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34			
212	城乡社区支出	14.94		14.94		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.91		14.91		
2120816	农业农村生态环境支出	14.91		14.91		
21299	其他城乡社区支出	0.03		0.03		
2129999	其他城乡社区支出	0.03		0.03		
213	农林水支出	1517.28		1517.28		
21301	农业农村	129.90		129.90		
2130119	防灾减灾	0.80		0.80		
2130122	农业生产发展	20.21		20.21		
2130126	农村社会事业	8.94		8.94		
2130135	农业生态资源保护	6.74		6.74		
2130199	其他农业农村支出	93.21		93.21		
21302	林业和草原	46.81		46.81		
2130299	其他林业和草原支出	46.81		46.81		
21303	水利	50.72		50.72		
2130315	抗旱	40.00		40.00		
2130335	农村供水	7.00		7.00		
2130399	其他水利支出	3.72		3.72		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	532.66		532.66		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	532.66		532.66		
21307	农村综合改革	551.19		551.19		
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.09		329.09		
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00		
2130799	其他农村综合改革支出	59.10		59.10		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6.00		6.00		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6.00		6.00		
21399	其他农林水支出	200.00		200.00		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00		200.00		

214	交通运输支出	63.75		63.75			
21401	公路水路运输	63.75		63.75			
2140104	公路建设	45.38		45.38			
2140106	公路养护	18.37		18.37			
220	自然资源海洋气象等支出	42.28		42.28			
22001	自然资源事务	42.28		42.28			
2200199	其他自然资源事务支出	42.28		42.28			
221	住房保障支出	63.03	63.03				
22102	住房改革支出	63.03	63.03				
2210201	住房公积金	63.03	63.03				
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10			
224	灾害防治及应急管理支出	837.72		837.72			
22401	应急管理事务	9.50		9.50			
2240109	应急管理	9.50		9.50			
22406	自然灾害防治	827.48		827.48			
2240601	地质灾害防治	827.48		827.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.74		0.74			
2240703	自然灾害救灾补助	0.74		0.74			

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汇总表

公开04表

部门名称：阳城县董封乡人民政府 2024年度

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	3349.49	一、一般公共服务支出	33	698.08	698.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	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	7.04	7.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.98	98.98		
	9		九、卫生健康支出	41	27.31	27.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.94	0.03	14.91	
	12		十二、农林水支出	44	1517.28	1511.28	6.00	
	13		十三、交通运输支出	45	63.75	63.75		
	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	42.28	42.28		
	19		十九、住房保障支出	51	63.03	63.03		
	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	0.10			0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	837.72	837.72		
	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	3370.50	本年支出合计	59	3370.50	3349.49	20.91	0.10
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	3370.50	总计	64	3370.50	3349.49	20.91	0.10

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

部门名称：阳城县董封乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

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		3349.49	816.29	2533.20
201	一般公共服务支出	698.08	631.98	66.10
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.98	631.98	
2010301	行政运行	305.74	305.74	
2010350	事业运行	326.23	326.23	
20104	发展与改革事务	14.20		14.20
2010499	其他发展与改革事务支出	14.20		14.20
20132	组织事务	40.00		40.00
2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00
20134	统战事务	2.50		2.50
2013404	宗教事务	0.10		0.10
2013499	其他统战事务支出	2.40		2.40
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04		7.04
20701	文化和旅游	4.12		4.12
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.92		3.92
20702	文物	2.92		2.92
2070204	文物保护	2.92		2.92
208	社会保障和就业支出	98.98	93.98	5.00
20805	行政事业单位养老支出	93.98	93.98	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	

21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
212	城乡社区支出	0.03		0.03
21299	其他城乡社区支出	0.03		0.03
2129999	其他城乡社区支出	0.03		0.03
213	农林水支出	1511.28		1511.28
21301	农业农村	129.90		129.90
2130119	防灾救灾	0.80		0.80
2130122	农业生产发展	20.21		20.21
2130126	农村社会事业	8.94		8.94
2130135	农业生态资源保护	6.74		6.74
2130199	其他农业农村支出	93.21		93.21
21302	林业和草原	46.81		46.81
2130299	其他林业和草原支出	46.81		46.81
21303	水利	50.72		50.72
2130315	抗旱	40.00		40.00
2130335	农村供水	7.00		7.00
2130399	其他水利支出	3.72		3.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	532.66		532.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	532.66		532.66
21307	农村综合改革	551.19		551.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.09		329.09
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.10		59.10
21399	其他农林水支出	200.00		200.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00		200.00
214	交通运输支出	63.75		63.75
21401	公路水路运输	63.75		63.75
2140104	公路建设	45.38		45.38
2140106	公路养护	18.37		18.37
220	自然资源海洋气象等支出	42.28		42.28
22001	自然资源事务	42.28		42.28

2200199	其他自然资源事务支出	42.28		42.28
221	住房保障支出	63.03	63.03	
22102	住房改革支出	63.03	63.03	
2210201	住房公积金	63.03	63.03	
224	灾害防治及应急管理支出	837.72		837.72
22401	应急管理事务	9.50		9.50
2240109	应急管理	9.50		9.50
22406	自然灾害防治	827.48		827.48
2240601	地质灾害防治	827.48		827.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.74		0.74
2240703	自然灾害救灾补助	0.74		0.74

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

部门名称：阳城县董封乡人民政府

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.63	302	商品和服务支出	138.58	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	195.41	30201	办公费	50.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.25	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	7.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	104.46	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.05	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	16.66	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.84	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.84	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	13.03	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.90	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		676.87	公用经费合计								139.42

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

公开07表

部门名称：阳城县董封乡人民政府

2024年度

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			20.91	20.91		20.91	
212	城乡社区支出		14.91	14.91		14.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.91	14.91		14.91	
2120816	农业农村生态环境支出		14.91	14.91		14.91	
213	农林水支出		6.00	6.00		6.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		6.00	6.00		6.00	

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

公开08表

部门名称：阳城县董封乡人民政府

2024年度

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
栏次		1	2	3
合计		0.10		0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县董封乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县董封乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	139.42
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,370.50万元，支出总计3,370.50万元。与上年相比，收入总计增加985.41万元，增长41.32%，支出总计增加985.41万元，增长41.32%。主要原因是年中追加项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,370.50万元，其中：
财政拨款收入3,370.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,370.50万元，其中：
基本支出816.29万元，占比24.22%；
项目支出2,554.21万元，占比75.78%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,370.50万元，支出总计3,370.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加985.41万元，增长41.32%；财政拨款支出总计增加985.41万元，增长41.32%。主要原因是人员增加，工资福利支出及办公经费增加，年中追加项目支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,349.49万元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加986.40万元，增长41.74%。主要原因是人员增加，工资福利支出及办公经费增加，年中追加项目支出增加。

（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3,349.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)698.08万元，占比20.84%；
文化旅游体育与传媒支出(类)7.04万元，占比0.21%；
社会保障和就业支出(类)98.98万元，占比2.96%；
卫生健康支出(类)27.31万元，占比0.82%；
城乡社区支出(类)0.03万元，占比0.00%；
农林水支出(类)1,511.28万元，占比45.12%；
交通运输支出(类)63.75万元，占比1.90%；
自然资源海洋气象等支出(类)42.28万元，占比1.26%；
住房保障支出(类)63.03万元，占比1.88%；
灾害防治及应急管理支出(类)837.72万元，占比25.01%。

（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1,511.31万元，支出决算3,349.49万元，完成年初预算的221.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算643.28万元，支出决算698.08万元，完成年初预算的108.52%，用于人大经费，在职人员工资福利支出、社会保险支出，发展和改革支出，组织事务支出，统战事务支出，信访事务支出等。较上年决算增加68.60万元，增长10.9%，主要原因是项目建设考核奖励兑现，农村统战委员工作补助，组织事务支出有所增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算7.04万元，用于文化和旅游、文物保护等支出。较上年决算减少8.76万元，下降55.44%，主要原因是公共文化服务体系建设项目支出有所减少。

社会保障和就业支出年初预算93.98万元，支出决算98.98万元，完成年初预算的105.32%，用于行政事业单位养老支出，职业年金支出，行政事业单位离休费，其他社会保障和就业支出，临时救助支出。较上年决算减少27.49万元，下降21.74%，主要原因是人员调出及退休养老保险及职业年金支出减少。

卫生健康支出年初预算27.31万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的100.00%，用于计划生育事务支出，行政事业单位医疗等支出。较上年决算减少0.63万元，下降2.25%，主要原因是人员调出及退休，医疗保险支出减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.03万元，用于国有企业退休人员社会化管理经费。较上年决算减少14.75万元，下降99.8%，主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理经费在政府性基金中列支。

农林水支出年初预算683.72万元，支出决算1,511.28万元，完成年初预算的221.04%，用于农业农村防灾减灾，农业生产发展，农村社会事业，农业生态资源保护，其他农业农村支出，林业和草原支出，农村供水，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，农村综合改革及其他农林水支出。较上年决算增加721.48万元，增长91.35%，主要原因是本年度增加巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算63.75万元，用于公路建设和公路养护等项目支出。较上年决算减少612.81万元，下降90.58%，主要原因是公路建设项目建设减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算42.28万元，用于地灾点搬迁补助。较上年决算增加42.28万元，主要原因是本年度增加地灾点搬迁补助。

住房保障支出年初预算63.03万元，支出决算63.03万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算增加3.64万元，增长6.13%，主要原因是公积金基数增加，支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算837.72万元，用于应急轮换经费、安监站经费、自然灾害救灾补助、地灾点搬迁补助等。较上年决算增加822.72万元，增长5484.8%，主要原因是本年增加地灾点搬迁补助。

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816.29万元，其中：

人员经费676.87万元，主要包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等；

公用经费139.42万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计20.91万元、支出总计20.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1.09万元，下降4.95%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1.09万元，下降4.95%。主要原因是农业农村生态环境项目、农村饮水安全工程项目支出有所减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.10万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.10万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助项目支出增加，上年度无该类项目经费。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少8.08万元，下降100%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少8.08万元，下降100%，主要原因是：公车管理归机关事务局所有，本年度本单位不存在公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出139.42万元，比2023年增加19.09万元，增长15.86%，主要原因办公设备购置增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金662.1万元，其中一般公共预算项目支出662.1万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”；二是组织对“村级管理费等1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金300万元，其中一般公共预算支出300万元，从评价结果来看，服务对象满意度较高。通过项目实施，有效保证了农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活和村内的日常基本开支经费。

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

村级管理费项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：为实现乡村振兴，进一步提高基层村组织的治理水平和治理能力，保障基层村组织正常运转，设置村级管理费，用于保障村干部工资及日常办公需求。

项目（政策）主要内容及实施情况：为进一步提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，缓解村财务困难，调动村干部积极性，加强村基层组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层组织服务群众能力。2024年安排董封乡人民政府（以下简称本单位）村级管理费约300万元。资金用途为本单位下辖20个村的村主干报酬、办公经费及其他必要支出等。

资金投入和使用情况：2024年初预算安排资金全部到位，已全部拨付完毕。

(二) 项目（政策）绩效目标

提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，缓解村组织财务困难，调动村干部积极性，加强基层组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层组织服务群众能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，通过财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

评价对象：阳城县董封乡村级管理费项目

评价范围：2024年度董封乡村级管理费项目预算执行情况、项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效益情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：本次绩效评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，依据县财政局绩效考评工作手册相关规定进行，本着突出绩效、兼顾决策和管理的原则。

评价指标体系：评价工作组结合项目预算的特点及资金

使用的具体情况，着重从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对该项目进行绩效考评，重点考核绩效目标与战略发展规划的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况和为加强预算管理所制定的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度以及预定产出和效果等，评价其在运维过程中所产生的社会效益、可持续影响等效果；并在此基础上设定评价指标内容和权重，同时将各项指标细化到三级，并提出了明确的评价标准。

评价方法：本次评价工作结合实际需要，采用比较法、因素分析法等考评方法，对项目进行综合评价。采取实地勘察、查阅资料和电话咨询等方式，对项目进行全面细致地了解。通过对项目的社会效益、经济效益及可持续性的比较和分析，考核项目的支出效益效果。

评价标准：该项目采用计划标准、历史标准为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段：成立以乡长为组长，以相关负责人为成员的事前绩效评估小组，对村级管理费项目制定绩效评估方案。

2、组织实施评估：召开评估小组会议，各相关负责人参加，听取村级管理费相关情况，同时进行现场评议。

3、汇报绩效评估结论：完成最终评估报告，提出评估结论意见。

三、综合评估情况与评估结论

（一）立项必要性/政策设立必要性

项目的实施，对于保障村级组织正常运转发挥了重要的作用，完善村级治理结构，夯实农村经济基础，间接提升村集体的收入，为村级基层政权建设提供了资金保障，促进农村经济健康发展，提高农村的生活水平，能切实的保障广大人民群众利益和社会民主、公平和稳定，维系社会公正。

（二）投入经济性/政策保障充分性

1.项目绩效目标明确，2024年度，工作任务全面完成。20个村的村级组织运转经费全部发放到位，村级组织及相关工作得以正常运行。

2.绩效目标与预计解决的问题及现实需求相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（三）绩效目标合理性/政策目标合理性

项目设置合理，有利于保障村级组织正常运转，保障村干部报酬，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，改善农村村民的生活环境。

（四）实施方案可行性/政策实施可持续性

村级支出对提高财政资金利用效率，加强资源共享，加大财政管理的透明度等方面具有至关重要的作用，村级支出是持续推进村级职能发挥的重要保障。

(五) 筹资合规性/政策资金合规性

符合财政部财农(2016)177号《关于印发<中央财政农村综合改革转移支付资金管理办法>的通知》的规定。

(六) 总体结论

四、项目立项必要，经济投入性合理，绩效目标合理，实施方案可行，综合评分97分，等级优秀。

五、绩效评价指标分析

(一) 预算执行情况

(二) 绩效指标完成情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结 (转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100	10
市县区财 政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0		

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成 值	权 重	得分	偏差原因分 析及改进措 施
			年初指 标	调整后 指标				
产出 指标	数量 指标	涉及行政 村数量	20	= 20 个	20	20	20	

	质量 指标	两委干部 报酬发放 完成率	100	= 100 百分比	100	10	10	
	时效 指标	项目完成 时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	达成预期 指标	10	10	
	成本 指标	成本指标		未填报	未完成预 期指标且 效果较差	10	0	年初未设置 成本指标
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升 村级办公 效率	有效提 升	有效提 升	达成预期 指标	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意 度	90	≥ 90 百 分比	95	10	10	

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2024 年村级管理费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本项目实施保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费，

3.项目实施和预算执行情况分析

村级管理费用于村级日常工作的开展、村干部工资及公益事业的发展等，预算安排金额 3000000.00 元，实际支出金额 3000000.00 万元，预算执行率 100%。项目执行过程中，遵守法律法规；相关手续基本完善。

产出情况及分析

1、村级管理支付完成时间：2024 年 12 月底支付全部完成；
2、村里管理费发放完成率：按照要求全部发放到位，到位率 100%；
3、两委主干报酬发放人数为 30 人，全部到位；
4、两委报酬发放行政村数量为 20 个村，全部到位；
5、两委报酬发放及时性：两委干部报酬分季度发放，发放及时，全部到位。

效益情况及分析

本项目实施，有了村级管理费项目资金做保障，为村级开展各项工作奠定了坚实基础，有效促进了村级工作的顺利开展。

满意度情况及分析

本项目实施极大提高了两委干部的满意度，工作积极性增强。

六、项目主要经验做法、主要问题

村级管理费使用金额以村的大小、人口多少等指标在保证正常开支的基础上进行分配，以相管村用、专款专用的原则进行。

我单位在村级管理费分配和使用方面，一是对村级管理费预算资金不截留、不挤占、不挪用，坚决做到专款专用；二是保证预算资金能及时发放到位，确保村级工作能正常开展；三是结合年底千分制考核，和各村人口数量及年初工作目标完成情况，分配下年度村级管理费预算资金；四是实行联村报账员代理记账制度，监督各村资金使用合法合规。

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员工资低，两委主干工作积极性不高，满意度不足。

七、有关建议

（一）预算安排和执行方面

可以逐步提高村两委干部工资待遇，提高工作积极性

（二）制度建设方面

加强资金管理和财务监督制度

（三）项目管理方面

加强项目管理，确保发挥最大效益，更好为群众服务，增强群众满意度。

（四）资金管理方面

根据项目推进进度和工作开展情况，有序安排，逐批下拨资金，并完善相关手续，对资金使用和管理情况进行监督。

相关建议

根据项目实施和我乡村级组织运转保障经费实际支出情况，村级支出逐年增加，基层财政负担过重，建议县级财政承担部分村干部报酬。

五、其他需要说明的问题

无