

阳城县凤城镇人民政府  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
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.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍

建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

阳城县凤城镇人民政府分设党政、事业两大口，内设五大办公室、一个工作站和两中心，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

党政机构设置：

（一）党政综合办公室。负责乡镇党委、政府机关日常工

作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责承办应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室。负责组织、编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规

划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室。负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

（一）党群服务中心（新时代文明实践所）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心。负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员

进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

## 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：阳城县凤城镇人民政府

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	3303.18	一、一般公共服务支出	32	674.88
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、附属单位上缴收入	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	1638.85
	9		九、卫生健康支出	40	71.76
	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	770.79
	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	146.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3303.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3303.18</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3303.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3303.18</b>

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：阳城县凤城镇人民政府

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		3303.18	3303.18					
201	一般公共服务支出	674.88	674.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.88	674.88					
2010301	行政运行	674.88	674.88					
208	社会保障和就业支出	1638.85	1638.85					
20802	民政管理事务	1256.93	1256.93					
2080208	基层政权建设和社区治理	1256.93	1256.93					
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83					
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	159.36	159.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.68	79.68					
20808	抚恤	25.00	25.00					
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00					
20899	其他社会保障和就业支出	117.08	117.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	117.08	117.08					
210	卫生健康支出	71.76	71.76					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40					
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82					
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58					
213	农林水支出	770.79	770.79					
21301	农业农村	770.79	770.79					
2130104	事业运行	770.79	770.79					
221	住房保障支出	146.89	146.89					
22102	住房改革支出	146.89	146.89					
2210201	住房公积金	146.89	146.89					

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：阳城县凤城镇人民政府

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		3303.18	1929.16	1374.02			
201	一般公共服务支出	674.88	674.88				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	674.88	674.88				
2010301	行政运行	674.88	674.88				
208	社会保障和就业支出	1638.85	264.83	1374.02			
20802	民政管理事务	1256.93		1256.93			
2080208	基层政权建设和社区 治理	1256.93		1256.93			
20805	行政事业单位养老支 出	239.83	239.83				
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	159.36	159.36				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	79.68	79.68				
20808	抚恤	25.00	25.00				
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00				
20899	其他社会保障和就业 支出	117.08		117.08			
2089999	其他社会保障和就业 支出	117.08		117.08			
210	卫生健康支出	71.76	71.76				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40				
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82				
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58				
213	农林水支出	770.79	770.79				
21301	农业农村	770.79	770.79				
2130104	事业运行	770.79	770.79				
221	住房保障支出	146.89	146.89				
22102	住房改革支出	146.89	146.89				
2210201	住房公积金	146.89	146.89				

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

部门名称：阳城县凤城镇人民政府

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	3303.18	一、一般公共服务支出	33	674.88	674.88		
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	1638.85	1638.85		
	9		九、卫生健康支出	41	71.76	71.76		
	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	770.79	770.79		
	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	146.89	146.89		

	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3303.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3303.18</b>	<b>3303.18</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3303.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3303.18</b>	<b>3303.18</b>		

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：阳城县凤城镇人民政府

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		3303.18	1929.16	1374.02
201	一般公共服务支出	674.88	674.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.88	674.88	
2010301	行政运行	674.88	674.88	
208	社会保障和就业支出	1638.85	264.83	1374.02
20802	民政管理事务	1256.93		1256.93
2080208	基层政权建设和社区治理	1256.93		1256.93
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83	
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	159.36	159.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.68	79.68	
20808	抚恤	25.00	25.00	
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	
20899	其他社会保障和就业支出	117.08		117.08
2089999	其他社会保障和就业支出	117.08		117.08
210	卫生健康支出	71.76	71.76	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82	
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	
213	农林水支出	770.79	770.79	
21301	农业农村	770.79	770.79	
2130104	事业运行	770.79	770.79	
221	住房保障支出	146.89	146.89	
22102	住房改革支出	146.89	146.89	
2210201	住房公积金	146.89	146.89	

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：阳城县凤城镇人民政府

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	1617.53	302	商品和服务支出	274.59	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	513.31	30201	办公费	59.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	156.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	137.73	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	8.33	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	323.15	30205	水费	3.91	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	155.00	30206	电费	14.53	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	103.71	30207	邮电费	2.84	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	70.08	30208	取暖费	18.70	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	3.08	30211	差旅费	10.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	146.89	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.04	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	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	25.00	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	8.72	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	3.00	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	19.08	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	33.39	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	90.93	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	21.79	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1651.57	<b>公用经费合计</b>								277.59

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：阳城县凤城镇人民政府

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							

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：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

部门名称：阳城县凤城镇人民政府

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				

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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县凤城镇人民政府

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：阳城县凤城镇人民政府

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	4.99
货物	2	4.99
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	277.59
(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
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	1
(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3,303.18万元，支出总计3,303.18万元。与上年相比，收入总计增加1,175.48万元，增长55.25%，支出总计增加1,175.48万元，增长55.25%。主要原因是2024相较2023年，新增了约1257万的社区工作者薪酬（基层政权建设和社区治理）项目收入支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,303.18万元，其中：

财政拨款收入3,303.18万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,303.18万元，其中：

基本支出1,929.16万元，占比58.40%；

项目支出1,374.02万元，占比41.60%。

#### 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3,303.18万元，支出总计3,303.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,175.48万元，增长55.25%；财政拨款支出总计增加1,175.48万元，增长55.25%。主要原因是2024相较2023年，新增了约1257万的社区工作者薪酬（基层政权建设和社区治理）财政拨款项目收入支出。

#### 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3,303.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,175.48万元，增长55.25%。主要原因是2024相较2023年，新增了约1257万的社区工作者薪酬（基层政权建设和社区治理）一般公共预算财政拨款项目支出。

##### （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3,303.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)674.88万元，占比20.43%；

社会保障和就业支出(类)1,638.85万元，占比49.61%；

卫生健康支出(类)71.76万元，占比2.17%；

农林水支出(类)770.79万元，占比23.33%；

住房保障支出(类)146.89万元，占比4.45%。

##### （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1,978.67万元，支出决算3,303.18万元，完成年初预算的166.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算632.30万元，支出决算674.88万元，完成年初预算的106.73%，用于行政人员工资和办公费、取暖费、工会经费、福利费等各类公用经费。较上年

决算减少297.93万元，下降30.63%，主要原因是2024年较2023年相比，事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等项目的功能科目由原先的行政运行更正为事业运行，导致一般公共服务支出减少，农林水支出增加。

社会保障和就业支出年初预算356.92万元，支出决算1,638.85万元，完成年初预算的459.16%，用于200余名社区工作者工资发放、养老、医疗、工伤、失业、公积金等各类社会保险缴纳，近20名大中专毕业生的财政补差工资发放等。较上年决算增加1,182.17万元，增长258.86%，主要原因是2024相较2023年，新增了200余名约1257万的社区工作者薪酬（基层政权建设和社区治理）项目支出。

卫生健康支出年初预算71.76万元，支出决算71.76万元，完成年初预算的100.00%，用于在编行政事业大学生村干部人员医疗保险、大额医保的缴纳和独生子女补贴。较上年决算增加0.38万元，增长0.53%，主要原因是在编行政事业村干部人员医疗保险基数适当调增，缴纳医疗保险、大额医保金额略有增长。

农林水支出年初预算770.79万元，支出决算770.79万元，完成年初预算的100.00%，用于事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、补充绩效等各类工资项目。较上年决算增加285.76万元，增长58.92%，主要原因是2024年较2023年相比，事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等项目的功能科目由原先的行政运行更正为事业运行，导致一般公共服务支出减少，农林水支出增加。

住房保障支出年初预算146.89万元，支出决算146.89万元，完成年初预算的100.00%，用于在编行政事业大学生村干部人员住房公积金的缴纳。较上年决算增加5.10万元，增长3.6%，主要原因是在编行政事业村干部人员住房公积金基数适当调增，缴纳住房公积金金额略有增长。

## 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1,929.16万元，其中：

人员经费1,651.57万元，主要包括133名行政事业大学生村干部等人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；

公用经费277.59万元，主要包括机关正常运行产生的办公费、伙食补助费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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3.08万元，下降100%，主要原因是：2023年末，单位2辆公务用车无偿划转至县机关事务局，2024年我单位不再产生车辆运行费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年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3.08万元，下降100%，主要原因是：2023年末，单位2辆公务用车无偿划转至县机关事务局，故2024年我单位不再产生车辆运行费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无公务接待费支出。

## （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：我单位2024年无因公出国（境）费用支出。

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：我单位2024年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：我单位2024年无公务用车运行维护费支出。

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，主要是我单位2024年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2024年无公务接待费支出。

## 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277.59万元，比2023年增加43.19万元，增长18.43%，主要原因2024年度进行了在职、退休职工年度体检，使用部分财政拨款公用经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的40.08%。其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的40.08%。

### （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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是凤城镇畜牧兽医站由县畜牧局转隶而来的待报废车辆，现由凤城镇畜牧兽医站管理使用。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

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金117.08万元：1个项目自评等级为“优”。

#### 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

## 2024年凤城镇大中专毕业生工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年凤城镇大中专毕业生工资									
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府			预算单位	501001-阳城县凤城镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		117.084	117.084	117.084	117.084	0	100	10		
	市县区财政资金	117.084	117.084	117.084	117.084	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障按时足额发放2024年度凤城镇21名大中专毕业生工资、年终绩效、取暖费等，确保经济社会稳定。				2024年4月发放1-3月21名凤城镇大中专毕业生补发工资251085元，7月发放4-6月21名凤城镇大中专毕业生补发工资233289元，10月发放7-9月21名凤城镇大中专毕业生补发工资229782元，12月发放10-12月21名凤城镇大中专毕业生补发工资、取暖费、年终绩效等共计456899元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=个	=21个	=21个			20	20	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	=%	=100%	=100%			10	10	无偏差
		时效指标	取暖费发放时间		12月末	达成预期目标			3	3	无偏差
			工资发放时间		每季度	达成预期目标			4	4	无偏差
			年终绩效发放时		12月末	达成预期目标			3	3	无偏差
	成本指标	工资发放总额	=元	1170835元	1170835元			10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	工作效率提升		提升	达成预期目标			30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	大中专毕业生	≥%	≥90%	≥95%			10	10	无偏差	
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	率100%。该项目按照年初预算要求，按季度发放凤城镇21名大中专毕业生工资，12月末发放取暖费								
		产出情况及分析	款4-6月凤城镇21名大中专毕业生补发工资233289元，10月发放7-9月凤城镇21名大中专毕业生补发工资229782元，12月发放10-12月								
		效益情况及分析	按时按期发放工资、绩效等，赢得了21名凤城镇大中专毕业生的满意度和好感，提升了凤城镇内大中专毕业生的生活质量。								
		满意度情况及分析	按时按期发放工资、绩效等，赢得了21名凤城镇大中专毕业生的满意度和好感，全镇满意度超95%。								
	主要经验做法	按季度要求21名大中专毕业生提供出勤记录，按照出勤标准及时报表，向财政申请发放补发工资等。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	发放时间稍有滞后，原因在于我单位未算按管理该项大中专毕业生，他们的工作地点分散在凤城镇区各地。									
	下一步改进措施及管理建议	尽量要求按时填报出勤记录，联系县财政及时申请资金拨付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。