

阳城县凤城镇人民政府
2024年度部门决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十、部门决算公开相关信息统计表	26
第三部分 情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、收入决算情况说明	27
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收支决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	32

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（部门）由阳城县凤城镇人民政府（单位）和阳城县凤城镇财政所（单位）2个二级预算单位组成。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	24775.20	一、一般公共服务支出	32	1206.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2996.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.17	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.43
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	66.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1905.82
	9		九、卫生健康支出	40	71.76
	10		十、节能环保支出	41	326.12
	11		十一、城乡社区支出	42	16045.75
	12		十二、农林水支出	43	3615.20
	13		十三、交通运输支出	44	3720.96
	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	697.24
	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	2.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.45
	23		二十三、其他支出	54	96.66

	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	27773.45	本年支出合计	58	27773.45
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	27773.45	总计	62	27773.45

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		27773.45	27773.45					
201	一般公共服务支出	1206.09	1206.09					
20101	人大事务	15.35	15.35					
2010108	代表工作	15.35	15.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.88	724.88					
2010301	行政运行	724.88	724.88					
20104	发展与改革事务	164.52	164.52					
2010499	其他发展与改革事务支出	164.52	164.52					
20132	组织事务	231.72	231.72					
2013299	其他组织事务支出	231.72	231.72					
20134	统战事务	39.89	39.89					
2013404	宗教事务	33.29	33.29					
2013499	其他统战事务支出	6.60	6.60					
20139	社会工作事务	15.13	15.13					
2013999	其他社会工作事务支出	15.13	15.13					
20140	信访事务	14.60	14.60					
2014004	信访业务	0.60	0.60					
2014099	其他信访事务支出	14.00	14.00					
204	公共安全支出	3.43	3.43					
20406	司法	3.43	3.43					
2040602	一般行政管理事务	3.43	3.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	66.80	66.80					
20701	文化和旅游	34.00	34.00					
2070109	群众文化	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20702	文物	14.60	14.60					
2070204	文物保护	14.60	14.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20	18.20					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20	18.20					
208	社会保障和就业支出	1905.82	1905.82					
20802	民政管理事务	1518.69	1518.69					
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1516.69	1516.69					
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					
20820	临时救助	5.21	5.21					
2082001	临时救助支出	5.21	5.21					
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					
211	节能环保支出	326.12	326.12					
21103	污染防治	326.12	326.12					
2110301	大气	326.12	326.12					
212	城乡社区支出	16045.75	16045.75					
21202	城乡社区规划与管理	115.87	115.87					
2120201	城乡社区规划与管理	115.87	115.87					
21203	城乡社区公共设施	12937.30	12937.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12937.30	12937.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.01	528.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.26	370.26					
2120804	农村基础设施建设支出	34.40	34.40					
2120816	农业农村生态环境支出	123.36	123.36					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2356.41	2356.41					

2121001	征地和拆迁补偿支出	2356.41	2356.41					
21299	其他城乡社区支出	108.16	108.16					
2129999	其他城乡社区支出	108.16	108.16					
213	农林水支出	3615.20	3615.20					
21301	农业农村	1593.64	1593.64					
2130104	事业运行	770.79	770.79					
2130119	防灾救灾	3.70	3.70					
2130122	农业生产发展	248.16	248.16					
2130126	农村社会事业	138.15	138.15					
2130135	农业生态资源保护	9.68	9.68					
2130199	其他农业农村支出	423.15	423.15					
21302	林业和草原	26.48	26.48					
2130299	其他林业和草原支出	26.48	26.48					
21303	水利	17.08	17.08					
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	15.08	15.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.00	591.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	591.00	591.00					
21307	农村综合改革	842.00	842.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	227.00	227.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.00	615.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00	15.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00	15.00					
21399	其他农林水支出	530.00	530.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	530.00	530.00					
214	交通运输支出	3720.96	3720.96					
21401	公路水路运输	3720.96	3720.96					
2140104	公路建设	3685.85	3685.85					
2140106	公路养护	35.11	35.11					
221	住房保障支出	697.24	697.24					
22101	保障性安居工程支出	550.34	550.34					
2210102	沉陷区治理	135.74	135.74					
2210103	棚户区改造	414.60	414.60					
22102	住房改革支出	146.89	146.89					

2210201	住房公积金	146.89	146.89					
223	国有资本经营预算支出	2.17	2.17					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.17	2.17					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.17	2.17					
224	灾害防治及应急管理支出	15.45	15.45					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240109	应急管理	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.45					
2240703	自然灾害救灾补助	0.45	0.45					
229	其他支出	96.66	96.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96.66	96.66					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96.66	96.66					

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		27773.45	1929.16	25844.29			
201	一般公共服务支出	1206.09	674.88	531.21			
20101	人大事务	15.35		15.35			
2010108	代表工作	15.35		15.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.88	674.88	50.00			
2010301	行政运行	724.88	674.88	50.00			
20104	发展与改革事务	164.52		164.52			
2010499	其他发展与改革事务支出	164.52		164.52			
20132	组织事务	231.72		231.72			
2013299	其他组织事务支出	231.72		231.72			
20134	统战事务	39.89		39.89			
2013404	宗教事务	33.29		33.29			
2013499	其他统战事务支出	6.60		6.60			
20139	社会工作事务	15.13		15.13			
2013999	其他社会工作事务支出	15.13		15.13			
20140	信访事务	14.60		14.60			
2014004	信访业务	0.60		0.60			
2014099	其他信访事务支出	14.00		14.00			
204	公共安全支出	3.43		3.43			
20406	司法	3.43		3.43			
2040602	一般行政管理事务	3.43		3.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	66.80		66.80			
20701	文化和旅游	34.00		34.00			
2070109	群众文化	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20702	文物	14.60		14.60			
2070204	文物保护	14.60		14.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20		18.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20		18.20			

208	社会保障和就业支出	1905.82	264.83	1640.99			
20802	民政管理事务	1518.69		1518.69			
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1516.69		1516.69			
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				
20820	临时救助	5.21		5.21			
2082001	临时救助支出	5.21		5.21			
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				
211	节能环保支出	326.12		326.12			
21103	污染防治	326.12		326.12			
2110301	大气	326.12		326.12			
212	城乡社区支出	16045.75		16045.75			
21202	城乡社区规划与管理	115.87		115.87			
2120201	城乡社区规划与管理	115.87		115.87			
21203	城乡社区公共设施	12937.30		12937.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12937.30		12937.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.01		528.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.26		370.26			
2120804	农村基础设施建设支出	34.40		34.40			
2120816	农业农村生态环境支出	123.36		123.36			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2356.41		2356.41			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2356.41		2356.41			
21299	其他城乡社区支出	108.16		108.16			

2129999	其他城乡社区支出	108.16		108.16			
213	农林水支出	3615.20	770.79	2844.40			
21301	农业农村	1593.64	770.79	822.84			
2130104	事业运行	770.79	770.79				
2130119	防灾救灾	3.70		3.70			
2130122	农业生产发展	248.16		248.16			
2130126	农村社会事业	138.15		138.15			
2130135	农业生态资源保护	9.68		9.68			
2130199	其他农业农村支出	423.15		423.15			
21302	林业和草原	26.48		26.48			
2130299	其他林业和草原支出	26.48		26.48			
21303	水利	17.08		17.08			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	15.08		15.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.00		591.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	591.00		591.00			
21307	农村综合改革	842.00		842.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	227.00		227.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.00		615.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00		15.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	530.00		530.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	530.00		530.00			
214	交通运输支出	3720.96		3720.96			
21401	公路水路运输	3720.96		3720.96			
2140104	公路建设	3685.85		3685.85			
2140106	公路养护	35.11		35.11			
221	住房保障支出	697.24	146.89	550.34			
22101	保障性安居工程支出	550.34		550.34			
2210102	沉陷区治理	135.74		135.74			
2210103	棚户区改造	414.60		414.60			
22102	住房改革支出	146.89	146.89				
2210201	住房公积金	146.89	146.89				
223	国有资本经营预算支出	2.17		2.17			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.17		2.17			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.17		2.17			
224	灾害防治及应急管理支出	15.45		15.45			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240109	应急管理	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45			
2240703	自然灾害救灾补助	0.45		0.45			
229	其他支出	96.66		96.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96.66		96.66			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96.66		96.66			

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	24775.20	一、一般公共服务支出	33	1206.09	1206.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2996.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.17	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.43	3.43		
	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	66.80	66.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1905.82	1905.82		
	9		九、卫生健康支出	41	71.76	71.76		
	10		十、节能环保支出	42	326.12	326.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	16045.75	13161.33	2884.42	
	12		十二、农林水支出	44	3615.20	3600.20	15.00	
	13		十三、交通运输支出	45	3720.96	3720.96		
	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	697.24	697.24		
	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	2.17			2.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.45	15.45		
	23		二十三、其他支出	55	96.66		96.66	
	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	27773.45	本年支出合计	59	27773.45	24775.20	2996.08	2.17
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	27773.45	总计	64	27773.45	24775.20	2996.08	2.17

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		24775.20	1929.16	22846.04
201	一般公共服务支出	1206.09	674.88	531.21
20101	人大事务	15.35		15.35
2010108	代表工作	15.35		15.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.88	674.88	50.00
2010301	行政运行	724.88	674.88	50.00
20104	发展与改革事务	164.52		164.52
2010499	其他发展与改革事务支出	164.52		164.52
20132	组织事务	231.72		231.72
2013299	其他组织事务支出	231.72		231.72
20134	统战事务	39.89		39.89
2013404	宗教事务	33.29		33.29
2013499	其他统战事务支出	6.60		6.60
20139	社会工作事务	15.13		15.13
2013999	其他社会工作事务支出	15.13		15.13
20140	信访事务	14.60		14.60
2014004	信访业务	0.60		0.60
2014099	其他信访事务支出	14.00		14.00
204	公共安全支出	3.43		3.43
20406	司法	3.43		3.43
2040602	一般行政管理事务	3.43		3.43
207	文化旅游体育与传媒支出	66.80		66.80
20701	文化和旅游	34.00		34.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20702	文物	14.60		14.60
2070204	文物保护	14.60		14.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20		18.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20		18.20
208	社会保障和就业支出	1905.82	264.83	1640.99

20802	民政管理事务	1518.69		1518.69
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1516.69		1516.69
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	
20820	临时救助	5.21		5.21
2082001	临时救助支出	5.21		5.21
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	
211	节能环保支出	326.12		326.12
21103	污染防治	326.12		326.12
2110301	大气	326.12		326.12
212	城乡社区支出	13161.33		13161.33
21202	城乡社区规划与管理	115.87		115.87
2120201	城乡社区规划与管理	115.87		115.87
21203	城乡社区公共设施	12937.30		12937.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12937.30		12937.30
21299	其他城乡社区支出	108.16		108.16
2129999	其他城乡社区支出	108.16		108.16
213	农林水支出	3600.20	770.79	2829.40
21301	农业农村	1593.64	770.79	822.84
2130104	事业运行	770.79	770.79	
2130119	防灾救灾	3.70		3.70
2130122	农业生产发展	248.16		248.16
2130126	农村社会事业	138.15		138.15
2130135	农业生态资源保护	9.68		9.68

2130199	其他农业农村支出	423.15		423.15
21302	林业和草原	26.48		26.48
2130299	其他林业和草原支出	26.48		26.48
21303	水利	17.08		17.08
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	15.08		15.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.00		591.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	591.00		591.00
21307	农村综合改革	842.00		842.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	227.00		227.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.00		615.00
21399	其他农林水支出	530.00		530.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	530.00		530.00
214	交通运输支出	3720.96		3720.96
21401	公路水路运输	3720.96		3720.96
2140104	公路建设	3685.85		3685.85
2140106	公路养护	35.11		35.11
221	住房保障支出	697.24	146.89	550.34
22101	保障性安居工程支出	550.34		550.34
2210102	沉陷区治理	135.74		135.74
2210103	棚户区改造	414.60		414.60
22102	住房改革支出	146.89	146.89	
2210201	住房公积金	146.89	146.89	
224	灾害防治及应急管理支出	15.45		15.45
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240109	应急管理	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45
2240703	自然灾害救灾补助	0.45		0.45

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	
303	对个人和家庭的补助	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	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	25.00	30224	被装购置费		310	资本性支出	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		399	其他支出	
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				
人员经费合计		1651.57	公用经费合计								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			2996.08	2996.08		2996.08	
212	城乡社区支出		2884.42	2884.42		2884.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		528.01	528.01		528.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		370.26	370.26		370.26	
2120804	农村基础设施建设支出		34.40	34.40		34.40	
2120816	农业农村生态环境支出		123.36	123.36		123.36	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2356.41	2356.41		2356.41	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2356.41	2356.41		2356.41	
213	农林水支出		15.00	15.00		15.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		96.66	96.66		96.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		96.66	96.66		96.66	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		96.66	96.66		96.66	

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		2.17		2.17
223	国有资本经营预算支出	2.17		2.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.17		2.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.17		2.17

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27,773.45万元，支出总计27,773.45万元。与上年相比，收入总计增加1,721.52万元，增长6.61%，支出总计增加1,721.52万元，增长6.61%。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、新阳东街竹林山酒店背后房屋征收补偿款和晋阳高速改扩建工程占地补偿款500余万等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,773.45万元，其中：

财政拨款收入27,773.45万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,773.45万元，其中：

基本支出1,929.16万元，占比6.95%；

项目支出25,844.29万元，占比93.05%。

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27,773.45万元，支出总计27,773.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,721.52万元，增长6.61%；财政拨款支出总计增加1,721.52万元，增长6.61%。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、新阳东街竹林山酒店背后房屋征收补偿款和晋阳高速改扩建工程占地补偿款500余万等。

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24,775.20万元，占本年支出合计的89.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,309.27万元，增长161.73%。主要原因是2023年项目资金多数使用政府性基金，2024年项目资金多数使用一般公共预算资金，另外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24,775.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,206.09万元，占比4.87%；

公共安全支出(类)3.43万元，占比0.01%；

文化旅游体育与传媒支出(类)66.80万元，占比0.27%；

社会保障和就业支出(类)1,905.82万元，占比7.69%；

卫生健康支出(类)71.76万元，占比0.29%；

节能环保支出(类)326.12万元，占比1.32%；

城乡社区支出(类)13,161.33万元，占比53.12%；

农林水支出(类)3,600.20万元, 占比14.53%;
交通运输支出(类)3,720.96万元, 占比15.02%;
住房保障支出(类)697.24万元, 占比2.81%;
灾害防治及应急管理支出(类)15.45万元, 占比0.06%。

(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4,392.91万元, 支出决算24,775.20万元, 完成年初预算的563.98%。其中:

一般公共服务支出年初预算632.30万元, 支出决算1,206.09万元, 完成年初预算的190.75%, 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、解决疑难信访事项, 项目考核奖励、党员教育培训、农村副职干部保底工资、伊斯兰教三化问题治理经费。较上年决算增加30.70万元, 增长2.61%, 主要原因是预算一体化系统二次分配调剂组织部门拨付的党委领办合作社项目、党建引领智慧社区建设破解“小马拉大车”基层治理难题项目等补助资金增加, 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支出减少。

公共安全支出年初预算0万元, 支出决算3.43万元, 用于年中下达的“乡政综合行政体制改革工作”经费。较上年决算减少8.42万元, 下降71.05%, 主要原因是本年度行政执法办公经费实际支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算35.20万元, 支出决算66.80万元, 完成年初预算的189.77%, 用于西关体育场维修维护费用和公共文化农村文化活动、免费开放经费、乡村舞台维修维护资金和三化治理补助资金。较上年决算增加12.44万元, 增长22.88%, 主要原因是乡村舞台维修维护资金和三化治理补助资金增加。

社会保障和就业支出年初预算356.92万元, 支出决算1,905.82万元, 完成年初预算的533.96%, 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、年中下达的困难群众临时救助资金、边界管控经费、社区运转经费和社区服务经费。较上年决算增加1,438.14万元, 增长307.51%, 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, 本年度新增加社区运转经费和社区服务经费。

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医疗保险、大额医保的缴纳和独生子女补贴。较上年决算减少0.62万元, 下降0.86%, 主要原因是2024年较2023年少一项卫生健康老龄卫生健康事务支出。

节能环保支出年初预算0万元, 支出决算326.12万元, 用于年中下达的大气污染防治资金。较上年决算增加166.37万元, 增长104.14%, 主要原因是本年度增加农村清洁取暖补助资金。

城乡社区支出年初预算977.04万元, 支出决算13,161.33万元, 完成年初预算的1347.06%, 用于下李丘城中村、南关川道街、东关交警大队片区回迁房建设资金等; 富水路、农村道路、晋阳高速改扩建工程占地补偿款、新阳东街竹林山酒店背后房屋拆除补偿款。较上年决算增加10,625.94万元, 增长419.1%, 主要原因是下李丘城中村、南关川道街、东关交

警队片区回迁房建设资金等；富水路、农村道路、晋阳高速改扩建工程占地补偿款、新阳东街竹林山酒店背后房屋拆除补偿款增加。

农林水支出年初预算1,927.79万元，支出决算3,600.20万元，完成年初预算的186.75%，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、农村户厕改造资金、乡村环境治理补助资金、小型水库维修养护资金、扶持壮大村集体经济、千万工程、一事一议财政奖补资金、村级管理费、化债资金等。较上年决算增加774.57万元，增长27.41%，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，农村户厕改造资金、乡村环境治理补助资金、小型水库维修养护资金、扶持壮大村集体经济、千万工程、一事一议财政奖补资金增加。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算3,720.96万元，用于年中下达的农村自然村道路建设资金，上天井至西山道路工程资金。较上年决算增加3,535.44万元，增长1905.69%，主要原因是本年度农村自然村道路建设资金，上天井至西山道路工程资金增加。

住房保障支出年初预算391.89万元，支出决算697.24万元，完成年初预算的177.92%，用于在编行政事业大学生村干部住房公积金的缴纳、本年度农村自然村道路建设资金，年中下达的采煤沉陷区安置补助资金、南关川道街、下李丘城中村保障性安居工程补助资金。较上年决算减少1,204.04万元，下降63.33%，主要原因是本年度南关川道街，下李丘城中村保障性安居工程补助资金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算15.45万元，用于年中下达的乡镇安监经费、地质灾害防治资金、自然灾害基本生活救助金。较上年决算减少53.08万元，下降77.46%，主要原因是本年度地质灾害防治资金、自然灾害基本生活救助金减少。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,996.08万元、支出总计2,996.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少13,589.92万元，下降81.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少13,589.92万元，下降81.94%。主要原因是下李丘城中村改造项目、东关交警大队片区改造项目、南关川道街改造项目减少。

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2.17万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2.17万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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，部门2辆公务用车无偿划转至县机关事务局，2024年我部门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：我部门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：我部门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，部门2辆公务用车无偿划转至县机关事务局，故2024年我部门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：我部门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：我部门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：我部门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：我部门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，主要是我部门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，主要是我部门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

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152个，资金24587.35万元，其中一般公共预算项目支出22764.67万元、政府性基金预算项目支出1820.51万元、国有资金经营预算项目支出2.17万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：152个项目自评等级为“优”。二是组织对“2024年凤城镇大中专毕业生工资”“2024年乡村公路养护工程（中央）资金”“凤城镇2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目”等“35”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15387.57万元，其中一般公共预算支出15387.57万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，扎实推进了预算绩效评价工作，夯实了单位支出责任，提高了财政资金使用效益。

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。

十三、无其他需要说明的情况。

第五部分 附件

**2024 年村级公益事业
一事一议财政奖补项目支出重点绩效
评价报告**

自评单位：阳城县凤城镇财政所

目录

一、基本情况.....	
(一) 项目概况.....	
(二) 项目绩效目标.....	
二、绩效评价工作开展情况.....	
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	
(三) 绩效评价工作过程.....	
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	
(一) 指标考评结果.....	
(二) 评价结论.....	
四、绩效评价指标分析.....	
(一) 项目决策情况.....	
(二) 项目过程情况.....	
(三) 项目产出情况.....	
(四) 项目效益情况.....	
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	
(一) 主要经验及做法.....	
(二) 存在的问题及原因分析.....	
六、有关建议.....	
七、其他需要说明的问题.....	

2024 年村级公益事业 一事一议财政奖补项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2024 年凤城镇使用一事一议奖补资金 16 个村 16 个项目，其他路面-村内道路拓宽、道路硬化和坝体修复 9 个项目工程于 2024 年 12 月底全部完工。

其他小型水利设施-村民饮水管网、水表更换 2 个项目工程于 2024 年 12 月底完工。

村容美化亮化-修建挡土墙 2 个项目工程于 2024 年 12 月底完工。

村内新能源设施-太阳能路灯安装 3 个项目工程于 2024 年 12 月底全部完工。

立项依据：《阳城县财政局关于申报 2024 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目的通知》、《凤城镇人民政府关于申报 2024 年一事一议财政奖补项目库的报告》

项目设立的必要性：推进环境整治，改善农村人居环境，提升村民生活质量，加快新农村建设的步伐。

保证项目实施的措施与制度：资金专款专用，由镇财政所全程监管；建立多部门协同机制，明确责任分工；按计划推进工程进度，确保质量达标。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年凤城镇使用一事一议奖补资金16个村16个项目，其他路面-村内道路拓宽、道路硬化和坝体修复9个项目工程于2024年12月底全部完工。

其他小型水利设施-村民饮水管网、水表更换2个项目工程于2024年12月底完工。

村容美化亮化-修建挡土墙2个项目工程于2024年12月底完工。

村内新能源设施-太阳能路灯安装3个项目工程于2024年12月底全部完工。

（2）项目年度目标

改善农村人居环境，保障人民群众出行等需求，2024年底完成此笔款项的使用。

（三）项目实施计划

在前期准备阶段，进行项目申报、资金审批、招投标。在施工阶段，按计划推进各村工程建设。在验收阶段，完成项目验收及资金结算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、**绩效评价目的：**本次绩效评价旨在全面、客观、公平地评价2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目资金，充分发挥补助资金在促进乡村振兴方面的推动保障作用。

2、**绩效评价对象：**2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目资金

3、**绩效评价范围：**2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：

科学规范原则。绩效评价应当根据一定的程序，按照科学合理的标准，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正透明原则。绩效评价应当符合真实、客观、公开、透明的要求，依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对预算的决策和投入、过程、产出和效益等方面进行测量、分析和判断，一应俱全结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和产出效果之间的对应关系。

2、评价指标体系

根据阳城县财政局印发的阳城县财政局《关于开展2024

年度项目支出绩效评价的通知》（阳财字[2025]7号）的规范要求，进行自评指标设置。

3、评价方法

此次绩效评价采用全面考核与重点考核相结合、定量与定性评价相结合、现场查验与书面资料相应证的方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，对2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目进行真实、客观、公正地全面评价。

成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析方法。

比较法是通过将绩效目标与实际实施情况、项目实际效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

最低成本法是在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法进行评判的方法。

其他评价方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应该确定相对较高的评价标准。

财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

我单位对年度预算项目支出绩效进行评价，严格按照年初制定的绩效评价指标值，结合项目各项指标的完成情况进行对比，根据完成的程度进行打分。按照 2024 年村级公益事业一事一议财政奖补项目资金绩效申报表逐一核实评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）指标考评结果

通过本次绩效评价，2024 年村级公益事业一事一议财政奖补项目资金项目支出绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。一级指标得分情况如表所示：

一级指标得分情况表

评价指标	权重	绩效评价分值	得分率
决策指标	20.00	20.00	100%
过程指标	20.00	20.00	100%

产出指标	30.00	30.00	100%
效益指标	30.00	30.00	100%
合计	100.00	100.00	100%

（二）评价结论

通过调查了解，2024年度，阳城县凤城镇财政所履职效果良好，能认真贯彻执行党的方针、路线和政策，全面执行农村公益事业一事一议财政奖补项目要求，同时奖补资金支出符合预算管理的各项要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行考察。决策类指标满分20分，实际得分20分，得分率为100%。通过各项指标的得分情况表明，该项目立项程序规范，立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理。

决策指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分值为20.00分，实际得分为20.00分。各权重分值和实际得分如表所示：

决策指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	5.00	5.00
	立项程序规范性	5.00	5.00
绩效目标	绩效目标合理性	4.00	4.00

	绩效指标明确性	3.00	3.00
资金投入	预算编制科学性	3.00	3.00

(1) 项目决策情况

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行考察。决策类指标满分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。通过各指标的得分情况表明，凤城镇村级公益事业一事一议财政奖补项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标合理且指标明确，资金分配合理。

(二) 项目过程情况

过程指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分值为 10.00 分，实际得分为 10.00 分。各权重分值和实际得分如表所示：

过程指标得分表

三级指标	权重分值	实际得分
资金到位率	1.00	1.00
预算执行率	1.00	1.00
资金使用合规性	1.00	1.00
管理制度健全性	1.00	1.00
项目组织管理规范性	1.00	1.00

(1) “资金管理”指标

资金到位率指标：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，依据资金申请和审批文件，预算资金 215 万元，实际到位资金 215 万元，即 $215 \text{ 万元} / 215 \text{ 万元} \times 100\% = 100\%$ ，按照评价标准，该指标得 1.00 分。

预算执行率指标：预算执行率=（实际支出资金 / 实际到位资金）×100%，依据预算资金审批文件，实际支出资金 215 万元，实际到位资金 215 万元，即 $215 \text{ 万元} / 215 \text{ 万元} \times 100\% = 1$ ，按照评价标准，该指标得 1 分。

资金使用合规性指标：依据《中华人民共和国会计法》、中央、省、市有关财政资金管理规定及财务会计制度等要求，①项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该指标得满分。

财务管理制度健全性指标：根据项目资料汇总情况，项目单位已制定或具有相应完善的收支审批制度、内控制度、预算管理制度、资金管理制度，按照评价标准，该指标得满分。

财务监管有效性指标：根据项目资料汇总情况，项目单位按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情

况进行审核且审核效果有效；结转结余资金按规定处理；项目专项资金支出有明细台账，按照评价标准，该指标得满分。

（2）“组织实施”指标

管理制度健全性指标：根据项目资料汇总情况，项目单位已制定或具有相应的采购管理、合同管理、验收管理、档案管理制度，按照评价标准，该指标得满分。

项目组织管理规范性指标：依据基础资料显示，①项目管理制度合法、合规、完整；②项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理及管理要求明确，按照评价标准，该指标得满分。

项目执行有效性指标：依据基础资料显示，①遵守相关法律法规和项目管理规定，项目调整和支出调整或调整手续完备；②严格执行项目资金使用申请、受理、审查、批准和支付基本程序；③项目资料齐全并及时归档；④项目实施情况的监督检查等落实到位，按照评价标准，该指标得满分。

项目质量可控性指标：依据基础资料显示，①单位已制定严格的适用范围、资金使用有规定程序；②采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施，按照评价标准，该指标得满分。

绩效自评指标：依据阳城县凤城镇财政所的自评报告、自评表、绩效运行监控表等资料汇编情况，绩效自评表或自

评报告内容不够细化、量化，自评报告内容过于简单，不能清楚的反映项目的效益，按照评价标准，该指标得 1.00 分。

（三）项目产出情况

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 50.00 分，实际得分为 50.00 分。各权重分值和实际得分如表所示：

产出指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	实际得分
产出数量	奖补项目实施种类	20.00	20.00
产出质量	奖补项目完成率	10.00	10.00
产出时效	奖补项目完成时间	10.00	10.00
产出成本	奖补资金	10.00	10.00

1、“产出数量”指标

奖补项目实施种类指标：其他路面-村内道路拓宽、道路硬化和坝体修复 9 个项目工程于 2024 年 12 月底全部完工。

其他小型水利设施-村民饮水管网、水表更换 2 个项目工程于 2024 年 12 月底完工。

村容美化亮化-修建挡土墙 2 个项目工程于 2024 年 12 月底完工。

村内新能源设施-太阳能路灯安装 3 个项目工程于 2024 年 12 月底全部完工，按照评价标准，该指标得满分。

2、“产出质量”指标

2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目全部完工，质量合格，按照评价标准，该指标得为10分。

3、“产出时效”指标

2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目全部按时完工，质量合格，按照评价标准，该指标得满分。

4、“产出成本”指标

2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目全部按时完工，质量合格，并且资金全部支付完毕，因此按照评价标准，该指标得为10分。

（四）项目效益情况

效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分值为20.00分，实际得分为20.00分。各权重分值和实际得分如表所示：

效益指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	实际得分
社会效益	改善人居环境	10.00	10.00
服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	10.00

1、“社会效益”指标

2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目全部按时完工，质量合格，并且资金全部支付完毕，改善了农村人居环境和乡村面貌，按照评价标准，该指标得10.00分。

2、“服务对象满意度”指标

群众满意度指标：评价组经问卷调查、实地考察等方式调研，按照评价标准，该指标得 10.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法：

无

（二）存在的问题及原因分析：

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无