

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县蟒河镇财政所

2024年度单位决算公开

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
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
第三部分 情况说明	19
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
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责村级“一事一议”财政奖补工作，主要包括项目申报、入库、验收及资料整理归档；
- 3、负责乡镇财政专项资金的管理，监督资金使用；
- 4、对乡镇年初各项预算资金进行绩效申报、跟踪和自评；
- 5、贯彻党和国家财经方针政策、严格执行财政法规和财经制度、监督乡镇范围内各单位的财务活动；
- 6、认真完成上级主管部门和镇党委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

蟒河镇财政所为蟒河镇人民政府下设站所，有财政所所长一名，干事一名。

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：阳城县蟒河镇财政所

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	3325.57	一、一般公共服务支出	32	93.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.33	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	15.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	19.35
	11		十一、城乡社区支出	42	20.68
	12		十二、农林水支出	43	1856.09
	13		十三、交通运输支出	44	1327.54
	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	
	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	1.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.31
	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	3347.46	本年支出合计	58	3347.46
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	3347.46	总计	62	3347.46

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

金额单位：万元

部门名称：阳城县蟒河镇财政所

2024年度

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		3347.46	3347.46					
201	一般公共服务支出	93.82	93.82					
20101	人大事务	8.31	8.31					
2010108	代表工作	8.31	8.31					
20104	发展与改革事务	16.00	16.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	16.00					
20132	组织事务	64.00	64.00					
2013299	其他组织事务支出	64.00	64.00					
20134	统战事务	2.16	2.16					
2013499	其他统战事务支出	2.16	2.16					
20140	信访事务	3.36	3.36					
2014004	信访业务	3.36	3.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.34	15.34					
20701	文化和旅游	4.24	4.24					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	4.04	4.04					
20702	文物	3.10	3.10					
2070204	文物保护	3.10	3.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
211	节能环保支出	19.35	19.35					
21103	污染防治	19.35	19.35					
2110301	大气	19.35	19.35					
212	城乡社区支出	20.68	20.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.55	20.55					
2120816	农业农村生态环境支出	20.55	20.55					
21299	其他城乡社区支出	0.13	0.13					
2129999	其他城乡社区支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	1856.09	1856.09					

21301	农业农村	884.33	884.33				
2130103	机关服务	272.36	272.36				
2130119	防灾减灾	0.60	0.60				
2130122	农业生产发展	57.96	57.96				
2130126	农村社会事业	105.94	105.94				
2130135	农业生态资源保护	31.80	31.80				
2130199	其他农业农村支出	415.66	415.66				
21302	林业和草原	65.78	65.78				
2130299	其他林业和草原支出	65.78	65.78				
21303	水利	20.82	20.82				
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00				
2130335	农村供水	13.00	13.00				
2130399	其他水利支出	6.82	6.82				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.00	207.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.00	207.00				
21307	农村综合改革	428.16	428.16				
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00	136.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.16	292.16				
21399	其他农林水支出	250.00	250.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	250.00	250.00				
214	交通运输支出	1327.54	1327.54				
21401	公路水路运输	1327.54	1327.54				
2140104	公路建设	1310.46	1310.46				
2140106	公路养护	17.08	17.08				
223	国有资本经营预算支出	1.33	1.33				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.33	1.33				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.33	1.33				
224	灾害防治及应急管理支出	13.31	13.31				
22401	应急管理事务	13.31	13.31				
2240109	应急管理	13.31	13.31				

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：阳城县蟒河镇财政所

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		3347.46		3347.46			
201	一般公共服务支出	93.82		93.82			
20101	人大事务	8.31		8.31			
2010108	代表工作	8.31		8.31			
20104	发展与改革事务	16.00		16.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00			
20132	组织事务	64.00		64.00			
2013299	其他组织事务支出	64.00		64.00			
20134	统战事务	2.16		2.16			
2013499	其他统战事务支出	2.16		2.16			
20140	信访事务	3.36		3.36			
2014004	信访业务	3.36		3.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.34		15.34			
20701	文化和旅游	4.24		4.24			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	4.04		4.04			
20702	文物	3.10		3.10			
2070204	文物保护	3.10		3.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
211	节能环保支出	19.35		19.35			
21103	污染防治	19.35		19.35			
2110301	大气	19.35		19.35			
212	城乡社区支出	20.68		20.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.55		20.55			
2120816	农业农村生态环境支出	20.55		20.55			
21299	其他城乡社区支出	0.13		0.13			
2129999	其他城乡社区支出	0.13		0.13			
213	农林水支出	1856.09		1856.09			

21301	农业农村	884.33		884.33		
2130103	机关服务	272.36		272.36		
2130119	防灾救灾	0.60		0.60		
2130122	农业生产发展	57.96		57.96		
2130126	农村社会事业	105.94		105.94		
2130135	农业生态资源保护	31.80		31.80		
2130199	其他农业农村支出	415.66		415.66		
21302	林业和草原	65.78		65.78		
2130299	其他林业和草原支出	65.78		65.78		
21303	水利	20.82		20.82		
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00		
2130335	农村供水	13.00		13.00		
2130399	其他水利支出	6.82		6.82		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.00		207.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.00		207.00		
21307	农村综合改革	428.16		428.16		
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00		136.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.16		292.16		
21399	其他农林水支出	250.00		250.00		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	250.00		250.00		
214	交通运输支出	1327.54		1327.54		
21401	公路水路运输	1327.54		1327.54		
2140104	公路建设	1310.46		1310.46		
2140106	公路养护	17.08		17.08		
223	国有资本经营预算支出	1.33		1.33		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.33		1.33		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.33		1.33		
224	灾害防治及应急管理支出	13.31		13.31		
22401	应急管理事务	13.31		13.31		
2240109	应急管理	13.31		13.31		

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：阳城县蟒河镇财政所

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	3325.57	一、一般公共服务支出	33	93.82	93.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.33	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	15.34	15.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	19.35	19.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.68	0.13	20.55	
	12		十二、农林水支出	44	1856.09	1856.09		
	13		十三、交通运输支出	45	1327.54	1327.54		
	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				
	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	1.33			1.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.31	13.31		
	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	3347.46	本年支出合计	59	3347.46	3325.57	20.55	1.33
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	3347.46	总计	64	3347.46	3325.57	20.55	1.33

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：阳城县蟒河镇财政所

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		3325.57		3325.57
201	一般公共服务支出	93.82		93.82
20101	人大事务	8.31		8.31
2010108	代表工作	8.31		8.31
20104	发展与改革事务	16.00		16.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00
20132	组织事务	64.00		64.00
2013299	其他组织事务支出	64.00		64.00
20134	统战事务	2.16		2.16
2013499	其他统战事务支出	2.16		2.16
20140	信访事务	3.36		3.36
2014004	信访业务	3.36		3.36
207	文化旅游体育与传媒支出	15.34		15.34
20701	文化和旅游	4.24		4.24
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.04		4.04
20702	文物	3.10		3.10
2070204	文物保护	3.10		3.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
211	节能环保支出	19.35		19.35
21103	污染防治	19.35		19.35
2110301	大气	19.35		19.35
212	城乡社区支出	0.13		0.13
21299	其他城乡社区支出	0.13		0.13
2129999	其他城乡社区支出	0.13		0.13
213	农林水支出	1856.09		1856.09
21301	农业农村	884.33		884.33
2130103	机关服务	272.36		272.36
2130119	防灾救灾	0.60		0.60

2130122	农业生产发展	57.96		57.96
2130126	农村社会事业	105.94		105.94
2130135	农业生态资源保护	31.80		31.80
2130199	其他农业农村支出	415.66		415.66
21302	林业和草原	65.78		65.78
2130299	其他林业和草原支出	65.78		65.78
21303	水利	20.82		20.82
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00
2130335	农村供水	13.00		13.00
2130399	其他水利支出	6.82		6.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.00		207.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.00		207.00
21307	农村综合改革	428.16		428.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00		136.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.16		292.16
21399	其他农林水支出	250.00		250.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	250.00		250.00
214	交通运输支出	1327.54		1327.54
21401	公路水路运输	1327.54		1327.54
2140104	公路建设	1310.46		1310.46
2140106	公路养护	17.08		17.08
224	灾害防治及应急管理支出	13.31		13.31
22401	应急管理事务	13.31		13.31
2240109	应急管理	13.31		13.31

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：阳城县蟒河镇财政所

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金		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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城县蟒河镇财政所

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			20.55	20.55		20.55	
212	城乡社区支出		20.55	20.55		20.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.55	20.55		20.55	
2120816	农业农村生态环境支出		20.55	20.55		20.55	

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：阳城县蟒河镇财政所

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		1.33		1.33
223	国有资本经营预算支出	1.33		1.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.33		1.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.33		1.33

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：阳城县蟒河镇财政所

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：阳城县蟒河镇财政所

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	
(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。

说明：本表无数据

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3,347.46万元，支出总计3,347.46万元。与上年相比，收入总计增加77.07万元，增长2.36%，支出总计增加77.07万元，增长2.36%。主要原因是我单位2024年项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,347.46万元，其中：

财政拨款收入3,347.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,347.46万元，其中：

项目支出3,347.46万元，占比100.00%。

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3,347.46万元，支出总计3,347.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加77.07万元，增长2.36%；财政拨款支出总计增加77.07万元，增长2.36%。主要原因是我单位2024年项目增加。

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3,325.57万元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,391.02万元，增长71.9%。主要原因是预算一体化体制变革，相较于2023年，我单位2024年项目增加。

（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3,325.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)93.82万元，占比2.82%；

文化旅游体育与传媒支出(类)15.34万元，占比0.46%；

节能环保支出(类)19.35万元，占比0.58%；

城乡社区支出(类)0.13万元，占比0.00%；

农林水支出(类)1,856.09万元，占比55.81%；

交通运输支出(类)1,327.54万元，占比39.92%；

灾害防治及应急管理支出(类)13.31万元，占比0.40%。

（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846.00万元，支出决算3,325.57万元，完成年初预算的393.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算93.82万元，用于人大办公经费、基层党建类补资金、信访资金等。较上年决算增加57.85万元，增长160.83%，主要原因是2024年度党建项目资金增多。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算15.34万元，用于乡镇文化站免费开放资金、文物保护员生活补贴等。较上年决算增加0.42万元，增长2.82%，主要原因是2024年新增村级公共文化设施建设项目。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算19.35万元，用于中央大气污染防治专项资金。较上年决算减少11.00万元，下降36.24%，主要原因是2024年大气污染防治支出减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.13万元，用于市属国有企业退休人员管理补助资金。较上年决算减少121.79万元，下降99.89%，主要原因是2024年城乡社区项目减少。

农林水支出年初预算846.00万元，支出决算1,856.09万元，完成年初预算的219.40%，用于农业高质量高速度发展补助资金、小麦一喷三防、农作物秸秆综合利用项目、“千万工程”资金、农村人居环境常态化考评、一事一议资金、斜街推进乡村振兴补助资金等。较上年决算增加269.75万元，增长17%，主要原因是2024年斜街推进乡村振兴补助资金、“千万工程”资金等增加。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算1,327.54万元，用于四好路建设、农村公路养护等。较上年决算增加1,223.20万元，增长1172.32%，主要原因是2024年四好农村路项目增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算13.31万元，用于乡镇应急物资轮换专项经费、乡镇安监站经费等。较上年决算减少11.95万元，下降47.31%，主要原因是2024年灾害防治及应急管理项目减少。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括财政所不涉及人员经费；

公用经费0万元，主要包括财政所不涉及公用经费。

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20.55万元、支出总计20.55万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,315.30万元，下降98.46%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,315.30万元，下降98.46%。主要原因是2024年无太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带建设奖补项目、拆违治乱工作经费等政府性基金项目。

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1.33万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1.33万元，主要原因是2024年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度、上年度单位均无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度、上年度单位均无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度、上年度单位均无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度、上年度单位均无无公务接待费支出。

（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。

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。

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。

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；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金818.36万元；4个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分 附件

村级公益事业项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		村级公益事业									
主管部门及代码		514-阳城县蟒河镇人民政府			预算单位	514002-阳城县蟒河镇财政所					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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								
			0	26	26	26	0	100	10		
	市县区财政资金	0	26	26	26	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过村内公益事业项目建设,改善村内村容村貌,村内环境卫生整洁,群众生产生活条件提高,丰富群众文化生活,群众满意度得到提升,两委干部干事热情高涨,推进蟒河农林文旅康养产业融合发展。				项目主要建设内容为:改善人居环境,乡村水网设施的建设、维修,环境卫生整治等方面。全年资金总额为260000元,全部用于改善人居环境乡村水网设施的建设、维修,环境卫生整治等方面,达到预期指标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级公益事业	≥个	≥2个	≥8个			20	20	
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	项目时间内完成		年底	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本不超过合同	≤%	≤10%	≤9%			10	10	
	效益指标	社会效益	提高农村居民		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%			10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况分析及分析: 该项目执行资金为260000元,年底执行数为260000元,执行率达到100%,达到预期指标。</p> <p>产出情况及分析: 公益事业项目数量大于等于2个村,工程完成率大于等于80%,项目计划完成时间于年底完成,达到预期指标。</p> <p>效益情况及分析: 村内经济收入有所提高,村级基础设施有所完善,改善村容村貌有所改善,达到预期指标。</p> <p>满意度情况及分析: 群众满意度提高,群众幸福感提升,达到预期指标。</p>								
	主要经验做法		加强领导,落实责任。2、部门协调,齐抓共管。3、强化监管,确保质量。4、加强培训,提高管理水平。5、严格程序,确保资金效								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		超标准。原因: 监管工作人员监管不到位。2、未按规定办理施工许可,原因: 在手续方面按规定时间办理。3、项目管理机制不健								
	改进措施及建议		1、加强监管人员的管理,严格预防超预算、超标准等事项发生。2、规定时间办理手续。3、加强项目管理机制。								
	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。								

村级管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级管理费									
主管部门及代码		514-阳城县蟒河镇人民政府				预算单位	514002-阳城县蟒河镇财政所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			0	270	270	270	0	100	10		
	市区财政资金	0	270	270	270	0	100.00	10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 建立村干部报酬稳定增长机制, 稳定基层干部队伍, 规范村账管理核算行为。2. 提高民主理财水平。3. 注重整合各种渠道的财政支农资金, 鼓励村民通过自筹, 发挥支农项目资金的社会效益。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	两委报酬发放村	=个	=18个	=18个		20	20		
		质量指标	村级管理费发放	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	两委报酬发放		每季度	达成预期指标		10	10		
		成本指标	村干部报酬标准	≤元	≤3000元	≤2860元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障村级工作		保障	达成预期指标		20	20		
		社会效益	提高村级两委		提高	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度	≥人	≥90人	≥90人		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况		中支付代发到村干部个人账户。全年村干部主干报酬为2508000元整, 于年底全部发放完成, 执行数为2508000元。								
	产出情况		村级管理费两委报酬发放行政村为18个村, 实际完成18个村, 村级管理费按时发放完成率100%, 达到预期指标。								
	效益情况		村级管理费的发放保障了村级工作的正常开展, 提高了村两委主干积极性, 达到预期指标。								
	满意度情况		村级管理费的发放使得村级两委满意度达到100%以上, 达到预期指标。								
	主要经验做法		1. 加强组织领导 2. 把握关键环节 3. 强化考核调度 4. 做好资金监管								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		3. 项目管理制度不健全, 职责未落实。原因: 加强管理人员的监管。								
改进措施及管理建议		1. 加强监管人员的管理, 严格预防超预算, 超标准等事项发生。2. 规定时间办理手续。3. 加强项目管理制度。									

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。

化债维稳资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		化债维稳资金								
主管部门及代码		514-阳城县蟒河镇人民政府			预算单位	514002-阳城县蟒河镇财政所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
			250	250	250	250	0	100	10	
	市市区财政资金	250	250	250	250	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过按期及时支付到位,达到全镇社会和谐稳定、经济稳步发展、提高政府机关公信力、保证债权人满意的目... 1.确保我镇基础设施建设项目按期进行; 2.确保历史债务得到部分化解。				化债资金预算执行总额为250万元,全年使用执行数为250万元,达到预期。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化债受益人数	≥人	≥10人	≥12人		20	20	
		质量指标	债务偿还完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	借款偿还支付		年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	借款偿还金额	≤万元	≤400万元	≤360万元		10	10	
	效益指标	经济效益	带动当地经济		有所作用	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提高政府公信力		提高	达成预期指标		10	10	
		生态效益	改善人居环境		有所改善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分									
100										
优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		250万元全部用于还欠历史债务,当全部用于还欠当年债务,已全部完成。执行率达到100%,达到预期							
	产出情况		化债受益人数10人,债务偿还完成率100%,且在偿还致富完成时间内完成,达到预期指标							
	效益情况		带动了当地经济发展,提高了社会政府公信力,人居环境大大提升,达到预期指标							
	满意度情况		村民幸福感增强,达到预期指标。							
	主要经验做法		加强领导,落实责任。2.部门协调,齐抓共管。3.强化监管,确保质量。4.加强培训,提高管理水平。5.严格程序,确保资金效							
	项目绩效存在的主要问题及原因分析		超标准,原因:监管工作人员监管不到位。2.未按规定办理施工许可,原因:在手续方面按规定时间办理。3.项目管理机制不健							
下一步改进措施及管理建议		1.加强监管人员的管理,严格预防超预算,超标准等事项发生。2.规定时间办理手续。3.加强项目管理机制。								

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。

蟒河镇政府办公用房原址拆除重建项目项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		蟒河镇政府办公用房原址拆除重建项目									
主管部门及代码		514-阳城县蟒河镇人民政府			预算单位		514002-阳城县蟒河镇财政所				
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:	300	300	272.36	272.36	0	100	10		
市县区财政资金	300	300	272.36	272.36	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	改善乡镇机关干部生活条件, 关心关爱干部职工, 提升住宿条件, 实现基层干部办公、生活空间胡分离, 拒机公职留的下、住的好、有干劲。				项目主体上下两栋楼共2547.75m ² , 原址新建办公用房2030.02m ² , 恢复路面工程1000m。						
绩效指标	产出指标	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	办公用房建设	≥万元	≥2012万元	≥2012万元			20	20	
		质量指标	项目竣工验收	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	项目按期完成	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		成本指标	项目决算金额	≤%	≤30%	≤10%			10	10	
	效益指标	社会效益	提供良好的办公	良好	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
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	47.75m ² , 原址新建办公用房2030.02m ² , 恢复路面工程1000m。全年预算资金200万元, 预算执行资金200								
		产出情况	办公用房建设面积指标为≥2000m ² , 实际面积为2030.02m ² , 项目竣工验收合格率90%, 达到预期指标。								
		效益情况	项目建成后降低了办公经费, 节省了办公经费, 提高了办公效率, 提升了职工舒适度, 满意度, 达到预期指标。								
		满意度情况	满意度指标设置为员工满意度指标, 项目完工后, 不论生活还是工作, 都给员工带来便捷与舒适, 职工满意度大大提升, 达到预期效								
	主要经验做法	加强领导, 落实责任, 2. 部门协调, 齐抓共管, 3. 强化监管, 确保质量, 4. 加强培训, 提高管理水平, 5. 严格程序, 确保资金效									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	超标准。原因: 监管工作人员监管不到位, 2. 未按规定办理施工许可, 原因: 在手续方面按规定时间办理, 3. 项目管理机制不健									
改进措施及管理建议	1. 加强监管人员的管理, 严格预防超预算, 超标准等事项发生, 2. 规定时间办理手续, 3. 加强项目管理机制。										

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。