

阳城县芹池镇人民政府  
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.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；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，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效组织实施。

（二）组织编制和执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构调整。

（三）负责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、司法等行政工作。

（四）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。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

阳城县芹池镇人民政府预算单位为本单位。镇政府根据职能将内部分为党政机构和事业单位，党政机构设置了五个下属部门，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、和综合行政执法办公室；事业单位设置三个下属部门，分别是综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心，为全额财政拨款事业单位。

## 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：阳城县芹池镇人民政府

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	1111.69	一、一般公共服务支出	32	855.11
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	135.76
	9		九、卫生健康支出	40	37.06
	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	
	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	83.76
	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>1111.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1111.69</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>1111.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1111.69</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：阳城县芹池镇人民政府

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		1111.69	1111.69					
201	一般公共服务支出	855.11	855.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.11	855.11					
2010301	行政运行	404.47	404.47					
2010350	事业运行	450.64	450.64					
208	社会保障和就业支出	135.76	135.76					
20805	行政事业单位养老支出	123.22	123.22					
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	81.62	81.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81					
20899	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54					
210	卫生健康支出	37.06	37.06					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46					
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18					
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28					
221	住房保障支出	83.76	83.76					
22102	住房改革支出	83.76	83.76					
2210201	住房公积金	83.76	83.76					

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：阳城县芹池镇人民政府

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		1111.69	1099.15	12.54			
201	一般公共服务支出	855.11	855.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.11	855.11				
2010301	行政运行	404.47	404.47				
2010350	事业运行	450.64	450.64				
208	社会保障和就业支出	135.76	123.22	12.54			
20805	行政事业单位养老支出	123.22	123.22				
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	81.62	81.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81				
20899	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54			
210	卫生健康支出	37.06	37.06				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46				
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18				
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28				
221	住房保障支出	83.76	83.76				
22102	住房改革支出	83.76	83.76				
2210201	住房公积金	83.76	83.76				

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：阳城县芹池镇人民政府

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	1111.69	一、一般公共服务支出	33	855.11	855.11		
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	135.76	135.76		
	9		九、卫生健康支出	41	37.06	37.06		
	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				
	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	83.76	83.76		

	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>1111.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1111.69</b>	<b>1111.69</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>1111.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1111.69</b>	<b>1111.69</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：阳城县芹池镇人民政府

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		1111.69	1099.15	12.54
201	一般公共服务支出	855.11	855.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.11	855.11	
2010301	行政运行	404.47	404.47	
2010350	事业运行	450.64	450.64	
208	社会保障和就业支出	135.76	123.22	12.54
20805	行政事业单位养老支出	123.22	123.22	
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	81.62	81.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	
20899	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54
2089999	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54
210	卫生健康支出	37.06	37.06	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	
221	住房保障支出	83.76	83.76	
22102	住房改革支出	83.76	83.76	
2210201	住房公积金	83.76	83.76	

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：阳城县芹池镇人民政府

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	936.86	302	商品和服务支出	149.44	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	266.52	30201	办公费	22.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	159.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	50.74	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	9.00	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	158.88	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	81.62	30206	电费	9.99	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.81	30207	邮电费	1.50	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	36.46	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	1.39	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.76	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	47.87	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>	0.60	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		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12.25	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	12.25	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	9.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	17.09	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	46.83	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	36.57	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		937.46	<b>公用经费合计</b>								161.69

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：阳城县芹池镇人民政府

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：阳城县芹池镇人民政府

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：阳城县芹池镇人民政府

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：阳城县芹池镇人民政府

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	8.26
货物	2	8.26
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	161.69
(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	3
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	1
6. 特种专业技术用车	13	2
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1,111.69万元，支出总计1,111.69万元。与上年相比，收入总计减少42.62万元，下降3.69%，支出总计减少42.62万元，下降3.69%。主要原因是上年度退休的3个行政人员，其工资、奖金、补贴等总收入、总支出较高，所以本年度在职人员总体收入、支出都较上年度减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,111.69万元，其中：

财政拨款收入1,111.69万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,111.69万元，其中：

基本支出1,099.15万元，占比98.87%；

项目支出12.54万元，占比1.13%。

#### 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1,111.69万元，支出总计1,111.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少42.62万元，下降3.69%；财政拨款支出总计减少42.62万元，下降3.69%。主要原因是上年度退休的3个行政人员，其工资、奖金、补贴等总收入、总支出较高，所以本年度在职人员总体收入、支出都较上年度减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,111.69万元，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减少42.62万元，下降3.69%。主要原因是上年度退休的3个行政人员，其工资、奖金、补贴等总收入、总支出较高，所以本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,111.69万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)855.11万元，占比76.92%；

社会保障和就业支出(类)135.76万元，占比12.21%；

卫生健康支出(类)37.06万元，占比3.33%；

住房保障支出(类)83.76万元，占比7.53%。

##### （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1,063.77万元，支出决算1,111.69万元，完成年初预算的104.50%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算807.18万元，支出决算855.11万元，完成年初预算的105.94%，用于本单位在编在职人员的工资、奖金、津补贴等支出，用于行政运行404.47万

元、事业运行450.64万元。较上年决算减少3.75万元，下降0.44%，主要原因是上年度退休的3个行政人员，其工资、奖金、补贴等总收入、总支出较高，所以上年决算金额多于本年度。

社会保障和就业支出年初预算135.76万元，支出决算135.76万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位在编在职人员的养老保险、职业年金缴纳及大中专毕业生的工资、奖金等支出。较上年决算减少41.12万元，下降23.25%，主要原因是上年度退休行政人员3人，其养老保险、职业年金缴纳金额较高，所以上年决算金额多于本年度。

卫生健康支出年初预算37.06万元，支出决算37.06万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位在编在职人员的医疗保险、独生子女费的支出。较上年决算减少0.31万元，下降0.83%，主要原因是上年度退休行政人员3人，其医疗保险缴纳金额较高，所以上年决算金额多于本年度。

住房保障支出年初预算83.76万元，支出决算83.76万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位在编在职人员的住房公积金支出。较上年决算增加2.55万元，增长3.14%，主要原因是本年度调出6人，退休1人，新招录公务员1人、事业人员1人，调入5人，总体上公积金支出较上年度有所增加。

## 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1,099.15万元，其中：

人员经费937.46万元，主要包括基本工资266.52万元、津贴补贴159.81万元、奖金50.74万元、伙食补助费9.00万元、绩效工资158.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.62万元、职业年金缴费40.81万元、职工基本医疗保险缴费36.46万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金83.76万元、其他工资福利支出47.87万元、奖励金0.60万元；

公用经费161.69万元，主要包括办公费22.68万元、电费9.99万元、邮电费1.50万元、差旅费5.00万元、工会经费9.77万元、福利费17.09万元、其他交通费用46.83万元、其他商品和服务支出36.57万元、办公设备购置12.25万元。

## 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：根据上级文件要求，2023年底将我单位公务用车收回县机关事务管理局统一管理，我单位不再对公务用车进行财政拨款，所以“三公”经费全年预算与支出决算都为0万元。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）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：根据上级文件要求，2023年底将我单位公务用车收回县机关事务管理局统一管理，我单位不再对公务用车进行财政拨款，所以我单位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：我单位无公务接待费用支出。

## （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

2024年机关运行经费支出161.69万元，比2023年增加22.36万元，增长16.05%，主要原因办公设施设备购置费用增加；本年度调出6人，退休1人，新招录公务员1人、事业人员1人，调入5人，总体上运行经费支出较上年度有所增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、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1.12万元，占政府采购支出总额的13.56%。其中：授予小微企业合同金额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3辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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12.54万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 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年度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年度大中专毕业生工资										
主管部门及代码		507-阳城县芹池镇人民政府			预算单位	507001-阳城县芹池镇人民政府						
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:	12.538	12.538	12.538	12.538	0	100	10				
市县级财政资金	12.538	12.538	12.538	12.538	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	每季度末之前足额发放工资, 年底之前将工资、取暖费、奖金等发放完成, 保证职工正常生活				项目资金合理合规使用, 每季度末之前足额发放工资, 年底之前将工资、取暖费、奖金等发放完成, 全年目标发放完成, 大中专毕业生生活水平稳步提高, 达到大中专毕业生满意度目标。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	大中专毕业生发放人数	=人	=2人	=2人	已完成发放2人		20	20		
			大中专毕业生发放质量	=%	=100%	=100%	准确发放至2人		10	10		
		时效指标	大中专毕业生取钱时间		12月末	达成预期指标	12月末	发放取钱		3	3	
			大中专毕业生工资发放次数		12月末	达成预期指标	12月末	发放一次		3	3	
	成本指标	大中专毕业生工资发放成本	=元	=125382元	=125382元	按总额发放		10	10			
		社会效益	大中专毕业生生活满意度		提高	达成预期指标	毕业生生活水平		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	大中专毕业生满意度	≥%	≥90%	≥95%	毕业生满意度		10	10		
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		效率, 按年初预算安排合理的安排项目进度, 按照预计支付计划进行了支付, 在规定时间内完成支付100%, 成本严格控制, 各项资金全部实现国库集中支付、专款专用, 不存在支出依据不合规等现象, 便资金的运用得到了合理的控制, 工作进度和质量得到了切实								
		产出情况		期完成率和完成时间, 支付资金125382元, 按照预计支付计划进行了支付, 在规定时间内完成支付100%, 成本严格控制在预算批复内, 项目资金严格								
		效益情况		项目资金的使用, 保障了大中专毕业生的基本生活, 使其生活水平稳步提高。								
		满意度情况		项目资金的使用, 使受益群众满意度达到预期目标, 通过对受益群众发放问卷进行了调查, 95%以上的群众满意。								
	主要经验做法		项目预算和预算执行情况									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效自评、公开、结果运用方面不够完善, 改进的措施: 一是增强法律法规意识, 提高自我约束与管理的能力, 保证专项资金专款专用; 二是全									
下一步改进措施及管理建议		效益, 完善绩效考核体系, 使考评有据可依, 加强财政项目资金管理, 保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性, 加强财务规范化管理, 提										

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。