

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县圪洞镇人民政府
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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）党政综合办公室

职 责：负责镇党委、政府机关日常工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务；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，完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室

职 责：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)

职 责：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；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；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

职 责：负责组织编制本镇总体规划和村庄规划，根据本镇总体规划的要求，组织编制本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(挂综合行政执法队牌子)

职 责：负责本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，完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（六）党群服务中心

职 责：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，完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（七）综合便民服务中心

职 责：负责制定本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，完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

(八) 退役军人服务保障工作站

职 责：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，承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

- 1、党政综合办公室。
- 2、经济发展办公室。
- 3、社会事务办公室。
- 4、规划建设办公室。
- 5、综合行政执法办公室。
- 6、党群服务中心。
- 7、综合便民服务中心。
- 8、退役军人服务保障工作站。

收入支出决算总表

部门名称：方山县圪洞镇人民政府

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	4901.65	一、一般公共服务支出	32	1482.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.54	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	2.00
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	3.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.53
	9		九、卫生健康支出	40	43.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.54
	12		十二、农林水支出	43	3128.19
	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	80.75
	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	
本年收入合计	27	5016.19	本年支出合计	58	5016.19
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	5016.19	总计	62	5016.19

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：方山县圪洞镇人民政府

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		5016.19	5016.19					
201	一般公共服务支出	1482.96	1482.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1413.85	1413.85					
2010301	行政运行	305.43	305.43					
2010302	一般行政管理事务	11.64	11.64					
2010350	事业运行	453.60	453.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	643.18	643.18					
20132	组织事务	69.11	69.11					
2013299	其他组织事务支出	69.11	69.11					
203	国防支出	2.00	2.00					
20399	其他国防支出	2.00	2.00					
2039999	其他国防支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.76	3.76					
20701	文化和旅游	3.76	3.76					
2070199	其他文化和旅游支出	3.76	3.76					
208	社会保障和就业支出	160.53	160.53					
20802	民政管理事务	9.34	9.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.34	9.34					
20805	行政事业单位养老支出	151.19	151.19					
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.57	30.57					
210	卫生健康支出	43.47	43.47					
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47					
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98					
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38					
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11					
212	城乡社区支出	114.54	114.54					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.54	114.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.54	114.54					
213	农林水支出	3128.19	3128.19					
21301	农业农村	544.69	544.69					
2130142	乡村道路建设	544.69	544.69					
21303	水利	4.00	4.00					
2130314	防汛	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2338.26	2338.26					
2130502	一般行政管理事务	12.35	12.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2325.92	2325.92					
21307	农村综合改革	241.24	241.24					
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.90	66.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.34	174.34					
221	住房保障支出	80.75	80.75					
22102	住房改革支出	80.75	80.75					
2210201	住房公积金	80.75	80.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 方山县圪洞镇人民政府

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		5016.19	1010.95	4005.24			
201	一般公共服务支出	1482.96	766.12	716.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1413.85	766.12	647.73			
2010301	行政运行	305.43	305.43				
2010302	一般行政管理事务	11.64		11.64			
2010350	事业运行	453.60	453.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	643.18	7.09	636.09			
20132	组织事务	69.11		69.11			
2013299	其他组织事务支出	69.11		69.11			
203	国防支出	2.00		2.00			
20399	其他国防支出	2.00		2.00			
2039999	其他国防支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76			
20701	文化和旅游	3.76		3.76			
2070199	其他文化和旅游支出	3.76		3.76			
208	社会保障和就业支出	160.53	120.63	39.91			
20802	民政管理事务	9.34		9.34			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.34		9.34			
20805	行政事业单位养老支出	151.19	120.63	30.57			
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.57		30.57			
210	卫生健康支出	43.47	43.47				
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47				
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98				
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38				
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11				

212	城乡社区支出	114.54		114.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.54		114.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.54		114.54			
213	农林水支出	3128.19		3128.19			
21301	农业农村	544.69		544.69			
2130142	乡村道路建设	544.69		544.69			
21303	水利	4.00		4.00			
2130314	防汛	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2338.26		2338.26			
2130502	一般行政管理事务	12.35		12.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2325.92		2325.92			
21307	农村综合改革	241.24		241.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.90		66.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.34		174.34			
221	住房保障支出	80.75	80.75				
22102	住房改革支出	80.75	80.75				
2210201	住房公积金	80.75	80.75				

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：方山县圪洞镇人民政府 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	4901.65	一、一般公共服务支出	33	1482.96	1482.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.54	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	2.00	2.00		
	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	3.76	3.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.53	160.53		
	9		九、卫生健康支出	41	43.47	43.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.54		114.54	
	12		十二、农林水支出	44	3128.19	3128.19		
	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	80.75	80.75		
	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				
本年收入合计	27	5016.19	本年支出合计	59	5016.19	4901.65	114.54	
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	5016.19	总计	64	5016.19	4901.65	114.54	

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：方山县圪洞镇人民政府 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		4901.65	1010.95	3890.70
201	一般公共服务支出	1482.96	766.12	716.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1413.85	766.12	647.73
2010301	行政运行	305.43	305.43	
2010302	一般行政管理事务	11.64		11.64
2010350	事业运行	453.60	453.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	643.18	7.09	636.09
20132	组织事务	69.11		69.11
2013299	其他组织事务支出	69.11		69.11
203	国防支出	2.00		2.00
20399	其他国防支出	2.00		2.00
2039999	其他国防支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76
20701	文化和旅游	3.76		3.76
2070199	其他文化和旅游支出	3.76		3.76
208	社会保障和就业支出	160.53	120.63	39.91
20802	民政管理事务	9.34		9.34
2080208	基层政权建设和社区治理	9.34		9.34
20805	行政事业单位养老支出	151.19	120.63	30.57
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.57		30.57
210	卫生健康支出	43.47	43.47	
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
213	农林水支出	3128.19		3128.19

21301	农业农村	544.69		544.69
2130142	乡村道路建设	544.69		544.69
21303	水利	4.00		4.00
2130314	防汛	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2338.26		2338.26
2130502	一般行政管理事务	12.35		12.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2325.92		2325.92
21307	农村综合改革	241.24		241.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.90		66.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.34		174.34
221	住房保障支出	80.75	80.75	
22102	住房改革支出	80.75	80.75	
2210201	住房公积金	80.75	80.75	

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：方山县圪洞镇人民政府

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	936.14	302	商品和服务支出	48.05	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	336.00	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	168.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.71	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	152.40	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	97.77	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.57	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	37.06	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	6.11	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	1.61	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	80.75	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	37.49	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	22.25	30215	会议费	1.28	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	21.59	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	4.51	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	4.51	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	3.00	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	21.09	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	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	9.03	31010	安置补助				
人员经费合计		958.39	公用经费合计								62.56

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：方山县圪洞镇人民政府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			114.54	114.54		114.54	
212	城乡社区支出		114.54	114.54		114.54	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		114.54	114.54		114.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		114.54	114.54		114.54	

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：方山县圪洞镇人民政府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：方山县圪洞镇人民政府

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：方山县圪洞镇人民政府 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. 51
货物	2	4. 51
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	52. 56
（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	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	7
（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5,016.19万元，支出总计5,016.19万元。与上年相比，收入总计减少1,398.48万元，下降21.8%，支出总计减少1,398.48万元，下降21.8%。主要原因是2024年项目支出和基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,016.19万元，其中：
财政拨款收入5,016.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,016.19万元，其中：
基本支出1,010.95万元，占比20.15%；
项目支出4,005.24万元，占比79.85%。

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5,016.19万元，支出总计5,016.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,398.48万元，下降21.8%；财政拨款支出总计减少1,398.48万元，下降21.8%。主要原因是2024年项目支出和基本支出减少。

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4,901.65万元，占本年支出合计的97.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,206.53万元，下降19.75%。主要原因是2024年项目支出和基本支出减少。

（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4,901.65万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,482.96万元，占比30.25%；
国防支出(类)2.00万元，占比0.04%；
文化旅游体育与传媒支出(类)3.76万元，占比0.08%；
社会保障和就业支出(类)160.53万元，占比3.28%；
卫生健康支出(类)43.47万元，占比0.89%；
农林水支出(类)3,128.19万元，占比63.82%；
住房保障支出(类)80.75万元，占比1.65%。

（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1,819.36万元，支出决算4,901.65万元，完成年初预算的269.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算935.33万元，支出决算1,482.96万元，完成年初预算的158.55%，用于单位职工的工资福利支出（除养老、职业年金和医疗保险缴费）、商品和服务

支出、项目经费支出。较上年决算减少449.81万元，下降23.27%，主要原因是单位职工的工资福利支出、商品和服务支出、项目经费支出减少。

国防支出年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，用于本年度国防支出。与上年财政拨款支出相同。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1.00万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的376.00%，用于本年度文化旅游体育与传媒支出。较上年决算增加3.76万元，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出增加。

社会保障和就业支出年初预算117.90万元，支出决算160.53万元，完成年初预算的136.16%，用于本单位职工工资福利支出。较上年决算增加21.92万元，增长15.81%，主要原因是本年度单位职工工资福利支出增加。

卫生健康支出年初预算45.50万元，支出决算43.47万元，完成年初预算的95.54%，用于本单位职工工资福利支出。较上年决算减少10.44万元，下降19.37%，主要原因是单位职工工资福利支出减少。

农林水支出年初预算627.00万元，支出决算3,128.19万元，完成年初预算的498.91%，用于工资福利支出和项目支出。较上年决算减少592.60万元，下降15.93%，主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

住房保障支出年初预算90.63万元，支出决算80.75万元，完成年初预算的89.10%，用于工资福利支出。较上年决算减少11.31万元，下降12.29%，主要原因是住房保障支出减少。

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1,010.95万元，其中：

人员经费958.39万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费52.56万元，主要包括商品和服务支出。

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114.54万元、支出总计114.54万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少191.96万元，下降62.63%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少191.96万元，下降62.63%。主要原因是项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，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：本年度本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度本单位未购置车辆；
公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度本单位车辆保有量稳定；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无公务接待费。

（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：本年度本单位无因公出国（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：本年度本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：本年度本单位公务用车维护费支出。

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，主要是本年度本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度本单位无国（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52.56万元，比2023年增加1.81万元，增长3.57%，主要原因本年度本单位商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、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4.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。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7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是垃圾清运车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金697.5万元：0个项目自评等级为“优”，6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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本年度本单位无采取的改进管理措施（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

津良庄村巷道硬化项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			津良庄村巷道硬化项目							
主管部门及代码			501-方山县圪洞镇人民政府				预算单位	501001-方山县圪洞镇人民政府		
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：	62	62	62	62	0	100	10	
		市县区财政资金	62	62	62	62	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	津良庄村巷道硬化项目，改善村民出入条件便利。				津良庄村巷道硬化项目，改善村民出入条件便利。					
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	混凝土硬化村路	=平米	=1000平米	=100平米		20	20	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	完成时间	≥年	≥2024年	≥2024年		10	10	
		成本指标	财政补助	=万元	=62万元	=62万元		10	10	
	效益指标	社会效益	项目实施，便利		便利	达成预期指标		15	15	
		可持续发展	项目发挥功能时		中长期	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金到位62万元，实际执行资金到位62万元，预算资金执行率达到100%。							
		产出情况	标：混凝土硬化村前路款，18公分 1000平米2. 质量指标：验收合格率98%。3. 时效指标：项目2024年完工。4. 成本指标：财政补助资							
		效益情况	项目实施，便利村民出入通行							
		满意度情况	村民满意度90%							
	主要经验做法		津良庄村巷道硬化项目，改善村民出入条件便利。							
	项目预算管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		无								

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。