

方山县马坊镇人民政府
2024年度单位决算公开

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	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。

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：方山县马坊镇人民政府

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	2448.92	一、一般公共服务支出	32	1261.69
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	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	4.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.04
	9		九、卫生健康支出	40	38.07
	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	917.09
	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	87.73
	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	2448.92	本年支出合计	58	2448.92
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	2448.92	总计	62	2448.92

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：方山县马坊镇人民政府

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		2448.92	2448.92					
201	一般公共服务支出	1261.69	1261.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1206.38	1206.38					
2010301	行政运行	250.34	250.34					
2010302	一般行政管理事务	8.17	8.17					
2010350	事业运行	463.50	463.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.38	484.38					
20132	组织事务	55.31	55.31					
2013299	其他组织事务支出	55.31	55.31					
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	4.30	4.30					
20701	文化和旅游	4.30	4.30					
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	138.04	138.04					
20805	行政事业单位养老支出	138.04	138.04					
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.59	36.59					
210	卫生健康支出	38.07	38.07					
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07					
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46					
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95					
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66					
213	农林水支出	917.09	917.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.28	687.28					
2130502	一般行政管理事务	14.95	14.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	672.34	672.34					

21307	农村综合改革	229.81	229.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.81	169.81					
221	住房保障支出	87.73	87.73					
22102	住房改革支出	87.73	87.73					
2210201	住房公积金	87.73	87.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	672.34		672.34			
21307	农村综合改革	229.81		229.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.81		169.81			
221	住房保障支出	87.73	87.73				
22102	住房改革支出	87.73	87.73				
2210201	住房公积金	87.73	87.73				

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：方山县马坊镇人民政府 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	2448.92	一、一般公共服务支出	33	1261.69	1261.69		
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	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	4.30	4.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.04	138.04		
	9		九、卫生健康支出	41	38.07	38.07		
	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	917.09	917.09		
	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	87.73	87.73		

	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	2448.92	本年支出合计	59	2448.92	2448.92		
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	2448.92	总计	64	2448.92	2448.92		

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：方山县马坊镇人民政府

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		2448.92	995.78	1453.14
201	一般公共服务支出	1261.69	731.94	529.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1206.38	731.94	474.43
2010301	行政运行	250.34	250.34	
2010302	一般行政管理事务	8.17		8.17
2010350	事业运行	463.50	463.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.38	18.11	466.27
20132	组织事务	55.31		55.31
2013299	其他组织事务支出	55.31		55.31
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	4.30		4.30
20701	文化和旅游	4.30		4.30
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	138.04	138.04	
20805	行政事业单位养老支出	138.04	138.04	
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.59	36.59	
210	卫生健康支出	38.07	38.07	
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	
213	农林水支出	917.09		917.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.28		687.28
2130502	一般行政管理事务	14.95		14.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	672.34		672.34

21307	农村综合改革	229.81		229.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.81		169.81
221	住房保障支出	87.73	87.73	
22102	住房改革支出	87.73	87.73	
2210201	住房公积金	87.73	87.73	

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：方山县马坊镇人民政府

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	922.58	302	商品和服务支出	55.46	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	300.12	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	186.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.95	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	144.46	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	83.20	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	36.59	30207	邮电费	0.42	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	33.16	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	4.66	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	1.75	30211	差旅费	0.11	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	87.73	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	30.37	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	17.74	30215	会议费	0.77	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	17.74	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	25.85	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	0.90	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	16.22	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		940.32	公用经费合计								55.46

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：方山县马坊镇人民政府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：方山县马坊镇人民政府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：方山县马坊镇人民政府

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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：方山县马坊镇人民政府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	
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	55.46
（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	2
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2,448.92万元，支出总计2,448.92万元。与上年相比，收入总计减少938.88万元，下降27.71%，支出总计减少938.88万元，下降27.71%。主要原因是本单位本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,448.92万元，其中：
财政拨款收入2,448.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,448.92万元，其中：
基本支出995.78万元，占比40.66%；
项目支出1,453.14万元，占比59.34%。

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2,448.92万元，支出总计2,448.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少938.88万元，下降27.71%；财政拨款支出总计减少938.88万元，下降27.71%。主要原因是本单位本年度项目减少。

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2,448.92万元，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938.88万元，下降27.71%。主要原因是本单位本年度项目减少。

（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2,448.92万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,261.69万元，占比51.52%；
国防支出(类)2.00万元，占比0.08%；
文化旅游体育与传媒支出(类)4.30万元，占比0.18%；
社会保障和就业支出(类)138.04万元，占比5.64%；
卫生健康支出(类)38.07万元，占比1.55%；
农林水支出(类)917.09万元，占比37.45%；
住房保障支出(类)87.73万元，占比3.58%。

（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1,660.74万元，支出决算2,448.92万元，完成年初预算的147.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,415.86万元，支出决算1,261.69万元，完成年初预算的89.11%，用于一般公共服务支出国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、农林水支出住房保障。较上年决算减少453.72万元，下降26.45%，主要原因是本年度在职人员减少，农林水项目支出较上年减少。

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%，用于镇武装部人武经费。较上年决算增加2.00万元，主要原因是购买镇武装设备。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算4.30万元，用于镇文化站支出。较上年决算增加4.30万元，主要原因是上年没有文化站经费。

社会保障和就业支出年初预算102.72万元，支出决算138.04万元，完成年初预算的134.38%，用于职工养老年金。较上年决算增加10.91万元，增长8.58%，主要原因是本单位退休两人。

卫生健康支出年初预算39.56万元，支出决算38.07万元，完成年初预算的96.23%，用于职工医疗。较上年决算减少7.98万元，下降17.33%，主要原因是本单位退休两人。

农林水支出年初预算12.70万元，支出决算917.09万元，完成年初预算的7221.18%，用于农村建设。较上年决算减少492.74万元，下降34.95%，主要原因是建设项目减少。

住房保障支出年初预算87.89万元，支出决算87.73万元，完成年初预算的99.82%，用于职工住房公积金。较上年决算减少1.65万元，下降1.85%，主要原因是本年度人员退休两名。

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995.78万元，其中：

人员经费940.32万元，主要包括工资福利支出922.58万元对个人和家庭的补助17.74万元；

公用经费55.46万元，主要包括商品和服务支出55.46万元

。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.41万元，下降31.3%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.41万元，下降31.3%，主要原因是：公务用车及其他支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：日常公务，机要通信和应急处置等公务活动。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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55.46万元，比2023年增加10.86万元，增长24.35%，主要原因日常维修与维护费大幅增加。

（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3辆。其中：执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金692.786871万元：10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”，2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单位无“中”和“差”的项目，无需改进。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他说明事项。

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。

本单位本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

马坊镇冬季取暖专项项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		马坊镇冬季取暖专项										
主管部门及代码		503-方山县马坊镇人民政府					预算单位	503001-方山县马坊镇人民政府				
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:	36.257	36.257	36.257	36.257	0	100	10			
		南市区财政资金	36.257	36.257	36.257	36.257	0	100.00	10.00	此项资金无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	今年进入供暖季以后,由于供热单位持续亏损导致资金链断裂,为了确保群众能够温暖过冬,现申请给予方山县惠安供热有限公司供热补贴。					本单位本年度,预算下达362,569.93,本年度已全部执行。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	2021-2022年度	—户	—343户		2	2	无偏差			
			2021-2022年度	—平方米	0667.14平方	0667.14平方		2	2	无偏差		
			2022-2023年度	—户	—413户	—413户		2	2	无偏差		
			2022-2023年度	—平方米	9486.47平方	9486.47平方		2	2	无偏差		
			2023-2024年度	—户	—544户	—544户		2	2	无偏差		
			2023-2024年度	—平方米	703.035平方	703.035平方		10	2	无偏差		
	质量指标	保证供暖及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差			
	时效指标	项目时效	—年	—1年	—1年		10	10	无偏差			
	成本指标	财政拨款金额	—元	362569.93	362569.93		10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益	保证村民供暖	≥%	≥95%	≥95%		30	30	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差			
总分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年资金已全部使用								
		产出情况		预算资金全部使用完成								
		效益情况		确保此项工作正常进行								
		满意度情况		及时掌握项目进展情况存在的问题,提出改进措施,帮助协调解决。								
	主要经验做法		健全项目管理制度,加强财政项目资金管理,保证项目资金使用管理规范化									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.实际工作中还需对工作流程进一步规划,切实满足项目服务对象的需求2.进一步提高部门绩效评价质量,健全绩效管理工作机制									
下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度,制定项目用款计划,对项目绩效实施实时监控,										

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。

土地增减挂补偿费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				土地增减挂钩补偿费用									
主管部门及代码				503-方山县马坊镇人民政府				预算单位		503001-方山县马坊镇人民政府			
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：		98.44	98.44	98.44	98.44	0	100	10	单位本年度无债
				市县区财政资金		98.44	98.44	98.44	98.44	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	积极大力推进此项工作，加快工作进度。						本年度本单位预算拨付 984,397.78 元，实际执行 984,397.78 元，执行率100%。						
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	复垦土地	= 块	= 6 块	= 6 块		20	20	无偏差			
		质量指标	工作进度		提高	达成预期指标		10	10	无偏差			
		时效指标	完成时间	= 年	= 1 年	= 1 年		10	10	无偏差			
		成本指标	财政拨款	= 元	984397.78	984397.78		10	10	无偏差			
	效益指标	可持续影响	可持续影响		中长期	达成预期指标		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差			
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年下达资金已全部使用。									
		产出情况及分析		预算资金全部使用完成。									
		效益情况及分析		确保工作正常进行。									
		满意度情况及分析		及时掌握项目进展情况及存在的问题，提出推进措施，帮助协调解决。									
	主要经验做法		健全项目管理制度，加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理规范性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		在实际工作中还需对工作流程进一步规划，切实满足项目服务对象的需求 2、进一步提高部门绩效评价报告质量，健全绩效管理工作机制。										
下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度，制定项目用款计划，对项目绩效实施实时监控。											

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。

土地增减挂拆除清运费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		土地增减挂钩拆除清运费用									
主管部门及代码		503-方山县马坊镇人民政府					预算单位		503001-方山县马坊镇人民政府		
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：		238.8	238.8	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		238.8	238.8	0	0	0	0.00	0.00	资料未完善
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	清运垃圾56334.09694立方，加快工作进度，按要求完成工作任务，保障环境卫生。					本单位本年度，预算下达238.8，本年度未执行。					
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	清运垃圾	=立方	5334.09694	5334.09694			20	20	资料未完善，
		质量指标	验收合格率		合格	预期指标且			10	10	资料未完善，
		时效指标	项目实施时间	=年	=1年	=1年			10	10	资料未完善，
		成本指标	财政拨款	=万元	=238.8万元	=0万元			10	0	资料未完善，
	效益指标	社会效益	改善环境卫生		改善	达成预期指标			20	0	资料未完善，
		可持续发展	可持续影响		中长期	预期指标且			10	10	资料未完善，
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥%	≥93%	≥0%			10	0	资料未完善，
总 分								50	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年资金未使用。							
		产出情况		因资料未完善，预算资金未拨付。							
		效益情况		因资料未完善，预算资金未拨付。							
		满意度情况		因资料未完善，预算资金未拨付。							
	主要经验做法		因资料未完善，预算资金未拨付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因资料未完善，预算资金未拨付。								
	下一步改进措施及管理建议		因资料未完善，预算资金未拨付。								

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。

增减挂钩项目青储窖打包费用项目项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		增减挂钩项目青储窖打包费用项目									
主管部门及代码		503-方山县马坊镇人民政府					预算单位	503001-方山县马坊镇人民政府			
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：	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100	10		
		市县区财政资金	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100.00	10.00	年度此项资金无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	清运绿草360立方，加快工作进度，按要求完成工作任务，保障环境卫生。					本年度本单位预算拨付108000元，实际执行108000元，执行率100%。					
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	清运绿草	=立方	=360立方	=360立方		20	20	无偏差	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差	
		时效指标	项目实施时间	=天	=90天	=90天		10	10	无偏差	
		成本指标	财政资金	=万元	=10.8万元	=10.8万元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	改善环境卫生		改善	达成预期指标		20	20	无偏差	
		可持续发展	可持续影响		中长期	达成预期指标		10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年下达资金已全部使用。							
		产出情况		预算资金全部使用完成。							
		效益情况		确保此项工作正常进行。							
		满意度情况		及时掌握项目进展情况及存在的问题，提出推进措施，帮助协调解决。							
	主要经验做法		健全项目管理制度，加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理规范性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在实际工作中还需对工作流程进一步规划，切实满足项目服务对象的需求2、进一步提高部门绩效评价报告质量，健全绩效管理工作机制。								
	下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度，制定项目用款计划，对项目绩效实施实时监控。								

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。

增减挂钩项目协调费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		增减挂钩项目协调费用									
主管部门及代码		503-方山县马坊镇人民政府					预算单位	503001-方山县马坊镇人民政府			
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：	29.07	29.07	29.07	29.07	0	100	10		
		市县区财政资金	29.07	29.07	29.07	29.07	0	100.00	10.00	此项资金无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加快工作进度，按要求完成工作任务。					本年度本单位预算拨付290700元，实际执行290700元，执行率100%。					
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	修路	—万元	—2.5万元	—2.5万元		4	4	无偏差	
			建筑垃圾找地	—万元	—10万元	—10万元		4	4	无偏差	
			电缆	—万元	—0.5万元	—0.5万元		4	4	无偏差	
			电缆	—万元	—3万元	—3万元		4	4	无偏差	
			青储管	—万元	—3万元	—3万元		4	4	无偏差	
		质量指标	验收合格率		合格	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	项目实施时间	—年	—1年	—1年		10	10	无偏差	
	成本指标	财政资金	—万元	—29.07万元	—29.07万元		10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益	改善环境卫生		改善	达成预期指标		10	10	无偏差	
		可持续性指标	可持续性影响		中长期	达成预期指标		20	20	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年下达资金已全部使用。							
		产出情况		预算资金全部使用完成。							
		效益情况		确保此项工作正常进行。							
		满意度情况		及时掌握项目进展情况及存在的问题，提出推进措施，帮助协调解决。							
	主要经验做法		健全项目管理制度，加强财政资金监管，保证项目资金使用管理规范。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在实施工作中应进一步规划，切实满足项目服务对象的需求2、进一步提高部门绩效评价质量，健全绩效管理工作机制								
下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度，制定项目用款计划，对项目绩效实施实时监控。									

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。

赤坚岭村扩大人畜分离建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		赤坚岭村扩大人畜分离建设									
主管部门及代码		503-方山县马坊镇人民政府					预算单位	503001-方山县马坊镇人民政府			
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：	5	5		4.994	4.994	0	100	10	
		市县区财政资金	5	5		4.994	4.994	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					
	项目实施后可使赤坚岭村达到提高牛产量,增加村集体收入,带动脱贫群众增收的成效。					本单位本年度，预算下达500000，本年度已全部执行。					
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	管理用房建设	≥平米	≥60平米	≥60平米		10	10	无偏差	
			草料房建设	≥平米	≥400平米	≥400平米		10	10	无偏差	
		质量指标	合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无偏差	
			时效指标	完成时间	＝年	＝1年	＝1年		10	10	无偏差
			成本指标	财政拨款	＝万元	＝5万元	＝5万元		10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	受益农户人口	≥户	≥70户	≥70户		15	15	无偏差	
			受益脱贫人口	≥户	≥50户	≥50户		15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无偏差	
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年资金已全部使用							
		产出情况		预算资金全部使用完成							
		效益情况		确保此项工作正常进行							
		满意度情况		及时掌握项目进展情况及存在的问题，提出推进措施，帮助协调解决。							
	主要经验做法		健全项目管理制度，加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理规范性								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在实际工作中还需对工作流程进一步规划，切实满足项目服务对象的诉求2、进一步提高部门绩效评价的报告质量，健全绩效管理工作机制								
下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度，制定项目用款计划，对项目绩效实施实时监控，									

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。