

2024 年度
三门峡市城乡一体化示范区
阳店镇人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民
政府概况

一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府是主管阳店镇辖区工作的正科级单位，全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署。

1. 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，发布决定和命令。

2. 编制执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、计划生育和卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作，保护公民合法权益。

3. 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。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 完善基层治理和公共服务，加强综合执法、市场监管、平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设，民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

8. 负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理工作。

9. 维护社会秩序，化解社会矛盾，建立公共安全应急机制。

10. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

11. 承接示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。

二、机构设置

阳店镇内设机构 6 个，包括：阳店镇党政综合办公室、阳店镇便民服务中心、阳店镇农业服务中心、阳店镇文化旅游服务中心、阳店镇社会治安综合治理中心、阳店镇综合行政执法队。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区阳店镇决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2024年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,704.67	一、一般公共服务支出	31	1,243.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.36
	9		九、卫生健康支出	39	28.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	2,226.79
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,704.67	本年支出合计	57	3,704.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,704.67	总计	60	3,704.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2024年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,704.67	3,704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	758.13	758.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	479.68	479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,342.10	1,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	844.70	844.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门： 三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,704.67	1,609.43	2,095.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	758.13	758.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	479.68	0.00	479.68	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,342.10	0.00	1,342.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	844.70	671.63	173.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2024年度

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	3,704.67	一、一般公共服务支出	33	1,243.81	1,243.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.36	70.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.77	28.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,226.79	2,226.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.93	84.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,704.67	本年支出合计	59	3,704.67	3,704.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,704.67	总计	64	3,704.67	3,704.67	0.00	0.00

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2024年度

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,704.67	1,609.43	2,095.24
2010301	行政运行	758.13	758.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	479.68	0.00	479.68
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	0.00
2080899	其他优抚支出	4.39	0.00	4.39
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,342.10	0.00	1,342.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	844.70	671.63	173.07
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.93	84.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2024年度

公开06表
单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.05	302	商品和服务支出	27.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.72	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.78	30211	差旅费	9.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	692.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	675.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		1,582.21	公用经费合计					27.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2024年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计					0.00		

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2024年度

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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2024年度

公开09表
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
7.5	0	7.5	0	7.5	0	4.98	0	4.98	0	4.98	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3704.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 172.16 万元，下降 4.44%。主要原因是乡村振兴收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3704.67 万元，其中：财政拨款收入 3704.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3704.67 万元，其中：基本支出 1609.43 万元，占 43.44%；项目支出 2095.24 万元，占 56.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3704.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.16 万元，下降 4.44%。主要原因是乡村振兴收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3704.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.16 万元，下降 4.44%。主要原因是乡村振兴收入支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3704.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1243.81 万元，占 33.57%；

社会保障和就业支出 70.36 万元，占 1.9%；卫生健康支出 28.77 万元，占 0.78%；城乡社区支出 50 万元，占 1.35%；农林水支出 2226.79 万元，占 60.11%；住房保障支出 84.93 万元，占 2.29%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1295.03 万元，支出决算为 3704.67 万元，完成年初预算的 286.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 775.53 万元，支出决算为 758.13 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩政府人员公用经费及各项开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 333.5 万元，支出决算为 479.68 万元，完成年初预算的 143.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为政府人员增加引起的各项开支的增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了财政事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 65.97 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员的变化。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚员工资的变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医保基数调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是阳店镇增加镇区污水治理项目的支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1342.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增嵛底村反季节蔬菜大棚配套设施建设、南卿村面粉加工厂配套设施、嵛底反季节蔬菜大棚建设项目、南卿村面粉加工厂配套设施（二期）、阳店镇百亩林隐茶杯车间建设等项目。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付村级一事一议工程款。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 844.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对村组干部工资的拨付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 84.93 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1609.43 万元。其中：人员经费 1582.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.22 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 66.4%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，减少公务用车费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 4.98 万元，完成预算的 66.4%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 66.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，减少公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.98 万元。主要用于公务外出用车

加油及车辆日常维护费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 775.53 万元，支出决算为 758.13 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩政府人员公用经费及各项开支。

2024 年度机关运行经费支出 758.13 万元，比 2023 年度增加 48.65 万元，增长 6.86%。主要原因是 2024 年政府工作人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 15 个，共涉及资金 2070.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.81%。组织对 2024 年度政府性基金预算项目绩效自评 0 个、2024 年度国有资本经营预算项目绩效自评 0 个。

组织对“2024 年水电费项目”、“2024 年机关运转项目”、“2024 年丧葬费及一次性抚恤金项目”、“2024 年自然资源所人员工资项目”、“2024 年公益岗工资补贴项目资金项目”、“2024 年三资管理项目”、“2024 年劳务派遣人员工资项目”、“2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”、“2024 年农村公益事业项目”、“2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”、“2024 年第二批省级财政衔接资金项目”、“2024 年重点项目”、“2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”、“2024 年村组干部工资项目”、“2024 年第二批中央财政衔接资金（阳店镇公益岗）项目”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2070.22 万元。从评价情况来看，2024 年度各项目完成情况较好，资金管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标得分较高。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2024 年水电费项目绩效自评情况：项目资金主要用于保障阳店镇日常办公及正常运转。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 98.71 分，自评等级为“优”。项目全年预算数为 15 万元，执行数 13.06 万元，完成预算的 87.07%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

2. 2024 年机关运转项目绩效自评情况：项目资金主要用于支付办公费、水电费、宣传版面费、租赁费等，保障机关正常运转。该项目单位自评得分 97.44 分，自评等级为“优”。项目全年预算数为 410.93 万元，全年执行数 305.71 万元，完成预算的 74.39%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

3. 2024 年丧葬费及一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目资金主要用于按制度规定向正常退休、因病提前退休等死亡人员家属发放丧葬补助及一次性抚恤金。该项目单位自评得分 100 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 31.21 万元，全年执行数 31.21 万元，完成预算的 100%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 30 分，得分率 100%。

4. 2024 年自然资源所人员工资项目绩效自评情况：项目资

金主要用于支付自然资源所人员工资。该项目单位自评得分 97.44 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 410.93 万元，全年执行数 305.71 万元，完成预算的 74.39%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

5. 2024 年公益岗工资补贴项目资金项目绩效自评情况：项目资金主要用于发放公益岗工资。该项目单位自评得分 98.78 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 99.87 万元，全年执行数 87.64 万元，完成预算的 87.75%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

6. 2024 年“三资”管理项目绩效自评情况：项目资金主要用于保证阳店镇三资系统正常运行。该项目单位自评得分 100 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 6 万元，全年执行数 6 万元，完成预算的 100%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

7. 2024 年劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：项目资金主要依据阳店镇劳务派遣人员情况说明和阳店镇社区专职工作者录用公告，向劳务派遣人员发放工资。该项目单位自评得分 98.57 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 213.19 万元，

全年执行数 182.79 万元，完成预算的 85.74%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

8. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：项目资金主要按照巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作要求开展落实，确保资金拨付到位。该项目单位自评得分 100 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 683.32 万元，全年执行数 683.32 万元，完成预算的 100%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

9. 2024 年农村公益事业项目绩效自评情况：项目资金主要用于推进 2024 年农村公益事业发展。该项目单位自评得分 94.2 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 23.8 万元，全年执行数 10 万元，完成预算的 42.02%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 30 分，得分率 100%。

10. 2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：项目资金主要用于推动乡村振兴工作顺利开展。该项目单位自评得分 100 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 116.8 万元，全年执行数 116.8 万元，完成预算的 100%；资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%。产出指标得

分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

11. 2024 年第二批省级财政衔接资金项目绩效自评情况：项目资金主要按照巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目要求，做好扶贫项目。该项目单位自评得分 100 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 148.37 万元，全年执行数 148.37 万元，完成预算的 100%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

12. 2024 年重点项目绩效自评情况：项目资金主要保障阳店政府正常运行，重点项目顺利开展。该项目单位自评得分 90 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 43.55 万元，全年执行数 0 万元，完成预算的 0%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 30 分，得分率 100%。

13. 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：项目资金主要按照巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，及时拨付资金，完成扶贫项目。该项目单位自评得分 70 分，自评等级为“中”，项目全年预算数为 83.2 万元，全年执行数 0 万元，完成预算的 0%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 20 分，得分率 50%；效益指标得 30 分，得分率 100%。

14. 2024 年村组干部工资项目绩效自评情况：项目资金主要

通过发放村组干部日常工资报酬，激发干部工作积极性。该项目单位自评得分 97.54 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 673.58 万元，全年执行数 508.13 万元，完成预算的 75.44%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

15. 2024 年第二批中央财政衔接资金（阳店镇公益岗）项目绩效自评情况：项目资金主要发放 2024 年公益岗工资补贴，巩固脱贫攻坚成果。该项目单位自评得分 100 分，自评等级为“优”，项目全年预算数为 51.41 万元，全年执行数 51.41 万元，完成预算的 100%。资金管理情况指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 25 分，得分率 100%；满意度指标得分 5 分，得分率 100%。

项目绩效自评中发现的主要问题主要为绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标；二是进一步规范预算绩效评价，加强对工作人员的培训，加强单位领导和工作人员对评价政策和程序的了解。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2024年村组干部工资	673.58万元	508.13万元	75.44%	100%	100%	100%	100%	100%	97.54	否
2	2024年第二批省级财政衔接资金	148.37万元	148.37万元	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
3	2024年第二批中央财政衔接资金 阳店镇公益岗	51.41万元	51.41万元	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
4	2024年公益岗工资补贴项目资金	99.87万元	87.64万元	87.75%	100%	100%	100%	100%	100%	98.78	否
5	2024年机关运转	410.93万元	305.71万元	74.39%	100%	100%	100%	100%	100%	97.44	否
6	2024年劳务派遣人员工资	213.19万元	182.79万元	85.74%	100%	100%	100%	100%	100%	98.57	否
7	2024年农村公益事业	23.8万元	10万元	42.02%	100%	100%	100%	100%	100%	94.20	否
8	2024年“三资”管理	6万元	6万元	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
9	2024年丧葬费及一次性抚恤金	31.21万元	31.21万元	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
10	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	83.2万元	0万元	0.00%	100%	100%	50%	100%	100%	70.00	否
11	2024年水电费	15万元	13.06万元	87.07%	100%	100%	100%	100%	100%	98.71	否
12	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	683.32万元	683.32万元	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
13	2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	116.8万元	116.8万元	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
14	2024年重点项目	43.55万元	0万元	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90.00	否
15	2024年自然资源所人员工资	1.83万元	1.3万元	71.04%	100%	100%	100%	100%	100%	97.10	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。