

丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

峦庄镇人民政府2024年充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，团结带领全镇党员干部群众，以推进镇域经济社会高质量发展为抓手，统筹做好保障改善民生、防范化解风险、推动乡村振兴等工作，开创了“发展速度快、乡村治理优、社会大局稳、队伍干劲足”的良好局面，高质量推进镇域经济社会发展，各项工作取得了显著成效。

### （一）主要职责

1、围绕三农服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型社会服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集体经营。落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社

会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、强化市场监督，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查；维护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

## （二）内设机构

根据文件要求，镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；镇内设置3个站为事业编制，分别为：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2、人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3、经济发展和村镇建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、村镇公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、村镇规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共文化服务体系建设。

6、农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害

防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7、社会保障服务站：镇属事业机构，副科级规格，能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8、公用事业服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为丹凤县峦庄镇人民政府的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至2024年底，本单位人员编制79人，其中行政编制33人、事业编制46人；实有人员75人，其中行政33人、事业42人。单位管理的离退休人员58人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,481.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.01万元，增长24.23%，增长的主要原因是：一是新招录公务员2人，事业单位及三支一扶人员，工资及各类保险支出增加；二是乡村村庄建设和基层社会治理力度加大，如兴隆社区建设，街道改造工程等项目。

#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,481.66万元，其中：财政拨款收入1,481.66万元，占100%。

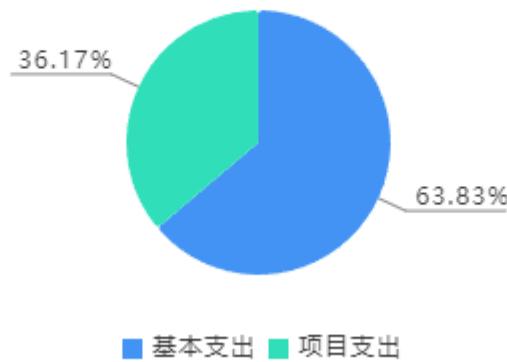
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,481.66万元，其中：基本支出945.78万元，占63.83%；项目支出535.88万元，占36.17%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,481.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.01万元，增长24.23%，增长的主要原因是：一是新招录公务员2人，事业单位及

三支一扶人员，工资及各类保险支出增加；二是乡村村庄建设和基层社会治理力度加大，如兴隆社区建设，街道改造工程等项目。

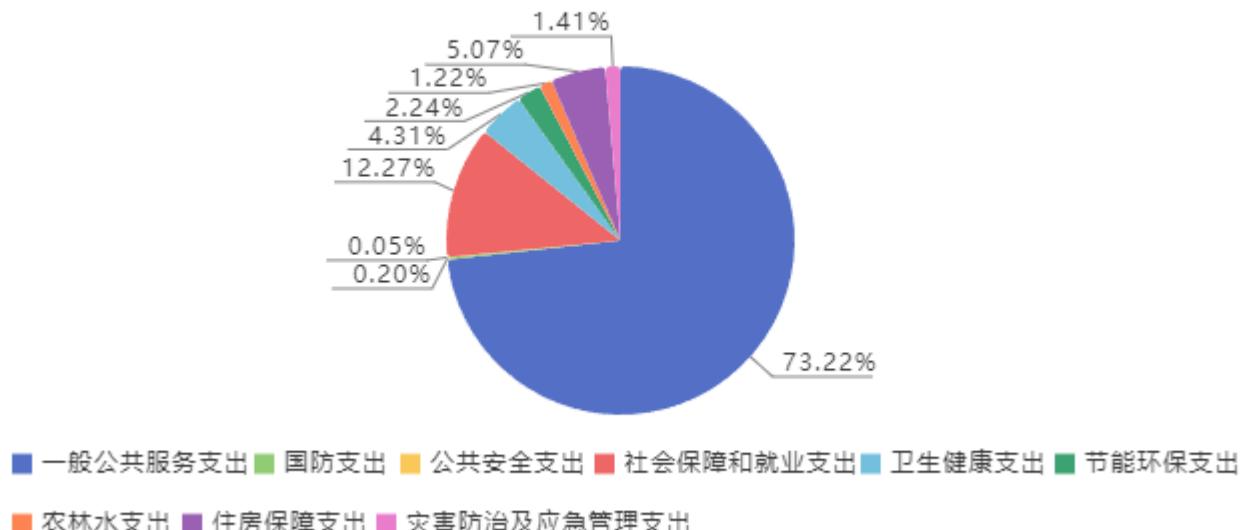


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算981.66万元，支出决算981.66万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的66.25%。与上年相比，财政拨款支出减少210.99万元，下降17.69%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩公用经费支出；二是本年度部分项目资金较上年减少。



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。
2. 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704.38万元，支出决算704.38万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。
4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100%。
5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。
6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年

初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

8. 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73.49万元，支出决算73.49万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.98万元，支出决算44.98万元，完成年初预算的100%。

10. 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42.27万元，支出决算42.27万元，完成年初预算的100%。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算6.02万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5.98万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.74万元，支出决算49.74万元，完成年初预算的100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建

支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算13.88万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的100%。

## **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945.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费883.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费62.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算500万元，支出决算500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：债务化解，主要偿还丹凤县峦庄镇汪家沟村建档立卡贫困户基础改造工程、丹凤县峦庄镇中南村建档立卡贫困户基础改造工程、丹凤县峦庄镇中心街道改造项目、丹凤县峦庄镇马家坪村红色休闲文化广场建设等项目的债务。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.28万元，支出决算4.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置费和维护费增多。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.28万元，支出决算4.28万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维护维修保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算62.3万元，支出决算62.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少65.85万元，下降的主要原因是：厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，缩减开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度峦庄镇人民政府部门整体支出绩效完成情况达到预期目标，群众反响良好。从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求；完善了绩效管理工作机制，在编报预算时要逐个填写绩效目标，向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水平。

平；强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数1,481.66万元，全年执行数1,481.66万元，预算执行率为100%。

1. 本年运行情况及取得的成绩：（1）预算执行达到100%，完善部门预算管理体系，压缩一般性支出，提高项目资金使用效益；（2）生产经济稳步提升；（3）农村居民收入增长；（4）环境治理提升，增强农林资源保护；（5）加强森林防火救灾管理，遏制森林火灾蔓延；（6）推动人居环境质量持续提升，美丽乡村建设，辖区安全稳定。

2. 发现问题及原因：（1）单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；（2）项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（3）对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。（4）个别项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，自己只要把项目完成就行了，从而对绩效管理以及组织协调配合不够。

3. 下一步改进措施：（1）落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理

的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。（2）推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。（3）为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审。

（4）逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。（5）推进绩效评价结果应用。

# 丹凤县峦庄镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县峦庄镇人民政府																
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分							
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金										
	任务1	基本支出	完成	945.78	945.78	0	945.78	945.78	0	—	100%	—							
	任务2	项目支出	完成	535.88	535.88	0	535.88	535.88	0	—	100%	—							
	金额合计		1481.66	1481.66	0	1481.66	1481.66	0	10	100%	10								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况												
	目标1: 加强预算执行, 硬化预算约束, 严格按照批复的预算项目、科目和数额执行; 目标2: 加快支出进度, 深化预算绩效, 提高部门预算执行的均衡性和时效性, 强化支出责任和效率意识, 提升预算绩效管理质量, 提高财政资金使用效益。						目标1完成情况: 严肃预算流程, 预算效率达到提升 目标2完成情况: 高效完成项目执行进程, 保质保量完成项目												
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分								
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 基本支出			945.78万元		全年预计支出945.78万元		5	5								
			指标2: 项目支出			535.88万元		全年预计支出535.87万元		5	5								
		质量指标	指标1: 保障机关工作人员的正常办公及基本支出、各项会议、活动			按照规定的标准应付即付不发生拖欠		按照规定的标准应付即付未发生拖欠		10	9								
			指标2: 经费使用要符合预算法和财务制度管理办法有关规定, 无挤占、挪用, 和自行调节情况			资金使用规范率达到100%		100%		10	10								
		时效指标	指标1: 预算资金使用时间			2024年12月底		2024年12月底		5	5								
			指标2: 预决算信息公开及时性			100%		100%		5	5								
		成本指标	指标1: 预算支出控制数			1481.66万元		1481.66万元		10	10								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 带动就业率			≥80%		80%		5	4								
			指标2: 农村生产生活环境改善			明显改善		明显改善		5	5								
		社会效益指标	指标1: 基础设施项目投入率			≥90%		90%		4	4								
			指标2: 综治信访社会稳定			≥85%		85%		4	4								
			指标3: 基层党建发展增速			≥92%		92%		3	3								
		生态效益指标	指标1: 生态环境水平			逐渐提高		逐渐提高		3	3								
		可持续影响指标	指标1: 政府服务水平			持续提升		持续提升		3	3								
			指标2: 推进区域经济社会高质量发展			长期		长期		3	2								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥95%		95%		5	5								
	指标2: 机关干部满意度			≥95%		95%		5	5										
总分											100								
											97								

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映置换债券资金项目这一个一级项目的绩效自评结果。2024年度峦庄镇人民政府项目资金支出绩效完成情况达到预期目标，项目实施到位，群众反响良好。

绩效自评如下：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，自评结果为“优”。全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。1. 本年度本单位项目运行情况及取得的成绩：预算执行达到100%，提高了项目资金使用效益；2. 农村居民生产经济稳步提升；3. 推动人居环境质量持续提升，美丽乡村建设，辖区安全稳定，推动辖区经济发展。2. 发现问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。3. 下一步改进措施：（1）加强业务培训，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。提高预算编制的科学性、合理性，准确性和可控性。（2）强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审；（3）逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量。

# 丹凤县级2024年置换债券资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年置换债券资金						
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			实施单位		峦庄镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：解决债务化解问题，保证镇党组织正常运行，实现保持农村经济发展活力的目标。				快速化解债务，实现镇村正常运转，成效显著			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：债务化解	500	500	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出率	100%	100%	10	10	
			指标2：专项资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1：债务化解期限	1个月内	1个月内	10	10	
		成本指标	指标1：化解资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保持农村经济发展活力	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升镇组织信服力	长期	长期	5	5	
			指标2：提高镇组织运行水平	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	指标1：区域生态环境建设	不断加强	不断加强	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：保证镇组织连续有效运转	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1：村干部满意度		100%	100%	5	5	
		指标2：群众满意度		≥99%	99%	5	5	
总分					100	100		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县峦庄镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3177316。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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	981.66	一、一般公共服务支出	31	718.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	120.47
	9		九、卫生健康支出	39	42.27
	10		十、节能环保支出	40	22.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	13.88
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,481.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,481.66</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,481.66</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,481.66</b>

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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	1,481.66	1,481.66					
201	一般公共服务支出	718.81	718.81					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010108	代表工作	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.38	704.38					
2010301	行政运行	704.38	704.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
20140	信访事务	3.42	3.42					
2014099	其他信访事务支出	3.42	3.42					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030601	兵役征集	2.00	2.00					
204	公共安全支出	0.50	0.50					
20402	公安	0.50	0.50					
2040299	其他公安支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	120.47	120.47					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98					
210	卫生健康支出	42.27	42.27					
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27					
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27					
211	节能环保支出	22.00	22.00					
21104	自然生态保护	22.00	22.00					
2110402	农村环境保护	22.00	22.00					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21302	林业和草原	6.02	6.02					
2130234	林业草原防灾减灾	6.02	6.02					
21303	水利	5.98	5.98					
2130314	防汛	5.98	5.98					
221	住房保障支出	49.74	49.74					
22102	住房改革支出	49.74	49.74					
2210201	住房公积金	49.74	49.74					
224	灾害防治及应急管理支出	13.88	13.88					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.88	13.88					
2240703	自然灾害救灾补助	13.88	13.88					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	500.00	500.00					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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	1,481.66	945.78	535.88			
201	一般公共服务支出	718.81	718.81				
20101	人大事务	8.00	8.00				
2010108	代表工作	8.00	8.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.38	704.38				
2010301	行政运行	704.38	704.38				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
20140	信访事务	3.42	3.42				
2014099	其他信访事务支出	3.42	3.42				
203	国防支出	2.00	2.00				
20306	国防动员	2.00	2.00				
2030601	兵役征集	2.00	2.00				
204	公共安全支出	0.50	0.50				
20402	公安	0.50	0.50				
2040299	其他公安支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	120.47	120.47				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98				
210	卫生健康支出	42.27	42.27				
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27				
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27				
211	节能环保支出	22.00		22.00			
21104	自然生态保护	22.00		22.00			
2110402	农村环境保护	22.00		22.00			
213	农林水支出	12.00	12.00				
21302	林业和草原	6.02	6.02				
2130234	林业草原防灾减灾	6.02	6.02				
21303	水利	5.98	5.98				
2130314	防汛	5.98	5.98				
221	住房保障支出	49.74	49.74				
22102	住房改革支出	49.74	49.74				
2210201	住房公积金	49.74	49.74				
224	灾害防治及应急管理支出	13.88		13.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.88		13.88			
2240703	自然灾害救灾补助	13.88		13.88			
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	500.00		500.00			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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收入	1	981.66	一、一般公共服务支出	33	718.81	718.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	2.00	2.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	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	120.47	120.47		
	9		九、卫生健康支出	41	42.27	42.27		
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	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	49.74	49.74		
	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	13.88	13.88		
	23		二十三、其他支出	55	500.00		500.00	
	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>	27	1,481.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,481.66	981.66	500.00	
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>合计</b>	32	1,481.66	<b>合计</b>	64	1,481.66	981.66	500.00	

注：本表反映单位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。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支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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	981.66	945.78	35.88
201	一般公共服务支出	718.81	718.81	
20101	人大事务	8.00	8.00	
2010108	代表工作	8.00	8.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.38	704.38	
2010301	行政运行	704.38	704.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2013105	专项业务	3.00	3.00	
20140	信访事务	3.42	3.42	
2014099	其他信访事务支出	3.42	3.42	
203	国防支出	2.00	2.00	
20306	国防动员	2.00	2.00	
2030601	兵役征集	2.00	2.00	
204	公共安全支出	0.50	0.50	
20402	公安	0.50	0.50	
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	120.47	120.47	
20802	民政管理事务	2.00	2.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98	
210	卫生健康支出	42.27	42.27	
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	

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
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	
211	节能环保支出	22.00		22.00
21104	自然生态保护	22.00		22.00
2110402	农村环境保护	22.00		22.00
213	农林水支出	12.00	12.00	
21302	林业和草原	6.02	6.02	
2130234	林业草原防灾减灾	6.02	6.02	
21303	水利	5.98	5.98	
2130314	防汛	5.98	5.98	
221	住房保障支出	49.74	49.74	
22102	住房改革支出	49.74	49.74	
2210201	住房公积金	49.74	49.74	
224	灾害防治及应急管理支出	13.88		13.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.88		13.88
2240703	自然灾害救灾补助	13.88		13.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

公开06表

编制单位: 丹凤县峦庄镇人民政府 (本级)

单位: 万元

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	879.46	302	商品和服务支出	62.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.52	30201	办公费	24.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.06	30202	印刷费	14.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.60	30206	电费	14.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	883.48			公用经费合计				62.30

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.28		4.28		4.28					
决算数	4.28		4.28		4.28					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。