

2024年度
修武县云台山镇人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及文旅、工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3. 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责武装、退役军人事务工作和拥军优属工作。

5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7. 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

修武县云台山镇人民政府为正科级单位，内设8个行政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监管所。下设6个事业单位：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、自然资源所、财政所。

从决算单位构成看，修武县云台山镇人民政府为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：修武县云台山镇人民政府

2024年度

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	1,917.71	一、一般公共服务支出	32	852.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	319.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.74
	9		九、卫生健康支出	40	38.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	423.00
	12		十二、农林水支出	43	140.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,917.71	本年支出合计	58	1,917.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,917.71	总计	62	1,917.71

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

公开02表

部门：修武县云台山镇人民政府		2024年度					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	1,917.71	1,917.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	242.42	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	610.37	610.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	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	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	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

部门：修武县云台山镇人民政府		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,917.71	1,174.98	742.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	242.42	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	610.37	610.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	319.73	0.00	319.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	319.73	0.00	319.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	319.73	0.00	319.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	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	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	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

部门：修武县云台山镇人民政府

2024年度

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	1,917.71	一、一般公共服务支出	33	852.80	852.80	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	319.73	319.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.74	92.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.08	38.08	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	423.00	423.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	140.33	140.33	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	51.03	51.03	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

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
	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	1,917.71	本年支出合计	59	1,917.71	1,917.71	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	1,917.71	总计	64	1,917.71	1,917.71	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。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

部门：修武县云台山镇人民政府

2024年度

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	1,917.71	1,174.98	742.73
201	一般公共服务支出	852.80	852.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.80	852.80	0.00
2010301	行政运行	242.42	242.42	0.00
2010350	事业运行	610.37	610.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	319.73	0.00	319.73
20701	文化和旅游	319.73	0.00	319.73
2070199	其他文化和旅游支出	319.73	0.00	319.73
208	社会保障和就业支出	92.74	92.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
212	城乡社区支出	423.00	0.00	423.00
21203	城乡社区公共设施	423.00	0.00	423.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.00	0.00	423.00
213	农林水支出	140.33	140.33	0.00
21307	农村综合改革	140.33	140.33	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.33	140.33	0.00
221	住房保障支出	51.03	51.03	0.00
22102	住房改革支出	51.03	51.03	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	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

公开06表

部门：修武县云台山镇人民政府

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	828.59	302	商品和服务支出	184.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.94	30201	办公费	66.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.88	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	85.50	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	30206	电费	12.00	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	38.85	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.03	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	32.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.58	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	151.96	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	145.00	30225	专用燃料费	6.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	7.00	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	5.00	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	37.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
	人员经费合计	980.55					公用经费合计	194.43

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

部门：修武县云台山镇人民政府		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：修武县云台山镇人民政府		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	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。

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1,917.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加826.96万元，增长75.82%，主要原因是：本年度增加两个项目预算，共计742.73万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,917.71万元，其中：财政拨款收入1,917.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,917.71万元，其中：基本支出1,174.98万元，占61.27%；项目支出742.73万元，占38.73%。

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1,917.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加826.96万元，增长75.82%，主要原因是：本年度增加两个项目支出，共计742.73万元。

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1,917.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

959.96万元，增长100.23%，主要原因是：本年度增加两个项目预算，共计742.73万元；剩余增加项为基本支出，主要是工资和社保。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,917.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出852.80万元，占44.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出319.73万元，占16.67%；社会保障和就业（类）支出92.74万元，占4.84%；卫生健康（类）支出38.08万元，占1.99%；城乡社区（类）支出423.00万元，占22.06%；农林水（类）支出140.33万元，占7.32%；住房保障（类）支出51.03万元，占2.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,083.63万元，支出决算为1,917.71万元，完成年初预算的176.97%。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195.92万元，支出决算为242.42万元，完成年初预算的123.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为593.01万元，支出决算为610.37万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为319.73

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加一项项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。

6. 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74.27万元，支出决算为83.28万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的157.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整。

8. 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8.78万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的133.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整。

9. 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25.47万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为423.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加一项项目支出。

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126.98万元，支出决算为140.33万元，完成年初预算的110.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村委会的各项补助增加。

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52.25万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整。

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1,174.98万元，其中：人员经费980.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费194.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.00万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：实物保障车和一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，机关项目2个，二级机构项目0个，涉及预算资金742.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及资金742.73万元。

我部门组织对“旅游环境整治工作经费”、“森林消防营房和岸上游客服务中心”等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出742.73万元。从评价情况来看，两个项目均较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1917.71万元，其中：涉及一般公共预算支出1917.71万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从评价情况来看本年度较好的完成了年初设定的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旅游环境整治工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为423.00万元，执行数为423.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1、成本指标。满分10分，得10分。2、产出指标。满分30分，得30分。3、效益指标。满分25分，得25分。4、满意度指标。满分5分，得5分。绩效总体评价结论：优。

森林消防营房和岸上游客服务中心项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为319.73万元，执行数为319.73万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况1、成本指标。满分10分，得10分。2、产出指标。满分30分，得30分。3、效益指标。满分25分，得25分。4、满意度指标。满分5分，得5分。绩效总体评价结论：优。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

2024年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 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	是否有偏差 项目
208401	修武县云台 山镇人民政府	208	修武县云台 山镇人民政府	旅游环境整 治工作经费	可执行项目	基层财政管 理股	423	423	423	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
208401	修武县云台 山镇人民政府	208	修武县云台 山镇人民政府	森林消防营 房和岸上游 客服务中心 (云政文 〔2024〕 19号)	可执行项目	基层财政管 理股	319.73	319.73	319.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

2024年度部门整体项目支出自评表

部门（单位）名称			修武县云台山镇人民政府						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1083.63	2044.49	2033.26	10	99.45	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1083.63	1928.94	1917.71	—	99.42	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	115.55	115.55	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公共财政预算收入任务；按时间节点完成农村综合改革财政奖补、扶持村集体经济发展试点等财政项目建设工作；加强非税征管，及时足额缴纳各项非税收入，做好票据管理工作。				完成公共财政预算收入任务；按时间节点完成农村综合改革财政奖补、扶持村集体经济发展试点等财政项目建设工作；加强非税征管，及时足额缴纳各项非税收入，做好票据管理工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成公共财政预算收入任务		完成公共财政预算收入任务		完成公共财政预算收入任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	88%	2	0	780.00%	年初预算是基本支出预算，全年预算数包括基本支出预算和项目支出预算
			结转结余率	≤3%	0.55%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	人居环境改善度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	完成财政收入节点占比	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	对公共服务水平改善提高程度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	0.00%	
	总分						100	98	