

长治市上党区南宋镇人民政府

2024年度部门决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划；
- 2、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施；
- 3、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作；
- 4、负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作；
- 5、建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展；
- 6、负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全；
- 7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、机构设置

本部门下设置有3个中心和4个办公室分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站、党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室和行政审批办公室。

2、人员情况

本部门行政编制26人、事业32人，实有人员行政17人、事业32人。

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：长治市上党区南宋镇人民政府 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	2019.88	一、一般公共服务支出	32	1044.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.21	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.53
	9		九、卫生健康支出	40	23.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.21
	12		十二、农林水支出	43	769.97
	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	54.80
	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	20.00
	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	2048.09	本年支出合计	58	2048.09
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	2048.09	总计	62	2048.09

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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		2048.09	2048.09					
201	一般公共服务支出	1044.21	1044.21					
20101	人大事务	11.70	11.70					
2010102	一般行政管理事务	11.70	11.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.75	984.75					
2010301	行政运行	314.45	314.45					
2010302	一般行政管理事务	408.73	408.73					
2010350	事业运行	261.42	261.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15					
20106	财政事务	0.29	0.29					
2010650	事业运行	0.29	0.29					
20111	纪检监察事务	6.72	6.72					
2011102	一般行政管理事务	6.72	6.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80					
2013102	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20132	组织事务	30.48	30.48					
2013202	一般行政管理事务	28.59	28.59					
2013299	其他组织事务支出	1.89	1.89					
20199	其他一般公共服务支出	9.48	9.48					
2019999	其他一般公共服务支出	9.48	9.48					
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53					
20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87					
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05					
20807	就业补助	13.67	13.67					
2080799	其他就业补助支出	13.67	13.67					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081004	殡葬	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	23.36	23.36					

21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00					
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77					
212	城乡社区支出	28.21	28.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.21	28.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.21	28.21					
213	农林水支出	769.97	769.97					
21301	农业农村	213.07	213.07					
2130126	农村社会事业	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	13.07	13.07					
21302	林业和草原	142.65	142.65					
2130207	森林资源管理	77.59	77.59					
2130209	森林生态效益补偿	6.42	6.42					
2130234	林业草原防灾减灾	58.64	58.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.45	145.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.45	145.45					
21307	农村综合改革	268.80	268.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.46	115.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.34	153.34					
221	住房保障支出	54.80	54.80					
22102	住房改革支出	54.80	54.80					
2210201	住房公积金	54.80	54.80					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区南宋镇人民政府 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		2048.09	728.18	1319.90			
201	一般公共服务支出	1044.21	576.16	468.05			
20101	人大事务	11.70		11.70			
2010102	一般行政管理事务	11.70		11.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.75	575.86	408.88			
2010301	行政运行	314.45	314.45				
2010302	一般行政管理事务	408.73		408.73			
2010350	事业运行	261.42	261.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15		0.15			
20106	财政事务	0.29	0.29				
2010650	事业运行	0.29	0.29				
20111	纪检监察事务	6.72		6.72			
2011102	一般行政管理事务	6.72		6.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80		0.80			
2013102	一般行政管理事务	0.80		0.80			
20132	组织事务	30.48		30.48			
2013202	一般行政管理事务	28.59		28.59			
2013299	其他组织事务支出	1.89		1.89			
20199	其他一般公共服务支出	9.48		9.48			
2019999	其他一般公共服务支出	9.48		9.48			
208	社会保障和就业支出	107.53	73.87	33.67			
20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87				
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05				
20807	就业补助	13.67		13.67			
2080799	其他就业补助支出	13.67		13.67			
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081004	殡葬	20.00		20.00			

210	卫生健康支出	23.36	23.36				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
212	城乡社区支出	28.21		28.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.21		28.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.21		28.21			
213	农林水支出	769.97		769.97			
21301	农业农村	213.07		213.07			
2130126	农村社会事业	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	13.07		13.07			
21302	林业和草原	142.65		142.65			
2130207	森林资源管理	77.59		77.59			
2130209	森林生态效益补偿	6.42		6.42			
2130234	林业草原防灾减灾	58.64		58.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.45		145.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.45		145.45			
21307	农村综合改革	268.80		268.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.46		115.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.34		153.34			
221	住房保障支出	54.80	54.80				
22102	住房改革支出	54.80	54.80				
2210201	住房公积金	54.80	54.80				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	20.00		20.00			
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00			

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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	2019.88	一、一般公共服务支出	33	1044.21	1044.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.21	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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.53	107.53		
	9		九、卫生健康支出	41	23.36	23.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.21		28.21	
	12		十二、农林水支出	44	769.97	769.97		
	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	54.80	54.80		
	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	20.00	20.00		
	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	2048.09	本年支出合计	59	2048.09	2019.88	28.21	
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	2048.09	总计	64	2048.09	2019.88	28.21	

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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		2019.88	728.18	1291.69
201	一般公共服务支出	1044.21	576.16	468.05
20101	人大事务	11.70		11.70
2010102	一般行政管理事务	11.70		11.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.75	575.86	408.88
2010301	行政运行	314.45	314.45	
2010302	一般行政管理事务	408.73		408.73
2010350	事业运行	261.42	261.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15		0.15
20106	财政事务	0.29	0.29	
2010650	事业运行	0.29	0.29	
20111	纪检监察事务	6.72		6.72
2011102	一般行政管理事务	6.72		6.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80		0.80
2013102	一般行政管理事务	0.80		0.80
20132	组织事务	30.48		30.48
2013202	一般行政管理事务	28.59		28.59
2013299	其他组织事务支出	1.89		1.89
20199	其他一般公共服务支出	9.48		9.48
2019999	其他一般公共服务支出	9.48		9.48
208	社会保障和就业支出	107.53	73.87	33.67
20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87	
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	
20807	就业补助	13.67		13.67
2080799	其他就业补助支出	13.67		13.67
20810	社会福利	20.00		20.00
2081004	殡葬	20.00		20.00
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	

2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
213	农林水支出	769.97		769.97
21301	农业农村	213.07		213.07
2130126	农村社会事业	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	13.07		13.07
21302	林业和草原	142.65		142.65
2130207	森林资源管理	77.59		77.59
2130209	森林生态效益补偿	6.42		6.42
2130234	林业草原防灾减灾	58.64		58.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.45		145.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.45		145.45
21307	农村综合改革	268.80		268.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.46		115.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.34		153.34
221	住房保障支出	54.80	54.80	
22102	住房改革支出	54.80	54.80	
2210201	住房公积金	54.80	54.80	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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	557.46	302	商品和服务支出	145.37	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	192.24	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	119.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.05	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	89.19	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	54.05	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	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	23.00	30208	取暖费	10.00	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		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	7.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	54.80	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	3.00	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		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	25.36	30215	会议费		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	19.82	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		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	43.32	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.54	30229	福利费	5.00	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		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	33.78	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	2.50	31010	安置补助				
人员经费合计		582.81	公用经费合计								145.37

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：长治市上党区南宋镇人民政府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			28.21	28.21		28.21	
212	城乡社区支出		28.21	28.21		28.21	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		28.21	28.21		28.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		28.21	28.21		28.21	

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：长治市上党区南宋镇人民政府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：长治市上党区南宋镇人民政府

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区南宋镇人民政府

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	156.25
货物	2	1.25
工程	3	155.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	145.37
（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	9
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	4
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	5
（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2,048.09万元，支出总计2,048.09万元。与上年相比，收入总计增加288.95万元，增长16.43%，支出总计增加288.95万元，增长16.43%。主要原因是本年度较上年新增“千万工程”精品示范村项目建设资金200万元和南宋镇旅游路东侧绿化带升级改造缺口资金100万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,048.09万元，其中：

财政拨款收入2,048.09万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,048.09万元，其中：

基本支出728.18万元，占比0%；

项目支出1,319.90万元，占比0%。

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2,048.09万元，支出总计2,048.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加288.95万元，增长16.43%；财政拨款支出总计增加288.95万元，增长16.43%。主要原因是本年度较上年新增“千万工程”精品示范村项目建设资金200万元和南宋镇旅游路东侧绿化带升级改造缺口资金100万元。

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2,019.88万元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.96万元，增长16.69%。主要原因是本年度较上年新增“千万工程”精品示范村项目建设资金200万元和南宋镇旅游路东侧绿化带升级改造缺口资金100万元。

（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2,019.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,044.21万元，占比51.70%；

社会保障和就业支出(类)107.53万元，占比5.32%；

卫生健康支出(类)23.36万元，占比1.16%；

农林水支出(类)769.97万元，占比38.12%；

住房保障支出(类)54.80万元，占比2.71%；

灾害防治及应急管理支出(类)20.00万元，占比0.99%。

（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1,440.10万元，支出决算2,019.88万元，完成年初预算的140.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,084.34万元，支出决算1,044.21万元，完成年初预算的96.30%，用于人员经费和各类项目资金等支出。较上年决算减少236.01万元，下降18.44%，主要原因是本年度较上年减少农作物秸秆综合利用项目资金、农村户厕改造提质和问题厕所整改工作经费、清洁取暖安全过冬、股权收益金、“星级文明户”创评专项工作经费、南宋镇北宋村村容村貌整修缺口等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算79.83万元，支出决算107.53万元，完成年初预算的134.70%，用于在职人员养老保险、退休人员退休费和2023年省级财政公益性集中安放（葬）设施建设补助资金、2023年公共就业服务能力提升示范项目补助资金等支出。较上年决算增加47.30万元，增长78.53%，主要原因是本年度较上年增加2023年省级财政公益性集中安放（葬）设施建设补助资金和2023年公共就业服务能力提升示范项目补助资金等支出。

卫生健康支出年初预算25.09万元，支出决算23.36万元，完成年初预算的93.10%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算减少3.42万元，下降12.77%，主要原因是本年度较上年人员减少3人，医疗保险财政配套部分相应减少。

农林水支出年初预算164.84万元，支出决算769.97万元，完成年初预算的467.10%，用于“千万工程”精品示范村项目建设资金、通道绿化占地补偿款、乡村振兴建设资金、2024年奖补资金、村级公益事业“一事一议”建设补助资金和村级管理经费等支出。较上年决算增加482.50万元，增长167.84%，主要原因是本年度较上年新增千万工程”精品示范村项目建设资金、乡村振兴建设资金和2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目支出。

住房保障支出年初预算59.58万元，支出决算54.80万元，完成年初预算的91.98%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少1.42万元，下降2.53%，主要原因是本年度较上年人员减少3人，住房公积金财政配套部分相应减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%，用于护林防火经费支出。与上年财政拨款支出相同。

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728.18万元，其中：

人员经费582.81万元，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、退休费、奖励金等科目支出；

公用经费145.37万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目支出。

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28.21万元、支出总计28.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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0万元，支出决算0万元，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：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

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，主要是我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

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145.37万元，比2023年增加34.08万元，增长30.62%，主要原因本年度在取暖费、劳务费和电费科目支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额156.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出155.00万元、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156.25万元，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9辆。其中：应急保障用车4辆，其他用车5辆，其他用车主要是环卫办垃圾清运车5辆。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金401.89万元，其中一般公共预算项目支出401.89万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项

目支出0.00万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，1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”。二是未组织开展了部门评价。

（附件：部门评价报告）

2、其他需要说明的事项

本部门本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。

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：护林防火经费

项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府

主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：东和乡共有 11 个行政村，森林绿化、农田林网方绿化面积 8000 亩，每年的春、秋两季为防火特险期，防火任务重，为了更好的保护绿化森林和全乡老百姓的财产安全，特向上级部门申请护林防火工作经费，主要用于防火特险期巡逻、购买防火警示旗和竹竿；雇佣临时防火人员 300 人左右所产生的办公费、加班工资和劳务费等费用共计 10 万元左右。以保证全乡 8000 亩森林和 2.1 万人生命财产安全

立项依据：2014 年 1 月 5 日第 26 次长治县人民政府常务会议纪要

项目设立的必要性：保护全乡 8000 亩森林安全和全乡 2.1 万人生命财产安全

保证项目实施的措施与制度：东和乡每年 3 月前和 10 月前召开全乡 11 个行政村护林防火动员大会，并与各村签订护林防火责任书，下发《东和乡护林防火实施方案》，组织督查人员对设立的瞭望哨进行不定期、不定时间的检查，对无故不在岗的人员进行登记汇总，对发生火情的村进行登记汇总，并扣除发放给个人或村级的相应的护林防火工作经费等相关费用，并在护林防火总结大会时予以通报批评。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.项目能够保证东和乡全乡 8000 亩森林和全乡 2.1 万人生命财产安全；2、项目购买的警示旗能够起到宣传警示作用，使得老百姓防火意识提高，主动做到护林防火工作；3、项目购买的防火设备能够在发现小火情时及时处理以免发生大型火险；4、雇佣的临时人员能够在出现火情时做到及时出动，及时处理，能够及早发现，及早处理，避免发生大型森林火情、危害生命财产安全。

（2）项目年度目标

1.项目能够保证东和乡全乡 8000 亩森林和全乡 2.1 万人生命财产安全；2、项目购买的警示旗能够起到宣传警示作用，使得老百姓防火意识提高，主动做到护林防火工作；3、项目购买的防火设备能够在发现小火情时及时处理以免发生大型火险；4、雇佣的临时人员能够在出现火情时做到及时出动，及时处理，能够及早发现，及早处理，避免发生大型森林火情、危害生命财产安全。

（三）项目实施计划

1.做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2.购买护林防火相关设备如防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村级护林防火工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计 100 人左右，不间断看山护林；4.护林防火资金。

5.支付计划：3 月前支付防火经费 50%，10 月前 100%完成支付任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资 金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	护林防火宣传内容更新率		=100%	100		10	10	
		护林防火宣传人群覆盖率		≥95%	95		10	10	
	质量指标	护林防火宣传资料派发率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	护林防火人员巡及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目成本控制及资金执行情况		=10 万元	10		10	10	
效益指标	经济效益	森林火灾损失		减少	达成预期指标		15	15	
	社会效益	社会公众知晓率		≥95%	95		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：护林防火经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

东和乡共有 12 个行政村，森林绿化、农田林网方绿化面积 8000 亩，每年的春、秋两季为防火特险期，防火任务重，此项目有效保证了全乡 8000 亩森林和 2.1 万人生命财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2.购买护林防火相关设备如防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村级护林防火工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计 100 人左右，不间断看山护林；4.护林防火资金。5.支付计划：3 月前支付防火经费 50%，10 月前 100%完成支付任务。

4. 产出情况及分析

项目管理制度执行有效，绩效管理制度健全，项目进度及时，各项支出严格成本控制。

5. 效益情况及分析

改善农村居住环境，提高全乡居民精神文明建设，有效保护全乡森林绿化资源。

6. 满意度情况及分析

全乡居民满意度达到 85%，全乡党员干部满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

1.做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2.购买护林防火相关设备如防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村级护林防火工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计 100 人左右，不间断看山护林；

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

日常管理有待提高，资金使用效益不高，继续抓好精神文明建设，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，积极宣传文明祭祀和秸秆粉碎还田，有效防范火灾发生，树立社会主义新风尚。

六、下一步改进措施及管理建议

加强日常管理，提高资金使用效益，做到专款专用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全科网格长工作补贴

项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府

主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据区委工作安排，为推进社会治理现代化，在全区各行政村全面建立健全网格化服务管理机制。按照每 500 人左右划分一个网格，实现“一格一长，一长多能，一岗多责”。

立项依据：上党区委 2022 年 7 月 28 日第 40 期常委会会议纪要。

项目设立的必要性：落实党的十九届四中全会“构建基层社会治理新格局”，推进社区治理现代化。增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

保证项目实施的措施与制度：制定“全科网格”服务管理工作网格长督查考核办法，成立由乡党委副书记任组长的督导检查组，考核网格长履职尽责情况。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据区委工作安排，为推进社会治理现代化，在全区各行政村全面建立健全网格化服务管理机制。按照每 500 人左右划分一个网格，实现“一格一长，一长多能，一岗多责”。落实党的十九届四中全会

“构建基层社会治理新格局”，推进社区治理现代化。增强人民群众获得感、幸福感、安全感。每季度根据督查考核办法，考核网格长履职尽责情况，依据考核结果，支付网格长补贴。

（2）项目年度目标

根据区委工作安排，为推进社会治理现代化，在全区各行政村全面建立健全网格化服务管理机制。按照每 500 人左右划分一个网格，实现“一格一长，一长多能，一岗多责”。落实党的十九届四中全会“构建基层社会治理新格局”，推进社区治理现代化。增强人民群众获得感、幸福感、安全感。每季度根据督查考核办法，考核网格长履职尽责情况，依据考核结果，支付网格长补贴。

（三）项目实施计划

根据督查考核办法，成立由乡党委副书记任组长的督导检查组，考核网格长履职尽责情况，依据考核结果，支付网格长补贴。一般情况按季度支付资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	276,000	276,000	276,000	276,000	0	100	10	
市县区财政资金	276,000	276,000	276,000	276,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	补助对象数		=46 人	46		20	20	
	质量指 标	补助对象资格符 合率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	补助资金发放及 及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	项目资金执行情 况		=100%	100		4	4	
		补助标准		≤ 500 元 / 月/人	500		3	3	
		项目总金额		≤ 276000 元	276000		3	3	
效益指 标	经济效 益	网格工作开展效 率		提高	达成预期指 标		10	10	
	社会效 益	补助资金占个人 收入比例		=50%	50		10	10	
	可持续 影响	跟踪反馈机制健 全性		健全	达成预期指 标		10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意度	补助对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全科网格长工作补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对全乡 46 名网格长发放了补贴，有效提升了网格工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按季度发放，严格执行绩效考核和预算标准。

4. 产出情况及分析

网格工作得到了提升。

5. 效益情况及分析

工作效率有效提升，网格员积极性提高。

6. 满意度情况及分析

网格员和村民满意度有效提升。

四、项目主要经验做法

按照绩效考核，按季度发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强网格员管理，优化绩效考核方案。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目管理，严格执行预算标准。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府

主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：东和乡机关 10 名遗属全年补助及取暖费。

立项依据：按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员遗属各项补贴。

项目设立的必要性：按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员遗属各项补贴。

保证项目实施的措施与制度：按时发放，支付个人账户。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员遗属各项补贴。1、及时对遗属补助发放对象进行复核；2、按时发放，支付个人账户；3、体现党对机关工作人员遗属的关心关怀。

（2）项目年度目标

1、及时对遗属补助发放对象进行复核；2、按时发放，支付个人账户；3、体现党对机关工作人员遗属的关心关怀。

（三）项目实施计划

按月及时发放遗属补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	111,092	111,092	111,092	101,928	9,164	91.75	9.18	
市县区财政资金	111,092	111,092	111,092	101,928	9,164			死亡 1 人

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	遗属人数		=11 人	10		20	19	死亡 1 人
	质量指标	遗属补助应补尽补率		=100%	100		10	10	
	时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	预算金额控制数		≤ 111092 元	101928		10	9	死亡 1 人
效益指标	经济效益	改善遗属生活质量		改善	达成预期指标		15	15	
	社会效益	是否保证遗属基本生活		是	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.18 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 97.18 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照项目预算，对每位遗属补助发放到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月按时发放到遗属人员卡上，严格执行遗属补助标准。

4. 产出情况及分析

遗属生活质量得到提升。

5. 效益情况及分析

遗属体会到了党和政府的关怀。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度得到提升。

四、项目主要经验做法

按时发放，积极了解遗属生活状况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强遗属人员管理，了解生活中存在的困难，积极协调解决。

六、下一步改进措施及管理建议

加强管理，严格执行各项制度。