

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县北留镇财政所

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责财政所的全面工作。
- 2、认真贯彻执行党和国家的有关方针政策，掌握财政、税收、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规；积极参与各项财政改革，并参与制定本乡镇发展规划。
- 3、负责组织编制乡镇年度财政预（决）算草案；管理和监督各项预算内外财政收支活动。
- 4、参与全镇经济决策与管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会、社会保障等各项改革，制订相应的财务管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督。
- 5、负责财政所的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度。
- 6、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 7、协助乡村两级清收债券、化解债务。
- 8、负责对各镇直单位财务收支的管理工作、业务指导和财务监督。
- 9、完成上级财政部门 and 乡镇党政领导交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

北留镇财政所位于北留镇人民政府四楼，下设2个办公室即所长办公室、会计办公室。

## 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：阳城县北留镇财政所

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	3764.76	一、一般公共服务支出	32	288.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1159.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.67	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	32.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	83.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1145.37
	12		十二、农林水支出	43	2606.19
	13		十三、交通运输支出	44	763.50
	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	
	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	1.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4926.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4926.25</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4926.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4926.25</b>

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

金额单位：万元

部门名称：阳城县北留镇财政所

2024年度

科目代码	科目名称	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
合计		4926.25	4926.25					
201	一般公共服务支出	288.82	288.82					
20101	人大事务	12.66	12.66					
2010108	代表工作	12.66	12.66					
20104	发展与改革事务	150.30	150.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	150.30	150.30					
20132	组织事务	120.78	120.78					
2013299	其他组织事务支出	120.78	120.78					
20134	统战事务	3.84	3.84					
2013499	其他统战事务支出	3.84	3.84					
20140	信访事务	1.24	1.24					
2014004	信访业务	1.24	1.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.22	32.22					
20701	文化和旅游	13.28	13.28					
2070199	其他文化和旅游支出	13.28	13.28					
20702	文物	8.94	8.94					
2070204	文物保护	8.94	8.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
211	节能环保支出	83.29	83.29					
21103	污染防治	83.29	83.29					
2110301	大气	83.29	83.29					
212	城乡社区支出	1145.37	1145.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1144.82	1144.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.82	400.82					
2120804	农村基础设施建设支出	406.80	406.80					
2120816	农业农村生态环境支出	337.20	337.20					
21299	其他城乡社区支出	0.55	0.55					

2129999	其他城乡社区支出	0.55	0.55				
213	农林水支出	2606.19	2606.19				
21301	农业农村	1021.44	1021.44				
2130108	病虫害控制	3.00	3.00				
2130119	防灾救灾	2.40	2.40				
2130122	农业生产发展	183.28	183.28				
2130126	农村社会事业	182.01	182.01				
2130135	农业生态资源保护	60.38	60.38				
2130199	其他农业农村支出	590.37	590.37				
21303	水利	16.00	16.00				
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00				
2130335	农村供水	10.00	10.00				
2130399	其他水利支出	4.00	4.00				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	210.00				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00	210.00				
21307	农村综合改革	1043.76	1043.76				
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.00	144.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.76	496.76				
2130799	其他农村综合改革支出	403.00	403.00				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00	15.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00	15.00				
21399	其他农林水支出	300.00	300.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00	300.00				
214	交通运输支出	763.50	763.50				
21401	公路水路运输	763.50	763.50				
2140104	公路建设	725.56	725.56				
2140106	公路养护	37.94	37.94				
223	国有资本经营预算支出	1.67	1.67				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.67	1.67				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.67	1.67				
224	灾害防治及应急管理支出	5.20	5.20				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240109	应急管理	5.00	5.00				

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.20					
2240703	自然灾害救灾补助	0.20	0.20					

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：阳城县北留镇财政所

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		4926.25		4926.25			
201	一般公共服务支出	288.82		288.82			
20101	人大事务	12.66		12.66			
2010108	代表工作	12.66		12.66			
20104	发展与改革事务	150.30		150.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.30		150.30			
20132	组织事务	120.78		120.78			
2013299	其他组织事务支出	120.78		120.78			
20134	统战事务	3.84		3.84			
2013499	其他统战事务支出	3.84		3.84			
20140	信访事务	1.24		1.24			
2014004	信访业务	1.24		1.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.22		32.22			
20701	文化和旅游	13.28		13.28			
2070199	其他文化和旅游支出	13.28		13.28			
20702	文物	8.94		8.94			
2070204	文物保护	8.94		8.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	83.29		83.29			
21103	污染防治	83.29		83.29			
2110301	大气	83.29		83.29			
212	城乡社区支出	1145.37		1145.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1144.82		1144.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.82		400.82			
2120804	农村基础设施建设支出	406.80		406.80			
2120816	农业农村生态环境支出	337.20		337.20			
21299	其他城乡社区支出	0.55		0.55			
2129999	其他城乡社区支出	0.55		0.55			

213	农林水支出	2606.19		2606.19		
21301	农业农村	1021.44		1021.44		
2130108	病虫害控制	3.00		3.00		
2130119	防灾救灾	2.40		2.40		
2130122	农业生产发展	183.28		183.28		
2130126	农村社会事业	182.01		182.01		
2130135	农业生态资源保护	60.38		60.38		
2130199	其他农业农村支出	590.37		590.37		
21303	水利	16.00		16.00		
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00		
2130335	农村供水	10.00		10.00		
2130399	其他水利支出	4.00		4.00		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00		210.00		
21307	农村综合改革	1043.76		1043.76		
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.00		144.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.76		496.76		
2130799	其他农村综合改革支出	403.00		403.00		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00		15.00		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00		15.00		
21399	其他农林水支出	300.00		300.00		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00		
214	交通运输支出	763.50		763.50		
21401	公路水路运输	763.50		763.50		
2140104	公路建设	725.56		725.56		
2140106	公路养护	37.94		37.94		
223	国有资本经营预算支出	1.67		1.67		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.67		1.67		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.67		1.67		
224	灾害防治及应急管理支出	5.20		5.20		
22401	应急管理事务	5.00		5.00		
2240109	应急管理	5.00		5.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20		
2240703	自然灾害救灾补助	0.20		0.20		

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：阳城县北留镇财政所

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	3764.76	一、一般公共服务支出	33	288.82	288.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1159.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.67	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	32.22	32.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	83.29	83.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1145.37	0.55	1144.82	
	12		十二、农林水支出	44	2606.19	2591.19	15.00	
	13		十三、交通运输支出	45	763.50	763.50		
	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				
	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	1.67			1.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.20	5.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4926.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4926.25</b>	<b>3764.76</b>	<b>1159.82</b>	<b>1.67</b>
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>总计</b>	<b>32</b>	<b>4926.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4926.25</b>	<b>3764.76</b>	<b>1159.82</b>	<b>1.67</b>

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：阳城县北留镇财政所

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		3764.76		3764.76
201	一般公共服务支出	288.82		288.82
20101	人大事务	12.66		12.66
2010108	代表工作	12.66		12.66
20104	发展与改革事务	150.30		150.30
2010499	其他发展与改革事务支出	150.30		150.30
20132	组织事务	120.78		120.78
2013299	其他组织事务支出	120.78		120.78
20134	统战事务	3.84		3.84
2013499	其他统战事务支出	3.84		3.84
20140	信访事务	1.24		1.24
2014004	信访业务	1.24		1.24
207	文化旅游体育与传媒支出	32.22		32.22
20701	文化和旅游	13.28		13.28
2070199	其他文化和旅游支出	13.28		13.28
20702	文物	8.94		8.94
2070204	文物保护	8.94		8.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	83.29		83.29
21103	污染防治	83.29		83.29
2110301	大气	83.29		83.29
212	城乡社区支出	0.55		0.55
21299	其他城乡社区支出	0.55		0.55
2129999	其他城乡社区支出	0.55		0.55
213	农林水支出	2591.19		2591.19
21301	农业农村	1021.44		1021.44
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130119	防灾减灾	2.40		2.40
2130122	农业生产发展	183.28		183.28

2130126	农村社会事业	182.01		182.01
2130135	农业生态资源保护	60.38		60.38
2130199	其他农业农村支出	590.37		590.37
21303	水利	16.00		16.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130335	农村供水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	4.00		4.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	1043.76		1043.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.00		144.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.76		496.76
2130799	其他农村综合改革支出	403.00		403.00
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00
214	交通运输支出	763.50		763.50
21401	公路水路运输	763.50		763.50
2140104	公路建设	725.56		725.56
2140106	公路养护	37.94		37.94
224	灾害防治及应急管理支出	5.20		5.20
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240109	应急管理	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20
2240703	自然灾害救灾补助	0.20		0.20

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：阳城县北留镇财政所

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>
30304	抚恤金		30224	被装购置费	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>
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	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	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			
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>						

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城县北留镇财政所

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			1159.82	1159.82		1159.82	
212	城乡社区支出		1144.82	1144.82		1144.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1144.82	1144.82		1144.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		400.82	400.82		400.82	
2120804	农村基础设施建设支出		406.80	406.80		406.80	
2120816	农业农村生态环境支出		337.20	337.20		337.20	
213	农林水支出		15.00	15.00		15.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		15.00	15.00		15.00	

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。

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：阳城县北留镇财政所

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		1.67		1.67
223	国有资本经营预算支出	1.67		1.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.67		1.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.67		1.67

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县北留镇财政所

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：阳城县北留镇财政所

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	
(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	
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	
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	
(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。

说明：本表无数据

### 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4,926.25万元，支出总计4,926.25万元。与上年相比，收入总计增加1,587.31万元，增长47.54%，支出总计增加1,587.31万元，增长47.54%。主要原因是2024年增加了上级各单位分配的二级项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,926.25万元，其中：  
财政拨款收入4,926.25万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,926.25万元，其中：  
项目支出4,926.25万元，占比100.00%。

#### 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4,926.25万元，支出总计4,926.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,587.31万元，增长47.54%；财政拨款支出总计增加1,587.31万元，增长47.54%。主要原因是2024年增加了上级各单位分配的二级项目资金。

#### 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3,764.76万元，占本年支出合计的76.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.70万元，增长16.63%。主要原因是2024年增加了上级各单位分配的二级项目资金。

##### （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3,764.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)288.82万元，占比7.67%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)32.22万元，占比0.86%；  
节能环保支出(类)83.29万元，占比2.21%；  
城乡社区支出(类)0.55万元，占比0.01%；  
农林水支出(类)2,591.19万元，占比68.83%；  
交通运输支出(类)763.50万元，占比20.28%；  
灾害防治及应急管理支出(类)5.20万元，占比0.14%。

##### （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1,203.00万元，支出决算3,764.76万元，完成年初预算的312.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算288.82万元，用于一般公共服务支出(类)年初预算0万元，支出决算288.82万元，支出决算占比7.67%，用于信访事物、其他发展与改革

事物支出，其他组织事物支出。较上年决算增加139.03万元，增长92.82%，主要原因是结合当年实际情况，一般公共服务支出项目增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算32.22万元，用于文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算32.22万元，支出决算占比0.08%用于乡镇文化站免费开发资金、“三馆一站”免费开放省级配套资金、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发中央配套资金。较上年决算增加10.14万元，增长45.92%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出项目。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算83.29万元，用于支出决算占比0.22%，中央大气污染防治资金。较上年决算减少34.90万元，下降29.53%，主要原因是减少了节能环保支出中央大气污染防治资金。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.55万元，用于拆除农村危旧房屋奖补资金、经营性自建房鉴定费项目。较上年决算减少86.12万元，下降99.37%，主要原因是支出决算占比0.001%，减少了农村危旧房屋奖补资金、经营性自建房鉴定费项目。

农林水支出年初预算1,203.00万元，支出决算2,591.19万元，完成年初预算的215.39%，用于农业生产发展项目、玉米大豆“一喷多促”项目、2024年度农业高质量高速度发展补助资金。较上年决算增加633.17万元，增长32.34%，主要原因是支出决算占比68.82%，增加了农业生产发展项目、农村社会事业、其他农业农村支出。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算763.50万元，用于公路水路运输、车辆购置税支出。较上年决算减少85.10万元，下降10.03%，主要原因是支出决算占比20.28%，减少了四好农村路中央补助资金、车辆购置税补助资金。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算5.20万元，用于应急管理事务、自然灾害防治资金。较上年决算减少26.61万元，下降83.65%，主要原因是支出决算占比0.01%减少了自然灾害救灾补助、地质灾害防治等项目。

## 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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括财政所没有财政拨款基本支出；

公用经费0万元，主要包括财政所是政府下属单位没有公用经费。

## 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1,159.82万元、支出总计1,159.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,048.94万元，增长946.01%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,048.94万元，增长946.01%。主要原因是增加了上级各单位分配的二级项目资金（包括农村基础设施建设支出和农村生态环境支出）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1.67万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1.67万元，主要原因是增加了解决历史遗留问题及改革成本支出的项目资金。

## 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：财政所属于政府下属单位没有因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：财政所属于政府下属单位没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：财政所属于政府下属单位没有公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：财政所属于政府下属单位没有公务接待费。

**(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：财政所属于政府下属单位没有因公出国（境）费。

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：财政所属于政府下属单位没有公务用车购置费。

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：财政所属于政府下属单位没有公务用车运行维护费。

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，主要是财政所属于政府下属单位没有公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是财政所属于政府下属单位没有国（境）外接待费。

**十、其他重要事项情况说明**

**(一)机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**(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0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**

涉及二级项目4个，涉及资金896.59万元，自评结果为：4个项目自评等级为“优”，对“北留镇村级公益事业项目”“北留镇村级管理费项目”“北留镇矿石品处置工作经费项目”“北留镇村级公益事业项目”等4个项目开展了部门评价，公益事业资金用于项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施，提高村民生活的获得感和满足感，将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生

态协调、社会稳定、文明进步的社会主义新农村。2024年安排资金200000元，实际到位资金200000元，实际支出资金200000元，预算执行率达100%。根据市县关于化解乡镇债务的指导意见进行债务偿还，镇政府制订偿还债务措施的文件，镇政府成立专门的领导机构，制订偿还债务措施的文件，由分管领导负责，认真研究，分批进行债务偿还，保证专款专用。用于偿还政府修建工程欠款，绿化欠款，道路修建及维修等各类欠款，化解债务，维护稳定解决政府资金困难情况，2024年安排资金3000000元，实际到位3000000元，实际支出3000000元，预算执行率达100%。根据县政府安排，我镇村级管理费财政支付共涉及33个行政村，为了确保资金足额到位，使用合理，发挥效能，充分调动广大农村基层干部的工作积极性，经镇党委、政府研究决定，对全镇农村“两委”主干工资进行统一分配。主要包括北留镇村干部54人岗位报酬（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。促进了农村紧急和社会事业的健康发展，推动了社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，基本保障了基层政权的正常运转。2024年安排资金1735849元，实际到位1735849元，实际支出1735849元，预算执行率100%。根据阳城县人民政府安排，基本原则中的处置原则，处置收入纳入同级财政非税收入账户，实行收支两条线管理。县财政扣除实测、评估、拍卖等成本外，净收入的50%返还属地乡（镇）。用于乡村振兴相关场地、机械租赁，运输费用，工人工资等。2024年安排资金4030000元，实际到位4030000元，实际支出4030000元，预算执行率达100%。

## 2、其他需要说明的事项

没有其他需要说明情况

#### 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。

财政所属于政府下属单位没有机关运行费用

#### 第五部分 附件

## 北留镇村级公益事业项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北留镇村级公益事业								
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府			预算单位	503002-阳城县北留镇财政所				
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:	0	20	20	20	0	100	10		
市县区财政资金	0	20	20	20	0	100.00	10.00	资金已执行到		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完善村内基础设施,美化村内环境,提高人民生活幸福感。				完善村内基础设施,美化村内环境,主要包括完善北留镇村: 寨上村、章训村、南岭村、暨河村、龙凤村、头南村。					
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	项目实施村数	≥个	≥6个	≥6个		20	20	
		质量指标	基础设施建设完成率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	基础设施完成时间	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
	成本指标	项目涉及资金	≤万元/村	≤3万元/村	≤3万元/村		10	10		
	效益指标	社会效益	改善村内环境		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况: 项目的获得感和满足感,将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会稳定的村庄。</p> <p>产出情况及分析: 项目实施村6个,包括: 寨上, 章训, 南岭, 暨河, 龙凤, 头南。实际完成6个, 村级公益事业项目基础设施建设完成率85%, 实际完成。</p> <p>效益情况及分析: 项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等, 改善村内环境和基础设施, 大大改善村内环境, 达到预期指标。</p> <p>满意度情况及分析: 寨上村、章训村、南岭村、暨河村、龙凤村、头南村群众满意度90%, 实际满意度90%。</p> <p>主要经验做法: 农民参与公益事业建设的积极性; 2、调动干部和群众民主议事积极性, 运用民主方式解决农民切身利益问题; 3、形成村级公益事业</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析: 无</p> <p>下一步改进措施及管理建议: 已按绩效目标完整无改进措施。</p>							
	项目绩效分析									
	项目绩效分析									
	项目绩效分析									
	项目绩效分析									
	项目绩效分析									
	项目绩效分析									

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。

## 北留镇村级管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北留镇村级管理费									
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府			预算单位	503002-阳城县北留镇财政所					
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:	0	480	480	480	0	100	10			
市县区财政资金	0	480	480	480	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障村内两委主干人员工资,保持村集体组织的正常运转,保障农村组织稳定,促进农村发展。				发放北留镇33个村的村级管理费,保证各个村集体组织的正常运转,保障农村组织稳定,促进农村发展。主要包括:包含北留镇村干部54人岗位报酬和(基本工资和绩效工资)2、村级场所日常办公经费。						
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	两委报酬发放个数	=个	=32个	=32个		20	20		
		质量指标	两委报酬发放质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	两委报酬发放时效	=月	=12月	=12月		10	10		
	成本指标	每村发放金额			终考核后达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保证村级工作正常开展			保证达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	两委人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	一分配 主要包括北留镇村干部54人岗位报酬(基本工资和绩效工资)2、村级场所日常办公经费。促进								
		产出情况及分析	拨付各村的村级管理费,及时拨付,两委报酬发放数量:年初指标33个村,实际完成村数33个村,两委报酬发放完成率;及时发放全								
		效益情况及分析	保障村级各项工作正常开展;村级管理费的及时发放,积极保障了村两委工作的正常开展。								
		满意度情况及分析	两委人员满意度;因及时拨付村级管理费,保障了两委工作的正常开展,两委人员满意度90%。								
		主要经验做法	代发户代发至个人账户。2、村级场所日常办公经费,按各村人口计算,每村村干部工资;包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资)								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议		已按绩效目标完整无改进措施。									

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。

北留镇化债维稳资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		北留镇化债维稳资金									
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府			预算单位		503002-阳城县北留镇财政所				
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:	300	300	300	300	0	100	10			
市县区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保年底之前能够偿还部分历史债务,进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性,打造诚信政府,提高政府公信力。				年底已偿还3个单位的历史债务,进一步推动了农村经济的发展,提高了基层干部和群众工作的积极性,打造诚信政府,大大提高政府公信力。2024年慈善定向捐款30万元。股份村8个、普通贫困村6个。						
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	还款单位数量	≥个	≥3个	≥3个		20	20		
		质量指标	化债偿还达标率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			化债资金发放率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		时效指标	化债偿还时间	≥月	≥12月	≥12月		10	10		
	成本指标	化解债务资金	≥万元	≥300万元	≥300万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高政府公信力		提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
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	负责,认真研究,分批进行债务偿还,保证专款专用。用于偿还政府修建工程欠款,绿化欠款,道路修建								
	产出情况	欠款,化解债务,维护稳定解决政府资金困难情况;化债还款单位数量3个实际还款3个,化债偿还达标率实际完成90%,化债偿还时间1									
	效益情况	工程欠款,绿化欠款,道路修建及维修等各类欠款,化解债务,维护稳定解决政府资金困难情况大大提高了政府公信力,达到了群众和									
	满意度	偿还企业及个人欠款,道路维修、绿化等各项工程;债权人满意度实际到达90%。									
	主要经验做法	村弱基层政府职能发挥,进一步阻碍农村经济的发展,同时也会影响基层干部和群众工作的积极性。2、把化解乡镇债务当作全局性									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	分管领导负责,认真研究,分批进行债务偿还,保证专款专用。									

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。

# 北留镇矿石品处置工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北留镇矿石品处置工作经费									
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府			预算单位	503002-阳城县北留镇财政所					
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:	403	403	403	403	0	100	10			
市县区财政资金	403	403	403	403	0	100.00	10.00	项目资金执行无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	计划于年底之前拨付到位,用于乡村振兴相关场地、机械租赁,运输费用,工人工资等,避免国有资产流失,从而促进乡村振兴建设。				2024年12月用于支付避免国有资产流失,从而促进乡村振兴建设。主要包括:坐落在北留镇李家村的晋城市臻耐混凝土有限公司厂房,出租给北留镇政府作为临时堆煤使用场所。租赁期限从2024年7月15日开始,租赁期为3个月。						
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	租赁场地面积	≥平方米	5000平方米	5000平方米			10	10	
			运输车辆数量	≥辆	≥8辆	≥8辆			5	5	
			雇佣人员数量	≥人	≥15人	≥15人			5	5	
		质量指标	各项工作完成	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	发放工资及时	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
	成本指标	场地租赁、人	≥万元	≥50万元	≥50万元			10	10		
效益指标	社会效益	提高社会影响		提高	达成预期指			15	15		
	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
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		根据阳城县人民政府安排,基本原则中的处置原则,“处置收入纳入同级财政非税收入账户,实行收支两条线管理,县财政扣除实测、平估、拍卖等成本外,净收入的50%返还属地乡(镇),用于乡村振兴相关场地、机械租赁,运输费用,工人工资等。2024年安排资金4030000元,实际到位4030000元,实际支出4030000元,预算执行率达100%。							
		产出情况		乡村振兴相关场地、机械租赁,运输费用,工人工资,避免国有资产流失,从而促进乡村振兴建设;李家村的晋城市臻耐混凝土有限公司租赁场地面积5000平方米实际完成5000平方米,臻耐混凝土有限公司运输车辆数量8辆实际完成8辆,臻耐混凝土和北留镇政府雇佣人员数量15人实际数量15人。							
		效益情况		乡村振兴相关场地、机械租赁,运输费用,工人工资等,避免国有资产流失,从而促进乡村振兴建设;临时堆煤厂提高社会影响力,达到预期目标,改善生态环境,达到预期目标。							
		满意度情况		乡村振兴相关场地、机械租赁,运输费用,工人工资等,避免国有资产流失,从而促进乡村振兴建设;看到项目完成预期的目标服务人员满意90%。							
	主要经验做法		为了乡镇保护国有资产,避免国有资产流失,从而促进乡村振兴建设,必须要成立领导组,镇党委会专人负责,组织自然资源所、派出所、安监站等相关人员与村委人员进行全程监督,实行共同监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		再继续完善组织自然资源所、派出所、安监站等相关人员与村委人员进行全程监督,实行共同监督。								

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。