

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县北留镇人民政府

2024年度部门决算公开

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

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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。

2、负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护，负责农业机械推广管理工作。

5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保障法律、法规的实施。

6、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

7、负责农村合作医疗管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

8、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

二、机构设置情况

我部门由北留镇人民政府、北留镇财政所等两个二级预算单位组成。

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	5241.90	一、一般公共服务支出	32	1396.97
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	211.24
	9		九、卫生健康支出	40	47.41
	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	110.34
	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	
本年收入合计	27	6403.39	本年支出合计	58	6403.39
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	6403.39	总计	62	6403.39

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：阳城县北留镇人民政府

2024年度

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		6403.39	6403.39					
201	一般公共服务支出	1396.97	1396.97					
20101	人大事务	12.66	12.66					
2010108	代表工作	12.66	12.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1108.15	1108.15					
2010301	行政运行	485.04	485.04					
2010350	事业运行	623.11	623.11					
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					
208	社会保障和就业支出	211.24	211.24					
20805	行政事业单位养老支出	161.14	161.14					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45					
20899	其他社会保障和就业支出	50.10	50.10					

2089999	其他社会保障和就业支出	50.10	50.10				
210	卫生健康支出	47.41	47.41				
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	47.05	47.05				
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05				
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				
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					
221	住房保障支出	110.34	110.34					
22102	住房改革支出	110.34	110.34					
2210201	住房公积金	110.34	110.34					
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		6403.39	1427.04	4976.35			
201	一般公共服务支出	1396.97	1108.15	288.82			
20101	人大事务	12.66		12.66			
2010108	代表工作	12.66		12.66			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1108.15	1108.15				
2010301	行政运行	485.04	485.04				
2010350	事业运行	623.11	623.11				
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			
208	社会保障和就业支出	211.24	161.14	50.10			
20805	行政事业单位养老支 出	161.14	161.14				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	106.90	106.90				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	53.45	53.45				
20899	其他社会保障和就业 支出	50.10		50.10			
2089999	其他社会保障和就业 支出	50.10		50.10			

210	卫生健康支出	47.41	47.41			
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	47.05	47.05			
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05			
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		
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			
221	住房保障支出	110.34	110.34				
22102	住房改革支出	110.34	110.34				
2210201	住房公积金	110.34	110.34				
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	5241.90	一、一般公共服务支出	33	1396.97	1396.97		
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	211.24	211.24		
	9		九、卫生健康支出	41	47.41	47.41		
	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	110.34	110.34		
	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				
本年收入合计	27	6403.39	本年支出合计	59	6403.39	5241.90	1159.82	1.67
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	6403.39	总计	64	6403.39	5241.90	1159.82	1.67

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		5241.90	1427.04	3814.86
201	一般公共服务支出	1396.97	1108.15	288.82
20101	人大事务	12.66		12.66
2010108	代表工作	12.66		12.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1108.15	1108.15	
2010301	行政运行	485.04	485.04	
2010350	事业运行	623.11	623.11	
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
208	社会保障和就业支出	211.24	161.14	50.10
20805	行政事业单位养老支出	161.14	161.14	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	
20899	其他社会保障和就业支出	50.10		50.10

2089999	其他社会保障和就业支出	50.10		50.10
210	卫生健康支出	47.41	47.41	
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	47.05	47.05	
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	
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
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

221	住房保障支出	110.34	110.34	
22102	住房改革支出	110.34	110.34	
2210201	住房公积金	110.34	110.34	
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	1152.57	302	商品和服务支出	272.30	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	309.49	30201	办公费	70.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	240.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.84	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	12.14	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	215.66	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	106.90	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	53.45	30207	邮电费	4.64	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	47.05	30208	取暖费	33.49	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	2.59	30211	差旅费	13.56	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	110.34	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	2.03	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	16.62	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		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	——	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	2.17	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	2.17	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	12.80	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.41	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	62.49	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	50.80	31010	安置补助				
人员经费合计		1152.57	公用经费合计								274.47

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：阳城县北留镇人民政府

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			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		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：阳城县北留镇人民政府

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	
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	274.47
(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
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	1
(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6,403.39万元，支出总计6,403.39万元。与上年相比，收入总计增加1,528.16万元，增长31.35%，支出总计增加1,528.16万元，增长31.35%。主要原因是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6,403.39万元，其中：
财政拨款收入6,403.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,403.39万元，其中：
基本支出1,427.04万元，占比22.29%；
项目支出4,976.35万元，占比77.71%。

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6,403.39万元，支出总计6,403.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,528.16万元，增长31.35%；财政拨款支出总计增加1,528.16万元，增长31.35%。主要原因是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5,241.90万元，占本年支出合计的81.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.55万元，增长10.02%。主要原因是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5,241.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,396.97万元，占比26.65%；
文化旅游体育与传媒支出(类)32.22万元，占比0.61%；
社会保障和就业支出(类)211.24万元，占比4.03%；
卫生健康支出(类)47.41万元，占比0.90%；
节能环保支出(类)83.29万元，占比1.59%；
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49.43%；
交通运输支出(类)763.50万元，占比14.57%；
住房保障支出(类)110.34万元，占比2.10%；
灾害防治及应急管理支出(类)5.20万元，占比0.10%。

（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2,674.62万元，支出决算5,241.90万元，完成年初预算的195.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,102.63万元，支出决算1,396.97万元，完成年初预算的126.69%，用于结合当年实际情况，一般公共服务支出项目增加。较上年决算增加115.30万元，增长9%，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。

社会保障和就业支出年初预算211.24万元，支出决算211.24万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳人员养老保险、职业年金等。较上年决算减少40.25万元，下降16%，主要原因是人员的增减变动。

卫生健康支出年初预算47.41万元，支出决算47.41万元，完成年初预算的100.00%，用于人员医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算减少1.29万元，下降2.65%，主要原因是人员的增减变动。

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。

住房保障支出年初预算110.34万元，支出决算110.34万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳人员的住房公积金。较上年决算增加5.62万元，增长5.37%，主要原因是人员的增减变动。

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1,427.04万元，其中：

人员经费1,152.57万元，主要包括人员基本工资津贴补贴各类保险等；
公用经费274.47万元，主要包括办公经费、差旅费、交通补贴、邮电费等。

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2024年增加了上级各单位分配的二级项目资金。

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，主要原因是增加了国企退人员补助。

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，比上年度减少3.08万元，下降100%，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少3.08万元，下降100%，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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：本部门无出国（境）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：本部门无公务用车购置支出。

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：本单位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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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274.47万元，比2023年增加52.08万元，增长23.42%，主要原因人员的编制数增加变动。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是应急保障。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5个，涉及资金919.69万元，自评结果为：5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5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%。北留镇大中专生工资用于大中专生毕业生的工资、津补贴，2024年安排资金50.1万元，实际到位50.1万元，实际支出50.1万元，预算执行率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

北留镇人民政府 2024 年度大中专毕业生工资 项目绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障 2024 年度北留镇大中专毕业生的各类工资、取暖费、绩效工资等。

项目设立的必要性：保障 2024 年度北留镇大中专毕业生正常生活、工作。

保证项目实施的措施与制度：机关财务室计划按月按时足额发放该项工资类型。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时足额发放 2024 年度北留镇大中专毕业生工资、取暖费、绩效等工资类，保障北留镇大中专毕业生正常开展生活工作。

(2) 项目年度目标

保障 2024 年度北留镇大中专毕业生的各类工资、取暖费、绩效工资正常发放。

(三) 项目实施计划

机关财务室计划按月按时足额发放该项工资类型。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500989	500989	500989	500989	0	100%	10
市辖区财政资金	500989	500989	500989	500989	0	100%	10

(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	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	工资发放人数	=8	=8	=8	20	20	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时性	≥95%	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报		10	0	年初未设置成本指标

效益指标	社会效益指标	大中专毕业生生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	≧90%	≧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 80 分，最终评分结果：2024 年度大学生到村工作人员项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年度累计发放北留镇 8 名大中专毕业生工资、绩效、取暖费等项目 500989 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1)、2024 年 8 名大中专毕业生工资全部足额发放；
2)、2024 年预算下达 50.1 万元，实际执行 50.1 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

本年度为北留镇 8 名大中专毕业生按时足额发放工资。绩效、取暖费等费用 500989 元，确保了他们的日常生活。

5. 效益情况及分析

按时足额发放工资。绩效、取暖费等项目，确保了北留镇大中专毕业生的日常生活及他们的家庭正常开支，确保了社会稳定。

6. 满意度情况及分析

经与大学生到村工作人员沟通，其对我单位为其发放的相关工资类项目的质量、时效和准确性表示满意。

四、项目主要经验做法

按时收集北留镇大中专毕业生的实际考勤情况，根据考勤表为其制作工资发放花名并按时发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

无

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