

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县白桑镇人民政府

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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
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> .....	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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25
<b>第五部分 附件</b> .....	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

阳城县白桑镇人民政府2024年度决算由白桑镇人民政府和白桑镇财政所2个二级预算单位构成，镇政府根据职能将内部分为党政机构和事业单位，党政机构设置了五个下属部门，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室；事业单位设置三个下属部门，分别是党群服务中心（新时代文明实践所）、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

## 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：阳城县白桑镇人民政府

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	7619.15	一、一般公共服务支出	32	582.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.55	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	8.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.80
	9		九、卫生健康支出	40	39.52
	10		十、节能环保支出	41	4138.08
	11		十一、城乡社区支出	42	37.30
	12		十二、农林水支出	43	2223.85
	13		十三、交通运输支出	44	399.13
	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	90.02
	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	1.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7667.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7667.90</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>7667.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7667.90</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

部门名称：阳城县白桑镇人民政府

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		7667.90	7667.90					
201	一般公共服务支出	582.06	582.06					
20101	人大事务	2.68	2.68					
2010108	代表工作	2.68	2.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.49	414.49					
2010301	行政运行	414.49	414.49					
20104	发展与改革事务	110.75	110.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	110.75	110.75					
20132	组织事务	50.64	50.64					
2013299	其他组织事务支出	50.64	50.64					
20134	统战事务	2.40	2.40					
2013499	其他统战事务支出	2.40	2.40					
20140	信访事务	1.10	1.10					
2014004	信访业务	1.10	1.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.59	8.59					
20701	文化和旅游	7.86	7.86					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	7.66	7.66					
20702	文物	0.73	0.73					
2070204	文物保护	0.73	0.73					
208	社会保障和就业支出	132.80	132.80					
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74					
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	87.29	87.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.65	43.65					
20820	临时救助	1.06	1.06					
2082001	临时救助支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	39.52	39.52					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					

2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92				
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				
211	节能环保支出	4138.08	4138.08				
21103	污染防治	4138.08	4138.08				
2110301	大气	142.74	142.74				
2110302	水体	3995.34	3995.34				
212	城乡社区支出	37.30	37.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.20	37.20				
2120816	农业农村生态环境支出	37.20	37.20				
21299	其他城乡社区支出	0.10	0.10				
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	2223.85	2223.85				
21301	农业农村	1170.15	1170.15				
2130104	事业运行	464.40	464.40				
2130108	病虫害控制	3.00	3.00				
2130119	防灾减灾	4.70	4.70				
2130122	农业生产发展	194.31	194.31				
2130126	农村社会事业	53.36	53.36				
2130135	农业生态资源保护	9.00	9.00				
2130199	其他农业农村支出	441.38	441.38				
21302	林业和草原	18.36	18.36				
2130299	其他林业和草原支出	18.36	18.36				
21303	水利	39.78	39.78				
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00				
2130335	农村供水	34.00	34.00				
2130399	其他水利支出	4.78	4.78				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	140.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00	140.00				
21307	农村综合改革	422.30	422.30				
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00	97.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.30	325.30				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.00	10.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	10.00	10.00				

21399	其他农林水支出	423.25	423.25					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00	300.00					
2139999	其他农林水支出	123.25	123.25					
214	交通运输支出	399.13	399.13					
21401	公路水路运输	399.13	399.13					
2140104	公路建设	387.22	387.22					
2140106	公路养护	11.91	11.91					
221	住房保障支出	90.02	90.02					
22102	住房改革支出	90.02	90.02					
2210201	住房公积金	90.02	90.02					
223	国有资本经营预算支出	1.55	1.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.55	1.55					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.55	1.55					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240109	应急管理	15.00	15.00					

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：阳城县白桑镇人民政府

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		7667.90	1140.17	6527.73			
201	一般公共服务支出	582.06	414.49	167.57			
20101	人大事务	2.68		2.68			
2010108	代表工作	2.68		2.68			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	414.49	414.49				
2010301	行政运行	414.49	414.49				
20104	发展与改革事务	110.75		110.75			
2010499	其他发展与改革事务 支出	110.75		110.75			
20132	组织事务	50.64		50.64			
2013299	其他组织事务支出	50.64		50.64			
20134	统战事务	2.40		2.40			
2013499	其他统战事务支出	2.40		2.40			
20140	信访事务	1.10		1.10			
2014004	信访业务	1.10		1.10			
207	文化旅游体育与传媒 支出	8.59		8.59			
20701	文化和旅游	7.86		7.86			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	7.66		7.66			
20702	文物	0.73		0.73			
2070204	文物保护	0.73		0.73			
208	社会保障和就业支出	132.80	131.74	1.06			
20805	行政事业单位养老支 出	131.74	131.74				
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	87.29	87.29				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.65	43.65				
20820	临时救助	1.06		1.06			
2082001	临时救助支出	1.06		1.06			
210	卫生健康支出	39.52	39.52				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				

2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60			
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92			
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63			
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29			
211	节能环保支出	4138.08		4138.08		
21103	污染防治	4138.08		4138.08		
2110301	大气	142.74		142.74		
2110302	水体	3995.34		3995.34		
212	城乡社区支出	37.30		37.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.20		37.20		
2120816	农业农村生态环境支出	37.20		37.20		
21299	其他城乡社区支出	0.10		0.10		
2129999	其他城乡社区支出	0.10		0.10		
213	农林水支出	2223.85	464.40	1759.45		
21301	农业农村	1170.15	464.40	705.75		
2130104	事业运行	464.40	464.40			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00		
2130119	防灾减灾	4.70		4.70		
2130122	农业生产发展	194.31		194.31		
2130126	农村社会事业	53.36		53.36		
2130135	农业生态资源保护	9.00		9.00		
2130199	其他农业农村支出	441.38		441.38		
21302	林业和草原	18.36		18.36		
2130299	其他林业和草原支出	18.36		18.36		
21303	水利	39.78		39.78		
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00		
2130335	农村供水	34.00		34.00		
2130399	其他水利支出	4.78		4.78		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00		
21307	农村综合改革	422.30		422.30		
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00		97.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.30		325.30		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.00		10.00		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	10.00		10.00		

21399	其他农林水支出	423.25		423.25			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00			
2139999	其他农林水支出	123.25		123.25			
214	交通运输支出	399.13		399.13			
21401	公路水路运输	399.13		399.13			
2140104	公路建设	387.22		387.22			
2140106	公路养护	11.91		11.91			
221	住房保障支出	90.02	90.02				
22102	住房改革支出	90.02	90.02				
2210201	住房公积金	90.02	90.02				
223	国有资本经营预算支出	1.55		1.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.55		1.55			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.55		1.55			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240109	应急管理	15.00		15.00			

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汇总表

公开04表

部门名称：阳城县白桑镇人民政府 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	7619.15	一、一般公共服务支出	33	582.06	582.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.55	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	8.59	8.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.80	132.80		
	9		九、卫生健康支出	41	39.52	39.52		
	10		十、节能环保支出	42	4138.08	4138.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	37.30	0.10	37.20	
	12		十二、农林水支出	44	2223.85	2213.85	10.00	
	13		十三、交通运输支出	45	399.13	399.13		
	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	90.02	90.02		
	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	1.55			1.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7667.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7667.90</b>	<b>7619.15</b>	<b>47.20</b>	<b>1.55</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>7667.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7667.90</b>	<b>7619.15</b>	<b>47.20</b>	<b>1.55</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：阳城县白桑镇人民政府

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		7619.15	1140.17	6478.98
201	一般公共服务支出	582.06	414.49	167.57
20101	人大事务	2.68		2.68
2010108	代表工作	2.68		2.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.49	414.49	
2010301	行政运行	414.49	414.49	
20104	发展与改革事务	110.75		110.75
2010499	其他发展与改革事务支出	110.75		110.75
20132	组织事务	50.64		50.64
2013299	其他组织事务支出	50.64		50.64
20134	统战事务	2.40		2.40
2013499	其他统战事务支出	2.40		2.40
20140	信访事务	1.10		1.10
2014004	信访业务	1.10		1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	8.59		8.59
20701	文化和旅游	7.86		7.86
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	7.66		7.66
20702	文物	0.73		0.73
2070204	文物保护	0.73		0.73
208	社会保障和就业支出	132.80	131.74	1.06
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74	
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	87.29	87.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.65	43.65	
20820	临时救助	1.06		1.06
2082001	临时救助支出	1.06		1.06
210	卫生健康支出	39.52	39.52	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	

21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
211	节能环保支出	4138.08		4138.08
21103	污染防治	4138.08		4138.08
2110301	大气	142.74		142.74
2110302	水体	3995.34		3995.34
212	城乡社区支出	0.10		0.10
21299	其他城乡社区支出	0.10		0.10
2129999	其他城乡社区支出	0.10		0.10
213	农林水支出	2213.85	464.40	1749.45
21301	农业农村	1170.15	464.40	705.75
2130104	事业运行	464.40	464.40	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130119	防灾减灾	4.70		4.70
2130122	农业生产发展	194.31		194.31
2130126	农村社会事业	53.36		53.36
2130135	农业生态资源保护	9.00		9.00
2130199	其他农业农村支出	441.38		441.38
21302	林业和草原	18.36		18.36
2130299	其他林业和草原支出	18.36		18.36
21303	水利	39.78		39.78
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00
2130335	农村供水	34.00		34.00
2130399	其他水利支出	4.78		4.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	422.30		422.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00		97.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.30		325.30
21399	其他农林水支出	423.25		423.25
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00
2139999	其他农林水支出	123.25		123.25
214	交通运输支出	399.13		399.13
21401	公路水路运输	399.13		399.13
2140104	公路建设	387.22		387.22

2140106	公路养护	11.91		11.91
221	住房保障支出	90.02	90.02	
22102	住房改革支出	90.02	90.02	
2210201	住房公积金	90.02	90.02	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240109	应急管理	15.00		15.00

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：阳城县白桑镇人民政府

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	976.68	302	商品和服务支出	162.89	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	280.92	30201	办公费	77.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	178.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	56.87	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	9.79	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	166.88	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	87.29	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	43.65	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	38.39	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	2.00	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	90.02	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	22.50	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	0.60	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		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		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	14.54	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	50.61	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	9.73	31010	安置补助				
人员经费合计		977.28	公用经费合计								162.89

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：阳城县白桑镇人民政府

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			47.20	47.20		47.20	
212	城乡社区支出		37.20	37.20		37.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.20	37.20		37.20	
2120816	农业农村生态环境支出		37.20	37.20		37.20	
213	农林水支出		10.00	10.00		10.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		10.00	10.00		10.00	

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：阳城县白桑镇人民政府

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		1.55		1.55
223	国有资本经营预算支出	1.55		1.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.55		1.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.55		1.55

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：阳城县白桑镇人民政府

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：阳城县白桑镇人民政府

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	162.89
(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	2
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	1
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7,667.90万元，支出总计7,667.90万元。与上年相比，收入总计增加3,549.52万元，增长86.19%，支出总计增加3,549.52万元，增长86.19%。主要原因是2024年新建阳城县获泽河荒底段生态治理水质提升项目，增加财政拨款收入3995.34万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,667.90万元，其中：  
财政拨款收入7,667.90万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,667.90万元，其中：  
基本支出1,140.17万元，占比14.87%；  
项目支出6,527.73万元，占比85.13%。

#### 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7,667.90万元，支出总计7,667.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,549.52万元，增长86.19%；财政拨款支出总计增加3,549.52万元，增长86.19%。主要原因是2024年新建阳城县获泽河荒底段生态治理水质提升项目，财政拨款收入增加3995.34万元。

#### 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7,619.15万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,747.63万元，增长96.8%。主要原因是2024年新建阳城县获泽河荒底段生态治理水质提升项目，一般公共预算财政拨款支出增加3995.34万元。

##### （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7,619.15万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)582.06万元，占比7.64%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)8.59万元，占比0.11%；  
社会保障和就业支出(类)132.80万元，占比1.74%；  
卫生健康支出(类)39.52万元，占比0.52%；  
节能环保支出(类)4,138.08万元，占比54.31%；  
城乡社区支出(类)0.10万元，占比0.00%；  
农林水支出(类)2,213.85万元，占比29.06%；  
交通运输支出(类)399.13万元，占比5.24%；  
住房保障支出(类)90.02万元，占比1.18%；  
灾害防治及应急管理支出(类)15.00万元，占比0.20%。

##### （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2,538.05万元，支出决算7,619.15万元，完成年初预算的300.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算406.81万元，支出决算582.06万元，完成年初预算的143.08%，用于人大代表办公经费、交通和通讯补贴、项目建设考核奖励支出、基层党建奖补、解决信访问题、统战委员补助、人员工资、机关运行经费。较上年决算减少106.44万元，下降15.46%，主要原因是上年度我单位新增事业编制考录17人，工资随之增加，一般公共服务支出增加，本年度事业人员工资预算列入农林水支出科目，一般公共服务支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算3.50万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的245.43%，用于乡镇文化站免费开放支出、文保员补贴。较上年决算减少3.21万元，下降27.2%，主要原因是本年度农村文化活动支出减少。

社会保障和就业支出年初预算131.74万元，支出决算132.80万元，完成年初预算的100.80%，用于困难群众临时救助、社会保障和就业支出。较上年决算减少32.47万元，下降19.65%，主要原因是上年度我单位人员变动较大，新增公务员考录5人，事业编制考录17人，人员社会保障和就业支出随之增加。

卫生健康支出年初预算39.52万元，支出决算39.52万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算增加0.23万元，增长0.59%，主要原因是本年度预算增加公务员医疗补助支出。

节能环保支出年初预算671.50万元，支出决算4,138.08万元，完成年初预算的616.24%，用于大气污染防治、获泽河荒底段生态治理水质提升工程建设项目支出。较上年决算增加3,774.36万元，增长1037.71%，主要原因是本年度获泽河荒底段生态治理水质提升工程建设项目支出增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.10万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。较上年决算减少13.95万元，下降99.29%，主要原因是本年度无经营性自建房鉴定和拆除农村危旧房屋支出。

农林水支出年初预算1,194.97万元，支出决算2,213.85万元，完成年初预算的185.26%，用于农业发展、卫生户厕项目、人居环境整治、水利工程、村级公益事业支出、人员工资。较上年决算增加97.10万元，增长4.59%，主要原因是上年度我单位人员变动较大未列入预算，本年度所有事业编制人员工资全部列入农林水预算。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算399.13万元，用于四好农村路建设、公路日常维修保养支出。较上年决算增加42.76万元，增长12%，主要原因是四好农村路建设支出增加。

住房保障支出年初预算90.02万元，支出决算90.02万元，完成年初预算的100.00%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加9.35万元，增长11.59%，主要原因是人员工资变动，住房保障支出随之变动。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算15.00万元，用于安监站经费和应急物资轮换支出。较上年决算减少10.14万元，下降40.33%，主要原因是本年度地质灾害隐患点排查和自然灾害救助支出减少。

## 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1,140.17万元，其中：

人员经费977.28万元，主要包括人员工资、社保等各项费用；

公用经费162.89万元，主要包括机关运行、伙食补助、职工工会费福利费等。

## 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47.20万元、支出总计47.20万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少199.66万元，下降80.88%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少199.66万元，下降80.88%。主要原因是2024年度农业农村基础设施建设支出和用于体育事业彩票公益金支出减少。

## 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1.55万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1.55万元，主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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，比上年度减少3.08万元，下降100%，主要原因是：本单位无三公经费预算支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位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：本单位无公务接待费支出。

### （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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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162.89万元，比2023年增加17.29万元，增长11.88%，主要原因本年度我单位人员增加，年初预算增加20人，本年度新增公务员考录2人，退役军人安置1人，机关运行等各项费用随之增加。

### （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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是吸粪车一辆，用于公共环境卫生。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5个，资金1388.31万元，其中一般公共预算项目支出1388.31万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“阳城县获泽河荒底段生态治理水质提升工程建设”项目开展了部门评价，涉及资金3995.34万元，其中一般公共预算支出3995.34万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目绩效目标清晰，项目推进有力；项目产出明显，完成较为及时；社会效益良好，群众满意度较高。通过项目实施，有效改善了获泽河水生态环境，提升了下游河道水质，提高了水资源利用效益，促进了周边经济发展。

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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。

无

#### 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：阳城县获泽河荒底段生态治理水质提升工程建设项目

项目单位：502002-阳城县白桑镇财政所

主管部门：502-阳城县白桑镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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：**该项目位于白桑镇茺底段获泽河沿岸滩地，功能主要是对上游自来水进行处理，主要建设内容包括在茺底村获泽河河道构建2座表流人工湿地，共计19667平方米（29.5亩）；1座翻板闸；4级垂直流人工湿地工程，总面积63336平方米（约95亩）；污泥脱水工程及管理房、1.06千米配水渠、1.07千米配水管等配套设施。

**立项依据：**阳城经济技术开发区管理委员会行政审批局关于阳城县获泽河茺底段生态治理水质提升工程建设项目可行性研究报告的批复（阳开审字【2021】3号）

**项目设立的必要性：**该项目建设对改善获泽河水生态环境、提升下游河道水质，提高水资源利用效益，促进经济和城市发展具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**项目法人要严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制管理，确保工程质量和资金合理利用。建设单位按照有关规定做好项目的审批和招标采购、实施等工作。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2024年底前完成该项目的前期工作和主体建设工程，主要内容包建设管理、前期工作咨询、工程勘察设计、环境影响评价、预算编制、招投标等，保障工程顺利开展，有效改善获泽河水生态环境、

提升下游河道水质，提高水资源利用效益，促进经济发展。

### (2) 项目年度目标

2024 年底前完成该项目的前期工程和主体建设工程，有效改善获泽河水生态环境，提升下游河道水质，提高水资源利用效益，促进经济发展。

### (三) 项目实施计划

2024 年底完成该项目的前期工作和主体建设工程，并支付建设管理、前期工作咨询、工程勘察设计、环境影响评价、预算编制、招标投标、监理等费用。

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	39953448.28	39953448.28	39953448.28	39953448.28	0	100	10
中央财政资金	39953448.28	39953448.28	39953448.28	39953448.28	0	100	10
市县级财政资金							

(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	河道治理长度		=6千米	6	6	6	
		构建表流人工湿地面积		= 19667 平方米	19667	7	7	
		垂直流人工湿地面积		= 63336 平方米	63336	7	7	
	质量指标	河道治理验收合格率		=100%	100	10	10	
	时效指标	河道治理完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目实施是否控制在预算内		是	达成预期指标	10	10	
效益指标	生态效益	改善河水生态环境		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		≥80%	80	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：阳城县获泽河荒底段生态治理水质提升工程建设项目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

该项目位于白桑镇荒底段获泽河沿岸滩地，功能主要是对上游自来水进行处理，主要建设内容包括在荒底村获泽河河道构建 2 座表流人工湿地，共计 19667 平方米（29.5 亩）；1 座翻板闸；4 级垂直流人工湿地工程，总面积 63336 平方米（约 95 亩）；污泥脱水工程及管理房、1.06 千米配水渠、1.07 千米配水管等配套设施。该 2024 年底前完成该项目的前期工程和主体建设工程，有效改善获泽河水生态环境，提升下游河道水质，提高水资源利用效益，促进经济发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年初下达预算资金 3995.34 万元，全年执行 3995.34 万元，预算执行率 100%。截至 2024 年 12 月，该项目基本完成了前期工程和主体建设工程，并根据工程进度及第三方审计结果及时将资金拨付到施工队及监理公司。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年 12 月完成了该项目的前期工程和主体建设工程，主要内容为垂直流人工湿地面积 63336 平方米，构建表流人工湿地 19667 平方米，治理河道 6 千米，并组织施工队、项目部、监理公司和审计公司等对工程进行了验收，验收合格率为 100%，项目金额控制在预算范

围内，达到了预期目标。

## 5. 效益情况及分析

该项目的实施,有效改善了获泽河水生态环境,提升下游河道水质,提高水资源利用效益,促进经济发展。

## 6. 满意度情况及分析

项目建设对改善获泽河水生态环境、提升下游河道水质,提高水资源利用效益,促进经济和城市发展具有重要意义,周边群众满意度达80%。

## 四、项目主要经验做法

严格遵守专项资金使用的相关制度,根据工程进度按时发放资金。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

项目资金实行全面预算管理,专款专用,单独核算。在资金使用和管理,根据工程进度和计划,实行资金报账制,在资金拨付中严格把关,确保资金使用的严肃性,杜绝挤占、挪用、截留等现象。