

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县东冶镇人民政府

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.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
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.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

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

东冶镇人民政府内设8个处室，分别是退役军人服务站、党群服务中心、便民服务中心、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室

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：阳城县东冶镇人民政府

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	4802.51	一、一般公共服务支出	32	905.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.46	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	20.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.42
	9		九、卫生健康支出	40	33.38
	10		十、节能环保支出	41	7.85
	11		十一、城乡社区支出	42	196.05
	12		十二、农林水支出	43	2173.62
	13		十三、交通运输支出	44	1371.02
	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	77.44
	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	0.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	74.23
	23		二十三、其他支出	54	5.00

	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	5011.92	本年支出合计	58	5011.92
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	5011.92	总计	62	5011.92

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：阳城县东冶镇人民政府

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		5011.92	5011.92					
201	一般公共服务支出	905.17	905.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.01	766.01					
2010301	行政运行	355.00	355.00					
2010350	事业运行	411.02	411.02					
20104	发展与改革事务	82.28	82.28					
2010499	其他发展与改革事务支出	82.28	82.28					
20132	组织事务	54.00	54.00					
2013299	其他组织事务支出	54.00	54.00					
20134	统战事务	2.88	2.88					
2013499	其他统战事务支出	2.88	2.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.28	20.28					
20701	文化和旅游	4.84	4.84					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	4.64	4.64					
20702	文物	3.32	3.32					
2070204	文物保护	3.32	3.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12	12.12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12	12.12					
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42					
20802	民政管理事务	18.05	18.05					
2080207	行政区划和地名管理	18.05	18.05					
20805	行政事业单位养老支出	115.64	115.64					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28					
20820	临时救助	1.15	1.15					
2082001	临时救助支出	1.15	1.15					

20899	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59				
210	卫生健康支出	33.38	33.38				
21007	计划生育事务	0.08	0.08				
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29				
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29				
211	节能环保支出	7.85	7.85				
21103	污染防治	7.85	7.85				
2110301	大气	7.85	7.85				
212	城乡社区支出	196.05	196.05				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.94	195.94				
2120816	农业农村生态环境支出	195.94	195.94				
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	2173.62	2173.62				
21301	农业农村	794.15	794.15				
2130108	病虫害控制	3.50	3.50				
2130119	防灾救灾	3.10	3.10				
2130122	农业生产发展	120.49	120.49				
2130126	农村社会事业	120.44	120.44				
2130135	农业生态资源保护	43.40	43.40				
2130199	其他农业农村支出	503.22	503.22				
21302	林业和草原	68.35	68.35				
2130299	其他林业和草原支出	68.35	68.35				
21303	水利	33.72	33.72				
2130335	农村供水	30.00	30.00				
2130399	其他水利支出	3.72	3.72				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.00	328.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.00	328.00				
21307	农村综合改革	641.40	641.40				
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.40	421.40				
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00				

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.00	8.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	8.00	8.00					
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	1371.02	1371.02					
21401	公路水路运输	1371.02	1371.02					
2140104	公路建设	1330.19	1330.19					
2140106	公路养护	40.83	40.83					
221	住房保障支出	77.44	77.44					
22102	住房改革支出	77.44	77.44					
2210201	住房公积金	77.44	77.44					
223	国有资本经营预算支出	0.46	0.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.46	0.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.46	0.46					
224	灾害防治及应急管理支出	74.23	74.23					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240109	应急管理	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	58.23	58.23					
2240204	消防应急救援	58.23	58.23					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：阳城县东冶镇人民政府

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		5011.92	992.47	4019.45			
201	一般公共服务支出	905.17	766.01	139.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.01	766.01				
2010301	行政运行	355.00	355.00				
2010350	事业运行	411.02	411.02				
20104	发展与改革事务	82.28		82.28			
2010499	其他发展与改革事务支出	82.28		82.28			
20132	组织事务	54.00		54.00			
2013299	其他组织事务支出	54.00		54.00			
20134	统战事务	2.88		2.88			
2013499	其他统战事务支出	2.88		2.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.28		20.28			
20701	文化和旅游	4.84		4.84			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	4.64		4.64			
20702	文物	3.32		3.32			
2070204	文物保护	3.32		3.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12			
20799999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12			
208	社会保障和就业支出	147.42	115.64	31.79			
20802	民政管理事务	18.05		18.05			
2080207	行政区划和地名管理	18.05		18.05			
20805	行政事业单位养老支出	115.64	115.64				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28				
20820	临时救助	1.15		1.15			
2082001	临时救助支出	1.15		1.15			
20899	其他社会保障和就业支出	12.59		12.59			

2089999	其他社会保障和就业支出	12.59		12.59		
210	卫生健康支出	33.38	33.38			
21007	计划生育事务	0.08	0.08			
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08			
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29			
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29			
211	节能环保支出	7.85		7.85		
21103	污染防治	7.85		7.85		
2110301	大气	7.85		7.85		
212	城乡社区支出	196.05		196.05		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.94		195.94		
2120816	农业农村生态环境支出	195.94		195.94		
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	2173.62		2173.62		
21301	农业农村	794.15		794.15		
2130108	病虫害控制	3.50		3.50		
2130119	防灾救灾	3.10		3.10		
2130122	农业生产发展	120.49		120.49		
2130126	农村社会事业	120.44		120.44		
2130135	农业生态资源保护	43.40		43.40		
2130199	其他农业农村支出	503.22		503.22		
21302	林业和草原	68.35		68.35		
2130299	其他林业和草原支出	68.35		68.35		
21303	水利	33.72		33.72		
2130335	农村供水	30.00		30.00		
2130399	其他水利支出	3.72		3.72		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.00		328.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.00		328.00		
21307	农村综合改革	641.40		641.40		
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.40		421.40		
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.00		8.00		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	8.00		8.00		

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	1371.02		1371.02			
21401	公路水路运输	1371.02		1371.02			
2140104	公路建设	1330.19		1330.19			
2140106	公路养护	40.83		40.83			
221	住房保障支出	77.44	77.44				
22102	住房改革支出	77.44	77.44				
2210201	住房公积金	77.44	77.44				
223	国有资本经营预算支出	0.46		0.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.46		0.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.46		0.46			
224	灾害防治及应急管理支出	74.23		74.23			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240109	应急管理	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	58.23		58.23			
2240204	消防应急救援	58.23		58.23			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：阳城县东冶镇人民政府 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	4802.51	一、一般公共服务支出	33	905.17	905.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.46	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	20.28	20.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.42	147.42		
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38		
	10		十、节能环保支出	42	7.85	7.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	196.05	0.10	195.94	
	12		十二、农林水支出	44	2173.62	2165.62	8.00	
	13		十三、交通运输支出	45	1371.02	1371.02		
	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	77.44	77.44		
	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	0.46			0.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	74.23	74.23		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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	5011.92	本年支出合计	59	5011.92	4802.51	208.94	0.46
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	5011.92	总计	64	5011.92	4802.51	208.94	0.46

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：阳城县东冶镇人民政府

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		4802.51	992.47	3810.04
201	一般公共服务支出	905.17	766.01	139.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.01	766.01	
2010301	行政运行	355.00	355.00	
2010350	事业运行	411.02	411.02	
20104	发展与改革事务	82.28		82.28
2010499	其他发展与改革事务支出	82.28		82.28
20132	组织事务	54.00		54.00
2013299	其他组织事务支出	54.00		54.00
20134	统战事务	2.88		2.88
2013499	其他统战事务支出	2.88		2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	20.28		20.28
20701	文化和旅游	4.84		4.84
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.64		4.64
20702	文物	3.32		3.32
2070204	文物保护	3.32		3.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12
208	社会保障和就业支出	147.42	115.64	31.79
20802	民政管理事务	18.05		18.05
2080207	行政区划和地名管理	18.05		18.05
20805	行政事业单位养老支出	115.64	115.64	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	
20820	临时救助	1.15		1.15
2082001	临时救助支出	1.15		1.15
20899	其他社会保障和就业支出	12.59		12.59

2089999	其他社会保障和就业支出	12.59		12.59
210	卫生健康支出	33.38	33.38	
21007	计划生育事务	0.08	0.08	
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	
211	节能环保支出	7.85		7.85
21103	污染防治	7.85		7.85
2110301	大气	7.85		7.85
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	2165.62		2165.62
21301	农业农村	794.15		794.15
2130108	病虫害控制	3.50		3.50
2130119	防灾减灾	3.10		3.10
2130122	农业生产发展	120.49		120.49
2130126	农村社会事业	120.44		120.44
2130135	农业生态资源保护	43.40		43.40
2130199	其他农业农村支出	503.22		503.22
21302	林业和草原	68.35		68.35
2130299	其他林业和草原支出	68.35		68.35
21303	水利	33.72		33.72
2130335	农村供水	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	3.72		3.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.00		328.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.00		328.00
21307	农村综合改革	641.40		641.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.40		421.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
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	1371.02		1371.02
21401	公路水路运输	1371.02		1371.02
2140104	公路建设	1330.19		1330.19

2140106	公路养护	40.83		40.83
221	住房保障支出	77.44	77.44	
22102	住房改革支出	77.44	77.44	
2210201	住房公积金	77.44	77.44	
224	灾害防治及应急管理支出	74.23		74.23
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
22402	消防救援事务	58.23		58.23
2240204	消防应急救援	58.23		58.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

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：阳城县东冶镇人民政府

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	846.99	302	商品和服务支出	116.87	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	242.20	30201	办公费	32.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	158.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	50.13	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	2.96	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	150.80	30205	水费	4.00	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	76.56	30206	电费	2.40	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.28	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	32.69	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	1.89	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	77.44	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	5.00	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	15.29	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	11.39	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	17.22	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.31	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	17.22	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	9.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	14.23	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	32.05	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	12.28	31010	安置补助				
人员经费合计		858.38	公用经费合计								134.09

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：阳城县东冶镇人民政府

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			208.94	208.94		208.94	
212	城乡社区支出		195.94	195.94		195.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		195.94	195.94		195.94	
2120816	农业农村生态环境支出		195.94	195.94		195.94	
213	农林水支出		8.00	8.00		8.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：阳城县东冶镇人民政府

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		0.46		0.46
223	国有资本经营预算支出	0.46		0.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.46		0.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.46		0.46

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：阳城县东冶镇人民政府

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：阳城县东冶镇人民政府

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	15.32
货物	2	15.32
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	134.09
(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	6
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	2
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	
(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5,011.92万元，支出总计5,011.92万元。与上年相比，收入总计增加611.94万元，增长13.91%，支出总计增加611.94万元，增长13.91%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入4802.51万元，较上年增加733.13万元；政府性基金预算财政拨款收入208.94万元，较上年减少121.66万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.46万元，较上年度增加0.46万元。2024年一般公共服务支出905.17万元，较上年度增加77.44万元；公共安全支出0万元，较上年度减少9.85万元；文化旅游体育与传媒支出20.28万元，较上年度增加0.85万元；社会保障和就业支出147.42万元，较上年度减少33.55万元；卫生健康支出33.38万元，较上年度减少3.06万元；节能环保支出7.85万元，较上年度减少2.62万元；城乡社区支出196.05万元，较上年度减少219.8万元；农林水支出2173.62万元，较上年度减少31.37万元；交通运输支出1371.02万元，较上年度增加1165.94万元；住房保障支出77.44万元，较上年减少0.44万元；国有资本经营预算支出0.46万元，较上年度增加0.46万元；灾害防治及应急管理支出74.23万元，较上年度减少331.95万元；其他支出5万元，较上年度减少0.1万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,011.92万元，其中：
财政拨款收入5,011.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,011.92万元，其中：
基本支出992.47万元，占比19.80%；
项目支出4,019.45万元，占比80.20%。

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5,011.92万元，支出总计5,011.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加611.94万元，增长13.91%；财政拨款支出总计增加611.94万元，增长13.91%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入4802.51万元，较上年增加733.13万元；政府性基金预算财政拨款收入208.94万元，较上年减少121.66万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.46万元，较上年度增加0.46万元。2024年一般公共服务支出905.17万元，较上年度增加77.44万元；公共安全支出0万元，较上年度减少9.85万元；文化旅游体育与传媒支出20.28万元，较上年度增加0.85万元；社会保障和就业支出147.42万元，较上年度减少33.55万元；卫生健康支出33.38万元，较上年度减少3.06万元；节能环保支出7.85万元，较上年度减少2.62万元；城乡社区支出196.05万元，较上年度减少219.8万元；农林水支出2173.62万元，较上年度减少31.37万元；交通运输支出1371.02万元，较上年度增加1165.94万元；住房保障支出77.44万元，较上年减少0.44万元；国有资本经营预算支出0.46万元，较上年度增加0.46万元；灾害防治及应急管理支出74.23万元，较上年度减少331.95万元；其他支出5万元，较上年度减少0.1万元。

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4,802.51万元，占本年支出合计的95.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加733.13万元，增长18.02%。主要原因是2024年一般公共服务支出905.17万元，较上年度增加77.44万元；公共安全支出0万元，较上年度减少9.85万元；文化旅游体育与传媒支出20.28万元，较上年度增加0.85万元；社会保障和就业支出147.42万元，较上年度减少33.55万元；卫生健康支出33.38万元，较上年度减少3.06万元；节能环保支出7.85万元，较上年度减少2.62万元；城乡社区支出196.05万元，较上年度减少219.8万元；农林水支出2173.62万元，较上年度减少31.37万元；交通运输支出1371.02万元，较上年度增加1165.94万元；住房保障支出77.44万元，较上年减少0.44万元；国有资本经营预算支出0.46万元，较上年度增加0.46万元；灾害防治及应急管理支出74.23万元，较上年度减少331.95万元；其他支出5万元，较上年度减少0.1万元。

(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4,802.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)905.17万元，占比18.85%；

文化旅游体育与传媒支出(类)20.28万元，占比0.42%；

社会保障和就业支出(类)147.42万元，占比3.07%；

卫生健康支出(类)33.38万元，占比0.70%；

节能环保支出(类)7.85万元，占比0.16%；

城乡社区支出(类)0.10万元，占比0.00%；

农林水支出(类)2,165.62万元，占比45.09%；

交通运输支出(类)1,371.02万元，占比28.55%；

住房保障支出(类)77.44万元，占比1.61%；

灾害防治及应急管理支出(类)74.23万元，占比1.55%。

(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1,934.14万元，支出决算4,802.51万元，完成年初预算的248.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,695.06万元，支出决算905.17万元，完成年初预算的53.40%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、组织事务、统战事务、其他一般公共服务等支出。较上年决算增加77.44万元，增长9.36%，主要原因是项目建设考核奖励兑现、农村统战委员（民宗协理员）工作补助、组织事务支出有所增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算20.28万元，用于文化和旅游、文物保护等支出。较上年决算增加0.85万元，增长4.37%，主要原因是三馆一站免费开放、公共文化服务体系建设项目支出有所增加。

社会保障和就业支出年初预算128.23万元，支出决算147.42万元，完成年初预算的114.97%，用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、民政管理事务、临时救助等支出。较上年决算减少33.55万元，下降18.54%，主要原因是2024年在职人员较上年减少。

卫生健康支出年初预算33.41万元，支出决算33.38万元，完成年初预算的99.91%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗等支出。较上年决算减少3.06万元，下降8.4%，主要原因是2024年在职人员较上年减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算7.85万元，用于污染防治项目支出。较上年决算减少2.62万元，下降25.02%，主要原因是2024年度大气污染防治专项资金项目支出有所减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.10万元，用于其他城乡社区项目支出。较上年决算减少90.15万元，下降99.89%，主要原因是除市属国有企业退休人员管理项目支出外，本年度本部门无该类项目经费。

农林水支出年初预算0万元，支出决算2,165.62万元，用于病虫害防治、防灾救灾、农业生产发展、农村社会事业、农业生态资源保护、林业和草原支出、农村供水、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革以及其他农林水支出。较上年决算减少39.37万元，下降1.79%，主要原因是对村级公益事业建设的补助项目支出有所减少。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算1,371.02万元，用于公路建设、公路养护等项目支出。较上年决算增加1,165.94万元，增长568.53%，主要原因是公路建设项目支出增加。

住房保障支出年初预算77.44万元，支出决算77.44万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算减少0.44万元，下降0.56%，主要原因是2024年在职人员较上年减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算74.23万元，用于应急管理事务、消防救援事务、自然灾害救灾补助项目等支出。较上年决算减少331.95万元，下降81.72%，主要原因是本年度自然灾害救灾补助项目支出减少。

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992.47万元，其中：

人员经费858.38万元，主要包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；

公用经费134.09万元，主要包括社会保障缴费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等费用。

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208.94万元、支出总计208.94万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少121.66万元，下降36.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少121.66万元，下降36.8%。主要原因是农业农村生态环境项目、农村安全饮水工程项目支出有所减少。

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0.46万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.46万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助项目支出增加，上年度本部门无该类项目经费。

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：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：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：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：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134.09万元，比2023年增加3.68万元，增长2.82%，主要原因办公设备购置费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额15.32万元，其中：政府采购货物支出15.32万元、政府采购工程支出0万元、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15.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额15.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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6辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。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6个，资金928.591万元，其中一般公共预算项目支出928.591万元，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”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“村级管理费”1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金360万元，其中一般公共预算支出360万元，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，服务对象满意度较高。通过项目实施，有效保证了农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活和村内的日常基本开支经费。

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

东冶镇人民政府村级管理费项目支出 重点绩效评价报告

为深入全面贯彻落实阳财字【2021】50号《阳城县财政局关于印发〈阳城县财政项目支出预算绩效评价管理办法〉的通知》、【2025】7号《阳城县财政局关于开展2024年度项目支出绩效自评价的通知》文件精神，于2025年2月份对2024年的部门重点项目绩效进行了评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，客观、公正地进行评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费，年初预算特安排每村11万元的村级管理费支出。该项资金用于2024年东冶24个行政村现任两委主干工资报酬、绩效、补贴，村干部的工资报酬以及村内日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资报酬通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。

（二）项目绩效目标

为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基

本生活保障和村内的日常基本开支经费，年初预算特安排每村 11 万元的村级管理费支出。该项资金用于 2024 年东冶 24 个行政村现任两委主干工资报酬、绩效、补贴，村干部的工资报酬以及村内日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费，年初预算特安排每村 11 万元的村级管理费支出。该项资金用于 2024 年东冶 24 个行政村现任两委主干工资报酬、绩效、补贴，村干部的工资报酬以及村内日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特定分类组织实施。4、绩效相

关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：

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	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	100	10	
市市区财政 资金	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0			无偏差

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	两委报酬发放行政村数量		=24 个	24		20	20	
	质量指标	村级管理费发放完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	两委报酬支付时间		每季度，每半年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		≥0%	0		10	10	
效益指标	经济效益	提高村级两委工作积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象	群众满意度		≥90%	90		10	10	
	满意度								

绩效评价方法：绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金

使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

绩效评价标准：1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。4、财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

前期首先成立了评价工作组、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等，其次对项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价，同时对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握项目单位的生产经营及项目实施进度，了解申报资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据年初预算合理科学的设定自评指标体系，制定项目实施方案。项目实施单位能够及时、合理使用资金，最大限

度的发挥资金的使用效果，提高资金的使用效率，按年初预算安排合理的安排项目进度，按照相关规定程序及时兑付各项资金。

时间：2024年1月1日至2024年12月31日

方式：主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。

事项：每年分四次拨付，每季度末拨付工资，每半年拨付一次绩效工资，办公经费拨入相关账户。

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	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0			无偏差

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	两委报酬发放行政村数量		=24个	24		20	20	
	质量指标	村级管理费发放完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	两委报酬支付时间		每季度，每半年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		≥0%	0		10	10	
效益指标	经济效益	提高村级两委工作积极性		提高	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	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。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：村级管理费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

(二) 项目过程情况。全年预算资金 360 万元，实际到位 360 万元，资金到位率 100%，实际支出 360 万元，预算执行率为 100%。"时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方式：主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。每年分四次拨付，每季度末拨付工资，每半年拨付一次绩效工资，办公经费拨入相关账户。

(三) 项目产出情况。按质按量按时完成工资发放

(四) 项目效益情况。保障村级工作正常开展，提高村级两委工作积极性

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

村级管理费使用金额以村的大小、人口多少等指标在保证正常开支的基础上进行分配，只要以镇管村用、专款专用的原则进行管理。

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员工资低，两委主干工作积极性不高。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、有关建议

预算额度加大，发放时间提前；完善村务、政务公开制度，让群众了解、监督村集体资产和财务情况

七、其他需要说明的问题

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