

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县横河镇财政所

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

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	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
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、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行镇财政进展规划及其他有关政策。
- 2、编制镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监视镇各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用。
- 5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 6、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
- 7、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

二、机构设置情况

横河镇人民政府设置财政所，其中所长一名，财务会计一名。

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：阳城县横河镇财政所

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	2020.72	一、一般公共服务支出	32	136.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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	14.72
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	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.53
	12		十二、农林水支出	43	1055.46
	13		十三、交通运输支出	44	209.37
	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	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	605.41
	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	2037.33	本年支出合计	58	2037.33
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	2037.33	总计	62	2037.33

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：阳城县横河镇财政所

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		2037.33	2037.33					
201	一般公共服务支出	136.03	136.03					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010108	代表工作	8.00	8.00					
20104	发展与改革事务	99.59	99.59					
2010499	其他发展与改革事 务支出	99.59	99.59					
20132	组织事务	25.00	25.00					
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00					
20134	统战事务	1.44	1.44					
2013499	其他统战事务支出	1.44	1.44					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014004	信访业务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传 媒支出	14.72	14.72					
20701	文化和旅游	3.88	3.88					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支 出	3.68	3.68					
20702	文物	5.84	5.84					
2070204	文物保护	5.84	5.84					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	16.53	16.53					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	16.51	16.51					
2120816	农业农村生态环境 支出	16.51	16.51					
21299	其他城乡社区支出	0.03	0.03					
2129999	其他城乡社区支出	0.03	0.03					
213	农林水支出	1055.46	1055.46					
21301	农业农村	294.67	294.67					
2130119	防灾救灾	0.20	0.20					
2130122	农业生产发展	0.63	0.63					

2130199	其他农业农村支出	293.84	293.84				
21302	林业和草原	17.52	17.52				
2130299	其他林业和草原支出	17.52	17.52				
21303	水利	16.00	16.00				
2130335	农村供水	16.00	16.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.00	259.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.00	259.00				
21307	农村综合改革	268.26	268.26				
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00	71.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.26	197.26				
21399	其他农林水支出	200.00	200.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00	200.00				
214	交通运输支出	209.37	209.37				
21401	公路水路运输	209.37	209.37				
2140104	公路建设	181.50	181.50				
2140106	公路养护	27.87	27.87				
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10				
224	灾害防治及应急管理支出	605.11	605.11				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240109	应急管理	5.00	5.00				
22406	自然灾害防治	390.00	390.00				
2240601	地质灾害防治	390.00	390.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210.11	210.11				
2240703	自然灾害救灾补助	9.30	9.30				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.81	200.81				

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：阳城县横河镇财政所

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		2037.33		2037.33			
201	一般公共服务支出	136.03		136.03			
20101	人大事务	8.00		8.00			
2010108	代表工作	8.00		8.00			
20104	发展与改革事务	99.59		99.59			
2010499	其他发展与改革事务支出	99.59		99.59			
20132	组织事务	25.00		25.00			
2013299	其他组织事务支出	25.00		25.00			
20134	统战事务	1.44		1.44			
2013499	其他统战事务支出	1.44		1.44			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014004	信访业务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.72		14.72			
20701	文化和旅游	3.88		3.88			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	3.68		3.68			
20702	文物	5.84		5.84			
2070204	文物保护	5.84		5.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	16.53		16.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.51		16.51			
2120816	农业农村生态环境支出	16.51		16.51			
21299	其他城乡社区支出	0.03		0.03			
2129999	其他城乡社区支出	0.03		0.03			
213	农林水支出	1055.46		1055.46			
21301	农业农村	294.67		294.67			
2130119	防灾减灾	0.20		0.20			
2130122	农业生产发展	0.63		0.63			

2130199	其他农业农村支出	293.84		293.84		
21302	林业和草原	17.52		17.52		
2130299	其他林业和草原支出	17.52		17.52		
21303	水利	16.00		16.00		
2130335	农村供水	16.00		16.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.00		259.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.00		259.00		
21307	农村综合改革	268.26		268.26		
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00		71.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.26		197.26		
21399	其他农林水支出	200.00		200.00		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00		200.00		
214	交通运输支出	209.37		209.37		
21401	公路水路运输	209.37		209.37		
2140104	公路建设	181.50		181.50		
2140106	公路养护	27.87		27.87		
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10		
224	灾害防治及应急管理支出	605.11		605.11		
22401	应急管理事务	5.00		5.00		
2240109	应急管理	5.00		5.00		
22406	自然灾害防治	390.00		390.00		
2240601	地质灾害防治	390.00		390.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210.11		210.11		
2240703	自然灾害救灾补助	9.30		9.30		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.81		200.81		

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：阳城县横河镇财政所

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	2020.72	一、一般公共服务支出	33	136.03	136.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	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	14.72	14.72		
	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				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.53	0.03	16.51	
	12		十二、农林水支出	44	1055.46	1055.46		
	13		十三、交通运输支出	45	209.37	209.37		
	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	0.10			0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	605.11	605.11		
	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	2037.33	本年支出合计	59	2037.33	2020.72	16.51	0.10
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	2037.33	总计	64	2037.33	2020.72	16.51	0.10

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：阳城县横河镇财政所

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		2020.72		2020.72
201	一般公共服务支出	136.03		136.03
20101	人大事务	8.00		8.00
2010108	代表工作	8.00		8.00
20104	发展与改革事务	99.59		99.59
2010499	其他发展与改革事务支出	99.59		99.59
20132	组织事务	25.00		25.00
2013299	其他组织事务支出	25.00		25.00
20134	统战事务	1.44		1.44
2013499	其他统战事务支出	1.44		1.44
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.72		14.72
20701	文化和旅游	3.88		3.88
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.68		3.68
20702	文物	5.84		5.84
2070204	文物保护	5.84		5.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	0.03		0.03
21299	其他城乡社区支出	0.03		0.03
2129999	其他城乡社区支出	0.03		0.03
213	农林水支出	1055.46		1055.46
21301	农业农村	294.67		294.67
2130119	防灾救灾	0.20		0.20
2130122	农业生产发展	0.63		0.63
2130199	其他农业农村支出	293.84		293.84
21302	林业和草原	17.52		17.52
2130299	其他林业和草原支出	17.52		17.52

21303	水利	16.00		16.00
2130335	农村供水	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.00		259.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.00		259.00
21307	农村综合改革	268.26		268.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00		71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.26		197.26
21399	其他农林水支出	200.00		200.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	200.00		200.00
214	交通运输支出	209.37		209.37
21401	公路水路运输	209.37		209.37
2140104	公路建设	181.50		181.50
2140106	公路养护	27.87		27.87
224	灾害防治及应急管理支出	605.11		605.11
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240109	应急管理	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	390.00		390.00
2240601	地质灾害防治	390.00		390.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210.11		210.11
2240703	自然灾害救灾补助	9.30		9.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.81		200.81
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：阳城县横河镇财政所

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
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		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		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			
人员经费合计			公用经费合计							

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：阳城县横河镇财政所

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			16.51	16.51		16.51	
212	城乡社区支出		16.51	16.51		16.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.51	16.51		16.51	
2120816	农业农村生态环境支出		16.51	16.51		16.51	

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：阳城县横河镇财政所

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		0.10		0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

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：阳城县横河镇财政所

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：阳城县横河镇财政所

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2,037.33万元，支出总计2,037.33万元。与上年相比，收入总计减少206.82万元，下降9.22%，支出总计减少206.82万元，下降9.22%。主要原因是衔接推进乡村振兴补助资金比去年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,037.33万元，其中：
财政拨款收入2,037.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,037.33万元，其中：
项目支出2,037.33万元，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2,037.33万元，支出总计2,037.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少206.82万元，下降9.22%；财政拨款支出总计减少206.82万元，下降9.22%。主要原因是衔接推进乡村振兴补助资金比去年减少。

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2,020.72万元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.43万元，下降7.99%。主要原因是衔接推进乡村振兴补助资金比去年减少。

（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2,020.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)136.03万元，占比6.73%；
文化旅游体育与传媒支出(类)14.72万元，占比0.73%；
城乡社区支出(类)0.03万元，占比0.00%；
农林水支出(类)1,055.46万元，占比52.23%；
交通运输支出(类)209.37万元，占比10.36%；
灾害防治及应急管理支出(类)605.11万元，占比29.95%。

（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1,821.35万元，支出决算2,020.72万元，完成年初预算的110.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算136.03万元，支出决算136.03万元，完成年初预算的100.00%，用于项目落地奖励金，2023年项目建设考核奖励兑现，2023、2024年市人大代表联络站经费，乡镇（县直）人大办公经费，无固定收入代表履职补，示范村党群服务中心建设经费，2024年横河镇信访资金，农村统战委员（民宗协理员）工作补助经费。较上年决算

增加130.72万元，增长2461.77%，主要原因是项目落地奖励金，2023、2024年市人大代表联络站经费，乡镇（县直）人大办公经费，，无固定收入代表履职补，示范村党群服务中心建设经费，农村统战委员（民宗协理员）工作补助经费。

文化旅游体育与传媒支出年初预算14.72万元，支出决算14.72万元，完成年初预算的100.00%，用于三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金，2024年公共文化服务体系建设，文物保护员生活补贴。较上年决算增加2.44万元，增长19.87%，主要原因是文物保护员生活补贴。

城乡社区支出年初预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100.00%，用于横河镇2024年市属国有企业退休人员管理补助资金。较上年决算减少366.96万元，下降99.99%，主要原因是去年农村户厕改造基本完成。

农林水支出年初预算1,055.46万元，支出决算1,055.46万元，完成年初预算的100.00%，用于农村环境治理，水利工程建设支出，农村综合改革对村级公益事业建设的补助，化解其他公益性乡村债务支出。较上年决算减少220.29万元，下降17.27%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出减少。

交通运输支出年初预算10.00万元，支出决算209.37万元，完成年初预算的2093.70%，用于交通运输支出。较上年决算减少95.09万元，下降31.23%，主要原因是横河镇农村四好公路支出，较上年支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算605.11万元，支出决算605.11万元，完成年初预算的100.00%，用于灾害防治及应急管理支出。较上年决算增加385.02万元，增长174.94%，主要原因是本年度增加其他支出。

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，主要包括财政所不涉及人员经费；

公用经费0万元，主要包括财政所不涉及公用经费。

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16.51万元、支出总计16.51万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少31.49万元，下降65.6%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少31.49万元，下降65.6%。主要原因是农村户厕改造项目在2023年已完成。

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0.10万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.10万元，主要原因是横河镇2024年国有企业退休人员社会化管理。

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：本单位无因公出国（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。

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

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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金300.2万元；2个项目自评等级为“优”。

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。

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。

第五部分 附件

横河镇农民丰收节活动经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		横河镇农民丰收节活动经费									
主管部门及代码		512-阳城县横河镇人民政府				预算单位		512002-阳城县横河镇财政所			
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/结余	执行率	得分	备注		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	100	100	100	100	0	100%	10		
市县财政资金	100	100	100	100	0	100.00%	10.00	无			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成绩效					
横河镇成功举办以“庆丰收、促和美”为主题的“晋城市2023年中国农民丰收节系列活动暨太行一号山货市集”。此次活动支出涉及横河镇镇行广场舞队舞美制作，抖音快手今日头条等平台直播、保障通讯等，包括住宿和餐饮支出等。在工程项目完工、活动结束后，对项目进行审计，最后进行工程结算。		横河镇成功举办以“庆丰收、促和美”为主题的“晋城市2023年中国农民丰收节系列活动暨太行一号山货市集”。此次活动支出涉及横河镇镇行广场舞队舞美制作，抖音快手今日头条等平台直播、保障通讯等，包括住宿和餐饮支出等。在工程项目完工、活动结束后，对项目进行审计，最后进行工程结算。									
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	丰收节开展的场	≥3场	≥3场	≥3场		
	数量指标	丰收节农产品	≥%	≥10%	≥100%	10	10				
	时效指标	活动开展期间	三季度	达成预期目标	10	10					
	成本指标	活动开展成本率	≤%	≤3%	≤100%	10	10				
	经济效益	镇域经济增长率	>%	>3%	>100%	5	5				
	社会效益	解决村内就业	≥%	≥3%	≥100%	5	5				
	生态效益	生态环境改善率		改善	达成预期目标	10	10				
	可持续发展	集体经济可持续性	>%	>3%	>100%	10	10				
	满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		此次活动支出涉及横河镇镇行广场舞队舞美制作，抖音快手今日头条等平台直播、保障通讯等，包括住宿和餐饮支出等。								
	产出情况		山货市集”。此次活动支出涉及横河镇镇行广场舞队舞美制作，抖音快手今日头条等平台直播、保障通讯等，包括住宿和餐饮支出等。								
	效益情况		山货市集”。此次活动支出涉及横河镇镇行广场舞队舞美制作，抖音快手今日头条等平台直播、保障通讯等，包括住宿和餐饮支出等。								
	满意度情况		山货市集”。此次活动支出涉及横河镇镇行广场舞队舞美制作，抖音快手今日头条等平台直播、保障通讯等，包括住宿和餐饮支出等。								
	主要经验做法		此次活动为了我镇改善村容村貌，提升基础设施，提高村民生产生活条件。该项目已经全部完成。								
	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		无									

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。



春节化债、维稳资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		春节化债、维稳资金								
主管部门及代码		512 阳城县横河镇人民政府			预算单位		512002 阳城县横河镇财政所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	存在	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		财政资金	200	200	200	200	0	100	10	
本级财政拨款	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	多镇化债维稳项目资金主要用于各项工程的债务化解,各驻镇单位及农村开展的维稳经费支出,保证2024年底化债工程,保障单位正常运转。				2024年度多镇化债维稳项目资金保证进度按计划用于各个项目工程的债务化解,保障单位正常运转,资金已经完成拨付,各个还债项目已经得到化解,化解债务包括政府的广告费支出、森林旅游节书画作品创作礼品布置费、政府维稳费用、横河村实施乡村振兴编制费、横河村卫生员补助费用、日耀路工程造价费用、机关水费及电费支出					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化解债务项目数	≥3个	≥3个	≥3个		20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≥9%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	债务化解期间	≤1年	≤1年	≤1年		10	10	
		成本指标	化解债务成本率	降低	±成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	化解债务后经济	提高	±成预期指标		5	5		
		社会效益	化解债务解决度	提高	±成预期指标		5	5		
		生态效益	绿化工程带动	提高	±成预期指标		10	10		
		可持续性	可持续发展率	≥9%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥9%	≥100%	≥100%		10	10	
总分								100	100	无
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已经得到化解,预算执行率达到100%,化解债务包括政府的广告费支出、森林旅游节书画作品创作礼品布置费、政府维稳费用、横河村实施乡村振兴编制费、横河村卫生员补助费用、日耀路工程造价费用、机关水费及电费支出							
	产出结果分析		该镇项目实施的化解债务项目数量达到3个,并且已经得到化解,质量指标各工程质量达标率达到100%,时效指标各工程实施期间为本镇							
	效益情况分析		该镇村经济持续增长,社会效益指标带动就业率大于30%,生态效益指标改善了生态环境质量,可持续发展指标带动镇域经济可持							
	满意度情况分析		群众满意度指标达到98%,得到群众的一致好评。							
	主要经验做法		多镇化债维稳项目资金保证进度按计划用于各个项目工程的债务化解,保障单位正常运转,资金已经完成拨付,各个还债项目已经							
	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		无								

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”的取值原则,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

横河镇村级公益事业补助项目支出绩效自评表 (2024年度)



横河镇村级公益事业补助												
主管部门及代码	512 阳城县横河镇人民政府				预算单位	512002 阳城县横河镇财政所						
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	资金执行率	执行率	得分	绩效原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	11	11	11	11	0	100	10				
中央财政拨款	11	11	11	11	0	100.00	10.00		无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	该项目用于中心镇、李家村、中寺、桑园4个村的公益事业补助,主要用于村内公益事业建设,改善村容村貌,提升基础设施建设,从而提高村民的生产生活条件。				村级公益事业补助项目是为了改善中心镇、李家村、中寺、桑园4个村的公益事业项目,改善村容村貌,提升基础设施建设,提高村民生产生活条件,提供财政补助,该项目已按全部完成。中心镇村建设项目为农村人居环境整治,包括村内环境卫生整治、垃圾清运、道路硬化等工作。李家村建设项目为粉刷墙面、中寺							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公益事业项目	≥4个	≥4个	≥4个			20	20		
			质量指标	基础设施质量	≥90%	≥90%	≥90%			10	10	
			时效指标	公益事业建设	≤1年	≤1年	≤1年			10	10	
			成本指标	各工程项目成本	≤5%	≤5%	≤5%			10	10	
	效益指标	经济效益	带动集体经济	提高	完成预期目标				5	5		
			社会效益	群众就业增长	>5%	>20%	>20%			5	5	
			生态效益	村人居环境改善	≥8%	≥50%	≥50%			10	10	
			可持续影响	村集体经济	提高	完成预期目标				10	10	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%				10	10		
总分									100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		民生生活条件,提供财政补助,预算执行率达到100%。中心镇村建设项目为农村人居环境整治,包括村									
	产出绩效分析		该补助项目数量指标覆盖4个村,质量指标各基础设施质量达标率达到100%,时效指标各工程竣工率在半年度内,成本指标各工									
	效益绩效分析		该指标带动就业增长,可持续增长指标在半年度内实现增长,在半年度完成村内公益事业项目建设,改善村容村貌,提升基础设施									
	满意度绩效分析		群众满意度指标为大于90%,得到群众的一致好评。									
	主要经验做法		中心镇、李家村、中寺、桑园在半年度完成村内公益事业项目建设,改善村容村貌,提升基础设施建设,提高村民生产生活条件,提供									
	项目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		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

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”的数据规则,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。



仅供内部审核

仅供内部审核

内部审核

仅供内部审核



村级管理费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		村级管理费										
主管部门及代码		512-阳城县横河镇人民政府				预算单位		512002-阳城县横河镇财政所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)多	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			0	180	180	180	0	100	10			
		0	180	180	180	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成绩效						
	村级管理费是转移支付的经费,为保证各村正常运转,确保村级组织能够支出开展作用,对各项工作稳定开展提供资金支持。					村级管理费按照财政预算,横河镇党委政府的工作要求及时准确支付完成,保证了农村经济稳定发展,充分保障了村干部的基本生活和村内日常开支,年初预算安排村级管理费支出,该笔资金主要用于横河镇个行政村现任两委干部岗位工资基本报酬,绩效工资,村干部的工资报酬以及日常办公,水电等办公费开支,村干部通过						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	两位主干人数	=人	=22人	=22人			20	20		
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥95%	≥100%			10	10		
		时效指标	工程实施时间		按季度	完成预期目标			10	10		
		成本指标	管理成本率		降低	完成预期目标			10	10		
	效益指标	经济效益	集体经济增长率	≥%	≥30%	≥100%			5	5		
		社会效益	解决就业率	≥%	≥30%	≥100%			5	5		
		生态效益	生态环境改善率		改善	完成预期目标			10	10		
		可持续影响	经济可持续发展		提高	完成预期目标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥100%			10	10		
总分									100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	资金主要用于横河镇个行政村现任两委干部岗位工资基本报酬,绩效工资,村干部的工资报酬以及日常办公,水电等办公费开支,村干部通过										
	产出情况及分析	全覆盖,质量指标基础工程达标率达到了100%,工程质量有保证,时效指标为各工程实施期为1年期,在此期间完成了资金支付										
	效益情况及分析	有一定程度增长,社会效益指标就业率大于30%,生态效益指标改善村内环境,在本年度内达到改善,可持续影响指标农村经济										
	满意度情况及分析	村两委干部及党员满意度达到了95%以上,达到群众好评。										
	主要风险提示	村级管理费支出,该项资金主要用于横河镇个行政村现任两委干部岗位工资基本报酬,绩效工资,村干部的工资报酬以及日常办公,水电等办公费开支,村干部通过										
	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	无										

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。



仅供内部审核

仅供内部审核