

阳城县芹池镇财政所

2024年度单位决算公开

# 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 .....	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 .....	14
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> .....	<b>21</b>
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> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；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，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效组织实施。

（二）组织编制和执行本行政区域内的经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构调整。

（三）负责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、司法等行政工作。

（四）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。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

阳城县芹池镇财政所为芹池镇人民政府二级单位，无下属机构。

## 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：阳城县芹池镇财政所

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	3146.52	一、一般公共服务支出	32	197.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.34	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.64
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	27.22
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	198.47
	11		十一、城乡社区支出	42	38.74
	12		十二、农林水支出	43	2407.36
	13		十三、交通运输支出	44	195.16
	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	63.00
	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	0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	57.17
	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	3185.50	本年支出合计	58	3185.50
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	3185.50	总计	62	3185.50

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：阳城县芹池镇财政所

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		3185.50	3185.50					
201	一般公共服务支出	197.40	197.40					
20101	人大事务	7.34	7.34					
2010108	代表工作	7.34	7.34					
20104	发展与改革事务	95.26	95.26					
2010499	其他发展与改革事 务支出	95.26	95.26					
20132	组织事务	89.62	89.62					
2013299	其他组织事务支出	89.62	89.62					
20134	统战事务	2.38	2.38					
2013404	宗教事务	0.10	0.10					
2013499	其他统战事务支出	2.28	2.28					
20140	信访事务	2.80	2.80					
2014004	信访业务	2.80	2.80					
204	公共安全支出	0.64	0.64					
20406	司法	0.64	0.64					
2040602	一般行政管理事务	0.64	0.64					
207	文化旅游体育与传 媒支出	27.22	27.22					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支 出	3.80	3.80					
20702	文物	10.22	10.22					
2070204	文物保护	10.22	10.22					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	13.00	13.00					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	13.00	13.00					
211	节能环保支出	198.47	198.47					
21103	污染防治	198.47	198.47					
2110301	大气	198.47	198.47					
212	城乡社区支出	38.74	38.74					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	38.64	38.64					

2120804	农村基础设施建设支出	12.84	12.84					
2120816	农业农村生态环境支出	25.80	25.80					
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	2407.36	2407.36					
21301	农业农村	1253.32	1253.32					
2130119	防灾减灾	13.20	13.20					
2130122	农业生产发展	313.88	313.88					
2130135	农业生态资源保护	22.80	22.80					
2130199	其他农业农村支出	903.44	903.44					
21303	水利	26.04	26.04					
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00					
2130335	农村供水	14.00	14.00					
2130399	其他水利支出	10.04	10.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00	310.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.00	310.00					
21307	农村综合改革	358.00	358.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00	73.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.00	285.00					
21399	其他农林水支出	460.00	460.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	460.00	460.00					
214	交通运输支出	195.16	195.16					
21401	公路水路运输	195.16	195.16					
2140104	公路建设	187.76	187.76					
2140106	公路养护	7.40	7.40					
221	住房保障支出	63.00	63.00					
22101	保障性安居工程支出	63.00	63.00					
2210102	沉陷区治理	63.00	63.00					
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.34					
224	灾害防治及应急管理支出	57.17	57.17					
22401	应急管理事务	6.27	6.27					
2240109	应急管理	6.27	6.27					

22402	消防救援事务	50.00	50.00					
2240204	消防应急救援	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90	0.90					
2240703	自然灾害救灾补助	0.90	0.90					

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：阳城县芹池镇财政所

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		3185.50		3185.50			
201	一般公共服务支出	197.40		197.40			
20101	人大事务	7.34		7.34			
2010108	代表工作	7.34		7.34			
20104	发展与改革事务	95.26		95.26			
2010499	其他发展与改革事务支出	95.26		95.26			
20132	组织事务	89.62		89.62			
2013299	其他组织事务支出	89.62		89.62			
20134	统战事务	2.38		2.38			
2013404	宗教事务	0.10		0.10			
2013499	其他统战事务支出	2.28		2.28			
20140	信访事务	2.80		2.80			
2014004	信访业务	2.80		2.80			
204	公共安全支出	0.64		0.64			
20406	司法	0.64		0.64			
2040602	一般行政管理事务	0.64		0.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.22		27.22			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	3.80		3.80			
20702	文物	10.22		10.22			
2070204	文物保护	10.22		10.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
211	节能环保支出	198.47		198.47			
21103	污染防治	198.47		198.47			
2110301	大气	198.47		198.47			
212	城乡社区支出	38.74		38.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.64		38.64			

2120804	农村基础设施建设支出	12.84		12.84			
2120816	农业农村生态环境支出	25.80		25.80			
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	2407.36		2407.36			
21301	农业农村	1253.32		1253.32			
2130119	防灾救灾	13.20		13.20			
2130122	农业生产发展	313.88		313.88			
2130135	农业生态资源保护	22.80		22.80			
2130199	其他农业农村支出	903.44		903.44			
21303	水利	26.04		26.04			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
2130335	农村供水	14.00		14.00			
2130399	其他水利支出	10.04		10.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00		310.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.00		310.00			
21307	农村综合改革	358.00		358.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00		73.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.00		285.00			
21399	其他农林水支出	460.00		460.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	460.00		460.00			
214	交通运输支出	195.16		195.16			
21401	公路水路运输	195.16		195.16			
2140104	公路建设	187.76		187.76			
2140106	公路养护	7.40		7.40			
221	住房保障支出	63.00		63.00			
22101	保障性安居工程支出	63.00		63.00			
2210102	沉陷区治理	63.00		63.00			
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34			
224	灾害防治及应急管理支出	57.17		57.17			
22401	应急管理事务	6.27		6.27			
2240109	应急管理	6.27		6.27			
22402	消防救援事务	50.00		50.00			

2240204	消防应急救援	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90		0.90			
2240703	自然灾害救灾补助	0.90		0.90			

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：阳城县芹池镇财政所

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	3146.52	一、一般公共服务支出	33	197.40	197.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.34	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.64	0.64		
	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	27.22	27.22		
	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	198.47	198.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	38.74	0.10	38.64	
	12		十二、农林水支出	44	2407.36	2407.36		
	13		十三、交通运输支出	45	195.16	195.16		
	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	63.00	63.00		
	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	0.34			0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	57.17	57.17		
	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>	27	<b>3185.50</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3185.50</b>	<b>3146.52</b>	<b>38.64</b>	<b>0.34</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>	32	<b>3185.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3185.50</b>	<b>3146.52</b>	<b>38.64</b>	<b>0.34</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：阳城县芹池镇财政所

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		3146.52		3146.52
201	一般公共服务支出	197.40		197.40
20101	人大事务	7.34		7.34
2010108	代表工作	7.34		7.34
20104	发展与改革事务	95.26		95.26
2010499	其他发展与改革事务支出	95.26		95.26
20132	组织事务	89.62		89.62
2013299	其他组织事务支出	89.62		89.62
20134	统战事务	2.38		2.38
2013404	宗教事务	0.10		0.10
2013499	其他统战事务支出	2.28		2.28
20140	信访事务	2.80		2.80
2014004	信访业务	2.80		2.80
204	公共安全支出	0.64		0.64
20406	司法	0.64		0.64
2040602	一般行政管理事务	0.64		0.64
207	文化旅游体育与传媒支出	27.22		27.22
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.80		3.80
20702	文物	10.22		10.22
2070204	文物保护	10.22		10.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
211	节能环保支出	198.47		198.47
21103	污染防治	198.47		198.47
2110301	大气	198.47		198.47
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	2407.36		2407.36
21301	农业农村	1253.32		1253.32
2130119	防灾救灾	13.20		13.20
2130122	农业生产发展	313.88		313.88
2130135	农业生态资源保护	22.80		22.80
2130199	其他农业农村支出	903.44		903.44
21303	水利	26.04		26.04
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130335	农村供水	14.00		14.00
2130399	其他水利支出	10.04		10.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00		310.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.00		310.00
21307	农村综合改革	358.00		358.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00		73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.00		285.00
21399	其他农林水支出	460.00		460.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	460.00		460.00
214	交通运输支出	195.16		195.16
21401	公路水路运输	195.16		195.16
2140104	公路建设	187.76		187.76
2140106	公路养护	7.40		7.40
221	住房保障支出	63.00		63.00
22101	保障性安居工程支出	63.00		63.00
2210102	沉陷区治理	63.00		63.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.17		57.17
22401	应急管理事务	6.27		6.27
2240109	应急管理	6.27		6.27
22402	消防救援事务	50.00		50.00
2240204	消防应急救援	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90		0.90
2240703	自然灾害救灾补助	0.90		0.90

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：阳城县芹池镇财政所

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

## 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：阳城县芹池镇财政所

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			38.64	38.64		38.64	
212	城乡社区支出		38.64	38.64		38.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.64	38.64		38.64	
2120804	农村基础设施建设支出		12.84	12.84		12.84	
2120816	农业农村生态环境支出		25.80	25.80		25.80	

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：阳城县芹池镇财政所

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		0.34		0.34
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34

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：阳城县芹池镇财政所

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：阳城县芹池镇财政所

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3,185.50万元，支出总计3,185.50万元。与上年相比，收入总计增加677.60万元，增长27.02%，支出总计增加677.60万元，增长27.02%。主要原因是2024年比2023年新增加了芹池镇革命老区建设项目资金500万元，四好路建设资金161万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,185.50万元，其中：

财政拨款收入3,185.50万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,185.50万元，其中：

项目支出3,185.50万元，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3,185.50万元，支出总计3,185.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加677.60万元，增长27.02%；财政拨款支出总计增加677.60万元，增长27.02%。主要原因是2024年比2023年新增加了芹池镇革命老区建设项目资金500万元，四好路建设资金161万元。

#### 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3,146.52万元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加760.62万元，增长31.88%。主要原因是2024年比2023年新增加了芹池镇革命老区建设项目资金500万元，四好路建设资金161万元。

##### （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3,146.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)197.40万元，占比6.27%；

公共安全支出(类)0.64万元，占比0.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)27.22万元，占比0.87%；

节能环保支出(类)198.47万元，占比6.31%；

城乡社区支出(类)0.10万元，占比0.00%；

农林水支出(类)2,407.36万元，占比76.51%；

交通运输支出(类)195.16万元，占比6.20%；

住房保障支出(类)63.00万元，占比2.00%；

灾害防治及应急管理支出(类)57.17万元，占比1.82%。

##### （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3,140.52万元，支出决算3,146.52万元，完成年初预算的100.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算196.40万元，支出决算197.40万元，完成年初预算的100.51%，用于其他发展与改革事务支出、其他组织事务支出。较上年决算增加124.59万元，增长171.12%，主要原因是2024年县发改局、组织部等有关单位在年中增加相关一次性项目。

公共安全支出年初预算0.60万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的106.67%，用于司法部门一般行政管理事务支出。较上年决算减少9.21万元，下降93.5%，主要原因是2024年综合行政执法体制改革工作经费在2024年12月31日之前没有进行结算完毕。

文化旅游体育与传媒支出年初预算27.00万元，支出决算27.22万元，完成年初预算的100.81%，用于文化和旅游、群众文化、其他文化和旅游支出、文物保护、其他文化旅游体育与传媒支出。较上年决算增加9.86万元，增长56.8%，主要原因是2024年县级文旅局在年中增加文物保护资金、文物看护人员经费等相关一次性项目。

节能环保支出年初预算197.47万元，支出决算198.47万元，完成年初预算的100.51%，用于大气污染防治支出。较上年决算增加166.14万元，增长513.89%，主要原因是2024年县级能源局在年中增加了冬季清洁取暖专项资金等相关一次性项目。

城乡社区支出年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100.00%，用于市属国有企业退休人员管理补助。较上年决算减少8.10万元，下降98.78%，主要原因是2024年没有经营性自建房鉴定费这个项目。

农林水支出年初预算2,406.36万元，支出决算2,407.36万元，完成年初预算的100.04%，用于防灾减灾、农业生产发展、农业生态资源保护、其他农业农村支出、水利工程运行与维护、农村供水、其他水利支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、化解其他公益性乡村债务支出。较上年决算增加944.97万元，增长64.62%，主要原因是2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出比2023年增加245万元，农业防灾减灾支出比2023年增加8.7万元，农业生产发展支出比2023年增加278.98万元，其他农业农村支出比2023年增加540.44万元，化解其他公益性乡村债务支出比2023年增加60万元。

交通运输支出年初预算194.00万元，支出决算195.16万元，完成年初预算的100.60%，用于公路建设、公路养护。较上年决算增加180.36万元，增长1218.65%，主要原因是2024年比2023年新增了公路建设项目支出。

住房保障支出年初预算62.50万元，支出决算63.00万元，完成年初预算的100.80%，用于沉陷区治理。较上年决算减少633.63万元，下降90.96%，主要原因是2024年沉陷区治理项目资金只有1笔，2023年沉陷区项目资金有3笔，资金减少633.63万元。

灾害防治及应急管理支出年初预算56.09万元，支出决算57.17万元，完成年初预算的101.93%，用于应急管理和消防应急救援。较上年决算减少11.60万元，下降16.87%，主要原因是2024年度乡镇安监站经费和乡镇应急装备物资轮换经费在2024年12月31日之前没有进行结算完毕。

## 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，主要包括无人员经费；

公用经费0万元，主要包括无公用经费。

## 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38.64万元、支出总计38.64万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少83.36万元，下降68.33%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少83.36万元，下降68.33%。主要原因是2024年农村基础设施建设支出比2023年农村基础设施建设支出减少。

## 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0.34万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.34万元，主要原因是2024年新增了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，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：本单位当年无因公出国（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：本单位当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年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：本单位当年无公务接待费支出。

### （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

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5个，涉及资金938.62万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表（二级项目应全部公开；上传附件格式应为PDF，小于20M）

##### 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

### 村级管理费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目来源		村级管理费							
主管部门/支出代码		901 阳城县人民政府				预算中心		90702 阳城县不出纳的经费	
科目名称/支出科目 (行政支出-其他)	年初预算数		全年实际数		资金到位率(%)		执行率	得分	备注/绩效评价得分/支出进度
	年初预算数	年末实际数	年初预算数	年末实际数	年初预算数	年末实际数			
	年初预算数	275.42	275.42	275.42	100%	100%	100%	100	
项目年度绩效目标	年度目标				年度主要绩效				
	高质量完成村级管理费支出。				村级管理费支出主要用于村级组织运转、村级公益事业建设、村级基础设施建设、村级公共服务、村级文化体育、村级医疗卫生、村级教育、村级养老、村级救助、村级其他等方面。全年共支出275.42万元，占年初预算的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初数	调整后数	实际完成数	分值	得分	备注/绩效评价得分/支出进度
	产出指标	数量指标	村级管理费支出	1个	1个	1个	10	10	
			村务公开	1个	1个	1个	10	10	
			村级组织	1个	1个	1个	10	10	
			村级组织	1个	1个	1个	10	10	
	效益指标	社会效益	村级组织	1个	1个	1个	10	10	
			村级组织	1个	1个	1个	10	10	
			村级组织	1个	1个	1个	10	10	
村级组织			1个	1个	1个	10	10		
合 计									
275.42									
项目支出	支出内容	村级管理费支出	村级管理费支出主要用于村级组织运转、村级公益事业建设、村级基础设施建设、村级公共服务、村级文化体育、村级医疗卫生、村级教育、村级养老、村级救助、村级其他等方面。全年共支出275.42万元，占年初预算的100%。						
		村级组织	村级组织主要用于村级组织运转、村级公益事业建设、村级基础设施建设、村级公共服务、村级文化体育、村级医疗卫生、村级教育、村级养老、村级救助、村级其他等方面。全年共支出275.42万元，占年初预算的100%。						
		村级组织	村级组织主要用于村级组织运转、村级公益事业建设、村级基础设施建设、村级公共服务、村级文化体育、村级医疗卫生、村级教育、村级养老、村级救助、村级其他等方面。全年共支出275.42万元，占年初预算的100%。						
		村级组织	村级组织主要用于村级组织运转、村级公益事业建设、村级基础设施建设、村级公共服务、村级文化体育、村级医疗卫生、村级教育、村级养老、村级救助、村级其他等方面。全年共支出275.42万元，占年初预算的100%。						
		村级组织	村级组织主要用于村级组织运转、村级公益事业建设、村级基础设施建设、村级公共服务、村级文化体育、村级医疗卫生、村级教育、村级养老、村级救助、村级其他等方面。全年共支出275.42万元，占年初预算的100%。						
		村级组织	村级组织主要用于村级组织运转、村级公益事业建设、村级基础设施建设、村级公共服务、村级文化体育、村级医疗卫生、村级教育、村级养老、村级救助、村级其他等方面。全年共支出275.42万元，占年初预算的100%。						

备注：1. “年初预算数”指年初“行政支出”类“其他”项下的“村级管理费”项目年初预算数。2. “全年实际数”指全年“行政支出”类“其他”项下的“村级管理费”项目全年实际支出数。3. “资金到位率(%)”指全年“行政支出”类“其他”项下的“村级管理费”项目全年实际支出数与年初预算数的比值。4. “执行率”指全年“行政支出”类“其他”项下的“村级管理费”项目全年实际支出数与年初预算数的比值。5. “得分”指绩效评价得分。6. “备注/绩效评价得分/支出进度”指绩效评价得分、支出进度、支出进度等。

# 村级公益事业项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级公益事业									
主管部门及代码		阳城县芹池镇人民政府				项目实施单位		20242 阳城县芹池镇财政所			
项目资金用途及主要用途(万元)	资金类别	年初预算数			全年执行数	资金执行率(%)	自评等级	得分	自评得分	自评得分率(%)	备注
		1	2	3							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
项目概述		年度目标					实际完成情况				
项目概述		通过项目资金的投入,开展农村道路硬化、农村饮水安全、农村公益事业建设等工作。									
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初数	实际数	完成率(%)	得分	备注			
	产出指标	数量指标	硬化道路公里数	1.0	1.0	100%	20				
		质量指标	硬化道路合格率	95%	95%	100%	10				
		时效指标	硬化道路完工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	100%	10				
		成本指标	硬化道路单位成本	100元/米	100元/米	100%	10				
	效益指标	社会效益	群众满意度	90%	90%	100%	20				
满意度	群众满意度	90%	90%	100%	20						
合计		100					100				
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明							
	产出指标	数量指标	硬化道路公里数	按照计划要求完成工作,数量达标,在资金使用上,最大限度提高资金使用效率,提高资金使用效益。							
		质量指标	硬化道路合格率	硬化道路质量符合标准,群众满意度高,达到预期目标。							
		时效指标	硬化道路完工时间	硬化道路在计划时间内完成,未出现延期现象。							
		成本指标	硬化道路单位成本	硬化道路单位成本控制在预算范围内,资金使用效益明显。							
	效益指标	社会效益	群众满意度	硬化道路建设改善了农村交通条件,提高了群众出行便利性,群众满意度高。							
满意度	群众满意度	90%	硬化道路建设得到了群众的广泛认可和好评,群众满意度达到90%以上。								

说明:1.“年初预算数”指年初“一般公共预算”和“政府性基金”两个科目,其中“一般公共预算”指一般公共预算中的基本支出和专项支出,“政府性基金”指政府性基金预算支出。

2.“全年执行数”指全年实际支出数,包括财政拨款、自筹资金、其他收入等。

3.“资金执行率(%)”指全年实际支出数与年初预算数的比值。

4.“自评等级”指项目支出绩效评价等级,分为优秀、良好、合格、不合格。

5.“自评得分”指项目支出绩效评价得分,满分100分。

6.“自评得分率(%)”指自评得分与满分的比值。





## 沁秀龙鸿煤矿履行社会责任建设社会公益事业乡村振兴资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		沁秀龙鸿煤矿履行社会责任建设社会公益事业乡村振兴资金									
主管部门及代码		2024年度乡村振兴衔接资金项目				执行单位		沁秀龙鸿煤矿履行社会责任建设社会公益事业乡村振兴资金			
项目资金预算总额及执行绩效(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	绩效自评得分及自评等级		
	项目年初预算数	项目年中预算数	项目年末预算数	项目年末预算数							
	资金总额	200	200	200	200	0	100%	95			
项目年度绩效自评	年度目标					实际完成情况					
	年度目标：项目资金用于乡村振兴项目，主要用于基础设施建设、社会公益事业等乡村振兴项目。					通过项目资金的投入，有效改善了乡村的基础设施，提升了乡村的公共服务水平，为乡村振兴提供了有力支撑。2024年度项目资金执行率达到100%，资金使用效益显著。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度实际完成值	权重	得分	绩效自评得分及自评等级			
	产出指标	数量指标	项目资金到位率	≥95%	100%	10	10				
			项目资金执行率	≥95%	100%	10	10				
		质量指标	项目资金使用合规率	≥95%	100%	10	10				
			项目资金使用透明度	≥95%	100%	10	10				
			项目资金使用效益	≥95%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益	项目资金使用满意度	≥95%	100%	10	10				
			项目资金使用透明度	≥95%	100%	10	10				
		生态效益	项目资金使用合规率	≥95%	100%	10	10				
			项目资金使用透明度	≥95%	100%	10	10				
项目资金使用效益			≥95%	100%	10	10					
合 计											
95											
自评说明	项目资金到位率		按照相关政策要求，项目资金及时到位，保障了项目顺利实施，最大程度发挥了资金的使用效益。项目资金到位率100%，保障了项目顺利实施。按照相关政策要求，项目资金及时到位，保障了项目顺利实施。项目资金到位率100%，保障了项目顺利实施。项目资金到位率100%，保障了项目顺利实施。项目资金到位率100%，保障了项目顺利实施。								
	项目资金使用合规率		项目资金使用合规率100%，项目资金使用透明度高，项目资金使用效益显著。项目资金使用合规率100%，项目资金使用透明度高，项目资金使用效益显著。项目资金使用合规率100%，项目资金使用透明度高，项目资金使用效益显著。项目资金使用合规率100%，项目资金使用透明度高，项目资金使用效益显著。								
	项目资金使用透明度		项目资金使用透明度100%，项目资金使用效益显著。项目资金使用透明度100%，项目资金使用效益显著。项目资金使用透明度100%，项目资金使用效益显著。项目资金使用透明度100%，项目资金使用效益显著。								
	项目资金使用效益		项目资金使用效益100%，项目资金使用效益显著。项目资金使用效益100%，项目资金使用效益显著。项目资金使用效益100%，项目资金使用效益显著。项目资金使用效益100%，项目资金使用效益显著。								
	项目资金使用满意度		项目资金使用满意度100%，项目资金使用满意度高。项目资金使用满意度100%，项目资金使用满意度高。项目资金使用满意度100%，项目资金使用满意度高。项目资金使用满意度100%，项目资金使用满意度高。								

注：1.“年初预算数”指年初“年初预算数”和“预算调整数”之和。2.“全年预算数”指全年“年初预算数”和“预算调整数”之和。3.“全年执行数”指全年“年初执行数”和“预算调整数”之和。4.“资金结转/结余”指项目资金在年度终了时未执行完的资金。5.“执行率”指项目资金执行数占全年预算数的比例。6.“得分”指项目资金绩效自评得分。7.“绩效自评得分及自评等级”指项目资金绩效自评得分及自评等级。