

阳城县润城镇人民政府
2024年度部门决算公开

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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
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.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
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. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体措施政策，并有效的组织实施；
2. 组织制订并实施本镇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的调整；
3. 指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施抓好本镇建设用地的规划管理工作；
5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展各项工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
6. 编制本镇财政预算决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
7. 完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县润城镇人民政府2024年度部门决算由阳城县润城镇人民政府本级、阳城县润城镇财政所等2个二级预算单位的预算组成。

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：阳城县润城镇人民政府

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	5807.97	一、一般公共服务支出	32	1240.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3057.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.09	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12.00
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	100.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	226.69
	9		九、卫生健康支出	40	37.40
	10		十、节能环保支出	41	443.48
	11		十一、城乡社区支出	42	3026.64
	12		十二、农林水支出	43	2478.81
	13		十三、交通运输支出	44	374.61
	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	223.47
	19		十九、住房保障支出	50	641.12
	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	3.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60.00
	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	
本年收入合计	27	8868.18	本年支出合计	58	8868.18
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	8868.18	总计	62	8868.18

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：阳城县润城镇人民政府

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		8868.18	8868.18					
201	一般公共服务支出	1240.74	1240.74					
20101	人大事务	11.97	11.97					
2010108	代表工作	11.97	11.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.64	881.64					
2010301	行政运行	416.68	416.68					
2010350	事业运行	464.96	464.96					
20104	发展与改革事务	166.41	166.41					
2010499	其他发展与改革事务支出	166.41	166.41					
20132	组织事务	108.13	108.13					
2013299	其他组织事务支出	108.13	108.13					
20134	统战事务	61.26	61.26					
2013404	宗教事务	58.50	58.50					
2013499	其他统战事务支出	2.76	2.76					
20139	社会工作事务	1.09	1.09					
2013999	其他社会工作事务支出	1.09	1.09					
20140	信访事务	10.24	10.24					
2014004	信访业务	5.24	5.24					
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00					
204	公共安全支出	12.00	12.00					
20406	司法	12.00	12.00					
2040602	一般行政管理事务	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.13	100.13					
20701	文化和旅游	4.36	4.36					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	4.16	4.16					
20702	文物	65.77	65.77					
2070204	文物保护	65.77	65.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	226.69	226.69					
20802	民政管理事务	60.49	60.49					
2080208	基层政权建设和社区治理	60.49	60.49					
20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25					
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	86.30	86.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15					
20899	其他社会保障和就业支出	35.94	35.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.94	35.94					
210	卫生健康支出	37.40	37.40					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86					
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86					
211	节能环保支出	443.48	443.48					
21103	污染防治	443.48	443.48					
2110301	大气	443.48	443.48					
212	城乡社区支出	3026.64	3026.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2916.10	2916.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2550.40	2550.40					
2120816	农业农村生态环境支出	325.70	325.70					
21211	农业土地开发资金安排的支出	110.02	110.02					
21299	其他城乡社区支出	0.52	0.52					
2129999	其他城乡社区支出	0.52	0.52					
213	农林水支出	2478.81	2478.81					
21301	农业农村	1385.32	1385.32					
2130108	病虫害控制	4.50	4.50					
2130119	防灾救灾	8.60	8.60					
2130122	农业生产发展	360.75	360.75					
2130126	农村社会事业	290.96	290.96					
2130135	农业生态资源保护	40.06	40.06					
2130199	其他农业农村支出	680.45	680.45					
21303	水利	5.88	5.88					

2130399	其他水利支出	5.88	5.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	200.00					
2130505	生产发展	60.00	60.00					
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	456.61	456.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.00	113.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.61	343.61					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	31.00	31.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	31.00	31.00					
21399	其他农林水支出	400.00	400.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00	400.00					
214	交通运输支出	374.61	374.61					
21401	公路水路运输	374.61	374.61					
2140104	公路建设	304.59	304.59					
2140106	公路养护	21.25	21.25					
2140199	其他公路水路运输支出	48.77	48.77					
220	自然资源海洋气象等支出	223.47	223.47					
22001	自然资源事务	223.47	223.47					
2200106	自然资源利用与保护	89.98	89.98					
2200112	土地资源储备支出	133.49	133.49					
221	住房保障支出	641.12	641.12					
22101	保障性安居工程支出	553.70	553.70					
2210102	沉陷区治理	553.70	553.70					
22102	住房改革支出	87.42	87.42					
2210201	住房公积金	87.42	87.42					
223	国有资本经营预算支出	3.09	3.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.09	3.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.09	3.09					
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
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	50.00	50.00					
2240204	消防应急救援	50.00	50.00					

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：阳城县润城镇人民政府

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		8868.18	1136.72	7731.47			
201	一般公共服务支出	1240.74	881.64	359.10			
20101	人大事务	11.97		11.97			
2010108	代表工作	11.97		11.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.64	881.64				
2010301	行政运行	416.68	416.68				
2010350	事业运行	464.96	464.96				
20104	发展与改革事务	166.41		166.41			
2010499	其他发展与改革事务支出	166.41		166.41			
20132	组织事务	108.13		108.13			
2013299	其他组织事务支出	108.13		108.13			
20134	统战事务	61.26		61.26			
2013404	宗教事务	58.50		58.50			
2013499	其他统战事务支出	2.76		2.76			
20139	社会工作事务	1.09		1.09			
2013999	其他社会工作事务支出	1.09		1.09			
20140	信访事务	10.24		10.24			
2014004	信访业务	5.24		5.24			
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	12.00		12.00			
20406	司法	12.00		12.00			
2040602	一般行政管理事务	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.13		100.13			
20701	文化和旅游	4.36		4.36			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	4.16		4.16			
20702	文物	65.77		65.77			
2070204	文物保护	65.77		65.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	226.69	130.25	96.43			
20802	民政管理事务	60.49		60.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	60.49		60.49			
20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25				
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	86.30	86.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15				
20899	其他社会保障和就业支出	35.94		35.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.94		35.94			
210	卫生健康支出	37.40	37.40				
21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86				
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86				
211	节能环保支出	443.48		443.48			
21103	污染防治	443.48		443.48			
2110301	大气	443.48		443.48			
212	城乡社区支出	3026.64		3026.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2916.10		2916.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00		40.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2550.40		2550.40			
2120816	农业农村生态环境支出	325.70		325.70			
21211	农业土地开发资金安排的支出	110.02		110.02			
21299	其他城乡社区支出	0.52		0.52			
2129999	其他城乡社区支出	0.52		0.52			
213	农林水支出	2478.81		2478.81			
21301	农业农村	1385.32		1385.32			
2130108	病虫害控制	4.50		4.50			
2130119	防灾救灾	8.60		8.60			
2130122	农业生产发展	360.75		360.75			
2130126	农村社会事业	290.96		290.96			
2130135	农业生态资源保护	40.06		40.06			
2130199	其他农业农村支出	680.45		680.45			
21303	水利	5.88		5.88			

2130399	其他水利支出	5.88		5.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
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	456.61		456.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.00		113.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.61		343.61			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	31.00		31.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	31.00		31.00			
21399	其他农林水支出	400.00		400.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00			
214	交通运输支出	374.61		374.61			
21401	公路水路运输	374.61		374.61			
2140104	公路建设	304.59		304.59			
2140106	公路养护	21.25		21.25			
2140199	其他公路水路运输支出	48.77		48.77			
220	自然资源海洋气象等支出	223.47		223.47			
22001	自然资源事务	223.47		223.47			
2200106	自然资源利用与保护	89.98		89.98			
2200112	土地资源储备支出	133.49		133.49			
221	住房保障支出	641.12	87.42	553.70			
22101	保障性安居工程支出	553.70		553.70			
2210102	沉陷区治理	553.70		553.70			
22102	住房改革支出	87.42	87.42				
2210201	住房公积金	87.42	87.42				
223	国有资本经营预算支出	3.09		3.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.09		3.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.09		3.09			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
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	50.00		50.00			
2240204	消防应急救援	50.00		50.00			

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：阳城县润城镇人民政府 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	5807.97	一、一般公共服务支出	33	1240.74	1240.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3057.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00		
	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	100.13	100.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.69	226.69		
	9		九、卫生健康支出	41	37.40	37.40		
	10		十、节能环保支出	42	443.48	443.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	3026.64	0.52	3026.12	
	12		十二、农林水支出	44	2478.81	2447.81	31.00	
	13		十三、交通运输支出	45	374.61	374.61		
	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	223.47	223.47		
	19		十九、住房保障支出	51	641.12	641.12		
	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	3.09			3.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	60.00	60.00		
	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				
本年收入合计	27	8868.18	本年支出合计	59	8868.18	5807.97	3057.12	3.09
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	8868.18	总计	64	8868.18	5807.97	3057.12	3.09

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：阳城县润城镇人民政府

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		5807.97	1136.72	4671.26
201	一般公共服务支出	1240.74	881.64	359.10
20101	人大事务	11.97		11.97
2010108	代表工作	11.97		11.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.64	881.64	
2010301	行政运行	416.68	416.68	
2010350	事业运行	464.96	464.96	
20104	发展与改革事务	166.41		166.41
2010499	其他发展与改革事务支出	166.41		166.41
20132	组织事务	108.13		108.13
2013299	其他组织事务支出	108.13		108.13
20134	统战事务	61.26		61.26
2013404	宗教事务	58.50		58.50
2013499	其他统战事务支出	2.76		2.76
20139	社会工作事务	1.09		1.09
2013999	其他社会工作事务支出	1.09		1.09
20140	信访事务	10.24		10.24
2014004	信访业务	5.24		5.24
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	12.00		12.00
20406	司法	12.00		12.00
2040602	一般行政管理事务	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.13		100.13
20701	文化和旅游	4.36		4.36
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.16		4.16
20702	文物	65.77		65.77
2070204	文物保护	65.77		65.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00

208	社会保障和就业支出	226.69	130.25	96.43
20802	民政管理事务	60.49		60.49
2080208	基层政权建设和社区治理	60.49		60.49
20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25	
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	86.30	86.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	
20899	其他社会保障和就业支出	35.94		35.94
2089999	其他社会保障和就业支出	35.94		35.94
210	卫生健康支出	37.40	37.40	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86	
211	节能环保支出	443.48		443.48
21103	污染防治	443.48		443.48
2110301	大气	443.48		443.48
212	城乡社区支出	0.52		0.52
21299	其他城乡社区支出	0.52		0.52
2129999	其他城乡社区支出	0.52		0.52
213	农林水支出	2447.81		2447.81
21301	农业农村	1385.32		1385.32
2130108	病虫害控制	4.50		4.50
2130119	防灾救灾	8.60		8.60
2130122	农业生产发展	360.75		360.75
2130126	农村社会事业	290.96		290.96
2130135	农业生态资源保护	40.06		40.06
2130199	其他农业农村支出	680.45		680.45
21303	水利	5.88		5.88
2130399	其他水利支出	5.88		5.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
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	456.61		456.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.00		113.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.61		343.61
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
214	交通运输支出	374.61		374.61
21401	公路水路运输	374.61		374.61
2140104	公路建设	304.59		304.59
2140106	公路养护	21.25		21.25
2140199	其他公路水路运输支出	48.77		48.77
220	自然资源海洋气象等支出	223.47		223.47
22001	自然资源事务	223.47		223.47
2200106	自然资源利用与保护	89.98		89.98
2200112	土地资源储备支出	133.49		133.49
221	住房保障支出	641.12	87.42	553.70
22101	保障性安居工程支出	553.70		553.70
2210102	沉陷区治理	553.70		553.70
22102	住房改革支出	87.42	87.42	
2210201	住房公积金	87.42	87.42	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
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	50.00		50.00
2240204	消防应急救援	50.00		50.00

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：阳城县润城镇人民政府

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	967.03	302	商品和服务支出	169.15	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	274.06	30201	办公费	88.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	180.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	57.73	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	10.05	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	165.65	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	86.30	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	43.15	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	36.86	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	2.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	87.42	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	23.07	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	0.54	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	10.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	18.10	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	51.78	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	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		967.57	公用经费合计								169.15

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：阳城县润城镇人民政府

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			3057.12	3057.12		3057.12	
212	城乡社区支出		3026.12	3026.12		3026.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2916.10	2916.10		2916.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40.00	40.00		40.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2550.40	2550.40		2550.40	
2120816	农业农村生态环境支出		325.70	325.70		325.70	
21211	农业土地开发资金安排的支出		110.02	110.02		110.02	
213	农林水支出		31.00	31.00		31.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		31.00	31.00		31.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		31.00	31.00		31.00	

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：阳城县润城镇人民政府

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		3.09		3.09
223	国有资本经营预算支出	3.09		3.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.09		3.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.09		3.09

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：阳城县润城镇人民政府

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：阳城县润城镇人民政府

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	169.15
(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	10
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	10
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8,868.18万元，支出总计8,868.18万元。与上年相比，收入总计增加1,650.98万元，增长22.88%，支出总计增加1,650.98万元，增长22.88%。主要原因是编制人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,868.18万元，其中：

财政拨款收入8,868.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,868.18万元，其中：

基本支出1,136.72万元，占比12.82%；

项目支出7,731.47万元，占比87.18%。

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8,868.18万元，支出总计8,868.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,150.98万元，增长32.02%；财政拨款支出总计增加2,150.98万元，增长32.02%。主要原因是编制人员增加。

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5,807.97万元，占本年支出合计的65.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少815.71万元，下降12.32%。主要原因是一般公共服务支出和文化旅游等支出减少。

（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5,807.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,240.74万元，占比21.36%；

公共安全支出(类)12.00万元，占比0.21%；

文化旅游体育与传媒支出(类)100.13万元，占比1.72%；

社会保障和就业支出(类)226.69万元，占比3.90%；

卫生健康支出(类)37.40万元，占比0.64%；

节能环保支出(类)443.48万元，占比7.64%；

城乡社区支出(类)0.52万元，占比0.01%；

农林水支出(类)2,447.81万元，占比42.15%；

交通运输支出(类)374.61万元，占比6.45%；

自然资源海洋气象等支出(类)223.47万元，占比3.85%；

住房保障支出(类)641.12万元，占比11.04%；

灾害防治及应急管理支出(类)60.00万元，占比1.03%。

（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2,274.80万元，支出决算5,807.97万元，完成年初预算的255.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算863.08万元，支出决算1,240.74万元，完成年初预算的143.76%，用于政府办公及相关机构事务、行政运行、发展与改革事务、组织事务、信访宗教事务等的支出和行政事业人员工资经费。较上年决算增加133.18万元，增长12.02%，主要原因是发展与改革事务、其他组织事务、统战宗教事务支出增多。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算12.00万元，用于司法、乡镇行政执法支出等。较上年决算增加0.15万元，增长1.27%，主要原因是司法、乡镇行政执法支出等。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算100.13万元，用于润城镇文旅康养产业补助及其他旅游宣传等支出。较上年决算减少916.55万元，下降90.15%，主要原因是文化旅游宣传减少。

社会保障和就业支出年初预算166.19万元，支出决算226.69万元，完成年初预算的136.40%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较上年决算增加19.23万元，增长9.27%，主要原因是基层政权建设和社区治理支出。

卫生健康支出年初预算37.40万元，支出决算37.40万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业人员日常医疗保险金的缴纳和乡镇计生微机人员工资、老龄委人员支出。较上年决算减少6.12万元，下降14.06%，主要原因是基本公共卫生服务和老龄卫生健康事务减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算443.48万元，用于大气污染防治。较上年决算增加393.20万元，增长782.02%，主要原因是大气污染防治。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.52万元，用于社区管理事务支出。较上年决算减少14.58万元，下降96.56%，主要原因是农村基础设施建设支出减少。

农林水支出年初预算733.00万元，支出决算2,447.81万元，完成年初预算的333.94%，用于农业生产发展、农村社会事业、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革

。较上年决算增加777.60万元，增长46.56%，主要原因是农业生产发展、农村社会事业支出。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算374.61万元，用于农村公路养护项目等支出。较上年决算减少1,918.79万元，下降83.67%，主要原因是公路建设支出减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算223.47万元，用于自然资源利用与保护、土地资源储备等支出

。较上年决算增加223.47万元，主要原因是自然资源利用与保护、土地资源储备等支出

。住房保障支出年初预算475.12万元，支出决算641.12万元，完成年初预算的134.94%，用于采煤沉陷搬迁安置项目支出和住房公积金支出。较上年决算增加509.20万元，增长385.99%，主要原因是采煤沉陷区治理支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算60.00万元，用于应急管理事务和消防救援事务支出

。较上年决算减少15.17万元，下降20.18%，主要原因是应急管理事务、自然灾害防治、救灾等支出减少。

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1,136.72万元，其中：

人员经费967.57万元，主要包括工资福利支出对个人和家庭的补助支出；

公用经费169.15万元，主要包括商品和服务支出。

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3,057.12万元、支出总计3,057.12万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,963.60万元，增长3168.95%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,963.60万元，增长3168.95%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出2916.1万元，包括农村基础设施建设支出2550.4万元，农业农村生态环境支出325.7万元，农业土地开发资金安排支出110.02万元。。

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3.09万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加3.09万元，主要原因是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：无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无“三公”经费支出；

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：无“三公”经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无“三公”经费支出。

（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169.15万元，比2023年增加14.34万元，增长9.26%，主要原因编制人员增加。

（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10辆。其中：应急保障用车10辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2274.8万元，其中基本支出1118.16万元，项目支出1156.64万元。

2、项目绩效目标

2024年阳城县润城镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,156.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额35.94万元；特定目标类项目5个，涉及金额1,120.70万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,156.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额35.94万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额1,120.70万元。

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

山西阳城县润城镇
2024年度村级公益事业补助
项目支出重点绩效评价报告

项目名称：润城镇村级公益事业补助

项目单位：504002-阳城县润城镇财政所

主管部门：504-阳城县润城镇人民政府

2024年12月

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：为持续推进农村人居环境整治工作，打造和美乡村，润城镇上庄村拟实施“上庄村后街村委西段街道两侧改造工程”，工程改造路段 480 米，改造面积 620 平方米，项目建设内容包括：道路两侧路沿石更换、沿街建筑立面改造和周边环境亮化、美化等，项目总投资约 35 万元。特申请拨付村级公益事业补助资金。

立项依据：阳城县润城镇上庄村关于请求拨付村级公益事业补助资金的申请

项目设立的必要性：村级公益事业是加强农村基础建设，促进城乡公共服务均等化的重要举措，有利于村民参与的热情，调动农民参与公益事业建设的主动性；有利于调动基层干部和群众的民主议事的积极性，运用民主方式解决农民切身利益的问题；有利于形成村级公益事业建设多渠道投入的新机制，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会。

保证项目实施的措施与制度：1.建立健全监管制度。一是建立财务公开制度，将项目建设的内容、筹资筹劳的数量、奖补金额等作为村务财务公开内容；二是建立档案管理制度，建立项目档案，将会议记录、村民签字、筹资筹劳方案、奖补项目申请表汇总归档；三是建立监督检查制度，每年对项目资金使用的合规性、规范性、有效性进行检查。2.推进村级公益设施管护体制改革。按照“谁投资、谁受益、谁所有、谁养护”的原则，明确小型公益设施的所有权，落实养护责

任主体。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

持续推进农村人居环境整治工作，打造和美乡村

（2）项目年度目标

改善农村人居环境，持续推进农村人居环境整治工作，打造和美宜居乡村。

（三）项目实施计划

为持续推进农村人居环境整治工作，打造和美乡村，润城镇上庄村拟实施“上庄村后街村委西段街道两侧改造工程”，项目建设内容包括：道路两侧路沿石更换、沿街建筑立面改造和周边环境亮化、美化等，项目总投资约 35 万元。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

(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	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	项目村数		=1个	1		10	10	
		项目改造面积		=620平方米	620		10	10	
	质量指标	项目完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	村级公益事业补助资金		=3万元	3		10	10	
效益指标	社会效益	改善人居环境		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度		≥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 90 分，最终评分结果：润城镇村级公益事业补助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

完善村内基础设施，结合上庄村村情实际，对原有的部分路灯进行更换及节能改造，美化村庄环境，提高人民生活幸福感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

上庄村位于阳城县润城镇东北的可乐山脚下，是国家住建部、文化部、国家文物局等部委命名的“中国历史文化名村”“中国传统村落”，全村辖区总面积 2.25 平方公里，共有居民 416 户，1006 口人。因上庄村原有路灯存在电路和设备老化现象，导致无法正常使用，严重影响村民生活及出行安全，经村两委会讨论决定，结合村情实际，对原有的部分路灯进行更换及节能改造。2024 年安排资金 30000 元，实际到位 30000 元，实际支出 30000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

1.项目实施村数：润城镇上庄村，及时发放上庄村 2023 年村级公益事业补助，得满分 20 分。

2.基础设施建设完成率：上庄村完成路灯更换及节能改造工程，完成率 100%，得满分 10 分。

3.基础设施完成时间：上庄村路灯更换及节能改造工程及时开工，按时验收，达到指标，得分为 10 分。

4.成本指标年初安排 30000 元，实际到位 30000 元，得分 10 分。

5.效益情况及分析

改善农村人居环境，促进产业发展，保护古村落，实现村民富

裕和村庄繁荣。得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

村级公益事业补助，保障村民的生活和出行安全，满意度可以达到 90%，达到预期目标，得满分 10 分。

四、项目主要经验做法

1.建立健全监管制度。一是建立财务公开制度，将项目建设的内容、筹资筹劳的数量、奖补金额等作为村务财务公开内容；二是建立档案管理制度，建立项目档案，将会议记录、村民签字、筹资筹劳方案、奖补项目申请表汇总归档；三是建立监督检查制度，每年对项目资金使用的合规性、规范性、有效性进行检查。2.推进村级公益设施管护体制改革。按照“谁投资、谁受益、谁所有、谁养护”的原则，明确小型公益设施的所有权，落实养护责任主体。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金使用制度不够完善；

六、下一步改进措施及管理建议

1.制度建设方面 建立专项资金使用管理责任制度，按规定使用资金。

2. 项目管理方面 建立长效机制，确保专人专职，促进项目监督管理。

3.资金管理方面 加强财务监督，严格管理资金支出。