

阳城县润城镇财政所  
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.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 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，执行上级命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施；
2. 负责组织编制相关总体规划，并抓好相关管理工作；
3. 编制预决算计划，负责经费拨付和核算工作。

### 二、机构设置情况

无下属单位，只包括本级决算。

## 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	4584.82	一、一般公共服务支出	32	359.10
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	10.00
	9		九、卫生健康支出	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	553.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7645.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7645.03</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>7645.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7645.03</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

金额单位：万元

部门名称：阳城县润城镇财政所

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		7645.03	7645.03					
201	一般公共服务支出	359.10	359.10					
20101	人大事务	11.97	11.97					
2010108	代表工作	11.97	11.97					
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	10.00	10.00					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					

2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00					
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	553.70	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					
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		7645.03		7645.03			
201	一般公共服务支出	359.10		359.10			
20101	人大事务	11.97		11.97			
2010108	代表工作	11.97		11.97			
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	10.00		10.00			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			

2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
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	553.70		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			
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	4584.82	一、一般公共服务支出	33	359.10	359.10		
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	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	553.70	553.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7645.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7645.03</b>	<b>4584.82</b>	<b>3057.12</b>	<b>3.09</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>7645.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7645.03</b>	<b>4584.82</b>	<b>3057.12</b>	<b>3.09</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：阳城县润城镇财政所

2023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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 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：阳城县润城镇财政所

2023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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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				
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>								

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：阳城县润城镇财政所

2023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							

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。

说明：本表无数据

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：阳城县润城镇财政所

2023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				

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县润城镇财政所

2023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：阳城县润城镇财政所

2023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7,645.03万元，支出总计7,645.03万元。与上年相比，收入总计增加1,698.88万元，增长28.57%，支出总计增加1,698.88万元，增长28.57%。主要原因是主要是一般公共服务支出增加180万元，节能环保支出增加390万元，城乡社区支出增加2900万元，农林水支出增加300万元，自然资源海洋气象等支出增加220万元，住房保障支出增加510万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,645.03万元，其中：

财政拨款收入7,645.03万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,645.03万元，其中：

项目支出7,645.03万元，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7,645.03万元，支出总计7,645.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,198.88万元，增长40.37%；财政拨款支出总计增加2,198.88万元，增长40.37%。主要原因是主要是一般公共服务支出增加180万元，节能环保支出增加390万元，城乡社区支出增加2900万元，农林水支出增加300万元，自然资源海洋气象等支出增加220万元，住房保障支出增加510万元。

#### 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4,584.82万元，占本年支出合计的59.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少767.81万元，下降14.34%。主要原因是主要是文化旅游体育与传媒支出降低900万元，交通运输支出降低1900万元。

##### （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4,584.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)359.10万元，占比7.83%；

公共安全支出(类)12.00万元，占比0.26%；

文化旅游体育与传媒支出(类)100.13万元，占比2.18%；

社会保障和就业支出(类)10.00万元，占比0.22%；

节能环保支出(类)443.48万元，占比9.67%；

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53.39%；

交通运输支出(类)374.61万元，占比8.17%；

自然资源海洋气象等支出(类)223.47万元，占比4.87%；

住房保障支出(类)553.70万元，占比12.08%；

灾害防治及应急管理支出(类)60.00万元，占比1.31%。

### （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1,120.70万元，支出决算4,584.82万元，完成年初预算的409.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算359.10万元，用于人大、发展与改革、组织、统战、社会工作、信访事务支出。较上年决算增加185.25万元，增长106.56%，主要原因是人大事务增加11.97万元，发展与改革事务增加102.07万元，组织事务增加69.29万元，统战事务增加9.26万元，社会工作事务增加1.09万元。

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

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，用于文物保护和其他宣传支出。较上年决算减少916.55万元，下降90.15%，主要原因是文化和旅游支出减少1000万元。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于民政管理事务支出。较上年决算增加10.00万元，主要原因是民政管理事务支出增加10万元。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算443.48万元，用于污染防治支出。较上年决算增加393.20万元，增长782.02%，主要原因是污染防治支出增加393.2万元。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.52万元，用于其他城乡社区支出。较上年决算减少14.58万元，下降96.56%，主要原因是其他城乡社区支出减少14.58万元。

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%，用于农业农村，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，农村综合改革，其他农林水支出。较上年决算增加777.60万元，增长46.56%，主要原因是农业农村支出增加1248.19万元。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算374.61万元，用于公路水路运输支出。较上年决算减少1,918.79万元，下降83.67%，主要原因是公路水路运输支出减少1948.79万元。

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，用于自然资源事务支出。较上年决算增加223.47万元，主要原因是自然资源事务支出增加223.47万元。

住房保障支出年初预算387.70万元，支出决算553.70万元，完成年初预算的142.82%，用于保障性安居工程支出。较上年决算增加510.80万元，增长1190.68%，主要原因是保障性安居工程支出增加510.80万元。

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、消防救援事务支出。较上年决算减少15.17万元，下降20.18%，主要原因是自然灾害防治减少10万元，应急管理事务减少5万元。

## 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，主要包括财政所不包含人员经费；

公用经费0万元，主要包括财政所不包含公用经费。

## 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%。主要原因是城乡社区支出增加2932.60万元。

## 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，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出增加3.09万元。

## 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：部门当年无因公出国（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：部门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：部门当年无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门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1676.7万元；5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。

无

## 第五部分 附件

## 润城镇贝坡村采煤沉陷区治理安置小区公共设施建设 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		润城镇贝坡村采煤沉陷区治理安置小区公共设施建设								
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府			预算单位	504002-阳城县润城镇财政所				
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(转)数	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		74.2	74.2	74.2	74.2	0	100	10	
市市区财政资金		74.2	74.2	74.2	74.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加快润城镇采煤沉陷区治理安置进度,确保沉陷区居民得到更好的安置					及时拨付上拨基础设施资金74.2万元,完成贝坡村采煤沉陷区治理基础设施,推进贝坡村采煤沉陷区治理安置进度,保障居民安全安居户新房生活。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥个	≥3个	≥3个		5	5	
			总建筑面积	一平方米	—780平方米	—780平方米		5	5	
			档土墙长度	一米	—360米	—360米		5	5	
			项目村数	一个	—1个	—1个		5	5	
		质量指标	工程完成质量	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
		时效指标	工程完工时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目金额	—元	—742000元	—742000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障沉陷区居民正常生活		保障	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	
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		润城镇贝坡村采煤沉陷区治理安置小区基础设施和公共服务设施,搬迁安置小区内总建筑面积780平方米的便民服务中心等公共服务设施和小区外配套设施工程,项目资金及时拨付,完成基础设施各项工程,推进采煤沉陷区居民搬迁安置进度,保障居民安全安居户,预算安排资金742000元,实际到位资金742000元,实际支出742000元,预算执行率100%。							
	产出情况		润城镇贝坡村采煤沉陷区治理安置小区基础设施和公共服务设施,工程涉及搬迁安置小区内总建筑面积780平方米的便民服务中心等公共服务设施和小区外配套设施工程,2项配套设施工程全部完工,各项指标按时间节点完成,推动搬迁安置进度,达到预期目标,指标完成得分50分。							
	效益情况		项目保障采煤沉陷区居民及时安全安居户新房,取得良好社会效益,达到预期目标,指标完成得分30分。							
	满意度情况		项目保障采煤沉陷区居民及时安全安居户新房,群众满意度达到90%,达到预期目标,指标完成得分10分。							
	主要经验做法		1.项目资金及时拨付,保障工程进度。2.项目严格按照专项资金管理制度执行,保障资金正确使用。							
	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		1.预算安排和执行方面,严格按照年初预算的要求,中央、省、市、县资金配套到位,按时发放,确保项目顺利开底。2.制度建设方面,推进项目精细化管理,建立监督机制,强化项目资金管理,加强人才队伍建设,提高项目的服务群众的满意度。								

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。

## 润城镇贝坡村采煤沉陷区治理安置小区基础设施和公共服务设施项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		润城镇贝坡村采煤沉陷区治理安置小区基础设施和公共服务设施项目								
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府			预算单位	504002-阳城县润城镇财政所				
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(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	313.5	313.5	313.5	313.5	0	100	10		
市市区财政资	313.5	313.5	313.5	313.5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加快润城镇采煤沉陷区治理安置进度,确保沉陷区居民得到更好的安置				及时拨付上级基础设施资金313.5万元,完成贝坡村采煤沉陷区治理基础设施,推进贝坡村采煤沉陷区治理安置进度,保障居民安全安居乐业。					
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	总建筑面积	—平方米	—700平方米	—700平方米		10	10	
			挡土墙长度	—米	—360米	—360米		5	5	
			项目村数	—个	—1个	—1个		5	5	
		质量指标	工程完成质量	≥%	≥85%	≥85%		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	项目金额	—万元	—313.5万元	—313.5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障沉陷区居民正常生活		保障	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	
	总分								100	100
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		润城镇贝坡村采煤沉陷区治理安置小区基础设施和公共服务设施,搬迁安置小区内总建筑面积700平方米的便民服务中心等公共服务设施和小区外配套基础设施工程。项目资金及时拨付,完成基础设施各项工程,推进采煤沉陷区居民搬迁安置进度,保障居民安全安居乐业。预算安排资金3135000元,实际到位资金3135000元,实际支出3135000元,预算执行率100%。							
	产出情况		润城镇贝坡村采煤沉陷区治理安置小区基础设施和公共服务设施,工程涉及搬迁安置小区内总建筑面积700平方米的便民服务中心等公共服务设施和小区外配套基础设施工程,各项配套设施工程全部完工,各项指标按时间节点完成,推动搬迁安置进度,达到预期目标,指标完成得分90分。							
	效益情况		项目保障采煤沉陷区居民及时安全安居乐业,取得良好社会效益,达到预期目标,指标完成得分30分。							
	满意度情况		项目保障采煤沉陷区居民及时安全安居乐业,群众满意度达到90%,达到预期目标,指标完成得分10分。							
	主要经验做法		1、项目资金及时拨付,保障工程进度;2、项目严格按照专项资金管理制度执行,保障资金正确使用。							
	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		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,促进项目资金管理;3.资金管理方面:加强财务监督,严格管理资金支出。							

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。



## 润城镇村级管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		润城镇村级管理费									
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府			预算单位	504002-阳城县润城镇财政所					
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)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	330	330	330	0	100	10		
	市县区财政资金	0	330	330	330	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	发放各村的村级管理费,保证各个村组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。				发放润城镇22个村的村级管理费,保证各个村组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。主要包括:1.村干部工资;包含润城镇村干部42人岗位报酬(基本工资和绩效工资)2.村级场所日常办公经费。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	两委报酬发放村	=个	=29个	=29个		10	10		
			现任两委主任数	=人	=24人	=24人		10	10		
		质量指标	两委报酬发放率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	两委报酬发放率		24年12月31日	完成预期指标		10	10	
	成本指标	村级管理费金额	=万元	=344.3万元	=330万元		10	9	村改社区后,村级管理费中不包含社区经费		
	效益指标	社会效益	保证村级工作		保证	完成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	两委人员满意度	>=%	>=90%	>=90%		10	10			
总分										99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目包括:1.村干部工资;包含润城镇村干部42人岗位报酬(基本工资和绩效工资)2.村级场所日常办公经费								
		产出情况及分析	两委报酬发放村数:及时发放全镇29个行政村的村级管理费,用于发放村干部岗位报酬以及村级日常办公经费支出,得满分20分。								
		效益情况及分析	保障村级各项工作正常开展:村级管理费的及时发放,积极保障了村两委工作的正常开展。得分30分。								
		满意度情况及分析	两委人员满意度:村级管理费发放,保障了村两委工作的正常开展,满意度可以达到90%,达到预期目标,得满分10分。								
	主要经验做法	人均可支配收入的两倍,岗位报酬分为基本报酬、绩效报酬和任期补贴三部分,基本报酬按率发放,绩效报酬由乡镇考核与经济发展									
	项目管理中存在的问题及原因分析	村级两委成员的业务素质不能满足实际工作需要;2.村集体经济薄弱,收入来源不多,致使村集体工作难推动,群众参与积极性不高									
	下一步改进措施及管理建议	1.预算安排和执行方面:提高相关预算资金的安排比例,增加使用强度,提高基层干部的工资待遇,建立相关的长效激励机制,提高基层干部工作的积极性。2.制度建设方面:完善村级干部绩效考核管理制度,发挥好村干部主观能动性,积极调动村内发展,增加农民收入。3.项目管理方面:按照项目进度及时拨付资金,产质资金足额拨付,专人负责,动态跟踪。4.资金管理方面:完善资金管理使用的相关制度,资金拨付按项目进度及时拨付。									

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。

## 润城镇化债维稳资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		润城镇化债维稳资金								
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府			预算单位	504002-阳城县润城镇财政所				
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)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	400	400	400	400	400	0	100	10	
金	而县区财政资	400	400	400	400	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
1、	稳步推进资金拨付,进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性;2、确保历年债务得到部分缓解,保障社会稳定,提高政府公信力。				(1)稳步推进化债,包含晋中建设集团,晋城市建总公司,河南天瑞建设工程有限公司,河南金城建筑工程有限公司,山西惠美震电力工程有限公司,晋城市金佰益装饰工程有限公司等,进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性;(2)确保历年债务得到部分缓解,保障社会稳定,提高政府公信力。					
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	还款单位数量	≥个	≥5个	≥5个		20	20	
		质量指标	化债偿还达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	化债偿还时间		2024年12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	化债所需资金总额	=万元	=1000万元	=400万元		10	5	年初预算数字大,财政下达资金小,下一步将及时调整预算	
效益指标	社会效益	提高政府公信力		提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		近年来,我镇大力加强全镇基础设施建设,主要有:日常开支、集中供热、污水处理厂及配套管网工程、历年所欠工程款等。这些基础设施建设项目促进了镇经济社会的稳定发展,但因煤炭资源整合,镇财政收入渠道减少,致使资金缺口较大,为了缓解债务压力,维护社会稳定,需要先行支付部分涉及工程欠款。同时,我镇还积极争取上级资金支持,用于偿还债务和基础设施建设。在项目实施过程中,我们严格按照预算安排,确保资金专款专用,按时足额拨付,保障了项目的顺利推进。在预算执行方面,我们严格执行年初预算,确保各项支出符合规定,没有出现超支现象。同时,我们还加强了与债权人的沟通,积极协商还款事宜,确保了债务的按时偿还。总体来看,项目实施和预算执行情况良好,达到了预期目标。							
	产出情况及分析		(1)债务偿还时间:我镇提前化解债务资金及时到账,及时对历年债务及所欠工程款进行支付,得分20分。(2)化债偿还时间:原预算的资金及时到位,对于我镇历年债务及当年建设工程款按计划支付,及时偿还债务,此项完成很好,得分10分。(3)化债偿还达标率:我镇收支矛盾突出,历年债务及当年集中供暖、污水处理厂管网建设及运行经费等则缺口过大,而原预算安排的资金及时到位,对于我镇历年债务及当年建设工程款按计划支付,及时偿还债务,得分10分。(4)成本指标年初设定							
	效益情况及分析		提高政府公信力:及时偿还历年债务以及所欠工程款,对外提高了政府的公信力,维护了政府形象。得分30分。							
	满意度情况及分析		债权人满意度:债务及时偿还,债权人满意度指标达到,得分10分。							
	主要经验做法		1、制定还款计划,按计划、按比例偿还;2、严格核财政支出相关规定,确保专款专用。							
	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		1.预算安排和执行方面:严格按照年初预算的要求,中央、省、市、区资金配套到位,按时发放,确保项目顺利开展。2.制度建设方面:推进项目精细化管理,建立监督机制,强化项目资金管理,加强人才队伍建设,提高项目的服务群众的满意度。								

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”的数额规则,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。