

临县克虎镇人民政府
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	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	21
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	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县克虎镇人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心。从决算单位构成来说，临县克虎镇人民政府部门决算由本级单位构成。

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：临县克虎镇人民政府

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	5212.32	一、一般公共服务支出	32	729.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.49
	9		九、卫生健康支出	40	38.30
	10		十、节能环保支出	41	202.37
	11		十一、城乡社区支出	42	42.36
	12		十二、农林水支出	43	3887.24
	13		十三、交通运输支出	44	6.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.02
	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	70.07
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	88.22
	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	5220.38	本年支出合计	58	5220.38
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	5220.38	总计	62	5220.38

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：临县克虎镇人民政府

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		5220.38	5220.38					
201	一般公共服务支出	729.92	729.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.15	651.15					
2010301	行政运行	219.22	219.22					
2010302	一般行政管理事务	110.40	110.40					
2010350	事业运行	300.40	300.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.12	21.12					
20105	统计信息事务	2.76	2.76					
2010507	专项普查活动	2.76	2.76					
20132	组织事务	31.42	31.42					
2013299	其他组织事务支出	31.42	31.42					
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
20139	社会工作事务	2.14	2.14					
2013999	其他社会工作事务支出	2.14	2.14					
20140	信访事务	39.46	39.46					
2014004	信访业务	39.46	39.46					
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49					
20802	民政管理事务	28.20	28.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	28.20	28.20					
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44					
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23					
20810	社会福利	13.00	13.00					
2081002	老年福利	3.00	3.00					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	0.22	0.22					

2081105	残疾人就业	0.22	0.22					
20820	临时救助	0.40	0.40					
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	31.23	31.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.23	31.23					
210	卫生健康支出	38.30	38.30					
21004	公共卫生	22.50	22.50					
2100409	重大公共卫生服务	22.50	22.50					
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80					
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65					
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15					
211	节能环保支出	202.37	202.37					
21103	污染防治	121.37	121.37					
2110302	水体	121.37	121.37					
21104	自然生态保护	81.00	81.00					
2110402	农村环境保护	81.00	81.00					
212	城乡社区支出	42.36	42.36					
21205	城乡社区环境卫生	29.30	29.30					
2120501	城乡社区环境卫生	29.30	29.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.06	8.06					
2120816	农业农村生态环境支出	8.06	8.06					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	3887.24	3887.24					
21301	农业农村	471.67	471.67					
2130126	农村社会事业	15.50	15.50					
2130199	其他农业农村支出	456.17	456.17					
21302	林业和草原	8.16	8.16					
2130205	森林资源培育	0.78	0.78					
2130209	森林生态效益补偿	1.21	1.21					
2130299	其他林业和草原支出	6.17	6.17					
21303	水利	24.84	24.84					
2130306	水利工程运行与维护	24.84	24.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3117.13	3117.13					
2130504	农村基础设施建设	795.55	795.55					

2130505	生产发展	548.76	548.76					
2130506	社会发展	11.91	11.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1760.91	1760.91					
21307	农村综合改革	265.45	265.45					
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.45	195.45					
214	交通运输支出	6.40	6.40					
21401	公路水路运输	6.40	6.40					
2140104	公路建设	5.00	5.00					
2140106	公路养护	1.40	1.40					
215	资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02					
21501	资源勘探开发	0.02	0.02					
2150101	行政运行	0.02	0.02					
221	住房保障支出	70.07	70.07					
22102	住房改革支出	70.07	70.07					
2210201	住房公积金	70.07	70.07					
224	灾害防治及应急管理支出	88.22	88.22					
22401	应急管理事务	88.22	88.22					
2240104	灾害风险防治	88.22	88.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临县克虎镇人民政府

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		5220.38	637.55	4582.84			
201	一般公共服务支出	729.92	480.46	249.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.15	480.46	170.69			
2010301	行政运行	219.22	180.06	39.16			
2010302	一般行政管理事务	110.40		110.40			
2010350	事业运行	300.40	300.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.12		21.12			
20105	统计信息事务	2.76		2.76			
2010507	专项普查活动	2.76		2.76			
20132	组织事务	31.42		31.42			
2013299	其他组织事务支出	31.42		31.42			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
20139	社会工作事务	2.14		2.14			
2013999	其他社会工作事务支出	2.14		2.14			
20140	信访事务	39.46		39.46			
2014004	信访业务	39.46		39.46			
208	社会保障和就业支出	155.49	78.79	76.70			
20802	民政管理事务	28.20		28.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	28.20		28.20			
20805	行政事业单位养老支出	82.44	72.89	9.54			
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	50.33	9.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
20810	社会福利	13.00		13.00			
2081002	老年福利	3.00		3.00			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	0.22		0.22			

2081105	残疾人就业	0.22		0.22			
20820	临时救助	0.40		0.40			
2082001	临时救助支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	31.23	5.90	25.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.23	5.90	25.34			
210	卫生健康支出	38.30	15.80	22.50			
21004	公共卫生	22.50		22.50			
2100409	重大公共卫生服务	22.50		22.50			
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
211	节能环保支出	202.37		202.37			
21103	污染防治	121.37		121.37			
2110302	水体	121.37		121.37			
21104	自然生态保护	81.00		81.00			
2110402	农村环境保护	81.00		81.00			
212	城乡社区支出	42.36		42.36			
21205	城乡社区环境卫生	29.30		29.30			
2120501	城乡社区环境卫生	29.30		29.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.06		8.06			
2120816	农业农村生态环境支出	8.06		8.06			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	3887.24		3887.24			
21301	农业农村	471.67		471.67			
2130126	农村社会事业	15.50		15.50			
2130199	其他农业农村支出	456.17		456.17			
21302	林业和草原	8.16		8.16			
2130205	森林资源培育	0.78		0.78			
2130209	森林生态效益补偿	1.21		1.21			
2130299	其他林业和草原支出	6.17		6.17			
21303	水利	24.84		24.84			
2130306	水利工程运行与维护	24.84		24.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3117.13		3117.13			
2130504	农村基础设施建设	795.55		795.55			

2130505	生产发展	548.76		548.76			
2130506	社会发展	11.91		11.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1760.91		1760.91			
21307	农村综合改革	265.45		265.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.45		195.45			
214	交通运输支出	6.40		6.40			
21401	公路水路运输	6.40		6.40			
2140104	公路建设	5.00		5.00			
2140106	公路养护	1.40		1.40			
215	资源勘探工业信息等支出	0.02		0.02			
21501	资源勘探开发	0.02		0.02			
2150101	行政运行	0.02		0.02			
221	住房保障支出	70.07	62.49	7.57			
22102	住房改革支出	70.07	62.49	7.57			
2210201	住房公积金	70.07	62.49	7.57			
224	灾害防治及应急管理支出	88.22		88.22			
22401	应急管理事务	88.22		88.22			
2240104	灾害风险防治	88.22		88.22			

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：临县克虎镇人民政府 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	5212.32	一、一般公共服务支出	33	729.92	729.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.49	155.49		
	9		九、卫生健康支出	41	38.30	38.30		
	10		十、节能环保支出	42	202.37	202.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	42.36	34.30	8.06	
	12		十二、农林水支出	44	3887.24	3887.24		
	13		十三、交通运输支出	45	6.40	6.40		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.02	0.02		
	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	70.07	70.07		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	88.22	88.22		
	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	5220.38	本年支出合计	59	5220.38	5212.32	8.06	
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	5220.38	总计	64	5220.38	5212.32	8.06	

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：临县克虎镇人民政府

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		5212.32	637.55	4574.78
201	一般公共服务支出	729.92	480.46	249.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.15	480.46	170.69
2010301	行政运行	219.22	180.06	39.16
2010302	一般行政管理事务	110.40		110.40
2010350	事业运行	300.40	300.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.12		21.12
20105	统计信息事务	2.76		2.76
2010507	专项普查活动	2.76		2.76
20132	组织事务	31.42		31.42
2013299	其他组织事务支出	31.42		31.42
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
20139	社会工作事务	2.14		2.14
2013999	其他社会工作事务支出	2.14		2.14
20140	信访事务	39.46		39.46
2014004	信访业务	39.46		39.46
208	社会保障和就业支出	155.49	78.79	76.70
20802	民政管理事务	28.20		28.20
2080208	基层政权建设和社区治理	28.20		28.20
20805	行政事业单位养老支出	82.44	72.89	9.54
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	50.33	9.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
20810	社会福利	13.00		13.00
2081002	老年福利	3.00		3.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	0.22		0.22
2081105	残疾人就业	0.22		0.22
20820	临时救助	0.40		0.40

2082001	临时救助支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	31.23	5.90	25.34
2089999	其他社会保障和就业支出	31.23	5.90	25.34
210	卫生健康支出	38.30	15.80	22.50
21004	公共卫生	22.50		22.50
2100409	重大公共卫生服务	22.50		22.50
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
211	节能环保支出	202.37		202.37
21103	污染防治	121.37		121.37
2110302	水体	121.37		121.37
21104	自然生态保护	81.00		81.00
2110402	农村环境保护	81.00		81.00
212	城乡社区支出	34.30		34.30
21205	城乡社区环境卫生	29.30		29.30
2120501	城乡社区环境卫生	29.30		29.30
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	3887.24		3887.24
21301	农业农村	471.67		471.67
2130126	农村社会事业	15.50		15.50
2130199	其他农业农村支出	456.17		456.17
21302	林业和草原	8.16		8.16
2130205	森林资源培育	0.78		0.78
2130209	森林生态效益补偿	1.21		1.21
2130299	其他林业和草原支出	6.17		6.17
21303	水利	24.84		24.84
2130306	水利工程运行与维护	24.84		24.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3117.13		3117.13
2130504	农村基础设施建设	795.55		795.55
2130505	生产发展	548.76		548.76
2130506	社会发展	11.91		11.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1760.91		1760.91
21307	农村综合改革	265.45		265.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.45		195.45
214	交通运输支出	6.40		6.40
21401	公路水路运输	6.40		6.40
2140104	公路建设	5.00		5.00
2140106	公路养护	1.40		1.40
215	资源勘探工业信息等支出	0.02		0.02
21501	资源勘探开发	0.02		0.02
2150101	行政运行	0.02		0.02
221	住房保障支出	70.07	62.49	7.57
22102	住房改革支出	70.07	62.49	7.57
2210201	住房公积金	70.07	62.49	7.57
224	灾害防治及应急管理支出	88.22		88.22
22401	应急管理事务	88.22		88.22
2240104	灾害风险防治	88.22		88.22

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：临县克虎镇人民政府

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	575.13	302	商品和服务支出	55.08	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	254.77	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.49	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	58.63	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	50.33	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	15.23	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	15.80	30208	取暖费	9.22	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	5.90	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.49	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	0.34	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	7.33	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	7.33	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	12.96	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	0.10	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	27.81	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		582.46	公用经费合计								55.08

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：临县克虎镇人民政府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			8.06	8.06		8.06	
212	城乡社区支出		8.06	8.06		8.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.06	8.06		8.06	
2120816	农业农村生态环境支出		8.06	8.06		8.06	

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：临县克虎镇人民政府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				

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：临县克虎镇人民政府

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
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县克虎镇人民政府

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	55.08
（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
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	1
（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5,220.38万元，支出总计5,220.38万元。与上年相比，收入总计增加2,895.67万元，增长124.56%，支出总计增加2,895.67万元，增长124.56%。主要原因是一般公共服务支出比上年度多支155.16万元，社会保障和就业支出比上年度多支58.07万元，节能环保支出比上年度多支202.37万元，农林水支出比上年度多支2347.28万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,220.38万元，其中：
财政拨款收入5,220.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,220.38万元，其中：
基本支出637.55万元，占比12.21%；
项目支出4,582.84万元，占比87.79%。

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5,220.38万元，支出总计5,220.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,895.67万元，增长124.56%；财政拨款支出总计增加2,895.67万元，增长124.56%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出等支出的增加和政府性基金预算财政拨款收入的增加导致此差异。

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5,212.32万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,887.61万元，增长124.21%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出等支出增加导致此差异。

（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5,212.32万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)729.92万元，占比14.00%；
社会保障和就业支出(类)155.49万元，占比2.98%；
卫生健康支出(类)38.30万元，占比0.73%；
节能环保支出(类)202.37万元，占比3.88%；
城乡社区支出(类)34.30万元，占比0.66%；
农林水支出(类)3,887.24万元，占比74.58%；
交通运输支出(类)6.40万元，占比0.12%；
资源勘探工业信息等支出(类)0.02万元，占比0.00%；
住房保障支出(类)70.07万元，占比1.34%；
灾害防治及应急管理支出(类)88.22万元，占比1.69%。

（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2,541.06万元，支出决算5,212.32万元，完成年初预算的205.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算651.86万元，支出决算729.92万元，完成年初预算的111.97%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务651.15万元，统计信息事务2.76万元，组织事务31.42万元等

。较上年决算增加155.16万元，增长27%，主要原因是本年度新增村官以及部分项目的支付导致此差异。

社会保障和就业支出年初预算176.51万元，支出决算155.49万元，完成年初预算的88.09%，用于支付职工社保。较上年决算增加58.07万元，增长59.61%，主要原因是本年度新增村官导致此差异。

卫生健康支出年初预算55.32万元，支出决算38.30万元，完成年初预算的69.23%，用于重大公共卫生服务

。较上年决算减少2.44万元，下降5.99%，主要原因是本年度此项目少导致此差异。

节能环保支出年初预算202.37万元，支出决算202.37万元，完成年初预算的100.00%，用于水体污染防治

。较上年决算增加202.37万元，主要原因是重视水污染，加强治理效能。

城乡社区支出年初预算34.40万元，支出决算34.30万元，完成年初预算的99.71%，用于城乡社区环境卫生29.3万元，其他城乡社区支出5万元。较上年决算增加30.30万元，增长757.5%，主要原因是本年度增加城乡社区环境卫生支出。

农林水支出年初预算1,275.06万元，支出决算3,887.24万元，完成年初预算的304.87%，用于农村社会事业支出、其他农业农村支出、林业和草原支出、水利工程运行与维护支出和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加2,347.28万元，增长152.42%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

交通运输支出年初预算6.51万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的98.31%，用于公路建设和公路养护。较上年决算增加6.40万元，主要原因是本年度增加了公路建设和公路养护支出。

资源勘探工业信息等支出年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100.00%，用于资源勘探开发。较上年决算增加0.02万元，主要原因是本年度增加了资源勘探开发支出。

住房保障支出年初预算50.27万元，支出决算70.07万元，完成年初预算的139.39%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算增加18.03万元，增长34.65%，主要原因是本年度单位职工住房公积金支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算88.60万元，支出决算88.22万元，完成年初预算的99.57%，用于应急管理事务。较上年决算增加88.22万元，主要原因是本年度应急管理事务支出增加。

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637.54万元，其中：

人员经费582.46万元，主要包括工资福利支出575.13万元和对个人和家庭的补助7.33万元；

公用经费55.08万元，主要包括商品福利支出55.08万元。

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8.06万元、支出总计8.06万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8.06万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加8.06万元，主要原因是本年度新增农业农村生态环境支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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2.09万元，支出决算2.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.09万元，主要原因是：本年度增加了公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国出境费支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出2.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.09万元，主要原因是：本年度增加了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：本单位无因公出国出境费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外境外接待费支出。

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55.08万元，比2023年增加41.28万元，增长299.13%，主要原因本年度职工人员增加。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是政府调配的用于下乡等公务用车。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26个，资金1422.06万元，其中一般公共预算项目支出1414万元、政府性基金预算项目支出8.06万元、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：26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”。二是组织对“临财预（2024）12号解决克虎镇易地移民搬迁集中安置工程所需资金”等“26”个项目开展了部门评价，涉及资金1422.06万元，其中一般公共预算支出1414万元、政府性基金预算支出8.06万元、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，项目运行良好

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

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财预（2024）12号解决克虎镇易地移民搬迁集中安置工程所需资金（克虎镇）						
主管部门及代码		513-临县克虎镇人民政府			实施单位		临县克虎镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资 金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		克虎镇易地移民搬迁集中安置工程所需资金						
立项依据		临财预（2024）12号						
项目设立必要性		解决克虎镇易地移民搬迁集中安置工程的需要						
保证项目实施的制度、措施		临财预（2024）12号						
项目实施计划		严格资金管理、专款专用、提高使用效率						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格资金管理、专款专用、提高使用效率				严格资金管理、专款专用、提高使用效率		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工程数	1项	数量指标	工程数	1项	
		质量指标	工程质量	达标	质量指标	工程质量	达标	
		时效指标	资金到位率	及时	时效指标	资金到位率	及时	
		成本指标	资金额	300万元	成本指标	资金额	300万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	乡村振兴进度	提高	社会效益	乡村振兴进度	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152134	