

临县碛口镇人民政府

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县碛口镇人民政府下设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站等，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。

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：临县碛口镇人民政府

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	8063.05	一、一般公共服务支出	32	974.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.14	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	21.49
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	124.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	305.08
	9		九、卫生健康支出	40	41.64
	10		十、节能环保支出	41	141.78
	11		十一、城乡社区支出	42	205.00
	12		十二、农林水支出	43	6041.34
	13		十三、交通运输支出	44	284.89
	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	115.57
	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	7.10
	23		二十三、其他支出	54	10.14

	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	8273.19	本年支出合计	58	8273.19
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	8273.19	总计	62	8273.19

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：临县碛口镇人民政府

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		8273.19	8273.19					
201	一般公共服务支出	974.85	974.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.46	939.46					
2010301	行政运行	301.65	301.65					
2010302	一般行政管理事务	123.87	123.87					
2010350	事业运行	448.93	448.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00					
20105	统计信息事务	5.98	5.98					
2010507	专项普查活动	5.98	5.98					
20132	组织事务	18.93	18.93					
2013299	其他组织事务支出	18.93	18.93					
20136	其他共产党事务支出	3.64	3.64					
2013699	其他共产党事务支出	3.64	3.64					
20138	市场监督管理事务	5.60	5.60					
2013899	其他市场监督管理事务	5.60	5.60					
20139	社会工作事务	1.25	1.25					
2013999	其他社会工作事务支出	1.25	1.25					
205	教育支出	21.49	21.49					
20502	普通教育	21.49	21.49					
2050299	其他普通教育支出	21.49	21.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	124.33	124.33					
20701	文化和旅游	124.33	124.33					
2070199	其他文化和旅游支出	124.33	124.33					
208	社会保障和就业支出	305.08	305.08					
20802	民政管理事务	33.00	33.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00	33.00					
20805	行政事业单位养老支出	159.03	159.03					
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	117.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18					
20810	社会福利	47.00	47.00					
2081002	老年福利	37.00	37.00					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	1.94	1.94					
2081105	残疾人就业	1.94	1.94					
20899	其他社会保障和就业支出	64.11	64.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	64.11	64.11					
210	卫生健康支出	41.64	41.64					
21004	公共卫生	18.05	18.05					
2100409	重大公共卫生服务	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59					
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30					
211	节能环保支出	141.78	141.78					
21103	污染防治	85.68	85.68					
2110302	水体	85.68	85.68					
21104	自然生态保护	56.09	56.09					
2110402	农村环境保护	56.09	56.09					
212	城乡社区支出	205.00	205.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
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	6041.34	6041.34					
21301	农业农村	742.13	742.13					
2130126	农村社会事业	559.54	559.54					
2130199	其他农业农村支出	182.59	182.59					
21302	林业和草原	9.22	9.22					
2130205	森林资源培育	1.32	1.32					
2130209	森林生态效益补偿	7.90	7.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3665.39	3665.39					
2130502	一般行政管理事务	4.40	4.40					
2130504	农村基础设施建设	362.61	362.61					

2130505	生产发展	2298.80	2298.80					
2130506	社会发展	5.60	5.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	993.99	993.99					
21307	农村综合改革	1624.59	1624.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1094.45	1094.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.14	462.14					
2130707	农村综合改革示范试点补助	68.00	68.00					
214	交通运输支出	284.89	284.89					
21401	公路水路运输	284.89	284.89					
2140106	公路养护	284.89	284.89					
221	住房保障支出	115.57	115.57					
22102	住房改革支出	115.57	115.57					
2210201	住房公积金	115.57	115.57					
224	灾害防治及应急管理支出	7.10	7.10					
22401	应急管理事务	7.10	7.10					
2240104	灾害风险防治	7.10	7.10					
229	其他支出	10.14	10.14					
22960	彩票公益金安排的支出	10.14	10.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.14	10.14					

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：临县碛口镇人民政府

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		8273.19	972.83	7300.36			
201	一般公共服务支出	974.85	720.84	254.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.46	720.84	218.61			
2010301	行政运行	301.65	271.91	29.75			
2010302	一般行政管理事务	123.87		123.87			
2010350	事业运行	448.93	448.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00		65.00			
20105	统计信息事务	5.98		5.98			
2010507	专项普查活动	5.98		5.98			
20132	组织事务	18.93		18.93			
2013299	其他组织事务支出	18.93		18.93			
20136	其他共产党事务支出	3.64		3.64			
2013699	其他共产党事务支出	3.64		3.64			
20138	市场监督管理事务	5.60		5.60			
2013899	其他市场监督管理事务	5.60		5.60			
20139	社会工作事务	1.25		1.25			
2013999	其他社会工作事务支出	1.25		1.25			
205	教育支出	21.49		21.49			
20502	普通教育	21.49		21.49			
2050299	其他普通教育支出	21.49		21.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	124.33		124.33			
20701	文化和旅游	124.33		124.33			
2070199	其他文化和旅游支出	124.33		124.33			
208	社会保障和就业支出	305.08	137.27	167.81			
20802	民政管理事务	33.00		33.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00		33.00			
20805	行政事业单位养老支出	159.03	128.16	30.87			
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	86.28	30.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18				
20810	社会福利	47.00		47.00			
2081002	老年福利	37.00		37.00			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	1.94		1.94			
2081105	残疾人就业	1.94		1.94			
20899	其他社会保障和就业支出	64.11	9.11	55.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.11	9.11	55.00			
210	卫生健康支出	41.64	23.59	18.05			
21004	公共卫生	18.05		18.05			
2100409	重大公共卫生服务	18.05		18.05			
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30				
211	节能环保支出	141.78		141.78			
21103	污染防治	85.68		85.68			
2110302	水体	85.68		85.68			
21104	自然生态保护	56.09		56.09			
2110402	农村环境保护	56.09		56.09			
212	城乡社区支出	205.00		205.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
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	6041.34		6041.34			
21301	农业农村	742.13		742.13			
2130126	农村社会事业	559.54		559.54			
2130199	其他农业农村支出	182.59		182.59			
21302	林业和草原	9.22		9.22			
2130205	森林资源培育	1.32		1.32			
2130209	森林生态效益补偿	7.90		7.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3665.39		3665.39			
2130502	一般行政管理事务	4.40		4.40			
2130504	农村基础设施建设	362.61		362.61			

2130505	生产发展	2298.80		2298.80			
2130506	社会发展	5.60		5.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	993.99		993.99			
21307	农村综合改革	1624.59		1624.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1094.45		1094.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.14		462.14			
2130707	农村综合改革示范试点补助	68.00		68.00			
214	交通运输支出	284.89		284.89			
21401	公路水路运输	284.89		284.89			
2140106	公路养护	284.89		284.89			
221	住房保障支出	115.57	91.13	24.44			
22102	住房改革支出	115.57	91.13	24.44			
2210201	住房公积金	115.57	91.13	24.44			
224	灾害防治及应急管理支出	7.10		7.10			
22401	应急管理事务	7.10		7.10			
2240104	灾害风险防治	7.10		7.10			
229	其他支出	10.14		10.14			
22960	彩票公益金安排的支出	10.14		10.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.14		10.14			

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：临县碛口镇人民政府 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	8063.05	一、一般公共服务支出	33	974.85	974.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.14	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	21.49	21.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	124.33	124.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.08	305.08		
	9		九、卫生健康支出	41	41.64	41.64		
	10		十、节能环保支出	42	141.78	141.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	205.00	5.00	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	6041.34	6041.34		
	13		十三、交通运输支出	45	284.89	284.89		
	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	115.57	115.57		
	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	7.10	7.10		
	23		二十三、其他支出	55	10.14		10.14	
	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	8273.19	本年支出合计	59	8273.19	8063.05	210.14	
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	8273.19	总计	64	8273.19	8063.05	210.14	

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：临县碛口镇人民政府

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		8063.05	972.83	7090.22
201	一般公共服务支出	974.85	720.84	254.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.46	720.84	218.6
2010301	行政运行	301.65	271.91	29.75
2010302	一般行政管理事务	123.87		123.87
2010350	事业运行	448.93	448.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00		65.00
20105	统计信息事务	5.98		5.98
2010507	专项普查活动	5.98		5.98
20132	组织事务	18.93		18.93
2013299	其他组织事务支出	18.93		18.93
20136	其他共产党事务支出	3.64		3.64
2013699	其他共产党事务支出	3.64		3.64
20138	市场监督管理事务	5.60		5.60
2013899	其他市场监督管理事务	5.60		5.60
20139	社会工作事务	1.25		1.25
2013999	其他社会工作事务支出	1.25		1.25
205	教育支出	21.49		21.49
20502	普通教育	21.49		21.49
2050299	其他普通教育支出	21.49		21.49
207	文化旅游体育与传媒支出	124.33		124.33
20701	文化和旅游	124.33		124.33
2070199	其他文化和旅游支出	124.33		124.33
208	社会保障和就业支出	305.08	137.27	167.81
20802	民政管理事务	33.00		33.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00		33.00
20805	行政事业单位养老支出	159.03	128.16	30.87
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	86.28	30.87

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
20810	社会福利	47.00		47.00
2081002	老年福利	37.00		37.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	1.94		1.94
2081105	残疾人就业	1.94		1.94
20899	其他社会保障和就业支出	64.11	9.11	55.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.11	9.11	55.00
210	卫生健康支出	41.64	23.59	18.05
21004	公共卫生	18.05		18.05
2100409	重大公共卫生服务	18.05		18.05
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	
211	节能环保支出	141.78		141.78
21103	污染防治	85.68		85.68
2110302	水体	85.68		85.68
21104	自然生态保护	56.09		56.09
2110402	农村环境保护	56.09		56.09
212	城乡社区支出	5.00		5.00
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	6041.34		6041.34
21301	农业农村	742.13		742.13
2130126	农村社会事业	559.54		559.54
2130199	其他农业农村支出	182.59		182.59
21302	林业和草原	9.22		9.22
2130205	森林资源培育	1.32		1.32
2130209	森林生态效益补偿	7.90		7.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3665.39		3665.39
2130502	一般行政管理事务	4.40		4.40
2130504	农村基础设施建设	362.61		362.61
2130505	生产发展	2298.80		2298.80
2130506	社会发展	5.60		5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	993.99		993.99
21307	农村综合改革	1624.59		1624.59

2130701	对村级公益事业建设的补助	1094.45		1094.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.14		462.14
2130707	农村综合改革示范试点补助	68.00		68.00
214	交通运输支出	284.89		284.89
21401	公路水路运输	284.89		284.89
2140106	公路养护	284.89		284.89
221	住房保障支出	115.57	91.13	24.44
22102	住房改革支出	115.57	91.13	24.44
2210201	住房公积金	115.57	91.13	24.44
224	灾害防治及应急管理支出	7.10		7.10
22401	应急管理事务	7.10		7.10
2240104	灾害风险防治	7.10		7.10

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：临县碛口镇人民政府

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	875.51	302	商品和服务支出	79.63	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	398.97	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	157.12	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.13	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	70.99	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	86.28	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	24.18	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	23.31	30208	取暖费	2.94	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	9.39	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	91.13	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	17.70	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	17.70	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	28.33	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	36.24	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		893.20	公用经费合计								79.63

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：临县碛口镇人民政府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			210.14	210.14		210.14	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		10.14	10.14		10.14	
22960	彩票公益金安排的支出		10.14	10.14		10.14	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.14	10.14		10.14	

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：临县碛口镇人民政府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：临县碛口镇人民政府

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
0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14	

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：临县碛口镇人民政府

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	716.92
货物	2	1.95
工程	3	714.97
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	79.63
（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。

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8,273.19万元，支出总计8,273.19万元。与上年相比，收入总计增加2,709.93万元，增长48.71%，支出总计增加2,709.93万元，增长48.71%。主要原因是本年度我单位征地和拆迁补偿支出新增200万元，农林水支出增加2213.92万元，交通运输支出新增284.89万元，致使2024年收入和支出总计比上年增加2709.93万元，增长48.71%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,273.19万元，其中：
财政拨款收入8,273.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,273.19万元，其中：
基本支出972.83万元，占比11.76%；
项目支出7,300.36万元，占比88.24%。

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8,273.19万元，支出总计8,273.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,724.93万元，增长49.11%；财政拨款支出总计增加2,724.93万元，增长49.11%。主要原因是本年度我单位农林水支出增加2213.92万元，交通运输支出新增284.89万元，致使2024年收入和支出总计比上年增加2724.93万元，增长49.11%。

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8,063.05万元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,514.79万元，增长45.33%。主要原因是本年度我单位征农林水支出增加2213.92万元，交通运输支出新增284.89万元，致使2024年收入和支出总计比上年增加2514.79万元，增长49.11%。

（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8,063.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)974.85万元，占比12.09%；
教育支出(类)21.49万元，占比0.27%；
文化旅游体育与传媒支出(类)124.33万元，占比1.54%；
社会保障和就业支出(类)305.08万元，占比3.78%；
卫生健康支出(类)41.64万元，占比0.52%；
节能环保支出(类)141.78万元，占比1.76%；
城乡社区支出(类)5.00万元，占比0.06%；
农林水支出(类)6,041.34万元，占比74.93%；
交通运输支出(类)284.89万元，占比3.53%；

住房保障支出(类)115.57万元，占比1.43%；

灾害防治及应急管理支出(类)7.10万元，占比0.09%。

（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3,345.93万元，支出决算8,063.05万元，完成年初预算的240.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算800.54万元，支出决算974.85万元，完成年初预算的121.77%，用于支付部门人员工资及部门运行费用。较上年决算增加109.00万元，增长12.59%，主要原因是2024年部门人员工资增加所致。

教育支出年初预算21.49万元，支出决算21.49万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年原民办代课教师教龄补贴等教育方面支出。较上年决算增加21.49万元，主要原因是2024年原民办代课教师教龄补贴等教育方面支出增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算119.03万元，支出决算124.33万元，完成年初预算的104.45%，用于支付传统村落保护等文化旅游及传媒方面支出。较上年决算增加4.33万元，增长3.63%，主要原因是2024年增加了传统村落保护等文化旅游与传媒方面支出。

社会保障和就业支出年初预算255.30万元，支出决算305.08万元，完成年初预算的119.50%，用于支付部门人员养老保险、职业年金及其他社会保障。较上年决算增加136.57万元，增长81.05%，主要原因是2024年部门人员的社会保障和就业等支出增加。

卫生健康支出年初预算56.17万元，支出决算41.64万元，完成年初预算的74.13%，用于部门人员医疗保险支出。较上年决算减少14.53万元，下降25.88%，主要原因是2024年只有部门人员医疗保险方面支出，而无疫情防控等其他卫生健康方面的支出。

节能环保支出年初预算148.64万元，支出决算141.78万元，完成年初预算的95.38%，用于污水收集设施的维修及污水的清运。较上年决算减少6.86万元，下降4.62%，主要原因是2024年减少了污水收集设施修建和污水清运的支出。

城乡社区支出年初预算9.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的55.56%，用于社区建设等城乡社区建设支出。较上年决算减少4.00万元，下降44.44%，主要原因是本年增加了城乡社区建设支出。

农林水支出年初预算1,562.73万元，支出决算6,041.34万元，完成年初预算的386.59%，用于农业农村建设、旅游重点村建设等巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。较上年决算增加4,478.61万元，增长286.59%，主要原因是2024年增加了旅游重点村建设、特色产业发展奖补、支持高质量庭院经济建设等巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

交通运输支出年初预算300.00万元，支出决算284.89万元，完成年初预算的94.96%，用于公路养护和公路水路运输。较上年决算减少15.11万元，下降5.04%，主要原因是公路养护和公路水路运输支出增加。

住房保障支出年初预算65.95万元，支出决算115.57万元，完成年初预算的175.24%，用于部门人员的住房公积金支出。较上年决算增加49.62万元，增长75.24%，主要原因是部门人员的住房公积金标准提高。

灾害防治及应急管理支出年初预算7.10万元，支出决算7.10万元，完成年初预算的100.00%，用于应急管理事物和灾害风险防治。较上年决算增加7.10万元，主要原因是应急管理事物和灾害风险防治支出增加。

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972.83万元，其中：

人员经费893.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等

；

公用经费79.63万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁房、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等

。

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210.14万元、支出总计210.14万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加210.14万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加210.14万元，主要原因是增加征地和拆迁补偿200万元和用于社会福利和彩票公益金支出10.14万元。

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0.14万元，支出决算0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.36万元，下降72%，主要原因是：2024年度减少了过路、燃油、维修等公务用车的支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.36万元，下降72%，主要原因是：2024年度减少了过路、燃油、维修等公务用车的支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：与市、县等上级部门重要文件的交换，工作人员应急性出差及下乡等公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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79.63万元，比2023年增加40.06万元，增长101.24%，主要原因本部门运行费用增加，致使2024年机关运行经费支出比上年增加40.06万元，增长101.24%。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额716.92万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出714.97万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额716.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额716.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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25个，资金735.449405万元，其中一般公共预算项目支出735.449405万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：25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“易地移民安置点建设工程款等项目”等“25”个项目开展了部门评价，涉及资金735.449405万元，其中一般公共预算支出735.449405万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，这些项目已完成预期目标，任务圆满完成，达到了项目设立时的目标。（一）资金到位情况。25个项目的资金在2024年全部到位，列入当年预算；（二）资金使用情况。25个项目的资金都纳入预算管理，项目资金全部落实。项目资金使用规范，支出合理；（三）绩效完成情况。本部门实行绩效目标管理的项目共有25个，这25个项目都向财政部门进行了绩效目标申报，财政业务股室和绩效股进行了审核批准。根据临财预【2024】12号文件精神，对实行绩效目标管理的25个项目支出绩效目标完成情况进行了绩效自评。根据自评结果这些项目已完成预期绩效，工作任

务圆满完成，达到了项目设立时的预期目标；（四）项目评价得分情况：根据自评结果，本部门实行绩效管理的25个项目已完成预期绩效，25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

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		易地移民安置点建设工程款等项目					
主管部门及代码		519-临县碛口镇人民政府		实施单位	临县碛口镇人民政府		
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:		7354494.05	年度资金总额:	7354494.05		
	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		7354494.05	市县（区）财政资金	7354494.05		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		碛口镇易地移民安置点项目于2018年开工，2019年完成了11栋安置楼及单身公寓、产业用房、卫生室、部分围护档墙、排洪箱涵、道路硬化、绿化等工程量，2019年底8个自然村246户794人的安置任务，工程结算价为8194.0709万元，目前拨付工程款5132.94万元，实施方尚欠农民工工资及材料、机械费用巨大，信访等不稳定因素严重，急需支付部分工程款5132.94万元。					
立项依据		碛政报【2024】7号及临财预【2024】12号					
项目设立必要性		确保项目资金的及时到位和支付					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度和专项资金管理办法					
项目实施计划		在镇主要领导安排和分管领导组织下，开展专项工作，拨付专项资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	碛口镇易地移民安置点项目于2018年开工，2019年完成了11栋安置楼及单身公寓、产业用房、卫生室、部分围护档墙、排洪箱涵、道路硬化、绿化等工程量，2019年底8个自然村246户794人的安置任务，工程结算价为8194.0709万元，目前拨付工程款5132.94万元，实施方尚欠农民工工资及材料、机械费用巨大，信访等不稳定因素严重，急需支付部分工程款5132.94万元。			碛口镇易地移民安置点项目于2018年开工，2019年完成了11栋安置楼及单身公寓、产业用房、卫生室、部分围护档墙、排洪箱涵、道路硬化、绿化等工程量，2019年底8个自然村246户794人的安置任务，工程结算价为8194.0709万元，目前拨付工程款5132.94万元，实施方尚欠农民工工资及材料、机械费用巨大，信访等不稳定因素严重，急需支付部分工程款5132.94万元。			
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	集中安置点建设数量	≥1个	数量指标	集中安置点建设数	≥1个
		质量指标	安置点建设合格率	≥98%	质量指标	安置点建设合格率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	本次给付工程款	735.449405万元	成本指标	本次给付工程款	735.449405万元
	效益指标	经济效益	项目实施带动农民工收入增	≥90万元	经济效益	项目实施带动农民	≥90万元
		社会效益	项目实施对易地扶贫搬迁工	积极推进	社会效益	项目实施对易地扶	积极推进
		生态效益	项目实施对人居环境影响	明显提升	生态效益	项目实施对人居环境	明显提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	易地搬迁居民满意度	≥96%	服务对象满意度	易地搬迁居民满意	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152134