

临县湍水头镇人民政府
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	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	24
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、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计划，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

临县湍水头镇人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位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: 临县湍水头镇人民政府

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	1844.89	一、一般公共服务支出	32	731.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	225.62
	9		九、卫生健康支出	40	36.92
	10		十、节能环保支出	41	44.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	723.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	73.27
	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	9.92
	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	1844.89	本年支出合计	58	1844.89
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	1844.89	总计	62	1844.89

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：临县湍水头镇人民政府

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		1844.89	1844.89					
201	一般公共服务支出	731.04	731.04					
20101	人大事务	14.42	14.42					
2010101	行政运行	14.42	14.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.46	676.46					
2010301	行政运行	285.09	285.09					
2010302	一般行政管理事务	75.95	75.95					
2010350	事业运行	315.43	315.43					
20105	统计信息事务	2.96	2.96					
2010507	专项普查活动	2.96	2.96					
20132	组织事务	20.39	20.39					
2013299	其他组织事务支出	20.39	20.39					
20136	其他共产党事务支出	9.63	9.63					
2013699	其他共产党事务支出	9.63	9.63					
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00					
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00					
20140	信访事务	6.18	6.18					
2014004	信访业务	6.18	6.18					
208	社会保障和就业支出	225.62	225.62					
20805	行政事业单位养老支出	135.57	135.57					
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.11	110.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89					
20808	抚恤	23.88	23.88					
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88					
20810	社会福利	22.00	22.00					
2081002	老年福利	12.00	12.00					
2081006	养老服务	10.00	10.00					

20811	残疾人事业	0.67	0.67					
2081105	残疾人就业	0.67	0.67					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	36.92	36.92					
21004	公共卫生	6.84	6.84					
2100409	重大公共卫生服务	6.84	6.84					
21007	计划生育事务	3.05	3.05					
2100717	计划生育服务	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03					
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46					
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56					
211	节能环保支出	44.23	44.23					
21104	自然生态保护	44.23	44.23					
2110402	农村环境保护	44.23	44.23					
213	农林水支出	723.89	723.89					
21301	农业农村	118.66	118.66					
2130126	农村社会事业	6.58	6.58					
2130199	其他农业农村支出	112.08	112.08					
21302	林业和草原	51.00	51.00					
2130209	森林生态效益补偿	16.07	16.07					
2130299	其他林业和草原支出	34.92	34.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.97	300.97					
2130502	一般行政管理事务	1.71	1.71					
2130504	农村基础设施建设	100.30	100.30					
2130505	生产发展	97.24	97.24					
2130506	社会发展	8.85	8.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.88	92.88					
21307	农村综合改革	253.26	253.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.26	203.26					
221	住房保障支出	73.27	73.27					
22102	住房改革支出	73.27	73.27					

2210201	住房公积金	73.27	73.27					
224	灾害防治及应急管理支出	9.92	9.92					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.92	9.92					
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.92	9.92					

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: 临县湍水头镇人民政府

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		1844. 89	799. 62	1045. 28			
201	一般公共服务支出	731. 04	582. 70	148. 34			
20101	人大事务	14. 42		14. 42			
2010101	行政运行	14. 42		14. 42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676. 46	580. 66	95. 80			
2010301	行政运行	285. 09	265. 23	19. 85			
2010302	一般行政管理事务	75. 95		75. 95			
2010350	事业运行	315. 43	315. 43				
20105	统计信息事务	2. 96		2. 96			
2010507	专项普查活动	2. 96		2. 96			
20132	组织事务	20. 39		20. 39			
2013299	其他组织事务支出	20. 39		20. 39			
20136	其他共产党事务支出	9. 63	2. 04	7. 59			
2013699	其他共产党事务支出	9. 63	2. 04	7. 59			
20138	市场监督管理事务	1. 00		1. 00			
2013899	其他市场监督管理事务	1. 00		1. 00			
20140	信访事务	6. 18		6. 18			
2014004	信访业务	6. 18		6. 18			
208	社会保障和就业支出	225. 62	113. 56	112. 06			
20805	行政事业单位养老支出	135. 57	105. 50	30. 07			
2080501	行政单位离退休	8. 58	8. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 11	80. 04	30. 07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 89	16. 89				
20808	抚恤	23. 88		23. 88			
2080801	死亡抚恤	23. 88		23. 88			
20810	社会福利	22. 00		22. 00			
2081002	老年福利	12. 00		12. 00			
2081006	养老服务	10. 00		10. 00			
20811	残疾人事业	0. 67		0. 67			

2081105	残疾人就业	0.67		0.67			
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.50	8.06	15.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	8.06	15.44			
210	卫生健康支出	36.92	30.08	6.84			
21004	公共卫生	6.84		6.84			
2100409	重大公共卫生服务	6.84		6.84			
21007	计划生育事务	3.05	3.05				
2100717	计划生育服务	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56				
211	节能环保支出	44.23		44.23			
21104	自然生态保护	44.23		44.23			
2110402	农村环境保护	44.23		44.23			
213	农林水支出	723.89		723.89			
21301	农业农村	118.66		118.66			
2130126	农村社会事业	6.58		6.58			
2130199	其他农业农村支出	112.08		112.08			
21302	林业和草原	51.00		51.00			
2130209	森林生态效益补偿	16.07		16.07			
2130299	其他林业和草原支出	34.92		34.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.97		300.97			
2130502	一般行政管理事务	1.71		1.71			
2130504	农村基础设施建设	100.30		100.30			
2130505	生产发展	97.24		97.24			
2130506	社会发展	8.85		8.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.88		92.88			
21307	农村综合改革	253.26		253.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.26		203.26			
221	住房保障支出	73.27	73.27				
22102	住房改革支出	73.27	73.27				
2210201	住房公积金	73.27	73.27				

224	灾害防治及应急管理支出	9.92		9.92			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.92		9.92			
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.92		9.92			

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：临县湍水头镇人民政府 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	1844.89	一、一般公共服务支出	33	731.04	731.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	225.62	225.62		
	9		九、卫生健康支出	41	36.92	36.92		
	10		十、节能环保支出	42	44.23	44.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	723.89	723.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	73.27	73.27		
	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	9.92	9.92		
	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	1844.89	本年支出合计	59	1844.89	1844.89		
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	1844.89	总计	64	1844.89	1844.89		

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：临县湍水头镇人民政府

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		1844.89	799.62	1045.28
201	一般公共服务支出	731.04	582.70	148.34
20101	人大事务	14.42		14.42
2010101	行政运行	14.42		14.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.46	580.66	95.80
2010301	行政运行	285.09	265.23	19.85
2010302	一般行政管理事务	75.95		75.95
2010350	事业运行	315.43	315.43	
20105	统计信息事务	2.96		2.96
2010507	专项普查活动	2.96		2.96
20132	组织事务	20.39		20.39
2013299	其他组织事务支出	20.39		20.39
20136	其他共产党事务支出	9.63	2.04	7.59
2013699	其他共产党事务支出	9.63	2.04	7.59
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00
20140	信访事务	6.18		6.18
2014004	信访业务	6.18		6.18
208	社会保障和就业支出	225.62	113.56	112.06
20805	行政事业单位养老支出	135.57	105.50	30.07
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.11	80.04	30.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	
20808	抚恤	23.88		23.88
2080801	死亡抚恤	23.88		23.88
20810	社会福利	22.00		22.00
2081002	老年福利	12.00		12.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	0.67		0.67
2081105	残疾人就业	0.67		0.67

20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.50	8.06	15.44
2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	8.06	15.44
210	卫生健康支出	36.92	30.08	6.84
21004	公共卫生	6.84		6.84
2100409	重大公共卫生服务	6.84		6.84
21007	计划生育事务	3.05	3.05	
2100717	计划生育服务	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	
211	节能环保支出	44.23		44.23
21104	自然生态保护	44.23		44.23
2110402	农村环境保护	44.23		44.23
213	农林水支出	723.89		723.89
21301	农业农村	118.66		118.66
2130126	农村社会事业	6.58		6.58
2130199	其他农业农村支出	112.08		112.08
21302	林业和草原	51.00		51.00
2130209	森林生态效益补偿	16.07		16.07
2130299	其他林业和草原支出	34.92		34.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.97		300.97
2130502	一般行政管理事务	1.71		1.71
2130504	农村基础设施建设	100.30		100.30
2130505	生产发展	97.24		97.24
2130506	社会发展	8.85		8.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.88		92.88
21307	农村综合改革	253.26		253.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.26		203.26
221	住房保障支出	73.27	73.27	
22102	住房改革支出	73.27	73.27	
2210201	住房公积金	73.27	73.27	
224	灾害防治及应急管理支出	9.92		9.92

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.92		9.92
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.92		9.92

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：临县湍水头镇人民政府

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	739.83	302	商品和服务支出	48.16	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	312.61	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	146.36	30202	印刷费	4.05	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.24	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	58.30	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	80.04	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	16.89	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	26.82	30208	取暖费	3.11	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	8.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	73.27	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	2.04	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	11.63	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	11.63	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	9.79	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	0.11	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	31.09	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		751.46	公用经费合计								48.16

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：临县湍水头镇人民政府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							

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：临县湍水头镇人民政府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：临县湍水头镇人民政府

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
0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11	

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：临县湍水头镇人民政府

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	3.82
货物	2	3.82
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	48.16
（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1,844.89万元，支出总计1,844.89万元。与上年相比，收入总计减少429.58万元，下降18.89%，支出总计减少429.58万元，下降18.89%。主要原因是项目减少，上年支出工程项目尾款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,844.89万元，其中：
财政拨款收入1,844.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,844.89万元，其中：
基本支出799.62万元，占比43.34%；
项目支出1,045.28万元，占比56.66%。

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1,844.89万元，支出总计1,844.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少429.58万元，下降18.89%；财政拨款支出总计减少429.58万元，下降18.89%。主要原因是项目减少，上年支出工程项目尾款。

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1,844.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少414.58万元，下降18.35%。主要原因是项目减少，上年支出工程项目尾款。

（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1,844.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)731.04万元，占比39.63%；
社会保障和就业支出(类)225.62万元，占比12.23%；
卫生健康支出(类)36.92万元，占比2.00%；
节能环保支出(类)44.23万元，占比2.40%；
农林水支出(类)723.89万元，占比39.24%；
住房保障支出(类)73.27万元，占比3.97%；
灾害防治及应急管理支出(类)9.92万元，占比0.54%。

（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1,451.77万元，支出决算1,844.89万元，完成年初预算的127.08%。其中：
一般公共服务支出年初预算667.08万元，支出决算731.04万元，完成年初预算的109.59%，用于支出新进17名村官工资。较上年决算增加42.27万元，增长6.14%，主要原因是

人员增加，新进17名村官。

社会保障和就业支出年初预算170.80万元，支出决算225.62万元，完成年初预算的132.10%，用于支出人员社保费和临时救助以及残疾人保障金。。较上年决算增加69.70万元，增长44.7%，主要原因是人员增加，新增17名村官。

卫生健康支出年初预算33.28万元，支出决算36.92万元，完成年初预算的110.94%，用于人员医疗保险单位部分和疫情检查站经费以及退休人员独生子女一次性奖励。较上年决算减少25.30万元，下降40.66%，主要原因是上年支出疫情检查站经费。

节能环保支出年初预算44.37万元，支出决算44.23万元，完成年初预算的99.68%，用于人居环境整治。较上年决算增加33.72万元，增长320.84%，主要原因是上年没有支出人居环境整治款。

农林水支出年初预算466.49万元，支出决算723.89万元，完成年初预算的155.18%，用于农村综合改革税费转移支付，工作队第一书记经费和补贴，专职护林员经费和补贴，南岭村道路硬化款，高质量庭院经济补助和特色产业补助等。较上年决算减少449.29万元，下降38.3%，主要原因是上年支出黄家沟采煤沉陷区治理集中安置房装饰装修尾款。

住房保障支出年初预算59.83万元，支出决算73.27万元，完成年初预算的122.46%，用于人员住房公积金单位部分。较上年决算增加12.02万元，增长19.62%，主要原因是人员增加，新增17名村官。

灾害防治及应急管理支出年初预算9.92万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的100.00%，用于自然灾害回复资金。较上年决算减少80.16万元，下降88.99%，主要原因是上年支出自然灾害恢复资金，今年支付尾款。

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799.62万元，其中：

人员经费751.46万元，主要包括人员工资，各类社会保障房，住房公积金单位部分等；公用经费48.16万元，主要包括人员日常办公经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0.11万元，支出决算0.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，主要原因是：支出以前年度公车修理费。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）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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，主要原因是：支出以前年度公车修理费；

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0.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆日常维修维护。

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，主要是本部门无出国（境）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48.16万元，比2023年增加11.98万元，增长33.11%，主要原因人员编制数量增加，新增17名村官。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、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3.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.82万元，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、预算绩效管理工作的开展情况

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155个，资金1218.58万元，其中一般公共预算项目支出1218.58万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：135个项目自评等级为“优”，20个项目自评等级为“良”。

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。

一般公共服务支出反应政府提供一般公共服务的支出。

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		行政村“两委”主干补助资金						
主管项目及代码		904-农财股		实施单位		临县湍水头镇人民政府		
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:		340,000		年度资金总额:		0	
	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		340,000		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我镇共有17个行政村,一万九千多人。两委主干人数20人。						
立项依据		吕财农【2024】85号。						
项目设立必要性		保障村两委主干工资报酬。						
保证项目实施的制度、措施		党政领导监督。						
项目实施计划		2024年。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障村两委主干报酬。						
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	行政村数	17个	数量指标	行政村数	17个	
		质量指标	村两委主干出勤率	≥99%	质量指标	村两委主干出勤	≥99%	
		时效指标	村主干报酬发放及时性	及时	时效指标	村主干报酬发放	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	村主干报酬	有效保障	社会效益	村主干报酬	有效保障	
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	刘凯	经办人:	曹彦	联系电话:	13835853375	填报日期:	20241127195442	



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		2024年其他运转类经费					
主管单位及代码		516-临县湍水头镇人民政府		实施单位		临县湍水头镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	457,900		年度资金总额:	457,900		
	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	457,900		市县(区)财政资金	457,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我镇2024年单位其他运转经费。					
立项依据		县委县政府政策。					
项目设立必要性		保运转,促发展。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策。					
项目实施计划		2024年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保运转,促发展。				保运转,促发展。	
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	行政村数	17个	数量指标	行政村数	17个
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合格率	100%
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	时效指标	购买办公用品及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定	提高	社会效益	社会稳定	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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	刘凯	经办人:	曹彦	联系电话:	13835853375	填报日期:	20240713152132

