

临县招贤镇人民政府
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	26
第五部分 附件	26

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. 加强乡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乡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

临县招贤镇人民政府下设党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农村综

合便民服务中心、退役军人事务站、党群服务中心，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：临县招贤镇人民政府

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	2093.72	一、一般公共服务支出	32	831.75
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	9.53
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	130.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	313.86
	9		九、卫生健康支出	40	49.88
	10		十、节能环保支出	41	74.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	582.82
	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	90.10
	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	11.39
	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	2093.72	本年支出合计	58	2093.72
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	2093.72	总计	62	2093.72

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：临县招贤镇人民政府

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		2093.72	2093.72					
201	一般公共服务支出	831.75	831.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.96	765.96					
2010301	行政运行	328.45	328.45					
2010302	一般行政管理事务	77.22	77.22					
2010350	事业运行	360.29	360.29					
20105	统计信息事务	1.10	1.10					
2010507	专项普查活动	1.10	1.10					
20132	组织事务	45.24	45.24					
2013299	其他组织事务支出	45.24	45.24					
20136	其他共产党事务支出	1.92	1.92					
2013699	其他共产党事务支出	1.92	1.92					
20140	信访事务	17.52	17.52					
2014001	行政运行	7.52	7.52					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
205	教育支出	9.53	9.53					
20502	普通教育	9.53	9.53					
2050299	其他普通教育支出	9.53	9.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00					
20701	文化和旅游	130.00	130.00					
2070199	其他文化和旅游支出	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	313.86	313.86					
20805	行政事业单位养老支出	125.42	125.42					
2080501	行政单位离退休	13.28	13.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63					
20810	社会福利	149.00	149.00					
2081002	老年福利	69.00	69.00					

2081006	养老服务	80.00	80.00					
20811	残疾人事业	0.79	0.79					
2081105	残疾人就业	0.79	0.79					
20899	其他社会保障和就业支出	38.65	38.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.65	38.65					
210	卫生健康支出	49.88	49.88					
21004	公共卫生	15.53	15.53					
2100409	重大公共卫生服务	15.53	15.53					
21007	计划生育事务	2.84	2.84					
2100717	计划生育服务	2.84	2.84					
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10					
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05					
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
211	节能环保支出	74.40	74.40					
21104	自然生态保护	74.40	74.40					
2110402	农村环境保护	74.40	74.40					
213	农林水支出	582.82	582.82					
21301	农业农村	214.04	214.04					
2130126	农村社会事业	40.99	40.99					
2130199	其他农业农村支出	173.05	173.05					
21303	水利	9.97	9.97					
2130306	水利工程运行与维护	9.97	9.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.71	191.71					
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00					
2130505	生产发展	60.50	60.50					
2130506	社会发展	7.45	7.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.75	83.75					
21307	农村综合改革	167.10	167.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.10	147.10					
221	住房保障支出	90.10	90.10					
22102	住房改革支出	90.10	90.10					
2210201	住房公积金	90.10	90.10					

224	灾害防治及应急管理支出	11.39	11.39					
22406	自然灾害防治	11.39	11.39					
2240601	地质灾害防治	11.39	11.39					

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：临县招贤镇人民政府

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		2093.72	875.35	1218.37			
201	一般公共服务支出	831.75	646.62	185.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.96	644.70	121.26			
2010301	行政运行	328.45	264.41	64.04			
2010302	一般行政管理事务	77.22	20.00	57.22			
2010350	事业运行	360.29	360.29				
20105	统计信息事务	1.10		1.10			
2010507	专项普查活动	1.10		1.10			
20132	组织事务	45.24		45.24			
2013299	其他组织事务支出	45.24		45.24			
20136	其他共产党事务支出	1.92	1.92				
2013699	其他共产党事务支出	1.92	1.92				
20140	信访事务	17.52		17.52			
2014001	行政运行	7.52		7.52			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
205	教育支出	9.53		9.53			
20502	普通教育	9.53		9.53			
2050299	其他普通教育支出	9.53		9.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
20701	文化和旅游	130.00		130.00			
2070199	其他文化和旅游支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	313.86	118.79	195.07			
20805	行政事业单位养老支出	125.42	110.14	15.28			
2080501	行政单位离退休	13.28	13.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	84.23	15.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
20810	社会福利	149.00		149.00			
2081002	老年福利	69.00		69.00			
2081006	养老服务	80.00		80.00			

20811	残疾人事业	0.79		0.79			
2081105	残疾人就业	0.79		0.79			
20899	其他社会保障和就业支出	38.65	8.65	30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38.65	8.65	30.00			
210	卫生健康支出	49.88	31.94	17.93			
21004	公共卫生	15.53		15.53			
2100409	重大公共卫生服务	15.53		15.53			
21007	计划生育事务	2.84	2.84				
2100717	计划生育服务	2.84	2.84				
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10				
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05				
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
211	节能环保支出	74.40		74.40			
21104	自然生态保护	74.40		74.40			
2110402	农村环境保护	74.40		74.40			
213	农林水支出	582.82		582.82			
21301	农业农村	214.04		214.04			
2130126	农村社会事业	40.99		40.99			
2130199	其他农业农村支出	173.05		173.05			
21303	水利	9.97		9.97			
2130306	水利工程运行与维护	9.97		9.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.71		191.71			
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00			
2130505	生产发展	60.50		60.50			
2130506	社会发展	7.45		7.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.75		83.75			
21307	农村综合改革	167.10		167.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.10		147.10			
221	住房保障支出	90.10	78.00	12.10			
22102	住房改革支出	90.10	78.00	12.10			
2210201	住房公积金	90.10	78.00	12.10			
224	灾害防治及应急管理支出	11.39		11.39			

22406	自然灾害防治	11.39		11.39			
2240601	地质灾害防治	11.39		11.39			

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：临县招贤镇人民政府 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	2093.72	一、一般公共服务支出	33	831.75	831.75		
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	9.53	9.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	130.00	130.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.86	313.86		
	9		九、卫生健康支出	41	49.88	49.88		
	10		十、节能环保支出	42	74.40	74.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	582.82	582.82		
	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	90.10	90.10		
	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	11.39	11.39		
	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	2093.72	本年支出合计	59	2093.72	2093.72		
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	2093.72	总计	64	2093.72	2093.72		

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：临县招贤镇人民政府

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		2093.72	875.35	1218.37
201	一般公共服务支出	831.75	646.62	185.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.96	644.70	121.26
2010301	行政运行	328.45	264.41	64.04
2010302	一般行政管理事务	77.22	20.00	57.22
2010350	事业运行	360.29	360.29	
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20132	组织事务	45.24		45.24
2013299	其他组织事务支出	45.24		45.24
20136	其他共产党事务支出	1.92	1.92	
2013699	其他共产党事务支出	1.92	1.92	
20140	信访事务	17.52		17.52
2014001	行政运行	7.52		7.52
2014004	信访业务	10.00		10.00
205	教育支出	9.53		9.53
20502	普通教育	9.53		9.53
2050299	其他普通教育支出	9.53		9.53
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
20701	文化和旅游	130.00		130.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	313.86	118.79	195.07
20805	行政事业单位养老支出	125.42	110.14	15.28
2080501	行政单位离退休	13.28	13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	84.23	15.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	
20810	社会福利	149.00		149.00
2081002	老年福利	69.00		69.00
2081006	养老服务	80.00		80.00
20811	残疾人事业	0.79		0.79

2081105	残疾人就业	0.79		0.79
20899	其他社会保障和就业支出	38.65	8.65	30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.65	8.65	30.00
210	卫生健康支出	49.88	31.94	17.93
21004	公共卫生	15.53		15.53
2100409	重大公共卫生服务	15.53		15.53
21007	计划生育事务	2.84	2.84	
2100717	计划生育服务	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40
211	节能环保支出	74.40		74.40
21104	自然生态保护	74.40		74.40
2110402	农村环境保护	74.40		74.40
213	农林水支出	582.82		582.82
21301	农业农村	214.04		214.04
2130126	农村社会事业	40.99		40.99
2130199	其他农业农村支出	173.05		173.05
21303	水利	9.97		9.97
2130306	水利工程运行与维护	9.97		9.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.71		191.71
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00
2130505	生产发展	60.50		60.50
2130506	社会发展	7.45		7.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.75		83.75
21307	农村综合改革	167.10		167.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.10		147.10
221	住房保障支出	90.10	78.00	12.10
22102	住房改革支出	90.10	78.00	12.10
2210201	住房公积金	90.10	78.00	12.10
224	灾害防治及应急管理支出	11.39		11.39
22406	自然灾害防治	11.39		11.39
2240601	地质灾害防治	11.39		11.39

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：临县招贤镇人民政府

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	756.18	302	商品和服务支出	83.04	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	322.08	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.52	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	66.76	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	84.23	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	12.63	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	28.86	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	8.89	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.00	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	1. 92	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	36. 13	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	16. 13	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	20. 00	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	13. 77	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	64. 89	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		792. 31	公用经费合计								83. 04

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：临县招贤镇人民政府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：临县招贤镇人民政府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：临县招贤镇人民政府

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：临县招贤镇人民政府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	5.68
货物	2	5.68
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	83.04
（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	6
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	6
（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2,093.72万元，支出总计2,093.72万元。与上年相比，收入总计减少371.29万元，下降15.06%，支出总计减少371.29万元，下降15.06%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,093.72万元，其中：
财政拨款收入2,093.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,093.72万元，其中：
基本支出875.35万元，占比41.81%；
项目支出1,218.37万元，占比58.19%。

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2,093.72万元，支出总计2,093.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少59.70万元，下降2.77%；财政拨款支出总计减少59.70万元，下降2.77%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴项目资金减少。

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2,093.72万元，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49.70万元，下降2.32%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴项目资金减少。

（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2,093.72万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)831.75万元，占比39.73%；
教育支出(类)9.53万元，占比0.46%；
文化旅游体育与传媒支出(类)130.00万元，占比6.21%；
社会保障和就业支出(类)313.86万元，占比14.99%；
卫生健康支出(类)49.88万元，占比2.38%；
节能环保支出(类)74.40万元，占比3.55%；
农林水支出(类)582.82万元，占比27.84%；
住房保障支出(类)90.10万元，占比4.30%；
灾害防治及应急管理支出(类)11.39万元，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2,110.94万元，支出决算2,093.72万元，完成年初预算的99.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算986.53万元，支出决算831.75万元，完成年初预算的84.31%，用于人员工资支出。较上年决算增加206.36万元，增长33%，主要原因是到村工作大学生增加16人。

教育支出年初预算9.53万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的100.00%，用于民办教师的生活补助。较上年决算增加1.33万元，增长16.22%，主要原因是民办教师年龄达60周岁的人员增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算130.00万元，支出决算130.00万元，完成年初预算的100.00%，用于小塔则古传统村落修复。较上年决算增加110.00万元，增长550%，主要原因是小塔则古传统村落修复项目工程费用。

社会保障和就业支出年初预算299.10万元，支出决算313.86万元，完成年初预算的104.93%，用于人员养老保险、老年日照中心建设和运行等费用。较上年决算增加173.51万元，增长123.63%，主要原因是全镇11个老年日照中心建设和运行。

卫生健康支出年初预算43.02万元，支出决算49.88万元，完成年初预算的115.95%，用于人员医疗保险、疫苗接种、农村厕所改造等。较上年决算增加11.61万元，增长30.34%，主要原因是疫苗接种、农村厕所改造。

节能环保支出年初预算74.40万元，支出决算74.40万元，完成年初预算的100.00%，用于人居环境卫生整治。较上年决算减少327.25万元，下降81.48%，主要原因是人居环境卫生整治项目减少。

农林水支出年初预算488.13万元，支出决算582.82万元，完成年初预算的119.40%，用于农村转移支付、交通道路修复、水利工程维护、第一书记、驻村工作队生活补助等。较上年决算减少248.36万元，下降29.88%，主要原因是交通道路修复项目减少。

住房保障支出年初预算61.43万元，支出决算90.10万元，完成年初预算的146.67%，用于人员住房公积金。较上年决算增加31.72万元，增长54.33%，主要原因是人员增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算18.80万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的60.59%，用于废旧矿井关闭。较上年决算增加11.39万元，主要原因是上年度未有废旧矿井关闭。

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875.35万元，其中：

人员经费792.31万元，主要包括人员工资、养老、医疗、职业年金、住房公积金等；公用经费83.04万元，主要包括办公费用，人员福利费、人员交通补助等。

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：本单位无因公出国（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：本单位无因公购置公务用车费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车全年未运行；

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。

（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。

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：本单位无购置公务用车。

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：本单位公务用车未运行。

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，主要是本单位未接待国内人员，无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位未接待国外人员，无公务接待支出。

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83.04万元，比2023年增加44.69万元，增长116.53%，主要原因人员数量增加，导致人员交通费用、福利费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、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5.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.68万元，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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清运车。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

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金562.55万元。

2、项目绩效目标

2024年临县招贤镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额562.55万元。其

中：其他运转类项目5个，涉及金额73.30万元；特定目标类项目10个，涉及金额489.25万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额130.00万元，占部门（单位）项目支出总额的23.11%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额130.00万元。

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

临县招贤镇人民政府文件

临招政发〔2024〕18号

关于解决招贤镇小塔则村传统村落保护资金费用使用计划绩效目标的报告

县财政局：

临县招贤镇招贤镇小塔则村传统村落保护资金费用使用计划如下：

临县招贤镇小塔则村传统村落保护资金费用项目资金130万元，用于满足招贤镇小塔则古传统村落保护，重点保护村落古传统建设。

附件1：绩效目标申报表

临县招贤镇人民政府
2024年02月13日

