

2024年度  
修武县五里源乡人民政府部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县委办（改革办）、政府办（金融工作）、人大和政协机关、机构编制等部门。

党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应纪检监察、组织、宣传、统战（民族宗教）、老干部、工会、团委、妇联等部门。

经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作；负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。对应农业农村（乡村振兴）、发展改革（粮食和物资储备）、财政、科工、交通运输、商务、文广旅、审计、统计、市场监管等部门。

乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应生态环境、自然资源、农业农村（乡村振兴）、水利、人防等部门。

公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应武装部、教体、民政、人社、卫生健康、医保、残联等部门。

应急管理办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应

应急管理等部门。

村镇规划建设办公室，负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村镇规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应自然资源、农业农村（乡村振兴）、住房和城乡建设、生态环境等部门。

市场监管所。负责本乡辖区内市场监管管理和行政执法工作。对应市场监管等部门。

平安建设办公室。承担辖区社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应政法委、宣传部（网信办）、法院、检察院、公安、司法、信访等部门。

综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文广旅、住房和城乡建设（城市管理）等具有执法权的部门。

行政审批服务中心。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监管管理等工作。负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。对应政务服务和大数据管理部门、人社以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应退役军人事务等部门。

自然资源所。贯彻执行上级有关自然资源的法律法规。负责

宣传、贯彻、执行自然资源管理法律、法规和政策；负责参与制订乡、村建设规划，协助编制国土空间规划、监督规划的实施；负责乡公共设施、公益事业建设用地的初审；负责开展辖区内自然资源执法巡查工作，协助依法处理自然资源违法案件；负责自然资源信访案件的属地调查；负责辖区内耕地的保护和管理；负责自然资源档案的管理工作；负责辖区内的地质灾害防治和矿业管理工作；负责协助管理辖区内的临时用地；负责配合乡政府处理个人与集体之间的土地使用权争议等有关工作。

财政所。贯彻执行国家的财税所方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。负责乡财政预算编制和预算执行。负责组织协调乡财政收入，严格乡预算支出管理，强化财政资金监管，提升财政资金使用效益。负责乡非税收入资金的管理。配合乡政府负责乡农村综合改革资金项目的实施。负责各类涉农政策性补贴的发放管理。负责村级三资代理服务工作的。负责乡国有资产的配置、登记和处置管理，确保乡国有资产安全和保值、增值。负责乡村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。负责管理、监督乡政府及所属单位的财政收支。承办乡党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

五里源乡内设机构14个，设行政机构8个，事业单位6个。包括：（一）行政机构。1. 党政综合办公室；2. 党建工作办公室；3. 经济发展办公室；4. 乡村建设办公室；5. 公共服务办公室；6. 应急管理办公室；7. 村镇规划建设办公室；8. 市场监管所。

（二）事业单位。1. 平安建设办公室；2. 综合行政执法大队；3.

行政审批服务中心；3. 退役军人服务站；4. 自然资源所；5. 财政所。

从决算单位构成看，修武县五里源乡人民政府部门为一级部门，决算为本级决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 修武县五里源乡人民政府本级。



## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：修武县五里源乡人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,793.88	一、一般公共服务支出	32	1,009.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.33
	9		九、卫生健康支出	40	41.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	562.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,793.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,793.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,793.88	<b>总计</b>	62	1,793.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：修武县五里源乡人民政府		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,793.88	1,793.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,009.76	1,009.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.09	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	627.72	627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	562.55	562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：修武县五里源乡人民政府		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,793.88	1,717.69	76.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,009.76	1,009.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.09	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	627.72	627.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	562.55	506.35	56.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：修武县五里源乡人民政府

2024年度

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	1,793.88	一、一般公共服务支出	33	1,009.76	1,009.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.33	102.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.63	41.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	562.55	562.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.60	57.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,793.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,793.88	1,793.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,793.88	<b>总计</b>	64	1,793.88	1,793.88	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：修武县五里源乡人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,793.88	1,717.69	76.19
201	一般公共服务支出	1,009.76	1,009.76	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.09	998.09	0.00
2010301	行政运行	370.37	370.37	0.00
2010350	事业运行	627.72	627.72	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	6.67	0.00
2013150	事业运行	6.67	6.67	0.00
208	社会保障和就业支出	102.33	102.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.33	102.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.47	13.47	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	562.55	506.35	56.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.60	0.00	35.60
2130504	农村基础设施建设	35.60	0.00	35.60

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21307	农村综合改革	506.35	506.35	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.35	506.35	0.00
21399	其他农林水支出	20.59	0.00	20.59
2139999	其他农林水支出	20.59	0.00	20.59
221	住房保障支出	57.60	57.60	0.00
22102	住房改革支出	57.60	57.60	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：修武县五里源乡人民政府

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	983.34	302	商品和服务支出	193.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.65	30201	办公费	136.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.40	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	518.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.27			
	人员经费合计	1,524.04					公用经费合计	193.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：修武县五里源乡人民政府		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：修武县五里源乡人民政府		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。





### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,793.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少262.23万元，下降12.75%，主要原因是：项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,793.88万元，其中：财政拨款收入1,793.88万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,793.88万元，其中：基本支出1,717.69万元，占95.75%；项目支出76.19万元，占4.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,793.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少262.23万元，下降12.75%，主要原因是：项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,793.88万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.23万元，下降12.75%，主要原因是：项目支出减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,793.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,009.76万元，占56.29%；社会保障和就业（类）支出102.33万元，占5.70%；卫生健康（类）支出41.63万元，占2.32%；城乡社区（类）支出20.00万元，占1.11%；农林水（类）支出562.55万元，占31.36%；住房保障（类）支出57.60万元，占3.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,467.89万元，支出决算为1,793.88万元，完成年初预算的122.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是耕地土壤环境技术服务费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为267.25万元，支出决算为370.37万元，完成年初预算的138.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，办公费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为561.26万元，支出决算为627.72万元，完成年初预算的111.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加，办公费增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秦明臣一次性抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.30万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的110.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的149.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.53万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的115.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大堤屯村集体经营性建设土地使用权出让款。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年省基建以工代赈项目支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为456.00万元，支出决算为

506.35万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对马村区方向堰塞湖来水开挖扩宽河道占地资金等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.43万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,717.69万元，其中：人员经费1,524.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费193.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成预算的100.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.38万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为12.38万元，支出决算数为12.38万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 12.38万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

2024年五里源乡人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1793.88万元，其中基本支出1717.69万元；项目支出76.19万元，并按照“谁用款，谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及金额76.19万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效评价“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1923.86万元，其中政府预算资金1793.88万元。部门整体支出绩效自评结果为99.94分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度29个项目支出绩效自评中，29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。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

## **（三）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2024年度0项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			修武县五里源乡人民政府						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1467.93	1935.71	1923.86	10	99.39	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1467.93	1805.73	1793.88	－	99.34	－		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－		
	（3）单位资金	0	129.98	129.98	－	100	－		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：宣传和执行党的路线、方针、政策以及中央和各级党组织的决议，组织党员加强学习，我们将团结带领全乡干部群众，认真推进各项工作落实，以招商引资为突破口，加快经济发展步伐，全面保障改善民生民计，为建设更加文明、更加富裕、更加幸福的新乡镇奠定坚实的基础。 目标2：对乡镇经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及乡镇工作大局的重大问题作出决定。 目标3：做好村级组织换届工作 目标4：抓好重点工程建设、加强招商引资力度 目标5：持续保障和改善民生 目标6：办理上级党委、政府交办的其他事项。			完成年度目标，各项目得到有序开展					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费	主要用于人员工资发放		已完成					
	公用经费	主要用于单位日常工作运转		已完成					
	村级运转经费	主要用于村干部工资及经费		已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	31.87%	1	0.94	6.23%	人员调整
			结转结余率	≤20%	0.61%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥96%	98%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥96%	98%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	确保全乡社会大局稳定，经济平稳健康发展	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥96%	97%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.94		

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目	
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕20号申请耕地土壤环境质量类别动态调整工作技术服务经费	可执行项目	基层财政管理股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	1
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕14号关于申请财政补助资金的请示	可执行项目	基层财政管理股	1.22	1.22	1.22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	2
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕23号申请财政补助资金	可执行项目	基层财政管理股	4.5	4.5	4.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	3
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕99号关于申请拨付应对马村区方向堰塞湖米水开挖扩宽河道占地资金	可执行项目	基层财政管理股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	4
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕95号关于支付《五里源乡碑桥村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付	可执行项目	基层财政管理股	2.6	2.6	2.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	5
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕58号关于申请财政补助资金	可执行项目	基层财政管理股	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	6
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五里源乡2024年10月村级运转经费	可执行项目	基层财政管理股	18.29	18.29	18.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	7
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕101号关于支付《五里源乡西水寨村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付	可执行项目	基层财政管理股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	8
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕1号关于申请拨付大堤屯村集体经营性建设用地使用权出让款的请示	可执行项目	基层财政管理股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	9
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕107号关于支付《五里源乡东水寨村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付	可执行项目	基层财政管理股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	10
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕27号申请应对马村区方向堰塞湖米水开挖扩宽河道占地资金	可执行项目	基层财政管理股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	11
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕11号关于申请财政补助资金的请示	可执行项目	基层财政管理股	4.9	4.9	4.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	12
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕127号关于申请拨付应对马村区方向堰塞湖米水开挖扩宽河道占地资金	可执行项目	基层财政管理股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	13
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕123号关于申请财政补助资金	可执行项目	基层财政管理股	4.9	4.9	4.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	14
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕55号申请应对马村区方向堰塞湖米水开挖扩宽河道占地资金	可执行项目	基层财政管理股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	15
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五里源乡2024年11月份村级运转经费	可执行项目	基层财政管理股	32.07	32.07	32.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	16
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	2025年五里源乡党报党刊	可执行项目	基层财政管理股	23.51	23.51	23.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	17
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕32号申请财政补助资金	可执行项目	基层财政管理股	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	18
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2023〕123号关于支付《五里源乡碑桥村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付	可执行项目	基层财政管理股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	19
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政〔2024〕100号关于支付《五里源乡东水寨村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付	可执行项目	基层财政管理股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	20

207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政（2024）124号关于支付《五里源乡朱营村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付	可执行项目	基层财政管理股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	21
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政（2024）125号关于支付《五里源乡西水寨村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付	可执行项目	基层财政管理股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	22
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五里源乡2024年村级运转经费	可执行项目	基层财政管理股	456	456	456	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	23
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政（2024）43号关于安全利用类地块粮食收购资金	可执行项目	基层财政管理股	0.61	0.61	0.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	24
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政（2024）108号关于支付《五里源乡西水寨村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付	可执行项目	基层财政管理股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	25
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政（2024）88号关于支付《五里源乡岭桥村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付申请	可执行项目	基层财政管理股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	26
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	秦明臣一次性抚恤金	可执行项目	基层财政管理股	5.67	5.67	5.67	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	27
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政（2024）126号关于支付《五里源乡东水寨村2021年省基建以工代赈项目》省基建资金支付	可执行项目	基层财政管理股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	28
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	五政（2024）92号关于申请财政补助资金	可执行项目	基层财政管理股	4.7	4.7	4.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	29

645.37