

2024年度
修武县周庄镇人民政府部门决算

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

(1) 党的发展。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(2) 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及文旅、工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(3) 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(4) 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责武装、退役军人事务工作和拥军优属工作。

(5) 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(6) 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(7) 行政审批服务。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；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

(8) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

周庄镇人民政府内设行政机构8个，事业单位6个，包括包括：

（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、4. 退役军人服务站、5. 自然资源所、6. 财政所。

从决算单位构成看，周庄镇人民政府为一级部门，决算为本级决算。

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：修武县周庄镇人民政府

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	1,621.50	一、一般公共服务支出	32	1,074.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	162.68
	9		九、卫生健康支出	40	40.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	281.73
	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	62.77
	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
本年收入合计	27	1,671.50	本年支出合计	58	1,671.50
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	
总计	31	1,671.50	总计	62	1,671.50

注：本表反映部门本年度的总收入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：修武县周庄镇人民政府

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		1,671.50	1,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.31	1,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.05	1,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	597.93	597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.73	281.73	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
21303	水利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.73	226.73	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	226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.77	62.77	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：修武县周庄镇人民政府

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		1,671.50	1,566.50	105.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.31	1,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.05	1,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	597.93	597.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.73	226.73	55.00	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
21303	水利	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.77	62.77	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：修武县周庄镇人民政府

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	1,621.50	一、一般公共服务支出	33	1,074.31	1,074.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	162.68	162.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	281.73	281.73	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	62.77	62.77	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
本年收入合计	27	1,671.50	本年支出合计	59	1,671.50	1,621.50	50.00	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				
总计	32	1,671.50	总计	64	1,671.50	1,621.50	50.00	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：修武县周庄镇人民政府

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	1,621.50	1,566.50	55.00
201	一般公共服务支出	1,074.31	1,074.31	0.00
20101	人大事务	66.27	66.27	0.00
2010101	行政运行	66.27	66.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.05	1,008.05	0.00
2010301	行政运行	410.12	410.12	0.00
2010350	事业运行	597.93	597.93	0.00
208	社会保障和就业支出	162.68	162.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.71	111.71	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00
20808	抚恤	50.98	50.98	0.00
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	0.00
213	农林水支出	281.73	226.73	55.00
21303	水利	55.00	0.00	55.00
2130305	水利工程建设	55.00	0.00	55.00
21307	农村综合改革	226.73	226.73	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.73	226.73	0.00
221	住房保障支出	62.77	62.77	0.00
22102	住房改革支出	62.77	62.77	0.00
2210201	住房公积金	62.77	62.77	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：修武县周庄镇人民政府

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	1,011.98	302	商品和服务支出	249.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.98	30201	办公费	170.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.40	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.38	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	97.10	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.03	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	0.00	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.77	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	9.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.18	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	305.47	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.68	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	50.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	235.81	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	9.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	9.00	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	18.17	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	0.66			
	人员经费合计	1,317.45					公用经费合计	249.05

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：修武县周庄镇人民政府

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
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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：修武县周庄镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：修武县周庄镇人民政府

2024年度

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,671.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加211.02万元，增长14.45%，主要原因是：2024年人员支出增加，项目款增加，抚恤金增加，村级运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,671.50万元，其中：财政拨款收入1,671.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,671.50万元，其中：基本支出1,566.50万元，占93.72%；项目支出105.00万元，占6.28%。

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1,671.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.02万元，增长14.45%，主要原因是：2024年人员支出增加，项目款增加，抚恤金增加，村级运转经费增加。

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1,621.50万元，占支出合计的97.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

161.02万元，增长11.03%，主要原因是：2024年人员支出增加，项目款增加，抚恤金增加，村级运转经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,621.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,074.31万元，占66.25%；社会保障和就业（类）支出162.68万元，占10.03%；卫生健康（类）支出40.00万元，占2.47%；农林水（类）支出281.73万元，占17.37%；住房保障（类）支出62.77万元，占3.87%。

（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1,369.73万元，支出决算为1,621.50万元，完成年初预算的118.38%。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66.27万元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的100.00%。

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238.76万元，支出决算为410.12万元，完成年初预算的171.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资增加，年末发放年终奖金及各项资金。

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658.08万元，支出决算为597.93万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调整，经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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90.84万元，支出决算为97.10万元，完成年初预算的106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整增加，年末决算资金增加。

7. 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9.64万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的144.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数增加，年末决算资金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性抚恤资金。

9. 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12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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29.23万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少，事业医保总额发放减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排项目，年中增加了水利工程建设，资金增加。

12. 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199.59万元，支出决算为226.73万元，完成年初预算的113.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年农村干部人员增加，工资增加。

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64.11万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调整，公积金减少。

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1,566.50万元，其中：人员经费1,317.45万元，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、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249.05万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。其中洼村、刘庄村集体经营性建设用地使用权出让款等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金增加，金额增加。

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9.00万元，支出决算为9.00万元，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9.00万元，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9.00万元，支出决算数为9.00万元，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 9.00万元。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、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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2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2辆，其他用车主要是：用于办公车辆；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年修武县周庄镇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项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济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1671.50万元，其中基本支出1566.50万元；项目支出105.00万元，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4个，涉及预算资金105万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1808.87万元，其中政府预算资金1671.5万元。部门整体支出绩效自评结果为99.2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。2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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4个项目支出绩效自评中4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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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		修武县周庄镇人民政府									
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					
	1369.72	2184.16	1808.87	10	82.82	9.2					
	部门预算总金额(万元)	1369.72	2046.79	1671.5	-	81.66					
	(1)政府预算资金	(2)财政专户管理资金	(3)单位资金	0	0	-					
预期目标		实际完成情况									
年度履职目标	2024年工作意义重大。我们将团结带领全镇干部群众，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，全面保障改善民生计，为建设更加文明、更加富裕、更加幸福的新周庄镇奠定坚实的基础。			按期完成，保障了全年工作正常开展。							
	任务名称	主要内容	实际完成情况								
	公用经费	镇政府日常运转经费	按期完成，保障了镇政府日常运转经费								
	村级运转经费	周庄镇村干部工资及经费	按时完成，及时发放了村干部工资及经费								
年度主要任务	人员经费	镇政府工作人员工资经费	按期完成，保障了镇政府工作人员工资经费								
	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				
	工作目标管理	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5 0.00%				
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5 0.00%				
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5 0.00%				
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5 0.00%				
			专项资金细化率	≥95%	98%	1.5	1.5 0.00%				
			预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5 0.00%				
			结转结余率	≤3%	3%	1.5	1.5 0.00%				
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5 0.00%				
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5 0.00%				
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5 0.00%				
绩效指标	产出指标	效益指标	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5 0.00%				
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5 0.00%				
			预算算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5 0.00%				
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5 0.00%				
绩效指标	绩效管理		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5 0.00%				
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5 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%				
产出指标	效益指标		评价结果应用率	100%	100%	2	2 0.00%				
			重点工作任务完成率	≥95%	98%	15	15 0.00%				
			履职目标实现率	≥95%	96%	10	10 0.00%				
效益指标			年度目标完成率	≥95%	96%	20	20 0.00%				
			社会效益	经济社会发展效益	平稳发展	100%	15 0.00%				
			满意度	群众满意度	≥95%	98%	15 0.00%				
			总分			100	99.2				

项目自评表

项目名称		焦作市新河生态治理工程防洪能力提升一期工程修武段工程款											
主管部门		修武县周庄镇人民政府		实施单位		修武县周庄镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	0	282.64	40	10	14.15	1.42					
		政府性预算资金	0	282.64	40	-	14.15	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-					
资金管理情况		单位资金		0		0		-	0				
		情况说明		分值		存在问题和改进措施							
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，规范性。		5	5	无					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无					
		预期目标		实际完成情况									
年度总体目标		焦作市新河生态治理工程防洪能力提升一期工程修武段工程款		按期完成目标									
绩效指标		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
		经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
		产出指标		数量指标		治理河长	1727米	1727米	15	15	0.00%		
		质量指标		验收合格率		≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标		完成时间		≤1年	1年	10	10	0.00%			
		效益指标		社会效益指标		改善民生	提高	100%	25	25	0.00%		
		服务对象满意度指标		居民对项目实施满意度		≥95%	96%	5	5	0.00%			
		总分		100						91.42			

项目自评表

项目名称		周政文【2024】60号补充工作经费											
主管部门		修武县周庄镇人民政府		实施单位		修武县周庄镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	0	15	15	10	100	10					
		政府性预算资金	0	15	15	-	100	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-					
资金管理情况		单位资金		0		0		-	0				
		情况说明		分值		存在问题和改进措施							
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，规范性。		5	5	无					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无					
		预期目标		实际完成情况									
年度总体目标		周政文【2024】60号补充工作经费		按期完成目标									
绩效指标		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
		经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
		产出指标		数量指标		发放人数	84人	84人	15	15	0.00%		
		质量指标		按时发放		≥98%	98%	15	15	0.00%			
		时效指标		发放完成时间		全年	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标		社会效益指标		提升工作效率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		服务对象满意度指标		职工满意		≥99%	99%	5	5	0.00%			
		总分	100						100	100			

项目自评表

项目名称		周政文【2024】12号文，专项补助经费								
主管部门		修武县周庄镇人民政府		实施单位		修武县周庄镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	4.5	4.5	4.5	10	100	10	
		政府性预算资金	0	4.5	4.5	-	100	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	

资金管理情况	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
	周政文【2024】46号文,专项补助经费						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	周政文【2024】46号文,专项补助经费					按期完成目标	

项目自评表

项目名称	周政文【2024】2号文,补助工作经费						
	主管部门	修武县周庄镇人民政府	实施单位	修武县周庄镇人民政府			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	周政文【2024】2号文,补助工作经费				按期完成目标		

项目自评表

项目名称	2024年第三季度公用经费						
	主管部门	修武县周庄镇人民政府	实施单位	修武县周庄镇人民政府			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	20.22	20.22	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.22	20.22	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2024年第三季度公用经费				按期完成目标		

项目自评表

项目名称	围村堤缺口、涵洞建设工程款						
	主管部门	修武县周庄镇人民政府	实施单位	修武县周庄镇人民政府			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	54.43	15	10	27.56	2.76
	政府性预算资金	0	54.43	15	-	27.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	围村堤缺口、涵洞建设工程款				按期完成目标		

项目自评表

项目名称	周庄2024年村级运转经费差额						
	主管部门	修武县周庄镇人民政府	实施单位	修武县周庄镇人民政府			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	4.5	4.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.5	4.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	周庄2024年村级运转经费差额				按期完成目标		

项目自评表

项目名称	提升张渠渠河道防洪除涝能力,改善民生						
	主管部门	修武县周庄镇人民政府	实施单位	修武县周庄镇人民政府			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	20.2184万元	20.22万元	10	100	0.01%
	政府性预算资金	0	20.2184万元	20.22万元	-	100	系统数据四舍五入
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	提升张渠渠河道防洪除涝能力,改善民生				按期完成目标		

项目自评表

项目名称	周庄镇2024年村级运转经费差额						
	主管部门	修武县周庄镇人民政府	实施单位	修武县周庄镇人民政府			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	12.09	12.09	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.09	12.09	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	周庄镇2024年村级运转经费差额				按期完成目标		

绩效指标	效益指标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	改善民生	提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			总分		100	94.17			

项目自评表

项目名称		周政文【2024】59号补充工作经费													
主管部门		修武县周庄镇人民政府		实施单位		修武县周庄镇人民政府									
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分						
	年度资金总额（万元）：		0		4.8		4.8	100	10						
	政府性预算资金		0		4.8		-	100	-						
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-						
单位资金		0		0		0	-	0	-						
情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施									
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5									
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题，规范性：		5		5									
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。预算绩效管理情况：		5		5									
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	周政文【2024】59号补充工作经费			按期完成目标											
绩效指标	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						
	成本指标		经济成本指标												
	社会成本指标														
	生态环境成本指标														
	产出指标		数量指标	发放人数	84人	15	15	0.00%							
			质量指标	按时发放	≥99%	15	15	0.00%							
			时效指标	发放完成时间	全年	100%	10	10	0.00%						
	效益指标		经济效益指标												
			社会效益指标	提升工作效率	≥98%	25	25	0.00%							
			生态效益指标	职工满意	≥98%	99%	5	5	0.00%						
满意度指标		服务对象满意度指标		总分		100	100								

项目自评表

项目名称		退休死亡人员王增银一次性抚恤金													
主管部门		修武县周庄镇人民政府		实施单位		修武县周庄镇人民政府									
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分						
	年度资金总额（万元）：		0		21.98		21.98	100	10						
	政府性预算资金		0		21.98		-	100	-						
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-						
单位资金		0		0		0	-	0	-						
情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施									
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5									
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题，规范性：		5		5									
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。预算绩效管理情况：		5		5									
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	退休死亡人员王增银一次性抚恤金			按期完成了年度目标											
绩效指标	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						
	成本指标		经济成本指标												
	社会成本指标														
	生态环境成本指标														
	产出指标		数量指标	发放人数	1人	1人	15	15	0.00%						
			质量指标	按时发放	≥100%	100%	15	15	0.00%						
			时效指标	发放完成时间	一次	100%	10	10	0.00%						
	效益指标		社会效益指标												
			经济效益指标	维护稳定	≥100%	100%	25	25	0.00%						
			生态效益指标	人员满意	≥100%	100%	5	5	0.00%						
满意度指标		服务对象满意度指标		总分		100	100								

项目自评表

项目名称		周九成扶恤金							
主管部门		修武县周庄镇人民政府		实施单位		修武县周庄镇人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		4.96		4.96	100	10
	政府性预算资金		0		4.96		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0	-	0	-
情况说明									

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	预算执行率	资金管理情况得分	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
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	2024年第三季度公用经费	可执行项目	基层财政管理股	20.22	20.22	20.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	退休死亡人员王增银一次性抚恤金	可执行项目	基层财政管理股	21.98	21.98	21.98	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	刘庄村集体经营性建设用地使用权出让款	可执行项目	基层财政管理股	68.5	35	35	51.09%	100%	-%	100%	100%	100%	95.11	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周政文〔2024〕56号工作经费	可执行项目	基层财政管理股	2.13	2.13	2.13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	围村堤马口、涵闸建设工程款	可执行项目	基层财政管理股	54.43	15	15	27.56%	100%	-%	100%	100%	100%	92.76	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周庄镇党报党刊	可执行项目	基层财政管理	15.98	15.98	15.98	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周政文〔2024〕59号补充工作经费	可执行项目	基层财政管理股	4.8	4.8	4.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周政文〔2024〕13号文,专项补助经费	可执行项目	基层财政管理股	4.2	4.2	4.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周庄镇2024年村级运转经费差额	可执行项目	基层财政管理股	12.09	12.09	12.09	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周政文〔2024〕11号文,专项补助经费	可执行项目	基层财政管理股	4.3	4.3	4.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周庄镇2024年11月份在职及离任农村干部工资	可执行项目	基层财政管理股	15.06	15.06	15.06	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周庄镇2024年村级运转经费	可执行项目	基层财政管理股	199.59	199.05	199.59	99.73%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周政文〔2024〕60号补充工作经费	可执行项目	基层财政管理股	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周政文〔2024〕65号补充工作经费	可执行项目	基层财政管理股	4.5	4.5	4.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周九成抚恤金	可执行项目	基层财政管理	4.96	4.96	4.96	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周政文〔2024〕12号文，专项补助经费	可执行项目	基层财政管理股	4.5	4.5	4.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	工作经费周政文〔2024〕46号	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
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	周政文〔2024〕2号文，补助工作经费	可执行项目	基层财政管理股	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	张郇渠河道工程施工方补助经费	可执行项目	基层财政管理股	19.6	19.6	19.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	洼村集体经营性建设用地使用权出让款	可执行项目	基层财政管理股	36	15	15	41.67%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	94.17	否
205401	修武县周庄镇人民政府	205	修武县周庄镇人民政府	焦作市新河生态治理工程防洪能力提升一期工程修武段工程款	可执行项目	基层财政管理股	282.64	40	40	14.15%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	91.42	否