

2024年度
修武县郇封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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加深政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、宣传执行党的路线、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，搞好对党员干部和广大群众的教育管理工作，做好发展党员和纪检工作。2、对乡经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及郇封镇工作大局的重大问题作出决定。3、执行县及县以上国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。4、执行镇经济和社会发展规划、预算等，保护国家集体和各种经济组织和个人的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置

修武县郇封镇人民政府内设机构14个，行政机构7个，事业机构7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、村镇规划建设办公室；
- 7、市场监管所；

(二) 事业机构：

- 1、郇封镇平安建设办公室；
- 2、郇封镇综合行政执法大队；
- 3、郇封镇行政审批服务中心；
- 4、郇封镇农业农村服务中心；
- 5、郇封镇招商促进服务中心；
- 6、郇封镇自然资源所；
- 7、郇封镇财政所；

从决算单位构成看，郇封镇人民政府决算包括：本级决算。
所属单位预算。

2022年度纳入本部门预算编制范围的单位共1个：

- 1、修武县郇封镇人民政府本级；

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：修武县郇封镇人民政府

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	2,930.57	一、一般公共服务支出	32	1,235.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.50	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	150.93
	9		九、卫生健康支出	40	54.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	387.80
	12		十二、农林水支出	43	1,145.66
	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	83.51
	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	3,058.07	本年支出合计	58	3,058.07
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	3,058.07	总计	62	3,058.07

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：修武县郇封镇人民政府		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	3,058.07	3,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,235.23	1,235.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.59	1,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	538.69	538.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	693.89	693.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	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	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.80	387.80	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	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,145.66	1,145.66	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	903.96	903.96	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	903.96	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.51	83.51	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。

支出決算表

公开03表

部门：修武县郇封镇人民政府

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	3,058.07	2,428.57	629.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,235.23	1,235.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.59	1,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	538.69	538.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	693.89	693.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	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	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.80	0.00	387.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.30	0.00	260.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	260.30	0.00	260.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,145.66	903.96	241.70	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.70	0.00	241.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	241.70	0.00	241.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	903.96	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.96	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.51	83.51	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：修武县郇封镇人民政府

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	2,930.57	一、一般公共服务支出	33	1,235.23	1,235.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.50	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	150.93	150.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.94	54.94	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	387.80	260.30	127.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,145.66	1,145.66	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	83.51	83.51	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	3,058.07	本年支出合计	59	3,058.07	2,930.57	127.50	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	3,058.07	总计	64	3,058.07	2,930.57	127.50	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：修武县郇封镇人民政府

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	2,930.57	2,428.57	502.00
201	一般公共服务支出	1,235.23	1,235.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.59	1,232.59	0.00
2010301	行政运行	538.69	538.69	0.00
2010350	事业运行	693.89	693.89	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.64	2.64	0.00
2013150	事业运行	2.64	2.64	0.00
208	社会保障和就业支出	150.93	150.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.93	150.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00
210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
212	城乡社区支出	260.30	0.00	260.30
21299	其他城乡社区支出	260.30	0.00	260.30
2129999	其他城乡社区支出	260.30	0.00	260.30
213	农林水支出	1,145.66	903.96	241.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.70	0.00	241.70
2130504	农村基础设施建设	241.70	0.00	241.70

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	903.96	903.96	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.96	903.96	0.00
221	住房保障支出	83.51	83.51	0.00
22102	住房改革支出	83.51	83.51	0.00
2210201	住房公积金	83.51	83.51	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：修武县郇封镇人民政府

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	1,172.58	302	商品和服务支出	271.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.70	30201	办公费	144.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.10	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	8.00
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	134.21	30205	水费	4.26	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.06	30206	电费	13.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.28	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	2.33	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.51	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	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	976.10	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.91	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	34.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	918.24	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	15.00	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	11.00	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	11.90	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	40.52	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	6.45			
	人员经费合计	2,148.68					公用经费合计	279.89

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：修武县郇封镇人民政府		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	127.50	127.50	0.00	127.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	127.50	127.50	0.00	127.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	127.50	127.50	0.00	127.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	127.50	127.50	0.00	127.50	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：修武县郇封镇人民政府		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：修武县郇封镇人民政府 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
11.90	0.00	11.90	0.00	11.90	0.00	11.90	0.00	11.90	0.00	11.90	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3,058.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加294.05万元，增长10.64%，主要原因是：编制增加人员增加、农林水项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,058.07万元，其中：财政拨款收入3,058.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,058.07万元，其中：基本支出2,428.57万元，占79.42%；项目支出629.50万元，占20.58%。

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3,058.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加294.05万元，增长10.64%，主要原因是：编制增加人员增加、农林水项目支出增加。

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2,930.57万元，占支出合计的95.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.55万元，增长6.03%，主要原因是：编制增加人员增加、农林水项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,930.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,235.23万元，占42.15%；社会保障和就业（类）支出150.93万元，占5.15%；卫生健康（类）支出54.94万元，占1.87%；城乡社区（类）支出260.30万元，占8.88%；农林水（类）支出1,145.66万元，占39.09%；住房保障（类）支出83.51万元，占2.85%。（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2,079.68万元，支出决算为2,930.57万元，完成年初预算的140.91%。其中：

1. 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432.10万元，支出决算为538.69万元，完成年初预算的124.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制增加人员增加、公用经费支出增加。

2. 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743.25万元，支出决算为693.89万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

3. 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2.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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0.45万元，支出决算为0.45

万元，完成年初预算的100%。

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0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

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109.98万元，支出决算为133.06万元，完成年初预算的120.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制增加人员增加、支出增加。

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16.90万元，完成年初预算的175.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制增加人员增加、支出增加。

8. 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16.62万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的109.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制增加人员增加、支出增加。

9. 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33.91万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的108.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制增加人员增加、支出增加。

10. 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260.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加、支出增加。

11. 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241.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设项目增加、支出增加。

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656.03万元，支出决算为903.96万元，完成年初预算的137.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制增加人员增加、支出增加。

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77.20万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的108.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制增加人员增加、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年度一般公共预算财政拨款基本支出2,428.57万元，其中：人员经费2,148.68万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费279.89万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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127.50万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其中国有土地使用权出让收入等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：新增项目支出。

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11.90万元，支出决算为11.90万元，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11.90万元，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11.90万元，支出决算数为11.90万元，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 11.90万元。主要用于车辆燃油及日常维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是：公务日常用车；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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，机关项目21个，二级机构项目0个，涉及预算资金632.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目21个，涉及资金632.90万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对0个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2936.68万元，其中：涉及一般公共预算支出2936.68万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为98.74分。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，19个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1项目绩效自评得分为98.74分。项目全年预算数为3731.67万元，执行数为2936.68万元，完成预算的82.59%。项目绩效目标完成情况良好，

存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

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。

财政评价未选取我单位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

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
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	工作经费2024	可执行项目	基层财政管理股	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	乡镇小营村集体经营性建设用地使用权出让款（红云科技）	可执行项目	基层财政管理股	17.5	17.5	17.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年乡镇赵修德一次性死亡抚恤金	可执行项目	基层财政管理股	22.91	22.91	22.91	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年乡镇政府工作经费	可执行项目	基层财政管理股	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	网格员工作经费和专职网格员生活补贴	可执行项目	基层财政管理股	0.3	0.3	0.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年乡镇人民政府工作经费	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
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年碎保才抚恤金	可执行项目	基层财政管理股	5.42	5.42	5.42	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	食品产业包装产业园项目占地地面附着物补偿款	可执行项目	基层财政管理股	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2025年乡镇党报党刊	可执行项目	基层财政管理股	36.94	36.94	36.94	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024食品包装产业园项目占地地面附着物补偿款	可执行项目	基层财政管理股	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年乡镇政府工作经费90号	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
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年乡镇政府工作经费114号	可执行项目	基层财政管理股	3.9	3.9	3.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年乡镇政府工作经费	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
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	乡镇小营村集体经营性建设用地使用权出让款（彤鑫铝业）	可执行项目	基层财政管理股	17.5	17.5	17.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年乡镇政府工作经费	可执行项目	基层财政管理股	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年修武县封工作经费	可执行项目	基层财政管理股	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资	待分配项目	基层财政管理股	786	241.7	241.7	30.75%	100%	100%	100%	100%	100%	93.08	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	乡镇政府工作经费	可执行项目	基层财政管理股	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024年村级经费	可执行项目	基层财政管理股	36.73	36.63	36.63	99.73%	100%	-%	100%	100%	100%	99.97	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	乡镇小营村集体经营性建设用地使用权出让款（英琪食品）	可执行项目	基层财政管理股	62	62	62	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202401	修武县乡镇人民政府	202	修武县乡镇人民政府	2024部土松抚恤金	可执行项目	基层财政管理股	6.61	0	6.61	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

修武县郇封镇 部门绩效评价报告

（一）年度部门总目标：

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，搞好对党员干部和广大群众的教育管理工作，做好发展党员和纪检工作。

2、对郇封镇经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及郇封镇工作大局的重大问题作出决定。

3、执行县及县以上国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4、执行郇封镇经济和社会发展规划、预算等，保护国家集体和各种经济组织和个人的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）部门项目支出总体预算和执行情况

郇封镇人民政府 2024 年全年预算数为 3731.67 万元，全年执行数 2079.68 万元，预算执行率 78.7%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价基本情况

1、绩效评价目的

（1）通过对项目的绩效评价，了解和掌握本部门整体

履职 的具体情况，客观地评判部门整体资金安排的科学性、合理性、

规范性和资金使用成效性。同时将绩效评价结果与项目预算挂钩， 为以后年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金 的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

(2)促使本部门根据绩效评价中发现的问题认真加以整改 并及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并及时总结项目 管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用 效益。

2、绩效评价方法

根据《修武县财政局关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，结合本部门具体情况，此次拟 采用以下绩效评价方法开展工作：

(1) 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法 通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

三，总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

经过评价小组对本部门整体绩效自评工作。本部门 2024

年度部门整体绩效自评综合得分 98.74 分。

（二） 因素情况分析

1、投入管理目标分析

工作目标完成情况：年度履职目标相关性、工作任务科学性、 绩效指标合理性，

预算和财务管理完成情况：预算编制完整性、专项资金细化 率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度 健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。

绩效管理完成情况：绩效监控完成率、绩效自评完成率、部 门绩效评价完成率、评价结果应用率。

2、产出指标完成情况分析

重点工作任务完成：按时足额发放村干部工资。

履职目标实现：保障乡镇正常运转。

3、效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：确保全镇经济平稳健康发展。

满意度情况：群众满意度。

四，存在的问题和建议

存在预算调整的情况。下一年度，将更精细的进行部门预算 编制，采用科学的方法来提高预算编制的合理性、准确性。

五、其他需要说明的问题

无

修武县郇封镇人民政府

2025 年 5 月 14 日

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门（单位）名称		修武县郛村镇人民政府						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 2079.68	全年预算数 3731.67	全年执行数 2936.68	分值 10	执行率 78.7 %	得分 8.74	
	资金来源：（1）财政拨款	2079.68	3555.59	2936.68	-	82.59 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金	0	176.08	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、持续巩固发展经济成果 坚持发展本地经济。 二、聚焦发展工业项目 坚持以高质量发展为目标，以“发展至上，项目为王”为要求，强招商、优环境、抓落地、重投产，进一步增强发展后劲。 三、统筹推进乡村振兴 坚持以“五大振兴”谋划实施乡村振兴战略，全力推动乡村高质量发展，坚持以人为本、为民为先，扎实推进各项民生工程建			全年任务数完成82.59%				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
统筹推进乡村振兴		坚持以“五大振兴”谋划实施乡村振兴战略，全力推动乡村高质量发展。			坚持大力发展工业项目，加大招商引资力度，以“五大振兴”谋划全力推动乡村高质量发展			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	79%	1	0	1480.00	机构人员增加，项目增加预算调整率增加
		结转结余率	≤20%	21.3%	1	0.94	6.50	项目建设未完工，未进行支付
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	1	1	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	统筹推进乡村振兴	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	全年任务目标达成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	群众幸福指数	≥99%	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	100%	20	20	0.00	
总分					100	97.68		