

# 2024年度武陟县三阳乡人民政府部 门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县三阳乡人民政府部门概况

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 武陟县三阳乡人民政府部门 概况

## 一、武陟县三阳乡人民政府部门职责

乡党委政府贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）、党的建设。负责基层党组建设，党员管理监督工作；

（二）、经济发展。统筹区域发展，增加农民收入，做好投资重点项目建设；

（三）、乡村建设。统筹乡村规划和建设，农村环境治理工作，协助资源项目，项目拆迁工作；

（四）、公共服务。组织和实施相关公共服务和社会事务，服务退役军人事务和拥军优属工作；

（五）、平安建设。负责辖区内稳定治安管理，负责群众来访，消防安全工作；

（六）、综合行政执法。承担与行政执法相关的工作；

（七）、行政审批服务。负责本级行政审批的服务管理工作，负责指导协调各村的服务管理工作；

（八）、完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

武陟县三阳乡人民政府内设机构14个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公

室、村镇规划建设办公室、乡村建设办公室、应急管理办公室、行政审批服务中心、退役军人服务站、自然资源所、综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、财政所。

从决算单位构成看，武陟县三阳乡人民政府部门为一级部门，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：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2604.40	一、一般公共服务支出	31	1447.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	363.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	156.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.50
八、其他收入	8	481.88	八、社会保障和就业支出	38	121.12
	9		九、卫生健康支出	39	39.32
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	363.80
	12		十二、农林水支出	42	699.05
	13		十三、交通运输支出	43	67.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.34

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	481.88
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3450.08	本年支出合计	57	3450.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3450.08	总计	60	3450.08

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  
单位: 万元

部门: 武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3450.08	2968.20					481.88
201	一般公共服务支出	1447.18	1447.18					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1423.11	1423.11					
2010301	行政运行	282.99	282.99					
2010350	事业运行	1140.12	1140.12					
20106	财政事务	2.30	2.30					
2010650	事业运行	2.30	2.30					
20129	群众团体事务	0.20	0.20					
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20					
20136	其他共产党事务支出	18.07	18.07					
2013699	其他共产党事务支出	18.07	18.07					
20140	信访事务	3.50	3.50					
2014099	其他信访事务支出	3.50	3.50					
206	科学技术支出	156.26	156.26					
20604	技术研究与开发	156.26	156.26					
2060499	其他技术研究与开发支出	156.26	156.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12					
20805	行政事业单位养老支出	103.51	103.51					
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45					
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53					
20807	就业补助	9.11	9.11					
2080711	就业见习补贴	9.11	9.11					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080805	义务兵优待	1.20	1.20					
20820	临时救助	7.30	7.30					

# 收入决算表

部门: 武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

公开 02 表  
单位: 万元

科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出		7.30	7.30					
210	卫生健康支出		39.32	39.32					
21011	行政事业单位医疗		39.32	39.32					
2101101	行政单位医疗		12.93	12.93					
2101102	事业单位医疗		26.40	26.40					
211	节能环保支出		10.00	10.00					
21103	污染防治		10.00	10.00					
2110301	大气		10.00	10.00					
212	城乡社区支出		363.80	363.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		363.35	363.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出		28.15	28.15					
2120816	农业农村生态环境支出		335.20	335.20					
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.45	0.45					
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.45	0.45					
213	农林水支出		699.05	699.05					
21301	农业农村		89.41	89.41					
2130108	病虫害控制		37.59	37.59					
2130119	防灾救灾		4.80	4.80					
2130153	耕地建设与利用		10.50	10.50					
2130199	其他农业农村支出		36.52	36.52					
21303	水利		29.97	29.97					
2130305	水利工程建设		24.45	24.45					
2130316	农村水利		5.52	5.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		10.71	10.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		10.71	10.71					
21307	农村综合改革		568.96	568.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		568.96	568.96					
214	交通运输支出		67.62	67.62					
21401	公路水路运输		67.62	67.62					

# 收入决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出		67.62	67.62					
221	住房保障支出		63.34	63.34					
22102	住房改革支出		63.34	63.34					
2210201	住房公积金		63.34	63.34					
229	其他支出		481.88						481.88
22999	其他支出		481.88						481.88
2299999	其他支出		481.88						481.88

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  
单位：万元

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

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	3450.08	2280.46	1169.62			
201	一般公共服务支出	1447.18	1428.91	18.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1423.11	1423.11				
2010301	行政运行	282.99	282.99				
2010350	事业运行	1140.12	1140.12				
20106	财政事务	2.30	2.30				
2010650	事业运行	2.30	2.30				
20129	群众团体事务	0.20		0.20			
2012999	其他群众团体事务支出	0.20		0.20			
20136	其他共产党事务支出	18.07		18.07			
2013699	其他共产党事务支出	18.07		18.07			
20140	信访事务	3.50	3.50				
2014099	其他信访事务支出	3.50	3.50				
206	科学技术支出	156.26		156.26			
20604	技术研究与开发	156.26		156.26			
2060499	其他技术研究与开发支出	156.26		156.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12				
20805	行政事业单位养老支出	103.51	103.51				
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45				
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53				
20807	就业补助	9.11	9.11				
2080711	就业见习补贴	9.11	9.11				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080805	义务兵优待	1.20	1.20				
20820	临时救助	7.30	7.30				

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	2024 年度		
					1	2	3
栏次					4	5	6
2082001	临时救助支出	7.30	7.30				
210	卫生健康支出	39.32	39.32				
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32				
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93				
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	363.80		363.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	363.35		363.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.15		28.15			
2120816	农业农村生态环境支出	335.20		335.20			
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.45		0.45			
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.45		0.45			
213	农林水支出	699.05	560.14	138.91			
21301	农业农村	89.41		89.41			
2130108	病虫害控制	37.59		37.59			
2130119	防灾救灾	4.80		4.80			
2130153	耕地建设与利用	10.50		10.50			
2130199	其他农业农村支出	36.52		36.52			
21303	水利	29.97	29.97				
2130305	水利工程建设	24.45	24.45				
2130316	农村水利	5.52	5.52				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.71		10.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.71		10.71			
21307	农村综合改革	568.96	530.17	38.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	568.96	530.17	38.79			
214	交通运输支出	67.62	67.62				
21401	公路水路运输	67.62	67.62				

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	67.62	67.62				
221	住房保障支出	63.34	63.34				
22102	住房改革支出	63.34	63.34				
2210201	住房公积金	63.34	63.34				
229	其他支出	481.88		481.88			
22999	其他支出	481.88		481.88			
2299999	其他支出	481.88		481.88			

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  
单位：万元

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

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	2604.40	一、一般公共服务支出	33	1447.18	1447.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	363.80	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	156.26	156.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.50	0.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.12	121.12		
	9		九、卫生健康支出	41	39.32	39.32		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	363.80		363.80	
	12		十二、农林水支出	44	699.05	699.05		
	13		十三、交通运输支出	45	67.62	67.62		
	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	63.34	63.34		
	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				
	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	2968.20	本年支出合计	59	2968.20	2604.40	363.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

公开 04 表  
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				
<b>总计</b>	32	2968.20	<b>总计</b>	64	2968.20	2604.40	363.80	

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

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	2604.40	2280.46	323.94	
201	一般公共服务支出	1447.18	1428.91	18.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1423.11	1423.11	
2010301	行政运行	282.99	282.99	
2010350	事业运行	1140.12	1140.12	
20106	财政事务	2.30	2.30	
2010650	事业运行	2.30	2.30	
20129	群众团体事务	0.20		0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20		0.20
20136	其他共产党事务支出	18.07		18.07
2013699	其他共产党事务支出	18.07		18.07
20140	信访事务	3.50	3.50	
2014099	其他信访事务支出	3.50	3.50	
206	科学技术支出	156.26		156.26
20604	技术研究与开发	156.26		156.26
2060499	其他技术研究与开发支出	156.26		156.26
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12	
20805	行政事业单位养老支出	103.51	103.51	
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53	
20807	就业补助	9.11	9.11	
2080711	就业见习补贴	9.11	9.11	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080805	义务兵优待	1.20	1.20	
20820	临时救助	7.30	7.30	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082001	临时救助支出	7.30	7.30	
210	卫生健康支出	39.32	39.32	
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
213	农林水支出	699.05	560.14	138.91
21301	农业农村	89.41		89.41
2130108	病虫害控制	37.59		37.59
2130119	防灾救灾	4.80		4.80
2130153	耕地建设与利用	10.50		10.50
2130199	其他农业农村支出	36.52		36.52
21303	水利	29.97	29.97	
2130305	水利工程建设	24.45	24.45	
2130316	农村水利	5.52	5.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.71		10.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.71		10.71
21307	农村综合改革	568.96	530.17	38.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	568.96	530.17	38.79
214	交通运输支出	67.62	67.62	
21401	公路水路运输	67.62	67.62	
2140199	其他公路水路运输支出	67.62	67.62	
221	住房保障支出	63.34	63.34	
22102	住房改革支出	63.34	63.34	
2210201	住房公积金	63.34	63.34	

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：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

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
301	工资福利支出	852.37	302	商品和服务支出	757.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.31	30201	办公费	48.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.77	30202	印刷费	30.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.75	30203	咨询费	2.46	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.82	30204	手续费	4.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.60	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	30208	取暖费	0.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	39.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	558.53	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

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
30305	生活补助	510.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	11.01	30226	劳务费	246.34	399	其他支出	112.22
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	210.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	112.22
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	12.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.27			
人员经费合计		1410.89	公用经费合计					869.57

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  
单位: 万元

部门: 武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
				1	2	3	4	5	6
	栏次								
	合计			363.80	363.80			363.80	
212	城乡社区支出		363.80	363.80			363.80		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		363.35	363.35			363.35		
2120801	征地和拆迁补偿支出		28.15	28.15			28.15		
2120816	农业农村生态环境支出		335.20	335.20			335.20		
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.45	0.45			0.45		
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.45	0.45			0.45		

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

公开 08 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：武陟县三阳乡人民政府

2024 年度

公开 09 表  
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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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3450. 08万元。与上年度相比，收、支总计各减少1138. 41万元，下降24. 81%。主要原因是我单位本年度预算外收入减少，减少支出，减少费用。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计3450. 08万元，其中：财政拨款收入2968. 20万元，占86. 03%，其他收入481. 88万元，占13. 97%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计3450. 08万元，其中：基本支出2280. 46万元，占66. 10%，项目支出1169. 62万元，占33. 90%。

### **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2968. 20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少574. 05万元，下降16. 21%。主要原因是在卫生健康减少支出，疫情防控结束，水利建设支出减少。

### **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2604. 40万元，占支出合计的75. 49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少432. 97万元，下降14. 25%。主要原因是主要原因是在卫生健康减少支出，疫情防控结束；水利建设

支出减少，大狮澇河改造支出减少。

## （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2604.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1447.18万元，占55.57%；科学技术（类）支出156.26万元，占6.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.50万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出121.12万元，占4.65%；卫生健康（类）支出39.32万元，占1.51%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.38%；农林水（类）支出699.05万元，占26.84%；交通运输（类）支出67.62万元，占2.60%；住房保障（类）支出63.34万元，占2.43%。

## （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2703.00万元，支出决算为2604.40万元，完成年初预算的96.35%。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267.00万元，支出决算为282.99万元，完成年初预算的105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资及奖金，印刷费支出增加。

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1430.00万元，支出决算为1140.12万元，完成年初预算的79.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公费包含

在本款项，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政事业支出办公费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层建设共青团够团旗办公用品资金增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出信访值班补助费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对外信访户进行慰问补助，为减少信访。

7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为156.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各国道省道高速路占地租金补助支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是三中全会文化宣传条幅、版面支出增加。

9. 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9.00万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的171.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员采暖补贴、及绩效津贴补贴支出增加。

10. 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6.00万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员健康休息费用未发放支出减少。

11. 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80.00万元，支出决算为82.53万元，完成年初预算的103.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员在年中进行了养老基数调整增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有就业见习岗人员支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024立功受奖奖

补资金支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本辖区临时救助人员救济生活补贴支出增加。

15. 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11.60万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的111.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职行政人员医保基数调整增加。

16. 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26.40万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的6.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少大气治理的一些办公费用、印刷费支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府对农业病虫害治理加大投入支出增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是政府对农业防灾减灾投入水泵、地埋管支出增加。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府对农业的水泵、水利机器保费支出增加。

**21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为36.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府对农村2024年户厕改造进行奖补资金支出增加。

**22. 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24.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大狮澇河河道修缮支出增加。

**23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为5.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是白马泉灌区项目占地赔偿支出增加。

**24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目监理费、印刷宣传资料费增加。

**25. 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652.00万元，支出决算为568.96万元，完成年初预算的87.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对村民委员会和村党支部补助支出增加。

**26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为67.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是S104土地占地租金补偿支出增加。

**27. 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61.00万元，支出决算为63.34万元，完成年初预算的103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整增加支出。

## 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为2280.46万元，其中：人员经费1410.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费869.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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363.80万元，主要用于索克卫生服务费、高速公路占地租金补偿支出。

## 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”经费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.00万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费支出。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

我部门不是行政机关，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0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

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41个，机关项目41个，二级机构项目0个，涉及预算资金1169.62万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目38个，涉及资金323.94万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金363.80万元；涉及自有资金481.88万元。

我部门组织对玉米重大病虫害防治、户厕改造项目及农田水利资金等3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出51.89万元、政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3450.08万元，其中：涉及一般公共预算支出2604.40万元、政府性基金预算支出363.80万元；自有资金预算支出481.88万元。部门整体支出绩效自评结果为91.07分。从评价情况来看我部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

## **(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，28个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、11个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，13个项目自评得分为98分以上。项目全年预算数为4727.68万元，执行数为3450.08万元，完成预算的72.98%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题部分资金未及时申请走支付手续。

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年度玉米重大病虫害防治评价项目开展部门评价。评价结果是促进玉米正常生产，提高农民的保产增收产量。绩效评价得分为99.11分，等级为“优”。

财政评价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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）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		武陟县三阳乡人民政府							
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)	2934.73	4727.68	3450.08	10	72.98	8.11		
	资金来源: (1)政府预算资金	2934.73	4021.78	2968.2	-	73.8	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	705.9	481.88	-	68.26	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量发展考核评价工作。黄河流域生态环境保护工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴。通过产业发展,带动农民增收,提高农村地区的经济效益。制定2023年美丽乡村建设工作实施方案。加快推进厕所革命,补齐村庄背街小巷硬化短板,改善农村人居环境,建设宜居宜业和美乡村。一般公共预算收入目标和税源培育。招商引资。项目建设。优化营商环境和社会信用体系建设。耕地红线,拆旧复垦保护工作。			高质量发展考核评价工作。黄河流域生态环境保护工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴。通过产业发展,带动农民增收,提高农村地区的经济效益。制定2023年美丽乡村建设工作实施方案。加快推进厕所革命,补齐村庄背街小巷硬化短板,改善农村人居环境,建设宜居宜业和美乡村。一般公共预算收入目标和税源培育。招商引资。项目建设。优化营商环境和社会信用体系建设。耕地红线,拆旧复垦保护工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	工作有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴	落实“四个不摘”,确保不发生规模性返贫和新的致贫。		完成落实“四个不摘”,确保不发生规模性返贫和新的致贫。					
	一般公共预算收入目标和税源培育	完成一般公共预算收入;完成新培育年入库税款1000万元企业2个		完成一般公共预算收入87%;完成新培育年入库税款1000万元企业2个					
	招商引资	组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动;引进省外资金3.82亿元,引进1个5亿元以上项目。		组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动;引进省外资金3.82亿元,引进1个5亿元以上项目。					
	项目建设	做好分包项目的服务工作;当年新开工10个项目,竣工7个项目,项目固定资产投入1.8亿元。		完成做好分包项目的服务工作;当年新开工10个项目,竣工7个项目,项目固定资产投入1.8亿元。					
	拆旧复垦	开展好“一网两长”制巡查工作,实现新增违法占地零增长;完成拆旧复垦任务100亩。		完成开展好“一网两长”制巡查工作,实现新增违法占地零增长;完成拆旧复垦任务100亩。					
	黄河流域生态环境保护工作。	强力开展大气污染防治攻坚战,落实“六控”措施,改善空气环境质量。持续开展水污染攻坚战,完成农村环境综合整治。全面落实河长制相关要求。		按时强力开展大气污染防治攻坚战,落实“六控”措施,改善空气环境质量。持续开展水污染攻坚战,完成农村环境综合整治。全面落实河长制相关要求。					
	优化营商环境和社会信用体系建设	做好营商环境优化提升工作,成立领导小组,明确责任分工,制定工作机制,落实工作任务,提升企业、群众满意度,打造便利化营商环境;		完成做好营商环境优化提升工作,成立领导小组,明确责任分工,制定工作机制,落实工作任务,提升企业、群众满意度,打造便利化营商环境;					
	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	绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00%	相关制度需要更加完善
			年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00%	相关制度需要更加完善
			工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	相关制度需要更加完善
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1.5	1.43	-5.00%	相关制度需要更加完善
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	88%	1.5	1.47	-2.22%	相关制度需要更加完善
			预算调整率	≤20%	61.09%	1.5	0	205.45%	政府补助追加项目资金
			结转结余率	≤10%	27.02%	1.5	0	170.20%	政府补助追加项目资金部分手续未走完
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	90%	1.5	1.35	-10.00%	相关制度需要更加完善
			资金使用合规性	合规	90%	1.5	1.35	-10.00%	相关制度需要更加完善
			管理制度健全性	健全	90%	1.5	1.35	-10.00%	相关制度需要更加完善
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	90%	1.5	1.35	-10.00%	相关制度需要更加完善
			资产管理规范性	规范	90%	1.5	1.35	-10.00%	相关制度需要更加完善
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			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%	
		产出指标	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		重点工作任务完成	优化营商环境和社会信用体系建设	完成	90%	3	2.7	-10.00%	继续完善营商环境，提高企业来本地投资落户
			拆迁复垦工作	≥100亩	100亩	3	3	0.00%	
			项目建设	≥10个	8个	3	2.4	-20.00%	继续完善营商环境，提高企业来本地投资落户
			招商引资	完成	80%	3	2.4	-20.00%	继续完善营商环境，提高企业来本地投资落户
			一般公共预算收入目标和税源培育	完成	87%	3	2.61	-13.00%	继续完善营商环境，提高企业来本地投资落户
			黄河流域生态环境保护工作	≤15个村	15个村	3	3	0.00%	
			工作有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	4	4	0.00%

效益指标	履职效益	各方面工作能够完成，持续改善三阳乡社会全面发展	极大改善	95%	20	19	-5.00%	继续完善各方面的工作的推荐和改善。
	满意度	公众满意度	≥92%	92%	15	15	0.00%	
	总分				100	91.07		

# 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
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	平安建设补助资金	可执行项目	国库科	20	18.07	18.07	90.35%	100.00%	100.00%	99.27%	100.00%	100.00%	98.82	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	环保及禁烧	可执行项目	国库科	160	10	10	6.25%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	100.00%	88.63	是

# 武陟县三阳乡人民政府

## 2025 年绩效监控总结报告

### 一、部门整体和项目支出基本情况

包括年度部门总目标及主要任务，部门项目支出总体预算和执行情况。

#### （一）部门基本情况

1. 武陟县三阳乡人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

2. 机关内设七个事业单位和七个行政办公室：退役军人服务站、行政审批服务中心、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、自然资源所、财政所；党政办公室、党建办公室、乡村建设办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室。

3. 三阳乡政府现有干部职工 88 人，其中行政编制 29 人，事业编制 59 人。

#### （二）部门总目标及主要任务

1. 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，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，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

### （三）部门项目总体预算和执行情况

三阳乡人民政府 2025 年总体预算 4727.68 万元，全年执行数 3450.08 万元，执行率为 72.98%，项目执行情况良好。

## 二、绩效监控工作组织实施情况

1.绩效监控范围.预算绩效监控的范围是 2025 年三阳乡人民政府使用财政拨款安排的支出，包括年初预算批复下达资金和年度执行中追加资金。

### 2.组织开展程序

（一）自主绩效监控在预算管理一体化系统填报。填报部门本级的《项目支出绩效监控情况表》及《部门整体支出绩效监控情况表》；

（二）三阳乡人民政府对部门本级填报的《项目支出绩效监控情况表》组织审核，按审核意见进行修改和完善。审核后及时报送县财政局预算绩效股。

（三）三阳乡人民政府形成本部门《部门 2025 年绩效监控总结报告》。

3.责任单位：武陟县三阳乡人民政府

### **三、绩效监控结果及趋势分析**

三阳乡人民政府部门预算全年总额 4727.68 万元，全年支出为 3450.08 万元，执行率为 72.98%，绩效目标能够预计实现。绩效目标评分得分 91.07。

### **四、存在的主要问题及原因分析**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金支付未及时到账。

### **五、下一步改进工作的意见建议**

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

### **六、其他需要说明的问题，无**

三阳乡人民政府

2025 年 10 月 21 日