

2024年度武陟县西陶镇人民政府部 门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县西陶镇人民政府部门概况

- 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 武陟县西陶镇人民政府部门 概况

一、武陟县西陶镇人民政府部门职责

西陶镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

- (一)、促进经济发展，增加农民收入；
- (二)、强化公共服务，着力改善民生；
- (三)、加强社会管理，维护农村稳定；
- (四)、推动基层民主，促进农村和谐；
- (五)、转变工作职能，改进工作方式。

二、机构设置

武陟县西陶镇人民政府内设机构14个，包括：（一）、行政部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室

（二）、事业部门：综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、行政审批服务中心（退役军人服务站）、招商促进服务中心、自然资源所、财政所、农业农村服务中心。

从决算单位构成看，武陟县西陶镇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

部门：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
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	2612.03	一、一般公共服务支出	31	1314.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430.46	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	46.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.60
八、其他收入	8	1412.83	八、社会保障和就业支出	38	130.16
	9		九、卫生健康支出	39	41.05
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	11		十一、城乡社区支出	41	371.46
	12		十二、农林水支出	42	944.95
	13		十三、交通运输支出	43	32.00
	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	66.54

收入支出决算总表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
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	25.88
	23		二十三、其他支出	53	1471.83
	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	4455.32	本年支出合计	57	4455.32
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	4455.32	总计	60	4455.32

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

部门：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4455.32	3042.49					1412.83
201	一般公共服务支出	1314.26	1314.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1314.06	1314.06					
2010301	行政运行	363.12	363.12					
2010350	事业运行	950.95	950.95					
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					
206	科学技术支出	46.59	46.59					
20604	技术与研究开发	46.59	46.59					
2060499	其他技术与研究开发支出	46.59	46.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	130.16	130.16					
20805	行政事业单位养老支出	120.31	120.31					
2080501	行政单位离退休	23.99	23.99					
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75	91.75					
20808	抚恤	2.35	2.35					
2080805	义务兵优待	2.35	2.35					
20820	临时救助	7.50	7.50					
2082001	临时救助支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	41.05	41.05					
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05					
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58					
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47					
211	节能环保支出	3.00	3.00					

收入决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110402	农村环境保护	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	371.46	371.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.16	338.16					
2120816	农业农村生态环境支出	266.25	266.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.90	71.90					
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.30	33.30					
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.30	33.30					
213	农林水支出	944.95	944.95					
21301	农业农村	575.37	575.37					
2130108	病虫害控制	22.69	22.69					
2130119	防灾救灾	9.00	9.00					
2130153	耕地建设与利用	9.00	9.00					
2130199	其他农业农村支出	534.68	534.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.56	10.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.56	10.56					
21307	农村综合改革	359.01	359.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.01	359.01					
214	交通运输支出	32.00	32.00					
21401	公路水路运输	32.00	32.00					
2140106	公路养护	32.00	32.00					
221	住房保障支出	66.54	66.54					
22102	住房改革支出	66.54	66.54					
2210201	住房公积金	66.54	66.54					
224	灾害防治及应急管理支出	25.88	25.88					
22402	消防救援事务	18.00	18.00					
2240204	消防应急救援	18.00	18.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.88	7.88					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.88	7.88					

收入决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	1471.83	59.00					1412.83
22960	彩票公益金安排的支出	59.00	59.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00	59.00					
22999	其他支出	1412.83						1412.83
2299999	其他支出	1412.83						1412.83

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

部门：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4455. 32	1819. 13	2636. 19			
201	一般公共服务支出	1314. 26	1314. 06	0. 20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1314. 06	1314. 06				
2010301	行政运行	363. 12	363. 12				
2010350	事业运行	950. 95	950. 95				
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			
206	科学技术支出	46. 59		46. 59			
20604	技术与研究开发	46. 59		46. 59			
2060499	其他技术与研究开发支出	46. 59		46. 59			
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 60		7. 60			
20701	文化和旅游	3. 00		3. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	3. 00		3. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 60		4. 60			
2079902	宣传文化发展专项支出	4. 60		4. 60			
208	社会保障和就业支出	130. 16	127. 81	2. 35			
20805	行政事业单位养老支出	120. 31	120. 31				
2080501	行政单位离退休	23. 99	23. 99				
2080502	事业单位离退休	4. 57	4. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 75	91. 75				
20808	抚恤	2. 35		2. 35			
2080805	义务兵优待	2. 35		2. 35			
20820	临时救助	7. 50	7. 50				
2082001	临时救助支出	7. 50	7. 50				
210	卫生健康支出	41. 05	41. 05				
21011	行政事业单位医疗	41. 05	41. 05				
2101101	行政单位医疗	14. 58	14. 58				
2101102	事业单位医疗	26. 47	26. 47				
211	节能环保支出	3. 00		3. 00			

支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县西陶镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	371.46		371.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.16		338.16			
2120816	农业农村生态环境支出	266.25		266.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.90		71.90			
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.30		33.30			
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.30		33.30			
213	农林水支出	944.95	269.66	675.29			
21301	农业农村	575.37		575.37			
2130108	病虫害控制	22.69		22.69			
2130119	防灾救灾	9.00		9.00			
2130153	耕地建设与利用	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	534.68		534.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.56		10.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.56		10.56			
21307	农村综合改革	359.01	269.66	89.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.01	269.66	89.35			
214	交通运输支出	32.00		32.00			
21401	公路水路运输	32.00		32.00			
2140106	公路养护	32.00		32.00			
221	住房保障支出	66.54	66.54				
22102	住房改革支出	66.54	66.54				
2210201	住房公积金	66.54	66.54				
224	灾害防治及应急管理支出	25.88		25.88			
22402	消防救援事务	18.00		18.00			
2240204	消防应急救援	18.00		18.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.88		7.88			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.88		7.88			

支出决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	1471.83		1471.83			
22960	彩票公益金安排的支出	59.00		59.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00		59.00			
22999	其他支出	1412.83		1412.83			
2299999	其他支出	1412.83		1412.83			

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

部门：武陟县西陶镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款	1	2612.03	一、一般公共服务支出	33	1314.26	1314.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	430.46	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	46.59	46.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.60	7.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.16	130.16		
	9		九、卫生健康支出	41	41.05	41.05		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	371.46		371.46	
	12		十二、农林水支出	44	944.95	944.95		
	13		十三、交通运输支出	45	32.00	32.00		
	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	66.54	66.54		
	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	25.88	25.88		
	23		二十三、其他支出	55	59.00		59.00	
	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	3042.49	本年支出合计	59	3042.49	2612.03	430.46	
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：武陟县西陶镇人民政府

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				
总计	32	3042.49	总计	64	3042.49	2612.03	430.46	

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：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 05 表
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		2612.03	1819.13	792.91
201	一般公共服务支出	1314.26	1314.06	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1314.06	1314.06	
2010301	行政运行	363.12	363.12	
2010350	事业运行	950.95	950.95	
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
206	科学技术支出	46.59		46.59
20604	技术与研究开发	46.59		46.59
2060499	其他技术与研究开发支出	46.59		46.59
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
2079902	宣传文化发展专项支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	130.16	127.81	2.35
20805	行政事业单位养老支出	120.31	120.31	
2080501	行政单位离退休	23.99	23.99	
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75	91.75	
20808	抚恤	2.35		2.35
2080805	义务兵优待	2.35		2.35
20820	临时救助	7.50	7.50	
2082001	临时救助支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	41.05	41.05	
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47	
211	节能环保支出	3.00		3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 05 表
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
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
213	农林水支出	944.95	269.66	675.29
21301	农业农村	575.37		575.37
2130108	病虫害控制	22.69		22.69
2130119	防灾救灾	9.00		9.00
2130153	耕地建设与利用	9.00		9.00
2130199	其他农业农村支出	534.68		534.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.56		10.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.56		10.56
21307	农村综合改革	359.01	269.66	89.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.01	269.66	89.35
214	交通运输支出	32.00		32.00
21401	公路水路运输	32.00		32.00
2140106	公路养护	32.00		32.00
221	住房保障支出	66.54	66.54	
22102	住房改革支出	66.54	66.54	
2210201	住房公积金	66.54	66.54	
224	灾害防治及应急管理支出	25.88		25.88
22402	消防救援事务	18.00		18.00
2240204	消防应急救援	18.00		18.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.88		7.88
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.88		7.88

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：武陟县西陶镇人民政府

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	912.78	302	商品和服务支出	570.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.49	30201	办公费	347.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.85	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.07	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	91.75	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	30208	取暖费		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	3.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	335.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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：武陟县西陶镇人民政府

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	298.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.37	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	4.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.20			
人员经费合计		1248.21	公用经费合计					570.92

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

部门：武陟县西陶镇人民政府

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			430.46	430.46		430.46	
212	城乡社区支出		371.46	371.46		371.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		338.16	338.16		338.16	
2120816	农业农村生态环境支出		266.25	266.25		266.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71.90	71.90		71.90	
21211	农业土地开发资金安排的支出		33.30	33.30		33.30	
21211	农业土地开发资金安排的支出		33.30	33.30		33.30	
229	其他支出		59.00	59.00		59.00	
22960	彩票公益金安排的支出		59.00	59.00		59.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		59.00	59.00		59.00	

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。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：武陟县西陶镇人民政府

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：武陟县西陶镇人民政府

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
4.84		4.84		4.84		4.84		4.84		4.84	

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4455.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少8345.74万元，下降65.20%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4455.32万元，其中：财政拨款收入3042.49万元，占68.29%，其他收入1412.83万元，占31.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4455.32万元，其中：基本支出1819.13万元，占40.83%，项目支出2636.19万元，占59.17%。

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3042.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6445.54万元，下降67.93%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出减少。

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2612.03万元，占支出合计的58.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少669.64万元，下降20.41%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2612.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1314.26万元，占50.32%；科学技术（类）支出46.59万元，占1.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.60万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出130.16万元，占4.98%；卫生健康（类）支出41.05万元，占1.57%；节能环保（类）支出3.00万元，占0.11%；农林水（类）支出944.95万元，占36.18%；交通运输（类）支出32.00万元，占1.23%；住房保障（类）支出66.54万元，占2.55%；灾害防治及应急管理（类）支出25.88万元，占0.99%。

（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3171.00万元，支出决算为2612.03万元，完成年初预算的82.37%。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346.50万元，支出决算为363.12万元，完成年初预算的104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

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1113.96万元，支出决算为950.95万元，完成年初预算的85.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根

据实际发生的业务需求对支出科目调整。

3. 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我单位本年度其他群众团体事务支出增加。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度其他技术与开发支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度其他文化和旅游支出增加。

6. 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4.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

7. 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15.28万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的157.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员退休数量的增减对支出科目调整。

8. 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4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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88.82万元，支出决算为91.75万元，完成年初预算的103.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员退休数量的增减对支出科目调整。

10. 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2.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

11. 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7.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

12. 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14.48万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员增减变动的数量对支出科目调整。

13. 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26.70万元，支出决算为

26.47万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员增减变动的数量对支出科目调整。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

15. 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22.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

16. 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9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

17. 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9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

18. 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1090.00万元，支出决算为534.68万元，完成年初预算的49.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

19. 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10.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

20. 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318.06万元，支出决算为359.01万元，完成年初预算的112.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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66.61万元，支出决算为66.54万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员增减变动的数量对支出科目调整。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应

急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为36.00万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的21.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

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1819.13万元，其中：人员经费1248.21万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费570.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、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。

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430.46万元，支出决算为430.46万元，完成年初预算的100.00%，主要用于我单位本年度所管辖区内索克公司保洁服务费。

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4.84万元，支出决算为4.84万元，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4.84万元，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4.84万元，支出决算为4.84万元，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4.84万元。主要用于：我单位本年度公务用车正常产生的燃油费及修理费等。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0.00万元，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40个，机关项目40个，二级机构项目0个，涉及预算资金2636.19万元，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34个，涉及资金792.91万元；涉及政府性基金预算

项目6个，涉及资金430.46万元。

我部门组织对西陶镇“厕所革命”整村推进奖补资金、农村人居环境整治暨村庄风貌奖励等40个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出792.91万元、政府性基金预算支出430.46万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4455.32万元，其中：涉及一般公共预算支出2612.03万元、政府性基金预算支出430.46万元；自有资金预算支出1412.83万元。部门整体支出绩效自评结果为96.49分。从评价情况来看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，39个项目自评等级为优、1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。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为6778.75万元，执行数为4455.32万元，完成预算的59.27%。项目部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。不过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。下一步将继续加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出

绩效评价体系。

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年度西陶镇2024年村级经费项目开展部门评价。评价结果是部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。绩效评价得分为100.00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。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

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		武陟县西陶镇人民政府					
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
	部门预算总额（万元）	5291.21	6778.75	4455.32	10	65.72	7.3
	资金来源：（1）政府预算资金	5291.21	4395.05	3042.49	—	69.23	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	2383.7	1412.83	—	59.27	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，将“三变”成果转化应用，继续推行五创三治体系，加大推动美丽乡村建设力度，加大特色产业发展。 2. 环境攻坚。强力开展环境污染防治攻坚战，加强“六控”措施，改善农村人居环境。 3. 财政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和税源培育。 4. 高质量发展考核评价工作。积极配合统计部门高质量完成有关工作。 5. 招商引资。聚焦主导产业和战略新兴产业，广泛汇聚招商资源，引进省外资金。 6. 全省营商环境评价。打造便利化营商环境，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。 7. 项目建设。按时向县项目专班办公室上报项目、资金对接情况和项目谋划情况。 8. 全国文明城市创建工作。实施文明武陟创建工程，做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。 9. 违法占地整治和土地拆旧复垦工作。按时间要求完成上级轮次交办的农耕房图斑和卫片图斑整改任务，完成拆旧复垦任务。 10. 法治政府建设。以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。			乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果工作显著，美丽乡村建设有序开展，特色产业发展显著；人居环境得到明显提升，村容村貌有效改善；积极培育税源，创造税收；积极开展招商引资，做好营商环境的优化；对于违法占地进行严肃整治积极开展土地拆旧复垦工作；法治政府有效实现创建			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	法治政府建设	以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。		全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，将扫黑除恶专项斗争列入党委、政府重要议事日程强组织领导，严格落实责任，形成功能配套完善、组织协调有力、反应机动快速的矛盾调中心工作体系			
	乡村振兴	有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，将“三变”成果转化应用，继续推行五创三治体系，加大推动美丽乡村建设力度，加大特色产业发展。		严格落实“定期摸排+群众反馈+部门联动”动态管理机制；实行“龙头企业+镇级+村级+农户”的合作模式，促进农业产业化、规模化发展，释放乡村振兴红利；利用“五创三治”先进模式提升群众村庄自治能力，完善“11211”工作机制；研究制定了《西陶镇美丽乡村建设工作实施方案》，整体村容户貌实现全面上档升级；已完成改厕任务			
	环境攻坚	强力开展环境污染防治攻坚战，加强“六控”措施，改善农村人居环境。		坚决守住环境保护防线，全面禁止“散煤”燃烧，大力推动天然气进村入户			

	财政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和税源培育。		公共财政收入和税源培育工作基本完成				
	高质量发展考核评价工作		积极配合统计部门高质量完成有关工作。		保障统计部门工作顺利完成				
	招商引资		每月及时向县招商局按时上报招商信息；组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动；积极引进省外资金和项目。		引进省外资金超额完成目标，积极向县招商局按时上报招商信息，组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动				
	全省营商环境评价		打造便利化营商环境，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。		引进省外资金超额完成目标，积极向县招商局按时上报招商信息，组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动				
	项目建设		每月及时向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于2个；做好分包项目的服务工作。		完成项目固定资产投入，完成县项目建设目标考核任务				
	全国文明城市创建工作		实施文明武陵创建工程，做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。		持续巩固“全国文明村镇”创建成果，深化文明创建工作，表彰了一批道德模范，宣讲《西滑封的幸福路》弘扬西滑封红色精神				
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作		按时间要求完成上级轮次交办的农耕房图斑和卫片图斑整改任务，完成拆旧复垦任务。		坚决守牢耕地保护红线，严格落实耕地保护制度，拆除违法占用基本农田建筑，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。完以“零容忍”的态度打击违法用地行为，还地于民				
	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%	1.5	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	30.77%	1.5	0.69	53.85%	根据实际业务情况的发生，支出有所减少，未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	28.11%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	

			政府采购执行率	≥80%	85%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	培训入库税款	完成	100%	4	4	0.00%	
			一般公共预算收入	完成	100%	4	4	0.00%	
			完成固定资产投资	完成	100%	4	4	0.00%	
			完成拆旧复垦亩数	完成	100%	4	4	0.00%	
			引进项目任务	完成	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	持续促进乡镇经济社会健康可持续发展	持续促进	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	总分						100	96.49	

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
112001	武陟县西陶镇 人民政府	112	武陟县西陶镇 人民政府	西陶镇“厕所革命” 整村推进奖补资金	可执行 项目	国库科	3.55	3.55	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇 人民政府	112	武陟县西陶镇 人民政府	西陶镇2024年村级经 费	可执行 项目	国库科	48.4	48.4	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

西陶镇 2024 年度部门绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念、强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据武陟县财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知(武财绩[2025]1 号)文件的要求，现将我单位 2024 年度部门整体绩效评价情况进行报告。

一、基本情况

(一) 部门整体目标

依据我镇历年发展状况，今年年初我镇今年的年度预期整体目标主要有以下几个方面：1. 乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，将“三变”成果转化应用，推行五创三治体系，推动美丽乡村建设，推进农村户厕改造，加大特色产业发展。2. 环境攻坚。强力开展大气污染防治攻坚战，加强“六控”措施，改善农村人居环境。3. 财政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 6274 万元。4. 高质量发展考核评价工作。积极配合统计部门高质量完成有关工作。5. 招商引资。聚焦主导产业和战略新兴产业，广泛汇聚招商资源，引进省外资金。6. 项目建设。按时向县项目专班办公室上报项目、资金对接情况和项目谋划情况。7. 万人助万企。深入开展“万人助万企”活动，按照“1345”



工作机制，制定针对性措施，支持企业良性发展。8. 全省营商环境评价。打造便利化营商环境，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。9. 全国文明城市创建工作。实施文明武陟创建工程，做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。10. 违法占地整治和土地拆旧复垦工作。按时间要求完成上级轮次交办的农耕房图斑和卫片图斑整改任务，完成拆旧复垦任务 80 亩。11. 法治政府建设。以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。

（二）部门整体收支情况

西陶镇人民政府 2024 年一般公共预算收入 6274 万元；一般公共预算支出 2612 万元。按实际财政预算收入进行支出，量入为出，收支平衡。

（三）项目投资情况

本单位项目支出主要村组干部工资、临时人员工资、分流人员工资、村级干部工资及村级经费、农林水支出、西陶镇乡风文明实践项目补助资金、西陶镇小麦“一喷三防”补助资金等项目构成，本年项目总体预算资金总额为 6778.75 万元，实际执行数为 4455.32 万元。

按实际财政预算拨款全部支出完成。

（四）目资金使用及管理情况



根据根据国有建设单位制度要求，项目责任单位抽调专人负责项目账务管理，做到了专款专用，严格遵守项目财务管理制度。同时，在资金拨付流程上，严格管理监督项目资金使用情况，及时、高效拨付资金，高质量完成各个项目建设。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，通过对 2024 年度资金项目的决策、管理和资金使用、产出和效益情况开展财政绩效评价。

（二）绩效评价依据

根据武陟县财政局《关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩[2025]1 号）文件。

（三）评价方法及实施

根据相关文件精神、结合项目实际情况，通过审核资料、数据采集和分析、现场查看项目、综合评价等工作程序，形成项目绩效评价报告。

三、项目总体评价结论和因素情况分析

（一）项目总体评价结论

本次绩效评价按照武陟县财政局《关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩[2025]1 号）文件要求，从决策、过程、产出、效益等 4 个维度开展。评



价组根据基层股及各相关乡镇提供的资料及实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 96.49 分，绩效等级为“优”。

整体来看，西陶镇 2024 年度各项资金项目依据充分、过程规范、资金使用合规，预算执行率高，切实做到了资金安全高效使用。

（一）项目绩效评价指标分析

1、决策情况分析

本单位项目决策依据符合年度发展规划和部门年度工作计划，根据我单位实际情况编制年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法规定。

2、管理情况分析

本指标主要考核 2024 年度部门整体资金管理、组织实施情况，对工作任务的科学性、绩效指标的合理性、预算执行率、绩效管理的完成率等方面进行评价，指标满分 30 分，评价得分 29 分，得分率 96.7%。

3、产出情况分析

本指标主要考核 2024 年度部门资金项目产出数量、质量、时效、成本情况，指标满分 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

得分情况：产出数量 8 分，得分 8 分；产出质量 8 分，得分 8 分；产出时效 5 分，得分 5 分；产出成本 4 分，得分



4 分。

4、效果情况分析

本指标主要考核 2024 年度资金项目经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标。指标满分 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。

得分情况：社会效益指标 10 分，得分 10 分；可持续影响指标 15 分，得分 15 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

四、存在问题

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。

五、相关建议

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. 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。进一步健全内部控制制度并严格执行充分发挥内部控制制度的优势、长处，防患于未然。坚持与时俱进，结合工作实际，完善项目管理的制度规范，合理的项目建设计划，按要求完成预算目标，并加强资金执行管理。

加大财政监督工作力度。项目施工期间，加大财政监管工作力度，建立健全项目完工后回头“看项目，看效果，看



老百姓的满意度”的工作机制，确保项目质量，确保财政资金老百姓受益最大化。

六、其它需要说明的问题

无

武陟县西陶镇人民政府

2025年5月12日



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：西陶镇 2024 年村级经费

项目单位：武陟县西陶镇人民政府

主管部门：武陟县西陶镇人民政府

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

西陶镇 2024 年村级经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	48.40	48.40	48.40	100.0%
政府预算资金	48.40	48.40	48.40	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金及时到账并拨付，保障居民生活质量，提高群众满意度	
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	
使用规范性	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	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成村级经费发放，保障乡镇社会稳定

2.项目年度绩效目标完成情况

完成村级经费发放，保障乡镇社会稳定

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：西陶镇 2024 年村级经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金投入；涉及村庄；村级经费发放合格率；村级经费发放及时率；完成村级经费发放，保障乡镇社会稳定；受众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付更加及时、高效，满足项目实施工作需求

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在项目决策时严格按照上级部门的决策需求，精准科学的安排好项目决策

2.对预算安排及执行情况的建议

对项目预算安排时要结合实际，科学合理的安排项目预算收支，按照预算数合理执行

3.对资金管理的建议

进一步健全内部控制制度并严格执行充分发挥内部控制制度的优势、长处，防患于未然

4.对项目管理的建议

坚持与时俱进，结合工作实际，完善项目管理的制度规范，制定合理的项目建设计划，按要求完成预算目标，并加强资金执行管理

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金投入	≤48.4 万元	48.4 万元	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村庄	=22 个	22 个	10	10	
	质量指标	村级经费发放合格率	合格	100%	10	10	
	时效指标	村级经费发放及时率	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成村级经费发放，保障乡镇社会稳定	完成	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	96%	5	5	
