

# 2024年度武陟县嘉应观镇人民政府 部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县嘉应观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 武陟县嘉应观镇人民政府部 门概况

## **一、武陟县嘉应观镇人民政府部门职责**

1. 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，发展乡村经济、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规划、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、等行政工作。

## **二、机构设置**

武陟县嘉应观镇人民政府内设机构7个，包括：事业单位7个。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。

二、事业单位：1. 综合行政执法大队、2. 平安建设办公室、3. 市场监督管理所、4. 行政审批服务中心、5. 农业农村服务中心、6. 自然资源所、7. 财政所。

从决算单位构成看，武陟县嘉应观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

公开 01 表

部门：武陟县嘉应观镇人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2654.52	一、一般公共服务支出	31	1064.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2103.86	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	664.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.79
八、其他收入	8	6569.28	八、社会保障和就业支出	38	136.52
	9		九、卫生健康支出	39	37.10
	10		十、节能环保支出	40	5.73
	11		十一、城乡社区支出	41	2116.25
	12		十二、农林水支出	42	700.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	29.68



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县嘉应观镇人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	6569.28
	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	11327.66	本年支出合计	57	11327.66
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	11327.66	总计	60	11327.66

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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		11327. 66	4758. 38					6569. 28
201	一般公共服务支出	1064. 67	1064. 67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013. 64	1013. 64					
2010301	行政运行	258. 33	258. 33					
2010303	机关服务	85. 64	85. 64					
2010350	事业运行	669. 68	669. 68					
20111	纪检监察事务	0. 82	0. 82					
2011103	机关服务	0. 82	0. 82					
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					
20132	组织事务	50. 00	50. 00					
2013299	其他组织事务支出	50. 00	50. 00					
206	科学技术支出	664. 30	664. 30					
20604	技术与研究开发	664. 30	664. 30					
2060499	其他技术与研究开发支出	664. 30	664. 30					
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 79	3. 79					
20701	文化和旅游	3. 69	3. 69					
2070199	其他文化和旅游支出	3. 69	3. 69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 10	0. 10					
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 10	0. 10					
208	社会保障和就业支出	136. 52	136. 52					
20805	行政事业单位养老支出	99. 64	99. 64					
2080501	行政单位离退休	14. 42	14. 42					
2080502	事业单位离退休	5. 56	5. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 66	79. 66					
20808	抚恤	25. 90	25. 90					
2080801	死亡抚恤	23. 95	23. 95					
2080805	义务兵优待	1. 95	1. 95					
20810	社会福利	3. 80	3. 80					

# 收入决算表

部门：武陟县嘉应观镇人民政府

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
2081099	其他社会福利支出	3.80	3.80					
20820	临时救助	7.10	7.10					
2082001	临时救助支出	7.10	7.10					
20828	退役军人管理事务	0.08	0.08					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	37.10	37.10					
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27					
211	节能环保支出	5.73	5.73					
21101	环境保护管理事务	2.73	2.73					
2110103	机关服务	2.73	2.73					
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	2116.25	2116.25					
21203	城乡社区公共设施	12.39	12.39					
2120303	小城镇基础设施建设	12.39	12.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2103.86	2103.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2045.45	2045.45					
2120805	补助被征地农民支出	48.41	48.41					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	700.33	700.33					
21301	农业农村	110.61	110.61					
2130108	病虫害控制	46.20	46.20					
2130142	乡村道路建设	2.19	2.19					
2130153	耕地建设与利用	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	44.22	44.22					
21302	林业和草原	107.07	107.07					
2130205	森林资源培育	107.07	107.07					

收入决算表

部门：武陟县嘉应观镇人民政府

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
21303	水利	196.99	196.99					
2130306	水利工程运行与维护	40.27	40.27					
2130319	江河湖库水系综合整治	156.72	156.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.53	6.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.53	6.53					
21307	农村综合改革	279.14	279.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.14	279.14					
221	住房保障支出	29.68	29.68					
22102	住房改革支出	29.68	29.68					
2210201	住房公积金	29.68	29.68					
229	其他支出	6569.28						6569.28
22999	其他支出	6569.28						6569.28
2299999	其他支出	6569.28						6569.28

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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		11327. 66	1206. 79	10120. 87			
201	一般公共服务支出	1064. 67	1014. 47	50. 20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013. 64	1013. 64				
2010301	行政运行	258. 33	258. 33				
2010303	机关服务	85. 64	85. 64				
2010350	事业运行	669. 68	669. 68				
20111	纪检监察事务	0. 82	0. 82				
2011103	机关服务	0. 82	0. 82				
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			
20132	组织事务	50. 00		50. 00			
2013299	其他组织事务支出	50. 00		50. 00			
206	科学技术支出	664. 30		664. 30			
20604	技术与研究与开发	664. 30		664. 30			
2060499	其他技术与研究与开发支出	664. 30		664. 30			
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 79		3. 79			
20701	文化和旅游	3. 69		3. 69			
2070199	其他文化和旅游支出	3. 69		3. 69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 10		0. 10			
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 10		0. 10			
208	社会保障和就业支出	136. 52	125. 54	10. 98			
20805	行政事业单位养老支出	99. 64	99. 64				
2080501	行政单位离退休	14. 42	14. 42				
2080502	事业单位离退休	5. 56	5. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 66	79. 66				
20808	抚恤	25. 90	25. 90				
2080801	死亡抚恤	23. 95	23. 95				
2080805	义务兵优待	1. 95	1. 95				
20810	社会福利	3. 80		3. 80			

# 支出决算表

部门：武陟县嘉应观镇人民政府

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
2081099	其他社会福利支出	3.80		3.80			
20820	临时救助	7.10		7.10			
2082001	临时救助支出	7.10		7.10			
20828	退役军人管理事务	0.08		0.08			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.08		0.08			
210	卫生健康支出	37.10	37.10				
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10				
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27				
211	节能环保支出	5.73		5.73			
21101	环境保护管理事务	2.73		2.73			
2110103	机关服务	2.73		2.73			
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	2116.25		2116.25			
21203	城乡社区公共设施	12.39		12.39			
2120303	小城镇基础设施建设	12.39		12.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2103.86		2103.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2045.45		2045.45			
2120805	补助被征地农民支出	48.41		48.41			
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	700.33		700.33			
21301	农业农村	110.61		110.61			
2130108	病虫害控制	46.20		46.20			
2130142	乡村道路建设	2.19		2.19			
2130153	耕地建设与利用	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	44.22		44.22			
21302	林业和草原	107.07		107.07			
2130205	森林资源培育	107.07		107.07			

# 支出决算表

部门：武陟县嘉应观镇人民政府

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
21303	水利	196.99		196.99			
2130306	水利工程运行与维护	40.27		40.27			
2130319	江河湖库水系综合整治	156.72		156.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.53		6.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.53		6.53			
21307	农村综合改革	279.14		279.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.14		279.14			
221	住房保障支出	29.68	29.68				
22102	住房改革支出	29.68	29.68				
2210201	住房公积金	29.68	29.68				
229	其他支出	6569.28		6569.28			
22999	其他支出	6569.28		6569.28			
2299999	其他支出	6569.28		6569.28			

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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	2654.52	一、一般公共服务支出	33	1064.67	1064.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2103.86	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	664.30	664.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.79	3.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.52	136.52		
	9		九、卫生健康支出	41	37.10	37.10		
	10		十、节能环保支出	42	5.73	5.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	2116.25	12.39	2103.86	
	12		十二、农林水支出	44	700.33	700.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	29.68	29.68		
	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	4758.38	本年支出合计	59	4758.38	2654.52	2103.86	
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：武陟县嘉应观镇人民政府

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	4758.38	总计	64	4758.38	2654.52	2103.86	

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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		2654. 52	1206. 79	1447. 72
201	一般公共服务支出	1064. 67	1014. 47	50. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013. 64	1013. 64	
2010301	行政运行	258. 33	258. 33	
2010303	机关服务	85. 64	85. 64	
2010350	事业运行	669. 68	669. 68	
20111	纪检监察事务	0. 82	0. 82	
2011103	机关服务	0. 82	0. 82	
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
20132	组织事务	50. 00		50. 00
2013299	其他组织事务支出	50. 00		50. 00
206	科学技术支出	664. 30		664. 30
20604	技术与研究开发	664. 30		664. 30
2060499	其他技术与研究开发支出	664. 30		664. 30
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 79		3. 79
20701	文化和旅游	3. 69		3. 69
2070199	其他文化和旅游支出	3. 69		3. 69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 10		0. 10
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 10		0. 10
208	社会保障和就业支出	136. 52	125. 54	10. 98
20805	行政事业单位养老支出	99. 64	99. 64	
2080501	行政单位离退休	14. 42	14. 42	
2080502	事业单位离退休	5. 56	5. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 66	79. 66	
20808	抚恤	25. 90	25. 90	
2080801	死亡抚恤	23. 95	23. 95	
2080805	义务兵优待	1. 95	1. 95	
20810	社会福利	3. 80		3. 80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县嘉应观镇人民政府

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
2081099	其他社会福利支出	3.80		3.80
20820	临时救助	7.10		7.10
2082001	临时救助支出	7.10		7.10
20828	退役军人管理事务	0.08		0.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.08		0.08
210	卫生健康支出	37.10	37.10	
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
211	节能环保支出	5.73		5.73
21101	环境保护管理事务	2.73		2.73
2110103	机关服务	2.73		2.73
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	12.39		12.39
21203	城乡社区公共设施	12.39		12.39
2120303	小城镇基础设施建设	12.39		12.39
213	农林水支出	700.33		700.33
21301	农业农村	110.61		110.61
2130108	病虫害控制	46.20		46.20
2130142	乡村道路建设	2.19		2.19
2130153	耕地建设与利用	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	44.22		44.22
21302	林业和草原	107.07		107.07
2130205	森林资源培育	107.07		107.07
21303	水利	196.99		196.99
2130306	水利工程运行与维护	40.27		40.27
2130319	江河湖库水系综合整治	156.72		156.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.53		6.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县嘉应观镇人民政府

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.53		6.53
21307	农村综合改革	279.14		279.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.14		279.14
221	住房保障支出	29.68	29.68	
22102	住房改革支出	29.68	29.68	
2210201	住房公积金	29.68	29.68	

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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	857.94	302	商品和服务支出	244.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.28	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.62	30202	印刷费	33.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.16	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费	4.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.10	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	106.96	30206	电费	21.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	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	4.25	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	12.23	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	23.95	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：武陟县嘉应观镇人民政府

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	49.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	28.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	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	5.11	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.20			
人员经费合计		943.93	公用经费合计					262.87

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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			2103.86	2103.86		2103.86	
212	城乡社区支出		2103.86	2103.86		2103.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2103.86	2103.86		2103.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2045.45	2045.45		2045.45	
2120805	补助被征地农民支出		48.41	48.41		48.41	
2120816	农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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
27.99		27.99	17.99	10.00		27.99		27.99	17.99	10.00	

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11327.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加8715.16万元，增长333.59%。主要原因是沿黄高速征地及西霞项目。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计11327.66万元，其中：财政拨款收入4758.38万元，占42.01%，其他收入6569.28万元，占57.99%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计11327.66万元，其中：基本支出1206.79万元，占10.65%，项目支出10120.87万元，占89.35%。

## **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4758.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2145.88万元，增长82.14%。主要原因是森林资源培育及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

## **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2654.52万元，占支出合计的23.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.14万元，增长26.32%。主要原因是机关正常业务及临时救助支出等上升。

### **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2654.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1064.67万元，占40.11%；科学技术（类）支出664.30万元，占25.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.79万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出136.52万元，占5.14%；卫生健康（类）支出37.10万元，占1.40%；节能环保（类）支出5.73万元，占0.22%；城乡社区（类）支出12.39万元，占0.47%；农林水（类）支出700.33万元，占26.38%；住房保障（类）支出29.68万元，占1.12%。

### **（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1976.28万元，支出决算为2654.52万元，完成年初预算的134.32%。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243.49万元，支出决算为258.33万元，完成年初预算的106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关日常业务中心工作提升。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为328.89万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的26.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款下降压减机关业务工作开展。

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651.44万元，支出决算为669.68万元，完成年初预算的102.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位死亡抚恤上升。

**4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。**年初预算为2.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的41.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减机关纪检监察业务开支。

**5. 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丰富强化乡镇其他群众团体事务。

**6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品服务项目及机关咨询费。

**7. 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664.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入土地补偿项目资金其他技术与开发。

**8. 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3.24万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提升村镇丰富群众

文化和旅游活动。

**9. 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0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化丰富宣传文化发展专项活动。

**10. 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9.19万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的156.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关离退休人员亡故上升社会保障和就业费用。

**11. 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5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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76.57万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业在职人员正常退休。

**13. 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23.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关有正常事业退休人员亡故情况。

14. 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1.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位退休人员亡故。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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7.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增完善对群众救助事项缓解群众生活。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他退役军人事务管理支出增加。

18. 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11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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23.76万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是机关事业单位在职人员正常退休。

**20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为50.00万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的5.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减机关环境保护业务开支。

**21. 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123.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的2.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减乡镇节能环保业务项目开支。

**22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为30.00万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的41.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减基础设施建设项目支出。

**23. 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46.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提升农业农村病虫害控制项目。

**24. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农业农村道路整修维护项目。

**25. 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18.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农业农村耕



地建设与利用项目。

**26. 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331.06万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的13.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减其他农业农村支出项目。

**27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为107.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林资源培育项目增加。

**28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为40.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程运行与维护项目增加。

**29. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为156.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加江河湖库水系综合整治工作。

**30. 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100.00万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的6.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务开支。

**31. 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221.06万元，支

出决算为279.14万元，完成年初预算的126.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助。

**32. 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58.33万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的50.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减财政拨款人员经费指标。

## **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1206.79万元，其中：人员经费943.93万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费262.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车购置。

## **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4061.60万元，支出决算为2103.86万元，完成年初预算的51.80%，主要用于用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等。

## **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27.99万元，支出决算为27.99万元，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27.99万元，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27.99万元，支出决算为27.99万元，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17.99万元，购置车辆1辆。其中：新购买公务用车车辆1辆。

公务用车运行维护支出10.00万元。主要用于：公务用车燃油及维修维护。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59个，机关项目59个，二级机构项目0个，涉及预算资金10120.87万元，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58个，涉及资金1064.67万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金2103.86万元。

我部门组织对产业集聚区南延东扩占地租金、黄河风情大道占地租金及丰收节占地租金等59个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1064.67万元、政府性基金预算支出2103.86万元。从评价情况来看，圆满完成上级交办的各项工资任务，围绕乡村产业、文化、生态等几大重点，大力实施乡村建设行动，实现农业强、农村美、农民富，乡村全面振兴。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11327.66万元，其中：涉及一般公共预算支出2654.52万元、政府性基金预算支出2103.86万元；自有资金预算支出6569.28万元。部门整体支出绩效自评结果为95.40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，38个项目自评等级为优、6个项目自评等级为良、15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，59项目绩效自评得分95.4分。项目全年预算数为17562.78万元，执行数为11327.66万元，完成预算的64.49%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

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年度农村人居环境整治暨村庄风貌及丰收节占地租金项目项目开展部门评价。评价结果是高质量推动村镇环境整治，高质量，圆满完成各项任务目标。绩效评价得分为95.40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		武陟县嘉应观镇人民政府					
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）	6037.88	17562.78	11327.66	10	64.5	7.17
	资金来源：（1）政府预算资金	6037.88	5500.59	4758.38	-	86.51	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	12062.19	6569.28	-	54.46	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满完成上级交办的各项工作任务，围绕乡村产业、人才、文化、生态、组织五大重点，大力推进高效、特色农业，实现一二三产业融合发展；大力实施乡村建设行动，补齐短板，提升群众幸福指数；坚持文旅立乡理念，做大、做强、做优景区；实现农业强、农村美、农民富，乡村全面振兴。			圆满完成上级交办的各项工作任务，乡村全面振兴。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	建设“五类”示范村	建设五类示范村，提升乡村治理能力		持续巩固脱贫攻坚成果，建设五类示范村，提升乡村治理能力，完成各项任务目标。			
	加大招商引资力度，推动高质量发展	坚定“项目为王”理念，在项目谋划、落地建设、服务保障上下功夫。		组织辖区企业参加投洽会等招商活动，圆满完成各项任务目标。			
	开展乡村建设行动	完成“三拆四请一治理”、污水管网铺设、改厕、道路硬化等工作，提升群众幸福指数。		严格落实各项扶贫惠农政策，持续巩固脱贫攻坚成果，圆满完成各项任务目标。			
	全力以赴服务好各项重大工程项目	服务好白鹿仓、西霞院、沿黄高速等重点工程		服务好白鹿仓、西霞院、沿黄高速等重点工程，圆满完成各项任务目标。			
	做好民生保障等各项工作	完成新增低保办理、公益慈善救助、退役军人优抚、卫生健康等各项任务		完成新增低保办理、公益慈善救助、退役军人优抚、卫生健康等各项任务，圆满完成各项任务目标。			
	依法行政和扫黑除恶工作	全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。将扫黑除恶专项斗争列入党委、政府重要议事日程，加强组织领导，严格落实责任。广泛收集黑恶犯罪线索，辖区内黑恶势力排查细、底数清、情况明，巩固党的执政基础，进一步增强广大人民群众的安全感、幸福感。		建立扫黑除恶线索周通报制度、扫黑除恶联席会议制度和扫黑除恶线索移交制度，完善扫黑除恶工作体系			

	新建、提升党建综合体，提高服务群众质量	新建御坝、提升西营、秦厂等村党建综合体，以党建高质量推动经济发展高质量			新建御坝、提升西营、秦厂等村党建综合体，以党建高质量推动经济发展高质量，圆满完成各项任务目标。				
	农产品质量安全工作	完善乡镇农产品质量安全工作领导小组机构，成立监管站，每个村配备1名村信息员，有年度考核方案和考核记录，农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，至少保证1间独立的检测室，参加县级以上组织的业务培训等			完善乡镇农产品质量安全工作领导小组机构，成立监管站，每个村配备1名村信息员，有年度考核方案和考核记录，农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，至少保证1间独立的检测室，参加县级以上组织的业务培训等，完成各项任务目标。				
	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
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	190.88%	1	0	854.40%	有新增项目，未来在年初预算时更加注重实际情况，加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。
			结转结余率	≤20%	35.5%	1	0.23	77.50%	有新增项目，未来在年初预算时更加注重实际情况，加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	95%	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%	2	2	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%	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	100%	11	11	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	100%	14	14	0.00%	

	效益指标	履职效益	保持社会和谐稳定	不发生群体上访事件	100%	10	10	0.00%	
			提升群众获得感、幸福感	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	96%	10	10	0.00%	
			辖区群众满意度	≥80%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	95.4		

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
104001	武陟县嘉应观 镇人民政府	104	武陟县嘉应观 镇人民政府	产业集聚区南延东扩 占地租金	可执行 项目	国库科	341.45	341.45	341.45	100.00%	100.00%	100.00%	99.1%	100.00%	100.00%	99.73	是
104001	武陟县嘉应观 镇人民政府	104	武陟县嘉应观 镇人民政府	黄河风情大道占地租 金	可执行 项目	国库科	62.85	62.85	62.85	100.00%	100.00%	100.00%	95.63%	100.00%	100.00%	98.69	是
104001	武陟县嘉应观 镇人民政府	104	武陟县嘉应观 镇人民政府	丰收节占地租金	可执行 项目	国库科	12.39	12.39	12.39	100.00%	100.00%	100.00%	45.93%	100.00%	100.00%	83.78	是

# 武陟县嘉应观镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告



## (一) 部门基本情况

1. 武陟县嘉应观镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

2. 武陟县嘉应观镇人民政府内设行政机构 7 个，事业单位 7 个：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。二、事业单位：1. 综合行政执法大队、2. 平安建设办公室、3. 市场监督管理所、4. 行政审批服务中心、5. 农业农村服务中心、6. 自然资源所、7. 财政所

## (二) 部门职能

1. 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，发展乡村经济、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规划、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、等行政工作。

## 二、总体评价结论和因素情况分析

### (一) 总体评价结论

武陟县嘉应观镇总体评价结论为优。

### (二) 因素情况分析

1、决策情况分析：武陟县嘉应观镇人民政府 2024 年度的项目工作有序开展，项目资金执行，经费支出没有超出上级安排的预算指标。项目的成效指标、效率指标都达到了预期的效果，总体评价为优。

2、管理情况分析：投入管理指标分值（30）分，分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三部分，总体得分为（30分）。



3、产出情况分析：产出指标总分值（25分）包括：重点工作任务完成情况（13分），得分（13）分。履职目标实现工作任务完成情况（12分），得分（12）分。

4、效果情况分析：效益指标分值（35）分包括：履职效益完成情况（25）分，得分（25）分。群众满意度完成情况（10分），得分（10）分。

### 三、推进预算绩效管理工作的建议

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。

