

2024年度武陟县圪垱店镇人民政府 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县圪垱店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 武陟县圪垱店镇人民政府部 门概况

一、武陟县圪垱店镇人民政府部门职责

圪垱店镇党委、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

武陟县圪垱店镇人民政府内设机构14个，包括：1. 党政综合办公室、2. 党建工作办公室、3. 经济发展办公室、4. 乡村建设办公室、5. 公共服务办公室、6. 应急管理办公室、7. 村镇规划建设办公室、8. 综合行政执法大队、9. 平安建设办公室、10. 市场监督管理所、11. 行政审批服务中心、12. 农业农村服务中心、13. 自然资源所、14. 财政所。

从决算单位构成看，武陟县圪垱店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：武陟县圪垱店镇人民政府

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	1897.94	一、一般公共服务支出	31	1200.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.35	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	49.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	268.22	八、社会保障和就业支出	38	109.13
	9		九、卫生健康支出	39	38.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	138.35
	12		十二、农林水支出	42	409.46
	13		十三、交通运输支出	43	33.88
	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	56.58

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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	448.43
	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	2304.51	本年支出合计	57	2484.72
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	180.21	年末结转和结余	59	
总计	30	2484.72	总计	60	2484.72

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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	2304.51	2036.29					268.22
201	一般公共服务支出	1200.84	1200.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.76	1200.76					
2010301	行政运行	279.78	279.78					
2010350	事业运行	920.98	920.98					
20129	群众团体事务	0.09	0.09					
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.09					
206	科学技术支出	49.58	49.58					
20604	技术研究与开发	49.58	49.58					
2060499	其他技术研究与开发支出	49.58	49.58					
208	社会保障和就业支出	109.13	109.13					
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46					
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40					
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30					
20808	抚恤	9.28	9.28					
2080801	死亡抚恤	8.08	8.08					
2080805	义务兵优待	1.20	1.20					
20820	临时救助	5.40	5.40					
2082001	临时救助支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	38.46	38.46					
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46					
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81					
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66					
212	城乡社区支出	138.35	138.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.35	138.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	38.35	38.35					
213	农林水支出	409.46	409.46					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	64.23	64.23						
2130108	病虫害控制	21.93	21.93						
2130119	防灾救灾	5.20	5.20						
2130142	乡村道路建设	7.60	7.60						
2130153	耕地建设与利用	11.70	11.70						
2130199	其他农业农村支出	17.80	17.80						
21303	水利	64.03	64.03						
2130316	农村水利	64.03	64.03						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.51	3.51						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.51	3.51						
21307	农村综合改革	277.68	277.68						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.68	277.68						
214	交通运输支出	33.88	33.88						
21401	公路水路运输	33.88	33.88						
2140199	其他公路水路运输支出	33.88	33.88						
221	住房保障支出	56.58	56.58						
22102	住房改革支出	56.58	56.58						
2210201	住房公积金	56.58	56.58						
229	其他支出	268.22						268.22	
22999	其他支出	268.22						268.22	
2299999	其他支出	268.22						268.22	

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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	2484.72	1693.82	790.90			
201	一般公共服务支出	1200.84	1200.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.76	1200.76				
2010301	行政运行	279.78	279.78				
2010350	事业运行	920.98	920.98				
20129	群众团体事务	0.09	0.09				
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.09				
206	科学技术支出	49.58		49.58			
20604	技术研究与开发	49.58		49.58			
2060499	其他技术研究与开发支出	49.58		49.58			
208	社会保障和就业支出	109.13	109.13				
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46				
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40				
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30				
20808	抚恤	9.28	9.28				
2080801	死亡抚恤	8.08	8.08				
2080805	义务兵优待	1.20	1.20				
20820	临时救助	5.40	5.40				
2082001	临时救助支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	38.46	38.46				
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81				
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66				
212	城乡社区支出	138.35		138.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.35		138.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	38.35		38.35			
213	农林水支出	409.46	288.79	120.66			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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
21301	农业农村	64.23	7.60	56.63			
2130108	病虫害控制	21.93		21.93			
2130119	防灾救灾	5.20		5.20			
2130142	乡村道路建设	7.60	7.60				
2130153	耕地建设与利用	11.70		11.70			
2130199	其他农业农村支出	17.80		17.80			
21303	水利	64.03		64.03			
2130316	农村水利	64.03		64.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.51	3.51				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.51	3.51				
21307	农村综合改革	277.68	277.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.68	277.68				
214	交通运输支出	33.88		33.88			
21401	公路水路运输	33.88		33.88			
2140199	其他公路水路运输支出	33.88		33.88			
221	住房保障支出	56.58	56.58				
22102	住房改革支出	56.58	56.58				
2210201	住房公积金	56.58	56.58				
229	其他支出	448.43		448.43			
22999	其他支出	448.43		448.43			
2299999	其他支出	448.43		448.43			

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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	1897.94	一、一般公共服务支出	33	1200.84	1200.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.35	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	49.58	49.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.13	109.13		
	9		九、卫生健康支出	41	38.46	38.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	138.35		138.35	
	12		十二、农林水支出	44	409.46	409.46		
	13		十三、交通运输支出	45	33.88	33.88		
	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	56.58	56.58		
	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	2036.29	本年支出合计	59	2036.29	1897.94	138.35	
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

公开 04 表

单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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	2036.29	总计	64	2036.29	1897.94	138.35	

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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		1897.94	1693.82	204.13
201	一般公共服务支出	1200.84	1200.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.76	1200.76	
2010301	行政运行	279.78	279.78	
2010350	事业运行	920.98	920.98	
20129	群众团体事务	0.09	0.09	
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.09	
206	科学技术支出	49.58		49.58
20604	技术研究与开发	49.58		49.58
2060499	其他技术研究与开发支出	49.58		49.58
208	社会保障和就业支出	109.13	109.13	
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46	
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30	
20808	抚恤	9.28	9.28	
2080801	死亡抚恤	8.08	8.08	
2080805	义务兵优待	1.20	1.20	
20820	临时救助	5.40	5.40	
2082001	临时救助支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	38.46	38.46	
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	
213	农林水支出	409.46	288.79	120.66
21301	农业农村	64.23	7.60	56.63
2130108	病虫害控制	21.93		21.93
2130119	防灾救灾	5.20		5.20
2130142	乡村道路建设	7.60	7.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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
2130153	耕地建设与利用	11.70		11.70
2130199	其他农业农村支出	17.80		17.80
21303	水利	64.03		64.03
2130316	农村水利	64.03		64.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.51	3.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.51	3.51	
21307	农村综合改革	277.68	277.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.68	277.68	
214	交通运输支出	33.88		33.88
21401	公路水路运输	33.88		33.88
2140199	其他公路水路运输支出	33.88		33.88
221	住房保障支出	56.58	56.58	
22102	住房改革支出	56.58	56.58	
2210201	住房公积金	56.58	56.58	

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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	749.43	302	商品和服务支出	612.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.12	30201	办公费	135.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.33	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.33	30203	咨询费	0.93	310	资本性支出	5.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41	30206	电费	16.40	31003	专用设备购置	0.94
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	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	3.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	43.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	326.02	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	19.16	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	8.08	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：武陟县圪垱店镇人民政府

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	292.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.40	30226	劳务费	122.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		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	7.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.68	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	131.26			
人员经费合计		1075.45	公用经费合计					618.37

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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		138.35	138.35		138.35	
212	城乡社区支出		138.35	138.35		138.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		138.35	138.35		138.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态环境支出		38.35	38.35		38.35	

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

公开 08 表
单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

2024 年度

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

公开 09 表
单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

2024 年度

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
7.79		7.79		7.79		7.79		7.79		7.79	

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2484.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少385.81万元，下降13.44%。主要原因是本年度一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2304.51万元，其中：财政拨款收入2036.29万元，占88.36%，其他收入268.22万元，占11.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2484.72万元，其中：基本支出1693.82万元，占68.17%，项目支出790.90万元，占31.83%。

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2036.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.75万元，下降4.40%。主要原因是本年度一般公共服务支出减少。

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1897.94万元，占支出合计的76.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.10万元，下降10.64%。主要原因是一般公共服务支出减少，农村环境整治建设支出等减少。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1897.94万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1200.84万元，占63.27%；科学技术（类）支出49.58万元，占2.61%；社会保障和就业（类）支出109.13万元，占5.75%；卫生健康（类）支出38.46万元，占2.03%；农林水（类）支出409.46万元，占21.57%；交通运输（类）支出33.88万元，占1.79%；住房保障（类）支出56.58万元，占2.98%。

（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2659.21万元，支出决算为1897.94万元，完成年初预算的71.37%。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830.71万元，支出决算为279.78万元，完成年初预算的33.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及奖金，办公费，印刷费都在包含在本款项，支出减少。

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1387.74万元，支出决算为920.98万元，完成年初预算的66.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及奖金，办公费，印刷费都在包含在本款项，支出减少。

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0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是本年度存在其他群众团体事务支出。

4. 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49.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在其他技术研究与开发支出。

5. 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1.86万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的720.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员经费补贴支出增加。

6. 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5.77万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门当年新增亡故人员。

7. 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75.73万元，支出决算为75.30万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有离休人员，养老保险支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门当年新增亡故人员。

9. 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本年度义务兵奖励及家庭慰问支出增加。

10. 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5.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度困难群众临时救助支出增加。

11. 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11.50万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的111.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

12. 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23.65万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的108.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

13. 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21.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增病虫害控制支出。

14. 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5.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增防灾救灾支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的82.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村道路建设支出减少。

16.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11.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农田水利设施管护资金支出增加。

17.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17.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农业农村各项支出费用增加。

18.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的2185.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度修建农村水利占地租金支出增加。

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3.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫脱贫攻坚各项支出增加。

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250.31万元，支出决算为277.68万元，完成年初预算的110.93%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村建设补助支出增加。

21. 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33.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增其他公路水路运输支出。

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56.79万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，基数调整。

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1693.82万元，其中：人员经费1075.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、奖励金；公用经费618.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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138.35万元，主要用于征地和拆迁补偿支出，农业农村生态环境支出。

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7.79万元，支出决算为7.79万元，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7.79万元，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7.79万元，支出决算为7.79万元，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7.79万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8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8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8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71个，机关项目9个，二级机构项目62个，涉及预算资金790.90万元，占部门预算项目支出总额的43.30%。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及资金204.13万元；涉及政府性基金预算项目2个，涉及资金138.35万元。

我部门组织对2024年农业防灾减灾补助资金、圪垱店镇征地补偿等71个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出204.13万元、政府性基金预算支出138.35万元。从评价情况来看，抓党建、强堡垒，基层党建持续加强，抓经济、聚动能，综合实力稳中有进，抓产业、树新风，乡村振兴全面发力，抓民生、强保障，社会事业稳步发，抓治理、提质效，社会大局平安稳定，抓作风、优服务，政府效能明显提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2484.72万元，其中：涉及一般公共预算支出1897.94万元、政府性基金预算支出138.35万元；自有资金预算支出448.43万元。部门整体支出绩效自评结果为90.76分。从评价情况来看着力加强资产管理和盘活存量资金，不该支出的钱一分不花，同时加强财政资金绩效管理，改进绩效评估方式，提高绩效管理水平，加大绩效成果应用，评估结果与下年度预算挂钩，提高预算科学性和精准度。

(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，71个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，2024年农业防灾减灾补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成农业防灾减灾补助资金的发放，存在的主要问题及原因：无，下一步改进措施：加快资金支付。

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2024年实施小麦“一喷三防”资金项目开展部门评价。评价结果是及时完成“一喷三防”资金的发放，提高病虫灾害应对能力。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。

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			武陟县圪垱店镇人民政府					
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)		2692.21	7411.91	2373.14	10	32.02	3.56
	资金来源: (1)政府预算资金		2692.21	3423.55	2036.29	-	59.48	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金		0	3988.36	336.85	-	8.45	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:环境攻坚 目标2:乡村振兴工作 目标3:一般公共财政预算收入目标和税源培育 目标4:招商引资 目标5:项目建设 目标6:违法占地整治和土地拆旧复垦工作 目标7:四好农村路建设和国土绿化工作 目标8:依法行政和扫黑除恶工作 目标9:农产品质量安全工作				抓党建、强堡垒，基层党建持续加强，抓经济、聚动能，综合实力稳中有进，抓产业、树新风，乡村振兴全面发力，抓民生、强保障，社会事业稳步发，抓治理、提质效，社会大局平安稳定，抓作风、优服务，政府效能明显提升。			
	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	环境攻坚		持续开展土壤污染防治攻坚，完成农用地工业用地详查、农用地分类管理、建设用地准入、土壤污染源头管控等工作任务。		持续开展土壤污染防治攻坚，完成农用地工业用地详查、农用地分类管理、建设用地准入、土壤污染源头管控等工作任务。			
	依法行政和扫黑除恶工作		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。		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。			
	乡村振兴工作		1/3的行政村集体经济收入达到10万元以上。		1/3的行政村集体经济收入达到10万元以上。			
	农产品质量安全工作		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。		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。			
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%
			年度履职目标相关性	相关	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	≥95%	95%	2	2	0.00%

			预算调整率	$\leq 15\%$	175%	1	0	1066.67%	由于今年有征地补偿、村干部工资等项目；未来在做年初预算时会更加注重实际情况，做出合理预算。
			结转结余率	$\leq 10\%$	67.98%	1	0	579.80%	因土地租金、征地补偿等资金仍在陆续拨付中。
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	进行招商引资	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00%	
			项目的建设	$\geq 95\%$	100%	3	3	0.00%	
			违法占地整治和土地拆旧复垦工作	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00%	
			四好公路建设和国土绿化	$\geq 95\%$	100%	3	3	0.00%	
			重点将三变五合成果转化应用,发展壮大集体经济	$\geq 95\%$	100%	3	3	0.00%	
			完成公共预算收入目标和税源培育	$\geq 100\%$	84%	3	2.52	-16.00%	因经济形势紧张，未完成预算收入目标。
			完成公共预算收入	≥ 4954 万元	4160万元	2	1.68	-16.03%	因经济形势紧张，未完成预算收入目标。
			制定乡村建设方案	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00%	
			履职目标实现	履职目标时效率	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00%
	效益指标	履职效益		持续促进	100%	5	5	0.00%	

满意度	促进圪垱店镇经济发展						
		有力保障	100%	5	5	0.00%	
	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	社会公众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分			100	90.76		

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
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	107	武陟县圪垱店镇人民政府	圪垱店镇征地补偿	可执行项目	国库科	257.52	100	100	38.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.88	否
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	107	武陟县圪垱店镇人民政府	2024年农业防灾减灾补助资金	可执行项目	国库科	5.2	5.2	5.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年实施小麦“一喷三防”资金

项目单位：武陟县圪垱店镇人民政府

主管部门：武陟县圪垱店镇人民政府

2025年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年实施小麦“一喷三防”资金

(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:	0.00	13.46	13.46	100.0%
政府预算资金	0.00	13.46	13.46	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	严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，严格履行项目论证、评审、立项等必要程序	
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	
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

为提高病虫灾害应对能力，按照武陟县农业农村局《关于印发武陟县 2024 年小麦“一喷三防”补助资金实施方案的通知》(武农字(2024)13 号)文件精神经研究，现拨付资金 294830 元。充分利用上级资金减少我乡辖区内小麦减产情况，报障广大群众利益。

2. 项目年度绩效目标完成情况

提高病虫灾害应对能力

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：2024 年实施小麦“一喷三防”资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

一喷三防项目投入成本；一喷三防保障我镇村庄数量；一喷三防保障小麦抗病抗灾质量合格率；一喷三防项目改造实施时间；对小麦的抗病虫害能力改善程度；采用一喷三防药品对自然生态环境的影响程度；辖区一喷三防项目使用者满意度；

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

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	一喷三防项目投入成本	≥134572.00 元	134572 元	10	1	
产出指标	数量指标	一喷三防保障我镇村庄数量	≥10 个	10 个	10	1	
	质量指标	一喷三防保障小麦抗病抗灾质量合格率	≥95%	95%	10	1	
	时效指标	一喷三防项目改造实施时间	<7 工作日	7 工作日	10	1	
效益指标	经济效益指标	对小麦的抗病虫害能力改善程度	明显	100%	5	5	
	生态效益指标	采用一喷三防药品对自	微弱	100%	0	0	

然生态 环境的 影响程 度							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区一 喷三防 项目使 用者满 意度	≥95%	95%	5	5	