

2024年度武陟县北郭乡人民政府部 门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县北郭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 武陟县北郭乡人民政府部门 概况

一、武陟县北郭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

武陟县北郭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，武陟县北郭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：武陟县北郭乡人民政府

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	2214.88	一、一般公共服务支出	31	958.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	306.82	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.70	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	79.40
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	1554.55	八、社会保障和就业支出	38	168.44
	9		九、卫生健康支出	39	38.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	306.82
	12		十二、农林水支出	42	782.59
	13		十三、交通运输支出	43	139.72
	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	47.81

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县北郭乡人民政府

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	2.70
	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	1554.55
	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	4078.95	本年支出合计	57	4078.95
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	4078.95	总计	60	4078.95

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

收入决算表

公开 02 表

部门：武陟县北郭乡人民政府

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4078.95	2524.40					1554.55
201	一般公共服务支出	958.08	958.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.08	958.08					
2010301	行政运行	270.13	270.13					
2010350	事业运行	687.96	687.96					
206	科学技术支出	79.40	79.40					
20604	技术与研究开发	79.40	79.40					
2060499	其他技术与研究开发支出	79.40	79.40					
208	社会保障和就业支出	168.44	168.44					
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18					
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31					
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49					
20808	抚恤	62.26	62.26					
2080801	死亡抚恤	60.91	60.91					
2080805	义务兵优待	1.35	1.35					
20820	临时救助	7.00	7.00					
2082001	临时救助支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	38.83	38.83					
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83					
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52					
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30					
212	城乡社区支出	306.82	306.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.82	306.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.02	2.02					
2120816	农业农村生态环境支出	304.81	304.81					
213	农林水支出	782.59	782.59					
21301	农业农村	188.28	188.28					
2130108	病虫害控制	52.75	52.75					

收入决算表

部门：武陟县北郭乡人民政府

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
2130122	农业生产发展	67. 48	67. 48					
2130142	乡村道路建设	14. 89	14. 89					
2130153	耕地建设与利用	15. 00	15. 00					
2130199	其他农业农村支出	38. 16	38. 16					
21303	水利	24. 39	24. 39					
2130316	农村水利	24. 39	24. 39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6. 04	6. 04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 04	6. 04					
21307	农村综合改革	563. 88	563. 88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563. 88	563. 88					
214	交通运输支出	139. 72	139. 72					
21401	公路水路运输	139. 72	139. 72					
2140104	公路建设	39. 72	39. 72					
2140106	公路养护	100. 00	100. 00					
221	住房保障支出	47. 81	47. 81					
22102	住房改革支出	47. 81	47. 81					
2210201	住房公积金	47. 81	47. 81					
223	国有资本经营预算支出	2. 70	2. 70					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2. 70	2. 70					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2. 70	2. 70					
229	其他支出	1554. 55						1554. 55
22999	其他支出	1554. 55						1554. 55
2299999	其他支出	1554. 55						1554. 55

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

部门：武陟县北郭乡人民政府

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
合计		4078. 95	1152. 25	2926. 70			
201	一般公共服务支出	958. 08	958. 08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958. 08	958. 08				
2010301	行政运行	270. 13	270. 13				
2010350	事业运行	687. 96	687. 96				
206	科学技术支出	79. 40		79. 40			
20604	技术与研究与开发	79. 40		79. 40			
2060499	其他技术与研究与开发支出	79. 40		79. 40			
208	社会保障和就业支出	168. 44	107. 53	60. 91			
20805	行政事业单位养老支出	99. 18	99. 18				
2080501	行政单位离退休	13. 31	13. 31				
2080502	事业单位离退休	5. 38	5. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 49	80. 49				
20808	抚恤	62. 26	1. 35	60. 91			
2080801	死亡抚恤	60. 91		60. 91			
2080805	义务兵优待	1. 35	1. 35				
20820	临时救助	7. 00	7. 00				
2082001	临时救助支出	7. 00	7. 00				
210	卫生健康支出	38. 83	38. 83				
21011	行政事业单位医疗	38. 83	38. 83				
2101101	行政单位医疗	12. 52	12. 52				
2101102	事业单位医疗	26. 30	26. 30				
212	城乡社区支出	306. 82		306. 82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306. 82		306. 82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2. 02		2. 02			
2120816	农业农村生态环境支出	304. 81		304. 81			
213	农林水支出	782. 59		782. 59			
21301	农业农村	188. 28		188. 28			
2130108	病虫害控制	52. 75		52. 75			

支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县北郭乡人民政府

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
2130122	农业生产发展	67.48		67.48			
2130142	乡村道路建设	14.89		14.89			
2130153	耕地建设与利用	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	38.16		38.16			
21303	水利	24.39		24.39			
2130316	农村水利	24.39		24.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.04		6.04			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.04		6.04			
21307	农村综合改革	563.88		563.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.88		563.88			
214	交通运输支出	139.72		139.72			
21401	公路水路运输	139.72		139.72			
2140104	公路建设	39.72		39.72			
2140106	公路养护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	47.81	47.81				
22102	住房改革支出	47.81	47.81				
2210201	住房公积金	47.81	47.81				
223	国有资本经营预算支出	2.70		2.70			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.70		2.70			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.70		2.70			
229	其他支出	1554.55		1554.55			
22999	其他支出	1554.55		1554.55			
2299999	其他支出	1554.55		1554.55			

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：武陟县北郭乡人民政府

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、一般公共预算财政拨款	1	2214.88	一、一般公共服务支出	33	958.08	958.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	306.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.70	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	79.40	79.40		
	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	168.44	168.44		
	9		九、卫生健康支出	41	38.83	38.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	306.82		306.82	
	12		十二、农林水支出	44	782.59	782.59		
	13		十三、交通运输支出	45	139.72	139.72		
	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	47.81	47.81		
	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	2.70			2.70
	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	2524.40	本年支出合计	59	2524.40	2214.88	306.82	2.70
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：武陟县北郭乡人民政府

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				
总计	32	2524.40	总计	64	2524.40	2214.88	306.82	2.70

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：武陟县北郭乡人民政府

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		2214.88	1152.25	1062.63
201	一般公共服务支出	958.08	958.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.08	958.08	
2010301	行政运行	270.13	270.13	
2010350	事业运行	687.96	687.96	
206	科学技术支出	79.40		79.40
20604	技术与开发	79.40		79.40
2060499	其他技术与开发支出	79.40		79.40
208	社会保障和就业支出	168.44	107.53	60.91
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18	
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	
20808	抚恤	62.26	1.35	60.91
2080801	死亡抚恤	60.91		60.91
2080805	义务兵优待	1.35	1.35	
20820	临时救助	7.00	7.00	
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	38.83	38.83	
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
213	农林水支出	782.59		782.59
21301	农业农村	188.28		188.28
2130108	病虫害控制	52.75		52.75
2130122	农业生产发展	67.48		67.48
2130142	乡村道路建设	14.89		14.89
2130153	耕地建设与利用	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	38.16		38.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县北郭乡人民政府

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
21303	水利	24.39		24.39
2130316	农村水利	24.39		24.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.04		6.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.04		6.04
21307	农村综合改革	563.88		563.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.88		563.88
214	交通运输支出	139.72		139.72
21401	公路水路运输	139.72		139.72
2140104	公路建设	39.72		39.72
2140106	公路养护	100.00		100.00
221	住房保障支出	47.81	47.81	
22102	住房改革支出	47.81	47.81	
2210201	住房公积金	47.81	47.81	

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：武陟县北郭乡人民政府

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	765.34	302	商品和服务支出	307.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.92	30201	办公费	169.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.16	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.43	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	65.18	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	80.49	30206	电费	13.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.83	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	3.52	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.30	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：武陟县北郭乡人民政府

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	70.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.33	3399	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	0.26	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	8.38	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	7.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		844.64	公用经费合计					307.61

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：武陟县北郭乡人民政府

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			306.82	306.82		306.82	
212	城乡社区支出		306.82	306.82		306.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		306.82	306.82		306.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.02	2.02		2.02	
2120816	农业农村生态环境支出		304.81	304.81		304.81	

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：武陟县北郭乡人民政府

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		2.70		2.70
223	国有资本经营预算支出	2.70		2.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.70		2.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.70		2.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县北郭乡人民政府

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
7.78		7.78		7.78		7.78		7.78		7.78	

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4078.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少3081.88万元，下降43.04%。主要原因是西霞院、沿黄高速等预算外收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4078.95万元，其中：财政拨款收入2524.40万元，占61.89%，其他收入1554.55万元，占38.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4078.95万元，其中：基本支出1152.25万元，占28.25%，项目支出2926.70万元，占71.75%。

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2524.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1944.21万元，下降43.51%。主要原因是沿黄高速等政府性基金收支减少。

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2214.88万元，占支出合计的54.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.47万元，增长2.00%。主要原因是新进事业工作人员，行政工作人员，人员经费支出增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2214.88万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出958.08万元，占43.26%；科学技术（类）支出79.40万元，占3.58%；社会保障和就业（类）支出168.44万元，占7.60%；卫生健康（类）支出38.83万元，占1.76%；农林水（类）支出782.59万元，占35.33%；交通运输（类）支出139.72万元，占6.31%；住房保障（类）支出47.81万元，占2.16%。

（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1562.43万元，支出决算为2214.88万元，完成年初预算的141.76%。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240.81万元，支出决算为270.13万元，完成年初预算的112.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加工资福利支出增加。

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639.50万元，支出决算为687.96万元，完成年初预算的107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加工资福利支出增加。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是依据指标文件进行科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的147.23%。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，及绩效补贴支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的99.81%。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支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.93万元，支出决算为80.49万元，完成年初预算的104.63%。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养老基数调整增加。

7. 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60.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员一次性抚恤金及丧葬补贴支出增加。

8. 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1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年立功受奖项目支出增加。

9. 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7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本辖区困难群众临时救助补贴增加。

10. 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11.86万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的105.56%。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增加。

11. 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24.17万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的108.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职事业人员医保基数增加。

12. 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52.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年玉米“一喷多防”补助增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四好农村路管网工程以及多尔克司占地租金增加。

14. 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14.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年北郭乡背街小巷硬化县级补贴资金增加。

15. 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15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年农田水利设施管护保费增加。

16. 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38.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是户厕改造补助及病虫害防治支出增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引黄入武租金占地补偿减少。

18. 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6.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年项目管理费支出增加。

19. 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419.31万元，支出决算为563.88万元，完成年初预算的134.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村组干部工资的基数增加。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.72万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年王园路西段占地补偿增加。

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0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东安、涧沟蟒河桥改建工程支出增加。

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57.70万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的82.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，公积金科目预算减少。

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1152.25万元，其中：人员经费844.64万元，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307.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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7.00万元，支出决算为306.82万元，完成年初预算的4383.14%，主要用于2024年索克公司保洁费、沿黄高速、户厕改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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7.78万元，支出决算为7.78万元，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7.78万元，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7.78万元，支出决算为7.78万元，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7.78万元。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0.00万元，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49个，机关项目49个，二级机构项目0个，涉及预算资金2926.70万元，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44个，涉及资金1062.63万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金306.82万元；涉及国有资本经营预算项目2个，涉及资金2.70万元；涉及自有资金1554.55万元。

我部门组织对2024年度第二季度亡故人员秦树松一次性抚恤金

2024年索克公司保洁费（全年）

2024年困难群众临时救助

四好农村路路肩边沟占地租金等49个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2.70万元、政府性基金预算支出306.80万元、国有资本经营预算支出2.70万元。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2926.70万元，其中：涉及一般公共预算支出1062.63万元、政府性基金预算支出306.80万元、国有资本经营预算支出2.70万元；自有资金预算支出1554.57万元。部门整体支出绩效自评结果为94.96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，47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、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：根据年初设定绩效目标，49个项目绩效自评得分平均为94.96分，项目全年预算数为2789.39万元，执行数为2524.4万元，完成预算的90.5%，存在的主要问题为审批环节较多，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2024年村组干部工资项目开展部门评价。评价结果是优秀。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			武陟县北郭乡人民政府						
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）		3771.1	6507.23	4078.95	10	62.68	6.96	
	资金来源：（1）政府预算资金		3771.1	2789.39	2524.4	－	90.5	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	3717.84	1554.55	－	41.81	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年，北郭乡将在党委、县政府的正确领导下，坚定不移推进乡村振兴战略，重点实施“13345”工程。				2023年，北郭乡在县委、县政府的正确领导下，坚定不移推进乡村振兴战略，重点实施“13345”工程已完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	围绕“三篇文章”，深化项目建设。	做“实”生态文旅文章；做“足”特色产业文章；。做“优”重点工程文章。		做“实”生态文旅文章；做“足”特色产业文章；。做“优”重点工程文章					
	用活“三大抓手”，推进乡村振兴。	一是坚定不移深化“五创三治”；二是坚定不移实施“三变”改革；三是坚定不移推进乡村建设。		一是坚定不移深化“五创三治”；二是坚定不移实施“三变”改革；三是坚定不移推进乡村建设					
	锚定“四个突破”，增进民生福祉。	一要在基层党建上突破；二要在经济指标上求突破；三要在民生实事上求突破；四要在建章立制上求突破。		一要在基层党建上求突破；二要在经济指标上求突破；三要在民生实事上求突破；四要在建章立制上求突破					
	突出“一个重点”，再造发展优势。	一个重点，即全力推动黄河流域乡村振兴农业产业化示范基地PPP项目落地开工，加快实施“六中心六道路九桥梁”建设。		一个重点，即全力推动黄河流域乡村振兴农业产业化示范基地PPP项目落地开工，加快实施“六中心六道路九桥梁”建设					
	守牢“五条底线”，确保大局稳定。	坚决守牢安全生产、生态环保、信访稳定、防汛战疫、脱贫攻坚这五条底线。		坚决守牢安全生产、生态环保、信访稳定、防汛战疫、脱贫攻坚这五条底线					
	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	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	72.56%	1	0	1351.20%	本年度新增项目多，新增沿黄高速占地赔偿

			结转结余率	≤5%	11%	1	0	120.00%	涉及环节有变动，项目审批环节过多。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	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%	
			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%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	完成税收任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			提升生态环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	推进基层党建	≥2个	2个	5	5	0.00%	
			推进项目建设	≥5个	5个	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进乡镇经济社会健康可持续发展	大力促进	100%	14	14	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	96%	16	16	0.00%	
	总分						100	94.96	

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	自评分 分	是否有 偏差项 目
114001	武陟县北郭乡人民政府	114	武陟县北郭乡人民政府	2024年度第二季度亡故人员秦树松一次性抚恤金	可执行项目	国库科	19.5	19.5	19.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
114001	武陟县北郭乡人民政府	114	武陟县北郭乡人民政府	2024年第一季度牺牲病故一次性抚恤金	可执行项目	国库科	18.08	18.08	18.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
114001	武陟县北郭乡人民政府	114	武陟县北郭乡人民政府	2024年村级经费	可执行项目	国库科	66	66	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
114001	武陟县北郭乡人民政府	114	武陟县北郭乡人民政府	临时人员经费（全年）	可执行项目	国库科	46.33	31.21	31.21	67.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.74	否
114001	武陟县北郭乡人民政府	114	武陟县北郭乡人民政府	2024年村组干部工资	可执行项目	国库科	353.31	353.31	353.31	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

北郭乡 2024 年度村组干部工资项目部门绩效评价报告

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念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〔2024〕1 号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目支出基本情况

本单位项目支出主要在村级经费、临时工工资、分流人员工资、村级干部工资、四项构成，此项目总体预算为 353.31 万，执行数为 353.31 万。

二、项目自评工作开展情况

我单位项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、上级部门的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标大都按照计划完成。在开展项目自评工作中，我单位特成立专案小组，对项目资金进行认真排查，由一名财务人员进行填报，另一名预算人员进行审核，程序科学合理，项目自评内容真实有效。

三、自评结果及分析

文件特制订了本单位的专项资金管理规定，项目实施情况基本达到规划的预期效果，四个项目的项目自评分数均达到 85 分以上，其中有两项项目实现了百分百完成预期目标。

（一）预算执行情况分析

本年项目总体预算为 353.31 万元，实际执行数为 353.31 万元，因为部分项目是按月发放所以导致资金未能及时拨付到位。下一步我单位创

新思路，拓宽视角，密切监控预算收支执行情况，高标准、严要求抓好预算执行分析，切实提高财政管理与决策的科学化精细化水平。

（二）资金管理情况分析

严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序；资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格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。

保障会计核算准确、财务资料真实完整。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我单位各个项目年度总体绩效目标均能够按期完成。其中有三个项目与预期目标存在一定的差距，主要原因在于在项目实施过程中由于进度不一致，从而出现了资金未能及时拨付，另一部分原因在于在年初设定绩效目标时未能充分考虑运行时会遇到的突发情况。未来我单位将进一步加强预算管理，充分结合实际设定绩效目标，及时拨付项目资金。

绩效指标完成情况分析

1. 成本指标分析。我单位较好完成了 2024 年初设定的工作任务，各项项目得到了有序发展。有效保障了各村经费支出、乡政府日常开支以及环境整治等工作等。

2. 效益指标分析。项目实施对我乡经济效益、社会效益影响显著，有效改善民生，为区域内经济创造了条件，我乡的环境卫生有效改善，可持续性影响对当地的经济发展发挥了更好的效益。

3. 满意度指标分析。2024 年我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，基本情况是群众对项目实施满意度达到 95% 以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、项目自评发现的问题及整改措施

1. 临时工工资是按月发放的，导致资金拨付不及时；未来在对项目进行预算时要充分考虑实际情况，及时将资金拨付到位，满足临时人员需求。

2. 村级经费由于各村实际情况不同，部分资金未能够及时拨付到位；下一步我单位将进一步细化项目支出，结合各村实际工作开展及时拨付

五、 自评工作建议及预算安排建议

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. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率

3. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金

六、 其他需要说明的问题：无。

北郭乡人民政府
2025 年 10 月 24 号