

2024年度武陟县詹店镇人民政府部 门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县詹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 武陟县詹店镇人民政府部门 概况

一、武陟县詹店镇人民政府部门职责

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

武陟县詹店镇人民政府内设机构15个，包括：（一）、行政机构：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、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。

（二）、事业单位：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。

从决算单位构成看，武陟县詹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：武陟县詹店镇人民政府

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	5119.74	一、一般公共服务支出	31	1179.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	1654.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.00
八、其他收入	8	2445.72	八、社会保障和就业支出	38	140.01
	9		九、卫生健康支出	39	38.25
	10		十、节能环保支出	40	189.37
	11		十一、城乡社区支出	41	295.50
	12		十二、农林水支出	42	1504.91
	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	61.87

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县詹店镇人民政府

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	59.57
	23		二十三、其他支出	53	2445.72
	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	7575.45	本年支出合计	57	7575.45
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	7575.45	总计	60	7575.45

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

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 武陟县詹店镇人民政府

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	7575.45	5129.74					2445.72
201	一般公共服务支出	1179.65	1179.65					
20101	人大事务	9.65	9.65					
2010104	人大会议	0.65	0.65					
2010108	代表工作	9.00	9.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1170.01	1170.01					
2010301	行政运行	534.56	534.56					
2010350	事业运行	635.45	635.45					
206	科学技术支出	1654.60	1654.60					
20604	技术研究与开发	1654.60	1654.60					
2060499	其他技术研究与开发支出	1654.60	1654.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	140.01	140.01					
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00					
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73					
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	82.52	82.52					
20808	抚恤	21.11	21.11					
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11					
2080805	义务兵优待	2.00	2.00					
20820	临时救助	9.90	9.90					
2082001	临时救助支出	9.90	9.90					
210	卫生健康支出	38.25	38.25					
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25					
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35					
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90					
211	节能环保支出	189.37	189.37					

收入决算表

部门：武陟县詹店镇人民政府

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
21103	污染防治	47.27	47.27						
2110301	大气	47.27	47.27						
21104	自然生态保护	3.00	3.00						
2110402	农村环境保护	3.00	3.00						
21199	其他节能环保支出	139.10	139.10						
2119999	其他节能环保支出	139.10	139.10						
212	城乡社区支出	295.50	295.50						
21201	城乡社区管理事务	250.00	250.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	250.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00						
21299	其他城乡社区支出	35.50	35.50						
2129999	其他城乡社区支出	35.50	35.50						
213	农林水支出	1504.91	1504.91						
21301	农业农村	1045.36	1045.36						
2130108	病虫害控制	47.18	47.18						
2130142	乡村道路建设	15.78	15.78						
2130153	耕地建设与利用	11.34	11.34						
2130199	其他农业农村支出	971.05	971.05						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.46	4.46						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46	4.46						
21307	农村综合改革	405.09	405.09						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.09	405.09						
21399	其他农林水支出	50.00	50.00						
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	61.87	61.87						
22102	住房改革支出	61.87	61.87						
2210201	住房公积金	61.87	61.87						
224	灾害防治及应急管理支出	59.57	59.57						

收入决算表

部门：武陟县詹店镇人民政府

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
22401	应急管理事务	59.57	59.57						
2240199	其他应急管理支出	59.57	59.57						
229	其他支出	2445.72						2445.72	
22999	其他支出	2445.72						2445.72	
2299999	其他支出	2445.72						2445.72	

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：武陟县詹店镇人民政府

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	7575.45	1193.30	6382.15			
201	一般公共服务支出	1179.65	980.50	199.15			
20101	人大事务	9.65		9.65			
2010104	人大会议	0.65		0.65			
2010108	代表工作	9.00		9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1170.01	980.50	189.51			
2010301	行政运行	534.56	345.05	189.51			
2010350	事业运行	635.45	635.45				
206	科学技术支出	1654.60		1654.60			
20604	技术研究与开发	1654.60		1654.60			
2060499	其他技术研究与开发支出	1654.60		1654.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	140.01	109.00	31.01			
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00				
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73				
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	82.52	82.52				
20808	抚恤	21.11		21.11			
2080801	死亡抚恤	19.11		19.11			
2080805	义务兵优待	2.00		2.00			
20820	临时救助	9.90		9.90			
2082001	临时救助支出	9.90		9.90			
210	卫生健康支出	38.25	38.25				
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90				
211	节能环保支出	189.37		189.37			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武陟县詹店镇人民政府

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
21103	污染防治	47.27		47.27			
2110301	大气	47.27		47.27			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	139.10		139.10			
2119999	其他节能环保支出	139.10		139.10			
212	城乡社区支出	295.50	1.13	294.37			
21201	城乡社区管理事务	250.00	1.13	248.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	1.13	248.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	35.50		35.50			
2129999	其他城乡社区支出	35.50		35.50			
213	农林水支出	1504.91		1504.91			
21301	农业农村	1045.36		1045.36			
2130108	病虫害控制	47.18		47.18			
2130142	乡村道路建设	15.78		15.78			
2130153	耕地建设与利用	11.34		11.34			
2130199	其他农业农村支出	971.05		971.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.46		4.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46		4.46			
21307	农村综合改革	405.09		405.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.09		405.09			
21399	其他农林水支出	50.00		50.00			
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	61.87	61.87				
22102	住房改革支出	61.87	61.87				
2210201	住房公积金	61.87	61.87				
224	灾害防治及应急管理支出	59.57	2.55	57.02			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武陟县詹店镇人民政府

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
22401	应急管理事务	59.57	2.55	57.02				
2240199	其他应急管理支出	59.57	2.55	57.02				
229	其他支出	2445.72		2445.72				
22999	其他支出	2445.72		2445.72				
2299999	其他支出	2445.72		2445.72				

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：武陟县詹店镇人民政府

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	5119.74	一、一般公共服务支出	33	1179.65	1179.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1654.60	1654.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.01	140.01		
	9		九、卫生健康支出	41	38.25	38.25		
	10		十、节能环保支出	42	189.37	189.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	295.50	285.50	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	1504.91	1504.91		
	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	61.87	61.87		
	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	59.57	59.57		
	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	5129.74	本年支出合计	59	5129.74	5119.74	10.00	
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：武陟县詹店镇人民政府

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	5129.74	总计	64	5129.74	5119.74	10.00	

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：武陟县詹店镇人民政府

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	5119.74	1193.30	3926.43	
201	一般公共服务支出	1179.65	980.50	199.15
20101	人大事务	9.65		9.65
2010104	人大会议	0.65		0.65
2010108	代表工作	9.00		9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1170.01	980.50	189.51
2010301	行政运行	534.56	345.05	189.51
2010350	事业运行	635.45	635.45	
206	科学技术支出	1654.60		1654.60
20604	技术研究与开发	1654.60		1654.60
2060499	其他技术研究与开发支出	1654.60		1654.60
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	140.01	109.00	31.01
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	
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	82.52	82.52	
20808	抚恤	21.11		21.11
2080801	死亡抚恤	19.11		19.11
2080805	义务兵优待	2.00		2.00
20820	临时救助	9.90		9.90
2082001	临时救助支出	9.90		9.90
210	卫生健康支出	38.25	38.25	
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	
211	节能环保支出	189.37		189.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县詹店镇人民政府

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
21103	污染防治	47.27		47.27
2110301	大气	47.27		47.27
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	139.10		139.10
2119999	其他节能环保支出	139.10		139.10
212	城乡社区支出	285.50	1.13	284.37
21201	城乡社区管理事务	250.00	1.13	248.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	1.13	248.87
21299	其他城乡社区支出	35.50		35.50
2129999	其他城乡社区支出	35.50		35.50
213	农林水支出	1504.91		1504.91
21301	农业农村	1045.36		1045.36
2130108	病虫害控制	47.18		47.18
2130142	乡村道路建设	15.78		15.78
2130153	耕地建设与利用	11.34		11.34
2130199	其他农业农村支出	971.05		971.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.46		4.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46		4.46
21307	农村综合改革	405.09		405.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.09		405.09
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	61.87	61.87	
22102	住房改革支出	61.87	61.87	
2210201	住房公积金	61.87	61.87	
224	灾害防治及应急管理支出	59.57	2.55	57.02
22401	应急管理事务	59.57	2.55	57.02
2240199	其他应急管理支出	59.57	2.55	57.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县詹店镇人民政府

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

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：武陟县詹店镇人民政府

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	844.62	302	商品和服务支出	321.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.47	30201	办公费	37.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.83	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.86	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	82.52	30206	电费	16.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	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	3.25	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	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：武陟县詹店镇人民政府

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	27.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	127.63	3399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	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	11.49	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	7.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.59	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	26.93			
人员经费合计		872.24	公用经费合计					321.07

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：武陟县詹店镇人民政府

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		10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
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：武陟县詹店镇人民政府

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：武陟县詹店镇人民政府

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
7.42		7.42		7.42		7.42		7.42		7.42	

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7575.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加2105.19万元，增长38.48%。主要原因是我部门2024年度与2023年度相比沿黄高速拆迁资金及西霞院征迁资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7575.45万元，其中：财政拨款收入5129.74万元，占67.72%，其他收入2445.72万元，占32.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7575.45万元，其中：基本支出1193.30万元，占15.75%，项目支出6382.15万元，占84.25%。

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5129.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少340.52万元，下降6.22%。主要原因是我部门2024年度与2023年度相比城乡社区收入、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5119.74万元，占支出合计的67.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.53万元，增长3.22%。主要原因是我部门本年度项目支出增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5119.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1179.65万元，占23.04%；科学技术（类）支出1654.60万元，占32.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出140.01万元，占2.73%；卫生健康（类）支出38.25万元，占0.75%；节能环保（类）支出189.37万元，占3.70%；城乡社区（类）支出285.50万元，占5.58%；农林水（类）支出1504.91万元，占29.39%；住房保障（类）支出61.87万元，占1.21%；灾害防治及应急管理（类）支出59.57万元，占1.16%。

（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5079.00万元，支出决算为5119.74万元，完成年初预算的100.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度人大活动支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（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本部门本年度人大活动支出增加。

3. 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562.00万元，支出决算为534.56万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门行政人员增减变动相应工资及经费减少。

4. 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724.00万元，支出决算为635.45万元，完成年初预算的87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门事业人员增减变动相应工资及经费减少。

5. 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500.00万元，支出决算为1654.60万元，完成年初预算的330.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度调整支出科目。

6. 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43.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的13.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度其他文化和旅游支出减少。

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9.50万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的218.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度行政单位

离退休人员增加离退休补贴。

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5.50万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度事业单位离退休人员增加。

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82.00万元，支出决算为82.52万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度事业单位离退休人员增加。

10. 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19.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度行政单位离退休人员减少抚恤金增加。

11. 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2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度增加八一立功受奖奖励金。

12. 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9.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度增加困难人员临时救助备用金。

13. 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13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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24.65万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度事业单位人员增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度用于环境保护类支出增加。

16. 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本部门本年度用于农村环境保护类支出增加。

17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为139.10万元，完成年初预算的27.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度调整支出科目。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为250.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度调整支出科目。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1100.00万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度调整支出科目。

20. 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47.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度农业农村病虫害控制支出增加。

21. 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15.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度农业农村乡村道路建设支出增加。

22. 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11.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度农业农村耕地建设与利用支出增加。

23. 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1001.00万元，支出决算为971.05万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度调整支出科目。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度其他巩固脱

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为372.00万元，支出决算为405.09万元，完成年初预算的108.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度调整支出科目。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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本部门本年度其他农林水支出增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度行政人员及事业人员增减变动。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的74.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度其他灾害防治及应急管理支出较上年度有所减少。

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1193.30万元，其中：人员经费872.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费321.07万元，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、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。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于农村人居环境整治奖补资金支出。

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7.42万元，支出决算为7.42万元，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7.42万元，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7.42万元，支出决算为7.42万元，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7.42万元。主要用于：公务用车燃油费及公务用车维修支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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189.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出189.51万元、

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3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3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52个，机关项目52个，二级机构项目0个，涉及预算资金6382.15万元，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51个，涉及资金3926.43万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金10.00万元；涉及自有资金2445.72万元。

我部门组织对“厕所革命”整村推进奖补资金、小麦一喷三防补助资金及玉米重大病虫害防控资金等52个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3926.43万元、政府性基金预算支出10.00万元。从评价情况来看，我部门建立了完善的绩效监控体系，定期分析相关数据，充

分考虑工作业绩、工作效率、服务质量等多个因素，确保监控及评价准确客观。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7575.46万元，其中：涉及一般公共预算支出5119.74万元、政府性基金预算支出10.00万元；自有资金预算支出2445.72万元。部门整体支出绩效自评结果为97.58分。从评价情况来看我部门将总体绩效目标分解到各个部门和岗位，按照谁分管谁负责的原则，确保每个工作能够认真高效完成，制定了详细的工作计划，为项目的实现提供保障。

（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，36个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中、12个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，我部门整体支出绩效自评得分为97.58分，全年预算数9266.79万元，全年执行数7575.46万元，执行率81.75%。2024年，从整体情况看，我部门重视预算资金的支出绩效、从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，涉及“三重一大”事项必须经过党组会研究决定，项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。存在的主要问题：部分项目执行率偏低，绩效目标量化不足，部分指标缺乏可操作性

以及跨部门协作流程不畅，影响资金拨付进度。下一步改进措施：做好跨部门之间的沟通协作，确保资金按时拨付。

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年度玉米重大病虫害防控资金项目开展部门评价。评价结果是促进玉米壮苗生长，最终实现单产提高。绩效评价得分为99.00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		武陟县詹店镇人民政府					
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)	7155.19	9266.79	7575.46	10	81.75%	9.08
	资金来源: (1)政府预算资金	7155.19	6121.73	5129.74	-	83.80%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	3145.06	2445.72	-	77.76%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、高质量发展考核评价工作。做好本辖区内固定资产投资、规上工业产值、企业研发投入、限额以上企业零售额、居民人均可支配收入调查、规上工业产值能耗降低率等主要经济指标的统计数据收集上报工作，提高统计数据质量。			圆满完成工作：			
	2、环境攻坚。强力开展大气污染防治攻坚战，落实控排、控尘、控车、控煤、控油、控烧“六控”措施，完成大气污染防治攻坚各项工作任务，改善空气环境质量。			1、高质量发展考核评价工作。做好本辖区内固定资产投资、规上工业产值、企业研发投入、限额以上企业零售额、居民人均可支配收入调查、规上工业产值能耗降低率等主要经济指标的统计数据收集上报工作，提高统计数据质量。			
	3、乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，落实“四个不摘”，确保不发生规模性返贫和新的致贫；通过产业发展，带动农民增收，提高农村地区的经济效益。			2、环境攻坚。强力开展大气污染防治攻坚战，落实控排、控尘、控车、控煤、控油、控烧“六控”措施，完成大气污染防治攻坚各项工作任务，改善空气环境质量。			
	4、财政一般公共预算收入目标和税源培育。			3、乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，落实“四个不摘”，确保不发生规模性返贫和新的致贫；通过产业发展，带动农民增收，提高农村地区的经济效益。			
	5、招商引资，做好营商环境优化提升工作，政府坚持放管服的政策，对项目建设进行专人专班，做好服务工作。			4、财政一般公共预算收入目标和税源培育。			
	6、耕地红线保护工作。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，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长。			5、招商引资，做好营商环境优化提升工作，政府坚持放管服的政策，对项目建设进行专人专班，做好服务工作。			
	7、项目建设。按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况。			6、耕地红线保护工作。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，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	环境攻坚	加大大气污染防治，空气、水、土壤的环境治理，改善农村人居环境		已完成			
	乡村振兴工作	巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设，加大特色产业发展		已完成			

	财政一般公共预算收入目标和税源培育		财政一般公共预算收入目标和税源培育		已完成				
	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	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	30%	1.5	0	200	因新增沿黄高速项目造成预算资金增加
			结转结余率	≤20%	18.25%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	92.50%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥92%	92%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	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	重点工作完成情况	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标完成	≥97%	97%	12.5	12.5	0.00%	
效益指标	履职效益	促进乡镇经济社会发展	促进	100%	20	15	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥90%	91%	20	20	0.00%		
总分					100	97.58			

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
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	农村人居环境整治暨村庄风貌奖励资金	可执行项目	国库科	1	1	1	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	詹店新区泰安、詹郇、昌平、昌武路及汇金桥占地租金	可执行项目	国库科	520.8	520.8	520.8	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	2024年玉米“一喷多促”	可执行项目	国库科	9.91	9.91	9.91	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否

武陟县詹店镇人民政府

部门评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

武陟县詹店镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

（二）部门职能

1. 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

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

（三）人员情况

詹店镇政府现有干部职工 93 人，其中行政编制 30 人，事业编制 63 人。

（四）部门整体收支情况

詹店镇人民政府 2024 年收入合计 14906 万元，其中：一般公共预算收入 7766 万元；上级补助收入 2464 万元；上年结余 4676 万元。

詹店镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5079 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1286 万元，占 25.32%；科学技术支出 500 万元，占 9.84%；卫生健康支出 38 万元，占 0.75%；节能环保支出 500 万元，占 9.84%；城乡社区支出 1100 万元，占 21.66%；农林水支出 1373 万元，占 27.03%；住房保障支出 62 万元，占 1.22%；社会保障支出 97 万元，占 1.91%；文化旅游体育与传媒支出 43 万元，占 0.85%。灾害防治及应急管理支出 80 万元，占 1.58%。

二、绩效评价分析

（一）部门履职情况分析

2024 年我单位履职情况较好，下面重点分析经济发展、重点工程等工作开展情况。

——抢抓机遇、乘势而上，全力推动经济社会发展

一方面，面对经济下行压力，强化日常调度，围绕“325”产业计划，坚持“项目为王”发展理念，大力发展战略性新兴产业，镇域内现有规上工业企业 47 家，今年以来，一般公共预算收入累计完成 7195 万元，社会消费品零售总额完成 8612 万元，规上工业总产值完成 39.69 亿元，固定资产投资完成 2.5 亿元，现有在库项目 14 个，谋划实施超亿元项目 5 个，新增四上企业 6 家。

另一方面，围绕全县“招商引资”活动，按照《关于做好全县2024年外出招商工作的通知》要求，围绕市“3+13+N”产业链群建设和县“325”产业计划，全力开展招商引资工作，推动科技赋能，培育新质生产力，创新政校企合作，改造提升传统产业，力争12月底前全年纳税超500万元企业5家以上。

——全力以赴、真抓实干，保障重点工程平稳落地

今年以来，我镇围绕“三十工程”权力做好重点项目工程推进服务工作。坚持服务好焦作东站升级改造、国家二级铁路物流基地、国家粮食和物资储备（郑州）综合基地等项目建设。

沿黄高速项目方面，詹店镇征迁任务最重，特别是村民房屋征迁占到全线征迁任务的70%以上，加上北京不良律师恶意介入、宅基地大变小对抗情绪大、安置区政策不统一等重重干扰，詹店镇党委突出党建引领，做到“四个坚持”（坚持站稳人民立场、坚持群众路线、坚持稳中求进、坚持依法征迁），以各级党支部为作战单元，集中组织动员辖区能够动员的一切积极力量，凝心聚力、攻坚克难、全力以赴，提前市定时间节点一周时间完成4个村、300户村民房屋的拆除任务，没有出现群体性事件和信访，实现了政治效果、法律效果和社会效果的统一，全力保障了沿黄高速工程顺利实施。现正在实施沿黄高速安置新村道路、管网、电力、通讯等配套工程。

西霞院工程项目方面，涉及征迁资金3923.74万元，今

年以来，已核销超过 50%。同时，我镇坚持做好后续跟进与服务工作，今年以来完成西霞院输水工程詹店段农田机耕路调查、边角地调查、排涝通道最终方案确定以及项目建设。现西霞院工程全程已通水，正在加装护栏。

——联合发力、齐抓共管，全镇各项工作全面开花

一是握紧抓牢安全应急工作。一方面，做好安全生产工作。针对最不放心的领域、部位、人员和环节，在消防、用电、有限空间、粉尘涉爆、危化品、燃气、防溺水、自建房等领域，以属地自查、部门检查、“领导+专家”联查等方式开展常态化安全隐患排查整治工作，今年以来，共邀请专家对 30 家企业进行隐患排查并协助企业开展现场风控工作，累计排查出非法生产案件 4 起，各类安全隐患 467 条（春季 132 条，夏季 89 条，秋季 125 条，冬季 121 条），现已全部整改完毕。建立督导机制与奖罚机制，加大安全生产教育培训力度，统一组织安全生产教育培训与宣传会议 6 次，参与培训人数累计 2300 余人。号召企业购买安责险，降低安全生产风险损失，截至目前，共有 112 家企业，2054 人参与购买安责险，为辖区企业员工生命安全提供保障。另一方面，**做好抗洪防汛工作。**按照“党政同责”和“三管三必须”的要求，及时调整更新乡村两级防汛预案。完善紧急避险转移 27 个村 2854 户 13830 人安置底册，组织各村开展汛前隐患排查、汛期值班值守，督促各村落落实防汛物资储备，并组织各村开展防汛避险应急演练，熟悉各岗职责任务，提高防汛

应对能力。

二是压实夯实社会保障体系。建立日安排、周调度、月总结、季度考评、半年表彰工作机制，2024年以来，我镇开展防返贫监测集中排查2次，常态化排查10次，新识别监测户1户1人，新消除风险4户17人，新兜底2户4人，落实困难学生教育帮扶560余人次，医疗报销186.3万元，报销比例92%。对脱贫户、监测户开展2轮住房安全鉴定，完成27个村2轮水质检测报告。设置公益岗位107个、临时公益岗位42个，月工资全部调整为500元以上。全镇低保户共171户，享受低保人员365人，低保每月发放金额250元-550元不等；集中特困6人，特困金每人每月715元。为394名困难残疾人每月发放生活补贴75元/人，为330名重度残疾人每月发放护理补贴75元/人。坚持每季度召开一次“五养八延伸”和星级评定先进事迹报告会，表彰“最美托养家庭”12户，培养何小彩等创业致富典型人物2名。

三是切实扛起耕地保护责任。詹店镇加大耕地与永久基本农田保护力度，成立耕地保护领导小组，严格落实日常耕地保护动态巡查机制，切实做到对耕地违法行为防范在先、发现及时、制止有效、查处到位，保持打击耕地违法行为高压态势，促进耕地管理秩序持续稳定向好。今年以来，詹店镇非粮化图斑204个，合计1371.22亩，现已整改100个，合计785.71亩；非农化图斑82个，合计223.93亩，现已整改144.44亩，完成率64.5%，位居全县第三。

四是坚定高悬廉洁从政明灯。詹店镇按照县委和县纪委

统一安排部署，聚焦“7+4”整治重点，成立 11 个工作专班，明确各班子成员工作职责，通过自查、群众反映、上级反馈等线上线下多种渠道，开展问题线索大起底大排查，共排查问题线索 29 条，其中立案审查调查 16 条，分别为乡村振兴领域 13 条，养老社保领域 2 条，生态环保领域 1 条。在县纪委监委领导和各科室的精心指导下，詹店镇严格按照相关程序进行查办，所有案件均已办结，并对相关人员问责到位，其中给予党纪政务处分 16 人，谈话提醒 3 人，批评教育 9 人。

五是持续走好人民民主道路。持续巩固提升“五星级”人大代表联络站建设，深入践行全过程人民民主，全力打造全过程人民民主基层示范点样板。入选焦作市人大制度理论研究会成员单位。建成经开区（东区）企业界人大代表联络站。征集社情民意 52 件，处理解决 48 件，为群众矛盾纠纷化解、公益事业推进发挥了重大作用，解决了一大批群众反映的急难愁盼问题。开展人大代表双月活动日，加强代表联络沟通，组织代表对营商环境、沿黄高速工程、民生实事落实等工作进行视察评议，组织人大代表双月活动日 6 次，东区企业代表活动 4 次，代表双向沟通见面会 9 次，办结市县人大代表建议 24 件。4 月 26 日焦作日报头版要闻以巧解“难事”为题报道詹店镇组织人大代表攻克沿黄高速征迁难题典型事迹。人大建设、大象新闻播报河南、焦作日报等媒体对全过程人民民主的詹店经验和代表履职故事进行刊发报道。

（二）绩效管理工作开展情况

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的项目 52 个，评价

结论优秀项目 36 个；评价结论中等项目 4 个；评价结论差项目 12 个。

（三）绩效自评结果

2024 年，从整体情况看，詹店镇政府重视预算资金的支出绩效、从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，涉及“三重一大”事项必须经过党组会研究决定，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

三、存在问题和建议

（一）主要问题

预算管理：部分项目执行率偏低

绩效意识：绩效目标量化不足，部分指标缺乏可操作性

执行效率：跨部门协作流程不畅，影响资金拨付进度

（二）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。

武陟县詹店镇人民政府

2025年9月30日

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年玉米重大病虫害防控资金

项目单位：武陟县詹店镇人民政府

主管部门：武陟县詹店镇人民政府

2025 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年玉米重大病虫害防控资金

(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	8.45	8.45	100.0%
政府预算资金	0.00	8.45	8.45	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	严格落实事前和事中和事后监督，科学合理安排资金	缺乏健全的监督管理组织机构体系，下一步构建专项资金监管体系。
拨付合规性	确保使用资金时能及时拨付	无
使用规范性	确保资金合理使用	无
预算绩效管理情况	严格执行绩效目标管理	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年玉米重大病虫害防控, 最大限度减轻病虫危害、增强玉米抗逆性、促进玉米健康生长。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年玉米重大病虫害防控, 最大限度减轻病虫危害、增强玉米抗逆性、促进玉米健康生长。

该笔项目资金已全部支付。

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 年玉米重大病虫害防控资金绩效自评价结果为: 总得分 99 分, 属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

玉米病虫害防控资金 84510 元; 防控面积 6260 亩; 防控资金发放合格率; 防控资金发放及时率 96%; 促进玉米健康生长, 增产增收; 最大限度减轻病虫危害、增强玉米抗逆性; 群众满意度 96%;

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

玉米是世界上重要的粮食作物之一, 然而, 玉米病虫害严重威胁着玉米的产量和质量。

(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

建议适当加大病虫害防控资金的投入

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

无

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	玉米病虫害防控资金	=84510元	84510元	10	10	
产出指标	数量指标	防控面积	=6260亩	6260亩	10	10	
	质量指标	防控资金发放合格率	≥95%	96%	10	10	
	时效指标	防控资金发放及时率	≥96%	97%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进玉米健康生长, 增产增收	可持续	100%	15	15	
	生态效益指标	最大限度减轻病虫危害、增强玉米抗逆性	可持续	100%	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	

