

2024年度
温县赵堡镇人民政府部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 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 部门概况

一、部门职责

赵堡镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

二、机构设置

温县赵堡镇人民政府内设机构15个，包括：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、应急管理办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、退役军人服务站、行政审批服务中心、招商促进服务中心、财政所、自然资源所。

从决算单位构成看，温县赵堡镇人民政府为一级部门，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：温县赵堡镇人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,460.12	一、一般公共服务支出	32	1,408.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,168.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.92
八、其他收入	8	72.33	八、社会保障和就业支出	39	122.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.42
	10		十、节能环保支出	41	64.43
	11		十一、城乡社区支出	42	1,111.51
	12		十二、农林水支出	43	797.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.01
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	57.25

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,701.20	本年支出合计	58	3,709.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.27	年末结转与结余	60	43.40
	30			61	
总计	31	3,752.48	总计	62	3,752.48

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

部门：温县赵堡镇人民政府

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,701.20	3,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	72.33
201	一般公共服务支出	1,400.62	1,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	72.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,381.80	1,309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	72.33
2010301	行政运行	335.35	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	532.11	532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	403.01	403.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.33	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.33
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.51	1,111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.45	1,096.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,073.96	1,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.97	797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	639.64	639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：温县赵堡镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,709.08	949.12	2,759.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,408.49	738.36	670.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.68	738.36	651.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	335.35	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	532.11	0.00	532.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	403.01	403.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.00	120.25	1.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.51	0.00	1,111.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.45	0.00	1,096.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,073.96	0.00	1,073.96	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.97	0.00	797.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	639.64	0.00	639.64	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.92	0.00	118.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.72	0.00	520.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

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

部门：温县赵堡镇人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,460.12	一、一般公共服务支出	33	1,328.29	1,328.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,168.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.92	50.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.00	122.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.42	36.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	64.43	64.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,111.51	0.00	1,111.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	797.97	797.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.09	54.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.01	6.01	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	57.25	0.00	57.25	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,628.88	本年支出合计	59	3,628.88	2,460.12	1,168.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,628.88	总计	64	3,628.88	2,460.12	1,168.76	0.00

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

公开05表

部门：温县赵堡镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,460.12	949.12	1,511.01
201	一般公共服务支出	1,328.29	738.36	589.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.48	738.36	571.11
2010301	行政运行	335.35	335.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	532.11	0.00	532.11
2010350	事业运行	403.01	403.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	0.00	39.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.00	0.48
2010402	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	1.57	0.00	1.57
2013202	一般行政管理事务	1.57	0.00	1.57
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	5.76	0.00	5.76
2013602	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76
207	文化旅游体育与传媒支出	50.92	0.00	50.92
20701	文化和旅游	48.92	0.00	48.92
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	40.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.80	0.00	2.80
2070199	其他文化和旅游支出	6.12	0.00	6.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	122.00	120.25	1.75
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0.00
20808	抚恤	32.20	32.20	0.00
2080801	死亡抚恤	32.20	32.20	0.00
20811	残疾人事业	0.49	0.00	0.49
2081102	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49
20820	临时救助	1.26	0.00	1.26
2082001	临时救助支出	1.26	0.00	1.26
210	卫生健康支出	36.42	36.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00
211	节能环保支出	64.43	0.00	64.43
21104	自然生态保护	64.43	0.00	64.43
2110402	农村环境保护	64.43	0.00	64.43
213	农林水支出	797.97	0.00	797.97
21301	农业农村	118.12	0.00	118.12
2130108	病虫害控制	2.44	0.00	2.44
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	42.03	0.00	42.03
2130153	耕地建设与利用	5.57	0.00	5.57
2130199	其他农业农村支出	64.08	0.00	64.08
21302	林业和草原	28.69	0.00	28.69
2130205	森林资源培育	28.69	0.00	28.69
21303	水利	11.52	0.00	11.52

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130305	水利工程建设	9.12	0.00	9.12
2130315	抗旱	2.40	0.00	2.40
21307	农村综合改革	639.64	0.00	639.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.92	0.00	118.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.72	0.00	520.72
221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00
222	粮油物资储备支出	6.01	0.00	6.01
22201	粮油物资事务	6.01	0.00	6.01
2220199	其他粮油物资事务支出	6.01	0.00	6.01

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：温县赵堡镇人民政府

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.65	302	商品和服务支出	107.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.21	30201	办公费	28.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.75	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	842.02					公用经费合计	107.09

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

公开07表

部门：温县赵堡镇人民政府

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,168.76	1,168.76	0.00	1,168.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,111.51	1,111.51	0.00	1,111.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,096.45	1,096.45	0.00	1,096.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,073.96	1,073.96	0.00	1,073.96	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	7.49	7.49	0.00	7.49	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	0.00
229	其他支出	0.00	57.25	57.25	0.00	57.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	57.25	57.25	0.00	57.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	52.75	52.75	0.00	52.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县赵堡镇人民政府

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：温县赵堡镇人民政府

2024年度

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00

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3,752.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,562.18万元，下降29.39%，主要原因是：人员变动、项目投资减少、政策执行与经费控制。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,701.20万元，其中：财政拨款收入3,628.88万元，占98.05%；其他收入72.33万元，占1.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,709.08万元，其中：基本支出949.12万元，占25.59%；项目支出2,759.96万元，占74.41%。

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3,628.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加513.49万元，增长16.48%，主要原因是：辖区内焦平高速、西霞院等工程稳步推进、机关干部增加。

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2,460.12万元，占支出合计的66.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

323.41万元，增长15.14%，主要原因是：人员工作改革后增加、保险基数提高、辖区内项目稳步推进。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,460.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,328.29万元，占53.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.92万元，占2.07%；社会保障和就业（类）支出122.00万元，占4.96%；卫生健康（类）支出36.42万元，占1.48%；节能环保（类）支出64.43万元，占2.62%；农林水（类）支出797.97万元，占32.44%；住房保障（类）支出54.09万元，占2.20%；粮油物资储备（类）支出6.01万元，占0.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,041.35万元，支出决算为2,460.12万元，完成年初预算的120.51%。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313.26万元，支出决算为335.35万元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为565.99万元，支出决算为532.11万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子政策。

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433.16万元，支出决算为403.01万元，完成年初预算的93.04%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是事业人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的780.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常采购价格数量变动。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务为县级单位做的预算。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的266.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常采购价格数量变动。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务为县级单位做的预算。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（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此项业务为县级单位做的预算。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务为县级

单位做的预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

12. 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2.72万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加此项业务投入。

13. 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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

14. 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87.13万元，支出决算为75.16万元，完成年初预算的86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的104.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.70万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的331.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡是

不可控，年初没做足预算。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务为县级单位做的预算。

18. 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1.50万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体情况以实际救助为准。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的95.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

20. 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24.57万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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7.00万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的920.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期更加重视环保工作，追加此项投入。

22. 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2.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务为县级单位做的预算。

23. 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4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务为县级单位做的预算。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的247.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期更加重视此项工作，追加此项投入。

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5.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务为县级单位做的预算。

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67.32万元，支出决算为64.08万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体情况以实际救助为准。

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8.31万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的345.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期更加重视此项工作，追加此项投入。

28.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的51.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体情况以实际救助为准。

29.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务为县级单位做的预算。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为10.77万元，支出决算为118.92万元，完成年初预算的1104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期更加重视此项工作，追加此项投入。

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333.28万元，支出决算为520.72万元，完成年初预算的156.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期对村民委员会和党支部补助增加。

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62.01万元，支出决算为54.09万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务为县级单位做的预算。

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949.12万元，其中：人员经费842.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费107.09万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、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458.68万元，支出决算为1,168.76万元，完成年初预算的254.81%。主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、棚户区改造支出、农业农村生态环境支出、用于社会福利的彩票公益金支出，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按进度拨付，进度未到暂未拨付。

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”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.90万元，完成预算的98.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按照要求严格控制。

(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；2公务用车购置及运行维护费支出决算5.90万元，完成预算的98.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为6.00万元，支出决算数为5.90万元，完成预算的98.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按照要求严格控制。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.90万元。主要用于公车油费和日常维修。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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9个，机关项目9个，二级机构项目0个，涉及预算资金2759.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金1511.01万元；涉及政府性基金预算项目4个，涉及资金1168.76万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3709.08万元，其中：涉及一般公共预算支出2460.12万元、政府

性基金预算支出1168.76万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为99.62分。从评价情况来看，部门履职能进一步提升，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，9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“99.62%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站免费开放项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。2024年政协召集人项目自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因绩效目标设置不够具体和切合实际，下一步改进措施设置更加具体明确的绩效目标。

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1项目开展部门评价。评价结果是优。财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

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
905001	温县赵堡镇人民政府	905	温县赵堡镇人民政府	太极镇棚户区改造项目征迁群众安置补助资金	可执行项目	国库科	300	205.06	205.06	68.35%	100%	100%	100%	100%	100%	96.84	否
905001	温县赵堡镇人民政府	905	温县赵堡镇人民政府	严重精神障碍患者有奖监护费用	可执行项目	国库科	5.76	5.76	5.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
905001	温县赵堡镇人民政府	905	温县赵堡镇人民政府	正常运转经费	可执行项目	国库科	92.32	92.32	92.32	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
905001	温县赵堡镇人民政府	905	温县赵堡镇人民政府	中心工作经费	可执行项目	国库科	24	24	24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
905001	温县赵堡镇人民政府	905	温县赵堡镇人民政府	村级经费	可执行项目	国库科	534.94	518.72	518.72	96.97%	100%	-%	100%	100%	100%	99.7	否
905001	温县赵堡镇人民政府	905	温县赵堡镇人民政府	慈善资金	可执行项目	国库科	47.97	47.97	47.97	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
905001	温县赵堡镇人民政府	905	温县赵堡镇人民政府	2024年图书馆、文化馆、乡镇(街道)文化站免费开放	可执行项目	行财科	3.1	3.1	3.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
905001	温县赵堡镇人民政府	905	温县赵堡镇人民政府	文化事业经费	可执行项目	国库科	1.6	1.6	1.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
905001	温县赵堡镇人民政府	905	温县赵堡镇人民政府	政协召集人工作经费	可执行项目	国库科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门(单位)名称			温县赵堡镇人民政府						
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)		1836.77	3709.08	3709.08	10	73.14	8.13	
	资金来源: (1) 政府预算资金		1836.77	3628.77	3628.88	-	86.35	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金		0	4269.59	2567.38	-	60.13	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率,提升资金使用效益,确保绩效目标全面、如期完成提供有力保障。				完成了保障单位本年度项目预期				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	按照年初工作要求认真开展各项工作.	与年初工作要求逐项落实,合理规划工作任务.			高效完成				
	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	
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%	2	2	0.00%	
			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%	
		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%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤2%	238.47%	2	0	11823.50%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	26.86%	1	0	168.60%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理		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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	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	重点工作任务完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	履职目标实现	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	履职效益	100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度	满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	95.13		