

2024年度
温县番田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

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、司法行政等有关工作，主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务以及完成上级党委、政府交办的其他事项八个方面的职责。

二、机构设置

番田镇人民政府设置行政机构6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、公共服务办公室和村镇规划建设办公室。设置事业单位7个，包括：平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、行政审批服务中心、财政所、自然资源所、农业农村服务中心。

从决算单位构成看，温县番田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：温县番田镇人民政府

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	2,690.92	一、一般公共服务支出	32	1,642.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.16	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	0.61
八、其他收入	8	632.56	八、社会保障和就业支出	39	134.01
	9		九、卫生健康支出	40	42.99
	10		十、节能环保支出	41	88.45
	11		十一、城乡社区支出	42	53.51
	12		十二、农林水支出	43	1,371.75
	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	58.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.97
	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	4.65

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	3,381.64	本年支出合计	58	3,407.80
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	26.16	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,407.80	总计	62	3,407.80

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：温县番田镇人民政府

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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	3,381.64	2,749.08	0.00	0.00	0.00	0.00	632.56
201	一般公共服务支出	1,616.70	984.14	0.00	0.00	0.00	0.00	632.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.23	960.67	0.00	0.00	0.00	0.00	632.56
2010301	行政运行	361.33	360.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010302	一般行政管理事务	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	427.71	427.71	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	631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.99
20104	发展与改革事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	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	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.51	53.51	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	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	16.40	16.40	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	24.22	24.22	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	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,371.75	1,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	426.13	426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	914.92	914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.77	205.77	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	709.15	709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	4.65	4.65	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	1.65	1.65	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	3.00	3.00	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：温县番田镇人民政府

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	3,407.80	1,975.73	1,432.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,642.86	1,447.20	195.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,619.39	1,447.20	172.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	361.33	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	427.71	427.71	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	658.16	658.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.01	133.34	0.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	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	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.36	36.36	0.00	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
2080801	死亡抚恤	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.99	38.99	4.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	16.40	0.00	16.40	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	24.22	0.00	24.22	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	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,371.75	298.20	1,073.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	426.13	0.00	426.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	139.87	0.00	139.87	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.10	0.00	206.10	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
21302	林业和草原	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	914.92	298.20	616.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.77	0.00	205.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.15	298.20	410.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：温县番田镇人民政府

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	2,690.92	一、一般公共服务支出	33	984.14	984.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.16	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	0.61	0.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.01	134.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.99	42.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	88.45	88.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53.51	0.00	53.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,371.75	1,371.75	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	58.00	58.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.97	10.97	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	4.65	0.00	4.65	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	2,749.08	本年支出合计	59	2,749.08	2,690.92	58.16	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	2,749.08	总计	64	2,749.08	2,690.92	58.16	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：温县番田镇人民政府

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	2,690.92	1,317.01	1,373.91
201	一般公共服务支出	984.14	788.48	195.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.67	788.48	172.20
2010301	行政运行	360.77	360.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	172.20	0.00	172.20
2010350	事业运行	427.71	427.71	0.00
20104	发展与改革事务	0.96	0.00	0.96
2010402	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	13.02	0.00	13.02
2013202	一般行政管理事务	13.02	0.00	13.02
20136	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48
2013602	一般行政管理事务	6.48	0.00	6.48
207	文化旅游体育与传媒支出	0.61	0.00	0.61
20701	文化和旅游	0.61	0.00	0.61
2070114	文化和旅游管理事务	0.61	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	134.01	133.34	0.66
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65	0.00
20808	抚恤	36.36	36.36	0.00
2080801	死亡抚恤	36.36	36.36	0.00

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
20811	残疾人事业	0.66	0.00	0.66
2081102	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66
210	卫生健康支出	42.99	38.99	4.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00
211	节能环保支出	88.45	0.00	88.45
21104	自然生态保护	88.45	0.00	88.45
2110402	农村环境保护	88.45	0.00	88.45
213	农林水支出	1,371.75	298.20	1,073.55
21301	农业农村	426.13	0.00	426.13
2130108	病虫害控制	11.69	0.00	11.69
2130119	防灾救灾	9.32	0.00	9.32
2130122	农业生产发展	139.87	0.00	139.87
2130124	农村合作经济	50.65	0.00	50.65
2130126	农村社会事业	5.50	0.00	5.50
2130153	耕地建设与利用	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	206.10	0.00	206.10
21302	林业和草原	23.80	0.00	23.80
2130205	森林资源培育	23.80	0.00	23.80
21303	水利	6.90	0.00	6.90
2130315	抗旱	6.90	0.00	6.90
21307	农村综合改革	914.92	298.20	616.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.77	0.00	205.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.15	298.20	410.96
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00

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
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.97	0.00	10.97
22201	粮油物资事务	10.97	0.00	10.97
2220199	其他粮油物资事务支出	10.97	0.00	10.97

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：温县番田镇人民政府

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	877.91	302	商品和服务支出	76.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.96	30201	办公费	38.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.14	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.37	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	59.57	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	82.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	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	0.70	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.89	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	8.39	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	362.68	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	28.13	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	20.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	308.74	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	10.32	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	27.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	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	1,240.60					公用经费合计	76.41

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：温县番田镇人民政府

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	58.16	58.16	0.00	58.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.51	53.51	0.00	53.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	16.40	16.40	0.00	16.40	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	24.22	24.22	0.00	24.22	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	24.22	24.22	0.00	24.22	0.00
229	其他支出	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：温县番田镇人民政府

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：温县番田镇人民政府

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.74	0.00	4.74	0.00	4.74	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3,407.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加855.99万元，增长33.54%，主要原因是：一是上级拨付专项资金用于支持乡村振兴工作，二是离退休村干部经费增加，三是上级拨付资金用于农村公益事业奖补项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,381.64万元，其中：财政拨款收入2,749.08万元，占81.29%；其他收入632.56万元，占18.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,407.80万元，其中：基本支出1,975.73万元，占57.98%；项目支出1,432.07万元，占42.02%。

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2,749.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加361.30万元，增长15.13%，主要原因是：一是上级拨付专项资金用于支持乡村振兴工作，二是离退休村干部经费增加，三是上级拨付资金用于农村公益事业奖补项目。

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2,690.92万元，占支出合计的78.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.37万元，增长14.38%，主要原因是：上级拨付专项资金支出增加，离退休人员支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,690.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出984.14万元，占36.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.61万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出134.01万元，占4.98%；卫生健康（类）支出42.99万元，占1.60%；节能环保（类）支出88.45万元，占3.29%；农林水（类）支出1,371.75万元，占50.98%；住房保障（类）支出58.00万元，占2.16%；粮油物资储备（类）支出10.97万元，占0.41%。（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1,792.92万元，支出决算为2,690.92万元，完成年初预算的150.09%。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334.48万元，支出决算为360.77万元，完成年初预算的107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共服务质量提升。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为203.44万元，支出决算为172.20万元，完成年初预算的84.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控支出，厉行勤俭节约。

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438.43万元，支出决算为427.71万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

4. 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0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加焦枝铁路民兵守护营人员支出。

5. 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增加2023年度党建及经济社会发展考核评价奖励金。

6. 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5.88万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的221.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村党支部书记、村委主任养老保险资金。

7. 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6.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村党员活动经费。

8. 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1.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的37.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作推动进度拨付。

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90.30万

元，支出决算为80.34万元，完成年初预算的88.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员支出减少。

10. 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16.51万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.05万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的201.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤人员增加。

12. 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0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加持证残疾人基本状况调查资金。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（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上级拨付王庄、东小吴村卫生室建设资金。

14. 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15.57万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

15. 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25.30万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员减少，支出减少。

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0.30万元，支出决算为88.45万元，完成年初预算的29,483.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付绿化工程资金和农村环境整治资金。

17. 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11.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一喷多促资金支出。

18. 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9.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农药采购资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为139.87万元，完成年初预算的1,059.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付改厕资金、大豆玉米复合种植资金以及种子、农机补贴。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加粮油规模种植奖励、滴灌补贴资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.00%。

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8.61万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的34.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田

水利设施管护资金。

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41.16万元，支出决算为206.10万元，完成年初预算的500.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加高产区、示范区购买补贴和改厕资金支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付森林小镇专项资金。

25.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6.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抗旱补助资金支出。

26.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3.83万元，支出决算为205.77万元，完成年初预算的5,372.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报农村公益事业奖补项目。

27.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503.46万元，支出决算为709.15万元，完成年初预算的140.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离任干部支出。

28.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64.23万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

29.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10.97万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大豆玉米复合种植补助支出。

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1,317.01万元，其中：人员经费1,240.60万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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1.14万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的5101.75%。主要用于老年助餐点建设、户厕改造、蚰蜒河整治工程、社区运动会补助。

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5.00万元，支出决算为4.74万元，完成预算的94.80%。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勤俭节约，严控三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算4.74万元，完成预算的94.80%，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5.00万元，支出决算数为4.74万元，完成预算的94.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。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 4.74万元。主要用于公务用车加油、维修。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3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2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1辆，其他用车主要是：巡逻用车；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5个，机关项目个，涉及预算资金

1432.07万元，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4个，涉及资金1373.91万元。涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金58.16万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3407.80万元，其中：涉及一般公共预算支出2690.92万元、政府性基金预算支出58.16万元。部门整体支出绩效自评结果为93.91分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，五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%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级经费项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数为732.85万元，执行数为709.15万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标圆满完成。存在的主要问题未100%完成预算，原因是村干部人员变动，工资发生变化。下一步将进一步加强人员管理予以改进。

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年度村级经费项目开展部门评价。评价结果是该项目较好的完成了工作任务，实现了绩效目标。绩效评价得分为99.68分，等级为优。

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	是否有偏差项目
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	正常运转经费	可执行项目	国库科	102.84	78.43	78.43	76.26%	100%	100%	100%	100%	100%	97.63	否
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	村级经费	可执行项目	国库科	732.85	709.15	709.15	96.77%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	政协召集人工作经费	可执行项目	国库科	2	0.5	0.5	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	文化事业经费	可执行项目	国库科	1.6	0.6	0.6	37.5%	100%	-%	100%	100%	100%	93.75	否
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	中心工作经费	可执行项目	国库科	24	21.49	21.49	89.54%	100%	100%	100%	100%	100%	98.95	否

附件5

部门整体自评报告

一、基本情况

负责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、司法行政等有关工作。2024年，我部门共有预算项目5个，支出构成包括正常运转经费，中心工作经费，文化事业经费，村级经费，政协召集人工作经费五个方面，总体预算633.9万元，执行604.48万元，项目预算执行率95.36%，整体执行情况良好。

二、部门自评工作开展情况

一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由分管领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财政所负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、整体评价结论及分析

（一）整体评价结论

2024年，我部门在县委、县政府的坚强领导下，强化措施，落实责任，全面完成了各项目标任务。

（二）因素情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行良好

2. 资金管理情况分析

资金管理高效

3. 年度总体目标和主要任务完成情况分析

完成了总体目标和主要任务

4. 绩效目标完成情况分析

完成了总体绩效目标

四、存在的问题和建议

无

五、其他需要说明的问题

无

部门整体自评表

部门(单位)名称			温县番田镇人民政府					
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)		1796	3407.8	3407.8	10	100%	10
	资金来源: (1)政府预算资金		1796	2749.08	2749.08	-	100	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金		0	658.72	658.72	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	番田镇党委政府紧紧围绕党建引领,实践理念新,精神面貌新,发展成效新,由农业大镇走向农业强镇,大力推进乡村振兴,各项事业高质量快速发展。建立健全农业示范产业带,大力发展战略振兴,努力打造美丽宜居新番田。			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	经济社会平稳运行、乡村振兴	经济社会平稳运行、乡村振兴		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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤2%	233.27%	1	0	11563.50%	根据项目进展调整
		结转结余率	≤2%	37.81%	1	0	1790.50%	根据项目进展调整
		“三公经费”控制率	≤3%	90%	1	0	2900.00%	年初目标设置不合理
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	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%	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%	
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		重点工作任务完成	完成率	≥95%	15	15	0.00%	
效益指标	履职目标实现	实现率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	履职效益	效益率	良好	100%	20	20	0.00%	
	满意度	满意率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分			100	93.91			