

2024年度沁阳市紫陵镇人民政府部门决 算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市紫陵镇政府部门概况

- 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 沁阳市紫陵镇政府部门概况

一、沁阳市紫陵镇政府部门职责

沁阳市紫陵镇人民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、完成上级党委和政府交办的其他事项等职责。

二、机构设置

沁阳市紫陵镇政府内设机构14个，包括：行政机构7个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。事业单位7个，包括：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批报务中心、乡村建设办公室、退役军人服务站、自然资源和规划所、财政所。

从决算单位构成看，沁阳市紫陵镇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：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

金额单位：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	1364.74	一、一般公共服务支出	31	823.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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		八、社会保障和就业支出	38	131.49
	9		九、卫生健康支出	39	33.37
	10		十、节能环保支出	40	6.63
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	298.37
	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	13.95
	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	57.60

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1364.74	本年支出合计	57	1364.74
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	1364.74	总计	60	1364.74

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
金额单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1364.74	1364.74					
201	一般公共服务支出	823.32	823.32					
20102	政协事务	6.00	6.00					
2010299	其他政协事务支出	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.32	815.32					
2010301	行政运行	422.69	422.69					
2010350	事业运行	355.22	355.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.40	37.40					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	131.49	131.49					
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45					
2080501	行政单位离退休	24.23	24.23					
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.21	9.21					
20808	抚恤	23.04	23.04					
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04					
210	卫生健康支出	33.37	33.37					
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37					
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53					
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84					
211	节能环保支出	6.63	6.63					
21104	自然生态保护	6.63	6.63					
2110402	农村环境保护	6.63	6.63					
213	农林水支出	298.37	298.37					
21301	农业农村	45.17	45.17					
2130126	农村社会事业	45.17	45.17					
21307	农村综合改革	253.21	253.21					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.21	253.21					
215	资源勘探工业信息等支出	13.95	13.95					
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.95	13.95					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.95	13.95					
221	住房保障支出	57.60	57.60					
22102	住房改革支出	57.60	57.60					
2210201	住房公积金	57.60	57.60					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇政府

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		1364.74	1210.34	154.40			
201	一般公共服务支出	823.32	782.92	40.40			
20102	政协事务	6.00	3.00	3.00			
2010299	其他政协事务支出	6.00	3.00	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.32	777.92	37.40			
2010301	行政运行	422.69	422.69				
2010350	事业运行	355.22	355.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.40		37.40			
20129	群众团体事务	2.00	2.00				
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	131.49	131.49				
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45				
2080501	行政单位离退休	24.23	24.23				
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.21	9.21				
20808	抚恤	23.04	23.04				
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04				
210	卫生健康支出	33.37	33.37				
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84				
211	节能环保支出	6.63		6.63			
21104	自然生态保护	6.63		6.63			
2110402	农村环境保护	6.63		6.63			
213	农林水支出	298.37	204.96	93.42			
21301	农业农村	45.17		45.17			
2130126	农村社会事业	45.17		45.17			
21307	农村综合改革	253.21	204.96	48.25			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.21	204.96	48.25			
215	资源勘探工业信息等支出	13.95		13.95			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.95		13.95			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.95		13.95			
221	住房保障支出	57.60	57.60				
22102	住房改革支出	57.60	57.60				
2210201	住房公积金	57.60	57.60				

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：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1364.74	一、一般公共服务支出	33	823.32	823.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	131.49	131.49		
	9		九、卫生健康支出	41	33.37	33.37		
	10		十、节能环保支出	42	6.63	6.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	298.37	298.37		
	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	13.95	13.95		
	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	57.60	57.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1364.74	本年支出合计	59	1364.74	1364.74		
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：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1364.74	总计	64	1364.74	1364.74		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

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		1364.74	1210.34	154.40
201	一般公共服务支出	823.32	782.92	40.40
20102	政协事务	6.00	3.00	3.00
2010299	其他政协事务支出	6.00	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.32	777.92	37.40
2010301	行政运行	422.69	422.69	
2010350	事业运行	355.22	355.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.40		37.40
20129	群众团体事务	2.00	2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	131.49	131.49	
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45	
2080501	行政单位离退休	24.23	24.23	
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.21	9.21	
20808	抚恤	23.04	23.04	
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	
210	卫生健康支出	33.37	33.37	
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	
211	节能环保支出	6.63		6.63
21104	自然生态保护	6.63		6.63
2110402	农村环境保护	6.63		6.63
213	农林水支出	298.37	204.96	93.42
21301	农业农村	45.17		45.17
2130126	农村社会事业	45.17		45.17
21307	农村综合改革	253.21	204.96	48.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.21	204.96	48.25
215	资源勘探工业信息等支出	13.95		13.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.95		13.95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.95		13.95
221	住房保障支出	57.60	57.60	
22102	住房改革支出	57.60	57.60	
2210201	住房公积金	57.60	57.60	

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：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

金额单位：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	685.05	302	商品和服务支出	236.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.51	30201	办公费	56.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.12	30202	印刷费	20.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.89	30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.20	30205	水费		31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.05	30206	电费	22.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	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	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.44	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	23.04	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：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

金额单位：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	210.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.00	399	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		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	10.34	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	10.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.19	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				
人员经费合计		967.85	公用经费合计					242.49

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
金额单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

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							

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇政府

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		10.50		10.50		10.46		10.46		10.46	

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1364.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加202.73万元，增长17.45%。主要原因是本年度工资清算和抚恤金发放等，实际收入较去年增加；本年度公职人员工资增长、编外人员增加、五星支部创建等，实际支出较去年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1364.74万元，其中：财政拨款收入1364.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1364.74万元，其中：基本支出1210.34万元，占88.69%，项目支出154.40万元，占11.31%。

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1364.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加202.73万元，增长17.45%。主要原因是本年度工资清算和抚恤金等，财政拨款收入较去年增加；本年度公职人员工资增长、编外人员增加、五星支部创建等，财政拨款支出较去年增加。

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1364.74万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.73万元，增长17.45%。主要原因是公职人

员工工资增长、编外人员增加、五星支部创建以及科创园占地租金项目的创建等，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1364.74万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出823.32万元，占60.33%；**社会保障和就业（类）**支出131.49万元，占9.63%；**卫生健康（类）**支出33.37万元，占2.45%；**节能环保（类）**支出6.63万元，占0.49%；**农林水（类）**支出298.37万元，占21.86%；**资源勘探工业信息等（类）**支出13.95万元，占1.02%；**住房保障（类）**支出57.60万元，占4.22%。

（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1685.85万元，支出决算为1364.74万元，完成年初预算的80.95%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**。年初预算为3.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际其他政协事务支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为410.97万元，支出决算为422.69万元，完成年初预算的102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编外人员增加以及在职人员工资增加，运行支出有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为339.19万元，支出决算为355.22万元，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编外人员增加以及在职人员工资增加，运行支出有所增加。

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0.00万元，支出决算为37.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科创园占地租金项目的创建。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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6.06万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的399.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资清算，行政单位离退休实际支出增加。

7. 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0.00万元，支出决算为5.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费增加。

8. 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67.82万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的101.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整，养老支出增加。

9. 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9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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23.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员死亡，社会保障和就业支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的110.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整，医保支出增加。

13. 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6.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴支出增加，节能环保支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的9.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，预算项目资金缩减，支出减少。

15. 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251.65万元，支出决算为253.21万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部人员调整，村干部补贴支出增加。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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50.92万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的113.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金上缴基数调整，支出增加。

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1210.34万元，其中：人员经费967.85万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费242.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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10.50万元，支出决算为10.46万元，完成预算的99.62%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强支出管理，减少了非必要的“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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算10.46万元，完成

预算数的99.62%，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10.50万元，支出决算为10.46万元，完成预算的99.62%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：加强了公务用车管理，减少了车辆运行维护成本。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10.46万元。主要用于：单位公务用车的日常使用与维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5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5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5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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，机关项目11个，二级机构项目0个，涉及预算资金399.38万元，占部门预算项目支出总额的52.17%。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及资金399.38万元。

我部门组织对村“两委”干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、村民小组长误工补贴、紫陵镇基层治理提升、党员活动经费、2023年乡镇政协召集人经费、2023年11月乡村振兴补助资金、科创园选址占地租金、正常离任村干部生活补贴、2023年9-10月乡村振兴等11个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出399.38万元。从评价情况来看，除紫陵镇基层治服务群众经费理提升项目外，其余项目资金下达率和执行率均为100%，紫陵镇基层治服务群众经费理提升，下达率为

100%，执行率52.07%。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1364.74万元，其中：涉及一般公共预算支出1364.74万元。部门整体支出绩效自评结果为98.66分。从评价情况来看紫陵镇人民政府2023年一般公共预算支出1364.74万元，主要用于项目建设、村级建设、乡村振兴等。项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。积极开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金154.4万元，从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，11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%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为1407.37万元，执行数为1364.74万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况良好，无主要存在的问题。

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

我部门未选取项目开展部门评价。

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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市紫陵镇政府

部门整体支出情况(万元)		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	1685.85	2448.8	1908.69	10	77.94 %	8.66
	资金来源：（1）财政拨款	1685.85	1407.37	1364.74	-	96.97 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1041.43	543.95	-	52.23 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻落实习近平总书记视察知道河南时的重要讲话精神和在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时的重要讲话精神，坚持加强党的全面领导，坚持简约高效、分类管理、上下统筹等改革原则，加快职能转变，扩大管理权限，理顺条块关系，调整优化机构设置，合理配置编制资源，推动治理重心下移，努力实现基层治理体系和治理能力现代化，为加快实施乡村振兴战略、推动紫陵镇高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻落实习近平总书记视察知道河南时的重要讲话精神和在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时的重要讲话精神，坚持加强党的全面领导，坚持简约高效、分类管理、上下统筹等改革原则，加快职能转变，扩大管理权限，理顺条块关系，调整优化机构设置，合理配置编制资源，推动治理重心下移，努力实现基层治理体系和治理能力现代化，为加快实施乡村振兴战略、推动紫陵镇高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
科学配置职能		<p>根据经济基础、资源禀赋、地理区位、历史沿革等科学配置职能，将经济重点转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境上来，促进经济发展，增加农民收入，突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、</p>		<p>科学配置政府职能，提高人居环境，加快经济发展，全面实现乡村振兴。</p>			

	生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化							
扩大管理权限	按照重心下移、依法下放、权责一致的原则，除法律法规规定必须由县级以上政府及其职能部门行使的行政强制、行政处罚措施以及行政许可事项外，推动向紫陵镇放权		严格依法依规行政，全面落实政府职权。					
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	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	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	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	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意	≥95%	100%	25	25	0.00	

		度						
总分					100	98.66		

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
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	服务群众经费	可执行项目	基层财政管理科	19.5	19.5	19.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	村“两委”干部基本报酬	可执行项目	基层财政管理科	129.99	129.99	129.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	2023年11月乡村振兴补助资金	可执行项目	基层财政管理科	13.95	13.95	13.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	紫陵镇基层治理提升	可执行项目	基层财政管理科	86.75	45.17	45.17	52.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.21	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	科创园选址占地租金	可执行项目	基层财政管理科	37.4	37.4	37.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	村民小组长误工补贴	可执行项目	基层财政管理科	5.4	5.4	5.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	2023年乡镇政协召集人经费	可执行项目	基层财政管理科	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	党员活动经费	可执行项目	基层财政管理科	2.75	2.75	2.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	正常离任村干部生活补贴	可执行项目	基层财政管理科	58	58	58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	2023年9-10月乡村振兴	可执行项目	基层财政管理科	6.63	6.63	6.63	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	村级组织办公经费	可执行项目	基层财政管理科	26	26	26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否