

# 2024年度沁阳市柏香镇人民政府部门决 算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市柏香镇人民政府概况

- 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

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、沁阳市柏香镇人民政府职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成。(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算,管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务。(四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对乡镇人民武装工作实行统一领导。(五) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其它隶属乡镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任,维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。(六) 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。(七) 加强平安建设工作,依

托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（八）推进基层民主，指导村民自治推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。（九）完成上级党委政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沁阳市柏香镇政府内设机构15个，包括：沁阳市柏香镇政府内设机构15个，包括：内设机构15个，其中行政机构7个，分别是党政综合办公室、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8个，分别是平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、乡村建设办公室、退役军人服务站、招商促进服务中心、自然资源和规划所、财政所等机构。从决算单位构成看，沁阳市柏香镇政府部门为一级部门，决算为本级决算。

从决算单位构成看，沁阳市柏香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：沁阳市柏香镇政府

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	2839.24	一、一般公共服务支出	31	1051.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000.00	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	
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	189.51
	9		九、卫生健康支出	39	39.92
	10		十、节能环保支出	40	38.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1395.30
	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	58.60
	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	65.92

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市柏香镇政府

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	10000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12839.24	<b>本年支出合计</b>	57	12839.24
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	473.37	年末结转和结余	59	473.37
<b>总计</b>	30	13312.62	<b>总计</b>	60	13312.62

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：沁阳市柏香镇政府

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		12839.24	12839.24					
201	一般公共服务支出	1051.99	1051.99					
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	1037.51	1037.51					
2010301	行政运行	609.06	609.06					
2010302	一般行政管理事务	36.21	36.21					
2010350	事业运行	392.23	392.23					
20129	群众团体事务	3.98	3.98					
2012999	其他群众团体事务支出	3.98	3.98					
20140	信访事务	4.50	4.50					
2014004	信访业务	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	189.51	189.51					
20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70					
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20					
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.25	13.25					
20807	就业补助	15.23	15.23					
2080711	就业见习补贴	15.23	15.23					
20808	抚恤	44.59	44.59					
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59					
210	卫生健康支出	39.92	39.92					
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92					
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07					
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85					
211	节能环保支出	38.00	38.00					
21104	自然生态保护	38.00	38.00					
2110402	农村环境保护	38.00	38.00					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇政府

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
213	农林水支出	1395.30	1395.30					
21301	农业农村	281.51	281.51					
2130122	农业生产发展	55.20	55.20					
2130126	农村社会事业	226.31	226.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.96	24.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.96	24.96					
21307	农村综合改革	1088.83	1088.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1088.83	1088.83					
215	资源勘探工业信息等支出	58.60	58.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.60	58.60					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.60	58.60					
221	住房保障支出	65.92	65.92					
22102	住房改革支出	65.92	65.92					
2210201	住房公积金	65.92	65.92					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇政府

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		12839.24	1286.42	11552.83			
201	一般公共服务支出	1051.99	1006.29	45.70			
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	1037.51	1001.30	36.21			
2010301	行政运行	609.06	609.06				
2010302	一般行政管理事务	36.21		36.21			
2010350	事业运行	392.23	392.23				
20129	群众团体事务	3.98	1.99	1.99			
2012999	其他群众团体事务支出	3.98	1.99	1.99			
20140	信访事务	4.50		4.50			
2014004	信访业务	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	189.51	174.29	15.23			
20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70				
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20				
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.25	13.25				
20807	就业补助	15.23		15.23			
2080711	就业见习补贴	15.23		15.23			
20808	抚恤	44.59	44.59				
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59				
210	卫生健康支出	39.92	39.92				
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92				
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07				
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85				
211	节能环保支出	38.00		38.00			
21104	自然生态保护	38.00		38.00			
2110402	农村环境保护	38.00		38.00			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇政府

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
213	农林水支出	1395.30		1395.30			
21301	农业农村	281.51		281.51			
2130122	农业生产发展	55.20		55.20			
2130126	农村社会事业	226.31		226.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.96		24.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.96		24.96			
21307	农村综合改革	1088.83		1088.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1088.83		1088.83			
215	资源勘探工业信息等支出	58.60		58.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.60		58.60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.60		58.60			
221	住房保障支出	65.92	65.92				
22102	住房改革支出	65.92	65.92				
2210201	住房公积金	65.92	65.92				
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			

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

部门：沁阳市柏香镇政府

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	2839.24	一、一般公共服务支出	33	1051.99	1051.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	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				
	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	189.51	189.51		
	9		九、卫生健康支出	41	39.92	39.92		
	10		十、节能环保支出	42	38.00	38.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1395.30	1395.30		
	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	58.60	58.60		
	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	65.92	65.92		
	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	10000.00		10000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12839.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12839.24</b>	<b>2839.24</b>	<b>10000.00</b>	
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：沁阳市柏香镇政府

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				
<b>总计</b>	32	12839.24	<b>总计</b>	64	12839.24	2839.24	10000.00	

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇政府

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		2839.24	1286.42	1552.83
201	一般公共服务支出	1051.99	1006.29	45.70
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	1037.51	1001.30	36.21
2010301	行政运行	609.06	609.06	
2010302	一般行政管理事务	36.21		36.21
2010350	事业运行	392.23	392.23	
20129	群众团体事务	3.98	1.99	1.99
2012999	其他群众团体事务支出	3.98	1.99	1.99
20140	信访事务	4.50		4.50
2014004	信访业务	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	189.51	174.29	15.23
20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70	
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20	
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
20807	就业补助	15.23		15.23
2080711	就业见习补贴	15.23		15.23
20808	抚恤	44.59	44.59	
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	
210	卫生健康支出	39.92	39.92	
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92	
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	
211	节能环保支出	38.00		38.00
21104	自然生态保护	38.00		38.00
2110402	农村环境保护	38.00		38.00

# 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：沁阳市柏香镇政府

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
213	农林水支出	1395.30		1395.30
21301	农业农村	281.51		281.51
2130122	农业生产发展	55.20		55.20
2130126	农村社会事业	226.31		226.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.96		24.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.96		24.96
21307	农村综合改革	1088.83		1088.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1088.83		1088.83
215	资源勘探工业信息等支出	58.60		58.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.60		58.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.60		58.60
221	住房保障支出	65.92	65.92	
22102	住房改革支出	65.92	65.92	
2210201	住房公积金	65.92	65.92	

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：沁阳市柏香镇政府

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	859.98	302	商品和服务支出	312.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.05	30201	办公费	135.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.85	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	85.39	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.20	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	2.87	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.03	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	114.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.56	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	44.59	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：沁阳市柏香镇政府

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	17.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.91	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	12.10	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	10.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.42	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		974.20	公用经费合计					312.22

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：沁阳市柏香镇政府

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			10000.00	10000.00		10000.00	
229	其他支出		10000.00	10000.00		10000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇政府

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：沁阳市柏香镇政府

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		10.41		10.41		10.41	

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13312.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加10636.13万元，增长397.39%。主要原因是本年度涉及政府性基金的收支，金额较大，导致收支增长幅度较大。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12839.24万元，其中：财政拨款收入12839.24万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12839.24万元，其中：基本支出1286.42万元，占10.02%，项目支出11552.83万元，占89.98%。

## 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12839.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10636.13万元，增长482.78%。主要原因是本年度涉及政府性基金的收支，金额较大，导致收支增长幅度较大。

## 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2839.24万元，占支出合计的22.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加636.13万元，增长28.87%。主要原因是本年度涉及人员增加和工资调整、社保调整等因素，相应的支出增加。

## **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2839.24万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1051.99万元，占37.06%；**社会保障和就业（类）**支出189.51万元，占6.67%；**卫生健康（类）**支出39.92万元，占1.41%；**节能环保（类）**支出38.00万元，占1.34%；**农林水（类）**支出1395.30万元，占49.14%；**资源勘探工业信息等（类）**支出58.60万元，占2.06%；**住房保障（类）**支出65.92万元，占2.32%。

## **(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2247.53万元，支出决算为2839.24万元，完成年初预算的126.33%。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本年度涉及上年度的结转指标，相应的支出金额增加。

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566.05万元，支出决算为609.06万元，完成年初预算的107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员的招聘和工资调整，相应的支出金额增加。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关**

**机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为36.32万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行勤俭节约，压减了相应的三公经费等支出，支出金额相应减少。

**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353.78万元，支出决算为392.23万元，完成年初预算的110.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员的招聘和工资、社保等调整，相应的支出金额增加。

**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3.98万元，完成年初预算的199.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及上年度的结转指标，相应的支出金额增加。

**6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。**年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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11.86万元，支

出决算为11.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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79.87万元，支出决算为85.39万元，完成年初预算的106.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员的招聘和工资、社保等调整，相应的支出金额增加。

**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13.60万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员的调出，相应的社保支出金额减少。

**11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。**年初预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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44.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关享受抚恤的人员数量发生变化。

**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16.07万元，支出决算为16.07万元，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20.23万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的117.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员的招聘和工资、社保等调整，相应的支出金额增加。

**15. 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38.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相应的环保、生态保护、乡村环境治理等费用增加。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为8.00万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的690.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及的农村禁烧、生产性支出等金额增加。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为226.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及的农村公益事业、农村基础设施建设等支出增加。

**18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为24.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及的乡村振兴、脱贫攻坚等项目支出增加。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1025.61万元，支出决算为1088.83万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及享受补助的人员数量发生变化。

20. 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58.60万元，支出决算为58.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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59.90万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的110.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员招聘、工资和社保调整等因素，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1286.42万元，其中：人员经费974.20万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费312.22万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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。

## 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0.00万元，支出决算为10000.00万元，主要用于政府安排的专项债券方面的支出安排。

## 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10.41万元，完成预算的99.14%，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本年度厉行勤俭节约，大力压减三公经费支出，支出金额较年初预算数相应减少。

### （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10.41万元，完成预算数的99.14%，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10.41万元，完成预算的99.14%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度厉行勤俭节约，大力压减三公经费支出，支出金额较年初预算数相应减少。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**10.41万元。主要用于：公务用车的燃油、维修、保养等方面的支出。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1679.88万元，其中：政府采购货物支出220.00万元、政府采购工程支出1459.88万元、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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，机关项目19个，二级机构项目0个，涉及预算资金11552.83万元，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19个，涉及资金1552.83万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金10000.00万元。

我部门组织对农业产业强镇扶持资金、服务群众经费、团组织工作经费、乡村振兴补助资金2023年11月份、人居环境整治、沁阳市柏香镇温室大棚种植基地建设项目前期可研和绩效评价报告费用、村“两委”干部基本报酬、柏香镇维稳工作经费、乡村环境治理、沁阳市冬瓜产业发展产业园项目（专项债前期费用）、大董庄、张庄周边人居环境整治资金、村民小组长误工补贴、村级组织办公经费、乡村振兴补助资金、正常离任村干部生活补贴、党员活动经费、乡镇政协召集人工作经费、2024年就业见习补贴、乡村振兴发展资金等19个项目开展了部门评

价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出10000.00万元。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，项目评价均为优秀等级。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11552.83万元，其中：涉及一般公共预算支出1552.83万元、政府性基金预算支出10000.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99.00分。从评价情况来看通过基本支出的绩效管理，保证了机构的正常运转；通过项目的实施，将有效改善人居环境，推动美丽乡村建设和乡村振兴，民生得到改善，投资环境得到有效改观。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## **（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，19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%”。

我单位项目自评情况：通过对农业产业强镇扶持资金、服务群众经费、团组织工作经费、乡村振兴补助资金2023年11月份、人居环境整治、沁阳市柏香镇温室大棚种植基地建设项目前期可研和绩效评价报告费用、村“两委”干部基本报酬、柏香镇维稳工作经费、乡村环境治理、沁阳市冬瓜产业发展产业园项目（专项债前期费

用)、大董庄、张庄周边人居环境整治资金、村民小组长误工补贴、村级组织办公经费、乡村振兴补助资金、正常离任村干部生活补贴、党员活动经费、乡镇政协召集人工作经费、2024年就业见习补贴、乡村振兴发展资金等19个项目进行自评,评价为优,项目全面预算数为11552.83万元,执行数为11552.83万元,执行率为100%,整体来看大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,下一步要进一步强化项目监督和资金使用,确保项目效益的长久发挥和民生的持续改善。

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。

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：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

沁阳市柏香镇政府

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	2247.53	13964.88	13656.05	10	97.79 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	2247.53	12840.31	12839.24	-	99.99 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1124.57	816.81	-	72.63 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>柏香镇要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、行政审批服务及上级党委和政府交办的其他事项</p> <p>通过全年项目的实施，有效推动了镇域人居环境。通过基本支出的绩效管理，保证了机构的正常运转；通过项目的实施，将有效改善人居环境，推动美丽乡村建设和乡村振兴，民生得到改善，投资环境得到有效改观。全年履职目标完成率力争得到95%以上。</p>			完成了年初各项工作的开展，合理合规利用资金。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
人居环境		改善人居生活环境、提高居民生活质量，促进社会稳定		合理合规利用资金，改善人居生活环境、提高居民生活质量			
优化企业生产经营环境		提高居民劳动就业率、促进社会和谐发展		完成了工作的安排，合理合规利用资金			

党建工作		提高工作水平、促进社会稳定		合理合规利用资金，提高工作水平				
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%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	471.31%	1	0	1471.03	预算编制不够科学，以后优化编制方法、强化动态监控、加强资金管理。
		结转结余率	≤5%	2.21%	1	1	0.00	
		“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	
		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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	党建工作	提高工作水平	100%	5	5	0.00
人居环境			改善人居环境	100%	5	5	0.00	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善我镇人居环境	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥96%	96%	15	15	0.00	

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

# 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
812001	沁阳市柏香镇政府	812	沁阳市柏香镇政府	农业产业强镇扶持资金	可执行项目	基层财政管理科	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
812001	沁阳市柏香镇政府	812	沁阳市柏香镇政府	服务群众经费	可执行项目	基层财政管理科	93	93	93	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否