

2024年度
孟州市谷旦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

谷旦镇人民政府的基本职能是：维护农村社会稳定，促进农村经济发展，加强基层政权建设，加强社会管理，提高公共服务等职能。谷旦镇人民政府的主要职责是：一是保障党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；二是保障监督职能；三是教育和管理职能；四是服从和服务于经济建设的职能；五是负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传等工作；六是完成市委市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

谷旦镇人民政府内设机构7个，包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村工作办公室；另设有党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、项目建设服务中心、文化和卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，谷旦镇人民政府决算为一级部门，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：孟州市谷旦镇人民政府

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	2,696.28	一、一般公共服务支出	32	1,736.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.23
	9		九、卫生健康支出	40	30.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.35
	12		十二、农林水支出	43	788.13
	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	46.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.82
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	2,696.28	本年支出合计	58	2,696.28
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,696.28	总计	62	2,696.28

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

部门：孟州市谷旦镇人民政府		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,696.28	2,696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,736.62	1,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.40	255.40	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,475.57	1,475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,475.57	1,475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23	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	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.35	0.35	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
213	农林水支出	788.13	788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	451.23	451.23	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	451.23	451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.82	0.82	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：孟州市谷旦镇人民政府		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	2,696.28	773.11	1,923.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,736.62	265.86	1,470.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.56	255.40	0.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.40	255.40	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	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,475.57	10.46	1,465.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,475.57	10.46	1,465.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23	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	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.35	0.00	0.35	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
213	农林水支出	788.13	336.89	451.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	451.23	0.00	451.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.23	0.00	451.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.82	0.00	0.82	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	2,696.28	一、一般公共服务支出	33	1,736.62	1,736.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.23	94.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.01	30.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.35	0.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	788.13	788.13	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	46.12	46.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.82	0.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	2,696.28	本年支出合计	59	2,696.28	2,696.28	0.00	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	2,696.28	总计	64	2,696.28	2,696.28	0.00	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	2,696.28	773.11	1,923.17
201	一般公共服务支出	1,736.62	265.86	1,470.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.56	255.40	0.16
2010301	行政运行	255.40	255.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.00	0.16
20111	纪检监察事务	1.05	0.00	1.05
2011199	其他纪检监察事务支出	1.05	0.00	1.05
20140	信访事务	4.43	0.00	4.43
2014099	其他信访事务支出	4.43	0.00	4.43
20199	其他一般公共服务支出	1,475.57	10.46	1,465.11
2019999	其他一般公共服务支出	1,475.57	10.46	1,465.11
208	社会保障和就业支出	94.23	94.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.57	32.57	0.00
210	卫生健康支出	30.01	30.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
212	城乡社区支出	0.35	0.00	0.35
21299	其他城乡社区支出	0.35	0.00	0.35
2129999	其他城乡社区支出	0.35	0.00	0.35

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
213	农林水支出	788.13	336.89	451.23
21301	农业农村	296.45	296.45	0.00
2130104	事业运行	296.45	296.45	0.00
21307	农村综合改革	451.23	0.00	451.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.23	0.00	451.23
21399	其他农林水支出	40.44	40.44	0.00
2139999	其他农林水支出	40.44	40.44	0.00
221	住房保障支出	46.12	46.12	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.82	0.00	0.82
22402	消防救援事务	0.82	0.00	0.82
2240299	其他消防救援事务支出	0.82	0.00	0.82

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：孟州市谷旦镇人民政府

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	605.27	302	商品和服务支出	79.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.07	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.99	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.03	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	54.55	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	30.01	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.12	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	6.07	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	48.04	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	26.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.51	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	5.03	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	6.80	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	2.48	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	45.78	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	653.31					公用经费合计	79.36

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：孟州市谷旦镇人民政府		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：孟州市谷旦镇人民政府		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：孟州市谷旦镇人民政府 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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	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2,696.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加334.63万元，增长14.17%，主要原因是：辖区内企业税收增加，收入增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,696.28万元，其中：财政拨款收入2,696.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,696.28万元，其中：基本支出773.11万元，占28.67%；项目支出1,923.17万元，占71.33%。

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2,696.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加334.63万元，增长14.17%，主要原因是：辖区内企业税收增加，收入增加。

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2,696.28万元，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334.63万元，增长14.17%，主要原因是：辖区企业税收增加，收入增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,696.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,736.62万元，占64.41%；社会保障和就业（类）支出94.23万元，占3.49%；卫生健康（类）支出30.01万元，占1.11%；城乡社区（类）支出0.35万元，占0.01%；农林水（类）支出788.13万元，占29.23%；住房保障（类）支出46.12万元，占1.71%；灾害防治及应急管理（类）支出0.82万元，占0.03%。（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2,696.28万元，支出决算为2,696.28万元，完成年初预算的100.00%。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255.40万元，支出决算为255.40万元，完成年初预算的100%。

2. 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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1475.57万元，支出决算为1,475.57万元，完成年初预算的100%。

6. 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61.66万元，支出决算为61.66万元，完成年初预算的100%。

7. 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32.57万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的100%。

8. 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9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100%。

9. 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19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为296.45万元，支出决算为296.45万元，完成年初预算的100%。

13. 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451.23万元，支出决算为451.23万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为40.44万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的100%。

15. 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46.12万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。

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732.67万元，其中：人员经费653.31万元，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、生活补助；公用经费79.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、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

谷旦镇政府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

谷旦镇政府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3.50万元，支出决算为2.48万元，完成预算的70.86%。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压缩开支，减少支出。

（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维护费支出决算2.48万元，完成预算的70.86%；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3.50万元，支出决算数为2.48万元，完成预算的70.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。。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 2.48万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。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

2024年度机关运行经费支出为79.36，比上年度增加19.62万元，增加32.8%，主要原因是机关单位内部人员增加，支出增加。

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：其他公务用车2辆；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年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，其中，涉及一般公共预算项目16个，涉及金额2696.28万元。

我部门组织对“2024年村级经费”、“公共服务专项”等16个项目开展了部门评价，其中，涉及一般公共预算支出2696.28万元，从评价情况来看，我单位绩效目标设定明确、合理且符合财政资金用途，预算编制依据绩效目标，确保资金分配合理，在日常工作中，对资金的使用和绩效进行跟踪管理，及时提出应对办法，促进了财政资金进一步合理合规使用。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及金额2696.28万元，其中，涉及一般公共预算支出2696.28万元。部门整体绩效自评结果为97.52分。从评价情况看，我单位部门整体支出较好，为我单位高质量发展提供了有效保障。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度预算项目支出进行全面自评，10个项目自评为优，1个项目自评为良，4个项目自评为中，1个项目自评为差，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，2024年村级经费项目自评得分为95.41分。该项目全年预算数为324.00万元，执行数为175.31万元，完成预算的54.11%，存在的主要问题

是：经费紧张，未按时发放村级经费，下一步改进措施为：加大辖区内企业税收力度，增加收入，确保按时发放村级经费。根据年初设定的绩效目标，公共服务专项项目自评得分为100分，该项目全年预算数为1350万元，执行数为1349万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况为优，存在的主要原因为经费拨付及时，按时支付该项目资金。下一步改进措施为加大辖区内企业的税收力度，增加单位收入，确保项目按照预算及时支付。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门对2024年度项目开展部门评价，评价结果为项目执行良好。绩效评价得分为97.52分，等级为优。

财政选取未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024村级经费						
		孟州市谷旦镇人民政府		实施单位		孟州市谷旦镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		324	175.31	10	54.11 %	5.41	
	财政拨款		324	175.31	-	54.11 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排		5	5		
	拨付合规性		按照要求拨付		5	5		
	使用规范性		严格按照有关要求执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格标准，加强监管		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级经费、离任村干部正常补贴			确保村级经费按时足额发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年初预算村级经费	=324万元	175.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转村级经费村数	=29村	29村	15	15	0.00	
	质量指标	按相关政策比例发放	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障村级经费及离任干部补贴	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障农村稳定	≥100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.41		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		公共服务专项						
孟州市谷旦镇人民政府			实施单位		孟州市谷旦镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	1350	1350	1349.9	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	1350	1350	1349.9	—	99.99 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理		5	5			
	拨付合规性	严格按照预算要求		5	5			
	使用规范性	严格按照规定		5	5			
	预算绩效管理情况	有效提高工资积极性		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	其他一般公共服务支出		确保公共服务专项支出					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他一般公共服务 预算支出	=135万元	134万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障全镇70人及部门正常运转	≥70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	建立健全其他一般 公共服务	≤1个	1个	10	10	0.00	
	时效指标	及时	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	人民生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门（单位）名称		孟州市谷旦镇人民政府						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	3256.6	3982.49	2696.28	10	67.7 %	7.52	
	（2）财政专户管理资金	3256.6	3327.04	2696.28	—	81.04 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	服务本镇经济社会稳定和谐发展，为孟州高质量发展提供有力保障。			服务经济社会稳定和谐发展，为孟州市高质量发展提供保障。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
服务全镇经济社会发展，维护社会和谐稳定。		及时发放各类补贴，确保部门正常运转。		按时发放各类补贴，保障各部门正常运转。				
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	≥96%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	全面完成政府交办的各项工作	完成	100%	10	10	0.00	
		开展调查研究，提供决策服务加强监督。	完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	圆满高效完成上级安排的各项工作，推动孟州高质量发展	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	维护公共安全，促进社会稳定	效果显著	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		服务群众满意度	≥96%	96%	10	10	0.00	
总分					100	97.52		

谷旦镇 2024 年绩效监控工作总结

一、部门整体和项目支出基本情况

2024 年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位工作职能和职责，本单位项目资金主要有一般公共服务支出、公共服务专项、2024 村级经费支出、其它人员工资支出、预备费、信访事务、乡镇消防站、招商引资、扶持企业发展、城乡社区支出、两委正职养老保险、人大政协经费、纪检工作经费、其他农林水支出、正常离任村干部补助等 15 项。

二、绩效监控工作组织实施情况

为了提高资金使用绩效，按照市局有关要求，我单位积极开展绩效运行跟踪监控工作，督促所属部门对照年初预算批复的目标，对 1-8 月份资金项目实施进度及预期实现的程度进行了跟踪监控。本次监控，共监控项目个数为 15 个，预算金额共计 2123.73 万元。分别一般公共服务支出、公共服务专项、2024 村级经费支出、其它人员工资支出、预备费、信访事务、乡镇消防站、招商引资、扶持企业发展、城乡社区支出、两委正职养老保险、人大政协经费、纪检工作经费、其他农林水支出、正常离任村干部补助等。

三、绩效监控结果及趋势分析

按照预算安排，对 2024 年 1-8 月项目支出情况为：执行 657.47 万元，执行率为 30.96%。具体项目执行情况分别为一般公共服务支出预算 144.85 万，1-8 月份项目已支出 13.86

万,完成年度预算的 9.6%;预备费支出预算 33 万, 1-8 月份该项目已支出 0 万, 完成年度预算的 0%;公共服务专项支出预算 1350 万, 1-8 月份该项目已支出 399.9 万, 完成年度预算的 29.6%;其他人员工资支出预算 25 万,1-8 月份该项目已支出 6.07 万, 完成年度预算的 24%;信访事务预算 20 万, 1-8 月份,该项目已支出 4.43 万,完成年度预算的 22%;乡镇消防站经费预算 5 万, 1-8 月份该项目已支出 0.82 万, 完成年度预算的 16%。招商引资预算 10 万, 1-8 月份该项目已支出 0 万, 完成年度预算的 0%;扶持企业发展预算 40.44 万, 1-8 月份该项目已支出 40.44 万,完成年度预算的 100%, 城乡社区支出预算 33 万, 1-8 月份该项目已支出 0 万,完成年度预算的 0%两委正职养老保险预算 6 万, 1-8 月份该项目已支出 0 万,完成年度预算的 0%, 人大政协经费预算 3 万, 1-8 月份该项目已支出 0 万,完成年度预算的 0%, 纪检工作经费预算 3 万, 1-8 月份该项目已支出 0 万,完成年度预算的 0%, 其他农林水支出预算 10.44 万, 1-8 月份该项目已支出 0 万,完成年度预算的 0%, 正常离任村干部补助预算 116 万, 1-8 月份该项目已支出 47.45 万,完成年度预算的 41%, 1-8 月, 项目预算的平均支出进度为 31%, 绩效运行进度可控。

2024 年, 努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作, 将预算及时公开到相关的信息网络平台, 并在执行过程中积极对执行情况进行监控, 对预算的资金进行全方位的监督和管理, 使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合

我单位实际合理分配资金,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

四、存在的主要问题及原因分析

本年度单位各项目及部门整体绩效目标未存在偏离,但在执行过程中还存在下列问题:

1.单位财务人员专业知识水平不高,对绩效目标部分概念模糊。

2.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总,全员参与,相互协调,单位对绩效评价还未建立全员参与的意识,部分绩效目标无法量化。

五、下部改进工作大意见及措施

1.注重提高财务人员自身业务能力水平,加强思想和业务培训。

2.进一步提高绩效目标评价意识和方法,细化财务管理。

六、其他需要说明的问题

无



谷旦镇人民政府

2024年9月29日