

2024年度
孟州市城伯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

河南省焦作市孟州市城伯镇人民政府是维护农村稳定，促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务其主要职责：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政权建设和民主法治建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施建设，农村产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

城伯镇人民政府下设内设机构6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、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室。另设有5个事业单位，分别是平安建办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。以上各部门均未独立核算，人民政府也无二级预算单位。

从决算单位构成看，城伯镇人民政府一级部门，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：孟州市城伯镇人民政府

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	1,531.55	一、一般公共服务支出	32	625.02
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	92.60
	9		九、卫生健康支出	40	30.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	731.79
	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	49.00
	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	2.50
	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	1,531.55	本年支出合计	58	1,531.55
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	1,531.55	总计	62	1,531.55

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：孟州市城伯镇人民政府		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	1,531.55	1,531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.02	625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	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	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	731.79	731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.61	350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	300.79	300.79	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
2130199	其他农业农村支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	381.18	381.18	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	381.18	381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.50	2.50	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：孟州市城伯镇人民政府		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	1,531.55	786.88	744.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.02	313.86	311.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	305.67	0.00	305.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	305.67	0.00	305.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	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	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	731.79	300.79	431.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.61	300.79	49.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	300.79	300.79	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
2130199	其他农业农村支出	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	381.18	0.00	381.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.18	0.00	381.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.50	0.00	2.50	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：孟州市城伯镇人民政府

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	1,531.55	一、一般公共服务支出	33	625.02	625.02	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	92.60	92.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.64	30.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	731.79	731.79	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	49.00	49.00	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	2.50	2.50	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	1,531.55	本年支出合计	59	1,531.55	1,531.55	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	1,531.55	总计	64	1,531.55	1,531.55	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：孟州市城伯镇人民政府

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	1, 531. 55	786. 88	744. 67
201	一般公共服务支出	625. 02	313. 86	311. 17
20102	政协事务	0. 50	0. 00	0. 50
2010299	其他政协事务支出	0. 50	0. 00	0. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313. 86	313. 86	0. 00
2010301	行政运行	313. 86	313. 86	0. 00
20111	纪检监察事务	5. 00	0. 00	5. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20199	其他一般公共服务支出	305. 67	0. 00	305. 67
2019999	其他一般公共服务支出	305. 67	0. 00	305. 67
208	社会保障和就业支出	92. 60	92. 60	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 60	92. 60	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 83	3. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 33	65. 33	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 44	23. 44	0. 00
210	卫生健康支出	30. 64	30. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 64	30. 64	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 18	10. 18	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 48	19. 48	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 98	0. 98	0. 00
213	农林水支出	731. 79	300. 79	431. 00
21301	农业农村	350. 61	300. 79	49. 82
2130104	事业运行	300. 79	300. 79	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
2130199	其他农业农村支出	49.82	0.00	49.82
21307	农村综合改革	381.18	0.00	381.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.18	0.00	381.18
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	0.00	2.50
22402	消防救援事务	2.50	0.00	2.50
2240299	其他消防救援事务支出	2.50	0.00	2.50

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：孟州市城伯镇人民政府

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	632.30	302	商品和服务支出	112.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.08	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.57	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	56.23	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	30206	电费	14.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	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	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.00	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	0.00	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	42.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.70	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	15.00	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	5.62	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	6.23	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	8.81	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	51.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	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	674.56					公用经费合计	112.32

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：孟州市城伯镇人民政府		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：孟州市城伯镇人民政府		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：孟州市城伯镇人民政府 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
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	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1,531.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,508.53万元，下降62.09%，主要原因是：税收收入减少，财力减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,531.55万元，其中：财政拨款收入1,531.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,531.55万元，其中：基本支出786.88万元，占51.38%；项目支出744.67万元，占48.62%。

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1,531.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,508.53万元，下降62.09%，主要原因是：税收收入减少，财力减少。。

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1,531.55万元，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减少2,508.53万元，下降62.09%，主要原因是：税收收入减少，财力减少。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,531.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.02万元，占40.81%；社会保障和就业（类）支出92.60万元，占6.05%；卫生健康（类）支出30.64万元，占2.00%；农林水（类）支出731.79万元，占47.78%；住房保障（类）支出49.00万元，占3.20%；灾害防治及应急管理（类）支出2.50万元，占0.16%。

（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1,531.55万元，支出决算为1,531.55万元，完成年初预算的100.00%。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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

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313.86万元，支出决算为313.86万元，完成年初预算的100.00%。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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305.67万元，支出决算为305.67万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100.00%。

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65.33万元，支出决算为65.33万元，完成年初预算的100.00%。

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23.44万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的100.00%。

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10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100.00%。

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19.48万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100.00%。

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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为300.79万元，支出决算为300.79万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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49.82万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的100.00%。

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381.18万元，支出决算为381.18万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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49.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。

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786.88万元，其中：人员经费674.56万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

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”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为8.81万元，完成预算的92.74%。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严格贯彻过紧日子要求，从严控制“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8.81万元，完成预算的92.74%，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9.50万元，支出决算数为8.81万元，完成预算的92.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻过紧日子要求，从严控制“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 8.81万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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决算为112.32万元，比上年度减少43.36万元，主要原因是严格贯彻过紧日子要求，从严控制“三公”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：办公用车；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1531.55万元，其中基本支出786.88元；项目支出744.67万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金744.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1531.55万元，其中财政拨款1531.55万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。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年度县级预算项目支出进行全面自评，5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%”。

根据年初设定的绩效目标，离任补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108.20万元，执行数为108.18万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况良好。

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。

（三）部门绩效评价结果。

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。

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。

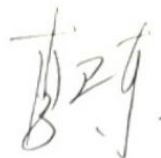
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

孟州市城伯镇部门绩效报告



2024 年孟州市城伯镇高度重视，认真组织开展部门支出绩效管理运行工作。根据我单位实际工作情况和特点，现将 2024 年部门绩效情况报告如下：

一、整体部门和项目支出情况：

基本情况 2024 年全年预算 3553.56 万元，2024 年完成预算 3211.43 万元，占全年预算的 90.37%。我部门将继续严格执行财务管理制度，合法合规使用项目经费。

二、绩效监控工作组织实施情况

我部门严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体支出绩效进行监控，绩效目标总体预计完成情况较好。

三、部门整体支出绩效情况

我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平有效提升，各项绩效指标完成情况较好。

四、存在的主要问题

部门绩效设置还不够科学。由于绩效目标是近几年才开展的工作，我部门各职能科室对绩效目标的设定和对各项指标的理解、认识还不够到位，造成部分指标设

置还有待细化、优化，导致部分绩效指标值与实际工作计划结合度和全面反映性有欠缺。

五、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强各部门沟通，制定科学、完整的专项项目管理制度，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）完整申报绩效目标。在设定绩效目标时综合考虑项目的预算金额、覆盖范围、工作质量，确保绩效目标与任务、预算相匹配。指标设置坚持细化、量化，根据当年工作计划制定科学、完整的绩效目标。

（三）加强单位财务管理。规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，定期开展财务人员培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。



部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门（单位）名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	2373.55	3553.56	3211.43	10	90.37 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	2373.55	2393.55	2384.63	-	99.63 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	1160.01	826.8	-	71.28 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：全面完成镇政府部署的各项任务 目标2：巩固防疫成果，确保防疫不反弹 目标3：保障政府的正常办公、生活秩序 目标4：完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放 目标5：开展美丽乡村建设，切实改善人居环境			全面完成镇政府部署的各项任务 巩固防疫成果，确保防疫不反弹 保障政府的正常办公、生活秩序 完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放 开展美丽乡村建设，切实改善人居环境				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
确保财政收支平稳可持续运行。		一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。三要强化暂付款清理。			已完成			
坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作。		一要切实兜牢“三保”底线，二要厉行节约、勤俭办事。			已完成			
畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。		一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。			已完成			
深化绩效管理，提高财政资金使用效益。		一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。			已完成			
优化财政支出结构，加强基本民生保障。		一要支持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安孟州建设。			已完成			
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	35.3%	1	0.82	17.67	预算调整率
		结转结余率	≤10%	9.63%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	93%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00	2024年无政府采购支出
		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%	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%	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	重点工作计划完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
总分					100	98.82		