

2024年度
孟州市槐树乡人民政府部门决算

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槐树乡政府本级是一级预算单位。其主要职责：负责执行本级人大和市政府的决定和命令，贯彻执行党和国家更像方针政策，研究、制定、执行本乡经济建设和社会发展，本区域经济管理税收、社会 and 治安、保障人民利益等。

二、机构设置

经2019年机构改革后，槐树乡政府下设五个中心，分别是孟州市槐树乡社会治安综合治理中心、孟州市槐树乡文化和卫生健康服务中心、孟州市槐树乡农业农村服务中心、孟州市槐树乡党政综合便民服务中心、孟州市槐树乡综合行政执法大队。

从决算单位构成看，槐树乡政府为一级部门，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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,721.64	一、一般公共服务支出	32	1,557.22
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	100.77
	9		九、卫生健康支出	40	25.31
	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	998.54
	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	39.81
	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	0.00
	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	2,721.64	本年支出合计	58	2,721.64
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	2,721.64	总计	62	2,721.64

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：孟州市槐树乡人民政府		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	2,721.64	2,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,557.22	1,557.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,283.94	1,283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,283.94	1,283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	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	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	998.54	998.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	314.48	314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	684.06	684.06	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	684.06	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.81	39.81	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
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.81	39.81	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：孟州市槐树乡人民政府		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	2,721.64	694.52	2,027.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,557.22	278.26	1,278.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,283.94	4.97	1,278.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,283.94	4.97	1,278.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	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	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	998.54	250.38	748.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	314.48	250.38	64.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	684.06	0.00	684.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	684.06	0.00	684.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.81	39.81	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
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0.00	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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,721.64	一、一般公共服务支出	33	1,557.22	1,557.22	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	100.77	100.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.31	25.31	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	998.54	998.54	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	39.81	39.81	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	0.00	0.00	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	2,721.64	本年支出合计	59	2,721.64	2,721.64	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	2,721.64	总计	64	2,721.64	2,721.64	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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,721.64	694.52	2,027.12
201	一般公共服务支出	1,557.22	278.26	1,278.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.29	273.29	0.00
2010301	行政运行	273.29	273.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,283.94	4.97	1,278.96
2019999	其他一般公共服务支出	1,283.94	4.97	1,278.96
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0.00
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
213	农林水支出	998.54	250.38	748.16
21301	农业农村	314.48	250.38	64.10
2130104	事业运行	250.38	250.38	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.10	0.00	64.10
21307	农村综合改革	684.06	0.00	684.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	684.06	0.00	684.06
221	住房保障支出	39.81	39.81	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	39.81	39.81	0.00
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0.00

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：孟州市槐树乡人民政府

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	541.49	302	商品和服务支出	103.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.34	30201	办公费	48.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.67	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	43.48	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	56.07	30206	电费	13.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	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	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.81	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	7.94	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	49.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.42	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.85	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	5.00	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	1.87	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	2.31	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	8.00	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	19.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.43	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	591.19					公用经费合计	103.33

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：孟州市槐树乡人民政府		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：孟州市槐树乡人民政府		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。

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2,721.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少139.06万元，下降4.86%，主要原因是：本级收入调整及上级指标调减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,721.64万元，其中：财政拨款收入2,721.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,721.64万元，其中：基本支出694.52万元，占25.52%；项目支出2,027.12万元，占74.48%。

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2,721.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少139.06万元，下降4.86%，主要原因是：本级收入调整及上级指标调减。

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2,721.64万元，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139.06万元，下降4.86%，主要原因是：本级收入调整及上级指标调减。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,721.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,557.22万元，占57.22%；社会保障和就业（类）支出100.77万元，占3.70%；卫生健康（类）支出25.31万元，占0.93%；农林水（类）支出998.54万元，占36.69%；住房保障（类）支出39.81万元，占1.46%。

（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2,861.39万元，支出决算为2,721.64万元，完成年初预算的95.12%。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269.47万元，支出决算为273.29万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员下放，办公经费调整。

2. 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1420.00万元，支出决算为1,283.94万元，完成年初预算的90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级指示调整。

3. 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7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

4. 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56.07万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的100%。

5. 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37.89万元，支出决算为37.61万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减引起的养老支出调整。

6. 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10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%。

7. 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14.82万元，支出决算为14.82万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的3.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减引起的医疗支出调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为256.44万元，支出决算为250.38万元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村村干部调整。

10. 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64.24万元，支出决算为64.10万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据村干部人员增减，工资数有所变动。

11. 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684.06万元，支出决算为684.06万元，完成年初预算的100%。

12. 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39.81万元，支出决算为39.81万元，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694.52万元，其中：人员经费591.19万元，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103.33万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。

（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8.00万元，完成预算的100.00%，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8.00万元，支出决算数为8.00万元，完成预算的100.00%。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 8.00万元。主要用于本乡镇办事处公车油费及维修费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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103.33万元，比2023年度增加27.07万元，增加35.50%。主要原因是机构改革，人员下放，办公人员增多，办公经费增加。

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1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1辆，其他用车主要是：纪检部门公务用车；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，涵盖项目四个，涉及预算资金2027.12万元，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一个，涉及资金2027.12万元。

我部门组织对“村干部报酬村级组织经费”、“离任村干部

报酬及村两委正直保险”等四个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2027.12万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2721.64万元，其中：涉及一般公共预算支出2721.64万元。部门整体支出绩效自评结果为98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，4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，安排村干部报酬及村级经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为442.00万元，执行数为421.24万元，完成预算的95.30%。项目绩效目标完成情况各项工作基本完成，存在的主要问题及原因村干部人员增减，工资数有所变动。下一步改进措施我单位将与相关单位对接好，争取将财政资金及时准确全额发放。

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。

（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

孟州市槐树乡人民政府部门绩效报告

2024 年孟州市槐树乡人民政府高度重视，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、预算执行进度情况

2024 年年初预算 2861 万元，2024 年底完成预算 2795 万元，占全年预算的 98%。我乡镇将继续严格执行财务管理制度，合法合规使用项目经费。

二、2024 年履职目标完成情况

- 1.全面完成乡政府部署的各项任务。
- 2.保障政府的正常办公、生活秩序。
- 3.完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利展开，工资薪金按时发放。
- 4.开展美丽乡村建设，切实改善人居环境。

三、存在的主要问题及原因分析

当前，我乡仍有一些困难问题需要研究改进，主要体现在以下几个方面：一是工作人员专业性、技术性欠缺，影响绩效成效反馈；二是绩效监控指标体系设置不规范；三是对绩效管理工作的认识不够。

四、下一步改进工作的意见建议

绩效目标执行管理是一项全新的工作，专业性和技术性较强，在今后工作中，我乡将加强学习，不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性。

张俊



2025 年 5 月 9 日

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门（单位）名称		孟州市槐树乡人民政府						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 2861.33	全年预算数 3052.2	全年执行数 2896.14	分值 10	得分 94.89 %	得分 10	
	资金来源：（1）财政拨款	2861.33	2944.23	2794.79	—	94.92 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金	0	107.97	101.35	—	93.87 %	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度履职目标	1. 全面完成政府交办的各项工作。2为群众服务，发挥参谋助手作用。3保障政府正常运转经费。			全面完成政府交办的各项工作。2为群众服务，发挥参谋助手作用。3保障政府正常运转经费。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		人员工资、福利费、办公经费			较好完成政府全年交办的各项工作			
项目支出		保障政府正常运转经费			较好完成政府全年交办的各项工作			
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%	3	3	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%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	6.67%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	5.11%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	97.58%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00	年初没安排政府采购
		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	
		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	重点工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成工作率	≥95%	95%	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%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		孟州市槐树乡人民政府		2024年村级经费		孟州市槐树乡人民政府			
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:	442	442	421.24	10	95.3 %	9.53		
	财政拨款	442	442	421.24	-	95.3 %	-		
	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	和资金管理的要求，进行项目论证，评审			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
		使用规范性	达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，			5	5		
		预算绩效管理情况	入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全乡44个村，171个小组的村干部离职干部工资补贴、经费的保障			对全乡44个村，171个小组的村干部离职干部工资补贴、经费的保障					
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	预算安排资金	=442万元	441.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	村级经费保障村	=44村	44村	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放到位	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2024年全年	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数	≥30%	30%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.53			