

2024年度
孟州市南庄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

孟州市南庄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，搞好城市管理等职能。

孟州市南庄镇人民政府的主要职责是：一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；二是保证监督职能；三是教育和管理职能；四是服从和服务于经济建设的职能；五是负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；六是完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

孟州市南庄镇人民政府内设机构：内设行政机构：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；事业单位：平安建设办公室、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、招商促进服务中心。承担着维护农村稳定，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，搞好城镇管理的职能。孟州市南庄镇人民政府下辖28个行政村，人口约4万人。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，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：孟州市南庄镇人民政府

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	3,778.34	一、一般公共服务支出	32	2,255.07
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	89.82
	9		九、卫生健康支出	40	34.15
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.85
	12		十二、农林水支出	43	830.64
	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	49.82
	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	3,778.34	本年支出合计	58	3,778.34
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	3,778.34	总计	62	3,778.34

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。

收入決算表

公开02表

部门：孟州市南庄镇人民政府

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	3,778.34	3,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,255.07	2,255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,988.94	1,988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,988.94	1,988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	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
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.85	18.85	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	830.64	830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	435.02	435.02	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	435.02	435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	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：孟州市南庄镇人民政府		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	3,778.34	3,259.49	518.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,255.07	2,255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	265.34	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,988.94	1,988.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,988.94	1,988.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	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
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.85	0.00	18.85	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	830.64	830.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	435.02	435.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.02	435.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	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：孟州市南庄镇人民政府

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	3,778.34	一、一般公共服务支出	33	2,255.07	2,255.07	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	89.82	89.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.15	34.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18.85	18.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	830.64	830.64	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	49.82	49.82	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	3,778.34	本年支出合计	59	3,778.34	3,778.34	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	3,778.34	总计	64	3,778.34	3,778.34	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：孟州市南庄镇人民政府

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	3,778.34	3,259.49	518.85
201	一般公共服务支出	2,255.07	2,255.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.34	265.34	0.00
2010301	行政运行	265.34	265.34	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,988.94	1,988.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,988.94	1,988.94	0.00
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.45	20.45	0.00
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00
2110302	水体	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	18.85	0.00	18.85
21205	城乡社区环境卫生	18.85	0.00	18.85
2120501	城乡社区环境卫生	18.85	0.00	18.85

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	830.64	830.64	0.00
21301	农业农村	395.63	395.63	0.00
2130104	事业运行	395.63	395.63	0.00
21307	农村综合改革	435.02	435.02	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.02	435.02	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	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：孟州市南庄镇人民政府

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	696.21	302	商品和服务支出	118.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.35	30201	办公费	25.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.19	30202	印刷费	11.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.43	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	63.03	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	30206	电费	14.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	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	0.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.82	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	0.91	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	2,445.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.11	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	1,988.94	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	4.70	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	0.00	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	0.37	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	56.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	442.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.91			
	人员经费合计	3,141.41					公用经费合计	118.09

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：孟州市南庄镇人民政府		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：孟州市南庄镇人民政府		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。

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3,778.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加965.46万元，增长34.32%，主要原因是：南庄镇政府财力增加，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,778.34万元，其中：财政拨款收入3,778.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,778.34万元，其中：基本支出3,259.49万元，占86.27%；项目支出518.85万元，占13.73%。

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3,778.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加965.46万元，增长34.32%，主要原因是：南庄镇政府财力增加，收入、支出增加。

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3,778.34万元，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965.46万元，增长34.32%，主要原因是：南庄镇政府财力增加，收入、支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,778.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,255.07万元，占59.68%；社会保障和就业（类）支出89.82万元，占2.38%；卫生健康（类）支出34.15万元，占0.90%；节能环保（类）支出500.00万元，占13.23%；城乡社区（类）支出18.85万元，占0.50%；农林水（类）支出830.64万元，占21.98%；住房保障（类）支出49.82万元，占1.32%。（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3,778.34万元，支出决算为3,778.34万元，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265.34万元，支出决算为265.34万元，完成年初预算的100%。

2. 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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

3. 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1988.94万元，支出决算为1,988.94万元，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69.37万元，支出决算为69.37万元，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20.45万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100%。

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10.75万元，支出决算为10.75万元，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22.42万元，支出决算为22.42万元，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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为395.63万元，支出决算为395.63万元，完成年初预算的100%。

12. 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435.02万元，支出决算为435.02万元，完成年初预算的100%。

13. 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49.82万元，支出决算为49.82万元，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3,259.49万元，其中：人员经费3,141.41万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费118.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.00万元，支出决算为0.37万元，完成预算的18.50%。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厉行节约，压缩开支。

（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0.37万元，完成预算的37.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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1.00万元，支出决算数为0.37万元，完成预算的37.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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 0.37万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。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 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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118.09万元，比2023年度减少16.99万元，下降12.58%。主要原因是南庄镇政府财力减少，厉行节约，压缩开支。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车5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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，机关项目3个，二级机构项目0个，涉及预算资金518.85万元，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2个，涉及资金518.85万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“政艺水务污水处理费”、“污水处理费”、“污泥应急存放池覆盖工程（沁伊高速环保经费）”3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出518.85万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,778.34万元，其中：涉及一般公共预算支出3,778.34万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为98.02分。从评价情况来看通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（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，3个项目自评等级为优。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，3个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为518.85万元，执行数为518.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，单位预算项目绩效目标完成情况的提升，需从“目标设定科学化、过程管理精细化、效益评估实效化、结果应用刚性化”四方面系统推进。通过闭环管理，推动预算资金从“有没有花”向“花得好不好”转变，最终实现财政资源优化配置和公共服务效能提升。

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。

我部门选取了2024年度污水处理费项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为100分，等级为优。

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。

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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

第五部分 附 件

宋永涛

部门绩效评价报告

一、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村级经费、公共服务专项、离任村干部正常补贴、其他纪检监察事务支出、其他文化旅游体育与传媒支出、污泥应急存放池覆盖工程（沁伊高速环保经费）、污水处理费、预备费、政协召集人员工作补助、政艺水务污水处理费。2024 年总预算为 4206.3 万元，其中基本支出预算 867.59 万元，项目支出预算 3338.71 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（二）绩效评价依据

为硬化预算绩效管理约束，强化部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提升财政资金使用效益，根据中共孟州市委孟州市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(孟发[2020]13 号)文件精神，现就本部门绩效评价进行分析。

（三）评价方法及实施

本次绩效评价方法采用多因素分值加和法。评分人员在外业调查

和查看内业资料等基础上，对项目完成情况和效益进行客观评价评分，最后加和求得整个项目的绩效评价总分。绩效评价综合分值实行百分制，另设一票否决项。

本次绩效评价总分为 98.02 分，评价结论为优。主要对部门整体支出情况、投入管理指标、产出指标和效益指标四个方面进行评分，其中部门整体支出情况 8.56 分，投入管理指标得分为 29.46 分，产出指标为 25 分，效益指标为 35 分。评价等级划分为优秀、良好、合格和差四个等级。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

在部门单位整体绩效自评中，我单位 2024 年专项从部门整体支出情况、投入管理指标、产出指标、效益指标处开展自评工作，总分为 98.02 分。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

年度履职目标为全面完成政府交办的各项工作；为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用；保障政府正常运转经费。目标设置合理，工作任务科学，绩效指标合理。

2. 管理情况分析

工作目标管理达到预期，预算和财务管理严格执行，绩效管理控制到位、清晰、可衡量。

3. 产出情况分析

重点工作任务完成，履职目标实现。

4. 效果情况分析

项目实施对经济效益和社会效益都较好，社会公众满意度和服务对象满意度也较好。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024 年全年未出现较大偏差。下一步，我单位将从以下两点进行整改：

1、我单位将加大宣传力度，开展学习和业务工作，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，提高预算资金的利用效率。

2、建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

（二）建议

我单位建议将绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。确保部门预算及整体过程中都有绩效管理渗透。强化预算绩效内控力度，从单纯依靠行政命令、长官意志的做法向依法管理转变，从单纯靠习惯和经验开展工作的方式

向依靠法规和制度开展工作转变。在单位内部建立预算执行追踪制度，定期比照绩效目标，对预算执行情况进行分析，实时绩效目标监控，充分发挥绩效考核的激励及约束作用，完善预算绩效考核制度，预算执行偏离绩效目标时，应及时予以纠正。

五、其它需要说明的问题

无



部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市南庄镇人民政府						
部门整体支出情况			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（万元）		3666.3	5337.65	4111.93	10	77.04	8.56	
	资金来源：（1）政府预算资金		3666.3	4206.3	3558.35	-	84.6	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	1131.35	553.58	-	48.93	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全面完成政府交办的各项工作。2、为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。3、保障政府正常运转经费。				1、全面完成政府交办的各项工作。2、为基层服务，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		工资、福利费、公用经费		工资、福利费、公用经费				
	项目支出		保障政府正常运转经费		保障政府正常运转经费				
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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥96%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	14.73%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	15.40%	1	0.46	54.00%	结余增加
			“三公经费”控制率	≤100%	18.50%	1	1	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%	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	≥94%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	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%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	98.02		

项目自评表

项目名称		污水处理费									
主管部门		孟州市南庄镇人民政府			实施单位		孟州市南庄镇人民政府				
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（万元）：	0		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0		300		300		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			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	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	污水处理费				年度总体目标已完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	≤300万元	300万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	日处理污水量	≥3万吨	3万吨	10	10	0.00%			
		质量指标	乡村治理试点达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本公共服务均等化水平	明显提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--