

2024 年度
焦作市城乡一体化示范区阳庙镇
人民政府部门决算

二〇二五年九月

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

(1) 研究和制定乡镇经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进驻服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进镇经济的发展，保证财政收入稳步增长；

(2) 抓好农村党建，加强基层组织建设。完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活；

(3) 搞好乡村基础设施建设，指导农村做好环境卫生管理工作；

(4) 做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长；

(5) 指导协调辖区各单位和农村搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作；

(6) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府内设机构 12 个，包括：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、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、财政所、农业服务中心。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府为一级部门，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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

2024 年度

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	1,386.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.16
	9		九、卫生健康支出	39	55.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,140.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1386.94	本年支出合计	57	1,386.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1386.94	总计	60	1,386.94

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：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

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	附属部门上缴收入	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		1,386.94	1,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16	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	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,140.35	1,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,140.35	1,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	564.85	564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	575.50	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	65.30	65.30	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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,386.94	1,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16	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	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,140.35	1,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1, 140. 35	1, 140. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	564. 85	564. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	575. 50	575. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65. 30	65. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 30	65. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 30	65. 30	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：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

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	1386.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	126.16	126.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.13	55.13	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	1,140.35	1,140.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	65.30	65.30	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
	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	1386.94	本年支出合计	59	1,386.94	1,386.94	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	1386.94	总计	64	1,386.94	1,386.94	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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

2024 年度

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		1,386.94	1,386.94	0.00
208	社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.95	59.95	0.00
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00

2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	0.00
212	城乡社区支出	1,140.35	1,140.35	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,140.35	1,140.35	0.00
2120101	行政运行	564.85	564.85	0.00
2120103	机关服务	575.50	575.50	0.00
221	住房保障支出	65.30	65.30	0.00
22102	住房改革支出	65.30	65.30	0.00
2210201	住房公积金	65.30	65.30	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：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

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	987.59	302	商品和服务支出	323.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.33	30201	办公费	104.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.06	30202	印刷费	37.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.21	30206	电费	14.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.61	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	3.07	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.30	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	2.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.53	30214	租赁费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.03	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.95	30217	公务招待费	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	9.07	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	33.31	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	5.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.99	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	5.70	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	94.69			
人员经费合计		1056.62	公用经费合计					330.32

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

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
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							

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

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。
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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	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 1386.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53.41 万元，下降 3.71%。主要原因是人员调动、工资变动、压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1386.94 万元，其中：财政拨款收入 1386.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1386.94 万元，其中：基本支出 1386.94 万元，占 100.00%。

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 1386.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.41 万元，下降 3.71%。主要原因是人员调动、工资变动、压缩一般性支出。

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 1386.94 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 53.41 万元，下降 3.71%。主要原因是人员调动、工资变化、压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 126.16 万元，占 9.10%；

卫生健康（类）支出 55.13 万元，占 3.97%；城乡社区（类）支出 1140.35 万元，占 82.22%；住房保障（类）支出 65.30 万元，占 4.71%。

（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 1200.23 万元，支出决算为 1386.94 万元，完成年初预算的 115.56%。其中：

1. 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 67.41 万元，支出决算为 66.21 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，社保基数正常浮动。

2. 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 58.83 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数正常浮动。

3. 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 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 19.00 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，社保基数正常浮动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.28 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，社保基数正常浮动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 403.66 万元，支出决算为 564.85 万元，完成年初预算的 139.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资、津贴调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 546.17 万元，支出决算为 575.50 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资、津贴调整。

8. 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 67.28 万元，支出决算为 65.30 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资、津贴调整，社保基数正常浮动。

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 1386.94 万元。其中：人员经费 1056.62 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、公务员医疗补助缴费、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 330.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 71.25%。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深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。

（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费

支出决算 5.70 万元，完成预算的 71.25%，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 6.00 万元，支出决算数为 5.70 万元，完成预算的 95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.00 万元。主要用于日常公务用车、燃油费、车辆维修费、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 2.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费开支。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 330.32 万元，比 2023 年度减少 106.43 万元，下降 24.37%。主要原因是人员变动，压缩一般性支出。

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 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 5 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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，机关项目 1 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 23.14 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 1 个，涉及资金 23.14 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。我部门 2024 年填报决算报表时，一般公共预算项目并列填入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出中，属于基本性支出，不能单独列为项目支出。

我部门组织对“劳务人员工资及社保”项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 23.14 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目资金按时足额发放到位，效果显著，有效提高了聘用劳务人员工作的积极性，为部门增添力量，为阳庙镇村经济和各项事业发展增砖添瓦。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1386.94 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1386.94 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看本年度部门整体支出绩效评价等级为“优”。部门预算执行总体规范、高效，紧紧围绕年度绩效目标，资金使用效益显著，有效保障了部门各项职能的履行和重点事业的顺利推进。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，1 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%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务人员工资及社保项目绩效自评得分为 97.95 分。项目全年预算数为 29.11 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算的 79.49%。我部门已将 3 名防疫人员 2 名劳务人员工资全年工资发放及社保缴纳到位。项目资金未使用完的原因是由于所剩余资金为人员经费资金，本着节约原则，压缩一般性支出，剩余经费资金没

有列支，导致预算资金未使用完，下一步我部门统筹合理安排资金使用，保证预算执行率达标。

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 年度劳务人员工资及社保项目开展部门评价，评价结果是该项目严格按照文件要求，按月及时发放工资，及时缴纳社保，保证聘用劳务人员勤恳工作，认真做事，为部门增加力量。绩效评价结果是 97.95 分，等级为优。

财政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

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府						
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）		1200.18	1476.44	1386.94	10	93.94	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1200.18	1476.44	1386.94	—	93.94	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 抓党建、促提升、发展全力不断凝聚。 2. 强治理、化风险，社会大局和谐稳定。 3. 抓产业、提质效，乡村振兴接续推进。				强化思想引领，以创建五星支部为支点，加强基层支部建设，大力发展特色经济，增加农民收入；项目建设完成背街小巷硬化 11.4 平方米，村内道路硬化 1.45 公里；排查矛盾纠纷 62 起，化解 57 起，化解信访积案 3 起；推行”党支部+合作社+农户“产业模式，全镇发展经济合作社 51 家，家庭农场 20 家，新增种植怀地黄、辣椒、香菊等经济作物 700 余亩。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基层党建建设		强队伍、强治理、强体系、化风险。		高标准创建“四星”支部 3 个，“三星”支部 5 个，“二星”支部 6 个。				
	综合治理平安建设		维护社会稳定和谐、打造智慧平安阳庙。		建好”一警两员“平台，建立”两级议事“机制，不间断开展安全生产排查整治工作。				
	乡村振兴		发展乡村经济，提高村集体收入、带领群众共同致富。		全镇发展经济合作社 51 家，家庭农场 20 家，新增种植怀地黄、辣椒、香菊等经济作物 700 余亩。				
	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
绩效指标	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	≥95%	99%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	100%	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%	
			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%	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%	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	基层党建建设	逐渐完善	100%	5	5	0.00%	
			综合治理平安建设	逐渐完善	100%	5	5	0.00%	
			人居环境整治	效果明显	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	夯实基层党建	效果明显	100%	5	5	0.00%	
			做好发展规划、推进产业升级	有效推进	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	全面推进乡村振兴	有效推进	100%	10	10	0.00%	
			促进安全生产保稳定	稳定	100%	9	9	0.00%	
		满意度	社会满意度	≥90%	94%	8	8	0.00%	
			服务对象满意度	≥92%	96%	8	8	0.00%	
	总分						100	100	

附件 2： 《2024 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
133001	焦作市 城乡一 体化示 范区阳 庙镇人 民政府	133	焦作市 城乡一 体化示 范区阳 庙镇人 民政府	劳务人 员工资 及社保	可执行 项目	综合科	29. 11	23. 14	23. 14	79. 49%	100%	-%	100%	100%	100%	97. 95	否

附件 3: 《部门评价报告》

劳务人员工资及社保 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。为缓解阳庙镇政府防疫及劳务工作人员少，工作量大的局面，镇政府通过高新区相关程序，聘任 5 名工作人员，辅助本单位防疫等工作有效运转，该项目预算主要用于支付防疫、劳务人员工资、社保等支出。2024 年该项目全年预算数 29.11 万元，实际支出 23.14 万元，预算执行率为 79.49%。

(二)项目绩效目标。镇政府对 5 名防疫、劳务人员工资每月按时、足额发放，足额缴纳各项保险，保障防疫及劳务人员每月有正常收入，提高防疫及劳务人员对政府满意度，从而提高人员工作积极性及工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为全面检验 2024 年度阳庙镇防疫及劳务人员项目资金的使用效益和管理水平，通过系统、规范的绩效评价，衡量项目资金的预期目标实现程度，总结项目管理经验，发现的问题，为进一步优化财政资源配置、完善相关政策、提升预算管理水平和决策科学性提供重要依据。

评价对象：本次绩效评价的对象为纳入本级财政预算安排的

2024 年度阳庙镇劳务人员工资及社保项目资金，及我镇 3 名防疫人员及 2 名劳务人员工资及运转经费发放情况。

评价范围：评价范围涵盖该项目从预算编制、资金下达、执行支付到监督管理全过程。

（二）绩效评价依据

根据《中华人民共和国预算法》第三十八条专项转移支付有关规定。

（三）评价方法及实施

评价方法：评价采用定性与定量相结合、全面评价与重点抽查相结合的方法。

前期准备：成立绩效评价工作小组，明确职责分工，学习相关政策，制定详细的评价工作方案。

数据采集：收集项目预算、决算、银行发放流水、满意度调查结果等基础数据。

分析评价：对采集的数据和信息进行综合分析，对照绩效评价指标体系进行评分，形成初步评价结论。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

本次绩效等级为“优”。2024 年度阳庙镇防疫、劳务人员工资及社保项目决策科学，依据充分；管理流程规范，资金使用安全有效；项目产出达到了预期目标，按时足额发放了相关待遇；项目效果显著，有效保障了劳务人员的基本权益，激发了劳务人员的工作积极性，维护了基层队伍的稳定，社会满意度高，整体

绩效表现优秀。

（二）因素情况分析

1、决策情况分析：项目立项依据充分、程序规范，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范畴。资金预算编制经过科学测算，依据劳务人员职数、补贴标准等因素合理确定，预算内容与项目内容匹配度高，分配依据充分。

2、管理情况分析：项目资金纳入财政专项管理，实行专款专用。资金拨付流程清晰，审批手续完备。经核查，资金到位率为100%。资金使用符合财务管理制度，未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

3、产出情况分析：聘用劳务人员5人，全部用于聘用劳务人员工资发放、保险缴纳及办公费用等工作。覆盖率为100%，有效提高了劳务人员工作积极性及工作效率。

4、效果情况分析：我单位较好的完成2024年度聘用劳务人员经费资金的拨付工作。达到人员发放覆盖率、发放及时率、发放准确率100%，人员满意率达到98%。该项目实施以来，取得了很大的成效。防疫人员的工资福利、养老保险等待遇得到保障，防疫人员得以安心工作，工作积极性极大提高。有利于提高政府工作效率，保障各项社会事业有序推进，促进社会和谐发展。

四、存在的问题和建议

1、对项目决策的建议：严格按照相应的业务管理制度、规范各项经费的开支。

2、对预算安排及执行的建议：严格按照预算使用资金，根据审批流程及时支付到位。

3、对资金管理的建议：严格按照财务制度和规定，执行完整的审批流程和手续，及时的将资金按照每月发放标准进行分配并支付完毕。

五、其他需要说明的问题

无其他说明问题。