

2024 年度
澠池县洪阳镇人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县洪阳镇概况

- 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收入支出决算表
- 九、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、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

澠池县洪阳镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济的社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与卫生健康等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4 保护各种经济组织的合法权益。5 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯自由。6、保障先法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县洪阳镇内设机构 11 个,包括: 1、党政综合办公室; 2、党建工作办公室; 3、经济发展办公室; 4、乡村建设办公室; 5、公共服务办公室; 6、平安建设办公室; 7 综合行政执法大队; 8 行政审批服务中心; 9 应急管理办公室; 10、退役军人服务站; 11、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，澠池县洪阳镇部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县洪阳镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3913	一、一般公共服务支出	32	584
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3	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	0.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	645
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	307
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	88
	9		九、卫生健康支出	40	169
	10		十、节能环保支出	41	1
	11		十一、城乡社区支出	42	4563
	12		十二、农林水支出	43	1366
	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	0.00
	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	300.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3916	本年支出合计	58	3916
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3916	总计	62	3916

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门：澧县洪阳镇人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3916.00	3916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农村生产发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00	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	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	300.00	300.00	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

部门：澠池县洪阳镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3916.00	3916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农村生产发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	300.00	300.00	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

部门：澧县洪阳镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	3913.00	一、一般公共服务支出	33	584.00	584.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	645.00	645.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	307.00	307.00	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	88.00	88.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.00	169.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	456.00	456.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1366.00	1366.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	16.00	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	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	300.00	300.00	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	3916.00	本年支出合计	59	3916.00	3916.00	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	3916.00	总计	64	3916.00	3916.00	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

部门：澧阳县洪阳镇人民政府

2024 年度

公开 05 表
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		3913.00	3913.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00
2010301	行政运行	575.00	575.00	0.00
2011199	其他纪检监察支出	5.00	5.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	645.00	645.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	98.00	98.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	209.00	209.00	0.00

2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00	75.00	0.00
2110302	水体	1.00	1.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.00	453.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.00	169.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	239.00	239.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00
2130505	生产发展	222.00	222.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	200.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.00	325.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	300.00	300.00	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
金额单位：万
元

部门：澠池县洪阳镇人民政府

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.08	302	商品和服务支出	718.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.65	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.65	30202	印刷费	25.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.23	30203	咨询费	55.00	310	资本性支出	489.00
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.82	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	86.16	30206	电费	18.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	489.00
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	13.58	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	758.98	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	0.00	30217	公务接待费	2.23	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	100.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.00	30226	劳务费	314.36	399	其他支出	1,156.00
30307	医疗费补助	92.00	30227	委托业务费	63.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,156.00
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	548.00	30231	公务用车运行维护费	3.49	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	8.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	208.03			
人员经费合计		1,549.06	公用经费合计					2,363.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：浉池县洪阳镇人民政府		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
科目代码	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3.00	3.00	3.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：澠池县洪阳镇人民政府

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			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
金额单位：万元

部门：浉池县洪阳镇人民政府

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
							0.00		0.00	3.49	2.23

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。

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 3916 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 920 万元，增长 30.71%。主要原因是经济发展在疫情之后有明显好转。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3916 万元，其中：财政拨款收入 3916 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3916 万元，其中：基本支出 3916 万元，占 100%。

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 3916 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 920 万元，下降 30.71%。主要原因是经济发展在疫情之后有明显好转。

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 3913 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 917 万元，增长 22.95%。主要原因是疫情过后经济复苏。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3916 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 584 万元，占 14.91%；教育支出 645 万元，占 16.47%；科学技术支出 307 万元，7.84 占%；社会保障和就业支出 88 万元，占 2.25%；卫生健康支出 169 万元，占 4.32%；节能环保支出 1 万元，0.26 占%；城乡社区支出 456 万元，占 11.65%；农林水支出 1366 万元，占 34.88%；灾害防治及应急管理支出 300 万元，占 7.66%。

（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 3916 万元，支出决算为 3916 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 579.00 万元，决算数 579.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 645.00 万元，决算数 645.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 科学技术支出（类）其应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 98 万元，决算数 98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 209 万元，决算数 2090 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 4 万元，决算数 4 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 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）。年初预算数为 846 万元，决算数 84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 37 万元，决算数 37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 57 万元，决算数 57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 75.00 万元，决算数 75.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 453 万元，决算数 453 0 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 169.00 万元，决算数 169.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 239.00 万元，决算数 239.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 222.00 万元，决算数 222.00 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 11.00 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 300.00 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 3916 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 920 万元，增长 30.71%。主要原因是经济发展在疫情之后有明显好转。

其中：人员经费 1549.06 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 21.8 万元，下降 1.39%。主要原因是人员增减变动，导致 2024 年相关支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2363.94 万元，与上年度 1425.18 相比，公用经费支出增加 938.76 万元，增长 65.87%。主要原因是疫情过后经济复苏，其他相关方面的支出有所增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农业生产发展支出的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 53.84%；公务接待费支出决算 30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 46.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 35 万元。主要用于支付车辆运行维护费和燃油费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 30 万元。主要用于招商引资。2024 年共接待国内来访团组 220 个、来宾 1900 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 579 万元，支出决算为 579 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2024 年度机关运行经费支出 579 万元，比 2023 年度减少 787.17 万元，下降 57.62%。主要原因是注重节俭，缩减开支，增加其他相关方面的支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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 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）绩效管理工作开展情况

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3916 万元，其中人员经费支出 1549.10 万元，公用经费支出 2363.94 元；支出项目共 24 个，支出金额 3916 万元。其中，进行

项目绩效自评 1 个，自评金额 300.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，决算资金共 348.39 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 8.9%。

1、于家沟赵窑矿山综合治理和生态修复工程富余石料资金，项目预算 300.00 万元，项目决算 300.00 万元。澠池县历史遗留废弃矿山生态修复工程（于家沟、赵窑治理区）主要分项工程有建筑物拆除、挖填方工程、场地平整工程、保水挡墙工程、排水沟工程、覆土覆渣工程、土壤改良工程、绿化工程、道路工程、标志碑工程等工程。项目实施后，修复被破坏的地形地貌景观，恢复林地 13.11hm²（约合 196.65 亩）。可涵养水源 28081.62t，固土 552.59t，减少土壤肥力损失 23401.35kg，固定二氧化碳 55258.65kg，释放氧气 31464.00kg，增加土壤氮、磷、钾营养物质 943.92kg，吸收二氧化硫、氟化物、氮氧化物及滞尘 179344.80kg，森林生态服务价值 540787.50 元。项目新增耕地 15.97hm²（约合 239.55 亩），可为澠池县洪阳镇每年提供至少可靠的经济来源 263505 元。增加了可利用土地，为林地、耕地占补平衡和工业建设用地提供后备资源。

2、洪阳镇德厚鞋帮加工项目旨在带动德厚村特色加工业发

展，同时壮大村集体经济。该项目新建厂房 500 平方，设备安装 40 台等。该项目于 2024 年 7 月实施，2024 年 9 月竣工，总投资 498846.21 元。该项目建成由德厚村农村集体经济股份合作社负责运营，每年按财政投入的 8%作为收益，其中 4%为租赁费，剩余 4%为带贫投入，用于带动村集体经济，带动就业务工，村集体收入的 30%用于村内乡村振兴公益事业发展，70%作为集体经济发展储备金，用于集体经济发展，激发集体经济发展活力。

（三）部门评价结果。

无。

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

（2024 年度）

部门（单位）名称			洪阳镇人民政府						
部门整体支出情况(万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额			816.11	5279.39	2915.73	10	55.23%	6.14
	资金来源	政府预算资金		816.11	5279.39	2915.73		55.23%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		加大环境监管力度持续发力生态环境保			基本完成			
	目标 2:		民生保障精准兜底，粮食安全保障有力			基本完成			
	...								
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		加大环境监管力度，扎实推进污染防治，			基本完成			
	任务 2:		保障粮食安全签订责任书落实耕地保护			基本完成			
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥100%	100%	3	3		

			预算调整率	≤20%	100%	1	0	2634.0%	编制预算时对各部门项
			结转结余率	≤10%	44.77%	1	0	347.70%	部门项目预算编制缺乏
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	生态环境保护治理率	100%	100%	10	10	0	
			保障粮食安全率	100%	100%	5	5	0	
								
		履职目标实现	定期进行企业排查率	定期	100%	5	5	0	
			保障粮食安全率	保障	100%	5	5	0	
								
效益指标	35	履职效益	加强检查力度	有效加强	100%	10	10		
			保障粮食安全	保障	100%	10	10		
								
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0	
			服务对象满意度						
.....									
总分						10	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	于家沟赵窑矿山综合治理和生态修复工程富余石料资金							
主管部门	澠池县交通运输局			实施单位		洪阳镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100%		10
	其中：政府预算资金	300	300	300	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成崞店村道路硬化		基本完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	资金投入	300 万元	300 万元	10	10	0	
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	建筑拆除 面积	2400 m²	2400 m²	15	15		
		指标 2:						
							
	质量 指标	建筑拆除 及时率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	经济效益	1916 万元	1916 万元	25	25		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意 度	98%	5	5		
		指标 2:						
							

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	2024 年澠池县洪阳镇德厚村鞋帮加工项目.							
主管部门	澠池县农业农村局			实施单位		洪阳镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	48.39	48.39	48.39	10	100%		10
	其中：政府预算资金	48.39	48.39	48.39	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出			5	5		
	使用规范性	资金专款专用, 使用合法合规			5	5		
	预算绩效管理情况	资金执行率 100%, 完成年初目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	发展产业项目，带动附近村民就业，帮助附近村民增收		发展产业项目，已带动附近村民就业，帮助附近村民增收					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	预算成本	≤50 万元成本	48.39 万元	10	10	0	
		指标 2:						
							

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出指标	数量指标	新建厂房面积	≥500 平方米	500 平方米	6	6		
		新安装设备	40 台	40 台	6	6		
							
	质量指标	设备安装达标率	100%	100%	6	6		
		厂房竣工验收达标率	100%	100%				
	时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	6	6		
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	提高周边群众收入	受益行政村数量	提高	6	6		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	25	25		
		指标 2:						
总分					100			

