

2024 年度
澠池县坡头乡人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 坡头乡人民政府概况

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、机构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 澠池县坡头乡人民政府概况

一、部门职责

（1）执行本级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和社会发展规划、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加强指财产，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，促进各民族广泛交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或改革自己的风俗习惯的自由。

(6) 保障宪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

坡头乡政府内设机构 9 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、村镇规划建设办公室。另设有澠池县坡头乡市场监督管理所、自然资源所、财政所。

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：澠池县坡头乡人民政府本级预算。

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：

| 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 | 5772 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 710 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | 29 |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | 823 |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | 238 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 0 |
| 八、其他收入 | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 142 |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 20 | 1351 |
| | 8 | | 十、节能环保支出 | 21 | 0 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | 586 |
| | | | 十二、农林水支出 | | 1893 |

| | | | | | |
|------------------|----|------|---------|----|------|
| 本年收入合计 | 9 | 5772 | 本年支出合计 | 22 | 5772 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 5772 | 总计 | 26 | 5772 |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | 572 | 5772 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 670 | 670 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 250 | 250 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13 | 13 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 29 | 29 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 82 | 82 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 78 | 78 | | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 160 | 160 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 4 | 4 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 138 | 138 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 其他技术与开发支出 | 500 | 500 | | | | | |
| 2100302 | 事业单位离退休 | 650 | 650 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 61 | 61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7 | 7 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65 | 65 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 578 | 578 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8 | 8 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80 | 80 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29 | 29 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 323 | 323 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 308 | 308 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 662 | 662 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 216 | 216 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5 | 5 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2 | 2 | | | | | |

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：

| 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 | | 5772 | 2728 | 3044 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 2 | 2 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 670 | 670 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25 | 25 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13 | 13 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 29 | 29 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 823 | 823 | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 78 | 78 | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 160 | 160 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4 | 4 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----|-----|-----|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138 | 138 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 500 | | 500 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 650 | 650 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61 | 61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75 | 75 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 65 | | 65 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 578 | | 578 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8 | | 8 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 80 | | 80 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 299 | | 299 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 323 | | 323 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 308 | | 308 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 662 | | 662 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 216 | | 216 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5 | | 5 | | | |

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

单位：万元

部门：

| 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 | | 一、一般公共服务支出 | 15 | 710 | 710 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 29 | 29 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 823 | 823 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 238 | 238 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0 | 0 | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 142 | 142 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | | 1351 | 1351 | | |
| | | | 十、节能环保支出 | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|------|------|--|--|
| | | | 十一、城乡社区支出 | | 586 | 586 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | 1893 | 1893 | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | | | | | |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | | 十六、金融支出 | | | | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | | | | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | | 二十三、其他支出 | | | | | |
| | | | 二十四、债务还本支出 | | | | | |
| | | | 二十五、债务付息支出 | | | | | |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------|-------------|----|------|------|--|--|
| 本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 23 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 5772 | 总计 | 28 | 5772 | 5772 | | |

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：

| 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 | | 5772 | 2728 | 3044 |
| 2010101 | 行政运行 | 2 | 2 | |
| 2010301 | 行政运行 | 670 | 670 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 25 | 25 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13 | 13 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 29 | 29 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 823 | 823 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 78 | 78 | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 160 | 160 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|-----|-----|-----|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4 | 4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138 | 138 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | 500 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 650 | 650 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61 | 61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75 | 75 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 65 | | 65 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 578 | | 578 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8 | | 8 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 80 | | 80 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 299 | | 299 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 323 | | 323 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 308 | | 308 |
| 2130505 | 生产发展 | 662 | | 662 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 216 | | 216 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5 | | 5 |

| | | | | |
|---------|------------|--|--|--|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | |

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

单位：万元

部门：

| 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 | 1062.26 | 302 | 商品和服务支出 | 794.02 | 310 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 595 | 30201 | 办公费 | 66.47 | 31001 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.87 | 30202 | 印刷费 | 10.16 | 31002 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 资本性支出 | 0.63 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.74 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.77 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 办公设备购置 | 0.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.88 | 30206 | 电费 | 21.85 | 31007 | 专用设备购置 | 0.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.45 | 31008 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 9.79 | 31010 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 8.97 | 31011 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 29.9 | 31013 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|---------|-------|--------------------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.07 | 30214 | 租赁费 | 2.39 | 31019 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 756.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.55 | 31022 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.53 | 31099 | 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 | 312 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 736.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 365.36 | 31204 | 其他支出 | 114.24 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 100.480 | 31205 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.88 | 31299 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 114.24 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 12.78 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.81 | 31302 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.12 | 31303 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 145.28 | 39906 | | |

| | | | |
|--------|---------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 1819.11 | 公用经费合计 | 908.9 |
|--------|---------|--------|-------|

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
金额单位：万元

部门：澠池县坡头乡人民政府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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：澠池县坡头乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 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

部门：澠池县坡头乡
人民政府

2024 年度

金额单位：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 |
| 59.57 | | 32.49 | | 32.49 | 27.08 | 10.34 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 6.53 |

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 5772 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 172.45 万元，增长 3.1%。主要原因是经济社会同步发展。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5772 万元，其中：财政拨款收入 5772 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 × 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5772 万元，其中：基本支出 2728 万元，占 47%；项目支出 3044 万元，占 53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5772 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.45 万元，增长 3.07%。主要原因是经济社会同步增长，财政拨款相应增长。

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 5772 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.45 万元，增长 3.1%。主要原因是随着经济社会发展，各项支出同步增长。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5772 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 710 万元，占 12.3%；公共安全（类）支出 29 万元，占 0.005%；教育（类）支出 823 万元，占 14.25%，科学技术（类）支出 238 万元，占 4.12%；社会保障和就业（类）支出 142 万元，占 2.46%，卫生健康（类）支出 1351 万元，占 23.4%，城乡社区（类）支出 586 万元，占 10.15%，农林水（类）支出 1893 万元，占 33.315%，

（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 5772 万元，支出决算为 5772 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 2 万元，决算数 2 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 670 万元，决算数 670 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 25 万元，决算数 25 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. 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 13 万元，决算数 13 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. 公共安全支出（类）其他公安支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 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。

6. 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 823 万元，决算数 823 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. 科学技术支出（类）其他应用研究支出（项）年初预算为 78 万元，支出决算为 78 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。

8. 科学技术支出（类）其他技术与开发支出（项）年初预算为 160 万元，支出决算为 160 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。

9. 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。

10. 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 138 万元，决算数 138 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. 卫生健康支出（类）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 500 万元，决算数 500 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. 卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 650 万元，决算数 650 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. 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 61 万元，决算数 61 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. 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 75 万元，决算数 75 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. 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 65 万元，决算数 65 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 578 万元，决算数 578 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 8 万元，决算数 8 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. 农林水支出（类）其他农业农村支出（项）年初预算数为 80 万元，决算数 80 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。

19. 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 299 万元，决算数 299 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。

20. 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 323 万元，决算数 323 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。

21. 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 308 万元，决算数 308 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。

22. 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 662 万元，决

算数 662 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。

23. 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）。年初预算数为 216 万元, 决算数 216 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。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 5 万元, 决算数 5 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 5772 万元。其中：人员经费 1919.11 万元, 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 908.9 万元, 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

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 59.57 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 17.32%。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单位本着厉行节约的原则，三公经费只减不增。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.81 万元，完成预算的 11.72%，占 36.81%；公务接待费支出决算 6.53 万元，完成预算的 24.13%，占 63.09%。具体情况如下：

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 万元；公务用车购置及运行费支

出决算 3.81 万元，完成预算的 11.72%；公务接待费支出决算 6.53 万元，完成预算的 24.13%。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预算为 32.49 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 11.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是资金紧张，没有购买公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.81 万元。主要用于公务车辆的保养与维护，加油。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 27.08 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 24.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，一般公务接待都在机关食堂进行，大大节约费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 6.53 万元。主要用于上级检查指导工作。2024 年共接待国内来访团组 89 个、来宾 1421 余人次（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 908 万元，比 2023 年度减少 4.3 万元，下降 0.05%。主要原因是本着厉行节约的原则，坚持机关运行费用只减不增。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 26 个，共涉及资金 3044 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.73%。2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 26 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，注重结果应用，将评价

结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

1、坡头乡汪坟村烟叶产业发展道路修建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.59 分。项目全年预算数为 138.81 万元，执行数为 119.21 万元，完成预算的 85.88%。项目绩效目标完成情况较好。该项目修建主干道超过 3 公里，该项目的实施极大方便了汪坟村群众的生产生活，带动经济发展，得到了群众的一致好评，自评结果为优。从自评情况看，部门履职效能进一步提升。

2. 坡头乡乡茹窑村”一事一议”道路硬化项目绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。该项目修建茹窑村鹿鸣洼组通往主干道 600 米水泥路，该项目的实施极大方便了该组群众的生产生活，带动经济发展，得到了群众的一致好评。

（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（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

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | | 澠池县坡头乡人民政府 | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------------------|------------|-----------------------------|---|----|-------|-------------|
| 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） | | | 1563.18 | 8143.26 | 5774.13 | 10 | 70.91 | 7.88 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 1563.18 | 8143.26 | 5774.13 | - | 70.91 | - |
| | （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 | | | |
| | 目标 1: 坚定不移推动经济高质量发展 目标 2: 推进产业转型升级 目标 3: 促进乡村建设 目标 4: 维护社会稳定 | | | | | 目标 1: 坚定不移推动经济高质量发展 目标 2: 推进产业转型升级 目标 3: 促进乡村建设 目标 4: 维护社会稳定 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动经济高质量发展 | | 全力抓好招商引资，加快推进项目建设 | | 全力抓好招商引资，加快推进项目建设 | | | | |
| | 推进产业转型升级 | | 突出农业产业发展，积极谋划产业项目，提升服务业发展活力 | | 突出农业产业发展，积极谋划产业项目，提升服务业发展活力 | | | | |
| | 促进乡村建设 | | 加强基础设施建设，创新乡村治理模式 | | 加强基础设施建设，创新乡村治理模式 | | | | |
| | 维护社会稳定 | | 加强安全生产监督，提升社会治理水平，推进法治建设 | | 加强安全生产监督，提升社会治理水平，推进法治建设 | | | | |
| | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 420.94% | 2 | 0 | 2004.70% | 年中预算调增 |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 29.09% | 2 | 0 | 190.90% | 部分支出未支付 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 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 | 推动经济高质量发展 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 推进产业转型升级 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 促进乡村建设 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 维护社会稳定 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 履职目标实现率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|---------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | 效益指标 | 履职效益 | 履职效益实现率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93.88 | | |

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 |
|--------|------------|--------|------------|-------------------|-------|--------|---------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2024 年退休人员经费 | 可执行项目 | 核算中心 | 28.73 | 4.07 | 4.07 | 14.17% | 100% | 20% | 9.47% | 14.64% | 14.2% | 30.63 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 公共安全工作经费 | 可执行项目 | 核算中心 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2022 年度五星支部省级奖励资金 | 可执行项目 | 核算中心 | 13.15 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 35 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2024 年其他人员工资 | 可执行项目 | 核算中心 | 15.32 | 8.94 | 8.94 | 58.36% | 80% | 100% | 58.93% | 60.44% | 58.4% | 67.55 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民 | 924 | 澠池县坡头乡 | 2024 年在职工人员工 | 可执行项目 | 核算中心 | 1301.84 | 651 | 651 | 50.01% | 100% | 100% | 49.67% | 52.04% | 50.2% | 65.42 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|------------|--------------------------------|-------|------|---------|---------|---------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| | 政府 | | 人民政府 | 资 | | | | | | | | | | | | | |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2024 年澠池县坡头乡通泰农业农民专业合作社农机服务项目. | 可执行项目 | 农财股 | 49.58 | 49.48 | 49.48 | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 99.93 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2022 年度四星村村党组织奖励资金 | 可执行项目 | 核算中心 | 1 | 0 | 0 | 0% | 80% | -% | 100% | 0% | 0% | 56 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 坡头乡城头村辣椒种植加工配套建设项目 | 可执行项目 | 农财股 | 98.04 | 97.94 | 97.94 | 99.9% | 100% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 99.98 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2024 年支持中小企业发展 | 可执行项目 | 核算中心 | 3189.75 | 2621.84 | 2621.84 | 82.2% | 80% | 57.6% | 88.13% | 82.2% | 91.4% | 81.54 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 坡头乡2024 年农村实用技术培训项 | 可执行项目 | 农财股 | 12.5 | 0 | 0 | 0% | 80% | 0% | 99% | 100% | 100% | 75.7 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|------------|-------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|--------|--------|-------|-------|---|
| | | | | 目 | | | | | | | | | | | | | |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 下沉人员工资 | 可执行项目 | 核算中心 | 80.6 | 57.99 | 57.99 | 71.95% | 80% | 100% | 71.97% | 74.56% | 72% | 77.03 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2024 年农村环卫工作经费 | 可执行项目 | 核算中心 | 67 | 30 | 30 | 44.78% | 80% | 100% | 35.5% | 46.36% | 44.8% | 54.96 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2024 年遗属补助 | 可执行项目 | 核算中心 | 10.2 | 7.05 | 7.05 | 69.12% | 80% | 100% | 69.13% | 71.76% | 75% | 75.34 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2024 年村社区干部工作报酬 | 可执行项目 | 预算股 | 41.27 | 16.27 | 16.27 | 39.42% | 80% | —% | 100% | 65.07% | —% | 79.46 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 2024 年村级运转经费 | 可执行项目 | 核算中心 | 27.74 | 20.74 | 20.74 | 74.77% | 80% | 81.8% | 83% | 74.48% | 82.8% | 79.32 | 是 |
| 924001 | 澠池县坡头乡人民政府 | 924 | 澠池县坡头乡人民政府 | 坡头乡村级集体经济发展奖补资金项目 | 可执行项目 | 核算中心 | 30 | 0 | 0 | 0% | 100% | —% | 90% | 100% | 71.4% | 84.57 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|------------------------|---|-----------|----------|------------|--------|--------|------------|------|------|--------|-------|------|-----------|---|
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 2023 年度 坡头乡县 级财政衔 接推进乡 村振兴补 助资金（管 理费） | 可执行 项目 | 农财股 | 4.2 | 1.74 | 1.74 | 41.4 3% | 80% | —% | 70.73% | 80% | 79% | 72.3 8 | 是 |
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 2023 年 12 月村干部 工作报酬 及工作经 费 | 可执行 项目 | 核算中 心 | 49.7 6 | 17.76 | 17.76 | 35.6 9% | 80% | —% | 59.05% | 35.7% | —% | 53.9 | 是 |
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 2024 年村 干部工资 报酬 | 可执行 项目 | 预算股 | 17.6 8 | 17.68 | 17.68 | 100% | 100% | —% | 100% | 100% | —% | 100 | 否 |
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 坡头乡汪 坟村烟叶 产业生产 发展道路 修建项目. | 可执行 项目 | 农财股 | 138. 81 | 119.21 | 119.21 | 85.8 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.5 9 | 否 |
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 2023 年 10.11 月村 干部工资 及离任干 部生活补 | 可执行 项目 | 核算中 心 | 35.5 2 | 35.52 | 35.52 | 100% | 100% | —% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|------------------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------|--------|-------|-----------|---|
| | | | | 助 | | | | | | | | | | | | | |
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 韩家坑村 一事一议 项目 | 可执行 项目 | 预算股 | 10 | 0 | 0 | 0% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 76 | 否 |
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 茹窑村一 事一议项 目 | 可执行 项目 | 预算股 | 20 | 20 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 2023 年 12 月企业发 展资金 | 可执行 项目 | 核算中 心 | 700. 88 | 700.85 | 700.85 | 100% | 100% | —% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 2024 年村 社区干部 二月份工 作报酬 | 可执行 项目 | 预算股 | 16.2 7 | 16.27 | 16.27 | 100% | 100% | —% | 100% | 100% | —% | 100 | 否 |
| 9240 01 | 澠池县坡 头乡人民 政府 | 924 | 澠池县 坡头乡 人民政 府 | 2024 年度 业务活动 费 | 可执行 项目 | 核算中 心 | 445 | 294.61 | 294.61 | 66.2 % | 80% | 46.4% | 77.47% | 66.24% | 73.6% | 70.7 4 | 是 |

项目自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------|--------|-------|--------|----|------------|-----------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 坡头乡汪坟村烟叶产业生产发展道路修建项目。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 澠池县坡头乡人民政府 | | | | 实施单位 | | 澠池县坡头乡人民政府 | | | | |
| 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（万元）： | 0 | 138.81 | | 119.21 | | 10 | 85.88 | 8.59 | | |
| | | 政府性预算资金 | 0 | 138.81 | | 119.21 | | - | 85.88 | - | | |
| | | 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 | 科学 | | 5 | | 5 | | 无 | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | | 5 | | 无 | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | 5 | | 5 | | 无 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理 | | 5 | | 5 | | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 改善生产出行条件 | | | 85.88% | | | | | | | | |
| 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 | 总成本 | ≤143.694 万元 | 119.21 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 | 改建道路长度 | ≥3 公里 | 3 公里 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动产业发展 | 有效带动 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 98.59 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 茹窑村一事一议项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 澠池县坡头乡人民政府 | | 实施单位 | 澠池县坡头乡人民政府 | | | |
| 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（万元）： | 0 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 20 | 20 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已纳入预算绩效管理 | 5 | 5 | 无 | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|--------|--|----------|----------|--------|--------|----|----|-------|-------------|
| | 修建茹窑村鹿鸣洼组通往村主干道 600 米砼路，宽 3.5 米，厚 0.15 米，工期 15 天。项目资金 20 万元。项目建成后方便鹿鸣洼组群众出行及生产生活，带动经济发展。 | | | | 100% | | | | |
| 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 | 项目建设投资资本 | ≤20 万元 | 20 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 | 硬化道路长度 | ≥600 米 | 600 米 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≤100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|--------|-------|-----|-----|-------|--|--|
| | | 社会效益指标 | 受益农户数量 | ≥150 户 | 150 户 | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所在地农户满意 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |