

2024年度 新乡县翟坡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 新乡县翟坡镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三) 履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

(四) 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

(五) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(六) 领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(七) 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(八) 依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

(九) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县翟坡镇人民政府内设机构7个，包括：党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。另设有5个未单独核算事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县翟坡镇人民政府，无二级决算单位。

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

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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	4,477.26	一、一般公共服务支出	32	1,939.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.65
	9		九、卫生健康支出	40	44.09
	10		十、节能环保支出	41	6.35
	11		十一、城乡社区支出	42	917.09
	12		十二、农林水支出	43	1,173.01
	13		十三、交通运输支出	44	165.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,494.62	本年支出合计	58	4,494.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,494.62	总计	62	4,494.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4,494.62	4,494.62						
201	一般公共服务支出	1,939.51	1,939.51						
20101	人大事务	1.00	1.00						
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.11	790.11						
2010301	行政运行	294.18	294.18						
2010302	一般行政管理事务	0.78	0.78						
2010350	事业运行	495.14	495.14						
20106	财政事务	3.77	3.77						
2010699	其他财政事务支出	3.77	3.77						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.91	144.91						
2013102	一般行政管理事务	44.91	44.91						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00						
20140	信访事务	11.97	11.97						
2014099	其他信访事务支出	11.97	11.97						
20199	其他一般公共服务支出	987.76	987.76						
2019999	其他一般公共服务支出	987.76	987.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.63	8.63						
20701	文化和旅游	5.66	5.66						
2070199	其他文化和旅游支出	5.66	5.66						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97						
2079902	宣传文化发展专项支出	2.97	2.97						
208	社会保障和就业支出	166.65	166.65						
20802	民政管理事务	18.25	18.25						
2080299	其他民政管理事务支出	18.25	18.25						
20805	行政事业单位养老支出	126.28	126.28						
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61						
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02						
20808	抚恤	18.84	18.84						
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84						
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28						
210	卫生健康支出	44.09	44.09						
21007	计划生育事务	7.22	7.22						
2100717	计划生育服务	7.22	7.22						
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87						
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10						
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78						

211	节能环保支出	6.35	6.35					
21104	自然生态保护	6.35	6.35					
2110402	农村环境保护	6.35	6.35					
212	城乡社区支出	917.09	917.09					
21203	城乡社区公共设施	752.07	752.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	752.07	752.07					
21205	城乡社区环境卫生	147.67	147.67					
2120501	城乡社区环境卫生	147.67	147.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.35	17.35					
2120816	农业农村生态环境支出	17.35	17.35					
213	农林水支出	1,173.01	1,173.01					
21301	农业农村	126.00	126.00					
2130199	其他农业农村支出	126.00	126.00					
21302	林业和草原	4.70	4.70					
2130205	森林资源培育	4.70	4.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.42	546.42					
2130504	农村基础设施建设	546.42	546.42					
21307	农村综合改革	495.90	495.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.57	17.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.33	478.33					
214	交通运输支出	165.00	165.00					
21401	公路水路运输	165.00	165.00					
2140104	公路建设	153.00	153.00					
2140106	公路养护	12.00	12.00					
221	住房保障支出	74.28	74.28					
22102	住房改革支出	74.28	74.28					
2210201	住房公积金	74.28	74.28					

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

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	4,494.62	1,055.15	3,439.47				
201	一般公共服务支出	1,939.51	789.32	1,150.19				
20101	人大事务	1.00		1.00				
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.11	789.32	0.78				
2010301	行政运行	294.18	294.18					
2010302	一般行政管理事务	0.78		0.78				
2010350	事业运行	495.14	495.14					
20106	财政事务	3.77		3.77				
2010699	其他财政事务支出	3.77		3.77				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.91		144.91				
2013102	一般行政管理事务	44.91		44.91				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00				
20140	信访事务	11.97		11.97				
2014099	其他信访事务支出	11.97		11.97				
20199	其他一般公共服务支出	987.76		987.76				
2019999	其他一般公共服务支出	987.76		987.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.63		8.63				
20701	文化和旅游	5.66		5.66				
2070199	其他文化和旅游支出	5.66		5.66				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97				
2079902	宣传文化发展专项支出	2.97		2.97				
208	社会保障和就业支出	166.65	148.40	18.25				
20802	民政管理事务	18.25		18.25				
2080299	其他民政管理事务支出	18.25		18.25				
20805	行政事业单位养老支出	126.28	126.28					
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61					
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
20808	抚恤	18.84	18.84					
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84					
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	44.09	36.87	7.22				
21007	计划生育事务	7.22		7.22				
2100717	计划生育服务	7.22		7.22				
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87					
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10					
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78					

211	节能环保支出	6.35		6.35			
21104	自然生态保护	6.35		6.35			
2110402	农村环境保护	6.35		6.35			
212	城乡社区支出	917.09		917.09			
21203	城乡社区公共设施	752.07		752.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	752.07		752.07			
21205	城乡社区环境卫生	147.67		147.67			
2120501	城乡社区环境卫生	147.67		147.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.35		17.35			
2120816	农业农村生态环境支出	17.35		17.35			
213	农林水支出	1,173.01	6.28	1,166.74			
21301	农业农村	126.00		126.00			
2130199	其他农业农村支出	126.00		126.00			
21302	林业和草原	4.70		4.70			
2130205	森林资源培育	4.70		4.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.42		546.42			
2130504	农村基础设施建设	546.42		546.42			
21307	农村综合改革	495.90	6.28	489.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.57		17.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.33	6.28	472.05			
214	交通运输支出	165.00		165.00			
21401	公路水路运输	165.00		165.00			
2140104	公路建设	153.00		153.00			
2140106	公路养护	12.00		12.00			
221	住房保障支出	74.28	74.28				
22102	住房改革支出	74.28	74.28				
2210201	住房公积金	74.28	74.28				

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

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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	4,477.26	一、一般公共服务支出	33	1,939.51	1,939.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.63	8.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.65	166.65		
	9		九、卫生健康支出	41	44.09	44.09		
	10		十、节能环保支出	42	6.35	6.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	917.09	899.74	17.35	
	12		十二、农林水支出	44	1,173.01	1,173.01		
	13		十三、交通运输支出	45	165.00	165.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.28	74.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,494.62	本年支出合计	59	4,494.62	4,477.26	17.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,494.62	总计	64	4,494.62	4,477.26	17.35	

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

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,477.26	1,055.15	3,422.12
201	一般公共服务支出	1,939.51	789.32	1,150.19
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作			
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.11	789.32	0.78
2010301	行政运行	294.18	294.18	
2010302	一般行政管理事务	0.78		0.78
2010350	事业运行	495.14	495.14	
20106	财政事务	3.77		3.77
2010699	其他财政事务支出	3.77		3.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.91		144.91
2013102	一般行政管理事务	44.91		44.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20140	信访事务	11.97		11.97
2014099	其他信访事务支出	11.97		11.97
20199	其他一般公共服务支出	987.76		987.76
2019999	其他一般公共服务支出	987.76		987.76
207	文化旅游体育与传媒支出	8.63		8.63
20701	文化和旅游	5.66		5.66
2070199	其他文化和旅游支出	5.66		5.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97
2079902	宣传文化发展专项支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	166.65	148.40	18.25
20802	民政管理事务	18.25		18.25
2080299	其他民政管理事务支出	18.25		18.25
20805	行政事业单位养老支出	126.28	126.28	
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20808	抚恤	18.84	18.84	
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	44.09	36.87	7.22
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21007	计划生育事务	7.22		7.22
2100717	计划生育服务	7.22		7.22

21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
211	节能环保支出	6.35		6.35
21103	污染防治			
2110302	水体			
21104	自然生态保护	6.35		6.35
2110402	农村环境保护	6.35		6.35
212	城乡社区支出	899.74		899.74
21203	城乡社区公共设施	752.07		752.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	752.07		752.07
21205	城乡社区环境卫生	147.67		147.67
2120501	城乡社区环境卫生	147.67		147.67
213	农林水支出	1,173.01	6.28	1,166.74
21301	农业农村	126.00		126.00
2130102	一般行政管理事务			
2130199	其他农业农村支出	126.00		126.00
21302	林业和草原	4.70		4.70
2130205	森林资源培育	4.70		4.70
21303	水利			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.42		546.42
2130504	农村基础设施建设	546.42		546.42
21307	农村综合改革	495.90	6.28	489.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.57		17.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.33	6.28	472.05
214	交通运输支出	165.00		165.00
21401	公路水路运输	165.00		165.00
2140104	公路建设	153.00		153.00
2140106	公路养护	12.00		12.00
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	74.28	74.28	
22102	住房改革支出	74.28	74.28	
2210201	住房公积金	74.28	74.28	

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

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

人员经费			公用经费					
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	931.65	302	商品和服务支出	67.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.68	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.21	30205	水费	2.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.02	30206	电费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.31	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.12	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			988.01	公用经费合计				67.13

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

部门名称: 新乡县翟坡镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		17.35	17.35			17.35
212	城乡社区支出		17.35	17.35			17.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.35	17.35			17.35
2120816	农业农村生态环境支出		17.35	17.35			17.35

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
单位:万元

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

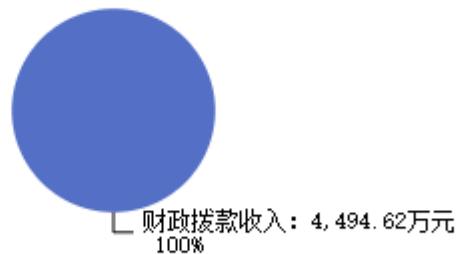
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,494.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,106.26万元，下降40.87%。主要原因是严格落实紧日子政策，厉行节约，压减非必要开支实现财政优化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,494.62万元，其中：财政拨款收入4,494.62万元，占100.00%。

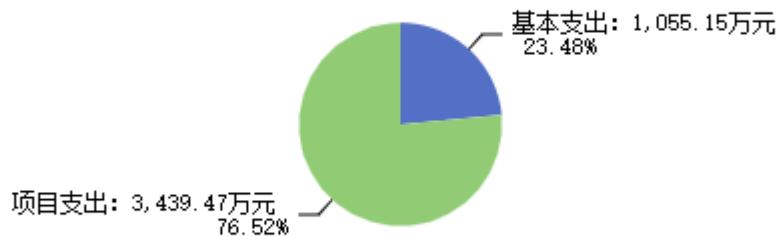
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,494.62万元，其中：基本支出1,055.15万元，占23.48%；项目支出3,439.47万元，占76.52%。

图2：支出决算结构图



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4,494.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,106.26万元，下降40.87%。主要

原因是严格落实紧日子政策，厉行节约，压减非必要开支实现财政优化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

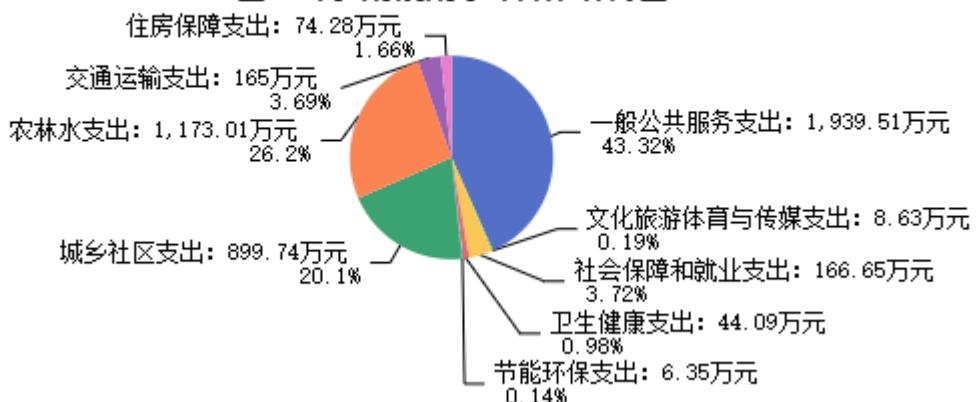
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,477.26万元，占支出合计的99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,092.60万元，下降40.85%。主要原因是严格落实紧日子政策，厉行节约，压减非必要开支实现财政优化。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,477.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,939.51万元，占43.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.63万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出166.65万元，占3.72%；卫生健康（类）支出44.09万元，占0.98%；节能环保（类）支出6.35万元，占0.14%；城乡社区（类）支出899.74万元，占20.10%；农林水（类）支出1,173.01万元，占26.20%；交通运输（类）支出165.00万元，占3.69%；住房保障（类）支出74.28万元，占1.66%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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6,352.93万元，支出决算为4,477.26万元，完成年初预算的70.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

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）。年初预算为315.12万元，支出决算为294.18万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动实际支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的2.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为494.82万元，支出决算为495.14万元，完成年初预算的100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动实际支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的140.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算2.69万元为2023年年底结转资金，剩余资金为当年下达指标文。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.00万元，支出

决算为44.91万元，完成年初预算的74.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩年初预算，厉行节约，支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

9. 一般公共服务支出（类）（款）（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的59.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

10. 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1,172.46万元，支出决算为987.76万元，完成年初预算的84.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的11,320.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的52.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

15. 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4.62万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的316.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增涨，支出增加。

16. 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）。年初预算为7.51万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的221.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增涨，支出增加。

17. 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92.71万元，支出决算为90.02万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际支出减少。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补缴职业年金，支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.37万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的201.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，支出增加。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.08万元，支

出决算为3.28万元，完成年初预算的80.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休，不需再交保险，所以支出减少。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的55.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买计划生育卫生服务人员减少，所以支出减少。

22. 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11.54万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际支出增加。

23. 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23.96万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际支出增加。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为2,007.96万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的0.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初下达当年指标2000万元，因工程未完工，支出减少。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1,306.16万元，支出决算为752.07万元，完成年初预算的57.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩年初预算，厉行节约，支出减少。

26. 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0万元，支出决算为147.67万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

27. 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130.02万元，支出决算为126.00万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩年初预算，厉行节约，支出减少。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

29. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为546.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

30. 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）。年初预算为300.00万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的5.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩年初预算，厉行节约，支出减少。

31. 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0万元，支出决算为478.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

34. 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77.67万元，支出决算为74.28万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，不需要缴住房公积金，支出减少。

35. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为补发人员薪资所留，已调整其他科目支出。

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1,055.14万元。其中：人员经费988.01万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费67.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：农村环境整治支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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4.80万元，支出决算为4.32万元，完成预算的90.00%。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响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

(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4.32万元，完成预算的90.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。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为4.80万元，支出决算为4.32万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.32万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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67.13万元，比2023年度增加33.86万元，增长101.77%。主要原因是合理规范公用机关运行经费，提高机关形象

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额574.00万元，其中：政府采购货物支出28.00万元、政府采购工程支出546.00万元、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，我部门共有车辆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

根据预算绩效管理要求，本部门对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38个，共涉及资金2,950.31万元，占一般公共预算项目支出总额的86.21%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180.90万元，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。2024年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

组织对新乡县翟坡镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,850.38万元，政府性基金预算支出11.70万元。我单位2024年年初预算资金7148.98万元；经年中调整，减少预算资金174.04万元；全年预算资金总额6974.94万元。全年实际执行数为4862.08万元，预算执行率为69.71%。

（二）项目绩效自评结果

2024年度，我镇开展项目绩效自评。严格按照招标程序，实行政府采购。并按财务规定拨付相关资金，专款专用，专项结报。扶贫款项、禁火、环保、民生等项目评价结果均为优良。评价结果表明：项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效提高了预算管理的科学化、精细化水平。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

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：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

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门	乡村建设奖补资金							
	新乡县乡村振兴局	年初预算数	实施单位	新乡县乡村振兴局	执行率	得分		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值			
年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00		
财政拨款:	100	100	100	-	100.0 %	-		
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算调整及预算执行充分，预算制度健全、流程规范，能够按照项目资金量与工程进度合理安排资金。	5	5			
	拨付合理性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现“先报后批”和“拆分报批”的情况。	5	5			
	使用合规性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚报、冒领等现象。	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体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等绩效管理流程。	5	5			
年度目标	预期目标		实际完成情况					
	不断提升村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境适度、示范创建参与度，带动乡村产业发展，助力乡村振兴。		对全镇各村庄建设和维护及时，有效地改善了居民出行，营造了良好的交通氛围。					
绩效指标								
成本指标	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
		经济成本指标	乡村建设成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	数量指标	乡村建设完工率	≥100%	100%	10	10	0.00
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	工程完工时限	及时	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴生活质量	明显	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
	总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
资金来源部门	新乡基督教徒人民政府		财政资金使用情况		新乡基督教徒人民政府		
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：2.69	2.69	2	2	10	100.0 %	10.00	
财政拨款：2.69	2.69	2	2	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金：0	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金：0	0	0	0	-	0.00%	-	
			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，预算内容与项目内容匹配，预算调整变更次数及操作充分，预算制度按照标准编制，预算稳定性项目资金量与实际需求量相匹配。	5	5		
		执行合规性	本项目的资金执行有完整的审批程序和手续，未出现审批程序不小于或不合理的情况。	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规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目批复预算台帐规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚报、冒领等现象。	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，实现了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等全过程预算绩效管理。	5	5		
举债情况	项目目标		实际完成情况				
	用于财政所维修和建设，		已完成办公用品的采购，支付办公设备维修费用，保障财政所平稳运行。				
	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
成本指标	经济成本指标	维修建设总成本	≤26870元	20000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维修建设财政所数	-1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	维修建设合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	维修建设及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障财政工作的正常运行	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
	总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		预算数		决算数		评价结果			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	15	14.56	14.56	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额	15	14.56	14.56	-	100.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	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			
资金管理情况	安排科学性	本项目的资金使用经过科学论证，预算内容考虑较为充分，预算执行率高，执行进度好。		5	5				
	执行合规性	本项目的资金执行情况良好的严格执行和审核，未出现挪用资金和审核不严的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用遵循财务制度和财务管理机制，没有违反财经纪律，资金使用规范，不存在截留、挪用、虚报、冒领、私分等现象。		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信息系统，完成了项目预算、绩效监控、绩效自评价、绩效跟踪反馈流程。		5	5				
预算执 行目标	预期目标	按预算完成情况							
	对乡镇生活困难的个人和家庭发放补助，提高困难群众生活质量。	“八一”、“春节期间对困难群众发放补助，切实把党的关怀落到实处。							
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		
成本指标	经济成本指标	困难群众补助总金额	不低于15万元	14.56万元	10	10	0.00		
	质量指标	困难群众补助困难程度	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	困难群众补助发放及时性	省级	100%	10	10	0.00		
	时效指标	困难群众补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称 监督部门	新乡县基础设施建设			土地征收补偿款					
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			
	50	502.19	502.19	10	100.0 %	10.00			
年度资金总额	50	502.19	502.19	-	100.0 %	-			
财政拨款数	0	0	0	-	0.00%	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	-	-			
	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度与实际需求相匹配，预算额度的项目资金量与本项目的资金执行有完整的审批程序和手续，未出现审批不规范和手续不合规的情况。							
	执行合规性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理规定的规范，符合项目资金使用计划，未出现截留、挪用、挤占、虚报、冒领等现象。							
	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规定以及有关专项资金管理规定的规范，符合项目资金使用计划，未出现截留、挪用、挤占、虚报、冒领等现象。							
	预算绩效管理情况	本项目建立了预算绩效管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价，并将评价结果反馈到预算管理中。							
	预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	发放土地征收补偿，提高群众生活质量。		已及时足额支付各村土地补偿费、青苗补偿费、附着物补偿费、安置补助费，保证了土地征收工作顺利进行。						
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	土地征迁总成本	≤700万元	502.19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征地补偿发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	征地补偿发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	征地补偿发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
		总分		100	100				

附件 3

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

包括本部门项目支出构成情况，总体预算和执行情况等。

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

（一）项目构成情况

2024年共有44个项目，具体完成情况如下。

表 1-1 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
1	离任村干部生活补贴	此项资金主要用于离任村干部生活补贴。	已按时支付离任村干部生活补贴。
2	人大代表联络站创建经费	提升人大联络站工作，加强基层人大代表作用。	已全额用于人大代表联络站创建，提升人大工作效率。
3	新财建〔2024〕12号—2024年农村公路建设省级补助	支持产业路及超期服役道路改造等公路建设，提升路网服务水平。	该资金为当年下达指标文，项目为完

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
	(第一批)资金	务水平；支持安防工程建设，提升农村公路安全水平。	工，资金未支付。
4	新财教【2024】27号--2024年文化站免费开放补助资金	保障乡镇文化站免费开放工作顺利实施。	已支付用于文化站建设费用，丰富人民群众文化生活，宣传文明新风。
5	新财预【2024】23号—基层财政所工作经费	用于财政所维修和建设。	已完成办公用品的采购，支付办公设备维修费用，保障财政所平稳运行。
6	新财建【2024】38号—2024年车辆购置税收入补助(第三批))	改建村道，提高居民生活质量，促进乡村振兴发展。	该资金为当年下达指标文，项目为完工，资金未支付。
7	2024年农村公路车辆购置税补助资金—新财建(2024)7号	支持产业路及超期限道路改造等农村公路建设，提升路网服务水平，支持危桥改造，提升农村公路安全。	已完成焦田庄道路改善工程，通过竣工验收，并支付项目工程款。
8	村级组织运转经费	村级组织运转经费主要用于村“两委”干部报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费。	已按时支付村两委干部报酬及村级组织经费，保障各村庄正常运行，提高村干部工作效率。
9	乡村建设奖补资金	不断提升村庄基础设施完备度，公共服务便利度、人居环境舒适度、示范创建参与度，带动乡村产业发展，助力乡村全面振兴。	对全镇各村庄建设和维护及时，有效地改善了居民出行，营造了良好的交通氛围。
10	购买后勤公司服务	通过购买服务人员提高镇政府对乡镇各村及镇区公共环境的管理	已支付购买服务费用，有效地弥补了人员不足，保证后勤工作正常开展。
11	民政福利	对乡镇生活困难的个人和家庭发放补助，提高困难群众生活质量。	“八一”“春节”慰问各类优抚对象并完成福利发放，切实把党的关怀落到实处。
12	社会福利与救助	对乡镇生活困难的个人和家庭发放补助，提高困难群众生活质量。	按时对各类优抚对象、退役军人和困难户慰问，切实把党的关怀落到实处。

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
13	信访维稳	发放信访维稳值班补贴，促进信访维稳工作的有效开展，确保辖区一方平安和社会大局稳定。	足额发放信访维稳值班补贴，促进信访维稳工作的有效开展。
14	财政基层建设资金	用于财政所维修和建设	已完成办公用品的采购，支付办公设备维修费用，保障财政所平稳运行。
15	党建办公费	开展党建工作，加强党组织的凝聚力	已完成党刊党报采购，保障了基层党组织运转，提高党组织凝聚力、战斗力和号召力。
16	购买服务项目	支付乡镇临时用工，购买服务等费用。	已支付购买服务费用，有效地弥补了人员不足，抓好乡镇规划工作，保证工作正常开展。
17	土地征迁补偿款	发放土地征迁补偿，提高群众生活质量。	已及时足额支付各村土地补偿费、青苗补偿费、附着物补偿费、安置补助费，保证了土地征收工作顺利进行。
18	年初预留	工资预留部分包括抚恤金、平安建设奖、年底晋档晋级等	已足额发放晋级晋档、增资部分、抚恤金、各类保险。
19	2022年文化站免费开放补助资金	保障乡镇文化站免费开放工作顺利实施。	已支付用于文化站建设费用，丰富人民群众文化生活，宣传文明新风。
20	还息项目	支付对村委会的借款利息，提高村委会工作效率。	消化往年已支付欠款，优化了债务结构。
21	机关运转经费	用于支付办公用品和耗材费用及各项杂支，保障乡镇政府的基本运行。	已完成机关日常办公用品采购，保障机关正常运行，提高职工工作效率。
22	三通一入地项目	改善人居环境，增强群众幸福感。	已按合同支付三通一入地项目材料款，有助于各村推进三通一入地项目进展速度。

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
23	购买人口计生服务(人员经费)	搞好全镇优生优育，确保人口质量，加强对流动人口的计生管理工作	支付购买服务人员的工资，有效地弥补了人员不足，保证人口计划生育工作正常开展。
24	购买村镇公司服务(人员经费)	加快新农村建设步伐，塑造良好村镇形象；推进兴镇振兴的步伐	支付购买服务人员的工资，有效地弥补了人员不足，抓好村镇基础设施建设规划工作，保证工作正常开展。
25	购买村镇公司服务	加快新农村建设步伐，塑造良好村镇形象；推进兴镇振兴的步伐	支付购买服务人员的工资，有效地弥补了人员不足，抓好村镇基础设施建设规划工作，保证工作正常开展。
26	购买后勤公司服务(人员经费)	通过购买服务人员提高镇政府对乡镇各村及镇区公共环境的管理	已支付购买服务费用，有效地弥补了人员不足，保证后勤工作正常开展。
27	2024年文化站免费开放补助资金--新财教【2024】27号	保障乡镇文化站免费开放工作顺利实施。	已支付用于文化站建设费用，丰富人民群众文化生活，宣传文明新风。
28	维修费	维修维护办公场所各项设施，保障政府正常运转。	已足额支付各个办公场所设施，保障乡镇办公及各场所正常运转。
29	基础设施建设	加快乡村振兴的发展，扎实推进新农村建设，全面构建平安、和谐乡镇。	已支付环卫服务费，翟坡路口绿化提升工程、四好农村路示范路段路面塌陷维修工程等项目已建设完工，通过竣工验收，并支付项目工程款。
30	购买社会公司服务	社会治安服务包括镇区村内监控实施服务，突发公共卫生事件应急处置工作；公共文化基础设施及公共消防基础设施管理与维修服务。	支付购买服务人员的工资，有效地弥补了人员不足，保证全镇治安稳定，工作正常开展。

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
31	购买社会公司服务（人员经费）	社会治安服务包括镇区村内监控实施服务，突发公共卫生事件应急处置工作；公共文化基础设施及公共消防基础设施管理与维修服务。	支付购买服务人员的工资，有效地弥补了人员不足，保证全镇治安稳定，工作正常开展。
32	2023-2024 年农村环境卫生治理资金	加强农村生活垃圾治理，营造整洁宜居的生活环境。	已足额支付保洁工资，完成农村道路，生活垃圾清扫工作，改善农村环境卫生。
33	购买人口计生公司服务	搞好全镇优生优育，确保人口质量，加强对流动人口的计生管理工作	支付购买服务人员的工资，有效地弥补了人员不足，保证人口计划生育工作正常开展。
34	专用材料费	购买防汛、防疫等各项专用材料，提升办公效率。	已完成全年防汛、防疫等专用材料的需求，保障乡镇正常运行。
35	新材行（2024）39号—公共文化服务体系建设补助资金	用于翟坡镇新时代文明实践工作。	已按合同支付新文明实践宣传工作资金。
36	新财教【2024】13号—2024年文化站免费开放补助资金	保障乡镇文化站免费开放工作顺利实施。	已支付用于文化站建设费用，丰富人民群众文化生活，宣传文明新风。
37	2020 年林业生态建设奖补资金	用于廊道绿化和绿化创建工作，提升人居环境，改善生态环境。	已完成宏业大道等道路廊道绿化、绿化创建，维护工作。
38	农户厕所改造奖补资金	用于农村户用厕所改造奖励资金。	已支付各村厕所改造补偿，建立农村生活垃圾全域治理体系，统筹治理厕所粪污。
39	2022 年省级农村环境治理资金	用于翟坡镇常兴铺黑臭水体整治	已完全常兴铺黑臭水体治理、及雨水分离工程，通过竣工验收，并支付项目工程尾款。
40	物业管理费	发放保洁员和门岗工资，营造良好的办公环境，保障办公场所秩序。	已足额发放保洁员和门岗工资，保障办公场所良好的秩序。

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
41	新财行【2024】9号—2024年省级平安河南建设专项资金	用于翟坡镇“枫桥式”乡镇建设项目建设。	已全额支付雪亮工程、综治中心基础建设提升工程款，为保障乡镇正常运行。
42	购买服务项目（执法队）	支付乡镇临时用工，购买服务等费用	已支付购买服务费用，有效地弥补了人员不足，抓好乡镇规划工作，保证工作正常开展。
43	办公设备	购买办公设备，提高单位人员工作效率，持续发挥单位职能。	已支付办公设备费用，提高单位人员工作效率，持续发挥单位职能。
44	新财综〔2024〕16号---翟坡镇森林小镇专项资金	用于沿黄干流森林特色小镇建设。	年底下达指标文，暂未支付。

（二）项目总体预算和执行情况

2024年共有44个项目；项目全年预算资金总额3244.07万元，全年实际执行总数为3131.21万元，预算执行率为96.52%。具体情况详见下表。

表 1-2 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	离任村干部生活补贴	94.37	94.37	100.00%
2	人大代表联络站创建经费	1.00	1.00	100.00%
3	新财建〔2024〕12号—2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金	16.00	0.00	0.00%
4	新财教〔2024〕27号—2024年文化站免费开放补助资金	1.00	0.00	0.00%
5	新财预〔2024〕23号—基层财政所工作经费	2.00	0.00	0.00%
6	新财建〔2024〕38号—2024年车辆购置税收入补助（第三批）	15.90	0.00	0.00%

序号	资金预算名称	项目资金(万元)		
		全年预算	全年支出	执行率(%)
7	2024年农村公路车辆购置税补助资金—新财建(2024)7号	45.00	15.00	33.33%
8	村级组织运转经费	391.00	383.95	98.20%
9	乡村建设奖补资金	100.00	100.00	100.00%
10	购买后勤公司服务	14.22	14.22	100.00%
11	民政福利	14.56	14.56	100.00%
12	社会福利与救助	3.69	3.69	100.00%
13	信访维稳	11.97	11.97	100.00%
14	财政基层建设资金	2.00	2.00	100.00%
15	党建办公费	44.91	44.91	100.00%
16	购买服务项目	47.04	47.04	100.00%
17	土地征迁补偿款	502.19	502.19	100.00%
18	年初预留	50.25	50.25	100.00%
19	2022年文化站免费开放补助资金	0.05	0.05	100.00%
20	还息项目	40.49	40.49	100.00%
21	机关运转经费	120.80	120.80	100.00%
22	三通一入地项目	17.57	17.57	100.00%
23	购买人口计生服务(人员经费)	149.40	149.40	100.00%
24	购买村镇公司服务(人员经费)	97.66	97.66	100.00%
25	购买村镇公司服务	80.94	80.94	100.00%
26	购买后勤公司服务(人员经费)	98.91	98.91	100.00%
27	2024年文化站免费开放补助资金--新财教【2024】27号	0.90	0.52	57.78%

序号	资金预算名称	项目资金(万元)		
		全年预算	全年支出	执行率(%)
28	维修费	0.78	0.78	100.00%
29	基础设施建设	473.46	473.46	100.00%
30	购买社会公司服务	34.31	34.31	100.00%
31	购买社会公司服务(人员经费)	188.45	188.45	100.00%
32	2023-2024年农村环境卫生治理资金	147.67	147.67	100.00%
33	购买人口计生公司服务	7.22	7.22	100.00%
34	专用材料费	4.22	4.22	100.00%
35	新财行〔2024〕39号—公共文化服务体系项目建设补助资金	10.50	2.97	28.29%
36	新财教〔2024〕13号—2024年文化站免费开放补助资金	3.10	0.10	3.23%
37	2020年林业生态建设奖补资金	4.70	4.70	100.00%
38	农户厕所改造奖补资金	126.00	126.00	100.00%
39	2022年省级农村环境治理资金	6.35	6.35	100.00%
40	物业管理费	13.68	13.68	100.00%
41	新财行〔2024〕9号—2024年省级平安河南建设专项资金	100.00	100.00	100.00%
42	购买服务项目(执法队)	103.30	103.30	100.00%
43	办公设备	26.51	26.51	100.00%
44	新财综〔2024〕16号—翟坡镇森林小镇专项资金	30.00	0.00	0.00%
合计		3244.07	3131.21	96.52%

其中:2024年农村公路车辆购置税补助资金—新财建〔2024〕7号项目执行率较低,主要原因是项目资金不到位,导致项目工期缓慢。新财建〔2024〕12号—2024年农村公路建设省级补助

(第一批)资金、新财教【2024】27号--2024年文化站免费开放补助资金、新财预【2024】23号—基层财政所工作经费、新财建【2024】38号—2024年车辆购置税收入补助(第三批)、新财综〔2024〕16号---翟坡镇森林小镇专项资金这五款项目执行率较低主要原因是项目工期未结束，工程还未验收所以资金未支付。

二、项目自评工作开展情况

(一) 绩效单位自评工作覆盖情况

本次绩效自评对象为本部门2024年实施44个项目的费用支出，涉及项目资金3131.21万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

(二) 绩效自评工作组织开展程序

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2.根据政策要求制定自评方法和标准；
- 3.组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 4.根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 5.综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
- 6.完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
- 7.发现问题，并落实整改。

三、项目自评结果及分析

(一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为89.41分，评价结果为良。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60以下)	合计
数量	38	0	0	6	44
占比 (%)	86.36%	0%	0%	13.64%	100%

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	新财建【2024】12号—2024年农村公路建设省级补助(第一批)资金	16	0	0.00%	20	因施工困难未验收，资金未支付。	及时解决困难，加快工程进度。
2	新财教【2024】27号--2024年文化站免费开放补助资金	1	0	0.00%	20	工作经费未及时支付。	资金下达后及时支付。
3	新财预【2024】23号—基层财政所工作经费	2	0	0.00%	20	该项目是上级下达指标文，因指标资金下达时间较晚，未及时支付。	资金下达后及时支付。
4	新财建【2024】38号—2024年车辆购置税收入补助(第三批))	15.9	0	0.00%	20	因指标资金下达时间较晚，未及时支付。	资金下达后及时支付。

5	2024年农村公路车辆购置税补助资金—新财建(2024)7号	45	15	33.33%	59.18	该项目是上级下达指标文，因施工困难未验收，资金未支付。	及时解决困难，加快工程进度。
6	新财综(2024)16号----碧坡镇森林小镇专项资金	30	0	0.00%	20	该项目是上级下达指标文，因指标资金下达时间较晚，未及时支付。	资金下达后及时支付。

注：偏差较大是指标得分率低于80%的项目。

四、项目自评发现的问题及整改措施

主要存在预算编制和执行偏差问题，原因是我单位在年初预算书已经确定，年终会出现上级下达资金的情况，在年初列预算的编制时无法准确预计，因而造成预决算间存在差异。

改进措施：1. 关于年中收到上级下达资金，建议不列入绩效考核，2. 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高与预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后支出”，并重视财政资金的追踪，提高财政资金的使用效率。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

1.坚持问题导向，进一步增强做好完成考核指标工作的责任和紧迫感。对各项指标完成情况进行自查、自评、自纠。通过横向分析、纵向分析，找准找实自身存在的问题和差距，对现状有明确的定位。

2.坚持目标导向，合理编制预算，着力攻坚克难，在党的领导下扎实有效推进各项工作有序进行，推动乡镇经济的高质量发展。

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目自评汇总表

附表：

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	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	是否有较大偏差
1	离任村干部生活补贴	94.37	94.37	100.00%	100%	74.2%	100%	100%	100%	97.42	否
2	人大代表联络站创建经费	1	1	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	新财建【2024】12号—2024年农村公路建设省级补助(第一批)资金	16	0	0.00%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
4	新财教【2024】27号--2024年文化站免费开放补助资金	1	0	0.00%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
5	新财预【2024】23号—基层财政所工作经费	2	0	0.00%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
6	新财建【2024】38号—2024年车辆购置税收入补助(第三批))	15.9	0	0.00%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
7	2024年农村公路车辆购置税补助资金—新财建(2024)7号	45	15	33.33%	100%	100%	49.5%	24%	100%	59.18	是

8	村级组织运转经费	391	383.95	98.20%	100%	87.7%	100%	100%	100%	98.59	否
9	乡村建设奖补资金	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	购买后勤公司服务	14.22	14.22	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	民政福利	14.56	14.56	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	社会福利与救助	3.69	3.69	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	信访维稳	11.97	11.97	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	财政基层建设资金	2	2	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	党建办公费	44.91	44.91	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16	购买服务项目	47.04	47.04	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	土地征迁补偿款	502.19	502.19	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	年初预留	50.25	50.25	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

19	2022年文化站免费开放补助资金	0.05	0.05	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	还息项目	40.49	40.49	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	机关运转经费	120.8	120.8	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	三通一落地项目	17.57	17.57	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	购买人口计生服务(人员经费)	149.4	149.4	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
24	购买村镇公司服务(人员经费)	97.66	97.66	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
25	购买村镇公司服务	80.94	80.94	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	购买后勤公司服务(人员经费)	98.91	98.91	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	2024年文化站免费开放补助资金--新财教【2024】27号	0.9	0.52	57.78%	100%	100%	100%	100%	100%	95.78	否
28	维修费	0.78	0.78	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	基础设施建设	473.46	473.46	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

30	购买社会公司服务	34.31	34.31	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
31	购买社会公司服务(人员经费)	188.45	188.45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
32	2023-2024年农村环境卫生治理资金	147.67	147.67	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
33	购买人口计生公司服务	7.22	7.22	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
34	专用材料费	4.22	4.22	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
35	新财行〔2024〕39号—公共文化服务体系建设用地补助资金	10.5	2.97	28.29%	100%	100%	100%	100%	100%	92.83	否
36	新财教〔2024〕13号—2024年文化站免费开放补助资金	3.1	0.1	3.23%	100%	100%	100%	100%	100%	90.32	否
37	2020年林业生态建设奖补资金	4.7	4.7	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
38	农户厕所改造奖补资金	126	126	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
39	2022年省级农村环境治理资金	6.35	6.35	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

40	物业管理费	13.68	13.68	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
41	新财行【2024】9号—2024年省级平安河南建设专项资金	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
42	购买服务项目(执法队)	103.3	103.3	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
43	办公设备	26.51	26.51	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
44	新财综〔2024〕16号---覆坡镇森林小镇专项资金	30	0	0.00%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
汇总		3244.07	3131.21	96.52%							

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数