

2024 年度
三门峡市陕州区张茅乡人民政府
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区张茅乡人民政府概况

- 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**

第一部分

三门峡市陕州区张茅乡人民政府概况

一、部门职责

乡人民政府全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导，主要职责是：

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、卫生、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、人口与计划生育等行政工作。

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，保障少数民族保持或者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. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区张茅乡人民政府内设机构 11 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、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为本级决算。

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:三门峡市陕州区张茅乡人民政府

2024 年度

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	4,346.00	一、一般公共服务支出	31	3,129.37
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	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	149.84
	9		九、卫生健康支出	39	47.79
	10		十、节能环保支出	40	69.78
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	628.58
	13		十三、交通运输支出	43	31.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	117.00
	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	119.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2.90
	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	4,346.00	本年支出合计	57	4,346.00
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	4,346.00	总计	60	4,346.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,346.00	4,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,129.37	3,129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.13	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.58	628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.43	24.43	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	404.59	404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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		4,346.00	637.25	3,708.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,129.37	328.13	2,801.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.13	328.13	105.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.84	141.69	8.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.58	0.00	628.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	434.02	0.00	434.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.59	0.00	404.59	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	4,346.00	一、一般公共服务支出	33	3,129.37	3,129.37	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	50.00	50.00	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	149.84	149.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.79	47.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.78	69.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	628.58	628.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	31.10	31.10	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	117.00	117.00	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	119.64	119.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.90	2.90	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	4,346.00	本年支出合计	59	4,346.00	4,346.00	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	4,346.00	总计	64	4,346.00	4,346.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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		4,346.00	637.25	3,708.75
201	一般公共服务支出	3,129.37	328.13	2,801.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.13	328.13	105.00
2010301	行政运行	328.13	328.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
20106	财政事务	4.93	0.00	4.93
2010699	其他财政事务支出	4.93	0.00	4.93
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20134	统战事务	1.32	0.00	1.32

2013402	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32
20199	其他一般公共服务支出	2,675.00	0.00	2,675.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,675.00	0.00	2,675.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	149.84	141.69	8.15
20802	民政管理事务	0.13	0.00	0.13
2080208	基层政权建设和社区治理	0.13	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	141.69	141.69	0.00
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
20808	抚恤	4.29	0.00	4.29
2080801	死亡抚恤	4.29	0.00	4.29
20821	特困人员救助供养	3.02	0.00	3.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.02	0.00	3.02
20825	其他生活救助	0.70	0.00	0.70

2082502	其他农村生活救助	0.70	0.00	0.70
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0.00
2101102	事业单位医疗	33.04	33.04	0.00
211	节能环保支出	69.78	0.00	69.78
21104	自然生态保护	69.78	0.00	69.78
2110402	农村环境保护	69.78	0.00	69.78
213	农林水支出	628.58	0.00	628.58
21301	农业农村	55.38	0.00	55.38
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00
2130122	农业生产发展	2.98	0.00	2.98
2130199	其他农业农村支出	45.39	0.00	45.39
21302	林业和草原	39.30	0.00	39.30
2130205	森林资源培育	1.10	0.00	1.10

2130299	其他林业和草原支出	38.20	0.00	38.20
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.89	0.00	99.89
2130502	一般行政管理事务	6.27	0.00	6.27
2130504	农村基础设施建设	29.76	0.00	29.76
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.86	0.00	3.86
21307	农村综合改革	434.02	0.00	434.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.43	0.00	24.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.59	0.00	404.59
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	31.10	0.00	31.10
21401	公路水路运输	31.10	0.00	31.10
2140104	公路建设	31.10	0.00	31.10
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	117.00	0.00	117.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00	0.00	117.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.00	0.00	117.00
221	住房保障支出	119.64	119.64	0.00
22102	住房改革支出	119.64	119.64	0.00
2210201	住房公积金	119.64	119.64	0.00
222	粮油物资储备支出	2.90	0.00	2.90
22201	粮油物资事务	2.90	0.00	2.90
2220199	其他粮油物资事务支出	2.90	0.00	2.90

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

2024 年度

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	616.56	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	105.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.69	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	20.69	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		637.25	公用经费合计				0.00	

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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
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：我单位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

单位：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

2024 年度

公开 09 表
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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

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 4346.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 474.69 万元，减少 9.85%，主要原因是经济下行，财政收支困难。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4346.00 万元，其中：财政拨款收入 4346.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4346.00 万元，其中：基本支出 637.25 万元，占 14.66%；项目支出 3708.75 万元，占 85.34%。

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 4346.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 474.69 万元，减少 9.85%，主要原因是经济下行，财政收支困难。。

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 4346.00 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 474.69 万元，减少 9.85%，主要原因是经济下行，财政收支困难。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4346.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3129.37 万元，占 72.01%；科学技术（类）支出 50.00 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出

149.84 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 47.79 万元，占 1.10%；节能环保（类）支出 69.78 万元，占 1.61%；农林水（类）支出 628.58 万元，占 14.46%；交通运输（类）支出 31.10 万元，占 0.72%；资源勘探工业信息等（类）支出 117.00 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 119.64 万元，占 2.75%；粮油物资储备（类）支出 2.90 万元，占 0.07%。

（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 4346.00 万元，支出决算为 4346.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 328.13 万元，支出决算为 328.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 2675.00 万元，支出决算为 2675.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 20.69 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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33.04万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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69.78万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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45.39万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为38.20万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为29.76万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.86万

元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 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 24.43 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 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 404.59 万元，支出决算为 404.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

31. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 117.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

32. 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 119.64 万元，支出决算为 119.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 637.25 万元。其中：人员经费 637.25 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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（役）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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（单位）2024 年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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。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 1.30 万元。主要用于支付燃油费及维修费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 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 2 辆，其中：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。

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 19 个，共涉及资金 3708.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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“张茅乡大豆玉米带状复合种植项目”、“2024年陕州区张茅乡后崖村道路硬化项目”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3708.75万元。从评价情况来看，我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，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。持续开展绩效自评工作，对19个项目和部门整体开展了绩效自评。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19个项目进行了绩效自评，决算资金共3708.75万元，占2024年所有项目支出总额的100%。其中：19个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

1. 乡域经济发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2945万元，执行数为2953万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成下达2024年目标；二是促进乡域经济发展。未发现有问题。

2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.02万元，执行数为40.02万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成资金拨付目标；二是助力乡村振兴工作开展。未发现有主要问题。

3. 宗教工作协理员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付补助资金；二是掌握民族宗教工作开展情况。未发现有主要问题。

4. 村组干部报酬及村级组织运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 397.67 万元，执行数为 397.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放村干部报酬及经费；二是保障村级正常运转。未发现有主要问题。

5. 农村特困集中供养补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.71 万元，执行数为 3.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是敬老院特困人员生活得到保障；二是保证特困人员吃穿住，生活满意。未发现有主要问题。

6. 农村人居环境整治专项中央基建投资资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 69.78 万元，执行数为 69.78 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村环境得到改善；二是资金及时拨付。未发现有主要问题。

7. 中央财政农业生产救灾资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时发放；二是保证农业生产顺利进行。未发现有主要问题。

8. 廉政教育基地及谈话场所升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是谈话室升级改造顺利完成；二是资金按时拨付。未发现有主要问题。

9. 2024 年遗属生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时拨付遗属补助；二是保障遗属基本生活。未发现有主要问题。

10. 财政所工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.92 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障财政所正常运行；二是及时支付日常支出。未发现有主要问题。

11. 陕州区环卫一体化项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付项目资金；二是人居环境质量提升。未发现有问题。

12. 廊道绿化工程项目资金及生态建设省级营造林资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付项目资金；二是环境得到改善。未发现有问题。

13. 区派第一书记生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障区派第一书记生活；二是更好服务群众。未发现有问题。

14. 农村公益事业财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29.43 万元，执行数为 29.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路及亮化建设；二是方便群众生活。未发现有问题。

15. 农村公路建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 31.1 万元，执行数为 31.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金完成拨付；二是方便群众出行。未发现有主要问题。

16. 陕州区区外就业一次性交通补助以及区内务工劳务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助及时发放到位；二是减轻务工人员负担。未发现有主要问题。

17. 粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）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 100 分。项目全年预算数为 11.27 万元，执行数为 11.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障资金及时发放到位；二是减轻农民负担。未发现有主要问题。

18. 基层武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基层征兵宣传工作顺利完成；二是保证武装日常工作正常运行。未发现有主要问题。

19. 2024 年陕州区张茅乡后崖村道路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29.76 万元，执行数为 29.76 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是道路硬化 991 米；二是方便群众出行。未发现有主要问题。

（三）部门评价结果。

我单位 2024 年共有 19 个项目，公开了 2 个部门评价报告。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区张茅乡人民政府							
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）	4346	4346	4346	10	1	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	4346	4346	4346	-		-		
	（2）财政专户管理资金				-		-		
	（3）单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	按照区委区政府、乡党委政府 2024 年度工作目标，圆满完成全年各项工作任务，建设人民群众满意的服务型政府。			保障乡镇工作正常运转，落实各项惠民政策，促进经济发展，完成上级政府交办的其他工作。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务 1		组织召开政府的各项工作会议,做好政府日常运转工作。			组织召开政府的各项工作会议,做好政府日常运转工作。				
任务 2		保障乡村两级财务正常运转，做好乡村振兴工作。			保障乡村两级财务正常运转，做好乡村振兴工作。				
任务 3		发挥好政府职能，解决民生实事，完成区政府交办的其他任务			各种目标全面完成，群众满意度高，较好完成区政府交办的其他任务。				
任务 4		圆满完成全年各项工作任务，建设人民群众满意的服务型政府。			圆满完成全年各项工作任务，建设人民群众满意的服务型政府。				
	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	目标完成率	相关	1	3	3		
			工作任务科学性	科学	1	3	3		
			绩效指标合理性	合理	1	3	3		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1	3	3		
			专项资金细化率	≥95%	0.95	5	5		
			预算调整率	≤5%	0.03	5	5		
			结转结余率	≤5%	0.02	3	3		
			“三公经费”控制率	≤100%	1	5	5		
政府采购执行率	≥95%	1	5	5					

		决算真实性	真实	1	3	3			
		资金使用合规性	合规	1	4	4			
		管理制度健全性	健全	1	3	3			
		预决算信息公开性	公开	1	5	5			
		资产管理规范性	规范	1	5	5			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	1	5	5			
		绩效监控完成率	=100%	1	5	5			
		绩效自评完成率	=100%	1	5	5			
		部门绩效评价完成率	=100%	1	5	5			
		评价结果应用率	=100%	1	5	5			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	全面完成	1	5	5		
		履职目标实现	目标实现度	全面完成	1	5	5		
	效益指标	履职效益	社会效益	提高干事积极	1	5	5		
		满意度	群众满意度	>90%	0.92	5	5		
	总分					100	100		

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
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	乡域经济发展资金	可执行项目	乡财区管办	2945	2945	2945	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	财政衔接推进乡村振兴补助资金	可执行项目	乡财区管办	96.53	96.53	96.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	宗教工作协理员补助	可执行项目	乡财区管办	5.28	5.28	5.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	村组干部报酬及村级组织运转经费	可执行项目	乡财区管办	397.67	397.67	397.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	农村特困集中供养补助资金	可执行项目	乡财区管办	3.71	3.71	3.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	农村人居环境整治专项中央基建投资资金	可执行项目	乡财区管办	40.02	40.02	40.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	中央财政农业生产救灾资金	可执行项目	乡财区管办	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	廉政教育基地及谈话场所升级改造项目	可执行项目	乡财区管办	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	2024年遗属生活补助	可执行项目	乡财区管办	4.3	4.3	4.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	财政所工作经费	可执行项目	乡财区管办	4.92	4.92	4.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	陕州区环卫一体化项目资金	可执行项目	乡财区管办	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	廊道绿化工程项目资金及生态建设省级营造林资金	可执行项目	乡财区管办	39.3	39.3	39.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	区派第一书记生活补助	可执行项目	乡财区管办	3.1	3.1	3.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	农村公益事业财政奖补项目资金	可执行项目	乡财区管办	29.43	29.43	29.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	农村公路建设资金	可执行项目	乡财区管办	31.1	31.1	31.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	陕州区区外就业一次性交通补助以及区内务工劳务补助资金	可执行项目	乡财区管办	3.36	3.36	3.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	粮油生产保障资金(大豆玉米带状复合种植)	可执行项目	乡财区管办	11.27	11.27	11.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	基层武装工作经费	可执行项目	乡财区管办	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	2024年陕州区张茅乡后崖村道路硬化项目	可执行项目	乡财区管办	29.76	29.76	29.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

张茅乡大豆玉米带状复合种植项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会和中央一号文件精神，深入实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，突出粮油作物大面积单产提升，大力推进“五良融合”，坚持产量产能一起抓，生产生态一起抓，稳定玉米面积产能，巩固大豆油料扩种成果，多措并举提升粮食单产和品质，促进大面积单产提升，我乡在贯耳沟村、韩家沟村、张茅村、东村、麻塘湾村特实施陕州区张茅乡大豆玉米带状复合种植项目。该项目2024年预算安排资金11.27万元，截至2024年底，到位资金11.27万元，支出资金11.27万元，资金支付率100%。

二、绩效评价工作开展情况

全面评估陕州区张茅乡大豆玉米带状复合种植提升项目的实施效果，验证项目是否达到预期绩效目标；监控项目资金使用的合规性和有效性，总结项目实施中的经验做法，为后续同类项目的决策、管理和实施提供参考依据，增强财政资金使用的科学性和合理性。

三、综合评价情况及评价结论

大豆玉米带状复合种植项目在农业产出方面取得了显著成效，真正实现了“玉米基本不减产、多收一季豆”的设计目标。

四、绩效评价指标分析

项目基于张茅乡大豆玉米带状复合种植的实际问题，符合

《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》支持范围，建立了联农带农机制，与县级乡村振兴规划高度契合。项目资金使用未超预算，支付凭证齐全、手续完备，严格按照合同约定和项目进度支付，未出现截留、挤占、挪用等违规情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

采用现场核查、资料查阅、访谈调研相结合的方法。现场核查 5 个村的种植情况；访谈受益村民及脱贫户代表，了解其对项目的满意度。

六、有关建议

建议项目实施单位结合项目特点，全面梳理潜在风险点，制定针对性强、可操作性强的专项应急处置预案，明确风险应对流程、责任分工和保障措施。加强施工过程中的风险监测和预警提升风险防控和应急处置能力，确保项目安全有序推进。

七、其他需要说明的问题

无

2024年陕州区张茅乡后崖村道路硬化项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

2024年陕州区张茅乡后崖村道路硬化项目，建设内容为新硬化道路长991.244米、宽2.5米、厚0.15米混凝土道路。项目实施地点为张茅乡后崖村。实施可解决受益人口20户50人出行问题，进一步改善出行条件，提高群众满意度。该项目2024年预算安排资金29.76万元，截至2024年底，到位资金29.76万元，支出资金29.76万元，资金支付率100%。

二、绩效评价工作开展情况

本项目组织实施涉及陕州区乡村振兴局、陕州区财政局、张茅乡人民政府等。其中，财政局负责预算安排、资金下达、资金监督、绩效评价等；陕州区乡村振兴局主要负责汇总筛选各行业主管部门及乡镇政府报送的项目报上级审批并纳入项目库；张茅乡人民政府主要负责编制项目实施方案、项目监督管理、项目具体实施、过程管理、竣工验收等。

三、综合评价情况及评价结论

后崖村硬化道路项目验收合格，改善村民出行状况，提高群众满意度。

四、绩效评价指标分析

具体分析如下：

（一）预算执行情况分析

该项目2024年预算安排资金29.76万元，截至2024年底，到位资金29.76万元，资金到位率100%。支出资金29.76万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

建设内容为新硬化道路长991.244米、宽2.5米、厚0.15米混凝土道路，截至2024年8月，已全部完成。

2. 效益指标完成情况分析。

项目建成后，方便20余户50口人出行。截至2024年8月，已全部完成。

3. 满意度指标完成情况分析

受益脱贫人口、监测户、受益村民满意度达95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

暂无

六、有关建议

暂无

七、其他需要说明的问题

暂无

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、机构运行经费：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。