

2024 年度
三门峡市陕州区西李村乡人民政府部
门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区西李村乡人民政府概况

- 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

三门峡市陕州区西李村乡人民政府概况

一、部门职责

西李村乡人民政府部门的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

（六）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。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区西李村乡人民政府内设机构 13 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、产业发展服务中心、公共服务办公室、行政审批服务中心、平安建设办公室、综合行政执法大队、乡纪委、财政所、自然资源所、市场监管所。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区西李村乡人民政府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

三门峡市陕州区西李村乡人民政府 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:三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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	3,693.79	一、一般公共服务支出	31	2,036.06
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	500.00
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	179.98
	9		九、卫生健康支出	39	55.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	744.36
	13		十三、交通运输支出	43	34.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	140.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2.83
	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	3,693.79	本年支出合计	57	3,693.79
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	3,693.79	总计	60	3,693.79

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：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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		3,693.79	3,693.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,036.06	2,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.51	504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.51	502.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.13	124.13	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	744.36	744.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.50	26.50	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	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	76.70	76.70	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	537.27	537.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.26	34.26	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	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.83	2.83	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：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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		3,693.79	882.36	2,811.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,036.06	502.51	1,533.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.51	502.51	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.51	502.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	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	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	744.36	3.79	740.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.75	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.04	3.79	88.25	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	76.70	0.00	76.70	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	537.27	0.00	537.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.83	0.00	2.83	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：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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	3,693.79	一、一般公共服务支出	33	2,036.06	2,036.06	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	500.00	500.00	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	179.98	179.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.79	55.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	744.36	744.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	34.47	34.47	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.28	140.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.83	2.83	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	3,693.79	本年支出合计	59	3,693.79	3,693.79	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	3,693.79	总计	64	3,693.79	3,693.79	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

单位：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

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		3,693.79	882.36	2,811.42
201	一般公共服务支出	2,036.06	502.51	1,533.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.51	502.51	2.00
2010301	行政运行	502.51	502.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
20111	纪检监察事务	4.93	0.00	4.93
2011102	一般行政管理事务	4.93	0.00	4.93
20134	统战事务	1.62	0.00	1.62

2013402	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62
20199	其他一般公共服务支出	1,519.00	0.00	1,519.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,519.00	0.00	1,519.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	179.98	179.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.13	124.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00
20808	抚恤	14.58	14.58	0.00
2080801	死亡抚恤	14.58	14.58	0.00
20821	特困人员救助供养	11.07	11.07	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.07	11.07	0.00
20825	其他生活救助	1.10	1.10	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	55.79	55.79	0.00

21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79	0.00
2101102	事业单位医疗	55.79	55.79	0.00
213	农林水支出	744.36	3.79	740.57
21301	农业农村	87.75	0.00	87.75
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	4.16	0.00	4.16
2130199	其他农业农村支出	75.60	0.00	75.60
21302	林业和草原	27.30	0.00	27.30
2130205	森林资源培育	0.80	0.00	0.80
2130299	其他林业和草原支出	26.50	0.00	26.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.04	3.79	88.25
2130502	一般行政管理事务	11.55	0.00	11.55
2130505	生产发展	76.70	0.00	76.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.79	3.79	0.00
21307	农村综合改革	537.27	0.00	537.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.26	0.00	34.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.00	0.00	503.00
214	交通运输支出	34.47	0.00	34.47

21401	公路水路运输	34.47	0.00	34.47
2140104	公路建设	14.60	0.00	14.60
2140106	公路养护	4.11	0.00	4.11
2140199	其他公路水路运输支出	15.77	0.00	15.77
221	住房保障支出	140.28	140.28	0.00
22102	住房改革支出	140.28	140.28	0.00
2210201	住房公积金	140.28	140.28	0.00
222	粮油物资储备支出	2.83	0.00	2.83
22201	粮油物资事务	2.83	0.00	2.83
2220199	其他粮油物资事务支出	2.83	0.00	2.83

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：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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	761.18	302	商品和服务支出	81.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.35	30201	办公费	78.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.93	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	124.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.10	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	55.79	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	4.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	41.36	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	39.54	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	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	9.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.55	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	2.06	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		800.72	公用经费合计				81.64	

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：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18	0.00	2.06	0.00	2.06	1.12	3.18	0.00	2.06	0.00	2.06	1.12

第三部分
三门峡市陕州区西李村乡人民政府 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 3693.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5256.78 万元，下降 58.73%，主要原因是财政安排项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3693.79 万元，其中：财政拨款收入 3693.79 万元，占 100.00%；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 3693.79 万元，其中：基本支出 882.36 万元，占 23.89%；项目支出 2811.42 万元，占 76.11%；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 3693.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5256.78 万元，下降 58.73%，主要原因是财政安排项目减少。

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 3693.79 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 5251.32 万元，下降 58.71%，主要原因是财政安排项目减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3693.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2036.06 万元，占 55.12%；科学技术（类）支出 500.00 万元，占 13.54%；社会保障和就业（类）支出 179.98 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 55.79 万元，占 1.51%；农林水（类）支出 744.36 万元，占 20.15%；交通运输（类）支出 34.47 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 140.28 万元，占 3.80%；粮油物资储备（类）支出 2.83 万元，占 0.08%。

(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 3693.79 万元，支出决算为 3693.79 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 502.51 万元，支出决算为 502.51 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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。

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 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。

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 1.62 万元，支出决算为 1.62 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 1519.00 万元，支出决算为 1519.00 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 500.00 万元，支出决算为 500.00 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 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。

9. 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 124.13 万元，支出决算为 124.13 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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 20.10 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。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 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）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 11.07 万元，支出决算为 11.07 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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.79 万元，支出决算为 55.79 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. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 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. 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 75.60 万元，支出决算为 75.60 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）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 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)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 26.50 万元，支出决算为 26.50 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)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 11.55 万元，支出决算为 11.55 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)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 76.70 万元，支出决算为 76.70 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。

22. 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 3.79 万元，支出决算为 3.79 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)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 34.26 万元，支出决算为 34.26 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)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 503.00 万元，支出决算为 503.00 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。

25. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 14.60 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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 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. 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 140.28 万元，支出决算为 140.28 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. 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 2.83 万元，支出决算为 2.83 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 882.36 万元。其中：人员经费 800.72 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、医疗费、退休（役）费、生活补助；公用经费 81.64 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 3.18 万元，支出决算为 3.18 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。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0.04 万元，下降 1.24%，与上年相比下降的主要原因是财政安排项目减少。

（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 2.06 万元，完成预算的 100.00%，占 64.79%；公务接待费支出决算 1.12 万元，完成预算的 100.00%，占 35.21%。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。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.04 万元，下降 1.90%，下降的主要原因是财政安排项目减少。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 2.06 万元。主要用于公务车加油维修。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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100.00%。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、来访外宾人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 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 2811.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.11%。

组织对“基层武装工作经费”“2023 年乡镇财政所工作经费”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2811.42 万元。从评价情况来看，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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2811.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，认真传达上级安排各项任务，围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，保障全乡民生等各项工作，主要工作有序推进，高质量发展区域内经济。

（二）项目绩效自评结果。

1. 西李村乡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 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展基层武装工作，促进乡村发展。

2. 西李村乡乡镇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 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展基层财政所工作，促进乡村发展。

3. 西李村乡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 4.93 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高廉政教育效果水平，加强党风廉政建设。

4. 西李村乡宗教工作协理员补助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 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人员经费，促进乡村发展。

5. 西李村乡乡域经济补助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 2019.00 万元，执行数为 2019.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村发展。

6. 西李村乡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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助农业防灾减灾，保障粮食安全。

7. 西李村乡大豆玉米带状复合种植粮油生产保障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 12.60 万元，执行数为 12.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障粮食安全，稳定农产品市场。

8. 西李村乡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 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进环卫一体化发展。

9. 西李村乡森林河南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0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强生态建设。

10. 西李村乡郑西高铁、连霍高速廊道绿化工程项目绩效自评情况：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26.50万元，执行数为26.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进生态廊道绿化建设。

11. 西李村乡陕州区派驻村工作队员生活补贴项目绩效自评情况：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11.55万元，执行数为11.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障人员经费，促进乡村发展。

12. 西李村乡陕州区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76.70万元，执行数为76.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村发展。

13. 西李村乡农村公益事业财政奖补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34.26万元，执行数为34.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进乡村发展。

14. 西李村乡区派驻村第一书记生活补贴和软弱涣散村干部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12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障正常人员支出，促进乡村发展。

15. 西李村乡2024年村级费用（村干部、监委会工资等）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485.18万元，执行数为485.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障人员经费，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村发展。

16. 西李村乡2024年村级组织运转经费省级奖补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3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护村级正常运转，促进乡村振兴发展。

17. 西李村乡农村公路三年行动计划项目省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0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级道路

硬件设施提升。

18. 西李村乡农村公路建设车辆购置税收入补助地方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 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持农村公路建设。

19. 西李村乡关于下达省道 314、318 线占地租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 19.88 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升公路建设，促进乡村发展。

(三) 部门评价结果。

部门整体绩效自评表

2025年8月

部门（单位）名称

三门峡市陕州区西李村乡乡
人民政府

部门整体支出情况 (万元)		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	2811.42	2811.42	2811.42	10	100%	10
		资金来源：（1）财政拨款	2811.42	2811.42	2811.42	-	100%	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	认真传达上级安排各项任务，围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，保障全乡民生等各项工作，高质量发展区域内经济。			认真传达上级安排各项任务，围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，保障全乡民生等各项工作，高质量发展区域内经济。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				

任务 1	认真传达上级安排各项任务，围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，保障全乡民生等各项工作，高质量发展区域内经济。	认真传达上级安排各项任务，围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，保障全乡民生等各项工作，高质量发展区域内经济。
------	--	--

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
811001	三门峡市 陕州区西 李村乡人 民政府	8 1 1	三门峡市陕 州区西李村 乡人民政府	基层武装 工作经费	可 执 行 项 目	乡 财 区 管 办	2.00	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市 陕州区西 李村乡人 民政府	8 1 1	三门峡市陕 州区西李村 乡人民政府	乡镇财政 所工作经 费	可 执 行 项 目	乡 财 区 管 办	6.00	6.00	6.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	廉政教育基地及谈话场所升级改造经费	可执行项目	乡财区管办	4.93	4.93	4.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	宗教工作协理员补助经费	可执行项目	乡财区管办	3.24	3.24	3.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	乡域经济补助发展资金	可执行项目	乡财区管办	2019.00	2019.00	2019.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	中央财政农业生产救灾资金项目	可执行项目	乡财区管办	8.00	8.00	8.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	大豆玉米带状复合种植粮油生产保障资金项目	可执行项目	乡财区管办	12.60	12.60	12.60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	陕州区环卫一体化项目资金	可执行项目	乡财区管办	70.00	70.00	70.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	森林河南生态建设省级营造林资金项目	可执行项目	乡财区管办	0.80	0.80	0.80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	郑西高铁、连霍高速廊道绿化工程项目	可执行项目	乡财区管办	26.50	26.50	26.50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	陕州区派驻村工作队生活补贴项目	可执行项目	乡财区管办	11.55	11.55	11.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	陕州区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	可执行项目	乡财区管办	76.70	76.70	76.70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	农村公益事业财政奖补项目资金	可执行项目	乡财区管办	34.26	34.26	34.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	区派驻村第一书记生活补贴和软弱涣散村干部生活补助项目	可执行项目	乡财区管办	12.96	12.96	12.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	2024年村级费用(村干部、监委会工资等)项目	可执行项目	乡财区管办	485.18	485.18	485.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	村级组织运转经费省级奖补资金项目	可执行项目	乡财区管办	3.24	3.24	3.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	农村公路三年行动计划项目省补助资金项目	可执行项目	乡财区管办	0.60	0.60	0.60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金项目	可执行项目	乡财区管办	14.00	14.00	14.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	关于下达省道314、318线占地租金项目	可执行项目	乡财区管办	19.88	19.88	19.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

2023年陕州区西李村乡特色产业直播带货基地 项目绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目 2023 年预算安排资金 188.261226 万元，资金来源为中央资金。截至 2023 年 12 月 25 日，到位资金 188.261226 万元，资金到位率 100%。资金拨付率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评对象和范围

绩效自评对象：2023 年陕州区西李村乡特色产业直播带货基地项目，涉及预算资金 188.261226 万元。

绩效自评时间：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日。

（二）组织开展程序

本次绩效自评由我单位自行开展，工作共包括 3 个阶段，具体实施过程如表所示。

表 2 项目实施过程

实施阶段	对应时间	实施内容
前期准备	2023 年 12 月 21 日	1. 确定本次绩效自评工作分工； 2. 明确本次绩效自评内容与范围。
绩效自评材料收集梳理	2023 年 12 月 22 日	1. 收集本次绩效自评相关材料，完成数据收集； 2. 对项目现场进行查看，对项目相关参与主体进行访谈，了解项目进度情况。
报告撰写与应用阶段	2023 年 12 月 23 日	1. 填报绩效自评执行表，撰写绩效自评报告； 2. 按照要求进行绩效自评报告上报。

三、绩效目标自评完成情况分析

围绕绩效目标，对产出、效益和满意度开展自评，自评得分 96。具体分析如下：

（一）预算执行情况分析

该项目 2023 年预算安排资金 188.261226 万元，资金到位率 100%。截止 2023 年 12 月 25 日，资金支出为 188.261226 万元，支出率为 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

项目计划采购广播级 4K 超高清智能采集单元 7 套、广播级多功能控制器 6 台以及其他直播设施设备。截至 2023 年 12 月 25 日，已全部完成。

2. 效益指标完成情况分析。

项目通过租赁实现经济效益和社会效益，建成后出租，增加乡、村财政收入约 10 万元，带动农户农户 20 人务工，增加务工收入 5000 元，解决周边农户销售农产品，增加收入 3000 元以上。截至 2023 年 12 月 20 日，项目已签署租赁协议，约定年租金 10 万元，带动 20 户 20 人就业，其中脱贫户 10 户 10 人。。

3. 满意度指标完成情况分析

受益脱贫人口、监测户满意度达到 95%。

（三）绩效目标未完成原因分析

项目已签署租赁协议，计划加快推进、实现经济效益和社会效益目标。

四、自评发现的问题及预算安排建议

自评暂未发现其他问题，项目自评为优，建议下年度优先保障。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

对绩效自评结果为优的，予以表扬并优先保障；对绩效自评结果为良的，督促限期整改所发现问题，作为以后年度预算安排的重

要参考；对自评结果为中和差的，予以通报批评，并压缩或取消相应预算资金。

六、其他需要说明的问题

无。

三门峡市陕州区西李村乡人民政府



2023 年陕州区西李村乡李村村高粱种植配套项目绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目 2023 年预算安排资金 356.3 万元，截至 2023 年 12 月 23 日，到位资金 356.3 万元，资金到位率 100%。支出资金 345.611 万元，预算执行率 97%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评对象和范围

绩效自评对象：2023 年陕州区西李村乡李村村高粱种植配套项目，涉及预算资金 356.3 万元。

绩效自评时间：2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 23 日。

（二）组织开展程序

本次绩效自评由我单位自行开展，工作共包括 3 个阶段，具体实施过程如表所示。

表 2 项目实施过程

实施阶段	对应时间	实施内容
前期准备	2023 年 12 月 23 日	1. 确定本次绩效自评工作分工； 2. 明确本次绩效自评内容与范围。
绩效自评材料收集梳理	2023 年 12 月 24 日	1. 收集本次绩效自评相关材料，完成数据收集； 2. 对项目相关参与主体进行访谈，了解项目进度情况。
报告撰写与应用阶段	2023 年 12 月 25 日	1. 填报绩效自评执行表，撰写绩效自评报告； 2. 按照要求进行绩效自评报告上报。

三、绩效目标自评完成情况分析

围绕绩效目标，对产出、效益和满意度开展自评，自评得分 89.7。具体分析如下：

（一）预算执行情况分析

该项目 2023 年预算安排资金 356.3 万元，资金到位率 100%。
截至 2023 年 12 月 23 日，支出资金 348.302 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 992.87 平方米和 747.11 平方米钢结构厂房，建设管理房 159.08 平方米，修建室外道路 3869.7 平方米，建设围墙 21 米及配套设备 1 批。截至 2023 年 12 月 23 日，已全部完成。

2. 效益指标完成情况分析。

带动脱贫脱贫务工 40 人，帮助村集体增加收入 18 万元。截至 2023 年 12 月 23 日，效益目标已实现。

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%。

（三）绩效目标未完成原因分析

无。

四、自评发现的问题及预算安排建议

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

对绩效自评结果为优的，予以表扬并优先保障；对绩效自评结果为良的，督促限期整改所发现问题，作为以后年度预算安排的重要参考；对自评结果为中和差的，予以通报批评，并压缩或取消相应预算资金。

六、其他需要说明的问题

无。

三门峡市陕州区西李村乡人民政府



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。