

2024 年度  
三门峡市陕州区观音堂镇人民政府  
部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区观音堂镇人民政府概况

- 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

## 三门峡市陕州区观音堂镇人民政府概况

### 一、部门职责

镇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：

（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

三门峡市陕州区观音堂镇人民政府内设机构 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、产业发展服务中心、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，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

# 三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 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:三门峡市陕州区观音堂镇人民政府

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	6,174.93	一、一般公共服务支出	31	3,449.90
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	283.00
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	282.83
	9		九、卫生健康支出	39	55.00
	10		十、节能环保支出	40	80.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,705.41
	13		十三、交通运输支出	43	29.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	146.00
	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	132.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	11.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,174.93	<b>本年支出合计</b>	57	6,174.93
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
<b>总计</b>	30	6,174.93	<b>总计</b>	60	6,174.93

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：三门峡市陕州区观音堂镇人民政府

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,174.93	6,174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,449.90	3,449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.13	648.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.13	646.13	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.66	4.66	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,780.43	2,780.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,780.43	2,780.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	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	117.00	117.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,705.41	1,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.00	70.00	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	1,015.61	1,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,008.22	1,008.22	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	506.08	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.49	34.49	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	471.59	471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.00	146.00	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	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220199	其他粮油物资事务支出	11.64	11.64	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：三门峡市陕州区观音堂镇人民政府

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		6,174.93	1,013.42	5,161.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,449.90	646.13	2,803.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.13	646.13	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.13	646.13	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	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.66	0.00	4.66	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	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,780.43	0.00	2,780.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,780.43	0.00	2,780.43	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.83	179.83	103.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	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	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,705.41	0.46	1,704.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.72	0.00	113.72	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.48	0.00	86.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,015.61	0.46	1,015.15	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,008.22	0.00	1,008.22	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	506.08	0.00	506.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.59	0.00	471.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.64	0.00	11.64	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：三门峡市陕州区观音堂镇人民政府

2024 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,174.93	一、一般公共服务支出	33	3,449.90	3,449.90	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	283.00	283.00	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	282.83	282.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.00	55.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00	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	1,705.41	1,705.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	29.14	29.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	146.00	146.00	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	132.00	132.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.64	11.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,174.93	<b>本年支出合计</b>	59	6,174.93	6,174.93	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				
<b>总计</b>	32	6,174.93	<b>总计</b>	64	6,174.93	6,174.93	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：三门峡市陕州区观音堂镇人民政府

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		6,174.93	1,013.42	5,161.51
201	一般公共服务支出	3,449.90	646.13	2,803.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.13	646.13	2.00
2010301	行政运行	646.13	646.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	4.66	0.00	4.66
2010699	其他财政事务支出	4.66	0.00	4.66
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	1.68	0.00	1.68

2013402	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68
20199	其他一般公共服务支出	2,780.43	0.00	2,780.43
2019999	其他一般公共服务支出	2,780.43	0.00	2,780.43
206	科学技术支出	283.00	0.00	283.00
20699	其他科学技术支出	283.00	0.00	283.00
2069999	其他科学技术支出	283.00	0.00	283.00
208	社会保障和就业支出	282.83	179.83	103.01
20802	民政管理事务	103.01	0.00	103.01
2080208	基层政权建设和社区治理	103.01	0.00	103.01
20805	行政事业单位养老支出	156.46	156.46	0.00
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	11.64	11.64	0.00
2080801	死亡抚恤	11.64	11.64	0.00
20821	特困人员救助供养	10.13	10.13	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.13	10.13	0.00
20825	其他生活救助	1.60	1.60	0.00

2082502	其他农村生活救助	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	1,705.41	0.46	1,704.95
21301	农业农村	113.72	0.00	113.72
2130119	防灾救灾	11.15	0.00	11.15
2130122	农业生产发展	16.10	0.00	16.10
2130199	其他农业农村支出	86.48	0.00	86.48
21302	林业和草原	70.00	0.00	70.00
2130299	其他林业和草原支出	70.00	0.00	70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,015.61	0.46	1,015.15
2130502	一般行政管理事务	6.93	0.00	6.93
2130505	生产发展	1,008.22	0.00	1,008.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.46	0.46	0.00

21307	农村综合改革	506.08	0.00	506.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.49	0.00	34.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.59	0.00	471.59
214	交通运输支出	29.14	0.00	29.14
21401	公路水路运输	29.14	0.00	29.14
2140104	公路建设	8.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.14	0.00	21.14
215	资源勘探工业信息等支出	146.00	0.00	146.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.00	0.00	146.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	146.00	0.00	146.00
221	住房保障支出	132.00	132.00	0.00
22102	住房改革支出	132.00	132.00	0.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.64	0.00	11.64
22201	粮油物资事务	11.64	0.00	11.64
2220199	其他粮油物资事务支出	11.64	0.00	11.64

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：三门峡市陕州区观音堂镇人民政府

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	764.82	302	商品和服务支出	116.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.94	30201	办公费	24.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.01	30202	印刷费	9.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.68	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	96.00
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	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	30206	电费	25.01	31003	专用设备购置	78.00
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	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	4.19	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.00	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	5.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.49	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	1.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	19.46	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	16.91	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	26.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	1.74	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	5.00	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	2.46	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	5.72	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		801.31	公用经费合计				212.11	

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：三门峡市陕州区观音堂镇人民政府

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市陕州区观音堂镇人民政府

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	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：三门峡市陕州区观音堂镇人民政府

2024 年度

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
4.16	0.00	2.46	0.00	2.46	1.70	4.16	0.00	2.46	0.00	2.46	1.70

第三部分  
三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 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 6174.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1927.24 万元，下降 23.79%，主要原因是：一是人员工资社保结构变动及津贴补贴改革；二是财政安排专项项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6174.93 万元，其中：财政拨款收入 6174.93 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6174.93 万元，其中：基本支出 1013.42 万元，占 16.41%；项目支出 5161.51 万元，占 83.59%。

## 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 6174.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1927.24 万元，下降 23.79%，主要原因是：一是人员工资社保结构变动及津贴补贴改革；二是财政安排专项项目减少。

## 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 6174.93 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 1927.24 万元，下降 23.79%，主要原因是：一是人员工资社保结构变动及津贴补贴改革；二是财政安排专项项目减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6174.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3449.90 万元，占 55.87%；科学技术（类）支出 283.00 万元，占 4.58%；社会保障和就业（类）支出 282.83 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 55.00 万元，占 0.89%；节能环保（类）支出 80.00 万元，占 1.30%；农林水（类）支出 1705.41 万元，占 27.62%；交通运输（类）支出 29.14 万元，占 0.47%；资源勘探工业信息等（类）支出 146.00 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 132.00 万元，占 2.14%；粮油物资储备（类）支出 11.64 万元，占 0.19%。

### （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 6174.93 万元，支出决算为 6174.93 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 646.13 万元，支出决算为 646.13 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 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 4.66 万元，支出决算为 4.66 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 1.68 万元，支出决算为 1.68 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 2780.43 万元，支出决算为 2780.43 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。

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 283.00 万元，支出决算为 283.00 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 103.01 万元，支出决算为 103.01 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 19.46 万元，支出决算为 19.46 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 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。

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 20.00 万元，支出决算为 20.00 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 11.64 万元，支出决算为 11.64 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。

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 10.13 万元，支出决算为 10.13 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。

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 1.60 万元，支出决算为 1.60 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。

15. 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 55.00 万元，支出决算为 55.00 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. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 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）农业生产发展（项）。年初预算为 16.10 万元，支出决算为 16.10 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。

19. 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 86.48 万元，支出决算为 86.48 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）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 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。

21. 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 6.93 万元，支出决算为 6.93 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。

22. 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 1008.22 万元，支出决算为 1008.22 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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 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）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 34.49 万元，支出决算为 34.49 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）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 471.59 万元，支出决算为 471.59 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。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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。

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 21.14 万元，支出决算为 21.14 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. 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 146.00 万元，支出决算为 146.00 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。

29. 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 132.00 万元，支出决算为 132.00 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. 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 11.64 万元，支出决算为 11.64 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。

## 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 1013.42 万元。其中：人员经费 801.31 万元，主要包括：基本工资 275.94 万元、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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费 212.11 万元，主要包括：办公费 24.46 万元、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 4.16 万元，支出决算为 4.16 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 2.46 万元，完成预算的 100.00%，

占 59.09%；公务接待费支出决算 1.70 万元，完成预算的 100.00%，占 40.91%。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 2.46 万元，支出决算为 2.46 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 2.46 万元。主要用于。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 1.70 万元，支出决算为 1.70 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。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。

## 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 96.00 万元，其中：政府采购货物支出 96.00 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：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 22 个，共涉及资金 5161.51 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“一般公共预算项目支出”22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5161.51 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。从评价情况来看，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 22 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。**

**1. 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：一是项目整体完成率 100%；二是保障基层武装工作开展。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**2. 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 4.66 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是保障财政所工作开展。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**3. 廉政教育基地及谈话场所升级改造项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 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**4. 乡镇宗教工作协理员市级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 6.72 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率

100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**5. 2024 年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 3209.43 万元，执行数为 3209.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是较大提升乡镇经济发展水平。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**6. 2024 年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 563.89 万元，执行数为 563.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是保障村级组织正常运转。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**7. 2024 年资源枯竭城市转移支付预算项目绩效自评情况：**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 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**8. 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 11.25 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是为惠及受灾群众人数应补尽补；二是保障粮食收益情况完成。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**9. 2024 年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 33.25 万元，执行数为 33.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**10. 中央财政“厕所革命”整村推进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 19.33 万元，执行数为 19.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**11. 陕州区环卫一体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 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**12. 郑西高铁、连霍高速廊道绿化工程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：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**13. 陕州区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 6.93 万元，执行数为 6.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是保障驻村工作队工作开展。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**14. 观音堂镇君王村红薯保鲜库建设项目绩效自评情况：**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 108.99 万元，执行数为 108.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**15. 观音堂镇阳洼村青贮饲草加工储备项目绩效自评情况：**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 878.68 万元，执行数为 878.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**16. 观音堂镇铧尖嘴村高粱种植配套项目绩效自评情况：**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 20.54 万元，执行数为 20.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**17. 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 34.49 万元，执行数为 34.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**18. 区派驻村第一书记生活补助和软弱涣散村驻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 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是保障保障驻村第一书记工作开展。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**19. 农村公路三年行动计划（百分之 40）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 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：

一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**20. 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 21.14 万元，执行数为 21.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**21. 2024 年粮食生产一次性奖励资金（大豆玉米复合种植省财政补助）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 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

**22. 省级财政粮油生产保障资金（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 5.72 万元，执行数为 5.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

### **（三）部门评价结果。**

## 部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年							
部门（单位）名称		三门峡市陕州区观音堂镇人民政府					
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	6174.93	6174.93	6174.93	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	6174.93	6174.93	6174.93	-	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			
	围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全镇民生工作，高质量发展区域内经济。			围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全镇民生工作，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	围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。		围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。				

任务2		负责“12345”政务热线管理工作，完成上级交办的其他任务		较好完成“12345”政务热线管理工作，完成上级交办的其他任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
		预算调整率	$\leq 10\%$	2%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤ 10%	1%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤ 100%	18%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥ 90%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100 %	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	=100 %	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率	=100 %		100%	1	1	0.00			

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	$\geq 75\%$	90%	10	10	0.00	
		重点工作 2 计划完成率	$\geq 75\%$	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 75\%$	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提升干事创业的积极性	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 85\%$	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	$\geq 85\%$	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.49		

## 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
810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	关于下达基层武装工作经费的通知	可执行项目	乡财区管办	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	关于下达乡(镇)财政所工作经费的通知	可执行项目	乡财区管办	4.66	4.66	4.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	关于下达 2024 年资源枯竭城市转移支付预算的通知	可执行项目	乡财区管办	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	关于下达中央财政农业生产救灾资金（第八批）的通知	可执行项目	乡财区管办	11.15	11.15	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	2024 年大豆玉米带状复合种植	可执行项目	乡财区管办	33.25	33.25	16.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	关于下达中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金的通知	可执行项目	乡财区管办	19.33	19.33	19.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	关于下达陕州区观音堂镇铧尖嘴村高粱种植配套项目(第二笔)的通知	可执行项目	乡财区管办	20.54	20.54	20.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	关于下达农村公益事业财政奖补项目资金的通知	可执行项目	乡财区管办	34.49	34.49	34.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	关于下达区派驻村第一书记生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助的通知	可执行项目	乡财区管办	5.67	5.67	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
810001	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	810	三门峡市陕州区观音堂镇人民政府	关于下达农村公路三年行动计划(百分之40)项目省补助资金的通知	可执行项目	乡财区管办	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



# 陕州区观音堂镇君王村红薯保鲜库建设项目

## 绩效目标自评报告

为有效评估项目建设情况，成立评价工作组，扎实推进绩效评价工作深入开展。项目资金已使用 221.570306 万元，占年度资金总额 96%。绩效目标实现情况分析如下：

### 一、产出指标

#### 1.数量指标

新建轻钢棚 1 座，新建排水渠长度 40 米，保鲜库地面硬化面积 779 平方米，室外地坪硬化面积 526 平方米，购建室外配套电气、设备一套。

#### 2.质量指标

项目验收合格率 100%。

#### 3.时效指标

项目完工及时率 100%。

#### 4.成本指标

工程建设造价低于当地平均标准的比例 100%。

### 二、效益指标

#### 1.经济效益指标

集体经济年收入 10 万元。

#### 2.社会效益指标

带动村民务工人数（含脱贫户、防返贫监测户）10 人。

#### 3.可持续影响指标

工程设计使用年限 15 年。

### 三、满意度指标

受益脱贫人口满意度 98%，受益村民满意度 95%。

经评定，项目增加村集体经济收入，带动脱贫户、监测户参与务工；实现现代化农业生产经营；有效改善农户生产条件，提高农民生活质量。

## 绩效目标自评表

项目名称	陕州区观音堂镇君王村红薯保鲜库建设项目			项目负责人及电话		
主管部门	观音堂镇政府			实施单位	观音堂镇政府	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额：	227	220.19	10	97%	9.7
	其中：本年 财政拨款	227	220.19	10	97%	
	其他资金	0	0	-		-
年度总体	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			

<p><b>目标</b></p>	<p>目标 1：项目实施后，产权归君王村集体所有，预计增加村集体收入 10 万元 极大的促进了集体经济的发展。</p> <p>目标 2：带动君王村共约 200 人的生产生活，同时也解决了君王村红薯保管储存，更利于村民红薯的销售和加工厂生产，有力推动了红薯产业的发展。</p> <p>目标 3：对周边村的产业振兴具有重要的推动作用，预计带动脱贫户、监测户 10 人务工，务工收入预计年收入 5 万元。具有较好的经济效益和社会效益。</p>		<p>目标 1：项目实施后，产权归君王村集体所有，预计增加村集体收入 10 万元，极大的促进了集体经济的发展。</p> <p>目标 2：带动君王村共约 200 人的生产生活，同时也解决了君王村红薯保管储存，更利于村民红薯的销售和加工厂生产，有力推动了红薯产业的发展。</p> <p>目标 3：对周边村的产业振兴具有重要的推动作用，预计带动脱贫户、监测户 10 人务工，务工收入预计年收入 5 万元。具有较好的经济效益和社会效益。</p>					
<p><b>绩效目标</b></p>	<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>分值</b></p>	<p><b>年度指标值</b></p>	<p><b>全年实际值</b></p>	<p><b>得分</b></p>	<p><b>未完成原因及拟采取的改进措施</b></p>
	<p>产出指标 ( 50 分 )</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标 1：新建轻钢棚</p>	<p>6</p>	<p>≥ 1 座</p>	<p>1 座</p>	<p>6</p>	
			<p>指标 2：新建排水渠长度</p>	<p>6</p>	<p>≥40m</p>	<p>40m</p>	<p>6</p>	

			指标 3：保鲜库地面硬化面积	6	≥779 平方	779 平方	6	
			指标 4：室外地坪硬化面积	6	≥526 平方	526 平方	6	
			指标 5：购建室外配套电气、设备	6	≥1 套	1 套	6	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	7	100%	98%	5	
		成本指标	指标 1：工程建设造价低于当地平均标准的比例	7	100%	100%	7	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	6	100%	100%	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：特色产业带动村镇集体收入 (年总收入)	6	≥10 万元	≥10 万元	6	
			指标 2：特色产业带动脱贫户、监测户 年增收	6	≥5 万元	≥5 万元	6	

		社会效益指标	指标 1 :特色产业改善周边群众生产生活	6	≥200 人	≥200 人	6	
			指标 2 :特色产业带动务工就业岗位	6	≥10 人	≥10 人	6	
		可持续影响指标	指标 1 :工程设计使用年限	6	≥15 年	≥15 年	6	
			指标 1 :受益村民满意度	5	≥95%	98%	4	
	满意度指 标( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标 2 :项目主管部门满意度	5	≥95%	95%	5	
			总分			100		96.7

# 2024年陕州区观音堂镇阳洼村青贮饲草加工储备项目绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

2024年陕州区观音堂镇阳洼村青贮饲草加工储备项目，建设内容为前期土方、钢结构厂房、发酵池、室外管网、围墙、道路硬化、地磅和石挡墙工程。项目实施地点为观音堂镇。实施可带动脱贫户30户40人，其中三类户15户16人实现就业，预计每人每年可增加收入10000元，全年共计40万，项目租金50万元用于增加村集体经济年收入等。该项目2024年预算安排资金905.85668万元，截至2024年12月，支出资金878.67098万元，预算执行率97%。

## 二、绩效自评工作开展情况

本项目组织实施涉及陕州区乡村振兴局、陕州区财政局、观音堂镇人民政府等。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；观音堂镇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、绩效自评结果及分析

围绕绩效目标，对产出、效益和满意度开展自评，自评得分94.7。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905.85668万元，截至2024年12月,支出资金878.67098万元，预算执行率97%。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析。

前期土方、钢结构厂房、发酵池、室外管网、围墙、道路硬化、地磅和石挡墙工程。截至2024年12月，除发酵池、围墙外均已完成。

### 2.效益指标完成情况分析。

项目建成后，带动脱贫户30户40人，其中三类户15户16人实现就业，预计每人每年可增加收入10000元。效益目标暂未实现。

### 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

截至自评日，项目尚未出租，正在与意向租户沟通，已签署意向协议，待签订正式协议，协议中涉及租赁收入、带动脱贫户务工并获得收入、产业辐射带动周边脱贫户及监测户等经济效益和社会效益计划按照年初目标执行。

## 四、自评发现的问题及整改措施

暂无。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

暂无。

## 六、其他需要说明的问题

暂无

### 绩效运行监控表

项目名称	<b>2024 年陕州区观音堂镇阳洼村青 贮饲草加工储备项目</b>	项目负责人及电话		李琦 13939829855	
主管部门	区农业农村局	实施单位		陕州区观音堂镇人民政府	
资金情况( 万元 )	类别	年初预算数	1-7 月 执 行 数	1-7 月执行率	全年预算执行 数
	年度资金总额	908.022838	300	33%	100%
	其中：财政拨款	908.022838	300	33%	100%





产出 指标	数量指 标	指标 1 : 新建厂房	4904.7 平方 米	30%	100%					√	√			
		指标 2 : 新建发酵 池	1245 平方米	30%	100%					√	√			
		指标 3 : 道路硬化	3340.2 平方 米	30%	100%					√	√			
		指标 4 : 配套工程 完成率	100%	30%	100%					√	√			
	质量指 标	指标 1 : 工程验收 合格率	100%	未完工	100%					√	√			

	时效指标	指标 1 : 项目完工及时率	100%	未完工	100%					√	√			
效益指标	经济效益指标	指标 1 : 村集体经济收入	50 万元	未完工暂未发挥效益	50 万元					√	√			
	社会效益指标	指标 1 : 带动务工人数(含脱贫户、防返贫监测户)	40 人	未完工暂未发挥效益	40 人					√	√			
	生态效益指标	/	/	/	/					/	/			

	可持续 影响指 标	指标 1： 工程使用 年限	10 年	未完工暂未 发挥效益	10 年					√	√			
满意度 指标	服务对 系满意 度指标	指标 1： 受益脱贫 人口、监测 户满意度	≥95%	未完工暂未 发挥效益	≥95%					√	√			
		指标 2： 受益村民 满意度	≥95%	未完工暂未 发挥效益	≥95%					√	√			

## 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。