

2024 年度
澠池县城关镇人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县城关镇人民政府概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县城关镇人民政府概况

一、部门职责

澠池县城关镇人民政府的主要职责：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与卫生健康等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澧池县城关镇人民政府内设机构 13 个,包括:澧池县城关镇人民政府,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和招商促进服务中心。

从决算单位构成看,澧池县城关镇人民政府部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度,澧池县城关镇人民政府。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 4 个,其中二级预算单位包括:

1. 澧池县城关镇人民政府本级
2. 澧池县城关镇市场监督管理所
3. 澧池县城关镇自然资源所
4. 澧池县城关镇财政所

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：澠池县城关镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4386	一、一般公共服务支出	14	694
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		6
五、事业收入	4		五、教育支出	17	829
六、经营收入			六、科学技术支出		166
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	240
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	376
	7		九、城乡社区支出	20	558
	8		十、农林水支出	21	1517
			十一、其他支出		100
本年收入合计	9	4486.00	本年支出合计	22	4486

使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4486	总计	26	4486

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4486	4486					
2010101	行政运行	4	4					
2010301	行政运行	613	613					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	74	74					
2011199	其他纪检监察事务支出	3	3					
2049999	其他公共安全支出	6	6					
2050299	其他普通教育支出	829	829					
2060399	其他应用研究支出	166	166					
2080299	其他民政管理事务支出	60	60					

2080502	事业单位离退休	12	12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57	57					
2101101	行政单位医疗	74	74					
2101102	事业单位医疗	95	95					
2109999	其他卫生健康支出	150	150					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558	558					
2130126	农村社会事业	132	132					
2130199	其他农业农村支出	158	158					
2130299	其他林业和草原支出	500	500					
2130305	水利工程建设	25	25					
2130504	农村基础设施建设	29	29					
2130505	生产发展	50	50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173	173					
2130701	对村级公益事业建设的补助	87	87					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363	363					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100	100					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：澠池县城关镇人民政府

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		4486	3688.83604	7971.6396			
2010101	行政运行	4	4	0			
2010301	行政运行	613	613	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74	74	0			
2011199	其他纪检监察事务支出	3	3	0			
2049999	其他公共安全支出	6	6	0			
2050299	其他普通教育支出	829	829	0			
2060399	其他应用研究支出	166	166	0			
2080299	其他民政管理事务支出	60	60	0			
2080502	事业单位离退休	12	12	0			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57	57	0			
2101101	行政单位医疗	74	74	0			
2101102	事业单位医疗	95	95	0			
2109999	其他卫生健康支出	150	150	0			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558	558	0			
2130126	农村社会事业	132	132	0			
2130199	其他农业农村支出	158	158	0			
2130299	其他林业和草原支出	500	100	400			
2130305	水利工程建设	25	25	0			
2130504	农村基础设施建设	29	29	0			
2130505	生产发展	50	50	0			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173	173	0			
2130701	对村级公益事业建设的补助	87	52.83604	34.16396			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363	0	363			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100	100	0			
---------	-------------------------	-----	-----	---	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澠池县城关镇人民政府

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	4386	一、一般公共服务支出	18	694	694		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100	二、外交支出	19	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20	0	0		
	4		四、公共安全支出	21	6	6		
	5		五、教育支出	22	829	829		
	6		六、科学技术支出	23	166	166		
	7		八、社会保障和就业支出	24	240	240		
	8		九、卫生健康支出	25	376	376		
	9		十一、城乡社区支出	26	558	558		
	10		十二、农林水支出	27	1517	1517		
	11		十三、其他支出	28	100		100	
本年收入合计	12		本年支出合计	29	4486	4386	100	

年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	4486	总计	34	4486	4386	100	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：澠池县城关镇人民政府

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		4386	3588	797
2010101	行政运行	4	4	0
2010301	行政运行	613	613	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74	74	0
2011199	其他纪检监察事务支出	3	3	0
2049999	其他公共安全支出	6	6	0
2050299	其他普通教育支出	829	829	0
2060399	其他应用研究支出	166	166	0
2080299	其他民政管理事务支出	60	60	0

2080502	事业单位离退休	12	12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57	57	0
2101101	行政单位医疗	74	74	0
2101102	事业单位医疗	95	95	0
2109999	其他卫生健康支出	150	150	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558	558	0
2130126	农村社会事业	132	132	0
2130199	其他农业农村支出	158	158	0
2130299	其他林业和草原支出	500	100	400
2130305	水利工程建设	25	25	0
2130504	农村基础设施建设	29	29	0
2130505	生产发展	50	50	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173	173	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	87	52	34

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363	0	363
---------	----------------	-----	---	-----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浉池县城关镇人民政府

单位：万元

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	1261	302	商品和服务支出	2031	310	资本性支出	409
30101	基本工资	556	30201	办公费	15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171	30202	印刷费	66	31002	办公设备购置	15.9
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5	30204	手续费		31005	基础设施建设	246
30107	绩效工资	240	30205	水费	1.6	31006	大型修缮	100
30108	机关事业单位基本养老保险费	188	30206	电费	12.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费	6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.3	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.3	30211	差旅费	5.8	31011	地上附着物和青苗补偿	13.5
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	460	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	538	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.8	31022	无形资产购置	
30302	退休费	31	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	34

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.8	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	482	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	683	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	529	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.8	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	146
			30299	其他商品和服务支出	188	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	146
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：澠池县城关镇人民政府

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			100	100	100		
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		100	100	100		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澠池县城关镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澠池县城关镇人民政府

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
6.83		6.83		6.83				6.83		6.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4486 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 198.87 万元，下降 4.24%。主要原因是本年无棚户区改造拆迁补偿支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4486 万元，其中：财政拨款收入 4486 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4486 万元，其中：基本支出 3688.84 万元，占 82%；项目支出 797.16 万元，占 18%。

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 4486 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.87 万元，下降 4.24%。主要原因是本年无棚户区改造拆迁补偿支出。

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 4486 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.87 万元，降 4.24%。主要原因是本年无棚户区改造拆迁补偿支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4486 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 694 万元，占 15%；教育支

出 829 万元，占 18%；科学技术支出 166 万元，占 3.7%；社会保障和就业支出 240 万元，占 53.4%；卫生健康支出 376 万元，占 8.4%；城乡社区支出 558 万元，占 0.13%；农林水支出 1517 万元，占 33.8%；其他支出 100 万，占 2.2%。

（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 4486 万元，支出决算为 4486 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 4 万元，决算数 4 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 613 万元，决算数 613 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 74 万元，决算数 74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为 3 万元，决算数 3 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 6 万元，决算数 6 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 829 万元，决算数 829 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 166 万元，决算数 166 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 60 万元，决算数 60 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 12 万元，决算数 12 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 168 万元，决算数 168 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. (类) (款) 突发公共卫生事件应急处置 (项)。年初预算数为 57 万元, 决算数 57 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算数为 74 万元, 决算数 74 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算数为 95 万元, 决算数 95 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

14. 卫生健康支出 (类) 其他卫生健康支出 (款) 其他卫生健康支出 (项)。年初预算数为 150 万元, 决算数 150 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

15. 城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 其他城乡社区公共设施支出 (项)。年初预算数为 558 万元, 决算数 558 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

16. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农村社会事业 (项)。年初预算数为 132 万元, 决算数 132 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 158 万元，决算数 158 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

18. 农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 500 万元，决算数 500 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 25 万元，决算数 25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 29 万元，决算数 29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 50 万元，决算数 50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 173 万元，决算数 173 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

22. 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）。年初预算数为 87 万元，决算数 87 万元，完

成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 363 万元，决算数 363 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

24. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年初预算数为 100 万元，决算数 100 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3688.84 万元。其中：人员经费 1896.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1792.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.83 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.83 万元。主要用于支付镇政府及镇直部门开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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。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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 1202.31 万元，比 2023 年度增加万元，增长 0%。主要原因是厉行节约。

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%,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 4 辆,其中:其他用车 4 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 23 个,共涉及资金 2017.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 43.72%。组织对中房(澠池)智慧康养产业园项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 100 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“煅烧厂 1 号楼拆除后续问题补偿款”“城关镇金堂国际东侧道路硬化项目款”“红色美丽乡村建设项目”等 24 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1917.59 万元,政府性基金预算支出 100 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价,2024 年度我单位整体自评得分为 95.73 分,评价等级为“优”。

(二)项目绩效自评结果。

中房(澠池)智慧康养产业园项目项目绩效自评情况: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 858.86 万元，执行数为 858.86 万元，完成预算的 100.00%。

城关镇金堂国际东侧道路硬化项目款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.87 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 98.67%。

煅烧厂 1 号楼拆除后续问题补偿款项目绩效自评情况：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 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100.00%。

红色美丽乡村建设项目项目绩效自评情况：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 87.24 万元，执行数为 87.24 万元，完成预算的 100.00%。

2024 年澠池县城关镇联村农业种植合作社示范项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算的 99.76%。

（三）部门评价结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 95.73 分，评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		澠池县城关镇人民政府					
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）	1655.46	6803.95	4486.35	10	65.94	7.33
	资金来源：（1）政府预算资金	1655.46	6803.95	4486.35	—	65.94	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：助力乡村振兴，加快治理步伐，持续提升乡村风貌，全面释放发展动能； 目标 2：聚焦产业项目，全面助推经济发展，为全镇经济高质量发展进一步蓄势赋能。			1：严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和在帮扶机制，持续巩固“三保障”和饮水安全成果，推动责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固。坚持“一村一策”“一村一品”发展思路，大力探索支部领办合作社的新模式、新方法。 2：以高质量建设“五个澠池”为己任，凝心聚力搞建设上项目抓发展，实现了经济平稳运行，指标有效提升。牢固树立“项目为王”，全力推动项目建设提速提质，蓄积发展动能，持续优化企业服务，做好“万人助万企”“局长（主任）帮你办”活动，协调解决了政策引导、用地审批等制约企业发展的核心需求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	聚焦产业项目	全力挖掘产业链上下游招商目标，牢固树立“项目为王”，全力推动项目建设提速提质，蓄积发展动能，凝心聚力搞建设上项目抓发展，实现经济平稳运行，指标有效提升。		坚持“以城兴才、以地生才、以商聚财”发展思路，依托仰韶酒业、东关红色文化等镇域龙头企业或优势资源，全力挖掘产业链上下游招商目标。			
	聚焦乡村发展	重点围绕村级场所建设、档案资料规范化、集体经济发展及人居环境整治工作，持续提升乡村风貌，人居环境不断提升。扎实推进基础设施改造、加强社会保障、关爱老弱孤残等民生实事。		认真贯彻落实“河长制”和“林长制”，开展“百日清河”“河湖清四乱”等专项行动，常态化监管秸秆焚烧工作，完成春季造林任务，今年来，共清理河道陈年垃圾 5 万余方、疏通河道 14 余公里，顺利完成塔泥村洞耳组安全饮水工程。对农村六类重点人员所住房屋排查登记，累计录入低收入群体房			

			屋安全性评定系统 370 户，2 户经住建部门鉴定为危房，已完成改造通过验收。强化地质灾害巡查，严格执行汛期值班值守，开展山洪灾害防汛应急演练。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	311%	1	0	1455.00%	1、因人员变动，追加预算。 2、新增项目，未纳入年初预算。
			结转结余率	≤10%	34.06%	1	0	240.60%	结算资金不足
			“三公经费”控制率	≤100%	32.92%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	聚焦乡村发展	100%	100%	10	10	0.00%	
			聚焦产业项目	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	增进民生福祉	基本完成	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	履职效益	提升乡村风貌	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.33		

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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
1	追加三支一扶工资	36.37	17.64	48.50%	100%	100%	74.27%	80%	100%	82.13
2	城关镇金堂国际东侧道路硬化项目款	30	29.6	98.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87
3	城关派出所劳务费	2.8	0	0.00%	100%	0%	50%	60%	60.60%	53.03
4	城关派出所人员经费	3.1	0	0.00%	100%	0%	50%	60%	61.20%	53.06
5	城东派出所公用经费	2.4	0	0.00%	100%	0%	50%	60%	60.60%	53.03
6	村级集体经济发展奖补资金(2022-2023 年)	20	0	0.00%	100%	0%	66.67%	60%	60.60%	58.03
7	北街村拆迁安置补偿款	200	100	50.00%	100%	100%	100%	100%	100%	95
8	中房（浣池）智慧康养产业园项目	858.86	858.86	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
9	2024 年村社区干部二月份工作报酬	24.86	24.86	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
10	煨烧厂 1 号楼拆除后续问题补偿	13.5	13.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100

	款									
11	红色美丽乡村建设项目	87.24	87.24	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	城关镇东关村边坡支护工程款	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	2024 年村社区干部工作报酬	62.03	26.03	41.96%	100%	100%	100%	100%	100%	94.2
14	涧河河道清理整改款	80	25.41	31.76%	100%	100%	100%	100%	100%	93.18
15	2024 年渑池县城关镇联村农业种植合作社示范项目	50	49.88	99.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98
16	社区创建整修资金	200	59.93	29.97%	100%	100%	100%	100%	100%	93
17	2024 年村干部工资报酬	25.84	25.84	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
18	企业发展资金	90.47	90.47	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
19	2024 年农村环卫经费（1-12 月）	80	52.75	65.94%	100%	100%	100%	100%	100%	96.59
20	2024 年企业扶持资金	600.01	367.9	61.32%	100%	100%	100%	100%	100%	96.13
21	二电厂家属院占地补偿款	59.88	59.88	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
22	2022 年四星村（社区）党组织奖励资金（西关，孟岭）	2	2	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
23	2024 年 12 月村干部	63.8	25.8	40.44%	100%	100%	100%	100%	100%	94.04

	(社区)工资及第四季度经费									
24	城关镇西关村棚户区改造拆迁项目款	268.87	0	0.00%	100%	0%	75%	60%	60%	60.5
合计:		2962.03	2017.59	68.12%						