

2024 年度  
澠池县仁村乡人民政府部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 澠池县仁村乡人民政府概况

- 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、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、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 澠池县仁村乡人民政府概况

## 一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委政府的领导，执行本级人大的各项决议、决定的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

加强乡政府财政的监督和管理，按计划组织、管理乡政府财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

制定和组织实施乡政府建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡政府的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

澠池县仁村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，澠池县仁村乡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，仅表述关于机构改革合并其他单位情况的文字。

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 1 个，具体是：

澠池县仁村乡人民政府。

第二部分  
2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：澠池县仁村乡人民政府

2024 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	3044	一、一般公共服务支出	32	991
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4
五、事业收入	5		五、教育支出	36	456
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	313
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97
	9		九、卫生健康支出	40	119
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	478



	12		十二、农林水支出	43	586
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3044	<b>本年支出合计</b>	58	3044
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	3044	<b>总计</b>	62	3044

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数误差。

## 收入决算表

部门：澠池县仁村乡人民政府

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3044	3044					
201	一般公共服务支出	991	991					
2010101	行政运行	2	2					
2010301	行政运行	775	775					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	159	159					
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5					
2012999	其他群众团体事务支出	50	50					
204	公共安全支出	4	4					
2049999	其他公共安全支出	4	4					
205	教育支出	456	456					
2050299	其他普通教育支出	456	456					
206	科学技术支出	313	313					

2060399	其他应用研究支出	98	98					
2060499	其他技术与开发支出	215	215					
208	社会保障和就业支出	97	97					
20805	事业单位离退休	4	4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93					
210	卫生健康支出	119	119					
2101102	事业单位医疗	44	44					
2109999	其他卫生健康支出	75	75					
212	城乡社区支出	478	478					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478	478					
213	农林水支出	586	586					
2130199	其他农业农村支出	191	191					
2130299	其他林业和草原支出	155	155					
2130504	农村基础设施建设	2	2					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45	45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185	185					
2130799	其他农村综合改革支出	8	8					

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数误差。

## 支出决算表

部门：澧县仁村乡人民政府

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3044	3044				
201	一般公共服务支出	991	991				
2010101	行政运行	2	2				
2010301	行政运行	775	775				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159	159				
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5				
2012999	其他群众团体事务支出	50	50				
204	公共安全支出	4	4				
2049999	其他公共安全支出	4	4				
205	教育支出	456	456				
2050299	其他普通教育支出	456	456				
206	科学技术支出	313	313				

2060399	其他应用研究支出	98	98				
2060499	其他技术与开发支出	215	215				
208	社会保障和就业支出	97	97				
20805	事业单位离退休	4	4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93				
210	卫生健康支出	119	119				
2101102	事业单位医疗	44	44				
2109999	其他卫生健康支出	75	75				
212	城乡社区支出	478	478				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478	478				
213	农林水支出	586	586				
2130199	其他农业农村支出	191	191				
2130299	其他林业和草原支出	155	155				
2130504	农村基础设施建设	2	2				
2130701	对村级公益事业建设的补助	45	45				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185	185				
2130799	其他农村综合改革支出	8	8				

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：澠池县仁村乡人民政府

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：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	3044	一、一般公共服务支出	33	991	991		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4	4		
	5		五、教育支出	37	456	456		
	6		六、科学技术支出	38	313	313		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97	97		
	9		九、卫生健康支出	41	119	119		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	478	478		
	12		十二、农林水支出	44	586	586		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3044</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3044</b>	<b>3044</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	<b>3044</b>	<b>总计</b>	64	<b>3044</b>	<b>3044</b>	

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数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县仁村乡人民政府

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3044	3044	
2010101	行政运行	2	2	
2010301	行政运行	775	775	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159	159	
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5	
2012999	其他群众团体事务支出	50	50	
2049999	其他公共安全支出	4	4	
2050299	其他普通教育支出	456	456	

2060399	其他应用研究支出	98	98	
2060499	其他技术与开发支出	215	215	
2080502	事业单位离退休	4	4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	
2101102	事业单位医疗	44	44	
2109999	其他卫生健康支出	75	75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478	478	
2130199	其他农业农村支出	191	191	
2130299	其他林业和草原支出	155	155	
2130504	农村基础设施建设	2	2	
2130701	对村级公益事业建设的补助	45	45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185	185	
2130799	其他农村综合改革支出	8	8	

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数误差。

## 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：澠池县仁村乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.952	302	商品和服务支出	637.4819	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.63	30201	办公费	9.622	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.261	30202	印刷费	26.2018	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	89.9951	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.4026	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.3855	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93	30206	电费	18.048	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.8718	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2168	30211	差旅费	5.6177	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	43.056	30213	维修（护）费	6.3648	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	79.4869	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1065.566	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.6764	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.2925	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86.566	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	196.429	399	其他支出	575
30307	医疗费补助	37	30227	委托业务费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	456	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	575
30309	奖励金		30229	福利费	2.7795	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	346	30231	公务用车运行维护费	6.8523	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.1340	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	140	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	170.9701			
人员经费合计		1831.5181	公用经费合计				1212.4819	

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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧县仁村乡人民政府

2024 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120814	农业生产发展支出						

注：2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况发生。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县仁村乡人民政府

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县仁村乡人民政府

2024 年度

金额单位：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
18.5287		6.8523		6.8523	11.6764	18.5287		6.8523		6.8523	11.6764

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

## 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 3044 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 475.49 万元，下降 13.51%。主要原因是厉行节约。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 304 万元，其中：财政拨款收入 3044 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 3044 万元，其中：基本支出 3044 万元，占 100.00%。

## **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 3044 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 475.49 万元，下降 13.51%。主要原因是厉行节约。

## **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 3044 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 475.49 万元，下降 13.51%。主要原因是厉行节约。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3044 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 991 万元，占 32.56%；公共安全支出 4 万元，占 0.13%；教育（类）支出 456 万元，占 14.98%；科学技术支出 313 万元，占 10.28%；社会保障和就业

(类)支出 97 万元, 占 3.19%; 卫生健康(类)支出 119 万元, 占 3.91%; 城乡社区支出 478 万元, 占 15.7%; 农林水(类)支出 586 万元, 占 19.25%。

### **(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 3044 万元, 支出决算为 3044 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 2 万元, 决算数 2 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)及相关机构事务年初预算数为 934 万元, 决算数 934 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)纪检监察事务年初预算数为 5 万元, 决算数 5 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)群众团体事务年初预算数为 50 万元, 决算数 50 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出年初预算数为 4 万元, 决算数 4 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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 456 万元，决算数 456 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）应用研究其他应用研究支出年初预算数为 98 万元，决算数 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。

8. 科学技术支出（类）技术与开发其他技术与开发年初预算数为 215 万元，决算数 215 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）年初预算数为 97 万元，决算数 97 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. 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 119 万元，决算数 119 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. 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年初预算数为 478 万元，决算数 478 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. 农林水支出（类）其他农业农村支出（款）年初预算数为 191 万元，决算数 191 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. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 155 万元，决算数 155 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. 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）年初预算数为 2 万元，决算数 2 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 45 万元，决算数 45 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 185 万元，决算数 185 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）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为 8 万元，决算数 8 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 3044 万元。

其中：人员经费 1831.5181 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、助学金、个人农业生产补贴。公用经费 1212.4819 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出安排，故表格为空。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5287 万元，支出决算为 18.5287 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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 6.8523 万元，完成预算的 100.00%，占 36.98%；公务接待费支出决算 11.6764 万元，完成预算的 100%，占 63.02%。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。开支内容包括：2024 年度没有因公出境费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.8523 万元，支出决算为 6.8523 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.8523 万元。主要用于 2024 年单位公务用车运行燃油费、车辆保险费及维修费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 11.6764 万元，支出决算为 11.6764 万元，完成预算的 100%。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 2024 年我部门没有接待外宾接待。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：2024 年单位没有接待外宾等。

其他国内公务接待支出 11.6764 万元。主要用于 2023-2024 年公务接待。2024 年共接待国内来访团组 400 个、来宾 4034 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 1 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，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。扎实开展绩效运行监控，8 月份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 1 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。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）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度 1 个项目进行了绩效自评。其中：1 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。

从自评情况看，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。

1. 自评发现的问题：从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

#### 2024 年澠池县仁村乡洪山乡村旅游休闲度假区道路配套工程

仁村乡洪山乡村旅游休闲度假区道路配套工程项目由南坨坞村村委申报，预算资金 206.3257 万元，经过县乡村振兴局和财政局审核批复，项目绩效目标是：新建柏油路全长 1.37 公里，路基宽 7 米，路面宽 6 米，双侧 0.5 米硬化路肩。通过项目实施，解决南缸沟组、寺坡组等组出行问题，推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展。该项目年初财政投入预算资金 206.3257 万元，全年预算资金 190 万元，实际支出 184.3 万元，执行率 89%。。项目已按照年初目标建设完成。目前项目已通过验收，验收合格率 100%。申报项目完工及时率 100%。项目完工及时率 100%。降低了农户生活生产流通成本，推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展，促进群众对外交流和物资流通，农村基础设



施管网日趋完善。解决了南坻坞村南缸沟组、寺坡组等组 70 户 231 人出行问题，改善交通条件，加快农村物资和信息流通，推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展。

2. 整改措施：本项目自评未发现问题。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门 2024 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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		涪陵区仁村乡人民政府								
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）		3044	3044	3044	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		3044	3044	3044	-	100%	-		
	（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					
	完成一般财政预算收入				已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
		完成 24 年度财政预算			已完成					
	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	<b>年度履职目标相关性</b>	目标明确	100%	10	10	0		
		预算和财务管理	预算管理合法合规性	合法合规	100%	10	10	0		
		绩效管理	部门绩效评价完成率	已完成	100%	10	10	0		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成	已完成	100%	20	20	0		
		履职目标实现	年度实现	已实现	100%	20	20	0		
	效益指标	履职效益	经济效益	较好	100%	15	15	0		
		满意度	服务对象满意度	满意	100%	15	15	0		
总分						100	100			

### 绩效目标自评表 (2024 年度)

项目名称	仁村乡洪山乡村旅游休闲度假区道路配套工程			项目负责人及电话	韩鑫 13939819517	
主管部门	澧池县乡村振兴局			实施单位	仁村乡	
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
	资金总额:	206.3257 万元	184.3 万元	10	89%	8.9
	其中: 财政拨款	206.3257 万元	184.3 万元	—	89%	—
	其他资金			—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	<p>仁村乡洪山乡村旅游休闲度假区道路配套工程项目由南坨坞村村委申报, 预算资金 206.3257 万元, 经过县乡村振兴和财政局审核批复, 项目绩效目标是: 新建柏油路全长 1.37 公里, 路基宽 7 米, 路面宽 6 米, 双侧 0.5 米硬化路肩。通过项目实施, 解决南缸沟组、寺坡组等组出行问题, 推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展。社会效益指标-推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展, 促进群众对外交流和物资流通生态效益指标-农村基础设施管网日趋完善。可持续影响指标工程设计使用年限 8 年。满意度指标-经调查, 该项目区群众满意度达 98% 以上。经评定, 项目建成后, 解决南坨</p>			<p>仁村乡洪山乡村旅游休闲度假区道路配套工程项目由南坨坞村村委申报, 预算资金 206.3257 万元, 经过县乡村振兴局和财政局审核批复, 项目绩效目标是: 新建柏油路全长 1.37 公里, 路基宽 7 米, 路面宽 6 米, 双侧 0.5 米硬化路肩。通过项目实施, 解决南缸沟组、寺坡组等组出行问题, 推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展。绩效目标完成情况 1、资金执行情况该项目年初财政投入预算资金 206.3257 万元, 全年预算资金 190 万元, 实际支出 184.3 万元, 执行率 89%。2、产出指标完成情况(1)数量指标年初目标申报新建柏油路全长 1.37 公里。项目已按照年初目标建设完成。(2)质量指标年初目标申报项目质量指标验收合格率 100%。</p>		



	<p>坞村南缸沟组、寺坡组等组 70 户 231 人出行问题，改善交通条件，加快农村物资和信息流通，推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展。</p>			<p>目前项目已通过验收，验收合格率 100%。(3)时效指标年初目标申报项目完工及时率 100%。目前项目已按照建设的时间节点及时完工，项目完工及时率 100%。3、效益指标(1)经济效益指标降低农户生活生产流通成本。(2)社会效益指标推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展，促进群众对外交流和物资流通(3)生态效益指标农村基础设施管网日趋完善。(4)可持续影响指标工程设计使用年限 8 年 4、满意度指标经调查，该项目区群众满意度达 98% 以上。经评定，项目建成后，解决南坨坞村南缸沟组、寺坡组等组 70 户 231 人出行问题，改善交通条件，加快农村物资和信息流通，推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目建设投资成本	20	≤206.3257 万元	190 万元	19	
	产出指标（30 分）	数量指标	新建柏油路	10	1.37 公里	1.37 公里	10	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	降低农户生活生产流通成本	10	效果明显	效果明显	10	
		社会效益指标	指标 1：推动洪山乡村旅游休闲度假区加速发展	10	有效推动	有效推动	10	
			指标 2：促进群众对外交流和物资流通	10	效果显著	效果显著	10	
生态效益指标	农村基础设施管网	10	日趋完善	日趋完善	10			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度	项目所在地农户满意度	10	≥95%	98%	9		

	分)	指标						
总分				100			98	

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
919001	仁村乡人民政府			仁村乡洪山乡村旅游度假区道路配套项目			206.3257	184.3	184.3	89%						8.9	