

2024 年度

焦村镇政府部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 焦村镇政府概况

- 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 焦村镇政府概况

一、部门职责

(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计划、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) 承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。

(八) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦村镇政府内设机构 11 个，包括：1. 党政综合办公室。

2. 党建工 3 作办公室。3. 经济发展办公室。4. 乡村建设办

公室。5. 公共服务办公室。6. 平安建设办公室。7. 综合行政执法大队。8. 行政审批服务中心。9. 应急管理办公室。
10. 退役军人服务站。11. 村镇规划建设办公室。。

从决算单位构成看，焦村镇政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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：

灵宝市焦村镇人民政府本级决算

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：焦村镇政府

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	62,196,557.01	一、一般公共服务支出	31	29,926,154.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,805,822.17	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	93,600.00
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	5,134,350.00
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	661,032.40
八、其他收入	8	14,814,092.40	八、社会保障和就业支出	38	4,438,728.98
	9		九、卫生健康支出	39	392,400.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,443,861.60
	12		十二、农林水支出	42	27,020,282.64
	13		十三、交通运输支出	43	2,945,160.18
	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	1,041,861.22
	19		十九、住房保障支出	49	591,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	94,440.00
	23		二十三、其他支出	53	33,000.00

	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	81,816,471.58	本年支出合计	57	81,816,471.58
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	81,816,471.58	总计	60	81,816,471.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：焦村镇政府

2024 年度

2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,173,613.56	1,079,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,801.40
2130299	其他林业和草原支出	153,857.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,857.07
2130504	农村基础设施建设	72,005.28	72,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,314,460.17	6,314,460.17	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	8,692,996.69	7,972,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	720,396.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,530,725.82	1,530,725.82	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	7,373,293.16	7,373,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	106,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,107.89
2130901	棉花目标价格补贴	103,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,223.00
2140104	公路建设	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,687,060.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,060.18
2149999	其他交通运输支出	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
2200106	自然资源利用与保护	1,041,861.22	1,041,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591,600.00	591,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	94,440.00	94,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：焦村镇政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,816,471.58	20,824,898.88	60,991,572.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,817,896.30	12,817,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,639,679.28	1,063,220.56	576,458.72	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14,968,578.98	970,309.38	13,998,269.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,134,350.00	0.00	5,134,350.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	355,296.40	0.00	355,296.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	149,736.00	0.00	149,736.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84,392.90	84,392.90	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	751,200.00	751,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	354,029.61	354,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,153,106.47	364,952.64	2,788,153.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392,400.00	392,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,219,964.72	0.00	1,219,964.72	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	535,857.45	0.00	535,857.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,638,039.43	2,682,417.49	1,955,621.94	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,173,613.56	123,480.00	2,050,133.56	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	153,857.07	0.00	153,857.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	72,005.28	0.00	72,005.28	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,314,460.17	0.00	6,314,460.17	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	8,692,996.69	0.00	8,692,996.69	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,530,725.82	0.00	1,530,725.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,373,293.16	0.00	7,373,293.16	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	106,107.89	0.00	106,107.89	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	103,223.00	0.00	103,223.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,687,060.18	0.00	1,687,060.18	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,041,861.22	0.00	1,041,861.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591,600.00	591,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	94,440.00	0.00	94,440.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：焦村镇政府

2024 年度

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	1	62,196,557.01	一、一般公共服务支出	33	28,219	28,219,353.	0.00	0.00
二、政府性基金	2	4,805,822.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经	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	5,134,	5,134,350.0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	661,03	661,032.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,285,	1,285,622.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	392,40	392,400.00	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	4,805,	0.00	4,805,822.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,742	24,742,897.	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	1,041,	1,041,861.2	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	591,60	591,600.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	94,440	94,440.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	33,000	33,000.00	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	67,002,379.18	本年支出合计	59	67,002	62,196,557.	4,805,822.17	0.00
年初财政拨款结	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	29	0.00		61				
政府性基金预	30	0.00		62				
国有资本经营	31	0.00		63				
总计	32	67,002,379.18	总计	64	67,002	62,196,557.	4,805,822.17	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：焦村镇政府

2024 年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		62,196,557.01	16,697,186.51	45,499,370.50
2010301	行政运行	12,800,774.62	12,800,774.62	0.00
2010601	行政运行	500,000.00	500,000.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14,918,578.98	970,309.38	13,948,269.60
2069999	其他科学技术支出	5,134,350.00	0.00	5,134,350.00
2070307	体育场馆	156,000.00	0.00	156,000.00
2070308	群众体育	355,296.40	0.00	355,296.40
2070399	其他体育支出	149,736.00	0.00	149,736.00
2080501	行政单位离退休	96,000.00	96,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84,392.90	84,392.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,200.00	751,200.00	0.00
2080801	死亡抚恤	354,029.61	354,029.61	0.00
2101101	行政单位医疗	392,400.00	392,400.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,079,812.16	123,480.00	956,332.16
2130504	农村基础设施建设	72,005.28	0.00	72,005.28
2130505	生产发展	6,314,460.17	0.00	6,314,460.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,972,600.69	0.00	7,972,600.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,530,725.82	0.00	1,530,725.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,373,293.16	0.00	7,373,293.16
2130706	对村集体经济组织的补助	400,000.00	0.00	400,000.00
2200106	自然资源利用与保护	1,041,861.22	0.00	1,041,861.22
2210201	住房公积金	591,600.00	591,600.00	0.00
2240601	地质灾害防治	94,440.00	0.00	94,440.00
2299999	其他支出	33,000.00	33,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：焦村镇政府

2024 年度

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	11,072,085.2	302	商品和服务支出	4,345,311.7	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	4,021,503.31	3020	办公费	303,127.42	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,783,312.64	3020	印刷费	543,575.10	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	522,600.00	3020	咨询费	23,000.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	980,500.00	3020	水费	16,217.50	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养	824,395.72	3020	电费	214,150.75	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	28,094.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴	335,811.06	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	12,362.47	3021	差旅费	130,688.51	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	591,600.00	3021	因公出国	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	1,076,430.4	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	334,856.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,279,789.55	3021	会议费	2,500.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	1,740.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	9,484.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	1,279,789.55	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	901,882.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	216,960.64	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	66,000.00	3990	对民间非营利组织和群众性	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	9,340.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行	48,814.11	3991	资本性赠与	0.00

3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	129,633.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的	0.00	3024	税金及附加费	18,198.48			
			3029	其他商品和服务	270,619.85			
人员经费合计		12,351,874.7	公用经费合计					4,345,311.7

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦村镇政府

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,805,822.17	4,805,822.17	0.00	4,805,822.17	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,219,964.72	1,219,964.72	0.00	1,219,964.72	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	535,857.45	535,857.45	0.00	535,857.45	0.00
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

部门：焦村镇政府

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：焦村镇政府

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	公务用车	公务用车运行				小	公务用车购	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00		0.00	48,814.11	9,484.00

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。

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 8181.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1218.02万元，增加了17.49%。主要原因是财政收入增加，项目等经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8181.65 万元，其中：财政拨款收入 6700.24万元，占81.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出合计 6219.65万元，其中：基本支出 1669.72万元，占26.85%；项目支出 4549.94 万元，占73.15 %。

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 6700.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.39万元，减少了 3.78%。主要原因是财政收入减少，项目等经费减少。

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 6219.65万元，占支出合计的 76.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 516.33 万元，减少了 7.67%。主要原因是财政收入减少，项目等经费减少。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 6219.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2821.94万元，占

45.37%；科学技术（类）支出 513.44万元，占 8.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 66.1 万元，占1.06 %；社会保障和就业（类）支出 128.56万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 39.24万元，占 0.63%；农林水（类）支出 2474.29万元，占 39.78 %；自然资源海洋气象（类）等支出104.19 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 59.16万元，占0.95%；灾害防治及应急管理支出（类）9.44万元，占0.15%；其他（类）支出 3.3万元，占0.05 %。

（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 6219.65 万元，支出决算为 6219.65万元，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）年初预算数为 1280.08.00 万元，决算数 1280.08.00 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。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为 50.00万元，决 算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预 算数不存在差异。

3. 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）年初预算数为 1491.86万元，决算数 1491.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预 算数不存在差异。

4. 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）年初预算数为 513.44 万元，决算数 513.44 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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算数为 15.60 万元，决算数 15.60 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。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算数为 35.53 万元，决算数 35.53 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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为 14.97 万元，决算数 14.97 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。

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）年初预算数为 9.60 万元，决算数 9.60 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。

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 8.44 万元，决算数 8.44 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）年初预算数

为 75.12万元，决算数 75.12 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）年初预算数为 35.40万元，决算数 35.40万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12、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 39.24万元，决算数 39.24万元，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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 107.98 万元，决算数 107.98万元，完成年初预 算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 7.20 万元，决算数 7.20万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15.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）年初预算数为 631.45万元，决算数 631.45 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）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）年初预算数为 797.26 万元，决算数 797.26万元，完成年初预算的 100.00%，决算 数与年初预算数不存在差异。

17.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 153.07 万元，决算数 153.07 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。

18.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 737.33万元，决算数 737.33万元，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）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为 40.00万元，决算数 40.00万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不 存在差异。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 104.19万元，决算数 104.19万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不 存在差异。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 59.16 万元，决算数 59.16万元，完成年初 预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为 9.44 万元，决算数 9.44万元，完成年初 预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 3.30万元，决算数 3.30 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 1669.72 万元。其中：人员经费 1235.19万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助、个人农业生产补贴。公用经费 434.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 480.58 万元，支出决算为 480.58万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于要用于耕地储备整理，无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出决算为 5.83 万元，主要用于公务用车运行维护费及公务接待。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.88 万元，占 83.7%；公务接待费支出决算 1 万元，占 16.3%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.88 万元，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 4.88 万元。主要用于公务用车运行维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，其中：
外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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：0 等。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于日常公务接待。2024 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 306 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 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 30万元（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 0 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 0 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 42 个项目进行了绩效自评。其中：39 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：无
2. 整改措施：无

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 1 项目进行了部门评价，评价得分 100 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

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

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2025年10月							
部门(单位)名称		焦村镇政府					
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	1738.6	9789.29	8590.82	10	87.76 %	9.75
	资金来源: (1) 财政拨款	1738.6	8055.45	6856.98	-	85.12 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	29.09	29.09	-	100.0 %	-
	(3) 单位资金	0	1704.75	1704.75	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机		已完成				
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
组织本级财政收入	完成全年税收任务 654 万元			已完成			
巩固拓展脱贫攻坚	保证乡村振兴相关项目顺利开展			顺利开展			
大力发展农业产	保障相关项目稳定有序开展			正常运转			
绩效指标							
一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完	分	得分	偏差度
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	≥90%	90%	1	1	0.00
		预算调整率	≤30%	463%	1	0	1443.33 年终追加项目资金
		结转结余率	≤20%	12.24%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥80%	80%	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%	2	2	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00

	绩效管理	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	
		部门绩效评价完成率	=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	组织本级财政收入和地方税收	≥90%	100%	3	3	0.00	
		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村	≥90%	90%	3	3	0.00	
		大力发展农业产业，发展壮大	≥90%	90%	3	3	0.00	
	履职目标实现	贯彻执行党和国家的各项方	坚决执行	100%	4	4	0.00	
		制定并执行本行政区域内经济	坚决执行	100%	4	4	0.00	
		负责乡村振兴、新农村建设组	顺利开展	100%	4	4	0.00	
		负责辖区经济、文化、教育、	严格管理	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职	管辖区域内人民安居乐业，各	顺利开展	100%	20	20	0.00	
	满意	人民群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	98.75		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

序	项目名称	全年预	全年执	预算执	资金管	成本	产出	效益	满意	自评
1	2024 年第二三批农	126	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90
2	2024 年第一批农村	18	16.2	90.00%	100%	100%	100%	100%	100%	99
3	2024 年第一批农村	42	42	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	2024 年焦村镇财力	194.43	193.93	99.74%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97
5	2024 年焦村镇鼓励	768.49	729.29	94.90%	100%	100%	100%	100%	100%	99.49
6	2024 年焦村镇企业	1047.45	1047.45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	2024 年焦村镇优质	29.5	5.75	19.49%	100%	100%	100%	100%	100%	91.95
8	2024 年焦村镇优质	270	270	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
9	2024 年焦村镇专项	4.2	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90
10	2024 年焦村镇宗教	4.56	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90
11	2024 年灵宝市焦村	29.28	1.48	5.05%	100%	100%	100%	100%	100%	90.51
12	2024 年灵宝市焦村	270	270	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	2024 年灵宝市焦村	198.99	129.85	65.25%	100%	100%	100%	100%	100%	96.53
14	2024 年灵宝市焦村	350	167.45	47.84%	100%	100%	100%	100%	100%	94.78
15	2024 年灵宝市焦村	56.75	42.45	74.80%	100%	100%	100%	100%	100%	97.48
16	2024 年灵宝市焦村	420	420	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
17	2024 年灵宝市焦村	42	38.64	92.00%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2
18	2024 年乡镇专项补	16.8	16.8	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
19	焦村镇 2020 年美丽	135	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90
20	焦村镇 2023 年度村	12.5	1.35	10.80%	100%	100%	100%	100%	100%	91.08
21	焦村镇 2023 年下半	60.19	57.75	95.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6
22	焦村镇 2024 年村	2.28	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90
23	焦村镇 2024 年度第	49.27	49.27	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
24	焦村镇打造文旅名	12	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90
25	焦村镇第十四届万	20	20	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
26	焦村镇防汛道路抢	19	9.44	49.68%	100%	100%	100%	100%	100%	94.97
27	焦村镇高标准基本	100	74.32	74.32%	100%	100%	100%	100%	100%	97.43
28	焦村镇耕地后备资	50	50	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
29	焦村镇和美乡村创	35	30.57	87.34%	100%	100%	100%	100%	100%	98.73
30	焦村镇矿山生态环	20	20	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
31	焦村镇矿山生态修	150	150	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
32	焦村镇市场监管所	60	60	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
33	焦村镇市场监管所	91.03	91.03	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
34	灵宝市焦村镇高标	50	1	2.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90.2
35	灵财预【2024】170	133.43	122	91.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14
36	2024 年焦村镇财政	3	3	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
37	焦村镇财政所人员	53.18	50.33	94.64%	100%	100%	100%	100%	100%	99.46
38	2024 年村级运转经	400	400	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
39	2024 年第二三批农	54	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90