农村财政管理局部门2024年度部门决算

目　　录

第一部分 农村财政管理局概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 农村财政管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....4

四、财政拨款收入支出决算总表.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

第三部分 农村财政管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
十、机关运行经费支出说明.....15
十一、政府采购支出说明.....15
十二、国有资产占用情况说明.....15
十三、预算绩效情况说明.....16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....17

第四部分 其他需要说明的情况.....17

第五部分 名词解释.....17

第六部分 附件.....20

第一部分 农村财政管理局概况

一、部门主要职责

曾都区农村财政管理局主要职责是：负责农村集体“三资”管理日常工作的组织、指导和监督；负责指导基层财政所建设，财政所规范化达标；负责乡镇财务管理，“代理记账”工作，乡镇财政基本信息报表申报，基层财政所及村级干部培训等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，农村财政管理局部门决算由实行独立核算的农村财政管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区农村财政管理局　　单位：万元

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	128.72	一、一般公共服务支出	14	128.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	128.72	**本年支出合计**	23	128.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	128.72	**总计**	26	**128.72**

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区农村财政管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.72	128.72					
201	一般公共服务支出	64.07	64.07					
20106	财政事务	64.07	64.07					
2010601	行政运行	64.07	64.07					
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18					
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07					
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
210	卫生健康支出	13.16	13.16					
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16					
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16					
221	住房保障支出	17.32	17.32					
22102	住房改革支出	17.32	17.32					
2210201	住房公积金	17.32	17.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

收入决算表

公开03表

部门：曾都区农村财政管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		128.72	128.72				
201	一般公共服务支出	64.07	64.07				
20106	财政事务	64.07	64.07				
2010601	行政运行	64.07	64.07				
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18				
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07				
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	13.16	13.16				
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
221	住房保障支出	17.32	17.32				
22102	住房改革支出	17.32	17.32				
2210201	住房公积金	17.32	17.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区农村财政管理局　　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	128.72	一、一般公共服务支出	15	128.72	128.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	128.72	**本年支出合计**	23	128.72	128.72		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	128.72		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	128.72	**总计**	28	128.72	128.72		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区农村财政管理局　　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		128.72	128.72	
201	一般公共服务支出	64.07	64.07	
20106	财政事务	64.07	64.07	
2010601	行政运行	64.07	64.07	
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18	
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
221	住房保障支出	17.32	17.32	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	
2210201	住房公积金	17.32	17.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

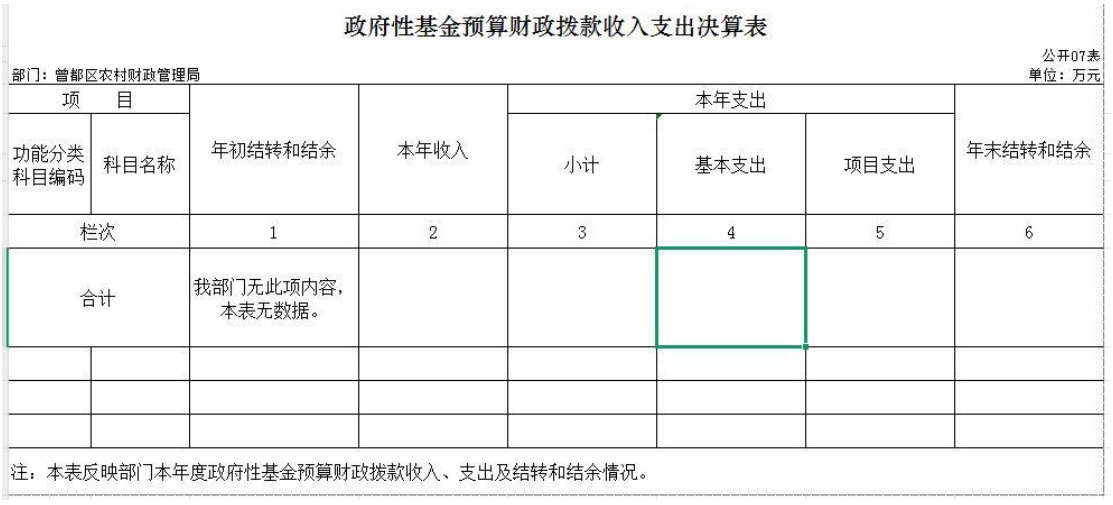
部门：曾都区农村财政管理局　　单位：万元

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	104.72	302	商品和服务支出	12.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.22	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.31	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	8.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	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	0.11	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		116.17	公用经费合计					12.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我部门无此项内容，本表无数据



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区农村财政管理局　　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
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		我部门无此项内容，本表无数据。					

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我部门无此项内容，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

部门：曾都区农村财政管理局　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		我部门无此项内容，本表无数据。		

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我部门无此项内容，本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区农村财政管理局　　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
我部门无此项内容，本表无数据。											

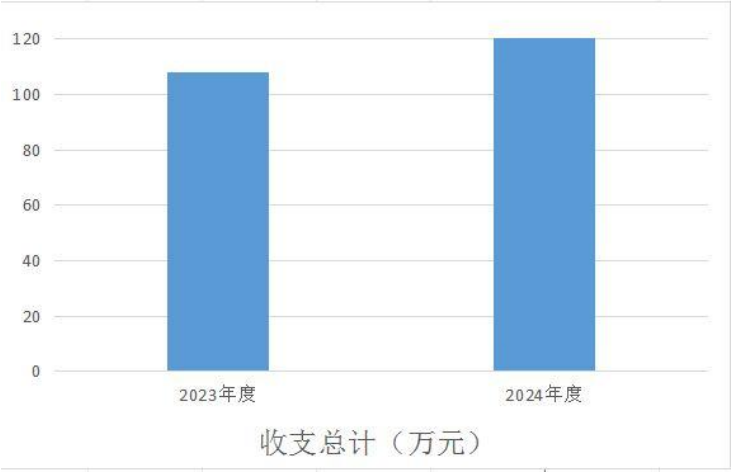
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 128.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 20.86 万元，增长 19.3%，主要原因是 2024 年新招录 3 名参公管理人员。

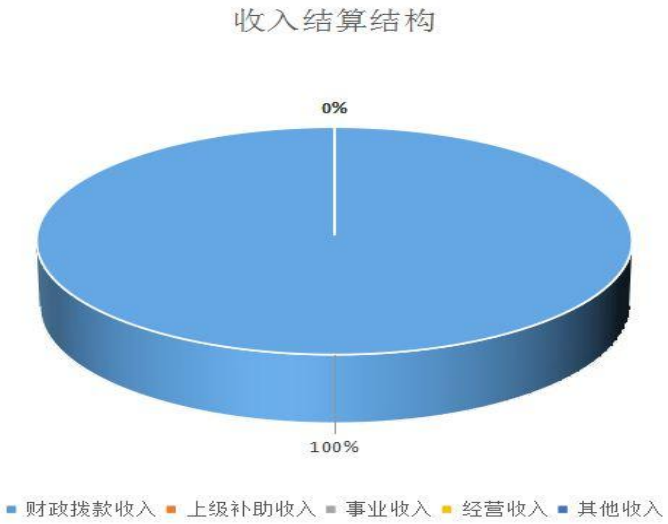
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 128.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 20.86 万元，增长 19.3 %。其中：财政拨款收入 128.72 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

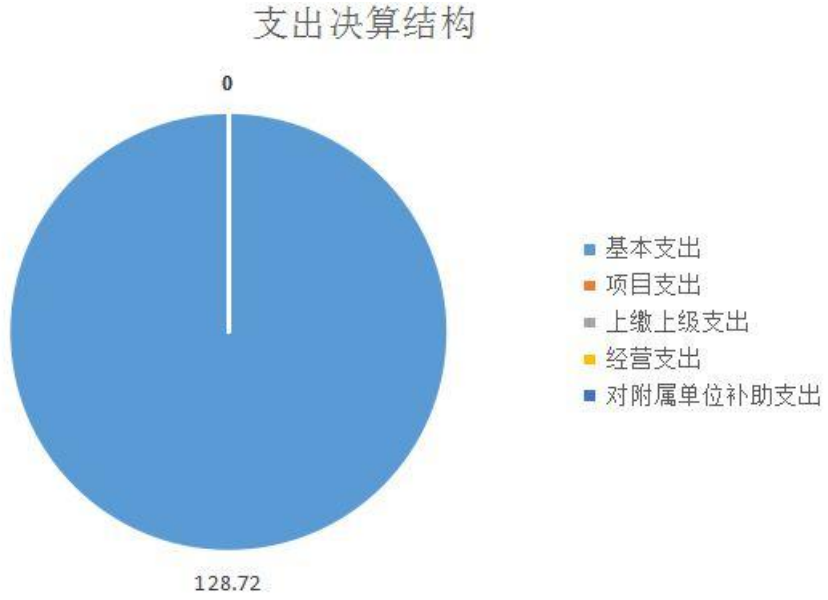
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 128.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 20.86 万元，增长 19.3 %。其中：基本支出 128.72 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



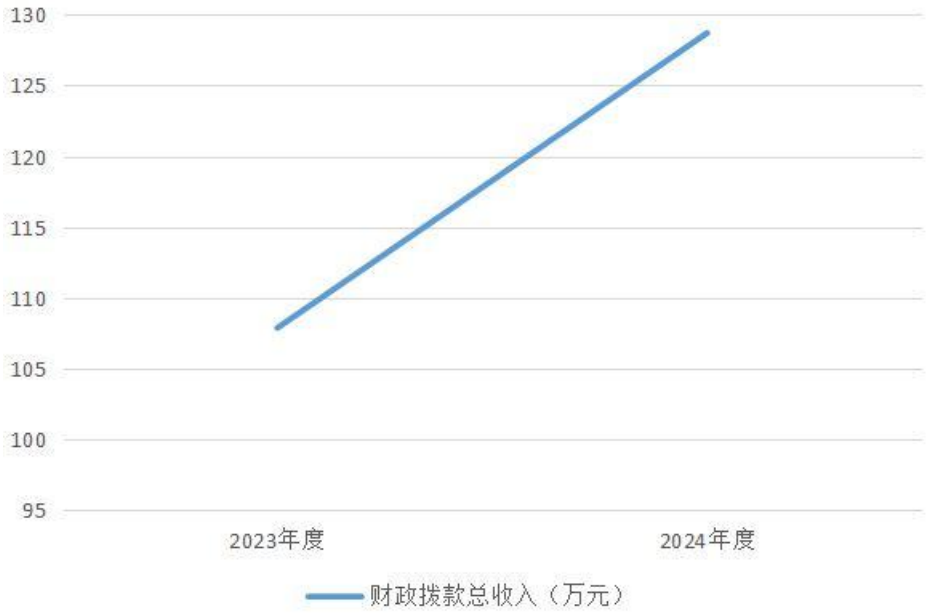
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 128.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.86 万元，增长 19.3 %。主要原因是 2024 年新招录 3 名参公管理人员。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 128.72 万元，比 2023 年度决算数增加 20.86 万元。增加主要原因是 2024 年新招录 3 名参公管理人员。政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 128.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.86 万元，增长 19.3%。主要原因是 2024 年新招录 3 名参公管理人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 128.72 万元，主

要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 64.07 万元，占 49.8 %。主要是用于行政运行。

2.社会保障和就业（类）支出 34.18 万元，占 26.6 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。

3. 卫生健康（类）支出 13.16 万元，占 10.2 %。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出 17.32 万元，占 13.5 %。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.59 万元，支出决算为 128.72 万元，完成年初预算的 35.2 %。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 327.05 万元，支出决算为 128.72 万元，完成年初预算的 39.4 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 保运转，非必要项目支出未支出。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款） 行政运行（项） 。年初预算为 21.87 万元，支出决算为 34.18 万元,完成年初预算的 156.3 %,支出决算数小于年初预算数(凡

是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：一是人员增加，人员支出增加；二是年中追加人员预算。

3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 128.5 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员增加，人员支出增加；二是年中追加人员预算。

4.住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 269 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员增加，人员支出增加；二是年中追加人员预算；三是年初预算估计数不准确。

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 128.72 万元，其中：

人员经费 116.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费。

公用经费 12.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 本单位未进行公务接待活动。此项数据无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）安排。决算数较上年增加的主要原因 此项数据无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年无购置公务用车安排。决算数较上年增加的主要原因：此项数据无变化，本年度无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年未进行公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展本单位无此项支出工作。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包

括陪同人员）。来访对象主要是无此项活动。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无此项内容，主要是开展本单位无此项工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 260.83 万元，降低 95.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减非必要支出，上年结转资金被统筹使用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成，保障了曾都区农村财政管理局各项业务的正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

曾都区农村财政管理局项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是数量指标，管理经费支出；二是经济效益指标，经济效益提升。发现的问题及原因：本年度项目支出存在的问题为执行率过低，原因为本年度为落实过紧日子要求压减非必要支出。下一步改进措施：根据实际情况压缩项目预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划，压缩项目预算，对未实施的项目下一年度不再安排。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目绩效管理，重视事前评价。针对项目在绩效目标编制方面存在表述不规范、指标细化量化程度不够、指标设置不全等问题，积极开展事前绩效评价，就项目立项必要性、规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、实施方案可行性和项目效益性、风险管控性等进行客观、公正的评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映参公事业单位的基本支出。

2 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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映职工的住房公积金。

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

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度曾都区农村财政管理局整体绩效评价自评报告

2024 年度曾都区农村财政管理局整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门整体绩效全面开展绩效自评，评估单位在各方面的表现和存在的不足，经过自评，本单位实际得分 83.04 分。

（一）部门整体绩效自评得分

根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，从预算执行情况、产出指标、效益指标等方面对项目支出进行绩效自评，经过自评，得分 83.04 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2024 年度本部门整体绩效目标年初预算数为 365.59 万元，执行数为 128.72 万元，执行率 35.21%。

（三）存在的问题和原因

本年度整体执行率低的原因主要是项目支出执行率过低，原因为本年度为落实过紧日子要求压减非必要支出。

（四）下一步拟改进措施

一是下一步我局将进一步增强项目执行率，进一步细化绩效目标调整。二是根据实际情况压缩项目预算。

附件：2024 年度曾都区农村财政管理局绩效自评表

2024年度曾都区农村财政管理局部门绩效自评表

填报日期：2025.10					总分：93.04
单位名称	曾都区农村财政管理局				
基本支出总额	128.72		项目支出总额	0	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	365.59	128.72	35.21%	7.04
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：合理安排各项支出，保障机构正常运行					
产出指标	数量指标	管理经费支出	≥0万元	完成	19
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	完成	19
目标2(40分)：加强监督，严格执法，提高财政资金的使用效益					
产出指标	时效指标	及时支出	及时	及时	19
效益指标	社会效益指标	社会认可度	提升	完成	19
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点报题的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	93.04				
偏差大或目标未完成原因分析	落实过紧日子要求压减非必要支出				
改进措施及结果应用方案	压缩项目预算				

二、2024 年度曾都区农村财政管理局项目绩效评价自评报告 2024 年度项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。本年度项目支出存在的问题为执行率过低，原因为本年度为落实过紧日子要求压减非必要支出。下一步我局将进一步增强项目执行率，进一步细化绩效目标调整。二是根

据实际情况压缩项目预算。

附件: 2024 年度曾都区农村财政管理局项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="6">2024年度农村财政管理局项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">填报日期：2025.10</td><td colspan="3"></td><td>单分：</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">本单位本年无项目支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">曾都区财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">曾都区农村财政管理局</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ √　2、省专项 □　3、中央转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □ √　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金单额</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>管理经费支出</td><td>≥0万元</td><td>完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支出</td><td>及时</td><td>及时</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制成本</td><td>≤18万元</td><td>完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>提升</td><td>完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会认可度</td><td>提升</td><td>完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单分</td><td colspan="5">0</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">落实过紧日子要求压减非必要支出</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">压缩项目预算</td></tr>
</table>