

曾都区府河镇部门 2024 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区府河镇概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 曾都区府河镇 2024 年度部门决算表	4
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	14
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	15
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。	16

第四部分	其他需要说明的情况	16
第五部分	名词解释	16
第六部分	附件	19

第一部分 曾都区府河镇概况

一、部门主要职责

（1）执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

（3）负责全镇综合治理、社会治安、计划生育、民政 交通等公益事业建设。

（4）制定全镇村镇建设规划，维护全镇土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

（5）抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进社会主义新农村建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区府河镇部门决算由实行独立核算的曾都区府河镇人民政府本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入曾都区府河镇 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.曾都区府河镇财政所
- 2.曾都区府河镇退役军人服务站

第二部分 曾都区府河镇 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,148.40	一、一般公共服务支出	31	920.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.46	八、社会保障和就业支出	38	129.29
	9		九、卫生健康支出	39	70.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,163.85	本年支出合计	57	1,163.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.23	年末结转和结余	59	7.23
总计	30	1,171.08	总计	60	1,171.08

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

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		1,163.85	1,148.40					15.46
2010301	行政运行	610.87	595.42					15.46
2010350	事业运行	74.59	74.59					
2010650	事业运行	234.83	234.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80					
2080705	公益性岗位补贴	23.85	23.85					
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28					
2081099	其他社会福利支出	13.07	13.07					
2101101	行政单位医疗	63.80	63.80					
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32					
2210201	住房公积金	44.15	44.15					

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

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		1, 163. 85	1, 109. 65	54. 20			
2010301	行政运行	610. 87	610. 87				
2010350	事业运行	74. 59	74. 59				
2010650	事业运行	234. 83	234. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 29	51. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 80	23. 80				
2080705	公益性岗位补贴	23. 85		23. 85			
2080801	死亡抚恤	17. 28		17. 28			
2081099	其他社会福利支出	13. 07		13. 07			
2101101	行政单位医疗	63. 80	63. 80				
2101103	公务员医疗补助	6. 32	6. 32				
2210201	住房公积金	44. 15	44. 15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,148.40	一、一般公共服务支出	33	904.84	904.84		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	129.29	129.29		
	9		九、卫生健康支出	41	70.12	70.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	44.15	44.15		
	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				
本年收入合计	27	1,148.40	本年支出合计	59	1,148.40	1,148.40		
年初财政拨款结转和结余	28	7.23	年末财政拨款结转和结余	60	7.23	7.23		
一般公共预算财政拨款	29	7.23		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				
总计	32	1,155.63	总计	64	1,155.63	1,155.63		

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

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		1, 148. 40	1, 094. 20	54. 20
2010301	行政运行	595. 42	595. 42	
2010350	事业运行	74. 59	74. 59	
2010650	事业运行	234. 83	234. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 29	51. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 80	23. 80	
2080705	公益性岗位补贴	23. 85		23. 85
2080801	死亡抚恤	17. 28		17. 28
2081099	其他社会福利支出	13. 07		13. 07
2101101	行政单位医疗	63. 80	63. 80	
2101103	公务员医疗补助	6. 32	6. 32	
2210201	住房公积金	44. 15	44. 15	

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

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	848.24	302	商品和服务支出	94.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.97	30201	办公费	14.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.43	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	11.68
30106	伙食补助费	14.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.60	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68	30206	电费	8.59	31003	专用设备购置	6.73
30109	职业年金缴费	38.52	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.29	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.79	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	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	1.70	30225	专用燃料费	0.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	7.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.86	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	4.28	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	7.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		987.53	公用经费合计					106.67

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

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度本部门无政府性基金预算收入支出决算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度本部门无国有资本经营预算支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
9.04		8.00		8.00	1.04	7.63		7.58		7.58	0.06

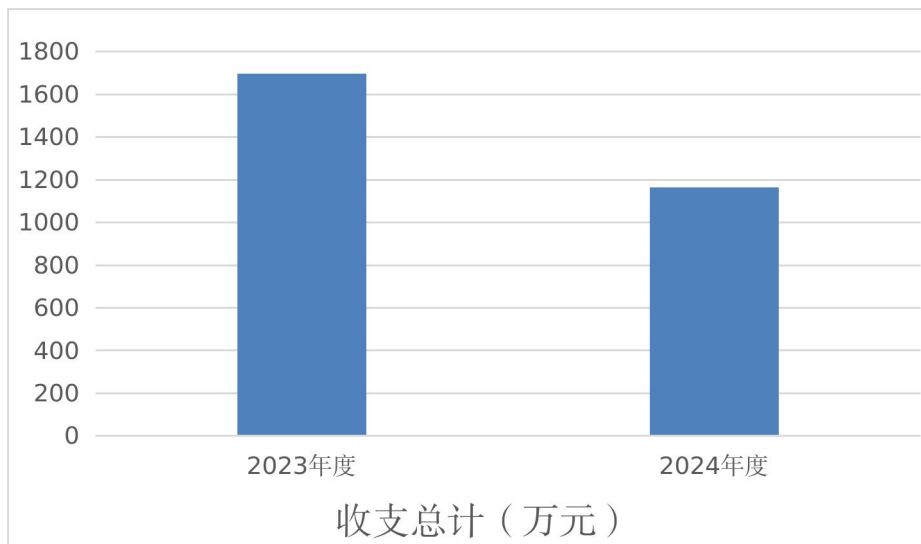
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1163.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 533.78 万元，下降 31.44 %，主要原因是压缩开支。

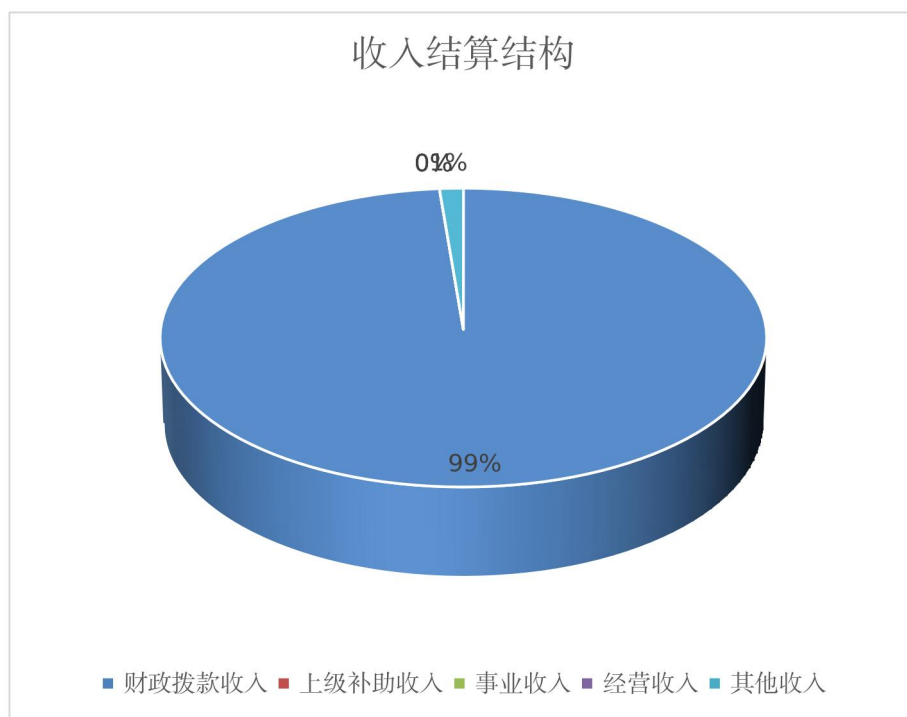
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1163.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 533.78 万元，下降 31.44%。其中：财政拨款收入 1148.4 万元，占本年收入 98.67%；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 15.46 万元，占本年收入 1.33%。

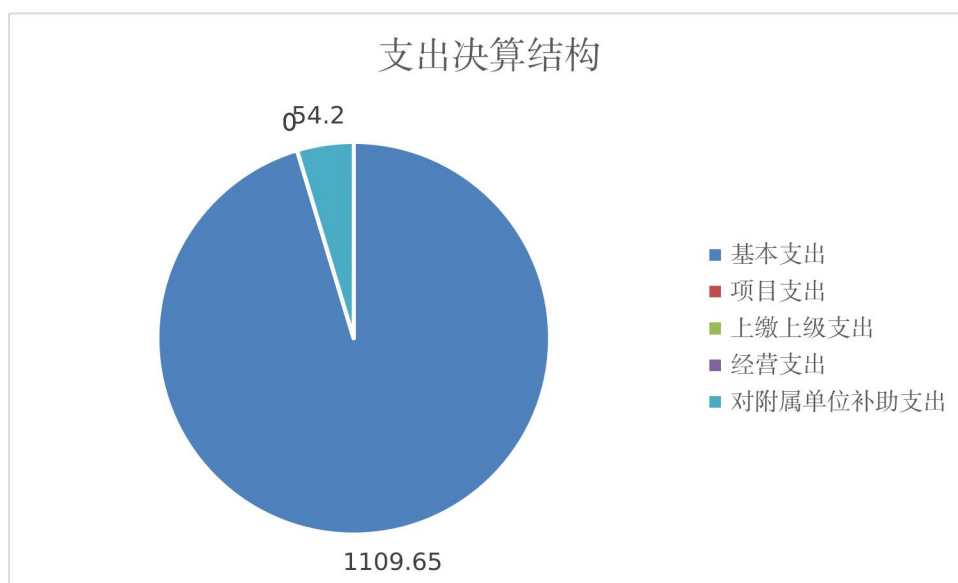
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1163.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 533.78 万元，下降 31.44%。其中：基本 1109.65，占本年支出 95.34%；项目支出 54.2 万元，占本年支出 4.66%；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

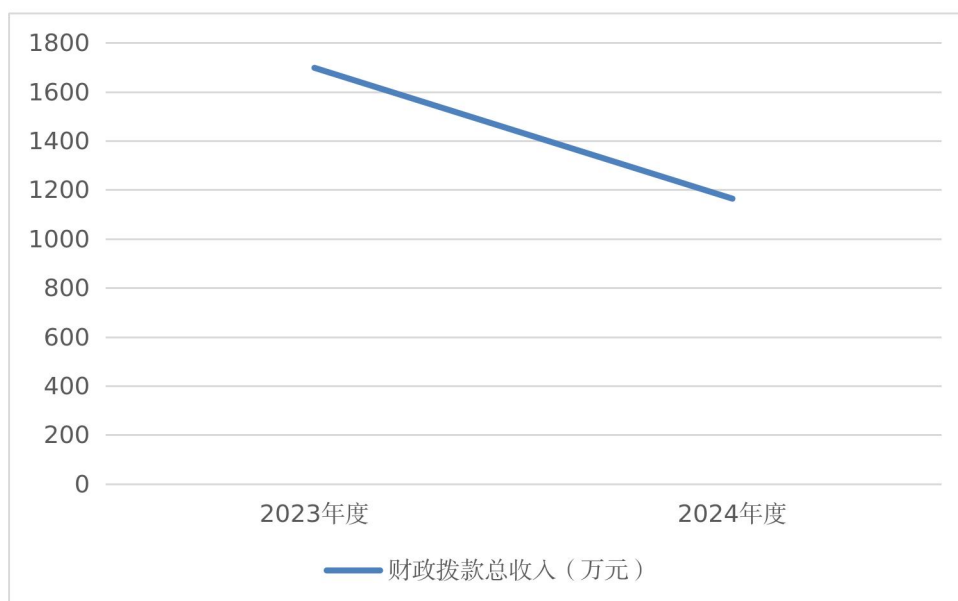


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1163.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 533.78 万元，下降 31.44 %。主要原因是压缩开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1148.4 万元，比 2023 年度决算数减少 232.6 万元。减少主要原因是压缩开支。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。增加主要原因是无政府性基金开支。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。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款开支。

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 1148.4 万元，占本年支出合计的 98.67 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232 万元，下降 16.84 %。主要原因是压缩开支。

(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 1148.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 904.84 万元，占 78.79 %。主要是用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

2. 社会保障和就业（类）支出 129.29 万元，占 11.26 %。

主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）70.12万元，占6.11%。主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）44.15万元，占3.84%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 1009.23 万元，支出决算为 1148.4 万元，完成年初预算的 113.79%。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 765.67 万元，支出决算为 904.84 万元，完成年初预算的 118.18%，支出决算数大于年初预算数。

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年初预算为 129.29 万元，支出决算为 129.29 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 70.12 万元，决算为 70.12 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 44.15 万元，决算为 44.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 1148.4 万元，其中：

人员经费 987.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 9.04 万元，支出决算为 7.63 万元，完成全年预算的 84.4%。较上年增加 2.14 万元，增长 38.98%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：今年增加 5 辆车（垃圾清运车 2 辆、路面养护车及洒水车各 1 辆、餐厨垃圾车 1 辆），费用增加。。

（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：无此项开支。决算数较上年增加的主要原因无此项开支。

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：无此项开支。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 7.58 万元，完成全年预算的 94.8%；较上年增加 2.09 万元，增长 38%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：今年增加 5 辆车（垃圾清运车 2 辆、路面养护车及洒水车各 1 辆、餐厨垃圾车 1 辆）。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 7.58 万元,主要用于车维修和加油开支。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.04 万元,支出决算为 0.06 万元,完成全年预算的 5.77%,较上年增加 0.06 万元,增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因:压缩开支。其中:外宾接待支出 0 万元,主要是开展无此项开支工作。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工作。

国内公务接待支出 0.06 万元,接待对象主要是上级检查组,主要是开展调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个, 10 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 68.72 万元,上年 73.32 万元,比上年决算数减少 4.6 万元,下降 6.3%。主要原因是:

办公费 11.18 万元,比上年决算数减少 1.21 万元,减少 9.8%,原因是过紧日子,减少开支。

印刷费 2.69 万元,比上年决算数减少 1.61 万元,减少 37.4%,原因是过紧日子,减少开支。

差旅费 6.94 万元,比上年决算数减少 1.13 万元,减少 14.2%,原因是过紧日子,减少开支。

维修费 0.99 万元，比上年决算数减少 10.29 万元，减少 91.22%，原因是过紧日子，减少开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 19.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.86 万元、政府采购工程支出 8.5 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 19.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 43.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，副区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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆（垃圾清运车 2 辆、路面养护车及洒水车各 1 辆、垃圾车 1 辆），单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目组织开展整体支出绩效评价，共涉级

项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额 0%。
从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。整体绩效评价附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目开支

（三）绩效评价结果应用情况

本单位无项目开支

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。

已公开

第四部分 其他需要说明的情况

无

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)行政运行(项)。主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区府河镇整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展 2024 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，随州市曾都区府河镇根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2024 年度单位整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

自评结果

根据《2024 年随州市曾都区府河镇整体支出绩效自评表》中绩效指标分析，2024 年单位整体支出绩效自评结果为优。

(二) 整体支出绩效目标

本单位整体绩效目标是：目标 1：认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；目标 2：对

本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。

①产出指标

指标 1：建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标：促进社会稳定，人居环境改善

③满意度指标：基础设施得到改善，人民获得感增强。强力推进乡村振兴战略实施，抓好乡村振兴市级先进乡镇、省级示范村创建工作。村民满意度提高。社会满意度达 95%。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2024 年单位整体支出年初预算数 1165.6 万元，决算支出 1163.85 万元，预算完成率 99.85%,按标准得 19.99 分。

2、完成的绩效指标

①破难题、激活力，综合实力再上新台阶

②抓重点、强根本，乡村振兴展现新面貌

③补短板、促改善，城乡发展迸发新活力

- ④办实事、解难题，民生福祉有新突破
- ⑤提效能、正风气，社会治理得到新加强
- ⑥当先锋、聚民心，基层党建取得新进展

以上整体绩效目标都全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2024 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 99.85%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2024 年度支出合计 1163.85 万元，比上年减少 533.78 万元，下降了 31.44%。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费继续下降。

2、针对 2024 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度

	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全、明确、具体、匹配	健全、明确、具体、匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理有保障，不重复	合理有保障，不重复
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	立项规范	立项规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型 绩效基本型	0	0

		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金1000 万元以上的重大政策和项目数量)×100%	绩效基本型	0	0
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出, 是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改, 以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。 ②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	健全

		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范、相符	规范、相符
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	合法、合规、完整	合法、合规、完整
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	规范、真实、准确、完整	规范、真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
	核心业务产出1	……	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府	绩效基本型	完成	完成

	核心业务 产出 2		战略目标情况	绩效基本型	完成	完成
						
	经济效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	发展经济，改善人民生活	发展经济，改善人民生活
	社会效益			绩效基本型	辖区党建、经济、社会发展	辖区党建、经济、社会发展
	生态效益			绩效基本型	生态环境明显改善	生态环境明显改善
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、镇域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、镇域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求

		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	100%	100%
					100%	100%
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	是	是
						
	服务对象满意度		服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	满意度 ≥95%	满意度≥95%
	联系部门满意度			绩效基本型	满意度 ≥95%	满意度≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		本年度的三公经费预算数为 9.04 万元，上年度为 8.84 万元，增加 0.2 万元，产生偏差的原因:业务需要。			

改进措施及 结果应用方案	以后要认真立项，科学预算，做到无预算不开支，按要求压减公用支出。
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	