曾都区府河镇人民政府部门2024年度单位决算

目录

曾都区府河镇人民政府部门2024年度单位决算 ..... - 1 -

第一部分随州市曾都区府河镇人民政府概况 ..... - 4 -

一、单位主要职责 ..... - 4 -

二、机构设置情况 ..... - 4 -

第二部分2024年度单位决算表 ..... - 5 -

一、 收入支出决算总表 ..... - 5 -

二、 收入决算表 ..... - 6 -

三、 支出决算表 ..... - 6 -

四、 财政拨款收入支出决算总表 ..... - 7 -

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 7 -

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... - 8 -

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 9 -

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 9 -

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 10 -
第三部分 2024 年度单位决算情况说明 ..... - 10 -
一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 10 -
二、收入决算情况说明 ..... - 11 -
三、支出决算情况说明 ..... - 12 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 13 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 14 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . - 16 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 17 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . - 17 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 17 -
十、机关运行经费支出说明 ..... - 19 -
十一、政府采购支出说明 ..... - 19 -
十二、国有资产占用情况说明 ..... - 20 -

十三、预算绩效情况说明 ..... - 20 -

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ..... - 21 -

第四部分其他需要说明的情况 ..... - 21 -

第五部分名词解释 ..... - 21 -

第六部分附件 ..... - 24 -

第一部分随州市曾都区府河镇人民政府概况

一、单位主要职责

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，随州市曾都区府河镇人民政府部门决算由实行独立核算的随州市曾都区府河镇人民政府本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区府河镇人民政府的2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、曾都区府河镇人民政府（本级）

2、曾都区府河镇退役军人服务站

曾都区府河镇人民政府下设党政综合办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

人员构成情况:

1、曾都区府河镇人民政府（本级）

人员编制37人（行政编制35人+工勤编制2人）

实有在职人数36人（行政编制34人+工勤编制2人+事业编制0人）

离退休人数35人；

2、曾都区府河镇退役军人服务站

核定事业编制2名，周转事业编制2名，实有人数4人。

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	838.97	一、一般公共服务支出	31	610.87
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	854.42	**本年支出合计**	57	854.42
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		年末结转和结余	59	
总计	30	854.42	**总计**	60	854.42

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		**854.42**	**838.97**					**15.46**
2010301	行政运行	610.87	595.42					15.46
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

A B C	D	E	F	G	H	I	J
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		**854.42**	**800.23**	**54.20**			
2010301	行政运行	610.87	610.87				
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	838.97	一、一般公共服务支出	33	595.42	595.42		
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	838.97	**本年支出合计**	59	838.97	838.97		
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				
总计	32	838.97	**总计**	64	838.97	838.97		
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

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		**838.97**	**784.77**	**54.20**
010301	行政运行	595.42	595.42	
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	
080705	公益性岗位补贴	23.85		23.85
080801	死亡抚恤	17.28		17.28
081099	其他社会福利支出	13.07		13.07
101101	行政单位医疗	63.80	63.80	
101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	
210201	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	604.49	302	商品和服务支出	62.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.00	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.78	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	6.26
30106	伙食补助费	11.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保	51.29	30206	电费	5.95	31003	专用设备购置	4.23
30109	职业年金缴费	23.80	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.80	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	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	111.56	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	111.36	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		30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	3.72	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	7.17	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	2.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.46			
人员经费合计		716.05	公用经费合计					68.72

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		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							

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。

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。

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

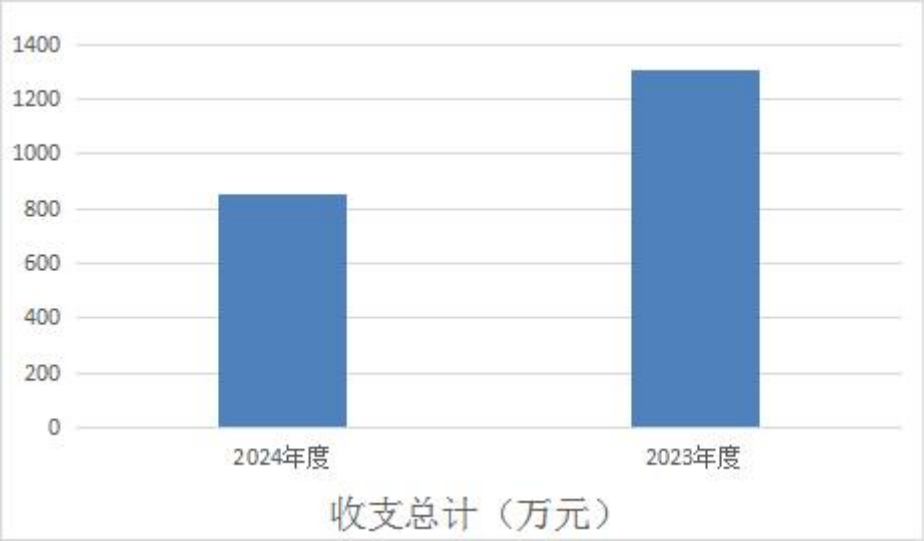
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 854.42 万元。与上年度（1304.49 万元）相比，收、支总计各减少 450.06 万元，下降 34.5%，主要原因业务量减少，节约开支。

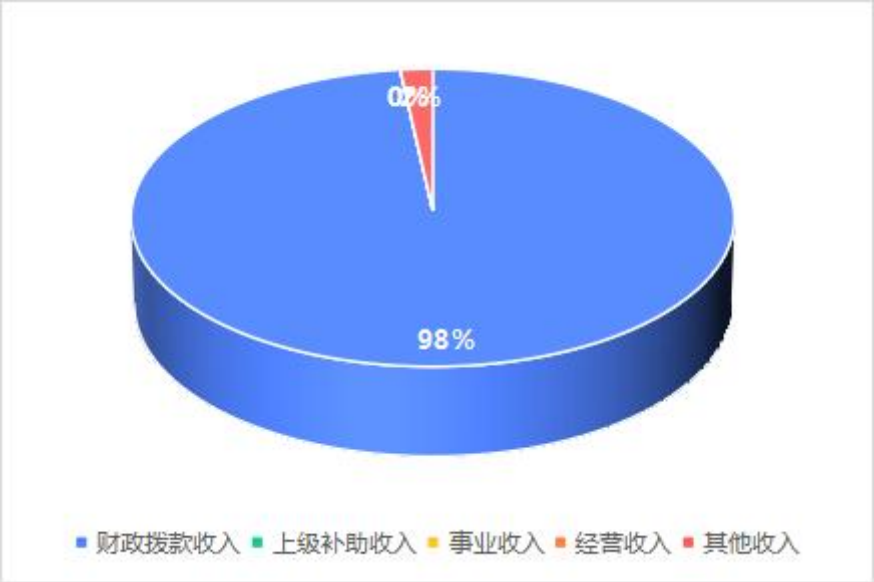
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 854.42 万元，与上年度相比，收入合计减少 450.06 万元，下降 34.5%。其中：财政拨款收入 838.97 万元，占本年收入 98.2%；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 1.8%。

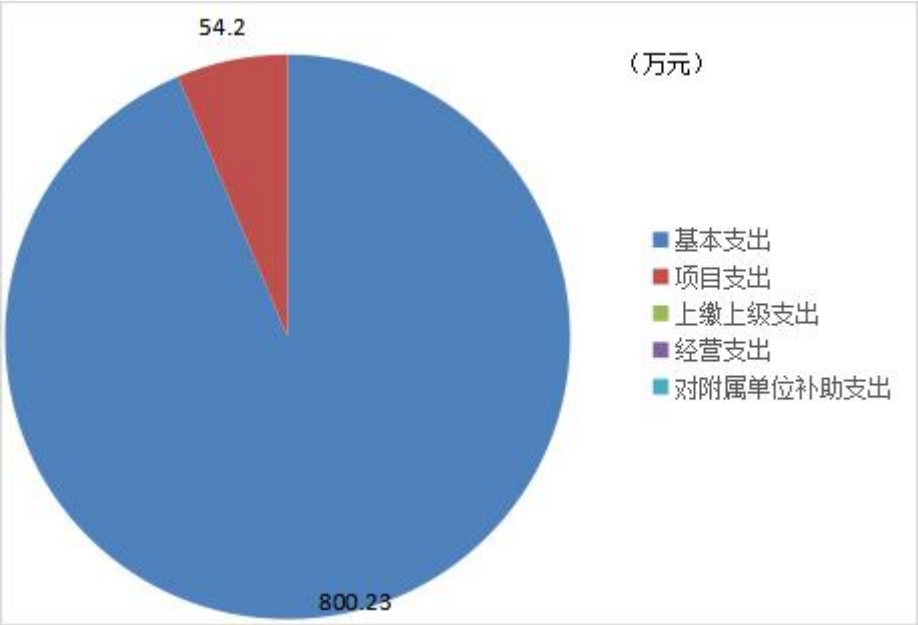
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 854.42 万元，与上年度相比，支出合计减少 450.06 万元，下降 34.5%。其中：基本支出 800.23 万元，占本年支出 93.7%；项目支出 54.2 万元，占本年支出 6.3%；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

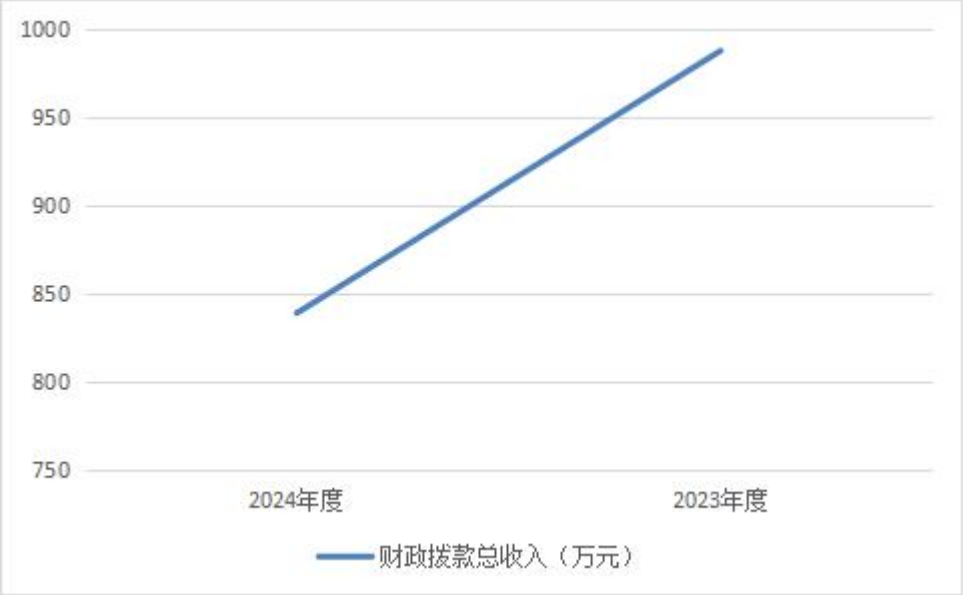


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 838.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支各减少 148.88 万元，下降 15.1%，主要原因是业务减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 838.97 万元，比上年度决算数减少 148.88 万元，主要原因是业务减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年度决算数减少 0 万元，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，比上年度决算数减少 0 万元，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 度一般公共预算财政拨款支出 838.97 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.88 万元，下降 15.1%。主要原因是便民服务中心建设资金减少。

（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 838.97 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

1.一般公共服务（类）595.42 万元，占比 71%，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。

2.社会保障和就业（类）129.29 万元，占比 15.4%，主要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，占比 8.4%，主要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，占比 5.3%，主要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 832.9 万元，支出决算为 838.97 万元，完成年初预算的 100.7%.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）,年初预算为 643.55 万元，支出决算为 595.42 万元，完成年初预算的 92.5%,原因：过紧日子，节约开支。

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和职业年金缴费支出年初预算为 75.09 万元，支出决算为 75.09 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴支出年初预算为 0 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 0%；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出年初预算为 0 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 0%；社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出支出年初预算为 0 万元，支出决算

为13.07万元，完成年初预算的0%。按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的抚恤、其他社会福利支出等。

4.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%。

5.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784.77万元，其中：

人员经费716.05万元，主要包括：基本工资324万元、津贴补贴14.47万元、奖金63.78万元、伙食补助费11.28万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.29万元、职业年金缴费23.8万元、职工基本医疗保险缴费63.8万元、公务员医疗补助缴费6.32万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金44.15万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费111.36万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0.2万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费68.72万元，主要包括：办公费11.18万元、印刷费2.69万元、咨询费2.8万元、手续费0万元、水费0万元、电费5.95万元、邮电费2.31万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.94万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.99万元、租赁费0万元、会议费0.2万元、培训费0万元、公务接待费0.06万元、专用材料费0.06万元、被装购置费0万元、专用燃料费0.04万元、劳务费3.72万元、委托业务费6.8万元、工会经费7.17万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费7.58万元、其他交通费用1.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.46万元、办公设备购置2.03万元、专用设备购置4.23万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

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”经费财政拨款支出预算为9.04万元，支出决算为7.63万元，完成预算的84.4 %。较上年增加2.14 万元，上升39.1%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：无此项开支。决算数较上年未增加的主要原因：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：无此项活动开支。

2.公务用车购置及运行费预算为8万元,支出决算为7.58万元，完成预算的94.8％；较上年增加2.09万元，上升38％。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。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，本年度购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出7.58万元，主要用于公车维修和加油开支。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.公务接待费预算为1.04万元，支出决算为0.06万元，完成预算的5.8%，较上年增加0.06万元，上升100%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无此项开支。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开

支。

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

本单位2024年度政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、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5.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，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%。

本部门2024年度政府采购支出比上年决算数减少2.1万元，下降26.1%，原因是过紧日子，减少开支。

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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位无项目开支

（三）绩效评价结果运用情况

本单位无项目开支

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、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和专用结余: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)

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。

第六部分附件

一、2024 度随州市曾都区府河镇人民政府整体绩效自评报告

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人民政府根据工作职能，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：

（一）自评结果

根据《2024 年随州市曾都区府河镇人民政府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1306.49万元，决算支出854.42万元，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838.97万元，比上年减少2.25万元，下降了0.23%，没有达到下降10%的要求，今后要进一步压减公用支出。

（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。压减公用开支，力争下年压减公用支出10%。

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和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

二、2024度随州市曾都区府河镇人民政府整体绩效评价自评表

单位:万元　　填报日期：2025.5.7

单位名称	曾都区府河镇政府		
基本支出总额	800.23	项目支出	54.2

					总额	
年度目标		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。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	[（本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额）/上年度“三公”经费预算总额x100%	绩效基本型	2.26%	2.26%
		……				
	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	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

					照规定标准编制；项目预算测算依据充分	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	(预算调整数/预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算 数)×100%	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×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/新出台的申请区级财政资金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、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	完成	完成
	核心业务产出2	……		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	建立政务村务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	建立政务村务公开制度、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、	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

					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。