

随州市何店高质量发展示范区服务中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分 随州市何店高质量发展示范区服务中心概况...	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 随州市何店高质量发展示范区服务中心 2023 年 度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
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.....	9

第三部分	随州市何店高质量发展示范区服务中心
2023 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分	其他需要说明的情况
	19
第五部分	名词解释
	20
第六部分	附件
	22

第一部分 随州市何店高质量发展示范区服务中心概况

一、部门主要职责

随州市何店高质量发展示范区服务中心旨在承担随州市何店高质量发展示范区规划、投资、建设、运维、管理中的重要事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市何店高质量发展示范区服务中心部门决算由实行独立核算的随州市何店高质量发展示范区服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市何店高质量发展示范区服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州市何店高质量发展示范区服务中心（本级）

2. 无

人员编制 11 人（事业管理编制 6 人+事业专技编制 4 人）

实有在职人数 10 人（事业管理编制 7 人+事业专技编制 3 人）

离退休人数 0 人

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：随州市何店高质量发展示范区服务中心			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	276.55	一、一般公共服务支出	31	683.22
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	276.55	本年支出合计	57	683.22
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	439.38	年末结转和结余	59	32.71
总计	30	715.93	总计	60	715.93

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								
部门：随州市何店高质量发展示范区服务中心							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		276.55	276.55					
2010350	事业运行	276.55	276.55					
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

支出决算表							
部门：随州市何店高质量发展示范区服务中心							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		683.22	123.39	559.83			
2010350	事业运行	683.22	123.39	559.83			
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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随州市何店高质量发展示范区服务中心						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	276.55	一、一般公共服务支出	33	683.22	683.22		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	276.55	本年支出合计	59	683.22	683.22		
年初财政拨款结转和结余	28	439.38	年末财政拨款结转和结余	60	32.71	32.71		
一般公共预算财政拨款	29	439.38		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	715.93	总计	64	715.93	715.93		
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				
部门：随州市何店高质量发展示范区服务中心				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		683. 22	123. 39	559. 83
2010350	事业运行	683. 22	123. 39	559. 83
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								
部门：随州市何店高质量发展示范区服务中心							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	111.51	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.35	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.29	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	5.07	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	16.73	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	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	0.03	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	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		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		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	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	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	0.01	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		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	0.02			
人员经费合计		111.51	公用经费合计					11.87
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：随州市何店高质量发展示范区服务中心						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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市何店高质量发展示范区服务中心				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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：随州市何店高质量发展示范区服务中心										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
0.20					0.20						

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。

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

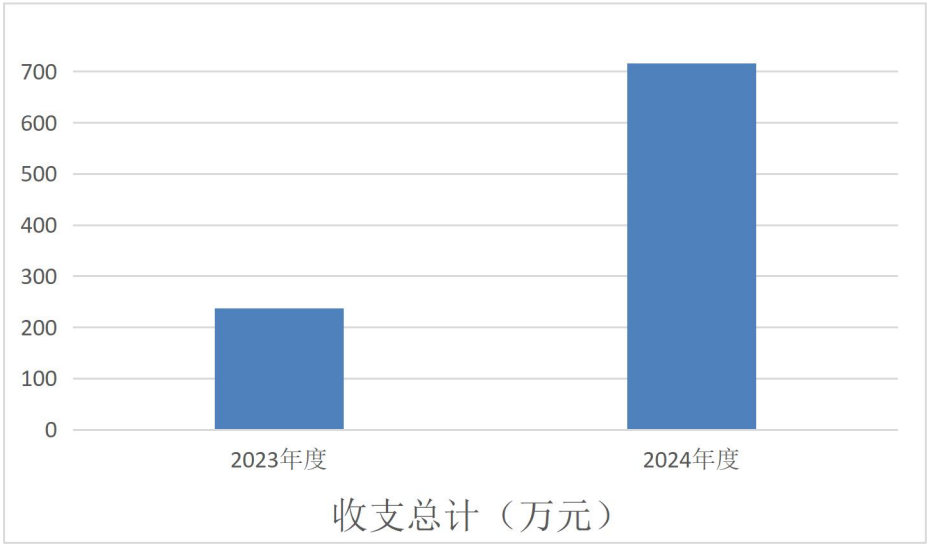
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 715.93 万元。与 2023 年

度 237.38 相比，收、支总计各增加 478.55 万元，增长 201.6 %，主要原因是 24 年人员增加及上年结转经费。

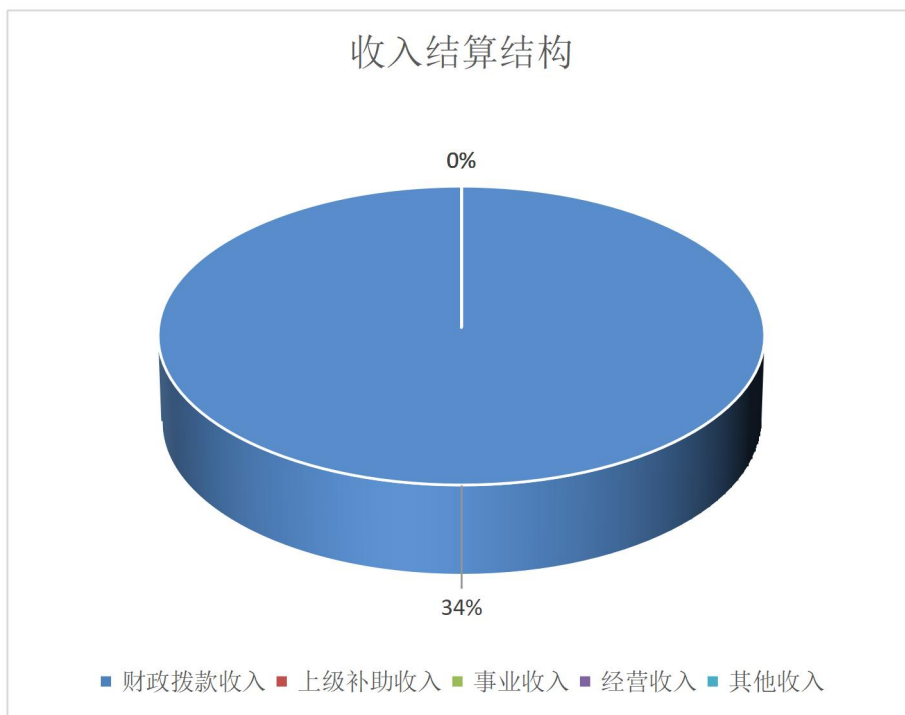
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 715.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 478.55 万元，增长 201.6 %。其中：财政拨款收入 276.55 万元，占本年收入 33.6 %；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 %。

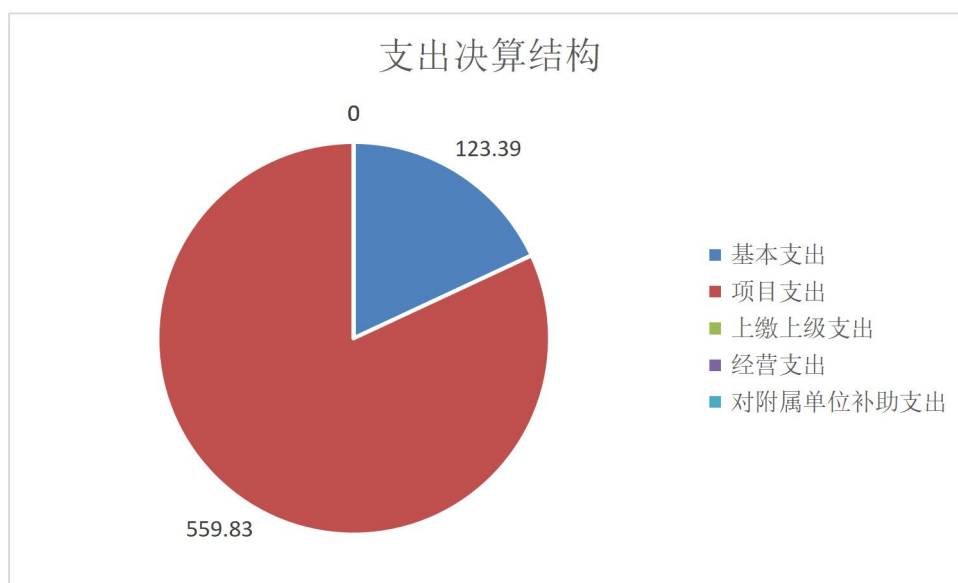
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 683.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 445.44 万元，增长 187.3 %。其中：基本支出 123.39 万元，占本年支出 18.1 %；项目支出 559.83 万元，占本年支出 81.9 %；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

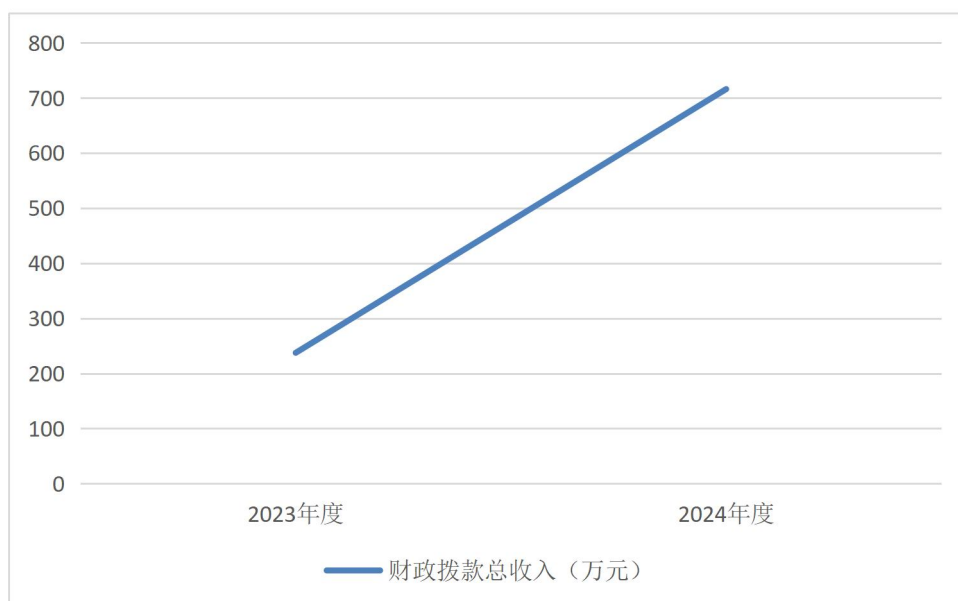


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 715.93 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 478.55 万元,增长 201.6 %。主要原因是 24 年单位人员增加及上年结转经费。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 276.55 万元,比 2023 年度决算数增加 40.51 万元。增加主要原因是 24 年单位人员增加。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。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。

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 683.22 万元，占本年支出合计的 95.4 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.44 万元，增长 187.3 %。主要原因是 24 年单位人员增加及上年结转经费。

（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 683.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务 642.47 万元：主要用于事业单位的基本支出。
2. 社会保障和就业 23.64 万元：主要用于区本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出 4.39 万元：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 12.72 万元：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 634.51 万元，支出决算为 683.22 万元，完成年初预算的 107.7 %。其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 606.4 万元，支出决算为 642.47 万元，完成年初预算的 106 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加新进人员经费。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 15.02 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 157.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加新进人员经费

3. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 3.75 万元，决算为 4.39 万元，完成年初预算的 117.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加新进人员经费

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 9.34 万元，决算为 12.72 万元，完成年初预算的 136.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加新进

人员经费

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 123.39 万元，其中：

人员经费 111.51 万元，主要包括：基本工资 50.35 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 15.29 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 5.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.73 万元、职业年金缴费 6.91 万元、职工基本医疗保险缴费 4.39 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 12.72 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、离休费 0 万元、退休费 0 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 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 11.87 万元，主要包括：办公费 2.78 万元、印刷费 0.9 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.94 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.1 万元、委托

业务费 0.68 万元、工会经费 3.11 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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

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。

本单位本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。

本单位本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0.2万元，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：24 年度未用“三公”经费。

（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 %。

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 %。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，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。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 0.2 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

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（单位）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；单位价值 100 万元以上设备 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 2 个，何店高质量发展示范区建设办公经费资金 39.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.7%，2023 年省预算内基建投资预算资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.5%。从评价情况来看，做到了项目资金专款专用，主要用于示范区的工作经费，资源整合，更好地满足何店示范区工作正常开展的功能需求。

（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）。

何店高质量发展示范区建设办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算 99%。深入推进本区软硬服务设施建设，改善服务设施条件；增强示范区凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进和谐示范区建设的整体互动，更好的服务群众。

2023 年省预算内基建投资预算绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数 400 万元，完成预算 100%。深入推进本区软硬服务设施建设，改善服务设施条件；增强示范区凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进和谐示范区建设的整体互动，更好的服务群众。

（三）绩效评价结果应用情况

整合了示范区资源，深入推进本区软硬服务设施建设，改善服务设施条件；增强示范区凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进和谐示范区建设的整体互动，更好的服务群众。

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。

无此类支出。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（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）。

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度随州市何店高质量发展示范区服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024 年度何店高质量发展示范区建设办公经费项目绩效评价自评表

2024 年度随州市何店高质量发展示范区服务中心 项目绩效自评表

单位名称：随州市何店高质量发展示范区服务中心

填报日期：2025. 5. 15

项目名称		何店高质量发展示范区建设办公经费			
主管部门		曾都经济开发区管理委员会	项目实施单位	随州市何店高质量发展示范区服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政 资金总 额	40	39.99	99%
年度绩效 目标 1	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指 标	数量指 标	工作经费	40 万元	39.99 万元
		质量指 标	工作正常运转	40 万元	39.99 万元
	效益 指 标	经济指 标	促进何店示范区高质 量发展	40 万元	39.99 万元
		效益指 标	服务示范区工作	40 万元	39.99 万元
年度绩效 目标 2					
偏差大或目标未 完成原因分析					
改进措施及结果 应用方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位 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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

三、2024 年度 2023 年省预算内基建投资预算项目绩效评价自评表

2024 年度随州市何店高质量发展示范区服务中心 项目绩效自评表

填报日期: 2025.5.15

项目名称		2023 年省预算内基建投资预算			
主管部门		曾都经济开发区管理委员会	项目实施单位	随州市何店高质量发展示范区服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	400	400	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	基建投资	400 万元	400 万元
		质量指标	保证示范区正常运转	400 万元	400 万元
	效益指标	经济指标	带动经济发展	400 万元	400 万元
		效益指标	促进示范区基建建设	400 万元	400 万元
年度绩效目标 2					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	