随州市曾都区淅河镇人民政府
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市曾都区淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责.....2

二、机构设置情况.....3

第二部分 随州市曾都区淅河镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

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.....6

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.....7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....8

第三部分　随州市曾都区淅河镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....8
二、收入决算情况说明.....9
三、支出决算情况说明.....10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
十、机关运行经费支出说明.....16
十一、政府采购支出说明.....16
十二、国有资产占用情况说明.....17
十三、预算绩效情况说明.....17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....18

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市曾都区淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）

保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区淅河镇人民政府部门决算由实行独立核算的随州市曾都区淅河镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区淅河镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市曾都区淅河镇人民政府（本级）

淅河镇人民政府属行政单位，人员编制40人，其他人员9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		
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	1,445.99	一、一般公共服务支出	31	2,174.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.40	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	513.03	八、社会保障和就业支出	38	302.75
	9		九、卫生健康支出	39	90.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	35.40
	12		十二、农林水支出	42	68.44
	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	67.74
	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	1,994.43	**本年支出合计**	57	2,739.92
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	2,219.53	年末结转和结余	59	1,474.04
总计	30	4,213.96	**总计**	60	4,213.96

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		**1,994.43**	**1,481.39**					**513.03**
2010301	行政运行	1,248.90	874.32					374.58
2010302	一般行政管理事务	138.45						138.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	42.00					
2080501	行政单位离退休	197.03	197.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2101101	行政单位医疗	62.73	62.73					
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	35.40	35.40					
2130335	农村供水	49.79	49.79					
2130399	其他水利支出	18.65	18.65					
2210201	住房公积金	67.74	67.74					

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		**2,739.92**	**1,752.14**	**987.78**			
2010301	行政运行	1,248.90	1,248.90				
2010302	一般行政管理事务	883.94		883.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	42.00				
2080501	行政单位离退休	197.03	197.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2101101	行政单位医疗	62.73	62.73				
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	35.40		35.40			
2130335	农村供水	49.79		49.79			
2130399	其他水利支出	18.65		18.65			
2210201	住房公积金	67.74	67.74				

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	1,445.99	一、一般公共服务支出	33	916.32	916.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.40	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	302.75	302.75		
	9		九、卫生健康支出	41	90.74	90.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.40		35.40	
	12		十二、农林水支出	44	68.44	68.44		
	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	67.74	67.74		
	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	1,481.39	**本年支出合计**	59	1,481.39	1,445.99	35.40	
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	1,481.39	**总计**	64	1,481.39	1,445.99	35.40	

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

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	1,445.99	一、一般公共服务支出	33	916.32	916.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.40	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	302.75	302.75		
	9		九、卫生健康支出	41	90.74	90.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.40		35.40	
	12		十二、农林水支出	44	68.44	68.44		
	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	67.74	67.74		
	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	1,481.39	**本年支出合计**	59	1,481.39	1,445.99	35.40	
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	1,481.39	**总计**	64	1,481.39	1,445.99	35.40	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

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	938.55	302	商品和服务支出	127.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.50	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.52	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.72	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		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	69.81	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.90	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.01	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	1.01	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.59	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	311.19	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	197.03	30217	公务接待费	0.63	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	114.16	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	12.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	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		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	5.33	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				
人员经费合计		1,249.74	公用经费合计					127.82

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			**35.40**	**35.40**		**35.40**	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.40	35.40		35.40	

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

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。

说明：本单位 2024 年度无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

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
10.63		10.00		10.00	0.63	5.96		5.33		5.33	0.63

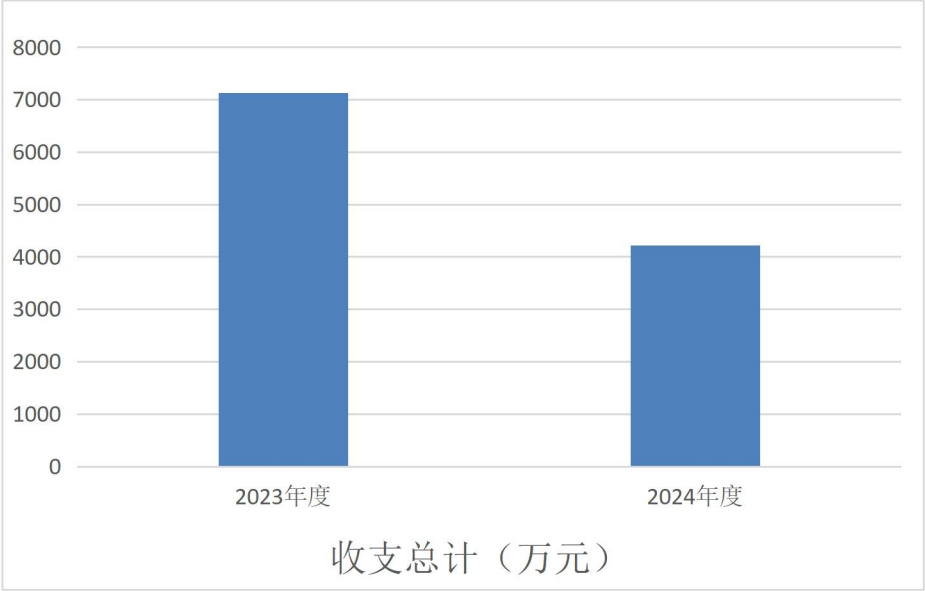
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4214 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2915.4 万元，下降 40.9%，主要原因是南外环拆迁补偿款减少。

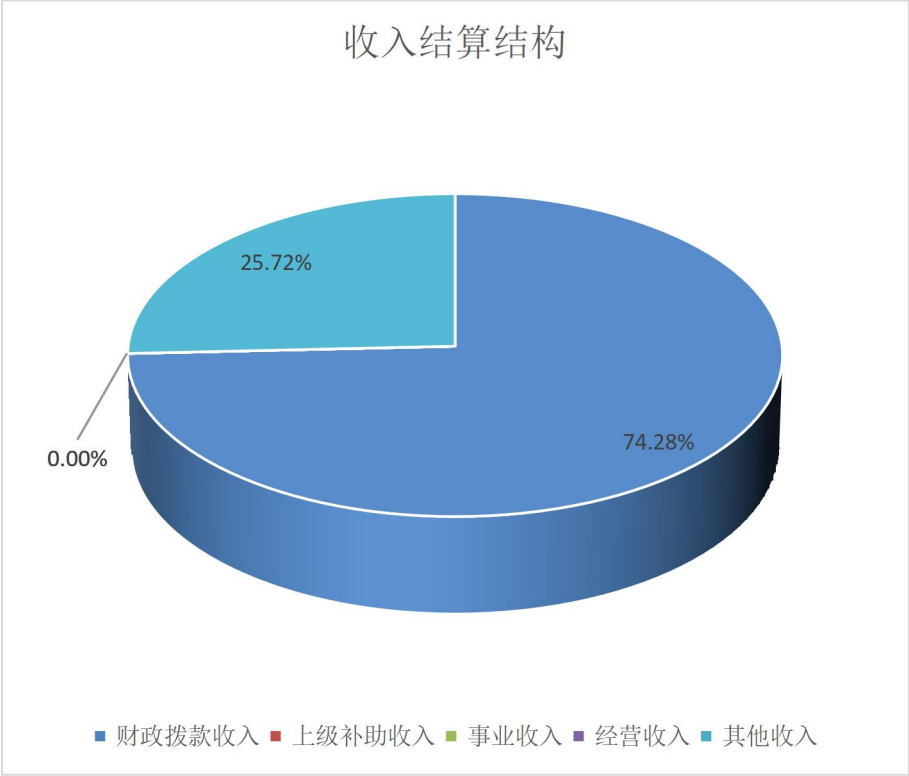
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1994.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2399.9 万元，下降 54.6%。其中：财政拨款收入 1481.4 万元，占本年收入 74.3%；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 513 万元，占本年收入 25.7%。

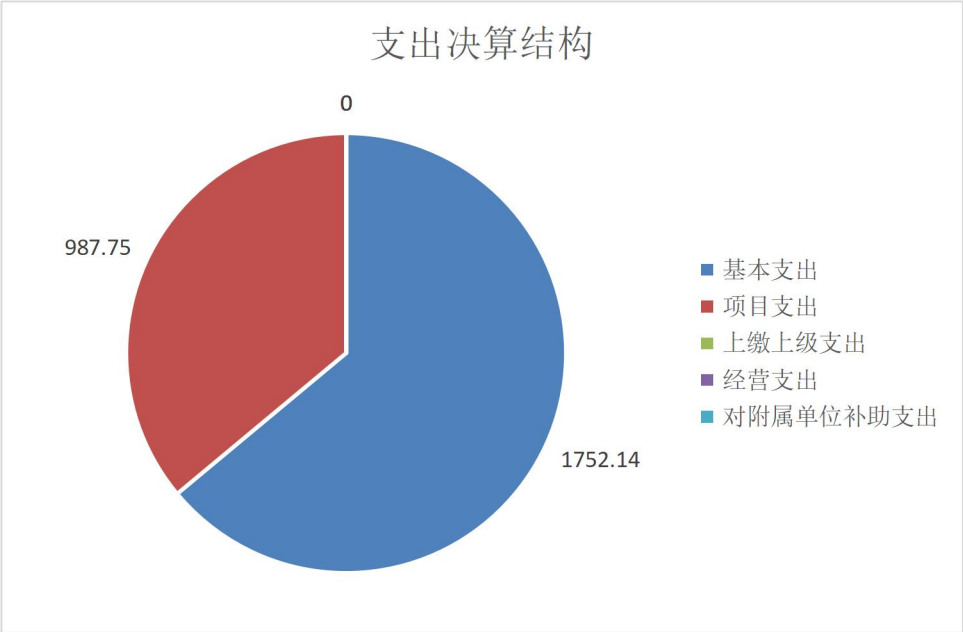
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2739.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2169.9 万元，下降 44.2%。其中：基本支出 1752.1 万元，占本年支出 64%；项目支出 987.7 万元，占本年支出 36%；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

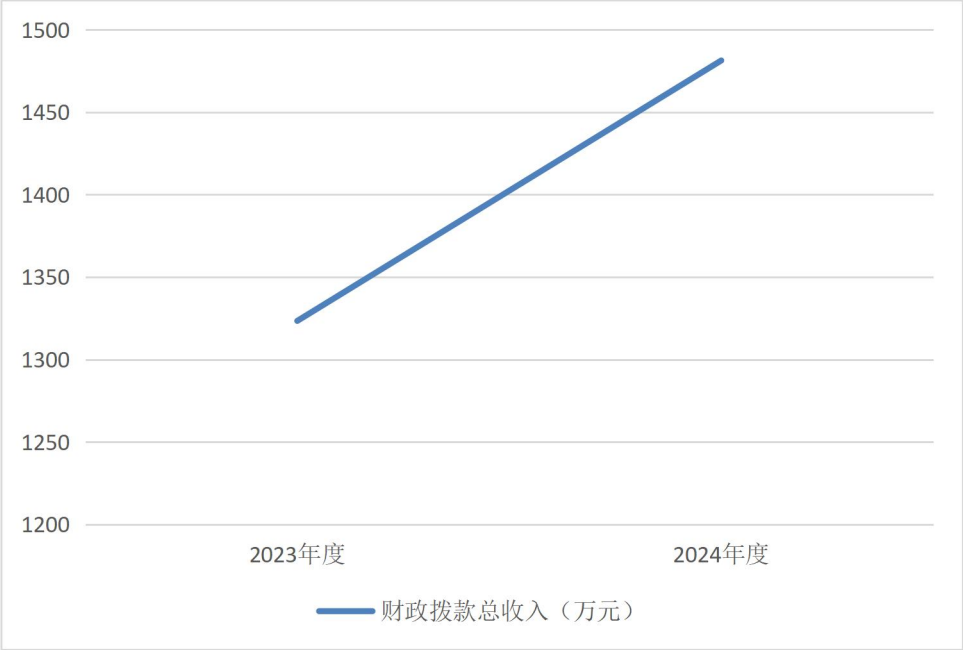


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1481.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158 万元，增长 11.9%。主要原因是财政拨款项目增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1446 万元，比 2023 年度决算数增加 122.6 万元。增加主要原因是财政拨款项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 35.4 万元，比 2023 年度决算数增加 35.4 万元。增加主要原因是 2023 年度无政府性基金项目支出。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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1446 万元，占本年支出合计的 52.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.6 万元，增长 9.3%。主要原因是财政拨款项目增加。

（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 1446 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 916.3 万元，占 63.4%。主要是用于用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）302.8 万元，占 20.9 %。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）90.7万元，占6.3%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4.农林水支出（类）68.4万元，占4.7%。主要是用于农林水（类）支出。

5.住房保障支出（类）67.7 万元，占4.7%。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1324.6 万元，支出决算为1446万元，完成年初预算的109.2%。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1324.6万元，支出决算为1446万元，完成年初预算的 109.2%。

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1377.6万元，其中：

人员经费1249.7万元，主要包括：基本工资195.5万元、津贴补贴165.5万元、奖金295.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.8万元、职业年金缴费34.9万元、职工基本医疗保险缴费63.8万元、公务员医疗补助缴费28万

元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金67.7万元、其他工资福利支出16.6万元、退休费197万元、抚恤金114.2万元。

公用经费127.8万元，主要包括：办公费17.4万元、印刷费1.5万元、电费10万元、邮电费2万元、差旅费8万元、维修(护)费21.2万元、公务接待费0.6万元、劳务费12万元、委托业务费45万元、工会经费4.8万元、公务用车运行维护费5.3万元。

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0万元，本年收入35.4 万元，本年支出35.4万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为35.4万元，主要用于政府城乡社区事务支出。

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10.6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的56%。较上年减

少 2.6 万元，下降 30.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度三公经费在预算内开支。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费较上年减少。

（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：2024 年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因 2024 年度无因公出国(境)费支出。

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。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 10 万元，支出决算为 5.33 万元，完成全年预算的 53.3%；较上年减少 2.9 万元，下降 35.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度公务用车购置及运行费在预算内开支。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费较上年减少。其中：

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

(2)公务用车运行费支出 5.33 万元，主要用于公车维修及加油等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万

元,完成全年预算的100%,较上年增加0.3万元,增长85.3%。决算数小于全年预算数的主要原因:2024年度公务接待预决算持平。其中:

外宾接待支出0万元，主要是无。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。

国内公务接待支出0.6万元,接待对象主要是工作人员，主要是机关食堂公务工作餐。2024年共接待国内来访团组15 个，132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127.8万元，比上年决算数增加49万元，增长62.2%。主要原因是：政府大楼维修以及台阶更换费用增加。

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4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4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%。从评价情况来看，我单位2024年度无项目支出情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1、完成工作任务；2、按时完成工作任务；3、提高群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2024年度无项目绩效支出情况。

（三）绩效评价结果应用情况

1、加强绩效评价指标体系建设。根据政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按

照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算 规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

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。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无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)。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

（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 年度曾都区淅河镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度曾都区淅河镇人民政府整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 26 日

单位名称		曾都区淅河镇人民政府				
基本支出总额		1752.14			项目支出总额	987.78
年度目标		处理政府日常工作，准备和组织协调各种会议；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。				
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	350%	350%
	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）x100%	绩效基本型	0%	0%
		.....				
	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	绩效基本型	相符	相符

			能的相符性			
		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	健全
	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	科学	科学
		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	合理
		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	规范	规范
		预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	绩效基本型		
	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	0.90%	0.90%
		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	0%	0%
		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	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	0%	0%

	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	0%	0%
		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	0%	0%
	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	制度健全	制度健全
		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	绩效基本型	管理规范	管理规范

			及时足额上缴			
	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	制度健全	制度健全
		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	核算规范	核算规范
		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	绩效基本型	合规	合规

			出与公用经费是否存在交叉重复			
	核心业务产出1	处理改制企业和破产终结企业遗留问题	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	满意	满意
	核心业务产出2	……		绩效基本型		
	……					
	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		
	社会效益	改制企业职工满意度		绩效基本型	提高	提高
	生态效益	……		绩效基本型		
	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		
		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	绩效基本型		

			等情况			
	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	0%	0%
		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	100%	100%
		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%
	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	信息化建设良好	信息化建设良好
		……				

	服务对象满意度	提高群众满意度	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	满意
	联系部门满意度	……		绩效基本型		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
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。						

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

我单位2024年度无重点项目绩效。