

# 霍邱县范桥镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 霍邱县范桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 霍邱县范桥镇人民政府 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 霍邱县范桥镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度除雪经费项目绩效评价报告

## 第一部分 霍邱县范桥镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县范桥镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县范桥镇人民政府局本级

## 第二部分 霍邱县范桥镇人民政府 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：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	2034.16	一、一般公共服务支出	35	689.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.12	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	142.36
	9		九、卫生健康支出	43	34.73
	10		十、节能环保支出	44	30.91
	11		十一、城乡社区支出	45	2.13
	12		十二、农林水支出	46	1072.25
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	54.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	10
	23		二十三、其他支出	57	

	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2036.28</b>	<b>本年支出合计</b>	61	<b>2036.28</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	<b>2036.28</b>	<b>总计</b>	65	<b>2036.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>2036.28</b>	<b>2036.28</b>						
2010301	行政运行	606.26	606.26							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.04	35.04							
2010650	事业运行	29.16	29.16							
2014099	其他信访事务支出	18.96	18.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48							
2080801	死亡抚恤	24.47	24.47							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35							
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01							
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72							
2110402	农村环境保护	30.91	30.91							
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.13	2.13							

2130199	其他农业农村支出	344.22	344.22						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	280.03	280.03						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408	408						
2139999	其他农林水支出	40	40						
2210201	住房公积金	54.49	54.49						
2240199	其他应急管理支出	5	5						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5	5						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门:

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2036.28</b>	<b>781.58</b>	<b>1,254.70</b>			
2010301			行政运行	606.26	552.87	53.39			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.04		35.04			
2010650			事业运行	29.16	24.96	4.20			
2014099			其他信访事务支出	18.96		18.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05				
2080506			机关事业单位	40.48	40.48				

	职业年金缴费支出					
2080801	死亡抚恤	24.47		24.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35		3.35		
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01			
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72			
2110402	农村环境保护	30.91		30.91		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.13		2.13		
2130199	其他农业农村支出	344.22		344.22		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	280.03		280.03		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408		408		
2139999	其他农林水支出	40		40		
2210201	住房公积金	54.49	54.49			
2240199	其他应急管理支出	5		5		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5		5		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2034.16	一、一般公共服务支出	30	689.41	689.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.12	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				

款							
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.36	142.36	
	9		九、卫生健康支出	38	34.73	34.73	
	10		十、节能环保支出	39	30.91	30.91	
	11		十一、城乡社区支出	40	2.13		2.13
	12		十二、农林水支出	41	1072.25	1072.25	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	54.49	54.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	10	10	
	23		二十三、其他支出	52			
	<b>本年收入合计</b>		24	2036.28			
年初财政拨款结转和结余	25		二十四、债务还本支出	53			
一般公共预算财政拨款	26		二十五、债务付息支出	54			
政府性基金预算财政拨款	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
			<b>本年支出合计</b>	56	2036.28	2034.16	2.12
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
<b>总计</b>	29	2036.28	<b>总计</b>	58	2036.28	2034.16	2.12

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>2036.28</b>	<b>781.58</b>	<b>1,254.70</b>

2010301	行政运行	606.26	552.87	53.39
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	35.04		35.04
2010650	事业运行	29.16	24.96	4.20
2014099	其他信访事务支出	18.96		18.96
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.05	74.05	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.48	40.48	
2080801	死亡抚恤	24.47		24.47
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.35		3.35
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	
2110402	农村环境保护	30.91		30.91
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2.13		2.13
2130199	其他农业农村支出	344.22		344.22
2130599	其他巩固拓展脱贫 攻坚成果衔接乡村 振兴支出	280.03		280.03
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	408		408
2139999	其他农林水支出	40		40
2210201	住房公积金	54.49	54.49	
2240199	其他应急管理支出	5		5
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	5		5

## 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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.86	302	商品和服务支出	71.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	7.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.8	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	155.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.96	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.05	30206	电费	11.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	4.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.5	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.5	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	2.4	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	54.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.4	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.4	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		710.36	公用经费合计					71.23	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

类	款	项	科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
			栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													
			2120801	征地和拆迁补偿支出				2.13		2.13	2.13		2.13				

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 霍邱县范桥镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2036.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2036.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 313.75 万元，增长 18.2%，主要原因：一是人员变动，社保类支出增加；二是农林水项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2036.28 万元，其中：财政拨款收入 2036.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2036.28 万元，其中：基本支出 781.58 万元，占 38.4%；项目支出 1254.7 万元，占 61.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2036.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2036.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 313.75 万元，增长 18.2%，主要原因：一是人员变动，社保类支出增加；二是农林水项目支出增加。

## 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 2036.28 万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.75万元，增长18.2%。主要原因：一是人员变动，社保类支出增加；二是农林水项目支出增加。

## （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2036.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.41万元，占33.86%；社会保障和就业（类）支出142.36万元，占7%；卫生健康（类）支出34.73万元，占1.7%；节能环保（类）支出30.91万元，占1.5%；农林水（类）支出1072.25万元，占52.66%；住房保障（类）支出54.49万元，占2.7%；城乡社区支出2.13万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.5%。

## （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1634.3万元，支出决算为2036.28万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是人员变动，社保类支出增加；二是农林水项目支出增加。其中：基本支出781.58万元，占38.4%；项目支出1254.7万元，占61.6%；具体情况如下：

1. 一般公共服务（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591.6万元，支出决算为670.45万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动，工资支出有所增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的原因是：年底上级预算资金紧张，支付审批未被批准。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.5 万元，支出决算为 74.05 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的原因是：人员变动，社保类支出增加；4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.2 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的原因是：人员变动，社保类支出增加；

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 55.8%，决算数小于预算数主要原因是年中其他社会保障缴费增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的原因是：后期追加预算预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的原因是：后期追加预算

预算。

9. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 36 万元,支出决算为 30.91 万元,完成年初预算的 85.86%,决算数小于预算数的原因是:年底上级预算资金紧张,支付审批未被批准。

11. 农林水(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)。年初预算为 338 万元,支出决算为 280.03 万元,完成年初预算的 82.8%,决算数小于预算数主要原因是年底上级预算资金紧张,支付审批未被批准。

12. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 408 万元,支出决算为 408 万元,完成年初预算的 100%。

13. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 40 万元。

14. 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 54.3 万元,支出决算为 54.49 万元,完成年初预算的 100.3%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 710.36 万元,其中:人员经费 601.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 71.23 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 2.13 万元，本年支出 2.13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 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。具体情况说明如下：

霍邱县范桥镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，霍邱县范桥镇人民政府机关运行经费支出 64.26 万元，比 2023 年减少 0.04 万元，下降 0.06%。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，霍邱县范桥镇人民政府采购支出总额 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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，霍邱县范桥镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 896.04 万元。从评价情况看，从评价情况看，本部门严格掌握各个预算项目支出进度，坚持无预算不支出。按时完成了支付计划，达到了预期目标，总体完成情况良好。组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门能按计划及时完成

拨付，保障了各项工作顺利开展。

组织对“2024年除雪经费”、“城乡医保、养老保险专项经费”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金896.04万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成了年度预算计划，达到了预期目标组织。从评价情况看，完成了年度预算计划，达到了预期目标

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2024年度部门决算中反映2024年除雪经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024年除雪经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金管理程序支付；二是确保资金正常合理的使用，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：除雪工作资金来源渠道单一；除雪人员匮乏专业知识和技能，效率较低。下一步改进措施：一是多渠道拓宽资金来源渠道，积极提升乡镇经济发展，完善工作资金的自我补充。二是加强专业知识培训，对工作开展前，由专业除雪人员进行技术的培训，同时配备专业的除雪设备提升工作效率。

2024 年除雪经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年除雪经费						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	084001-霍邱县范桥镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇各项除雪工作进行顺利							
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	运转保障率	= 100%	100	12.5	12.5	
		质量 指标	支出合规率	= 100%	100	12.5	12.5	
		时效 指标	支付及时率	= 100%	100	12.5	12.5	
		成本 指标	项目单项成本	核定 支出 标准	达成 预期 指 标	12.5	12.5	

效益指标 (30分)	经济效益					0	
	社会效益	对保障机构正常运转影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	对机构可持续运转影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### (3) 部门评价结果。

《2024 年度 2024 年除雪经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度 2024 年除雪经费项目绩效评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 2024 年除雪经费项目绩效评价报告

# 霍邱县范桥镇人民政府2024年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
54.32					54.32	53.38					53.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

霍邱县 XX (部门名称) 2024 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出预算为 54.32 万元，支出决算为 53.38 万元，完成预算的 98.3%；较上年增加 0.39 万元，增长 0.07%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是压减公务接待费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

霍邱县 XX（部门名称）2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 53.38 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数较上年不变。2023 年霍邱县范桥镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 54.32 万元，支出决算为 53.38 万元，完成预算的 98.3%；较上年增加 0.39 万元，增长 0.07%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是压减公务接待费支出。2024 年霍邱县范桥镇人民政府国内公务接待共 602 批次（其中外事接待 0 批次），6066 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于各种公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办

公室关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》  
(邱办〔2015〕3号)等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年没有变化。2023 年没有安排公务用车购置费。