

霍邱县扈胡镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县扈胡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县扈胡镇人民政府 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 霍邱县扈胡镇人民政府 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 霍邱县扈胡镇人民政府概况

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) 执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理 本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等工作。

(三) 保护全乡镇区域内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，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

(五) 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县扈胡镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县扈胡镇人民政府本级

第二部分 霍邱县扈胡镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县扈胡镇人民政府

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	2997.12	一、一般公共服务支出	35	1458.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.2	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	7.37
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	128.86
	9		九、卫生健康支出	43	38.23
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	82.2
	12		十二、农林水支出	46	1297.31
	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	59.19
	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	8
	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	
本年收入合计	27	3079.32	本年支出合计	61	3079.32
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	
总计	31	3079.32	总计	65	3079.32

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：霍邱县扈胡镇人民政府

金额单位：万元

项目			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
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,079.32	3,079.32						
201			一般公共服务支出	1,458.16	1,458.16						
20101			人大事务	20.00	20.00						
2010101			行政运行	20.00	20.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.10	1,396.10						
2010301			行政运行	1,320.65	1,320.65						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.46	75.46						
20106			财政事务	42.06	42.06						
2010650			事业运行	40.59	40.59						
2010699			其他财政事务支出	1.47	1.47						
205			教育支出	7.37	7.37						
20504			成人教育	7.37	7.37						
2050499			其他成人教育支出	7.37	7.37						

208		社会保障和就业支出	128.86	128.86						
20805		行政事业单位养老支出	125.71	125.71						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11						
20899		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15						
2089999		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15						
210		卫生健康支出	38.23	38.23						
21011		行政事业单位医疗	38.23	38.23						
2101101		行政单位医疗	23.27	23.27						
2101102		事业单位医疗	14.96	14.96						
212		城乡社区支出	82.20	82.20						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	82.20	82.20						
2120801		征地和拆迁补偿支出	82.20	82.20						
213		农林水支出	1,297.31	1,297.31						
21301		农业农村	476.31	476.31						
2130199		其他农业农村支出	476.31	476.31						
21303		水利	9.00	9.00						
2130305		水利工程建设	9.00	9.00						

21305		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.00	168.00						
2130505		生产发展	168.00	168.00						
21307		农村综合改革	644.00	644.00						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	644.00	644.00						
221		住房保障支出	59.19	59.19						
22102		住房改革支出	59.19	59.19						
2210201		住房公积金	59.19	59.19						
224		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						
22401		应急管理事务	5.00	5.00						
2240199		其他应急管理支出	5.00	5.00						
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00						
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县扈胡镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,079.32	926.82	2,152.50			
201			一般公共服务支出	1,458.16	703.68	754.48			
20101			人大事务	20.00		20.00			
2010101			行政运行	20.00		20.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.10	665.47	730.63			
2010301			行政运行	1,320.65	665.47	655.18			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.46		75.46			
20106			财政事务	42.06	38.21	3.85			
2010650			事业运行	40.59	38.21	2.38			
2010699			其他财政事务支出	1.47		1.47			
205			教育支出	7.37		7.37			
20504			成人教育	7.37		7.37			
2050499			其他成人教育支出	7.37		7.37			
208			社会保障和就业支出	128.86	125.71	3.15			
20805			行政事业单位养老支出	125.71	125.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11				
20899			其他社会保障和就业支出	3.15		3.15			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.15		3.15			
210			卫生健康支出	38.23	38.23				
21011			行政事业单位医疗	38.23	38.23				

2101101	行政单位医疗	23.27	23.27				
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96				
212	城乡社区支出	82.20		82.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.20		82.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.20		82.20			
213	农林水支出	1,297.31		1,297.31			
21301	农业农村	476.31		476.31			
2130199	其他农业农村支出	476.31		476.31			
21303	水利	9.00		9.00			
2130305	水利工程建设	9.00		9.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.00		168.00			
2130505	生产发展	168.00		168.00			
21307	农村综合改革	644.00		644.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.00		644.00			
221	住房保障支出	59.19	59.19				
22102	住房改革支出	59.19	59.19				
2210201	住房公积金	59.19	59.19				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			

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：霍邱县扈胡镇人民政府

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	2997.12	一、一般公共服务支出	30	1458.16	1458.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.2	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				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	7.37	7.37		
	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	128.86	128.86		
	9		九、卫生健康支出	38	38.23	38.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	82.2		82.2	
	12		十二、农林水支出	41	1297.31	1297.31		
	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	59.19	59.19		
	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	8	8		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3079.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3079.32	2997.12	82.2	
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				
总计	29	3079.32	总计	58	3079.32	2997.12	82.2	

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

公开 05 表

部门：霍邱县扈
胡镇人民政府

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	2,997.12	926.82	2,070.30
201			一般公共服务支出	1,458.16	703.68	754.48
20101			人大事务	20.00		20.00
2010101			行政运行	20.00		20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.10	665.47	730.63
2010301			行政运行	1,320.65	665.47	655.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.46		75.46
20106			财政事务	42.06	38.21	3.85
2010650			事业运行	40.59	38.21	2.38
2010699			其他财政事务支出	1.47		1.47
205			教育支出	7.37		7.37
20504			成人教育	7.37		7.37
2050499			其他成人教育支出	7.37		7.37
208			社会保障和就业支出	128.86	125.71	3.15
20805			行政事业单位养老支出	125.71	125.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	
20899			其他社会保障和就业支出	3.15		3.15
2089999			其他社会保障和就业支出	3.15		3.15
210			卫生健康支出	38.23	38.23	
21011			行政事业单位医疗	38.23	38.23	
2101101			行政单位医疗	23.27	23.27	
2101102			事业单位医疗	14.96	14.96	
213			农林水支出	1,297.31		1,297.31
21301			农业农村	476.31		476.31
2130199			其他农业农村支出	476.31		476.31

21303	水利	9.00		9.00
2130305	水利工程建设	9.00		9.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.00		168.00
2130505	生产发展	168.00		168.00
21307	农村综合改革	644.00		644.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.00		644.00
221	住房保障支出	59.19	59.19	
22102	住房改革支出	59.19	59.19	
2210201	住房公积金	59.19	59.19	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：霍邱县扈胡镇人民政府

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	777.39	302	商品和服务支出	78.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	263.03	30201	办公费	18.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	120	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	49.58	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	82.6	30206	电费	5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	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	1.64	30211	差旅费	4.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.79	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	7.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		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	70.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2	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	10.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.36	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	26.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	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		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		848.18	公用经费合计					78.63

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：霍邱县扈胡镇人民政府

金额单位：万元

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			
类	款	项	栏次												1	2	3	4
			合计															
	212		城乡社区支出				82.2		82.2	82.2		82.2						
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				82.2		82.2	82.2		82.2						
	2120801		征地和拆迁补偿支出				82.2		82.2	82.2		82.2						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县扈胡镇人民政府

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本经营预算财政拨款支出情况。

说明：霍邱县扈胡镇人民政府单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 霍邱县扈胡镇人民政府 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 3079.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3079.32 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 801.29 万元，增长 35.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3079.32 万元，其中：财政拨款收入 3079.32 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 3079.32 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；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 3079.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3079.32 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 801.29 万元，增长 35.2%，主要原因一般公共预算财政拨款收入增加。

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 3079.32 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 801.29 万元，增长 35.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（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 3079.32 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1458.16 万元，占 47.4%；**教育（类）**支出 7.37 万元，占 0.2%；**社会保障和就业（类）**支出 128.86 万元，占 4.2%；**卫生健康（类）**支出 38.23 万元，占 1.2%；**城乡社区支出（类）**82.2 万元，占 2.7%；**农林水（类）**支出 1297.31 万元，占 42.1%；**住房保障（类）**支出 59.19 万元，占 1.9%；**灾害防治及应急管理支出（类）**8 万元，占 0.3%。

（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2141.15万元，支出决算为3079.32万元，完成年初预算的143.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加，人员增加；二是机构改革，户胡镇财政所三权下放，资金并入政府。其中：基本支出926.82万元，占30.1%；项目支出2152.5万元，占69.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2. **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1320.65万元，支出决算为1320.65万元，完成年初预算的100%。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算75.46万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的100%。

4. **教育（类）成人教育（款）其它成人教育支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做这一块的预算，后期增加的。

5. **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（项）**。年初预算为71.33万元，支出决算为82.6万元，完成年初预算的100%。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 43.11 万元，支出决算为 43.11 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 23.27 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 82.2 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 476.3 万元，支出决算为 476.3 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 168 万元，支出决算为 168 万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部人员增加。

14. 农林水支出（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 644 万元，支出决算为 644 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 59.19 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的 100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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 年度财政拨款基本支出 926.82 万元，其中：人员经费 848.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 78.65 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 82.2 万元，本年支出 82.2 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）。支出决算为 82.2 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县扈胡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，霍邱县扈胡镇人民政府机关运行经费支出 78.65 万元，比 2023 年增加 8.65 万元，增长 12.4%，主要原因是办公采购较多。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，霍邱县扈胡镇人民政府政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，霍邱县扈胡镇人民政府共有车辆 0 辆。

（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 14 个项目，涉及资金 1558.43 万元。从评价情况看，本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

(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）。

扈胡镇人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目绩效目标完成情况：我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理绩效标准恰当适宜。发现的主要问题及原因：部分工作尚处于探索阶段，受政策影响较大。项目预算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢资金执行率低。下一步改进措施：对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差等。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度扈胡镇人民政府项目绩效评价报告（含项目绩效自评表）”。

(3) 部门评价结果。详见“附件 2：2024 年度事业发展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 年度扈胡镇人民政府项目绩效评价报告(含项目绩效自评表)

一、项目预算执行情况

2024 年度我单位项目支出主要有 14 个，项目预算总金额为 1558.426 万元，具体的项目类别、金额及项目内容如下：一、乡村财政管理资金，预算总金额 1.471 万元，该项目主要是保障我镇经济发展中出现的各项开支，予以补充；二、综治维稳、信访、人民调解经费，预算总金额 20 万元，该项目主要是用于综治维稳、信访、人民调解经费；三、城乡医保、养老保险专项经费，预算总金额 9 万元，该项目主要是用于城乡医保、养老保险专项经费；四、其他社区经费和服务企业专项经费，预算总金额 10 万元，该项目主要是保障其他社区经费和服务企业专项经费；五、环境整治、美丽乡村建设、殡改等经费，预算总金额 63 万元，该项目主要是用于环境治理、美丽乡村建设、殡改等；六、乡村振兴经费，预算总金额 87 万元，该项目主要是保障乡村振兴工作顺利开展；七、事业发展经费，预算总金额 423 万元，该项目主要是保障事业发展工作经费，确保事业发展工作正常开展；八、皖财资环【2023】1559 号，预算总金额 3 万元，该项目主要是保障我镇人大、团委发生的各项开支；九、扈胡镇 2024 年预备费(铲雪经费)，预算总金额 5 万元，该项目主要是保障积雪及时清理，为群众安全生产、出行保驾护航；十、2024 年度县直单位运转及其他经费，预算总金额 75.455 万元，该项目主要是保障我镇在岗在职人员的

基本福利支出；十一、2024-村级支出，预算总金额 644 万元，该项目主要是保障全镇 21 个村村干部报酬及村级运转，确保基层党组织各项工作正常开展，促保公益事业建设；十二、2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金，预算总金额 168 万元，该项目主要是乡村振兴的补充经费，确保乡村振兴各项工作能够有效落实，取得长足发展；十三、扈胡镇暖民心-老有所学行动省级补助资金，预算总金额 7.5 万元，该项目主要是保障老年人晚年业余生活能够丰富多彩，拓展更多的兴趣爱好，保证其身心健康；十四、2024 土地出让金，预算总金额 42 万元，该项目主要是保障我镇土地发展过程中遇到的一些问题，予以补助。

总的来说，2024 年度户胡镇人民政府总体预算执行情况较好，执行率高，极大程度上保证了我镇各项经济发展的支出。

二、项目自评结果及分析

2024 年，我镇各项项目的自评分数均在 80 分以上，表现良好，各绩效指标完成率都是 100%，严格按照财政制度和相关政策支付各款项，预算资金的利用率完成度都很高，说明我镇编制的年度预算较为合理。

三、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过本次自评，主要发现以下问题：部分工作尚处于探索阶段，受政策影响较大。政府项目管理制度有待完善。部分项目执行进度慢，我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完

成。项目预算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢资金执行率低。

下一步我们将根据问题积极改进工作方法方式，借鉴优秀地方政府总结的经验，采纳他们的长处，弥补自己不足的地方。以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识。加强机关预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金管理制度管理，根据绩效目标落实责任到人，进一步完善专项资金结果考核制度建设。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	全年 预算数(元)	全年 执行数 (元)	预算执 行率(%)	自评得 分	是否有较 大偏差
1	乡村财政管理资金	14710	14710	100%	100	否
2	综治维稳、信访、人民调解 经费	200000	200000	100%	100	否
3	城乡医保、养老保险专项经 费	90000	90000	100%	100	否
4	其他社区经费和服务企业专	100000	100000	100%	80	否

	项经费					
5	环境治理、美丽乡村建设、 殡改等经费	630000	630000	100%	100	否
6	乡村振兴经费	870000	870000	100%	90	否
7	事业发展经费	4230000	4230000	100%	90	否
8	皖财资环【2023】1559号	30000	30000	100%	90	否
9	扈胡镇2024年预备费(铲雪 经费)	50000	50000	100%	90	否
10	2024年度县直单位运转及 其他经费	754550	754550	100%	90	否
11	2024_村级支出	6440000	6440000	100%	90	否
12	2024_财政衔接推进乡村振 兴补助资金	1680000	1680000	100%	90	否
13	扈胡镇暖心-老有所学行 动省级补助资金	75000	75000	100%	90	否
14	2024土地出让金	420000	420000	100%	90	否

附件 2：2024 年度事业发展经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。事业发展经费，预算总金额 423 万元，主要内容包括其他商品服务和支出 305 万元，电费 24 万元，医疗费 10 万元，维修费 15 万元，劳务费 3 万元，办公费 20 万元，工会经费 13 万元，伙食补助费 5 万元，公务接待费 26 万元，办公设备购置费 2 万元，该项目主要是保障事业发展工作经费，确保事业发展工作正常开展。2024 年度，事业发展经费预算执行率 100%，自评的得分 90 分，该项资金的使用情况良好，为我镇经济发展提供了很大支撑。

（二）项目绩效目标。事业发展经费的总体目标是助力我镇工作开支平衡，阶段性目标是保障各职工办公条件有序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：事业发展经费评价的目的是保障在岗在职人员的基本福利、办公条件有序，评价的对象是各在岗在职人员，范围是工作期间产生的各项开支。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：本次评价标准为预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。

（三）绩效评价工作过程：由户胡镇财政资产和管理中心对

我镇 2024 年度事业发展经费项目的资金使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评打分，并形成了自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
附件：										
项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		事业发展经费								
主管部门		089-霍邱县唐集镇人民政府			实施单位		089001-霍邱县唐集镇人民政府			
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：		423.00	423.00	422.84	10	99.96%	10.00	
		其中：本年财政拨款		423.00	423.00	422.84	-			
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障事业发展工作经费，确保事业发展工作正常开展。					全年目标良好完成				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	数量指标		21	达成预期指标	10	10	无	
		质量指标	全年执行率		100%	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	时效指标		2023年至2025年	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	成本指标		≤19320000	19320000	20	20	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						0		
		社会效益指标	社会效益指标		21	达成预期指标	10	10	无	
		生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标		100%	达成预期指标	10	10	无		
总分								100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，目标明确，预算编制合理。

（二）项目过程情况：实施流程规范，资金使用合规。

（三）项目产出情况：计划都基本完成，产出数量和质量基本达标。

（四）项目效益情况：社会效益显著，群众满意度高，但可持续性需加强。

五、主要经验及做法

为做好专项实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

六、存在问题及原因分析

部分工作尚处于探索阶段，受政策影响较大。政府项目管理制度有待完善。部分项目执行进度慢，我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。项目预算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢资金执行率低。

七、有关建议

在今后的工作中，我们将借鉴优秀地方政府总结的经验，采

纳他们的长处,弥补自己不足的地方。以这次部门绩效自评工作为契机,进一步提高责任意识。加强机关预算管理,提前做好项目论证,对项目执行中存在的变动提前做好预案,防止预算执行过程中出现偏差;加强专项资金管理制度管理,根据绩效目标落实责任到人,进一步完善专项资金结果考核制度建设。在下一步工作中,我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。