

霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县孟集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县孟集镇人民政府 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 霍邱县孟集镇人民政府 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 年度城乡医保、养老保险专项经费项目绩效评价报告

第一部分 霍邱县孟集镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财税、国资监管、金融方针政策和法律法规。加强乡镇财政监管，协调和服务有关单位。

(二) 负责全镇财政收支管理工作。承担乡镇财政收支管理的责任。负责编制乡镇财政预决算并组织执行。负责推行本乡镇预决算公开。

(三) 按分工负责乡镇非税收入，包括政府性基金、行政事业性收费、罚没收入和国有资源有偿使用收入。

(四) 负责会同有关站所管理社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监督等本镇财政支出。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县孟集镇人民政府2024年度部门决算仅包括单位本级决算，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	霍邱县孟集镇人民政府

第二部分 霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县孟集镇人民政府

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	3,154.36	一、一般公共服务支出	35	1,022.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2.82
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	153.33
	9		九、卫生健康支出	43	31.76
	10		十、节能环保支出	44	87.94
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,795.85
	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	52.00
	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	8.00
	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	3,154.36	本年支出合计	61	3,154.36
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	3,154.36	总计	65	3,154.36

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
金额单位：
万元

部门：霍邱县孟集镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,154.36	3,154.36						
201			一般公共预算支出	1,022.67	1,022.67						
20101			人大事务	21.00	21.00						
2010107			人大代表履职能力提升	21.00	21.00						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	980.38	980.38						
2010301			行政运行	980.38	980.38						
20106			财政事务	21.29	21.29						
2010650			事业运行	21.29	21.29						
205			教育支出	2.82	2.82						
20504			成人教育	2.82	2.82						
2050499			其他成人教育支出	2.82	2.82						
208			社会保障和就业支出	153.33	153.33						
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00						
20805			行政事业单位养老支出	113.85	113.85						
2080505			机关事业单位	79.18	79.18						

	单位基本 养老保险 缴费支出								
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.66	34.66						
20808	抚恤	24.33	24.33						
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33						
20899	其他社会 保障和就 业支出	7.15	7.15						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	7.15	7.15						
210	卫生健康 支出	31.76	31.76						
21011	行政事业 单位医疗	31.76	31.76						
2101101	行政单位 医疗	19.87	19.87						
2101102	事业单位 医疗	11.89	11.89						
211	节能环保 支出	87.94	87.94						
21104	自然生态 保护	87.94	87.94						
2110402	农村环境 保护	87.94	87.94						
213	农林水支 出	1,795.85	1,795.85						
21301	农业农村	664.62	664.62						
2130199	其他农业 农村支出	664.62	664.62						
21303	水利	9.00	9.00						
2130305	水利工程 建设	9.00	9.00						
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	620.23	620.23						
2130505	生产发展	518.29	518.29						
2130599	其他巩固	101.94	101.94						

	脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出								
21307	农村综合 改革	502.00	502.00						
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	502.00	502.00						
221	住房保障 支出	52.00	52.00						
22102	住房改革 支出	52.00	52.00						
2210201	住房公积 金	52.00	52.00						
224	灾害防治 及应急管 理支出	8.00	8.00						
22401	应急管理 事务	8.00	8.00						
2240101	行政运行	3.00	3.00						
2240199	其他应急 管理支出	5.00	5.00						

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：霍邱县孟集镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	1,022.67	606.32	416.35			
201			20101 人大事务	21.00		21.00			
			2010107 人大代表履职能力提升	21.00		21.00			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	980.38	585.03	395.35			
			2010301 行政运行	980.38	585.03	395.35			
			20106 财政事务	21.29	21.29				
			2010650 事业运行	21.29	21.29				
			205 教育支出	2.82		2.82			
			20504 成人教育	2.82		2.82			
			2050499 其他成人教育支出	2.82		2.82			
			208 社会保障和就业支出	153.33	121.00	32.33			
			20801 人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00			
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
			20805 行政事业单位养老支出	113.85	113.85				
			2080505 机关事业单位基本	79.18	79.18				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.66	34.66				
20808	抚恤	24.33		24.33			
2080801	死亡抚恤	24.33		24.33			
20899	其他社会 保障和就 业支出	7.15	7.15				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	7.15	7.15				
210	卫生健康 支出	31.76	31.76				
21011	行政事业 单位医疗	31.76	31.76				
2101101	行政单位 医疗	19.87	19.87				
2101102	事业单位 医疗	11.89	11.89				
211	节能环保 支出	87.94		87.94			
21104	自然生态 保护	87.94		87.94			
2110402	农村环境 保护	87.94		87.94			
213	农林水支 出	1,795.85		1,795.85			
21301	农业农村	664.62		664.62			
2130199	其他农业 农村支出	664.62		664.62			
21303	水利	9.00		9.00			
2130305	水利工程 建设	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	620.23		620.23			
2130505	生产发展	518.29		518.29			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚	101.94		101.94			

	成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	502.00		502.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.00		502.00			
221	住房保障支出	52.00	52.00				
22102	住房改革支出	52.00	52.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	8.00		8.00			
2240101	行政运行	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍邱县孟集镇人民政府

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	3,154.36	一、一般公共服务支出	30	1,022.67	1,022.67		
二、政府性基金预算财政拨款	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	2.82	2.82		
	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	153.33	153.33		
	9		九、卫生健康支出	38	31.76	31.76		
	10		十、节能环保支出	39	87.94	87.94		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,795.85	1,795.85		
	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	52.00	52.00		
	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	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,154.36	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	3,154.36	3,154.36		
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	3,154.36	总计	58	3,154.36	3,154.36		

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：霍邱县孟集镇人民政府

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			
				3,154.36	811.07	2,343.29
201			一般公共服务支出	1,022.67	606.32	416.35
20101			人大事务	21.00		21.00
2010107			人大代表履职能力提升	21.00		21.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	980.38	585.03	395.35
2010301			行政运行	980.38	585.03	395.35
20106			财政事务	21.29	21.29	
2010650			事业运行	21.29	21.29	
205			教育支出	2.82		2.82
20504			成人教育	2.82		2.82
2050499			其他成人教育支出	2.82		2.82
208			社会保障和就业支出	153.33	121.00	32.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20805			行政事业单位养老支出	113.85	113.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	
20808			抚恤	24.33		24.33
2080801			死亡抚恤	24.33		24.33
20899			其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210			卫生健康支出	31.76	31.76	

21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
211	节能环保支出	87.94		87.94
21104	自然生态保护	87.94		87.94
2110402	农村环境保护	87.94		87.94
213	农林水支出	1,795.85		1,795.85
21301	农业农村	664.62		664.62
2130199	其他农业农村支出	664.62		664.62
21303	水利	9.00		9.00
2130305	水利工程建设	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.23		620.23
2130505	生产发展	518.29		518.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.94		101.94
21307	农村综合改革	502.00		502.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.00		502.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240101	行政运行	3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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：霍邱县孟集镇人民政府

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	620.25	302	商品和服务支出	78.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	151.47	30201	办公费	13.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.73	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	150.86	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	30.87	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	79.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.66	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	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	1.72	30211	差旅费	9.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.00	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	
30119	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	112.78	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	17.89	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费	5.04	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	106.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	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	8.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	19.86	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	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	7.79	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		733.04	公用经费合计				78.03		

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：霍邱县孟集镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：霍邱县孟集镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县孟集镇人民政府

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：霍邱县孟集镇人民政府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 霍邱县孟集镇人民政府 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 3154.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3154.36 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 859.17 万元，增长 37.43%，主要原因：一是县财政拨款收入增加；二是农林水支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3154.36 万元，其中：财政拨款收入 3154.36 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 3154.36 万元，其中：基本支出 811.07 万元，占 25.71%；项目支出 2343.29 万元，占 74.29%；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 3154.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3154.36 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 859.17 万元，增长 37.43%，主要原因：一是县财政拨款收入增加；二是农林水支出增加较多。

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 3154.36 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 859.17 万元，增长 37.43%。主要原因：一是节能环保支出增加；二是农林水支出增加较多。

（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 3154.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1022.67 万元，占 32.42%；社会保障和就业（类）支出 153.33 万元，占 4.86%；卫生健康（类）支出 31.76 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 87.94 万元，占 2.79%；农林水（类）支出 1795.85 万元，占 56.93%；住房保障（类）支出 52 万元，占 1.65%；灾害防治及应急管理（类）支出 8 万元，占 0.25%。

（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 3154.36 万元，支出决算为 3154.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：基本支出 811.07 万元，占 25.71%；项目支出 2343.29 万元，占 74.29%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 980 万元，支出决算为 980 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）支出（项）。年初预算为 153.33

万元，支出决算为 153.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. **卫生健康（类）支出（项）**。年初预算为 31.76 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. **节能环保（类）支出（项）**。年初预算为 87.94 万元，支出决算为 87.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. **农林水（类）支出（项）**。年初预算为 1795.85 万元，支出决算为 1795.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. **住房保障（类）支出（项）**。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. **灾害防治及应急管理（类）支出（项）**。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 811.07 万元，人员经费 733.04 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 78.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市霍邱县孟集镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市霍邱县孟集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，霍邱县孟集镇人民政府机关运行经费支出 78.03 万元，比 2023 年减少 15.96 万元，下降 16.98%，主要原因是本年度厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，霍邱县孟集镇人民政府政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 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 2024 年 12 月 31 日，霍邱县孟集镇共有车辆 0 辆，其中：单价 100 万元（含）以上设备 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 19 个项目，涉及资金 2343.29 万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。

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，自评得分 100 分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对“乡村振兴、脱贫攻坚经费”、“村级支出”等 19 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2343.29 万元。以上项目委托第三方机构（或“由本部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。

组织对孟集镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2343.29 万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成拨付，达到了预期目标。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨付，

保障了各项工作的开展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映城乡医保、养老保险专项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）。

城乡医保、养老保险专项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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目设定绩效目标；二是落实城乡医保、养老保险工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		城乡医保、养老保险专项经费						
主管部门		095-霍邱县孟集镇人民政府			实施单位	095001-霍邱县孟集镇人民政府		
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-		
		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			
	足额给予本镇城乡居民养老保险待遇领取人员及缴费人员财政补贴。				按时完成			
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	数量指标	基础养老金补助	-80000元	80000元	10	10	
		质量指标	资金到位率和合规性使用率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按时足额发放	12月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	管理制度健全性	健全	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	城乡居民养老保险覆盖率	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	城乡居民保险法定覆盖人数	-51944人	51944人	10	10	
		生态效益	专款专用率	-100%	100%	5	5	
		可持续影响	是否可持续发展	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

乡村振兴经费项目的《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”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度城乡医保、养老保险专项经费项目绩效评价报

告》详见“附件2：2024年度城乡医保、养老保险专项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 年度城乡医保、养老保险专项经费项目绩效评价报告

霍邱县孟集镇人民政府 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
50.00					50.00	47.15					47.15

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。

霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 50 万元，支出决算为 47.15 万元，完成预算的 94.3%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.14%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

(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。

霍邱县孟集镇人民政府 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 47.15 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 100%；较上年持平。决算数等于预算数。2024 年霍邱县孟集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 50 万元，支出决算为 47.15 万元，完成预算的 94.3%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.14%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。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 100%；较上年持平。决算数等于预算数。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年持平。决算数等于预算数。2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年持平。决算数等于预算数。截至 2024 年 12 月 31 日，霍邱县孟集镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。