

附件 1:

2024 年度
辉南县辉发城镇人民政府
部门决算

2025 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（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）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的

正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辉南县辉发城镇人民政府内设 2 个机构，分别为行政单位和综合服务中心。

纳入辉南县辉发城镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 辉南县辉发城镇人民政府
- 2 辉南县辉发城镇综合服务中心

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					
公开 01 表					
部门：辉南县辉发城镇人民政府				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	3,788.68	一、一般公共服务支出	31	1,344.42
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	10
八、其他收入	8	70.71	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	98.8
	11		十一、城乡社区支出	41	401.99
	12		十二、农林水支出	42	2,004.18
	13		十三、交通运输支出	43	
本年收入合计	27	3,859.4	本年支出合计	57	3,859.4
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,859.4	总计	60	3,859.4
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								
公开 02 表								
部门：辉南县辉发城镇人民政府						金额单位：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		3,859.40	3,788.68					70.71
2010301	行政运行	771.22	771.22					
2010350	事业运行	573.2	573.2					
2070199	其他文化和旅游支出	10	10					
2110302	水体	98.8	98.8					
2120303	小城镇基础设施建设	331.28	331.28					
2120501	城乡社区环境卫生	70.71						70.71
2130119	防灾减灾	58	58					
2130120	稳定农民收入补贴	879.52	879.52					
2130122	农业生产发展	139.09	139.09					
2130142	乡村道路建设	150	150					
2130314	防汛	80	80					
2130504	农村基础设施建设	88.5	88.5					
2130505	生产发展	111.2	111.2					
2130701	对村级公益事业建设的补 助	54	54					
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	273.87	273.87					
2130799	其他农村综合改革支出	170	170					
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							
公开 03 表							
部门：辉南县辉发城镇人民政府				金额单位：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		3,859.40	1,344.42	2,514.97			
2010301	行政运行	771.22	771.22				
2010350	事业运行	573.20	573.20				
2070199	其他文化和旅游支出	10		10			
2110302	水体	98.8		98.8			
2120303	小城镇基础设施建设	331.28		331.28			
2120501	城乡社区环境卫生	70.71		70.71			
2130119	防灾救灾	58		58			
2130120	稳定农民收入补贴	879.52		879.52			
2130122	农业生产发展	139.09		139.09			
2130142	乡村道路建设	150		150			
2130314	防汛	80		80			
2130504	农村基础设施建设	88		88			
2130505	生产发展	111.2		111.2			
2130701	对村级公益事业建设的补助	54		54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.87		273.87			
2130799	其他农村综合改革支出	170		170			
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

					公开 04 表			
部门：辉南县辉发城镇人民政府					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	1	3788.68	一、一般公共服务支出	3	1344.42	1344.42		
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	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	10	10		
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4	98.8	98.8		
	1		十一、城乡社区支出	4	331.28	331.28		
	1		十二、农林水支出	4	2004.18	2004.18		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	3788.68	本年支出合计	5	3788.68	3788.68		
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				
总计	3	3788.68	总计	6	3788.68	3788.68		

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

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

公开 05 表						
部门：辉南县辉发城镇人民政府		金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,788.68	1,344.42	1,021.99	322.43	2,444.26
2010301	行政运行	771.22	771.22	448.79	322.43	
2010350	事业运行	573.20	573.20	573.20		
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
2110302	水体	98.80				98.80
2120303	小城镇基础设施建设	331.28				331.28
2130119	防灾减灾	58.00				58.00
2130120	稳定农民收入补贴	879.52				879.52
2130122	农业生产发展	139.09				139.09
2130142	乡村道路建设	150.00				150.00
2130314	防汛	80.00				80.00
2130504	农村基础设施建设	88.50				88.50
2130505	生产发展	111.20				111.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00				54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.87				273.87
2130799	其他农村综合改革支出	170.00				170.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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

公开 06 表								
部门：辉南县辉发城镇人民政府				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	1, 007. 28	302	商品和服务支出	314. 15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344. 13	30201	办公费	53. 07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155. 2	30202	印刷费	4. 1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85. 6	30203	咨询费	2. 3	310	资本性支出	8. 28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136. 29	30205	水费		31002	办公设备购置	8. 28
30108	机关事业单位基	127. 69	30206	电费	14. 7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27. 78	30207	邮电费	2. 63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	42. 95	30208	取暖费	57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		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	4. 78	30211	差旅费	6. 61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67. 59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57. 71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15. 27	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	14. 71	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	11. 69	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	31	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	3. 02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31. 93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		30229	福利费	10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维	4. 3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20. 85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	17. 94			
人员经费合计		1, 021. 99	公用经费合计					322. 43
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

							公开 07 表
部门：辉南县辉发城镇人民政府						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。

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

公开 08 表				
部门：辉南县辉发城镇人民政府			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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开 09 表											
部门：辉南县辉发城镇人民政府							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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		4.5		4.5		4.3		4.3		4.3	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	辉发城镇东胜村基础设施建设项目					
实施单位	辉南县辉发城镇人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46.5	46.5	46.5	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	46.5	46.5	0.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年辉发城镇财政衔接资金下达预算 46.50 万元，用于辉发城镇东胜村基础设施建设项目修建边沟 1300 延长米。			辉发城镇于 2024 年 7 月对财政衔接资金下达预算 46.50 万元，修建边沟 1300 延长米的辉发城镇东胜村基础设施建设项目开展了自评工作，各项指标全部完成年度指标值。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		数量指标	修建边沟长度	=1300 延长米	1300 延长米	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
	产出指标	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	
		经济效益指标	受益脱贫人数	=29 人	29 人	
		生态效益指标				
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	
	满意度指标					

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 3859.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 308.46 万元，下降 7.4 %。主要原因：1、项目收入、支出减少 289.42 万元；2、基本收入支出各减少 19.04 万元，减少 17.9%，主要是缩减办公经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3859.4 万元，其中：财政拨款收入 3788.68 万元，比上年减少 206.18 万元，下降 5.16 %，主要是项目收入、支出减少，农业生产发展项目支出减少 134.1 万元、对村级公益建设事业的补助项目支出减少 141 万、其他项目支出减少 14.32 万元；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 70.71 万元，比上年增加 70.71 万元，增长 100%，主要是燃煤污染控制项目补助款 40.81 万元、2024 年冬季取暖费 14 万元、收退回光辉村村史馆政府 2022 年垫付工程款 10 万元、其余 5.9 万元为收农业局拨畜牧站人员社会保险补贴等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3859.4 万元，其中：基本支出 1344.42 万元，比上年增加减少 19.06 万元，下降 1.4 %，主要是办公经费减少；项目支出 2514.97 万元，比上年减少 289.42 万元，下降 10.32 %，主要是农业生产发展项目支出减少 134.1 万元、对村级公益建设事业的补助项目支出减少 141 万、其他项目支出减少 14.32 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。

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 3788.68 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 237.75 万元，降低 5.7 %。主要原因：1、项目收入、支出减少 218.71 万元；2、基本收入支出各减少 19.04 万元，减少 17.9%，主要是缩减办公经费。

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 3788.68 万元，占本年支出合计的 98.17 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.18 万元，降低 5.16 %。主要原因：农业生产发展等项目支出减少 187.13 万元，基本支出减少 19.05 万元。

（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 3788.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1344.42 万元，占 35.5%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.26%；城乡社区支出 331.28 万元，占 8.74%；农林水支出 2004.18 万元，占 52.9%；节能环保支出 98.8 万元，占 2.6%。

（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 3788.68 万元，支出决算为 3788.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 771.22 万元，支出决算为 771.22 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 573.2 万元，支出决算为 573.2 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 10 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算数为 331.28 万元，决算数 331.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）水体（项）

年初预算数为 98.8 万元，决算数 98.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为 58 万元，决算数 58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 139.09 万元，决算数 139.09 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算数为 879.52 万元，决算数 879.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）年初预算数为 150 万元，决算数 150 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 80 万元，决算数 80 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 88.5 万元，决算数 88.5 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为 111.2 万元，决算数 111.2 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 54 万元，决算数 54 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算数为 273.87 万元，决算数 273.87 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为 170 万元，决算数 170 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1344.42 万元，其中：

人员经费 1021.99 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、其他工资福利支出、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 322.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、资本性支出。

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 0 万元，比上年减少 173 万元，下降 100%，主要是本年度没有公益项目；本年支出 0 万元，比上年增减减少 173 万元，下降 100%，主要是本年度没有公益项目支出；年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算 95.6%；较 2023 年度持平。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 95.6%；较 2023 年度增持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.3 万元，主要是公车加油和公车保险。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度辉发城镇东胜村基础设施建设项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 46.5 万元，各项指标全部完成年度指标值。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 46.5 万元。从评价情况来看，2024 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项指标全部完成年度指标值。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，县级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

财政衔接资金绩效评价工作开展情况：

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政衔接资金下达预算及项目情况。

2024 年辉发城镇财政衔接资金下达预算 46.50 万元，用于辉发城镇东胜村基础设施建设项目修建边沟 1300 延长米。

2. 财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

目标 1：修建边沟 1300 延长米。

目标 2：受益脱贫人口 29 人。

目标 3：受益脱贫人口满意度 95%

二、绩效自评工作开展情况

辉发城镇于 2024 年 7 月对财政衔接资金下达预算 46.50 万元，修建边沟 1300 延长米的辉发城镇东胜村基础设施建设项目开展了自评工作，各项指标全部完成年度指标值。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2024 年辉发城镇财政衔接资金下达预算 46.50 万元，全部下达到位，完成率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2024 年辉发城镇财政衔接资金下达预算 46.50 万元，用于修建边沟 1300 延长米的辉发城镇东胜村基础设施建设项目，项目竣工验收后，已全部执行到位，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

项目建设过程中无违法违规及资金贪污挪用等行为。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：修建边沟 1300 延长米。质量指标：修建边沟验收合格率 100%。时效指标：修建边沟完成及时率 100%。成本指标：修建边沟 0.0358 万元/延长米。全部完成年度指标值。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：受益脱贫人口 29 人。可持续影响指标：工程设计使用年限 10 年。全部完成年度指标值。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：受益脱贫人满意度 95%。全部完成年度指标值。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.28 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 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，辉南县辉发城镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车（下乡）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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：指事业单位按照会计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的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。