

濉溪县濉溪镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 濉溪县濉溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 濉溪县濉溪镇人民政府 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 濉溪县濉溪镇人民政府 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：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 濉溪县濉溪镇人民政府概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。负责辖区内行政执法工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身、民主和财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。保障各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。指导、支持和帮助村民委员会工作。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，濉溪县濉溪镇人民政府 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	濉溪县濉溪镇人民政府本级

第二部分 濉溪县濉溪镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：			公开 01 表		
			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	22,162.40	一、一般公共服务支出	31	7,278.74
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	12,043.70
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		八、社会保障和就业支出	38	201.56
	9		九、卫生健康支出	39	75.06
	10		十、节能环保支出	40	15.07
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,274.37
	13		十三、交通运输支出	43	103.70
	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	170.20
	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	22,162.40	本年支出合计	57	22,162.40
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	22,162.40	总计	60	22,162.40

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,162.40	22,162.40						
201			一般公共服务支出	7278.74	7278.74						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7278.74	7278.74						
2010301			行政运行	6861.40	6861.40						
2010350			事业运行	417.34	417.34						
205			教育支出	12043.70	12043.70						
20502			普通教育	12043.70	12043.70						
2050202			小学教育	6898.43	6898.43						
2050203			初中教育	2045.27	2045.27						
2050299			其他普通教育支出	3100.00	3100.00						

208	社会保障和就业支出	201.56	201.56						
20805	行政事业单位养老支出	197.11	197.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.41	131.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70						
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45						
210	卫生健康支出	75.06	75.06						
21011	行政事业单位医疗	75.06	75.06						
2101101	行政单位医疗	55.47	55.47						
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59						
211	节能环保支出	15.07	15.07						
21103	污染防治	15.07	15.07						
2110399	其他污染防治支出	15.07	15.07						
213	农林水支出	2274.37	2274.37						
21301	农业农村	2006.09	2006.09						
2130106	科技转化与推广服务	2000.00	2000.00						
2130119	防灾减灾	5.35	5.35						
2130124	农村合作经济	0.29	0.29						
2130453	耕地建设	0.45	0.45						

	与利用								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.58	169.58						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.58	169.58						
21307	农村综合改革	98.71	98.71						
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.71	98.71						
214	交通运输支出	103.70	103.70						
21401	公路水路运输	103.70	103.70						
2140104	公路建设	48.13	48.13						
2140106	公路养护	55.57	55.57						
221	住房保障支出	170.20	170.20						
22102	住房改革支出	170.20	170.20						
2210201	住房公积金	120.14	120.14						
2210203	购房补贴	50.06	50.06						

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	1	2	3	4	5	6

		合计	22162.40	4414.06	17748.34			
201		一般公共服务支出	7278.74	3954.54	3324.20			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7278.74	3954.54	3324.20			
2010301		行政运行	6861.40	3537.19	3324.20			
2010350		事业运行	417.34	417.34				
205		教育支出	12043.70	1.52	12042.18			
20502		普通教育	12043.70	1.52	12042.18			
2050202		小学教育	6898.43	1.52	6896.91			
2050203		初中教育	2045.27		2045.27			
2050299		其他普通教育支出	3100.00		3100.00			
208		社会保障和就业支出	201.56	201.56				
20805		行政事业单位养老支出	197.11	197.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.41	131.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70				
20899		其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
210		卫生健康支出	75.06	75.06				
21011		行政事业单位医疗	75.06	75.06				
2101101		行政单位医疗	55.47	55.47				
2101103		公务员医疗补助	19.59	19.59				

211	节能环保支出	15.07		15.07			
21103	污染防治	15.07		15.07			
2110399	其他污染防治支出	15.07		15.07			
213	农林水支出	2274.37	4.82	2269.56			
21301	农业农村	2006.09	4.82	2001.27			
2130106	科技转化与推广服务	2000.00		2000.00			
2130119	防灾减灾	5.35	4.37	0.98			
2130124	农村合作经济	0.29		0.29			
2130453	耕地建设与利用	0.45	0.45				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.58		169.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.58		169.58			
21307	农村综合改革	98.71		98.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.71		98.71			
214	交通运输支出	103.70	6.37	97.33			
21401	公路水路运输	103.70	6.37	97.33			
2140104	公路建设	48.13	6.37	41.76			
2140106	公路养护	55.57		55.57			
221	住房保障支出	170.20	170.20				
22102	住房改革支出	170.20	170.20				
2210201	住房公积金	120.14	120.14				

2210203	购房补贴	50.06	50.06			
---------	------	-------	-------	--	--	--

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	22162.40	一、一般公共服务支出	33	7278.74	7278.74		
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	12043.70	12043.70		
	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	201.56	201.56		
	9		九、卫生健康支出	41	75.06	75.06		
	10		十、节能环保支出	42	15.07	15.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2274.37	2274.37		
	13		十三、交通运输支出	45	103.70	103.70		
	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	170.20	170.20		
	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	22162.40	本年支出合计	59	22162.40	22162.40		
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	22162.40	总计	64	22162.40	22162.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	7278.74	3954.54	3324.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7278.74	3954.54	3324.20
2010301			行政运行	6861.40	3537.19	3324.20
2010350			事业运行	417.34	417.34	
205			教育支出	12043.70	1.52	12042.18
20502			普通教育	12043.70	1.52	12042.18
2050202			小学教育	6898.43	1.52	6896.91
2050203			初中教育	2045.27		2045.27
2050299			其他普通教育支出	3100.00		3100.00
208			社会保障和就业支出	201.56	201.56	
20805			行政事业单位养老支出	197.11	197.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.41	131.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70	
20899			其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	

2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	75.06	75.06	
21011	行政事业单位医疗	75.06	75.06	
2101101	行政单位医疗	55.47	55.47	
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	
211	节能环保支出	15.07		15.07
21103	污染防治	15.07		15.07
2110399	其他污染防治支出	15.07		15.07
213	农林水支出	2274.37	4.82	2269.56
21301	农业农村	2006.09	4.82	2001.27
2130106	科技转化与推广服务	2000.00		2000.00
2130119	防灾减灾	5.35	4.37	0.98
2130124	农村合作经济	0.29		0.29
2130453	耕地建设与利用	0.45	0.45	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.58		169.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.58		169.58
21307	农村综合改革	98.71		98.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.71		98.71
214	交通运输支出	103.70	6.37	97.33
21401	公路水路运输	103.70	6.37	97.33
2140104	公路建设	48.13	6.37	41.76
2140106	公路养护	55.57		55.57
221	住房保障支出	170.20	170.20	
22102	住房改革支出	170.20	170.20	
2210201	住房公积金	120.14	120.14	
2210203	购房补贴	50.06	50.06	

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：

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	2405.97	302	商品和服务支出	1598.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	542.01	30201	办公费	342.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	220.35	30202	印刷费	5.65	310	资本性支出	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	71.85	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	119.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	166.94	30205	水费	6.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	30206	电费	36.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	91.75	30207	邮电费	39.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.61	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	29.40	30209	物业管理费	300.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	72.70	30211	差旅费	28.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	291.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	628.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	409.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	204.17	30217	公务接待费	30.56	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	10.87	30224	被装购置费	16.92	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	28.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	37.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	22.82	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	80.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	122.49	30229	福利费	10.05	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	71.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.19	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	487.88	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		2815.91	公用经费合计					1598.15

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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

濉溪县濉溪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：

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			

濉溪县濉溪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 濉溪县濉溪镇人民政府 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 22162.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 22162.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 22046.88 万元，下降 49.87%，主要原因：财政紧张，严格按照“过紧日子”的要求，严格控制开支，压缩不必要开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22162.4 万元，其中：财政拨款收入 22162.4 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 22162.4 万元，其中：基本支出 4414.06 万元，占 19.92%；项目支出 17748.34 万元，占 80.08%；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 22162.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22162.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 22046.88 万元，增长下降 49.87%，主要原因：严格控制开支，压缩不必要

支出。

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 22162.4 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减少 16253.5 万元，下降 42.31%。主要原因财政紧张，压缩不必要开支。

（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 22162.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7278.74 万元，占 32.84%；教育（类）支出 12043.7 万元，占 54.34%；社会保障和就业（类）支出 201.56 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 201.56 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 15.07 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 2274.37 万元，占 10.26%；交通运输（类）支出 103.7 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 170.2 万元，占 0.77%。

（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 16457.97 万元，支出决算为 22162.4 万元，完成年初预算的 134.66%。决算数大预算数的主要原因：年初未做教育类，农林水类，节能环保类，交通运输类预算支出。其中：基本支出 4414.06 万元，占 19.92%；项目支出 17748.34 万元，占 80.08%。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 15434.85 万元，支出决算为 6861.4 万元，完成年初预算的 44.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，压缩不必要支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 440.84 万元，支出决算为 417.34 万元，完成年初预算的 94.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，压缩不必要支出。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6898.43 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做教育支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2045.27 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做教育支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3100 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算未做教育支出具体项目明细所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

6. 社会保障和就业（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 131.41 万元，支出决算为 131.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与

预算数持平的主要原因是严格执行预算并倡导节约，未发生预算外支出。

7. 社会保障和就业（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 65.7 万元，支出决算为 65.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算并倡导节约，未发生预算外支出。

8. 社会保障和就业（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 139.91 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 3.18%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩不必要开支。

9. 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 55.47 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算并倡导节约，未发生预算外支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算并倡导节约，未发生预算外支出。

11. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做节能环保支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

12. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做农林水支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

13. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做农林水支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

14. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做农林水支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

15. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做农林水支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.58 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做农林水支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设

的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.71 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做农林水支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做交通运输支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做交通运输支出具体项目明细，所以出现预算为 0 万元，决算有实际支出数。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.14 万元，支出决算为 120.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算并倡导节约，未发生预算外支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 50.06 万元，支出决算为 50.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算并倡导节约，未发生预算外支出。

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 4414.06 万元，其中：人员经费

2815.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1598.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县濉溪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

濉溪县濉溪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，濉溪县濉溪镇人民政府机关运行经费支出 7278.74 万元，比 2023 年增加 6939.09 万元，增长 2043.01%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，濉溪县濉溪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 2024 年 12 月 31 日，濉溪县濉溪镇人民政府共有车辆 0 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 6 个项目，涉及资金 31084.68 万元。从评价情况看，全年执行数 22126.4 万元，执行率 71.30%，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，我镇积极履行绩效管理主体责任，统筹组织本部门绩效自评和部门评价工作，确保绩效评价的独立、客观、公正。2024 年整体支出项目年度目标是在能够保障政府基本运转的同时，稳步推进乡村振兴、高铁西站等项目拆迁、信访维稳、环境卫生、基础设施、支持企业发展等工作，实际完成情况良好。

组织对背街小巷保洁费、城乡社区支出、濉溪镇运转经费等

6个项目开展了部门评价，共涉及资金31084.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年执行数22126.4万元，执行率71.30%，实际完成情况良好。

组织对濉溪县濉溪镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金31084.68万元。从评价情况看，濉溪镇2024年各项建设支出、部门业务正常开展、促进镇辖区内经济社会生态等效益的提高，完成情况良好。

(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濉溪镇运转经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

濉溪镇运转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96.54分。全年预算数为4784.91万元，执行数为3130.93万元，完成预算的65.43%。项目绩效目标完成情况：有效降低政府运行成本，保障政府正常运行，基本完成了年度绩效指标，不存在绩效指标完成情况存在较大偏差的现象。发现的主要问题及原因：基本完成了年度绩效指标，不存在问题。下一步改进措施：无需改进。

濉溪镇运转经费项目的《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	濉溪镇运转经费
------	---------

主管部门			200-濉溪县濉溪镇人民政府			实施单位	200001-濉溪县濉溪镇人民政府		
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:	4784.91	4784.91	3130.93	10	65.43%	6.54
			其中: 本年财政拨款	4794.91	4784.91	3130.93	—		
			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			
	濉溪镇运转经费用于保障政府基本运转								
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量 指标	支出合规率		=100%	100%	20	20	
		时效 指标	支付及时率		=100%	42.86%	10	10	

	成本指标	项目单项成本	核定成本	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	对降低政府运行成本的影响	一般	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益	对改善环境的影响	较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对持续发展的影响	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分					100	96.54	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《征迁补偿项目绩效评价报告》详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件 1：部门三公经费公开

濉溪县濉溪镇人民政府 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

公开 09 表

部门：

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
30.56					30.56	30.56					30.56

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。

濉溪县濉溪镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30.56 万元，支出决算为 30.56 万元，完成预算的 100%；较上年增加 9.77 万元，增长 46.99%。决算数与预

算数持平主要原因是严格执行预算并倡导节约，未发生预算外支出。决算数较上年增加的主要原因是招商引资增加。决算数较上年增加的主要原因是招商引资增加。

（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。

濉溪县濉溪镇人民政府 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 30.56 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%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是 2023 年度、2024 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2024 年濉溪县濉溪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 30.56 万元，支出决算为 30.56 万元，完成预算的 100%；较上年减少增加 19.58 万元，增长 178.32%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算并倡导节约，未发生预算外支出。决算数较上年增加的主要原因是招商引资增加。2024 年濉溪县濉溪镇人民政府国内公务接待共 94 批次（其中外事接待 0 批次），1530 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、濉溪县公务接待相关规定等。

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%；较上年减少 9.81 万元，下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年无公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年无公务用车购置及运行维护费支出。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 0%；较上年减少 9.81 万元，下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年无公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年无公务用车运行维护费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，濉溪县濉溪镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。