

**泗县黄圩镇人民政府
2024年度部门决算**

2025年8月

目 录

第一部分 泗县黄圩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县黄圩镇人民政府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 泗县黄圩镇人民政府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 泗县黄圩镇人民政府概况

一、部门职责

- 1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系
- 2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作
- 3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作
- 4、加强公共服务和社会管理
- 5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定
- 6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作
- 7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项
- 8、承办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，泗县黄圩镇人民政府2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与上年相比无变化

纳入泗县黄圩镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县黄圩镇政府本级
2	泗县黄圩镇文化广播电视工作站

3	泗县黄圩镇财政所
---	----------

第二部分 泗县黄圩镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县黄圩镇人民政府

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	1219.74	一、一般公共服务支出	31	603.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	356.79	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	2.83
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	39.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	29.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	356.79
	12		十二、农林水支出	42	514.52
	13		十三、交通运输支出	43	10.31
	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	13.03
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	5.6
	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	1576.54	本年支出合计	57	1576.54
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	733.52	年末结转和结余	59	733.52
总计	30	2310.05	总计	60	2310.05

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：泗县黄圩镇人民政府

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1576.54	1576.54						
201			一般公共服务支出	603.94	603.94						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	528.33	528.33						
2010301			行政运行	459.58	459.58						
2010350			事业运行	68.76	68.76						
20106			财政事务	75.6	75.6						
2010601			行政运行	43.82	43.82						
2010650			事业运行	31.78	31.78						
205			教育支出	2.83	2.83						
20504			成人教育	2.83	2.83						
2050499			其他成人教育支出	2.83	2.83						
207			文化旅游体育与传媒支出	39.95	39.95						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	39.95	39.95						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	39.95	39.95						
210			卫生健康支出	29.57	29.57						
21011			行政事业单位医疗	29.57	29.57						
2101101			行政单位医疗	21.24	21.24						
2101102			事业单位医疗	8.33	8.33						
212			城乡社区支出	356.79	356.79						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	356.79	356.79						
2120801			征地和拆迁补偿支出	12	12						
2120804			农村基础设施建设支出	314.26	314.26						
2120816			农业农村生态环境支出	30.53	30.53						
213			农林水支出	514.52	514.52						
21301			农业农村	341.91	341.91						
2130108			病虫害控制	49	49						

2130112	行业业务管理	1.71	1.71						
2130122	农业生产发展	15	15						
2130126	农村社会事业	243.7	243.7						
2130153	耕地建设与利用	10	10						
2130199	其他农业农村支出	22.5	22.5						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.58	117.58						
2130504	农村基础设施建设	37.15	37.15						
2130505	生产发展	73.47	73.47						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.97	6.97						
21307	农村综合改革	55.03	55.03						
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.03	55.03						
214	交通运输支出	10.31	10.31						
21401	公路水路运输	10.31	10.31						
2140104	公路建设	10.31	10.31						
220	自然资源海洋气象等支出	13.03	13.03						
22001	自然资源事务	13.03	13.03						
2200106	自然资源利用与保护	13.03	13.03						
224	灾害防治及应急管理支出	5.6	5.6						
22406	自然灾害防治	1.4	1.4						
2240699	其他自然灾害防治支出	1.4	1.4						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.2	4.2						
2240703	自然灾害救灾补助	4.2	4.2						

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：泗县黄圩镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	1576.54	673.45	903.08			
201			一般公共服务支出	603.94	603.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	528.33	528.33				
2010301			行政运行	459.58	459.58				
2010350			事业运行	68.76	68.76				
20106			财政事务	75.6	75.6				
2010601			行政运行	43.82	43.82				
2010650			事业运行	31.78	31.78				
205			教育支出	2.83		2.83			
20504			成人教育	2.83		2.83			
2050499			其他成人教育支出	2.83		2.83			
207			文化旅游体育与传媒支出	39.95	39.95				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	39.95	39.95				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	39.95	39.95				
210			卫生健康支出	29.57	29.57				
21011			行政事业单位医疗	29.57	29.57				
2101101			行政单位医疗	21.24	21.24				
2101102			事业单位医疗	8.33	8.33				
212			城乡社区支出	356.79		356.79			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	356.79		356.79			
2120801			征地和拆迁补偿支出	12		12			
2120804			农村基础设施建设支出	314.26		314.26			
2120816			农业农村生态环境支出	30.53		30.53			
213			农林水支出	514.52		514.52			
21301			农业农村	341.91		341.91			
2130108			病虫害控制	49		49			
2130112			行业业务管理	1.71		1.71			
2130122			农业生产发展	15		15			

2130126	农村社会事业	243.7		243.7			
2130153	耕地建设与利用	10		10			
2130199	其他农业农村支出	22.5		22.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.58		117.58			
2130504	农村基础设施建设	37.15		37.15			
2130505	生产发展	73.47		73.47			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.97		6.97			
21307	农村综合改革	55.03		55.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.03		55.03			
214	交通运输支出	10.31		10.31			
21401	公路水路运输	10.31		10.31			
2140104	公路建设	10.31		10.31			
220	自然资源海洋气象等支出	13.03		13.03			
22001	自然资源事务	13.03		13.03			
2200106	自然资源利用与保护	13.03		13.03			
224	灾害防治及应急管理支出	5.6		5.6			
22406	自然灾害防治	1.4		1.4			
2240699	其他自然灾害防治支出	1.4		1.4			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.2		4.2			
2240703	自然灾害救灾补助	4.2		4.2			

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：泗县黄圩镇人民政府

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	1219.74	一、一般公共服务支出	33	603.94	603.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.79	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	2.83	2.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.95	39.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	356.79		356.79	
	12		十二、农林水支出	44	514.52	514.52		
	13		十三、交通运输支出	45	10.31	10.31		
	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	13.03	13.03		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	5.6	5.6		
	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	1576.54	本年支出合计	59	1576.54	1219.74	356.79	
年初财政拨款结转和结余	28	76.46	年末财政拨款结转和结余	60	76.46	76.46		
一般公共预算财政拨款	29	76.46		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	1653	总计	64	1653	1296.2 1	356. 79	

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：泗县黄圩镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	1219.74	673.45	546.29
201		一般公共服务支出	603.94	603.94	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	528.33	528.33	
2010301		行政运行	459.58	459.58	
2010350		事业运行	68.76	68.76	
20106		财政事务	75.6	75.6	
2010601		行政运行	43.82	43.82	
2010650		事业运行	31.78	31.78	
205		教育支出	2.83		2.83
20504		成人教育	2.83		2.83
2050499		其他成人教育支出	2.83		2.83
207		文化旅游体育与传媒支出	39.95	39.95	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	39.95	39.95	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	39.95	39.95	
210		卫生健康支出	29.57	29.57	
21011		行政事业单位医疗	29.57	29.57	
2101101		行政单位医疗	21.24	21.24	
2101102		事业单位医疗	8.33	8.33	
213		农林水支出	514.52		514.52
21301		农业农村	341.91		341.91
2130108		病虫害控制	49		49
2130112		行业业务管理	1.71		1.71
2130122		农业生产发展	15		15
2130126		农村社会事业	243.7		243.7
2130153		耕地建设与利用	10		10
2130199		其他农业农村支出	22.5		22.5
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.58		117.58
2130504		农村基础设施建设	37.15		37.15
2130505		生产发展	73.47		73.47
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.97		6.97
21307		农村综合改革	55.03		55.03
2130701		对村级公益事业建设的补助	55.03		55.03
214		交通运输支出	10.31		10.31
21401		公路水路运输	10.31		10.31
2140104		公路建设	10.31		10.31
220		自然资源海洋气象等支出	13.03		13.03
22001		自然资源事务	13.03		13.03
2200106		自然资源利用与保护	13.03		13.03
224		灾害防治及应急管理支出	5.6		5.6
22406		自然灾害防治	1.4		1.4
2240699		其他自然灾害防治支出	1.4		1.4
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	4.2		4.2
2240703		自然灾害救灾补助	4.2		4.2

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：泗县黄圩镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	520.98	302	商品和服务支出	107.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	342.42	30201	办公费	33.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.31	310	资本性支出	
30103	奖金	11.47	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	8.88	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	95.14	30206	电费	13.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.64	30207	邮电费	6.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	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	6.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	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	45.42	30215	会议费	1.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.27	30217	公务接待费	12.94	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	7.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.9	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	4.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	5.85	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		566.41	公用经费合计					107.04

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：泗县黄圩镇人民政府

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	
															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				356.79		356.79	356.79		356.79				
212			城乡社区支出				356.79		356.79	356.79		356.79				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				356.79		356.79	356.79		356.79				
2120801			征地和拆迁补偿支出				12		12	12		12				
2120804			农村基础设施建设支出				314.26		314.26	314.26		314.26				
2120814			农业生产发展支出													
2120816			农业农村生态环境支出				30.53		30.53	30.53		30.53				

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：泗县黄圩镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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：泗县黄圩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 泗县黄圩镇人民政府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2310.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2310.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1751.27万元，下降43.1%，主要原因：工程类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1576.54万元，其中：财政拨款收入1576.54万元，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1576.54万元，其中：基本支出673.45万元，占42.7%；项目支出903.08万元，占57.3%；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1653万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1653万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1751.27万元，下降51.4%，主要原因：工程类项目支出减少。

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1219.74万元，占本

年支出的77.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1003.68万元，下降45.1%。主要原因：工程类项目支出减少。

（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1219.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出603.94万元，占49.5%；教育（类）支出2.83万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.95万元，占3.3%；卫生健康（类）支出29.57万元，占2.4%；农林水（类）支出514.52万元，占42.2%；交通运输（类）支出10.31万元，占0.8%；自然资源海洋气象等（类）支出13.03万元，占1.1%；灾害防治及应急管理（类）支出5.6万元，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661.01万元，支出决算为1219.74万元，完成年初预算的184.5%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目类支出。其中：基本支出673.45万元，占55.2%；项目支出546.29万元，占44.8%。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450.31万元，支出决算为459.58万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政编制人员增加，工资、社保费和住房公积金支出增加。

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69.22万元，支出决算

为68.76万元，完成年初预算的99.3%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.86万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政编制人员增加，工资、社保费和住房公积金支出增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.35万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位事业编制人员退休，工资、社保费和住房公积金支出减少。

5. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

6. 文化旅游体育与传媒（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）。年初预算为40.04万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的99.8%。

7. 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19.91万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政编制人员增加，工资、社保费和住房公积金支出增加。

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8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算100%。

9. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

10. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

11. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为243.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

13. 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10万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

15. 农林水（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）。
年初预算为0万元，支出决算为37.15万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.47万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

17. 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6.97万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

18. 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55.03万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

19. 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10.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

20. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

21. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

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673.45万元，其中：人员经

费566.41万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费107.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入356.79万元，本年支出356.79万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出项目无年初预算。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.26万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出项目无年初预算。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为30.53万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出项目无年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县黄圩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，泗县黄圩镇人民政府机关运行经费支出106.71万元，比2023年增加1.8万元，增长1.7%，主要原因是单位人员增加，办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县黄圩镇人民政府政府采购支出总额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，泗县黄圩镇人民政府共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6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)黄圩镇人民政府部门2024年度没有需要纳入单位预算的项目，故没有项目绩效自评。组织对2024年度整体支出预算数为661.01万元，实际支出1219.74万元，预算执行率为184.5%，圆满完成了单位年度目标。部门整体支出评价:整体自评为优，从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、支付等流程中层层把关，较好发挥了财政资金使用效率，严格按照年初预算资金额度，严格防控三公经费支出，对每一项支出严控把关，将每一笔资金用在刀刃上，有效保证工作有序稳定运转，辖区内社会稳定发展。(2)2024年度没有开展绩效自评项目，故没有项目绩效自评表(3)2024年度没有开展绩效自评项目，故没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、其他成人教育支出(类)其他成人教育支出(款)其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二十一、其他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：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、征地和拆迁补偿支出(类)征地和拆迁补偿支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、农村基础设施建设支出(类)农村基础设施建设

支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、农业农村生态环境支出(类)农业农村生态环境支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十七、病虫害控制(类)病虫害控制(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十八、行业业务管理(类)行业业务管理(款)行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十九、农业生产发展(类)农业生产发展(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十、农村社会事业(类)农村社会事业(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十一、耕地建设与利用(类)耕地建设与利用(款)耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十二、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)
)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、农村基础设施建设(类)农村基础设施建设(款)
)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十四、生产发展(类)生产发展(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十五、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)
)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十六、对村级公益事业建设的补助(类)对村级公益事业建设的补助(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十七、公路建设(类)公路建设(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

三十八、自然资源利用与保护(类)自然资源利用与保护(款)自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十九、其他自然灾害防治支出(类)其他自然灾害防治支出(款)其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

四十、自然灾害救灾补助(类)自然灾害救灾补助(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出



部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			211-泗县黄圩镇人民政府						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A）	得分
	部门收支情	完成预算执行	661.01	661.01	661.01	661.01	-		-
	金额合计		661.01	661.01	661.01	661.01	10	100.00%	10.00
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、维持黄圩镇工作正常运转，保障黄圩镇职工工资发放，保证黄圩镇居民生活稳定2、贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成；3、妥善处理突发性、群体性时间，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；4、财务方面严格按照经费预算管理的规定实施；5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、6、“乡村振兴”推进工作，人民社会水平不断提高，7、社会公众满意度普遍提升。				年初设定目标全部完成，部门年初预算计划指标6610149.40元，实际预算执行数6375215.59元，执行率96.45%，泗县黄圩镇人民政府运转正常，基本支出资金使用达到预期指标，工作开展顺利。				
					整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	单位数量	5	=3个	3	5	泗县黄圩镇人民政府包括本级、泗县黄圩镇文化广播电视工作站和泗县黄圩镇财政所	
			政府人员数量	5	=49人	49	5	达成预期指标	
			新增建设项目	5	=3个	3	5	达成预期指标	
			建设道路	5	=18公里	18	5	达成预期指标	
			耕地面积	5	=18万亩	18	5	达成预期指标	
			质量指标	预算资金使用合规	5	使用合规	达成预期指标	5	经费支出合规、严格把控
		时效指标	预算资金及时支付	10	及时支付	达成预期指标	10	国库资金支付及时	
		成本指标	预算资金使用合规	5	使用合规	达成预期指标	5	经费支出合规、严格把控	
			预算资金总金额	10	=6531486.35元	6610149.4	10	严格按照预算法执行	
	效益指标 (30分)	经济效益	拉动当地经济发展	10	效果显著	达成预期指标	10	达成预期指标	
		社会效益	促进当地社会稳定	10	效果显著	达成预期指标	10	达成预期指标	
		生态效益	乡村环境治理	5	效果显著	达成预期指标	5	达成预期指标	
		可持续影响	乡村振兴发展	5	效果显著	达成预期指标	5	达成预期指标	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人员满意度	10	≥98%	99	10		
	总分			100			100.00		

泗县黄圩镇部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据泗县财政局发布《泗县财政局关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》文件要求，切实提高资金使用效益和政策实施效果，强化部门支出责任意识，我单位严格按照文件相关要求，制定详细自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、认真查找问题、对 2024 年度黄圩镇整体支出绩效情况及各专项支出绩效情况进行了自评，现自评工作已经按要求如期完成，具体情况报告如下。

二、部门预算支出情况

泗县黄圩镇人民政府现有机构 3 个，包括本级、泗县黄圩镇文化广播电视工作站、泗县黄圩镇财政所。

其中本级在编行政人员 26 人、志愿兵 5 人、退休人员 14 人；泗县黄圩镇文化广播电视工作站在编事业人员 3 人，退休人员 4 人；泗县黄圩镇财政所在编行政人员 4 人，在编事业人员 3 人，退休人员 3 人。

部门基本支出年初预算数批复数为 651.23 万元，执行数为 651.23 万元，执行率 100%。从自评情况来看，资金使用符合相关规定，资金使用及时。

1. 泗县黄圩镇人民政府：基本支出年初预算数为 542.38 万元，执行数为 542.38 万元，预算执行率为 100%，组织开展绩效自评工作后，针对年初单位总体绩效目标梳理，规模改善经济发展环境，稳定

农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系，年初单位绩效目标基本完成。

2. 泗县黄圩镇文化广播电视工作站：基本支出年初预算批复数为 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，预算执行率为 100%，组织开展绩效自评工作后，针对年初单位总体绩效目标梳理，加强宣传引导，保障群众文化参与度，及时宣传党和政府的相关政策，年初单位绩效目标基本完成。

3. 泗县黄圩镇财政所：年初预算批复数为 66.85 万元，执行数为 66.85 万元，预算执行率为 100%，组织开展绩效自评工作后，针对年初单位总体绩效目标梳理，加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好资产统计、预决算编制工作，年初单位绩效目标基本完成。

	年初预算计划 指标	年初预算批复	预算执行数	预算执行率
政府	5423821.04	5423821.04	5423821.04	100
文广	420022.4	420022.4	420022.4	100
财政	766305.96	668540.76	668540.76	100
部门	6610149.4	6512384.2	6512384.2	100

其中部门基本支出 6512384.2 元，占实际支出 100%。

三、项目自评结果及分析

结合被本部门年初设定的目标，根据评价情况，本部门 2024 年度整体绩效目标全部完成，主要绩效指标与单位年度主要工作任务和年度总体目标相对应。

（一）综合评价情况

评价发现，2024 年度，泗县黄圩镇政府部门预算执行情况为优秀，基本完成了部门年度目标。但也存在政策制度未完善、绩效管理待加强及对资金监管不到位等情况。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据泗县黄圩镇政府提供资料，结合泗县黄圩镇政府项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024 年度泗县黄圩镇政府整体绩效评价得分为 100 分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2024 年度泗县黄圩镇政府整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	25	25	25	25	100

（三）绩效评价指标分析

2024 年度泗县黄圩镇政府整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2024 年度泗县黄圩镇政府整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25分)	预算编制 (25分)	按要求开展预算编制	按要求开展预算编制， 依据评分标准得 25 分。	25
过程 (25分)	预算执行 (5分)	按要求开展预算执行	按要求开展预算执行， 依据评分标准得 5 分	5
	预算管理 (5分)	按要求开展预算管理	按要求开展预算管理， 依据评分标准得 5 分	5
	绩效管理 (5分)	按要求开展绩效管理	按要求开展绩效管理， 依据评分标准得 5 分	5

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
	财务管理 (5分)	按要求开展财务管理	按要求开展财务管理, 依据评分标准得5分	5
	资产管理 (5分)	按要求开展资产管理	按要求开展资产管理, 依据评分标准得5分	5
产出 (25分)	产出数量 (6分)	完成部门支出计划	完成部门支出计划, 依据评分标准得6分	6
	产出质量 (6分)	预算资金足额拨付	预算资金足额拨付, 依据评分标准得6分	6
	产出时效 (6分)	预算资金及时拨付	预算资金及时拨付, 依据评分标准得6分	6
	产出成本 (7分)	年初预算 6610149.4	执行预算 6375215.59, 依据评分标准得7分	7
效益 (25分)	实施效益 (20分)	部门稳定运转 完成年度目标	部门稳定运转, 完成年度目标, 依据评分标准得20分	25
	满意度 (5分)	职工满意度大>95%	职工满意度大>95%, 依据评分标准得5分	5
总分		100	100	100

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

主要问题:

(一) 政策制度方面

未建立完整的预算绩效管理制度, 缺乏对绩效管理的学习及相关工作的培训, 工作人员对预算绩效管理相关的政策不了解, 不熟悉, 且人员配置明显不足, 这会对预算绩效管理工作的质量和效率产生极大影响。

(二) 资金管理方面

因为上级拨付资金不及时原因, 有时会影响项目的进展, 形成预算内基本建设投资资金最终拨付到具体项目的时间与项目实施进度不一致的情况。对绩效管理工作的重要性认识不到位, 财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

（三）绩效管理方面

一是绩效管理技术较为缺乏，二是缺少预算绩效管理专业人才，三是预算绩效目标设定缺乏科学性，四是预算绩效管理体系需要不断健全，五是绩效评价结果得不到合理的应用。

整改措施：

（一）建立健全单位绩效管理相关制度。

全面梳理本单位预算绩效管理制度，按照中央、省市县相关政策及工作要求，建立健全绩效管理相关制度，为全面提升绩效管理质量和效率提供有力支撑。

（二）加强专业人才培养

在预算绩效管理工作的实施过程中，一方面基层单位要加强对相关工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。另一方面基层单位要对各岗位职责分工明确，保证人员岗位匹配，尽量减少基层人员的工作压力，这不仅有利于我们财政预算绩效体系改革的推进，还有利于提高财政预算绩效管理工作的成效。

（三）提高预算绩效目标的科学性

在设定预算绩效目标时，要参照单位财务数据，设定符合单位实际情况的预算绩效目标。同时，要将绩效目标关注重点从组织内部转到组织外部，在开展相关业务时也要重点关注财政支出的社会经济效益。在此过程中单位相关人员要对设定的预算绩效目标进行调查和分析，并对其实现效果进行分析讨论，确保预算绩效目标的科学性。预算编制小组要对单位各部门预算绩效目标展开事前评估和预审工作，

提高预算绩效管理的预见性。

（四）对绩效评价结果应用体系进行完善

在实施预算绩效管理工作的过程中，根据实际情况对现行的财政绩效评价结果反馈及应用机制进行调整。通过将绩效评价公布于社会的方式来增加相关部门的紧迫感和责任感。同时，还要将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，加强相关单位之间的沟通交流，将绩效评价结果切实有效地应用到预算编制及资金分配工作中，以提高单位绩效管理工作质量。根据需要将预算绩效管理范围进行延伸，以实现

对单位整体的全面预算绩效管理。