

2024 年度

高台县巷道镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护

农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

巷道镇人民政府下设党政机构 4 个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），均为股级。下设事业单位 4 个，分别为农业农村综合服务中心，副科级建制，全额拨款公益一类事业单位；党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站），副科级建制，全额拨款公益一类事业单位；文化服务中心，副科级建制，全额拨款公益一类事业单位；综合执法队，正科级建制，全额拨款公益一类事业单位。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：高台县巷道镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,354.93	1,354.93					
2	一般公共服务支出	963.58	963.58					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.72	963.72					
2	行政运行	963.72	963.72					
2	统计信息事务	2.86	2.86					
2	专项普查活动	2.86	2.86					
2	信访事务	3.00	3.00					
2	其他信访事务支出	3.00	3.00					
2	科学技术支出	30.00	30.00					
2	科技重大专项	30.00	30.00					
2	科技重大专项	30.00	30.00					
2	社会保障和就业支出	115.16	115.16					
2	行政事业单位养老支出	107.76	107.76					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.76	107.76					
2	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40					
2	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40					
2	卫生健康支出	63.05	63.05					
2	行政事业单位医疗	61.45	61.45					
2	行政单位医疗	47.87	47.87					
2	公务员医疗补助	13.58	13.58					
2	医疗保障管理事务	1.60	1.60					
2	其他医疗保障管理事务支出	1.60	1.60					
2	住房保障支出	87.14	87.14					
2	住房改革支出	87.14	87.14					
2	住房公积金	87.14	87.14					

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

公开 03 表

部门：高台县巷道镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,276.91	1,155.69	121.22			
2	一般公共服务支出	961.56	891.94	69.62			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.70	891.94	83.76			
2	行政运行	975.70	891.94	83.76			
2	统计信息事务	2.86		2.86			
2	专项普查活动	2.86		2.86			
2	信访事务	3.00		3.00			
2	其他信访事务支出	3.00		3.00			
2	科学技术支出	30.00		30.00			
2	科技重大专项	30.00		30.00			
2	科技重大专项	30.00		30.00			
2	社会保障和就业支出	115.16	115.16				
2	行政事业单位养老支出	107.76	107.76				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.76	107.76				
2	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
2	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
2	卫生健康支出	63.05	61.45	1.60			
2	行政事业单位医疗	61.45	61.45				
2	行政单位医疗	47.87	47.87				
2	公务员医疗补助	13.58	13.58				
2	医疗保障管理事务	1.60		1.60			
2	其他医疗保障管理事务支出	1.60		1.60			
2	住房保障支出	87.14	87.14				
2	住房改革支出	87.14	87.14				
2	住房公积金	87.14	87.14				

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

公开 04 表

部门：高台县巷道镇人民政府

2024 年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1	1,264.93	一、一般公共服务支出	33	969.58	969.58		
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				
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	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	115.16	115.16		
	9		九、卫生健康支出	41	63.05	63.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	87.14	87.14		
	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	1,264.93	本年支出合计	59	1,264.93	1,264.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,264.93	总计	64	1,264.93	1,264.93		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高台县巷道镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,264.93	1,155.69	109.24
2	一般公共服务支出	969.58	891.94	77.64
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.72	891.94	71.78
2	行政运行	963.72	891.94	71.78
2	统计信息事务	2.86		2.86
2	专项普查活动	2.86		2.86
2	信访事务	3.00		3.00
2	其他信访事务支出	3.00		3.00
2	科学技术支出	30.00		30.00
2	科技重大项目	30.00		30.00
2	科技重大专项	30.00		30.00
2	社会保障和就业支出	115.16	115.16	
2	行政事业单位养老支出	107.76	107.76	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.76	107.76	
2	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	
2	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	
2	卫生健康支出	63.05	61.45	1.60
2	行政事业单位医疗	61.45	61.45	
2	行政单位医疗	47.87	47.87	
2	公务员医疗补助	13.58	13.58	
2	医疗保障管理事务	1.60		1.60
2	其他医疗保障管理事务支出	1.60		1.60
2	住房保障支出	87.14	87.14	
2	住房改革支出	87.14	87.14	
2	住房公积金	87.14	87.14	

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

公开 06 表

部门：高台县巷道镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,025.22	302	商品和服务支出	112.36	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	438.22	302	办公费	20.08	307	国内债务利息	0.00
301	津贴补贴	225.65	302	印刷费	5.74	307	国外债务利息	0.00
301	奖金	48.26	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.09
301	住房公积金	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	55.97	302	水费	0.98	310	办公设备购置	8.09
301	机关事业单位基本养老保险费	107.75	302	电费	2.61	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	4.39	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险费	42.80	302	取暖费	9.92	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	12.40	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	7.72	302	租赁费	3.11	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	87.14	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	差旅（旅）费	17.80	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	10.12	302	会议费	1.54	310	拆迁补偿	0.00
303	退休费	0.00	302	培训费	0.88	310	公务用车购置	0.00
303	退职费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（停）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.86	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	4.43	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	6.25	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	3.83	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
303	奖学金	0.00	302	福利费	15.84	399	经营性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	2.47	399	资本性赠与	0.00
303	住房社会保险费	0.00	302	其他交通费用	19.34	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭补助	1.01	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,095.34	公用经费合计			120.35		

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

公开 07 表

部门：高台县巷道镇人民政府2024 年度

金额单位：万元

科目代码	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

公开 08 表

部门：高台县巷道镇人民政府2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高台县巷道镇人民政府2024 年度

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.47		2.47		2.47	

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支出预算数的合计数。

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 1276.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.86 万元，增长 1.50%，主要原因是人员增加，相对人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1264.93 万元，其中：财政拨款收入 1264.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1276.91 万元，其中：基本支出 1155.69 万元，占 90.51%；项目支出 121.22 万元，占 9.49%。

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 1264.93 万元。与上年相比，各增加 50.35 万元，增长 4.15%。主要原因是经费增加，支出相应增加。

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 1264.93 万元,较上年决算数增加 50.35 万元,增长 4.15%。主要原因是经费增加,支出相应增加。

（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 1264.93 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 969.58 万元,占 76.65%;科学技术支出 30.00 万元,占 2.37%;社会保障和就业支出 115.16 万元,占 9.10%;卫生健康支出 63.05 万元,占 4.98%;住房保障支出 87.14 万元,占 6.89%。

（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 1188.81 万元,支出决算为 1264.93 万元,完成年初预算的 106.40%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 921.77 万元,支出决算为 969.58 万元,完成年初预算的 105.19%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 115.98 万元,支出决算为 115.16 万元,完成年初预算的 99.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成的差额。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 62.01 万元,支出决算为 63.05 万元,完成年初预算的 101.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动形成的差额。

4. **住房保障支出**年初预算数为 89.05 万元,支出决算为 87.14 万元,完成年初预算的 97.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成的差额。

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 1155.69 万元。其中:

人员经费 1035.34 万元,较上年决算数增加 10.71 万元,增长 1.05%,主要原因是人员增加、人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 120.35 万元,较上年决算数增加 8.25 万元,增长 7.36%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 2.47 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,较上年决算数减少 1.13 万元,下降 31.52%,主要原因是严格落实过紧日子要求。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 2.47 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,较上年决算数增加 0.07 万元,增长 2.71%,主要原因是上级业务部门调研较往年增加,公车外出增多,加之汽车成品油价格上涨,公务用车运行费用相应增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数。2.公务用车运行维护费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 2.47 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 2.71%，主要原因是上级业务部门调研较往年增加，公车外出增多，加之汽车成品油价格上涨，公务用车运行费用相应增加。3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算错误，本单位为零接待单位，无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务用车保有量为 9 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人，其中：外事接待 0.00 批次，0.00 人；国（境）外公务接待 0.00 批次，0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 120.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费

用、办公设备购置费、专用设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加 8.25 万元，增长 7.36%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

本年度会议费支出 3.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 100%，主要原因是会议费单独建科目，单另列支。

本年度培训费支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 155.81%，主要原因是培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 10 个，涉及资金 53.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2%。对 2024 年度科技计划项目资金（省级）、镇人大代表活动经费项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53.13 万元。从评价情况来看，各项目均已完成年初制定的目标，执行率均达到 100%，各项指标均已完成。

一、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映科技计划项目资金（省级）、镇人大代表活动经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. “科技计划项目资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.26 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：资金情况：资金到位 30 万元，执行情况为 30 万元。实际得分 97.26 分。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时支付。

2. “镇人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 3.15 万元，执行情况为 3.15 万元。产出指标：资金主要用于支持人大代表履行职责、开展各项活动以及召开镇级人代会、代表活动阵地打造、视察调研、履职培训等。效益指标：各级人大代表为全镇经济发展发挥监督、协调的重要作用，听取人民群众的呼声和意见，反映和督促解决群众热点难点问题。满意度：人大代表满意度大于 90%。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时支付。

3. “第五次全国经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 2.86 万元,执行数为 2.86 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 2.86 万元，执行情况为 2.86 万元。实际得分 96.66 分。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时进行支付。

4. “医保服务能力提升资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 1.6 万元,执行数为 1.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 1.6 万元，执行情况为 1.6 万元。实际得分 95.34 分。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时进行支付。

5. “非税收入返还-利息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.67 分。项目全年预算数

为 3.71 万元,执行数为 3.71 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金情况: 资金到位 3.71 万元,执行情况为 3.71 万元。实际得分 98.67 分。发现的主要问题及原因预算执行率不够,项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度,对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务,建立健全风险预警机制,对可能出现的风险进行及时预警和应对,确保项目进行完毕以后及时进行支付。

6. “七一表彰系列活动经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 1.85 万元,执行数为 1.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金情况: 资金到位 1.85 万元,执行情况为 1.85 万元。实际得分 96.67 分。发现的主要问题及原因预算执行率不够,项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度,对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务,建立健全风险预警机制,对可能出现的风险进行及时预警和应对,确保项目进行完毕以后及时进行支付。

7. “困难党员帮扶救助金”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.32 分。项目全年预算数为 2.24 万元,执行数为 2.24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金情况: 资金到位 2.24 万元,执行情况为 2.24

万元。实际得分 93.32 分。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时进行支付。

8. “工作经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 1.46 万元，执行情况为 1.46 万元。实际得分 97 分。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时进行支付。

9. “党员冬训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.01 分。项目全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 1.25 万元，执行情况为 1.25 万元。实际得分 96.01 分。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已

经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时支付。

10. “村（社区）活动场所建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 5 万元，执行情况为 5 万元。实际得分 95.34 分。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时支付。

二、部门重点绩效评价结果

部门（单位）整体评价报告，以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。