

2024年度  
扶沟县白潭镇人民政府部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县白潭镇人民政府概况

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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

## 第一部分 扶沟县白潭镇人民政府概况

## 一、部门职责

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二是执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

三是依法管理本级财政、执行本级预算。

四是为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、养老开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

五是保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

六是开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

七是推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

八是负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

九是承办上级人民政府交办的其他事项。

十是设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

## 二、机构设置

扶沟县白潭镇人民政府内设机构13个，包括：扶沟县白潭镇人民政府内设机构13个，包括：镇政府共设7个党政

机构：党政办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。

政府直属事业机构6个：平安建设办公室、行政审批服务中心、综合行政执法队、农业综合服务站、财政所、自然资源所。

从决算单位构成看，扶沟县白潭镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

扶沟县白潭镇人民政府

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶沟县白潭镇人民政府

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	1536.92	一、一般公共服务支出	31	1096.70
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.57
	9		九、卫生健康支出	39	45.33
	10		十、节能环保支出	40	79.88
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	149.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	60.68

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶沟县白潭镇人民政府

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
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1536.92	<b>本年支出合计</b>	57	1536.92
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	
<b>总计</b>	30	1536.92	<b>总计</b>	60	1536.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县白潭镇人民政府

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		1536.92	1536.92					
201	一般公共服务支出	1096.70	1096.70					
20101	人大事务	4.69	4.69					
2010101	行政运行	4.69	4.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.02	1092.02					
2010301	行政运行	802.88	802.88					
2010350	事业运行	31.63	31.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.50	257.50					
208	社会保障和就业支出	104.57	104.57					
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69					
20808	抚恤	25.68	25.68					
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68					
20810	社会福利	3.40	3.40					
2081004	殡葬	3.40	3.40					
20819	最低生活保障	8.00	8.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80					
210	卫生健康支出	45.33	45.33					
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33					
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50					
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46					
211	节能环保支出	79.88	79.88					
21104	自然生态保护	79.88	79.88					
2110402	农村环境保护	79.88	79.88					
213	农林水支出	149.76	149.76					
21303	水利	75.98	75.98					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县白潭镇人民政府

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
2130316	农村水利	75.98	75.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.78	73.78					
2130505	生产发展	55.01	55.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.76	18.76					
221	住房保障支出	60.68	60.68					
22102	住房改革支出	60.68	60.68					
2210201	住房公积金	60.68	60.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：扶沟县白潭镇人民政府

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		1536.92	1061.49	475.43			
201	一般公共服务支出	1096.70	839.20	257.50			
20101	人大事务	4.69	4.69				
2010101	行政运行	4.69	4.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.02	834.51	257.50			
2010301	行政运行	802.88	802.88				
2010350	事业运行	31.63	31.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.50		257.50			
208	社会保障和就业支出	104.57	101.17	3.40			
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69				
20808	抚恤	25.68	25.68				
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68				
20810	社会福利	3.40		3.40			
2081004	殡葬	3.40		3.40			
20819	最低生活保障	8.00	8.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80				
210	卫生健康支出	45.33	45.33				
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33				
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46				
211	节能环保支出	79.88		79.88			
21104	自然生态保护	79.88		79.88			
2110402	农村环境保护	79.88		79.88			
213	农林水支出	149.76	15.11	134.65			
21303	水利	75.98		75.98			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县白潭镇人民政府

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
2130316	农村水利	75.98		75.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.78	15.11	58.67			
2130505	生产发展	55.01		55.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.76	15.11	3.65			
221	住房保障支出	60.68	60.68				
22102	住房改革支出	60.68	60.68				
2210201	住房公积金	60.68	60.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县白潭镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1536.92	一、一般公共服务支出	33	1096.70	1096.70		
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				
	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	104.57	104.57		
	9		九、卫生健康支出	41	45.33	45.33		
	10		十、节能环保支出	42	79.88	79.88		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	149.76	149.76		
	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	60.68	60.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1536.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1536.92</b>	<b>1536.92</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县白潭镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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				
<b>总计</b>	32	1536.92	<b>总计</b>	64	1536.92	1536.92		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县白潭镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1536.92	1061.49	475.43
201	一般公共服务支出	1096.70	839.20	257.50
20101	人大事务	4.69	4.69	
2010101	行政运行	4.69	4.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.02	834.51	257.50
2010301	行政运行	802.88	802.88	
2010350	事业运行	31.63	31.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.50		257.50
208	社会保障和就业支出	104.57	101.17	3.40
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	
20808	抚恤	25.68	25.68	
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68	
20810	社会福利	3.40		3.40
2081004	殡葬	3.40		3.40
20819	最低生活保障	8.00	8.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	
210	卫生健康支出	45.33	45.33	
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46	
211	节能环保支出	79.88		79.88
21104	自然生态保护	79.88		79.88
2110402	农村环境保护	79.88		79.88
213	农林水支出	149.76	15.11	134.65
21303	水利	75.98		75.98

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：扶沟县白潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130316	农村水利	75.98		75.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.78	15.11	58.67
2130505	生产发展	55.01		55.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.76	15.11	3.65
221	住房保障支出	60.68	60.68	
22102	住房改革支出	60.68	60.68	
2210201	住房公积金	60.68	60.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：扶沟县白潭镇人民政府

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	629.20	302	商品和服务支出	156.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.89	30201	办公费	70.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.96	30202	印刷费	22.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	30206	电费	10.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.48	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	276.11	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：扶沟县白潭镇人民政府

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
30305	生活补助	249.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	3999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	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 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	1.00	30239	其他交通费用	6.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.91			
人员经费合计		905.31	公用经费合计					156.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：扶沟县白潭镇人民政府

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：扶沟县白潭镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县白潭镇人民政府

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
12.98		8.83		8.83	4.15	12.98		8.83		8.83	4.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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1536.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加143.23万元，增长10.28%。主要原因是上级单位严格保障基本收入，确保三保支出正常运转，本单位严格控制支出成本。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1536.92万元，其中：财政拨款收入1536.92万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1536.92万元，其中：基本支出1061.49万元，占69.07%，项目支出475.43万元，占30.93%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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1536.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.23万元，增长10.28%。主要原因是上级单位严格保障基本收入，确保三保支出正常运转，本单位严格控制支出成本。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1536.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.73万元，增长10.55%。主要原因是本单位严格控制支出成本。

## **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1536.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1096.70万元，占71.36%；社会保障和就业（类）支出104.57万元，占6.80%；卫生健康（类）支出45.33万元，占2.95%；节能环保（类）支出79.88万元，占5.20%；农林水（类）支出149.76万元，占9.74%；住房保障（类）支出60.68万元，占3.95%。

## **(三) 具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.92万元，支出决算为1536.92万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（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802.88万元，支出决算为802.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（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31.63万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为257.50万元，支出决算为257.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 社会保障和就业支出（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55.69万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为25.68万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。**年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 社会保障和就业支出（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11.80万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.46万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为79.88万元，支出决算为79.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为75.98万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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）。年初预算为55.01万元，支出决算

为55.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16. 农林水支出（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18.76万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为60.68万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为1061.49万元，其中：人员经费905.31万元，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、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费156.18万元，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、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有政府性基金收入，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决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算8.83万元，完成预算数的100.00%，占68.03%，公务接待费支出决算4.15万元，完成预算数的100.00%，占31.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.83万元。主要用于：公务用车运行维护，公务用车加油。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组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**4.15万元。主要用于：上级单位或相关部门巡视和检查的餐饮招待费用。2024年共接待国内来访团组14个、来宾276人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出0.00万元，与2023年度持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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

0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

绩效目标管理。按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、29个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。绩效运行监控。我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对全部预算资金进行监控。绩效评价采用自评方式展开，一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位

开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2024年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **(二) 项目绩效自评结果**

一般公共服务支出1096.7万元，执行数1096.7万元，执行100%；社会保障和就业支出104.57万元，执行数104.57万元，执行100%；卫生健康支出45.33万元，执行数45.33万元，执行100%；农林水支出149.76万元，执行数149.76万元，执行100%；节能环保等支出79.88万元，执行数79.88万元，执行100%；住房保障支出60.68万元，执行数60.68万元，执行100%；目标完成情况：①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。②工作任务科学性，指标1分，得1分。③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存

在以下几方面的问题：

### （一）发现的主要问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

3. 单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

### （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

#### 1. 加强组织领导，健全体制机制

细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

#### 2. 严格制定目标任务，落实责任分解

从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。

#### 3. 加强财务管理，规范预算支出

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期拨付项目工程款，确保项目实施高效顺利。

#### 4. 完善绩效管理，推进制度建设

不断巩固、完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，坚持与时俱进，坚持开拓创新，抓好勤政制度与廉政制度的建设。从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	建设居村联养点一次性奖励	可执行项目	财政事业发展中心	7	7	7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	乡镇政府平安建设办公室和综合行政执法大队建设经费	可执行项目	财政事业发展中心	0.3	0.3	0.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	镇区安装路灯及管理资金	可执行项目	财政事业发展中心	25	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	修建道路专项资金	可执行项目	财政事业发展中心	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	清理违法违规占用耕地所需资金	可执行项目	财政事业发展中心	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	疫情防控所需资金	可执行项目	财政事业发展中心	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	2022年度综合考评奖励经费	可执行项目	财政事业发展中心	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	村党群服务中心建设	可执行项目	财政事业发展中心	135.3	135.3	135.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	2022年度综合考评奖励经费	可执行项目	财政事业发展中心	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	六个乡镇行政审批服务中心改造提升	可执行项目	财政事业发展中心	35	35	35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	修建公益性公墓墓位间小路所需资金	可执行项目	财政事业发展中心	3.4	3.4	3.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	环境卫生整治所需资金	可执行项目	财政事业发展中心	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	开展环境卫生整治等经费	可执行项目	财政事业发展中心	59.8	59.8	59.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否

						中心												
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	扶沟县农村人居环境整治提升工作先进乡镇奖励资金	可执行项目	财政事业发展中心	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	白潭镇河道沟渠治理所需资金	可执行项目	财政事业发展中心	76	76	76	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	2023年白潭镇于庄村仓储加工车间建设项目	可执行项目	财政事业发展中心	47.8	47.8	47.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	2020年中央及省级财政专项扶贫发展资金	可执行项目	财政事业发展中心	5	5	49.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	2020年中央及省级财政专项扶贫发展资金	可执行项目	财政事业发展中心	2.2	2.2	2.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
803001	扶沟县白潭镇人民政府	803	扶沟县白潭镇人民政府	驻村第一书记工作经费	可执行项目	财政事业发展中心	3.6	3.6	3.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。