

怀远县荆山镇人民政府
2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 怀远县荆山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县荆山镇人民政府 2024 年部门决算表

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 怀远县荆山镇人民政府 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 年度荆山镇项目绩效评价报告

第一部分 怀远县荆山镇人民政府概况

一、部门职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县荆山镇人民政府 2024 年度

部门决算包括荆山镇本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	怀远县荆山镇人民政府

第二部分怀远县荆山镇人民政府 2024 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀远县荆山镇人民政府

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	8099.25	一、一般公共服务支出	31	2199.73
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	56.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3389.06
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	1195.70
	9		九、卫生健康支出	39	78.97
	10		十、节能环保支出	40	21.70
	11		十一、城乡社区支出	41	252.96
	12		十二、农林水支出	42	718.68
	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	176.06
	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	10.00
	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	8099.25	本年支出合计	57	8099.25
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	8099.25	总计	60	8099.25

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：怀远县荆山镇人民政府

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
类	款	项					小计	其中： 教育经 费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8099.25	8099.25						
201			一般公共服务支出	2199.73	2199.73						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2199.73	2199.73						
2010301			行政运行	2199.73	2199.73						
205			教育支出	56.40	56.40						
20502			普通教育	56.40	56.40						
2050202			小学教育	56.40	56.40						
206			科学技术支出	3389.06	3389.06						
20699			其他科学技术支出	3389.06	3389.06						
2069999			其他科学技术支出	3389.06	3389.06						
208			社会保障和就业支出	1195.70	1195.70						
20805			行政事业单位养老支出	593.79	593.79						
2080501			行政单位离退休	373.06	373.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.81	156.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.92	63.92						
20808			抚恤	152.59	152.59						
2080801			死亡抚恤	44.05	44.05						
2080805			义务兵优待	72.67	72.67						
2080899			其他优抚支出	35.87	35.87						
20821			特困人员救助供养	329.65	329.65						
2082102			农村特困人员救助供养支出	329.65	329.65						
20828			退役军人管理服务	119.67	119.67						
2082801			行政运行	119.67	119.67						
210			卫生健康支出	78.97	78.97						
21007			计划生育事务	35.18	35.18						
2100717			计划生育服务	22.71	22.71						

2100799	其他计划生育事务支出	12.47	12.47						
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79						
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24						
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79						
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76						
211	节能环保支出	21.70	21.70						
21103	污染防治	21.70	21.70						
2110301	大气	21.70	21.70						
212	城乡社区支出	252.96	252.96						
21201	城乡社区管理事务	252.96	252.96						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.96	252.96						
213	农林水支出	718.68	718.68						
21307	农村综合改革	718.68	718.68						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	718.68	718.68						
221	住房保障支出	176.06	176.06						
22102	住房改革支出	176.06	176.06						
2210201	住房公积金	145.60	145.60						
2210202	提租补贴	30.46	30.46						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00						

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：怀远县荆山镇人民政府

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	8099.25	1964.92	6134.34			
201			一般公共服务支出	2199.73	1031.61	1168.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2199.73	1031.61	1168.12			
2010301			行政运行	2199.73	1031.61	1168.12			
205			教育支出	56.40		56.40			
20502			普通教育	56.40		56.40			
2050202			小学教育	56.40		56.40			
206			科学技术支出	3389.06		3389.06			
20699			其他科学技术支出	3389.06		3389.06			
2069999			其他科学技术支出	3389.06		3389.06			
208			社会保障和就业支出	1195.70	713.46	482.24			
20805			行政事业单位养老支出	593.79	593.79				
2080501			行政单位离退休	373.06	373.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.81	156.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.92	63.92				
20808			抚恤	152.59		152.59			
2080801			死亡抚恤	44.05		44.05			
2080805			义务兵优待	72.67		72.67			
2080899			其他优抚支出	35.87		35.87			
20821			特困人员救助供养	329.65		329.65			
2082102			农村特困人员救助供养支出	329.65		329.65			
20828			退役军人管理事务	119.67	119.67				
2082801			行政运行	119.67	119.67				
210			卫生健康支出	78.97	43.79	35.18			
21007			计划生育事务	35.18		35.18			
2100717			计划生育服务	22.71		22.71			
2100799			其他计划生育事务支出	12.47		12.47			
21011			行政事业单位医疗	43.79	43.79				
2101101			行政单位医疗	18.24	18.24				
2101102			事业单位医疗	16.79	16.79				
2101103			公务员医疗补助	8.76	8.76				

211	节能环保支出	21.70		21.70			
21103	污染防治	21.70		21.70			
2110301	大气	21.70		21.70			
212	城乡社区支出	252.96		252.96			
21201	城乡社区管理事务	252.96		252.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.96		252.96			
213	农林水支出	718.68		718.68			
21307	农村综合改革	718.68		718.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	718.68		718.68			
221	住房保障支出	176.06	176.06				
22102	住房改革支出	176.06	176.06				
2210201	住房公积金	145.60	145.60				
2210202	提租补贴	30.46	30.46				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			

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：怀远县荆山镇人民政府

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	8099.25	一、一般公共服务支出	30	2199.73	2199.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	56.40	56.40		
	6		六、科学技术支出	35	3389.06	3389.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1195.70	1195.70		
	9		九、卫生健康支出	38	78.97	78.97		
	10		十、节能环保支出	39	21.70	21.70		
	11		十一、城乡社区支出	40	252.96	252.96		
	12		十二、农林水支出	41	718.68	718.68		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	176.06	176.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8099.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金 预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8099.25	8099.25		
国有资本经 营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	8099.25	总计	58	8099.25	8099.25		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀远县荆山镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	1543.95	302	商品和服务支出	17.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	536.61	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	167.98	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	23.12	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	219.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	89.85	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	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	8.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	251.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.83	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	202.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	403.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	403.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	3.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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：怀远县荆山镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.16	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		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		1947.47	公用经费合计						17.45

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：怀远县荆山镇人民政府

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	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													

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。

怀远县荆山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
金额单位:万元

部门：怀远县荆山镇人民政府

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：怀远县荆山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，故本表无数据。

第三部分 怀远县荆山镇人民政府 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 8099.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8099.25 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 10407.32 万元，下降 56.2%，主要原因：一是行政区划调整，荆山镇划分为荆山镇和白乳泉街道，辖区人口、面积减少，经济社会发展事务相应减少，财政支出减少；二是交通运输企业减少，特别是神通公司迁移出荆山镇，税收减少，财政收入相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8099.25 万元，其中：财政拨款收入 8099.25 万元，占 100.0%；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 8099.25 万元，其中：基本支出 1964.92 万元，占 24.3%；项目支出 6134.34 万元，占 75.7%；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 8099.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8099.25 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 10407.32 万元，下降 56.2%，主要原因：一是行政

区划调整，荆山镇划分为荆山镇和白乳泉街道；二是交通运输企业减少，特别是纳税大户神通公司迁出辖区。

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 8099.25 万元，占本年支出的 100.0%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10407.32 万元，下降 56.2%。主要原因：行政区划调整，荆山镇划分为荆山镇和白乳泉街道，行政事务及人员工资减少。

（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 8099.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2199.73 万元，占 27.2%；教育支出（类）支出 56.40 万元，占 0.7%；科学技术支出（类）支出 3389.06 万元，占 41.8%；社会保障和就业支出（类）支出 1195.70 万元，占 14.8%；卫生健康支出（类）支出 78.97 万元，占 1.0%；节能环保支出（类）支出 21.70 万元，占 0.3%；城乡社区支出（类）支出 252.96 万元，占 3.1%；农林水支出（类）支出 718.68 万元，占 8.9%；住房保障支出（类）支出 176.06 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 10.00 万元，占 0.1%。

（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 9308 万元，支出决算为 8099.25 万元，完成年初预算的 87.0%。

决算数小于预算数的主要原因:行政区划调整,交通运输企业迁出等因素,导致财政收入减少,年初预算完成不达标。。其中:基本支出 1964.92 万元,占 24.3%;项目支出 6134.34 万元,占 75.7%。具体情况如下:

1. 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 2360.3 万元,支出决算为 2199.73 万元,完成年初预算的 93.2%,决算数小于预算数的主要原因是执行过紧日子要求,压减不必要行政支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 56.40 万元,完成年初预算的 94.0%,决算数小于预算数的主要原因年中退休 1 人,导致预算执行数减少。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 4200 万元,支出决算为 3389.06 万元,完成年初预算的 80.7%,决算数小于预算数的主要原因主要是行政区划调整,交通运输企业减少,特别是交通运输财政奖补国家政策调整,企业内部中长期发展规划调整,导致年初预算与实际支出有差距。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 264 万元,支出决算为 373.06 万元,完成年初预算的 141.3%,决算数大于预算数的主要原因 2024 年退休人员增加,退休待遇调整,年初预算不足,实际支出大于年初预算。

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 103.85 万元，支出决算为 156.81 万元，完成年初预算的 151.0%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加，年初预算不足，实际支出大于年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51.93 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 123.1%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加，年初预算不足，实际支出大于年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.05 万元，完成年初预算的 88.1%，决算数小于预算数的主要原因本年度实际职工死亡人数 2 人，实际支出 44.05 万元，由于职工身份待遇（公务员或事业编制）无法确定，导致年初预算与实际支出有差距。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 72.67 万元，支出决算为 72.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 57.48 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 62.4%，决算数小于预算数的主要原因由于受益人员不确定性，导致实际支出与年初预算有差距。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 422.05 万元，支出决算为 329.65 万元，完成年初预算的 78.1%，决算数小于预算数的主要原因农村特困人员供养经费保障充足，按照实际支出列支，上级财政下达预算指标与实际支出有差距。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.77 万元，支出决算为 119.67 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因人员人数不确定性，国家政策补助标准调整，区划调整等因素，年初预算大于实际支出，确保应保尽保。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 45.4%，决算数小于预算数的主要原因计生专干及计生奖扶人员人数不确定，区划调整等因素，导致年初预算大于实际支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 83.1%，决算数小于预算数的主要原因独生子女保健费受益人员人数不确定，同时区划调整，人员减少等因素，导致年初预算大于实际支出。

14. 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 57.73 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 31.6%，决算数小于预算数

的主要原因职工健康保障水平提高，实际支出小于年初预算。

15. 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 48.1 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 34.9%，决算数小于预算数的主要原因职工健康保障水平提高，实际支出小于年初预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 21.70 万元，完成年初预算的 98.6%，实际支出与预算数基本一致。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 508 万元，支出决算为 252.96 万元，完成年初预算的 49.8%，决算数小于预算数的主要原因由于经费保障不足，导致预算执行中经费无法满足辖区各项工作圆满完成。

19. 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）。年初预算为 630 万元，支出决算为 718.68 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因年度中增加社区人员工资福利待遇，年初预算无法满足经费需要。

20. 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 110.6 万元，支出决算为 145.60 万

元，完成年初预算的 131.6%，决算数大于预算数的主要原因由于新增工作人员，经费增加，导致年初预算与实际执行有差距。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.83 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因职工公积金基数调整，导致实际支出与年初预算不一致。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1964.92 万元，其中：人员经费 1947.47 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 17.45 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县荆山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

怀远县荆山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，怀远县荆山镇人民政府机关运行经费支出万元，比 2023 年减少 1423.5 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年 1423.53 万元为工资福利支出 1239.73 万元，商品和服务支出 76.12 万元，对个人和家庭补助 107.68 万元。本年度机关运行经费支出 17.45 万元，2024 年特指公用经费中商品服务和服务支出，具体为工会经费支出 3.29 万元，其他交通费用 14.16 万元。。怀远县荆山镇人民政府为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，怀远县荆山镇人民政府政府采购支出总额 91.3 万元，其中：政府采购货物支出 13.45 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 77.85 万元。授予中小企业合同金额 91.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%；其中：授予小微企业合同金额 91.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，怀远县荆山镇人民政府部门共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备（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，我部门对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 7625.20 万元。从评价情况看，(一) 资金预算和绩效目标情况

荆山镇 2024 年度预算安排义务兵家庭和优抚对象优待费 57.48 万元、企业扶持资金 4200 万元、农村特困供养经费 422.05 万元、独生子女保健费 15 万元、社会定补 20 万元，独生子女保健费 15 万元、年初预留 80 万元、代课教师、退养民师支出 60 万元，计生专干工资福利 35 万元，单位自聘人员工资福利 820 万元，预备费 90 万元，2024_义务兵优待金 72.67 万元，2024_村级支出 630 万元、专项业务费 540 万元、城乡社区管理事务（含环境整治、美丽乡村）等 14 个年初预算安排项目，合计 7550.2 万元. 新增村居“救急难”互助社补助资金 21 万、抚恤金 44 万元、中央自然灾害救灾资金 10 万元,等 3 个项目，共 17 个项目，共计 7625.2 万元。各项目绩效目标情况具体如下：

1、2024_村级支出：年初预算 630 万元，期间调增 109.95 万元，全年执行数 718.68 万元。按年初预算 630 计算，执行率 114%。保障了镇 15 个村的村干部报酬正常发放及村级运行的正常开展，提高村干部的获得感和幸福感，提升村干部的工作积极性，巩固基层社会治理能力和服务群众

水平。

2、义务兵家庭和优抚对象优待：每年约 39 人享受优抚补助，保障退役士兵及家属生活，健全军人及其家属的社会保障制度，增强优抚对象的幸福感，提高拥军优属水平，进一步提升适龄青年参军报国积极性。

3、2024_困难群众救助_特困人员救助供养：保障农村困难群众 272 人的生活补助按时发放，保障特困供养群众生活，增强特困供养人群的幸福感，巩固脱贫攻坚成果，提升群众获得感和幸福感。

4、社会定补：保障社会定补工作有序进行，及时发放 26 人社会救济金，增强定补对象的幸福感获得感。

5、独生子女保健费：镇 470 户独生子女保健费支出，确保独生子女户的正常保健医疗进行，提升独生子女户的幸福感受。

6、计生专干工资福利：镇 5 位计生专干人员的工资福利，保障计生专干人员的基本生活和工作，从而提升镇计生工作的开展。

7、专项业务费：年初预算 540 万元，调减 13 万元。主要包含镇政府电费、水费、邮电费、办公费、差旅费等各项基本运转经费，保障镇各项工作顺利开展。

8、年初预留：主要设列为新增项目无预算情况补充资金及其他调整指标预算指标。调减 80 万元，分别调增对村民委员会和村党支部的补助 5.95 万元、行政单位离退休 30 万元、死亡抚恤 44.05 万元。

9、单位自聘人员工资福利：镇 253 名镇自聘人员，保障该基本工资福利和应享受社保福利等。

10、预备费：年初预算 90 万元，期间调减指标 21 万元。
为保障乡镇基本运转，提升乡镇 政务工作效率，特列支乡镇基本支出不可预估外的基本经费。已调减 21 万元至村居“救急难”互助社补助资金项目。

11、企业扶持资金：镇辖内 62 家交通运输公司企业政策兑现资金，用于保障企业缴税纳税返还资金，以鼓励企业积极纳税，稳定税源。

12、代课教师、退养民师专项经费：镇 5 名镇聘代课教师及 6 名退养民师，保障民办教师基本生活福利及镇域内教育水平稳步提升。

13、2024_义务兵优待金：镇每年约 33 人享受义务兵优待金，保障义务兵优待资金的及时足额发放，提升人民群众的拥军参军热情。

14、城乡社区管理事务（含环境整治、美丽乡村）：主要保障 15 个村 6 个社区环境整治、美丽乡村建设，提升镇域内群众生活环境更加美好。调减 227.1 万元。

15、中央自然灾害救灾资金：年初中央下达 10 万专项救灾资金，主要用于防汛物资装备购置，隐患排查整治、灾害应急调查监测等。至 9 月已全部支出。

16、村居“救急难”互助社补助资金：21 个村居困难家庭特别救助。本项目为年度新增项目，项目金额为 21 万元。

17、死亡抚恤：本项目为本年度新增项目，两人死亡后按

政策补助 44.0472 万元，已全部支付.。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，预算执行进度情况及趋势分析

1、专项业务费：年初预算数 540 万元，调减 13 万元。全年执行数为 398.4 万元，执行率 75.6%。得分 93.56 分。已列支水费、电费、邮电费等行政运行支出，保障了机关正常运转，各项事业有序推进。

2、2024_困难群众救助_特困人员救助供养：年初预算数 422.05 万元，执行数为 329.65 万元，执行率 78.11%，得分 95.81 分。保障特困供养人群生活，敬老院机构运转正常，巩固脱贫攻坚成果，提升社会治理水平，确保特困群体生活。

3、独生子女保健费：年初预算数 15 万元，执行数为 12.47 万元，执行率 83.13%，得分 94.32 分。保障了镇 470 户独生子女户的家庭生活质量，一定程度上解决了独生子女户的就医保健问题。

4、社会定补：年初预算数 20 万元，执行数为 20 万元，执行率 100%，得分 97 分。保障受助人享受社会定补政策的成效显著。

5、义务兵家庭和优抚对象优待：年初预算数 57.48 万元，执行数为 35.87 万元，执行率 62.4%，得分 94.25 分。享受优抚待遇的家庭提升生活水平和质量，有力促进拥军优属工作顺利开展，提高适龄青年参军报国积极性，推动加强国防建设。

- 6、2024_村级支出：年初预算数 630 万元，期间调增指标 109.95 万元，执行数为 718.68 万元，执行率 114.08%，得分 100 分。保障了村级工作的正常开展，以及村两委干部绩效报酬正常发放。
- 7、年初预留：年初预算数 80 万元，期间调减 80 万元，执行率 100%，得分 100 分。分别调增对村民委员会和村党支部的补助 5.95 万元、行政单位离退休 30 万元、死亡抚恤 44.05 万元。
- 8、计生专干工资福利：年初预算数 35 万元，执行数为 22.8 万元，执行率 66.48%，得分 94.65 分。保障了镇 5 名计生专干人员的工资正常发放。
- 9、单位自聘人员工资福利：年初预算数 820 万元，执行数为 769.7 万元，执行率 93.87%，得分 97.39 分。镇 253 名镇自聘人员基本工资福利和应享受社保福利等。
- 10、代课教师、退养民师专项经费：年初预算数 60 万元，执行数 56.4 万元，执行率 94%，得分 97.4 分。保障镇 5 名镇聘代课教师及 6 名退养民师生活待遇。
- 11、企业扶持资金：年初预算数 4200 万元，期间调减 147.53 万元。执行数为 3389.06 万元，执行率 83.64%，得分 96.36 分。镇辖交通运输公司企业政策兑现。因年终县财政困难，经费未及时到位，尚有 11、12 月共计 800 余万元未支出。
- 12、预备费：年初预算数 90 万元，期间调减指标 21 万元。执行率 23.33%，得分 89.33 分。保障乡镇基本运转，提升

乡镇政务工作效率，特列支乡镇基本支出不可预估外的基本经费。

13、2024_义务兵优待金：年初预算数 72.67 万元，执行数为 72.67 万元，执行率 100%，得分 98 分。镇每年约 33 人享受义务兵优待金，保障义务兵优待资金的及时足额发放，提升人民群众的拥军参军热情。

14. 城乡社区管理事务（含环境整治、美丽乡村）：年初预算 508 万元，调减 227.1 万元。执行数为 252.96 万元，执行率 90.05%，得分 87.01 分。主要用于辖区内城乡社区环境整治、美丽乡村建设等改善农村生活环境支出。

15. 中央自然灾害救灾资金：年初中央下达 10 万专项救灾资金，主要用于防汛物资装备购置，隐患排查整治、灾害应急调查监测等。截止 2024 年 9 月 30 日，执行数 10 万元，执行率 100%。得分 100 分。

16. 村居“救急难”互助社补助资金：21 个村居困难家庭特别救助。本项目为年度新增项目，项目金额为 21 万元。县级部门未分配该项事务，该指标未支出。

17. 死亡抚恤：本项目为本年度新增项目，年初预算 50 万元，两人死亡后按政策补助 44.0472 万元，执行率 88.09%，得分 95 分，已全部支付。

（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 17 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

17 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 分。全年预算数为 7560.2 万元，执行数为 6192.6 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况：

总目标：保质保量完成县委县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，具体分目标体现：

目标 1：集中民意，实现荆山镇基层政治生活民主化；

目标 2：切实加强荆山镇党风建设并保障纪检监察工作有序开展；

目标 3：规范执法，构建荆山镇法治政府；

目标 4：提高荆山镇社会治安防范意识，构建平安乡镇；

目标 5：提高荆山镇村容村貌，推动乡村振兴建设；

目标 6：荆山镇群团工作进行顺利，提升政府工作效率；

目标 7：将荆山镇打造为产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡镇；

目标 8：保障陈集镇全年可调剂指标充足；

目标 9：保障特困供养五保户生活，增强特困供养人群的幸福感；

目标 10：保障村干部生活，增强村两委干部幸福感；

目标 11：保障荆山镇代课教师及退养民师的教育工作能够顺利开展；

目标 12：提高受助人群生活水平，增强定补对象的幸福感获得感；

目标 13：健全军人及其家属的社会保障制度，增强优抚对象的幸福感；

目标 14：保障政府在职人员、聘用人员工资正常发放；

目标 15：保障政府行政运行，确保工作的顺利开展。。发现的主要问题及原因：存在的主要问题及原因分析

通过动态监控中，发现一些问题：一是资金执行率不够均衡，个别资金支付进度缓慢；二是极个别项目的绩效指标设置不够预算精准，不能准确表达项目内容，造成年末不完成的情况；三是财政收入情况严峻，可用财力不足，导致经费保障困难，对执行数造成影响。。下一步改进措施：下一步改进工作的举措

（一）全面落实零基预算制度。按照该保必保、应省尽省、讲求实效原则，扎实做好 2025 年财政预算编制工作。加强预算绩效评价和结果运用，推进财务内控内审，堵塞管理和制度漏洞，持续提升财政监管效能。

（二）加强税收征管，紧抓收入不放松。加强与税务等部门配合协作，加强征收监管，进一步挖掘税源潜力，防止税收“跑冒滴漏”，做到应收尽收，努力完成全年经济社会发展目标任务。

（三）抢抓机遇，拓展招商引资成效。大力营造“亲商、爱商、尊商、重商”氛围，深入研究国家产业政策和投资动向，激发全镇干部职工招商引资能动性和主动性，充分利用我镇城乡结合资源优势 and 潜力，围绕交通、水利、城市建设、生态环保、乡村振兴、休闲度假、农副产品深加

工等重点领域，积极谋划并争取纳入中央、省、市、县项目“大盘子”，确保招商工作不断挡、项目引进不断链，为我镇经济社会可持续发展奠定稳定的税源基础。

17 个项目的《项目支出绩效自评表》。

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”。

怀远县荆山镇人民政府部门 2024 年度无财政局批复绩效目标的项目，故无项目支出绩效自评表附件。

（3）部门评价结果。

《2024 年度项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度项目绩效评价报告”。

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：指单位在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：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