

怀远县魏庄镇人民政府2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 怀远县魏庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县魏庄镇人民政府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 怀远县魏庄镇人民政府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年度义务兵家庭和优抚对象优待项目绩效评价 报告

第一部分 怀远县魏庄镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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。

（二） 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和生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四） 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。

（五） 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；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六） 加强镇级财政的监督和管理。

（七） 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。

（八） 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。

（九） 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。

（十） 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，怀远县魏庄镇人民政府2024年度部门决算包括：怀远县魏庄镇人民政府本级决算和4个所属事业单位

决算，与预算比较，减少2户，乡镇机构改革，文化服务中心及退役军人管理服务站纳入为民服务中心。纳入安徽省怀远县魏庄镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县魏庄镇人民政府
2	怀远县魏庄镇综合执法队
3	怀远县魏庄镇为民服务中心
4	怀远县魏庄镇农业发展服务中心
5	怀远县魏庄镇财政所

第二部分怀远县魏庄镇人民政府2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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	2348.12	一、一般公共服务支出	31	835.65
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	71.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	29.90
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	706.90
	9		九、卫生健康支出	39	73.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	544.83
	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	85.22
	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	2348.12	本年支出合计	57	2348.12
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	2348.12	总计	60	2348.12

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

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2348.12	2348.12						
201			一般公共服务支出	835.65	835.65						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	835.65	835.65						
2010301			行政运行	835.65	835.65						
205			教育支出	71.90	71.90						
20502			普通教育	71.90	71.90						
2050202			小学教育	71.90	71.90						
206			科学技术支出	29.90	29.90						
20699			其他科学技术支出	29.90	29.90						
2069999			其他科学技术支出	29.90	29.90						
208			社会保障和就业支出	706.90	706.90						
20805			行政事业单位养老支出	249.48	249.48						
2080501			行政单位离退休	105.03	105.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43						
20808			抚恤	52.12	52.12						
2080805			义务兵优待	37.75	37.75						
2080899			其他优抚支出	14.37	14.37						
20821			特困人员救助供养	252.39	252.39						
2082102			农村特困人员救助供养支出	252.39	252.39						
20825			其他生活救助	17.09	17.09						
2082502			其他农村生活救助	17.09	17.09						
20828			退役军人管理事务	135.83	135.83						
2082801			行政运行	135.83	135.83						
210			卫生健康支出	73.73	73.73						
21007			计划生育事务	34.66	34.66						
2100717			计划生育服务	31.94	31.94						
2100799			其他计划生育事务支出	2.73	2.73						
21011			行政事业单位医疗	39.07	39.07						
2101101			行政单位医疗	19.95	19.95						
2101102			事业单位医疗	11.19	11.19						
2101103			公务员医疗补助	7.20	7.20						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72						
213			农林水支出	544.83	544.83						
21307			农村综合改革	544.83	544.83						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	544.83	544.83						
221			住房保障支出	85.22	85.22						
22102			住房改革支出	85.22	85.22						
2210201			住房公积金	77.44	77.44						

2210202	提租补贴	7.77	7.77						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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	2348.12	1273.29	1074.83			
201			一般公共服务支出	835.65	763.70	71.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	835.65	763.70	71.95			
2010301			行政运行	835.65	763.70	71.95			
205			教育支出	71.90		71.90			
20502			普通教育	71.90		71.90			
2050202			小学教育	71.90		71.90			
206			科学技术支出	29.90		29.90			
20699			其他科学技术支出	29.90		29.90			
2069999			其他科学技术支出	29.90		29.90			
208			社会保障和就业支出	706.90	385.31	321.59			
20805			行政事业单位养老支出	249.48	249.48				
2080501			行政单位离退休	105.03	105.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43				
20808			抚恤	52.12		52.12			
2080805			义务兵优待	37.75		37.75			
2080899			其他优抚支出	14.37		14.37			
20821			特困人员救助供养	252.39		252.39			
2082102			农村特困人员救助供养支出	252.39		252.39			
20825			其他生活救助	17.09		17.09			
2082502			其他农村生活救助	17.09		17.09			
20828			退役军人管理事务	135.83	135.83				
2082801			行政运行	135.83	135.83				
210			卫生健康支出	73.73	39.07	34.66			
21007			计划生育事务	34.66		34.66			
2100717			计划生育服务	31.94		31.94			
2100799			其他计划生育事务支出	2.73		2.73			
21011			行政事业单位医疗	39.07	39.07				
2101101			行政单位医疗	19.95	19.95				
2101102			事业单位医疗	11.19	11.19				
2101103			公务员医疗补助	7.20	7.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
213			农林水支出	544.83		544.83			
21307			农村综合改革	544.83		544.83			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	544.83		544.83			
221			住房保障支出	85.22	85.22				
22102			住房改革支出	85.22	85.22				
2210201			住房公积金	77.44	77.44				
2210202			提租补贴	7.77	7.77				

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

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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	2348.12	一、一般公共服务支出	30	835.65	835.65		
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	71.90	71.90		
	6		六、科学技术支出	35	29.90	29.90		
	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	706.90	706.90		
	9		九、卫生健康支出	38	73.73	73.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	544.83	544.83		
	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	85.22	85.22		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2348.12	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	2348.12	2348.12		
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	2348.12	总计	58	2348.12	2348.12		

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

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2348.12	1273.29	1074.83
201			一般公共服务支出	835.65	763.70	71.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	835.65	763.70	71.95
2010301			行政运行	835.65	763.70	71.95
205			教育支出	71.90		71.90
20502			普通教育	71.90		71.90
2050202			小学教育	71.90		71.90
206			科学技术支出	29.90		29.90
20699			其他科学技术支出	29.90		29.90
2069999			其他科学技术支出	29.90		29.90
208			社会保障和就业支出	706.90	385.31	321.59
20805			行政事业单位养老支出	249.48	249.48	
2080501			行政单位离退休	105.03	105.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43	
20808			抚恤	52.12		52.12
2080805			义务兵优待	37.75		37.75
2080899			其他优抚支出	14.37		14.37
20821			特困人员救助供养	252.39		252.39
2082102			农村特困人员救助供养支出	252.39		252.39
20825			其他生活救助	17.09		17.09
2082502			其他农村生活救助	17.09		17.09
20828			退役军人管理事务	135.83	135.83	
2082801			行政运行	135.83	135.83	
210			卫生健康支出	73.73	39.07	34.66
21007			计划生育事务	34.66		34.66
2100717			计划生育服务	31.94		31.94
2100799			其他计划生育事务支出	2.73		2.73
21011			行政事业单位医疗	39.07	39.07	
2101101			行政单位医疗	19.95	19.95	
2101102			事业单位医疗	11.19	11.19	
2101103			公务员医疗补助	7.20	7.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
213			农林水支出	544.83		544.83
21307			农村综合改革	544.83		544.83
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	544.83		544.83
221			住房保障支出	85.22	85.22	
22102			住房改革支出	85.22	85.22	
2210201			住房公积金	77.44	77.44	
2210202			提租补贴	7.77	7.77	

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

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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	1102.09	302	商品和服务支出	57.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	416.74	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	107.78	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	14.84	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	138.20	30206	电费	5.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	74.01	30207	邮电费	17.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	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	7.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	8.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	154.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.65	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	149.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	112.81	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		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	1.15	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	13.39	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	3.86	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30	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		1216.04	公用经费合计					57.25

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

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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													

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。
怀远县魏庄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

单位：怀远县魏庄镇人民政府

金额单位：万元

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。

第三部分 怀远县魏庄镇人民政府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2348.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2348.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少256.34万元，下降9.8%，主要原因：一是政府开源节流、厉行节约政策，缩减办公开支，二是本年度无秸秆禁烧项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2348.12万元，其中：财政拨款收入2348.12万元，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2348.12万元，其中：基本支出1273.29万元，占54.2%；项目支出1074.83万元，占45.8%；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2348.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2348.12万元（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2348.12万元，增长0%，主要原因：一是政府开源节流、厉行节约政策，缩减办公开支，二是本年度无秸秆禁烧项目。

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2348.12万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2348.12万元，增长0%。主要原因：一是政府开源节流、厉行节约政策，缩减办公开支，二是本年度无秸秆禁烧项目。

（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2348.12万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出835.65万元，占35.6%；**教育支出（类）**支出71.90万元，占3.1%；**科学技术支出（类）**支出29.90万元，占1.3%；**社会保障和就业支出（类）**支出706.90万元，占30.1%；**卫生健康支出（类）**支出73.73万元，占3.1%；**农林水支出（类）**支出544.83万元，占23.2%；**住房保障支出（类）**支出85.22万元，占3.6%。

（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2700万元，支出决算为2348.12万元，完成年初预算的87.0%。决算数小于预算数的主要原因：政府厉行节约政策，缩减办公开支。其中：基本支出1273.29万元，占54.2%；项目支出1074.83万元，占45.8%。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 万元，支出决算为835.65万元，决算数大于预算数的主要原因政府厉行节约政策，缩减办公开支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 万元，支出决算为71.90万元，决算数大于预算数的主要原因代课老师及退养民师工资增长。

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 万元，支出决算为29.90万元，

决算数大于预算数的主要原因企业未完成扶持要求，未对企业进行拨付。

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 万元，支出决算为105.03万元，决算数大于预算数的主要原因本年度增发2022年度1-5月份离退休人员增加生活补贴。

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 万元，支出决算为93.02万元，决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度养老保险差额，养老保险增加。

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 万元，支出决算为51.43万元，决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度职业年金差额，职业年金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 万元，支出决算为37.75万元，决算数大于预算数的主要原因本年度义务兵人员较上年略有减少。

8. 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 万元，支出决算为14.37万元，决算数大于预算数的主要原因

9. 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 万元，支出决算为252.39万元，决算数大于预算数的主要原因本年度提标资金未于本年度发放。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 万元，支出决算为17.09万元

，决算数大于预算数的主要原因本年度需救济人员减少。

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 万元，支出决算为135.83万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人往年奖金本年度未发放。

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 万元，支出决算为31.94万元，决算数大于预算数的主要原因本年度有计生专干退休。

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 万元，支出决算为2.73万元，决算数大于预算数的主要原因响应二胎政策，独生子女人数减少。

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 万元，支出决算为19.95万元，决算数大于预算数的主要原因本年度有行政单位人员退休。

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 万元，支出决算为11.19万元，决算数大于预算数的主要原因本年度有事业单位人员退休。

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 万元，支出决算为7.20万元，决算数大于预算数的主要原因

17. 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 万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因

18. 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 万元，支出决算为544.83

万元，决算数大于预算数的主要原因

19. 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 万元，支出决算为77.44万元，决算数大于预算数的主要原因本年度有在职人员退休。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 万元，支出决算为7.77万元，决算数大于预算数的主要原因本年度有在职人员退休。

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1273.29万元，其中：人员经费1216.04万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费57.25万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

怀远县魏庄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

怀远县魏庄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，怀远县魏庄镇人民政府机关运行经费支出57.25万元，比2023年增加30.8万元，增长216.1%，主要原因是2023

年度设立乡镇运转经费项目，部分支出纳入项目支付。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，怀远县魏庄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，怀远县魏庄镇人民政府部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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14个项目，涉及资金1074.83万元。从评价情况看，成效明显，均达到了预期绩效目标。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，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了魏庄镇社会、经济等各项工作正常运转。

（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代课教师、退养民师支出待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）。

代课教师、退养民师支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为71.9万元，执行数为71.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的设立依据较充分，立项程序规范，预算编制较为准确、合理。发现的主要问题及原因：代课教师待遇目前只能解决基本生活等问题，一些人员的精神文化生活需要进一步加强。下一步改进措施：在以后工作中，我们将分析存在问题的原因，做好检查及整改，按照县预算绩效评价的要求，进一步加强项目监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金专项整治工作，建设精品优质惠民工程。同时，完善报账申请及审批，明确责任落实严格按照上级有关财务规定拨付资金，费用制度以及文件规定及时入账，按照相关会计制度和有关规定建立健全会计账簿。

代课教师、退养民师支出项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			代课教师、退养民师支出							
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府			
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：	67.00	71.90	71.90	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	67.00	71.90	71.90	—			
			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				
	保障教师权益，提高教学水平					保障教师权益，提高教学水平				
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	教师数量			≥16人	16人	20	20	
		质量指标	保障教师报酬，确保教育投入			成效显著	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率			≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益							0	
		社会效益	保障教育工作有序进行			效果明显	达成预期 指标	20	20	
		生态效益							0	
		可持续影响	提高教育水平			效果明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	教师满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

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”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度代课教师、退养民师支出项目绩效评价报告》
详见“附件2：2024年度代课教师、退养民师支出项目绩效评价
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年度代课教师、退养民师支出项目绩效评价报告