

**2024 年度**  
**栖霞市杨础镇人民政府**  
**本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）在市委、市政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高群众素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展辖区经济，管理好自有国有资产和集体资产，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇街经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

（八）指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防

灾和抢险工作。

（十）向市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能部门，分别是：应急管理服务中心、农业综合服务中心、财政经管服务中心、综合执法队、综合服务站。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栖霞市杨础镇人民政府本级

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	2,483.93	一、一般公共服务支出	32	1,106.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.23
	9		九、卫生健康支出	40	58.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	852.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,483.93	<b>本年支出合计</b>	58	2,483.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,483.93	<b>总计</b>	62	2,483.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：栖霞市杨础镇人民政府本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,483.93	2,483.93					
201	一般公共服务支出	1,106.83	1,106.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.75	1,106.75					
2010301	行政运行	365.06	365.06					
2010350	事业运行	741.69	741.69					
20123	民族事务	0.08	0.08					
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08					
205	教育支出	30.25	30.25					
20502	普通教育	30.25	30.25					
2050202	小学教育	30.25	30.25					
208	社会保障和就业支出	312.23	312.23					
20805	行政事业单位养老支出	142.38	142.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.38	142.38					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	169.85	169.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	169.85	169.85					
210	卫生健康支出	58.32	58.32					
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32					
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19					
2101102	事业单位医疗	41.13	41.13					
213	农林水支出	852.52	852.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	210.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00	210.00					
21307	农村综合改革	642.52	642.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	642.52	642.52					
221	住房保障支出	123.79	123.79					
22102	住房改革支出	123.79	123.79					
2210201	住房公积金	123.79	123.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：栖霞市杨础镇人民政府本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,483.93	1,726.61	757.33			
201	一般公共服务支出	1,106.83	1,106.75	0.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.75	1,106.75				
2010301	行政运行	365.06	365.06				
2010350	事业运行	741.69	741.69				
20123	民族事务	0.08		0.08			
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08			
205	教育支出	30.25		30.25			
20502	普通教育	30.25		30.25			
2050202	小学教育	30.25		30.25			
208	社会保障和就业支出	312.23	312.23				
20805	行政事业单位养老支出	142.38	142.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.38	142.38				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	169.85	169.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	169.85	169.85				
210	卫生健康支出	58.32	58.32				
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32				
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19				
2101102	事业单位医疗	41.13	41.13				
213	农林水支出	852.52	125.52	727.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00		210.00			
21307	农村综合改革	642.52	125.52	517.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	642.52	125.52	517.00			
221	住房保障支出	123.79	123.79				
22102	住房改革支出	123.79	123.79				
2210201	住房公积金	123.79	123.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：栖霞市杨础镇人民政府本级

公开 04 表  
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	2,483.93	一、一般公共服务支出	33	1,106.83	1,106.83		
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	30.25	30.25		
	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	312.23	312.23		
	9		九、卫生健康支出	41	58.32	58.32		
	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	852.52	852.52		
	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				

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
	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	123.79	123.79		
	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	2,483.93	本年支出合计	59	2,483.93	2,483.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	2,483.93	总计	64	2,483.93	2,483.93		

注：本表反映单位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

单位：栖霞市杨础镇人民政府本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,483.93	1,726.61	757.33
201	一般公共服务支出	1,106.83	1,106.75	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.75	1,106.75	
2010301	行政运行	365.06	365.06	
2010350	事业运行	741.69	741.69	
20123	民族事务	0.08		0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08
205	教育支出	30.25		30.25
20502	普通教育	30.25		30.25
2050202	小学教育	30.25		30.25
208	社会保障和就业支出	312.23	312.23	
20805	行政事业单位养老支出	142.38	142.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.38	142.38	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	169.85	169.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	169.85	169.85	
210	卫生健康支出	58.32	58.32	
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	
2101102	事业单位医疗	41.13	41.13	
213	农林水支出	852.52	125.52	727.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	642.52	125.52	517.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	642.52	125.52	517.00
221	住房保障支出	123.79	123.79	
22102	住房改革支出	123.79	123.79	
2210201	住房公积金	123.79	123.79	

注：本表反映单位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

单位：栖霞市杨础镇人民政府本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,506.19	302	商品和服务支出	30.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.68	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	212.25	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	142.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	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	6.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	190.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	15.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.32	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.61	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				
	人员经费合计	1,696.46	公用经费合计					30.15

注：本表反映单位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

单位：栖霞市杨础镇人民政府本级

公开 07 表  
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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：栖霞市杨础镇人民政府本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：栖霞市杨础镇人民政府本级

公开 09 表  
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
0.54		0.54		0.54		0.54		0.54		0.54	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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的实际支出。

## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,483.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 207.94 万元，增长 9.14%。主要是 2024 年度项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

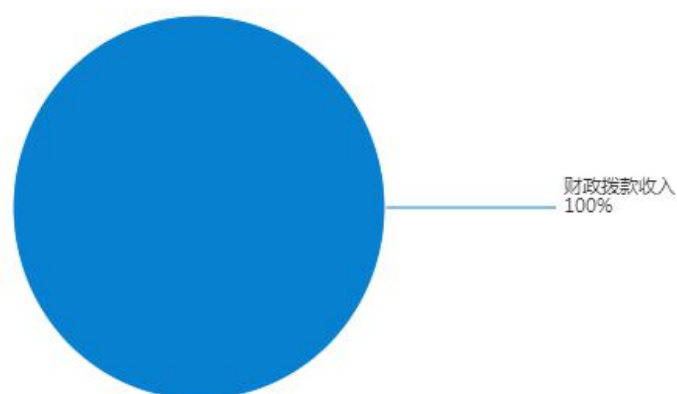


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,483.93 万元，其中：财政拨款收入 2,483.93 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,483.93 万元。与 2023 年度相比，增加 207.94 万元，增长 9.14%。主要是 2024 年度项目支出有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

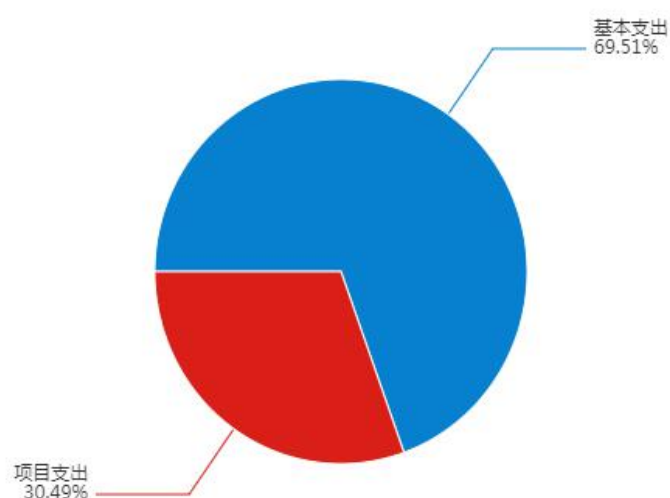
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,483.93 万元，其中：基本支出 1,726.61 万元，占 69.51%；项目支出 757.33 万元，占 30.49%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,726.61 万元。与 2023 年度相比，减少 101.96 万元，下降 5.58%。主要是 2024 年度人员基本支出有所减少。

2、项目支出 757.33 万元。与 2023 年度相比，增加 309.91 万元，增长 69.27%。主要是 2024 年度项目支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,483.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 207.94 万元，增长 9.14%。主要是 2024 年度项目支出有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 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 2,483.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.88 万元，增长 10.54%。主要是 2024 年度项目支出有所增加。

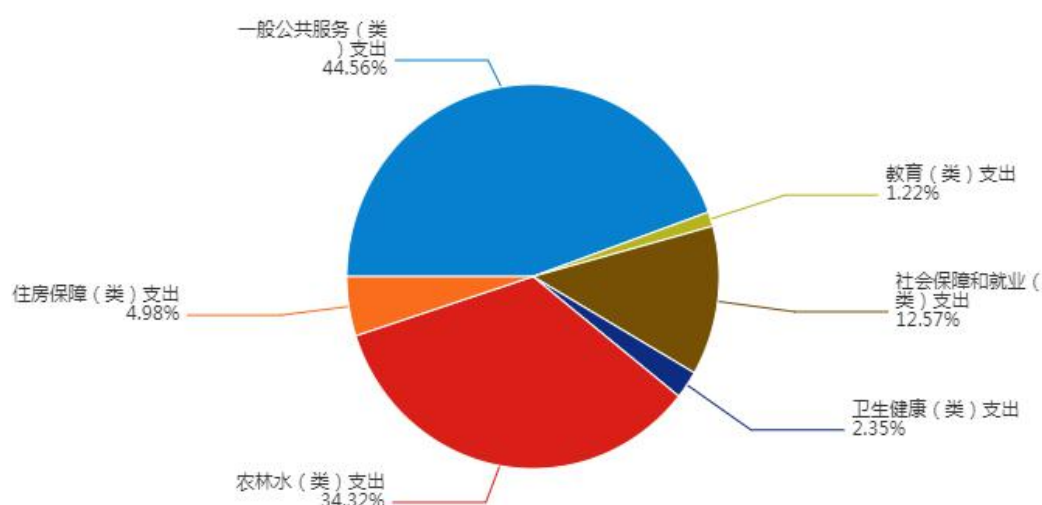
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,483.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,106.83 万元，占 44.56%；教育(类)支出 30.25 万元，占 1.22%；社会保障和就业(类)支出 312.23 万元，占 12.57%；卫生健康(类)支出 58.32 万元，占 2.35%；农林水(类)支出 852.52 万元，占 34.32%；住房保障(类)支出 123.79 万元，占 4.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 2,483.93 万元，支出决算为 2,483.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

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 365.06 万元，支出决算为 365.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 741.69 万元，支出决算为 741.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事

务支出(项)。年初预算为 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 30.25 万元,支出决算为 30.25 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 142.38 万元,支出决算为 142.38 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 169.85 万元,支出决算为 169.85 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 17.19 万元,支出决算为 17.19 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 41.13 万元,支出决算为 41.13 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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

210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 642.52 万元，支出决算为 642.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 123.79 万元，支出决算为 123.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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决算 1,726.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,696.46 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 30.15 万元，主要包括：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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年栖霞市杨础镇人民政府本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费用比如保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，栖霞市杨础镇人民政府本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 5.23 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.23 万元。授予中小企业合同金额 4.4 万元，占政府采购支出总额的 84.13%，其中：授予小微企业合同金额 4.4 万元，占政府采购支出总额的 84.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.3%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 9 辆，其他用车主要是森林防火，执勤；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 764.98 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对村级组织运转经费、杨础镇退役军人药费、杨础镇老民师工资、杨础镇高效农业产业园项目等 4 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 764.98 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市杨础镇人民政府本级 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中,4 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况很好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及村级组织运转经费、杨础镇退役军人药费、杨础镇老民师工资、杨础镇高效农业产业园项目等 4 个项目的绩效自评表。

1、村级组织运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 517 万元,执行数为 517 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过完成村级办公经费的拨付,达成促进农村党组

织及村委会健康稳定发展的目标。

2、杨础镇退役军人药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成优抚对象医疗费用发放工作，达成改善优抚对象医疗条件的目标，解决优抚对象医疗费用的问题。

3、杨础镇老民师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.98万元，执行数为34.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成老民师工资发放工作，达成改善老民师生活条件的目标，解决老民师与在职教师工资差异的问题。

4、杨础镇高效农业产业园项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：杨础镇高效农业产业园项目，实施大棚建设，带动村级集体经济。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

村级组织运转经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、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）：**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、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）：**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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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、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）：**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。

**二十五、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）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、



财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

杨础镇2024年预算自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年执行数（万元）
1	杨础镇人民政府	村级组织运转经费	517
2	杨础镇人民政府	杨础镇退役军人药费	3
3	杨础镇人民政府	杨础镇老民师工资	34.983195
4	杨础镇人民政府	杨础镇高效农业产业园项目	210

杨础镇转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称			杨础镇高效农业产业园项目				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			栖霞市财政局		资金使用单位	栖霞市杨础镇人民政府	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	210	210	100%	
			其中:中央财政资金	210	210	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配均匀			
			下达及时性	下达及时			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行到位			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理合格			
			支出责任履行情况	支出责任履行到位			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	杨础镇高效农业产业园项目,实施大棚建设,带动村级集体经济				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设大棚数量		=7个	7个	
		质量指标	建设完成率		=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	农业产业园项目总成本		=210万	210万	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入水平		有效提高	有效提高	
		社会效益指标	提高就业水平,实现村居共富		有效提高	有效提高	
		生态效益指标	提升生态效益		有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	长期提升民生服务		有效提升	有效提升	
			持续提升治理水平		有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		=100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金 额 如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

预算项目支出绩效自评表  
( 2024年度 )

单位：万元

项目名称		村级组织运转经费			主管部门	栖霞市杨础镇人民政府		
项目实施单位		栖霞市杨础镇人民政府			联系电话	0535-5311880		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	517	517	517	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	517	517	517	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成村级办公经费的拨付，达成促进农村党组织及村委会健康稳定发展的目标			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	=517万元	517万元	10	10	
			发放经费单位成本	=11万元/个	11万元/个	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放村数量	=47个	47个	10	10	
		质量指标	发放经费完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放经费完成时间	2024年12月20日	2024年12月20日	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升服务效率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长期提升民生服务	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	=100%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
( 2024年度 )

单位：万元

项目名称		杨础镇退役军人药费			主管部门	栖霞市杨础镇人民政府		
项目实施单位		栖霞市杨础镇人民政府			联系电话	0535-5311880		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	3	3	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成优抚对象医疗费用发放工作，达成改善优抚对象医疗条件的目标，解决优抚对象医疗费用的问题			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	=3万元	3万元	10	10	
			发放经费单位成本	=937.5元/人	937.5元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=32个	32个	10	10	
		质量指标	发放药费完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放药费完成时间	2024年12月10日	2024年12月10日	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升服务效率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长期提升民生服务	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	=100%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
( 2024年度 )

单位：万元

项目名称		杨础镇老教师工资			主管部门	栖霞市杨础镇人民政府		
项目实施单位		栖霞市杨础镇人民政府			联系电话	0535-5311880		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42. 0923	34. 983195	34. 983195	10	100. 00%	10. 00	
	其中：当年财政拨款	42. 0923	34. 983195	34. 983195	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成老教师工资发放工作，达成改善老教师生活条件的目标，解决老教师与在职教师工资差异的问题			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	=34. 983195万元	34. 983195万元	10	10	
			发放经费单位成本	≤3. 18029万元/人	3. 18029万元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=11个	11个	10	10	
		质量指标	发放老教师工资完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放老教师工资完成时间	2024年12月25日	2024年12月25日	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升服务效率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长期提升民生服务	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	=100%	100%	10	10	
总分		100. 00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2024 年度杨础镇项目绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

为加强财政支出预算管理，提高财政资金使用效益，保障财政支出实现预期目标，杨础镇人民政府依据栖霞市财政局相关文件，成立了由杨础镇财政经管服务中心、民政等部门为成员的项目绩效自评小组。领导小组下设办公室在财政经管服务中心，王学健同志任办公室主任，负责有关部门绩效自评指导。2024 年杨础镇人民政府部门绩效共有 3 个特定目标类项目和 1 个转移支付项目需要进行绩效评价。其中：村级组织运转经费 517 万、老民师工资 34.983195 万、退役军人药费 3 万元、杨础镇高效农业产业园项目 210 万元。

## 二、自评结果概述

根据2024年预算项目支出目标进行了自评，填写绩效自评表。项目预算执行情况：全年执行数按照全年预算数进了比较，执行率达到了100%。年度绩效指标：根据项目的具体情况，设置了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项指标。其中：成本指标设置了经济成本指标；产出指标设置了数量指标、质量指标、时效指标；效益指标设置了社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标都已达到了100%。



### 三、下一步工作措施

绩效目标评价是财政资金支出是否可行的主要依据。利用自评结果可以发现在项目实施过程中的不足。一是指标设置情况模糊，二是项目资金管理制度不健全。对发现的问题，下一阶段要认真学习栖霞市财政局相关文件熟悉政策和工作流程；改进本部门的绩效管理评价办法，健全管理制度，及时跟踪预算支出进度，防止预算执行绩效与绩效目标发生不同程度的偏离。

附表：2024 年度杨础镇项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2024 年度杨础镇项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	杨础镇高效农业产业园项目	杨础镇人民政府	100	一档
二、部门预算项目绩效自评				
1	村级组织运转经费	杨础镇人民政府	100	一档
2	杨础镇老民师工资	杨础镇人民政府	100	一档
3	杨础镇退役军人药费	杨础镇人民政府	100	一档