

2024 年度
函谷关镇政府部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 函谷关镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算汇总表

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 函谷关镇政府概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2. 对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

4. 管理行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

5. 发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实惠农农的措施。

6. 加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

7. 加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

8. 以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就

业、市场信息服务。

9. 强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

10. 加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

11. 承担安全监督、土地管理、农村集体资产管理职责。

12. 依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

13. 负责辖区内综合行政执法工作。

14. 市政府交办的其他工作。

二、机构设置

函谷关镇政府内设机构 11 个，包括：1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室 3. 经济发展办公室 4. 乡村建设办公室 5. 公共服务办公室 6. 平安建设办公室 7. 综合执法大队 8. 行政审批中心 9. 应急管理办公室 10. 退役军人服务站 11. 村镇规划办公室。。

从决算单位构成看，函谷关镇政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，决算数据包括函谷关镇 11 个内设机构的数
据。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编

制范围的单位共11个，具体是：

1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室 3. 经济发展办公室 4. 乡村建设办公室 5. 公共服务办公室 6. 平安建设办公室 7. 综合执法大队 8. 行政审批中心 9. 应急管理办公室 10 退役军人服务站 11. 村镇规划办公室

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

2024 年度

部门：函谷关镇政府

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	6156.79	一、一般公共服务支出	32	2777.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	955.24	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1154.6
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	477.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.6
	9		九、卫生健康支出	40	28.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	976.24

	12		十二、农林水支出	43	1587.01
	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	46.88
	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	
本年收入合计	27	7112.03	本年支出合计	58	7112.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

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

总计				31	7112.03	总计	62	7112.03
				30			61	

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元
部门：函谷关镇政府
2024 年度

项目	科目代码	科目名称	栏次				
			1	2	3	4	5
本年收入合计		财政拨款收入	7112.03	7112.03			
		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					
合计			7112.03	7112.03			
2010301		行政运行	663.9	663.9			
2019999		其他一般公共服务支出	2114.05	2114.05			
2069999		其他科学技术支出	1154.6	1154.6			
2079903		文化产业发展专项支出	477.97	477.97			
2080502		事业单位离退休	1.95	1.95			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	60.65	60.65			
2101101		行政单位医疗保险	28.78	28.78			
2120801		征地和拆迁补偿支出	16	16			
2120803		城市建设支出	67.98	67.98			
2120804		农村基础设施支出	187.88	187.88			
2120814		农业生产发展支出	22	22			

2120816	农业农村生态环境支出	22.72	22.72				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	11	11				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对	627.65	627.65				
2129999	其他城市社区支出	21	21				
2130126	农村社会事业	27.69	27.69				
2130199	其他农业农村支出	130	130				
2130504	农村基础设施建设支出	1.36	1.36				
2130505	生产发展	469.77	469.77				
2130599	其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	569.23	569.23				
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.26	110.26				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.7	278.7				
2210201	住房公积金	46.88	46.88				

注：本表反映部门当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
金额单位：万元

部门：函谷关镇政府

项目	科目代 码	科目名称	栏次			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
			1	2	3	4	5	6	
本年支出合计			7112.03	1237.1	5874.92				
		合计							
		行政运行	663.9	663.9					
	2010301								
	2019999	其他一般公共服务支出	2114.05	156.25	1957.8				
	2069999	其他科学技术支出	1154.6		1154.6				
	2079903	文化产业发展专项支出	477.97		477.97				
	2080502	事业单位离退休	1.95	1.95					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65					
	2101101	行政单位医疗保险	28.78	28.78					
	2120801	征地和拆迁补偿支出	16		16				
	2120803	城市建设支出	67.98		67.98				
	2120804	农村基础设施支出	187.88		187.88				
	2120814	农业生产发展支出	22.01		22.01				

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。

2120816	农业农村生态环境支出	22.72		22.72		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	11		11		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专	627.65		627.65		
2129999	其他城市社区支出	21		21		
2130126	农村社会事业	27.69		27.69		
2130199	其他农业农村支出	130		130		
2130504	农村基础设施建设支出	1.36		1.36		
2130505	生产发展	469.77		469.77		
2130599	其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	569.23		569.23		
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.26		110.26		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.7		278.7		
2140211	住房公积金	46.88		46.88		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：函谷关镇政府

2024 年度

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
项目		栏次			2	3	4
		1	栏次				5
一、一般公共预算财政拨款	1	6156.79	一、一般公共服务支出	33	2777.95	2777.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	955.24	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	1154.6	1154.6	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	477.97	477.97	
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.6	62.6	
	9		九、卫生健康支出	41	28.78	28.78	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	976.24	21	955.24
	12		十二、农林水支出	44	1587.01	1587.01	
	13		十三、交通运输支出	45			

总计	32	7112.03	总计	64	7112.03
----	----	---------	----	----	---------

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，

- 17 -

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

2024 年度

部门：函谷关镇政府

项目				
科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目代码		1	2	3
栏次				
合计		6156.79	1237.11	4919.68
2010301		行政运行	663.9	
201 999		其他一般公共服务支出	2114.06	1957.81
2069999		其他科学技术支出	1154.6	1154.6
2079903		文化产业发展专项支出	477.97	477.97
2080502		事业单位离退休	1.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	
2101101		行政单位医疗	28.78	
2129999		其他城乡社区支出	21	21

2130126	农村社会事业	27.69		27.69
2130199	其他农业农村支出	130		130
2130504	农村基础设施	1.36		1.36
2130505	生产发展	469.77		469.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	569.22		569.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.26		110.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.7		278.7
2210201	住房公积金	46.88	46.88	

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

部门：函谷关镇政府
2024 年度
公开 06 表
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
301	工资福利支出	716	302	商品和服务支出	240.45
30101	基本工资	418.31	30201	办公费	202.23
30102	津贴补贴	63.62	30202	印刷费	2.27
30103	奖金	72.52	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	20.42	30205	水费	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.65	30206	电费	17.47
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	46.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.98
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	280.66	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
			31019	其他交通工具购置	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：函谷关镇政府
2024 年度
公开 07 表
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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
项目								
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				955.23	955.23		955.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出			16	16		16	
2120803	城市建设支出			67.98	67.98		67.98	
2120804	农村基础设施建设支出			187.88	187.88		187.88	
2120814	农业生产发展支出			22	22		22	
2120816	农业农村生态环境支出			22.72	22.72		22.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			11	11		11	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出			627.65	627.65		627.65	

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。

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：函谷关镇政府 2024 度

项目		本年支出		
科目	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。
说明：我部门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

公开 09 表
金额单位：万元

2024 年度

部门：函谷关镇政府

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				公务用车购置及运行维护费					
		公务用车购	置费	公务用车运	行维护费	公务用车购	置费	公务用车运	行维护费		
		小计				小计					
	公务接待费	6	5.79	7	5.79	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5							5.79

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 7122.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5543.49 万元，减少 77.84%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7112.03 万元，其中：财政拨款收入 7112.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7112.03 万元，其中：基本支出 1237.71 万元，占 17.4%；项目支出 5874.92 万元，占 82.61%。

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 7112.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5543.49 万元，减少 77.84%。主要原因是人员减少。

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 6156.79 万元，占支出合计的 86.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6143.88 万元，减少 99.79 %。主要原因是人员减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6156.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 663.9 万元，占 10.78%；科学技术（类）支出 2114.06 万元，占 34.34%；其他科技（类）

支出 1154.6 万元, 占 18.75%; 文化产业发展专项 (类) 支出 477.97 万元, 占 7.76%; 社会保障和就业 (类) 支出 62.6 万元, 占 1.01%; 卫生健康 (类) 支出 28.78 万元, 占 0.5%; 城乡社区 (类) 支出 21 万元, 占 0.34%; 农林水 (类) 支出 27.69 万元, 占 0.45%; 其他农业农村 (类) 支出 130 万元, 占 2.11%, 农村基础设施 (类) 支出 1.36 万元, 占 0.01%; 农林水支出 (类) 生产发展支出 469.77 万元, 占 7.63%; 农林水支出 (类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 569.22 万元, 占 9.25%; 农林水支出 (类) 农村综合改革支出 110.26 万元, 占 1.79%; 农林水支出 (类) 对村民委员会和村党支部的补助 278.7 万元, 占 4.53%; 住房保障 (类) 支出 46.88 万元, 占 0.76 %。

(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 6156.79 万元, 支出决算为 6156.79 万元, 完成年初预算的 100%。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) 年初预算数为 663.9 万元, 决算数 663.9 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) 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出 (项) 年初预算数为 2114.06 万元, 决算数 2114.06 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. 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）年初预算数为 1154.6 万元，决算数 1154.6 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. 文化产业发展支出（类）其他文化产业发展支出（款）其他文化产业发展支出（项）年初预算数为 477.97 万元，决算数 477.97 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）事业单位离退休（项）年初预算数为 1.95 万元，决算数 1.95 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）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）年初预算数为 60.65 万元，决算数 60.65 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 28.78 万元，决算数 28.78 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 21 万元，决算数 21 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. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为 27.69 万元, 决算数 27.69 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。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为 1.3 万元, 决算数 1.3 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. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为 1.36 万元, 决算数 1.36 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. 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)年初预算数为 469.77 万元, 决算数 469.77 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. 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)年初预算数为 569.22 万元, 决算数 569.22 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)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算数为 110.26 万元, 决算数 110.26 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)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为 278.7 万元, 决算数 278.7 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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 46.88 万元, 决算数 46.88 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。

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 1237.11 万元。

其中: 人员经费 996.66 万元, 主要包括: 基本工资、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。

公用经费 240.45 万元, 主要包括: 办公费、电费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

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数为 955.23 万元, 支出决算为 955.23 万元, 完成年初预算的 100.00%。主要用于樱花园、滑翔伞基地等, 其中樱花园、滑翔伞基地等项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因: 樱花园、滑翔伞基地等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 5.79 万元, 支

其他国内公务接待支出无万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组无个、来宾无人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 6 辆；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

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 37 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目

标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对37个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2024年度37个项目进行了绩效自评。其中：37个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：政府可用财力增长有限，新增刚性支出增加，财政收支矛盾增加，财政绩效管理有待加强。

2. 整改措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用率。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（四）重点绩效评价结果

我部门2024年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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至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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称				灵宝市函谷关镇					
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				1196	16761.09	13538.78	10	80.78	8.98
				部门预算总额（万元）					
				资金来源：（1）政府预算资金	1196	7147.03	-	71.1	-
				（2）财政专户管理资金	0	0	-	0	-
（3）单位资金				6708.96	6391.75	-	95.27	-	-
预期目标				实际完成情况					
）贯彻执行上级的各项方针政策，组织指导好各业生产，协调号本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进经济发展。				（2）制定并组织实					
施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。稳定和完善的农村基本经营管理，加强农业基础设施建设，确保各项工程目标的圆满实现。				（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。					
项工作目标任务圆满完成。				作目标任务圆满完成。					
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。				（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。					
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。				（6）完成上级政府交办的其它事项。					
任务名称				主要内容					
年度主要				实际完成情况					

[illegible]

项目单位自评汇总表

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	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
724001	函谷 关镇 政府	724	灵宝 市函 谷关 镇	2024年 灵宝市函 谷关镇老 城村组 主干道硬 化项目 (县级资 金)	可执 行项 目	灵宝 市函 谷关 镇	13.82	13.82	13.82	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
724001	函谷 关镇 政府	724	灵宝 市函 谷关 镇	2024年 灵宝市函 谷关镇老 城村组 主干道硬 化项目 (中央资 金)	待分 配项 目	灵宝 市函 谷关 镇	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

724001	函谷关镇政府	724	灵宝市函谷关镇	灵宝市函谷关镇	灵财预【2024】449号北出口交通安全治理项目前期遗留问题资金	可执行项目	灵宝市函谷关镇	60	10.89	10.89	18.15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.82	否
724001	函谷关镇政府	724	灵宝市函谷关镇	灵宝市函谷关镇	2024年村级运转经费	可执行项目	灵宝市函谷关镇	280	278.7	278.7	99.54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
724001	函谷关镇政府	724	灵宝市函谷关镇	灵宝市函谷关镇	灵财预【2024】643号2024年第一批农村公益事业财政奖补项目中中央资金	待分配项目	灵宝市函谷关镇	42	42	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
724001	函谷关镇政府	724	灵宝市函谷关镇	灵宝市函谷关镇	2024年主干道硬化项目（中央资金）	可执行项目	灵宝市函谷关镇	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

[illegible]

[illegible]

[illegible]

724001	函谷 关镇 政府	724	灵宝 市函 谷关 镇	灵宝 市函 谷关 镇	可执 行项 目	71.23	9.71	9.71	13.63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.36	否
724007	函谷 关镇 财政所	724	灵宝 市函 谷关 镇	灵宝 市函 谷关 镇	可执 行项 目	2	0.61	0.61	30.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.05	否
724007	函谷 关镇 财政所	724	灵宝 市函 谷关 镇	灵宝 市函 谷关 镇	可执 行项 目	22.21	16.69	16.69	75.15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.52	否
724007	函谷 关镇 财政所	724	灵宝 市函 谷关 镇	灵宝 市函 谷关 镇	可执 行项 目	4	16.69	16.69	75.15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
724007	函谷 关镇 财政所	724	灵宝 市函 谷关 镇	灵宝 市函 谷关 镇	可执 行项 目	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

														财政所工	作经费				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----	--	--	--	--