

宁县早胜镇人民政府
2024年度部门整体支出绩效评价报告

编制单位：宁县早胜镇人民政府

编制时间：2025年6月



目 录

一、 摘要	3
二、 部门基本情况	4
(一) 部门主要职责	4
(二) 内设机构及所属单位	7
1. 机关内设机构	7
2. 县政府工作部门	7
(三) 人员编制情况	7
(四) 部门年度绩效目标	8
1. 部门总体目标	8
2. 年度绩效目标	8
(五) 部门预算安排及执行情况	9
1. 预算批复情况	9
2. 预算执行情况	9
三、 绩效评价工作开展情况	10
(一) 评价目的	10
(二) 评价对象和范围	11
(三) 评价原则	11
(四) 评价标准	12
(五) 评价方法	12
(六) 评价依据	14
四、 评价结论	15
(一) 评价打分	15
(二) 评价结论	15
2024年度部门(单位)整体绩效自评表	16

五、 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施17

（一） 存在问题 17

（二） 整改措施18

附： 2024年度宁县早胜镇人民政府部门决算报表说明.....20

2024年度宁县早胜镇人民政府部门决算分析报告 30

2024年度部门整体支出绩效自评报告 51

2024年度部门整体支出绩效目标表 56

2024年度部门整体支出绩效目标执行监控表 57

2024年度部门整体支出绩效自评表 58

早胜镇财务管理制度 59

早胜镇项目管理制度 63

2024年度宁县早胜镇人民政府部门收入支出决算表66

宁县早胜镇人民政府 2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、摘要

为进一步优化宁县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，宁县早胜镇人民政府就2024年度部门整体支出开展绩效评价。

通过开展 2024 年度部门整体支出绩效评价工作，梳理部门整体支出明细，细化全年经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握资金的使用效率和综合效益，分析管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评全年资金支出的社会效益情况。评价结果表明，宁县早胜镇人民政府2024年度部门整体支出决算数14528.23 万元，绩效评价得分91.03，绩效等级为：优。

主要经验及做法：一是各村要充分发挥自身优势，积极衔接争取项目资金，加强基础设施建设，改善发展环境。二是乡村干部要发挥主观能动性，结合自身工作，超前谋划，多思考，多学，想方设法干好工作。三是大力转变工作作风，开展党纪学习教育，各干部认真对标学习，增强担当精神，切实转变工作作风，高质高效落实工作。但在评价过程中发现，单位实施过程中存在一些问题：一是财政工作按部就班，

在精度和深度上有所欠缺，尤其在采购、固定资产管理方面还有待进一步加强；二是评价结果的应用还不到位；三是绩效评价的方法比较单一。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、强化财政工作管理。第二、加强评价结果应用。第三、丰富绩效评价方法。

二、部门基本情况

（一）部门主要职责

本次绩效评价对象为宁县早胜镇人民政府，该部门主要履行以下职责：1.负责乡镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；负责辖区内政协委员的服务联络、基层政协协商民主等工作。2.负责乡镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传思想文化工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。3.负责乡镇经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、移民开发、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植

物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作社指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作；负责自然资源管理、生态环境保护和城镇建设管理等工作；负责村镇规划建设管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作。4.负责乡镇治安防控体系建设、平安创建工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作；处理人民群众的来信来访，维护村（居）民的合法权益；依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责依法行政、社会诚信体系建设；负责安全生产（含消防安全、燃气安全）综合监管和突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。5.负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、

非涉密文件查询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；负责社会治安、维护稳定工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作；承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作；负责宣传安全生产有关法律法规和灾害预防、防灾减灾知识；协助做好打非治违、禁毒、反邪教等工作；负责新时代文明实践工作的活动实施、平台搭建以及经验推广和绩效评估等工作，负责组织志愿服务活动，做好志愿者登记注册、业务培训、激励嘉许、权益保障等工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作。

6.负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责乡村各类惠农资金的核算核发等工作；负责水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、做好森林防火；负责乡镇特色产业和农产品的品牌建设，做好其他相关社会服务等工作；负责宣传贯彻乡村振兴有关政策，巩固脱贫攻坚成果，做好防返贫动态监测帮扶工作；负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设；负责辖区内道路运输交通安全等工作。

7.负责辖区内社会救助、公共卫生、文化体育、环境整治等公共服务工作；负责居民最低生活保障对象的调查、申报工作；协调政府有关机构、城市居民委员

会、群众性社会团体、企事业单位等服务主体开展社会救助和社会福利服务活动，改善弱势群体生活；负责为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责发展乡镇文化产业和旅游资源开发，研究制定发展规划、落实发展措施等工作；负责文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；负责辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；负责消防救灾及公共安全应急的保障服务等工作。8.负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法工作；根据县直有关部门赋权和委托，负责城乡和集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输、应急管理、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政执法工作；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

1.机关内设机构

宁县早胜镇人民政府内设 4 个股级机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。设党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心 3 个副科级公益一类事业单位和综合执法队 1 个正科级公益一类事业单位。

2.县政府工作部门

宁县早胜镇人民政府是县政府工作部门，为正科级。

（三）人员编制情况

宁县早胜镇人民政府行政编制 27 名，事业编制 44 名。

（四）部门年度绩效目标

1.部门总体目标

①通过不断加强基层政权建设，实现全镇经济建设稳步发展，经济效益逐步提高，人居环境面貌明显改善，项目建设实现重大突破；②通过开展便民利民的各项公共服务，做好农村低保、医疗保险、特困供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展；③通过建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，不断提高农民生活质量。

2.年度绩效目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划、加快推动全镇经济社会高质量发展的关键之年。围绕今年经济社会发展目标，早胜镇攻坚克难，砥砺奋进，形成最大合力，全力抓实抓好各项工作：①按时发放工资，支付社会保险，保障了干部职工的生活，调动了其工作积极性；②及时配备优质的办公用品，保障了单位工作正常开展；③按时发放村组干部报酬，保障了村组干部的生活，稳定了村组干部队伍；④及时报销村级办公经费，有效保障村委会开展工作；⑤通过实施农村人居环境整治项目，有力解决农村脏乱差等问题；⑥通过实施机关维修改造项目，改善了机关办公条件，激发了干部工作热情；及时支付农户改厕

等历年项目资金，有效化解政府债务，保障了社会稳定。经过全体职工的努力和全镇党员群众的支持，我单位年初设定的绩效目标基本完成，全镇经济社会发展稳中有进，干部、党员、群众满意度高。

（五）部门预算安排及执行情况

2024 年我单位根据宁县财政局要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。2024 年初预算在职人员 94 人。预算收入 14528.23 万元，预算支出 14528.23 万元。

1. 预算批复情况

（1）宁县早胜镇人民政府本级部门预算批复情况：

根据《中华人民共和国预算法》规定，宁县财政局对县直各预算单位上报的 2024 年度部门预算收支细化方案（草案）按程序进行了汇总审核，提交县人大会议通过审查批准后批复，即《关于批复 2024 年度部门预算的通知》（宁财发〔2024〕1 号）。

2024 年总体预算收入 14528.23 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 2393.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12112 万元；其他收入 22.65 万元。

2. 预算执行情况

（1）总体收入支出决算情况

2024 年度我单位实际收入 14528.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2393.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12112 万元；其他收入 22.65 万元。

年末决算总体支出14528.23万元，其中基本支出1341.77万元（人员经费支出1202.45万元，公用经费支出139.32万元），占比9.24%；项目支出13186.46万元，占比90.76%。年末结转和结余0万元，总体预算执行率为100%。

按支出功能科目分类：

一般公共服务支出1403.12万元，占比9.66%；

文化旅游体育与传媒支出54.94万元，占比0.38%；

社会保障和就业支出124.77万元，占比0.87%；

卫生健康支出98.23万元，占比0.68%；

节能环保支出48.5万元，占比0.33%；

农林水支出686.67万元，占比4.72%；

其他支出12112万元，占比83.36%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

部门整体预算绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物、资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握宁县早胜镇人民政府部门整体的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。

2024 年度宁县早胜镇人民政府部门整体预算绩效评价，通过收集宁县早胜镇人民政府部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析宁县早胜镇人民政府的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理

为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效水平。通过总结经验做法，分析宁县早胜镇人民政府资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象和范围

1.绩效评价对象

宁县早胜镇人民政府 2024年度部门（单位）整体支出。

2.评价时间范围

2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日。

3.评价资金范围

宁县早胜镇人民政府 2024 年度部门（单位）整体收入 14528.23 万元。

（三）评价原则

宁县早胜镇人民政府 2024年度部门（单位）整体支出绩效评价遵循以下原则：

1.科学规范。严格执行省级财政部门规定的流程步骤，力争做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2.绩效相关。评价结果能够清晰地反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

3.公正公开。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

4.独立评价。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次宁县早胜镇人民政府2024年度部门整体支出绩效评价采用计划标准和历史标准进行评价。

1.计划标准。主要本部门2024年度部门预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对部门整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于部门管理和履职效果部分，以2024年度计划任务、绩效目标、指标目标值为依据，考核本年度基本运行、核心业务和重点项目的成本控制情况，考核年度履职效果目标的实现程度。

2.历史标准。参照本部门以前年度部门预算安排及执行情况，部门管理及履职效能情况，履职目标达成情况等，确定可实现条件下的相对较高的评价标准。

（五）评价方法

绩效评价的方法主要包括比较法、目标比较法、成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法、公众评判法、最低成本法、标杆管理法等方法。根据本部门职能及评价特点，2024年度部门整体支出绩效评价采用比较法、目标比较法、成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法、公众评判法共六种方法进行评价。

1.比较法

比较法是将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。2024年度财政支出绩效评价采用比较法中的目标比较法。

2.目标比较法

目标比较法是将实施效果与预定目标进行比较的方法，主要通过将2024年度财政支出所产生的实际结果与年初预定的任务目标或绩效目标进行比较，分析完成(或未完成)目标的各项因素，从而评价年度财政支出绩效。

3.成本效益分析法

成本效益分析法是将一定时期内总成本与总效益进行对比分析的一种方法。即通过分析成本和效益(效果)之间的关系，以每单位效益(效果)所消耗的成本来评价产生的效益(效果)。针对支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，以最小成本取得最大效益为优。

4.目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成(或未完成)目标的因素，从而评价财政支出绩效。

5.因素分析法

因素分析法是将影响投入(支出)和产出(效益)的各项因素罗列出来，分析所有影响收益及成本的内外因素，计算投入产出比，进行综合分析的一种方法。即查找产生影响的因素，并分析各个因素的影响方向和影响程度。

6.公众评判法

公众评判法即通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，获取具有重要参考价值的证据信息，来评价目标实现程度的方法。它是指对于无法直接用指标计量其效益的财政支出，可以采取问卷统计、测评等方式向公众进行该公共支出实施效益情况的调查。

（六）评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财预〔2013〕53号)

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

（5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预〔2021〕101号)

（6）财政部关于印发《预算管理一体化规范(试行)》的通知(财办〔2020〕13号)

（7）《关于批复 2024 年部门预算的通知》(宁财发〔2024〕1号)

（8）本部门内部制度

（9）所有项目资料

四、评价结论

（一）评价打分

财务管理情况：主要评价财务主管及经办人员岗位设置合规性，资金使用有完整的审批程序合规性，按照规定进行政府采购合规性，是否实行国库集中支付，得7.03分。

会计信息质量：主要评价财务会计信息是否真实规范，得3分。

绩效目标设定：主要评价是否编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局，得2分。

三公经费执行情况：主要评价是否符合规定，未超预算、比上年下降，按时报送及公开，得3分。

预决算公开情况：主要评价预决算是否按规定时间内容公开，得2分。

财务报表及资料报送情况：主要评价财务报表及资料报送及时性，得2分。

项目支出评价情况：重点项目绩效自评4个，分别是：人居环境整治项目；宁县早胜镇街区集中供热建设项目；宁县早胜镇民生改善街区基础管网建设项目；2024年金银花栽植项目。4个项目自评均设计了能全面反映项目投入产出的指标值，对项目的内容的产出指标、效益指标、满意度指标进行了全面的评价。得72分。

综合得分：91.03，绩效评级为“优”。



2024年度部门(单位)整体绩效自评表

考核内容	分值	计分标准		自评分数	评定分数	备 注
一、基本支出评价	20			19.03	19.03	
1、财务管理	8	财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。		7.03	7.03	
2、会计信息质量	3	财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分；		3	3	
3、绩效目标设定	2	编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局得2分；未设定不得分。		2	2	
4、三公经费	3	每项符合规定(未超预算、比上年下降，按时报送及公开)各得1分，否则不得分。		3	3	
5、预决算公开	2	预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。		2	2	
6、财务报表及资料报送	2	按要求报送得2分，否则不得分。		2	2	
二、项目评价	80			72	72	
项目支出评价	80	按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评(评定)分数计算为：所有项目平均得分×80%。	项目名称	得分	72	72
			人居环境整治项目	90		
			街区集中供热建设项目	90		
			民生改善街区基础管网建设项目	90		
			2024年金银花栽植项目	90		
			平均得分(得分合计/项目个数)	90		
合 计	100			91.03	91.03	

（二）评价结论

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集。调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关，审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费严格控制在预算范围内，加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序。各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了职能。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在问题

一是财政工作精度与深度不足。在政府采购流程执行上存在

不严谨情况，部分采购项目未严格按照规定的流程进行审批和采购；固定资产管理方面，存在资产登记不及时、资产盘点不细致问题，导致部分资产账实不符。

二是评价结果应用不到位。绩效评价结果未能有效与预算安排、政策调整等工作紧密结合，评价结果仅用于简单的工作汇报，未对后续工作改进起到实质性指导作用。

三是绩效评价方法单一。主要采用传统的成本---效益分析方法，缺乏对不同项目特性的针对性评价，对于一些涉及社会效益、生态效益等复杂项目，难以全面、准确衡量项目绩效。

（二）整改措施

1.强化财政工作管理。（1）规范政府采购流程：加强培训，深入学习政府采购法律法规和操作流程，制定详细的政府采购内部管理制度，明确各环节责任人和审批流程，进行全流程监督。

（2）完善固定资产管理：建立健全固定资产管理制度，明确资产购置、登记、使用、处置等各环节的管理要求，加强对资产变动的实时监控。

2.加强评价结果应用。（1）建立结果应用机制：明确将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。对于绩效评价结果优、良的项目，在预算安排上给予适当倾斜；对于评价结果差的项目，减少或暂停预算安排，并要求项目实施单位提出整改措施。（2）指导政策调整与工作改进：组织相关单位对绩效评价结果进行深入分析，针对评价中发现的政策执行偏差、项目实施问题等，及时调整完善相关政策和工作方案。定期召开绩效评价结果应用工

作会议，通报评价结果及应用情况，督促各单位将评价结果切实应用到实际工作改进中。

3.丰富绩效评价方法。（1）组织专业培训：组织工作人员、项目实施人员参加绩效评价方法培训课程，邀请行业专家、资深学者授课，系统讲解层次分析法、模糊综合评价法、数据包络分析等多元绩效评价方法的原理、适用场景和操作流程，提升工作人员对不同评价方法的认知与运用能力。（2）开展案例研讨：收集同类型、同领域的优秀绩效评价案例，进行分析交流。通过分析案例中多元评价方法的应用思路、实施过程及取得的效果，引导工作人员借鉴经验，拓宽绩效评价方法应用视野。

2024年度宁县早胜镇人民政府 部门决算报表说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为宁县早胜镇人民政府（填列一级预算单位名称）所属1级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位类型为1单位（按封面“单位类型”填列），决算编报类型为0（按封面“报表小类”填列），按照政府会计制度填报决算数据（按封面“执行会计制度”填列）。

2024年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共为1个。与2023年度相比比上年增加（减少）0个。无变化。

分别是宁县早胜镇人民政府（如有，可附表反映本套决算包含编制单位清单，包括单位名称和性质）。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1. 财政拨款核对情况。

（1）本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2393.58万元，财政部门拨款对账单2393.58万元，差额0万元。无差额。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 12112.00万元，财政部门拨款对账单12112万元，差额0万元。无差额。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。无差额。

2. 其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1. 全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1-1）。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1-2）。

宁县早胜镇人民政府 2024年度全口径2024年年初结转和结余资金为0.00万元。与2023年度相比，持平。无变化。

宁县早胜镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款2024年年初结转和结余资金为0.00万元。与2023年度相比，持平。无变化。

2. 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

主要指标变动情况表

部门：宁县早胜镇人民政府

单位：万元

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	145,282,322.75	19,967,024.48	125,315,298.27	627.61	人员工资及项目资金增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	23,935,822.75	19,254,024.48	4,681,798.27	24.32	人员工资及项目资金增加
政府性基金预算财政拨款	4	121,120,000.00		121,120,000.00		
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6		0.00	0.00		
事业单位经营收入	7		0.00	0.00		
*其他收入	8	226,500.00	713,000.00	-486,500.00	-68.23	天津帮扶资金减少
2. 本年支出	9	145,282,322.75	19,967,024.48	125,315,298.27	627.61	人员工资及项目资金增加
其中：基本支出	10	13,417,741.50	11,668,760.68	1,748,980.82	14.99	人员工资增加
（1）人员经费	11	12,024,511.98	10,727,845.43	1,296,666.55	12.09	人员工资增加
（2）公用经费	12	1,393,229.52	940,915.25	452,314.27	48.07	上年公用经费本年支付
项目支出	13	131,864,581.25	8,298,263.80	123,566,317.45	1,489.06	项目数量及资金增加
其中：基本建设类项目	14	122,951,393.04	1,652,141.00	121,299,252.04	7,341.94	项目数量及资金增加
事业单位经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
一般公共预算财政拨款	17		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	18					
国有资本经营预算财政拨款	19					
非财政拨款	20		0.00	0.00		
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1. 银行存款	22					
2. 房屋	23	2,523,804.00	2,523,804.00	0.00	0.00	
3. 车辆	24	197,700.00	197,700.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	26	4	6	-2	-33.33	2024年进行了机构改革
2. 独立核算机构数	27	1	1	0	0.00	
3. 编制内实有人数	28	94	95	-1	-1.05	人员调动
公务员	29	18	22	-4	-18.18	人员调动
参照公务员法管理事业人员	30					
事业管理人员和专业技术人员	31	76		76		上年未分类
机关和事业工人	32					

经费自理人员	33					
4. 单位发放离退休费的人数	34	1	1	0	0.00	
离休人员	35					
退休人员	36	1	1	0	0.00	
5. 其他人员数	37					
6. 年末学生人数	38					
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	4,008.12	4,008.12	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	42	1	1	0	0.00	
2. “三公”经费支出	43	42,648.25	34,369.18	8,279.07	24.09	上年公务用车运行维护费 未在本表
其中：因公出国（境）费	44		0.00	0.00		
公务用车购置及运行维护费	45	42,648.25	34,369.18	8,279.07	24.09	上年公务用车运行维护费 未在本表
其中：公务用车购置费	46		0.00	0.00		
公务用车运行维护费	47	42,648.25	34,369.18	8,279.07	24.09	上年公务用车运行维护费 未在本表
公务接待费	48		0.00	0.00		
3. 培训费	49					
4. 会议费	50					
5. 机关运行经费	51	1,393,229.52	940,915.25	452,314.27	48.07	福利费、工会经费等增加
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	143,065,216.33	12,029,631.17	131,035,585.16	1,089.27	人员工资及项目资金增加
本年支出合计	54	143,065,216.33	12,029,631.17	131,035,585.16	1,089.27	人员工资及项目资金增加
年末结转和结余	55					
7. 全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	145,282,322.75	19,967,024.48	125,315,298.27	627.61	人员工资及项目资金增加
本年支出合计	58	145,282,322.75	19,967,024.48	125,315,298.27	627.61	人员工资及项目资金增加
年末结转和结余	59					
8. 非财政拨款结余	60					
9. 专用结余	61					

注：1. 本表反映单位本年收支、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致。

5. 主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

6. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

（1）2024年度房屋面积为4008.12平方米。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度房屋价值为252.38万元。与2023年度相比，持平。无变化。

（2）2024年度车辆为1辆。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度价值为19.77万元。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度其中：副部（省）级及以上领导用车为0辆。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度主要负责人用车为0辆。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度机要通信用车为1辆。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度应急保障用车为0辆。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度执法执勤用车为0辆。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度特种专业技术用车为0辆。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度离休干部服务用车为0辆。与2023年度相比，持平。无变化。

2024年度其他用车为0辆。与2023年度相比，持平。无变化。

四、报表审核情况

1. 审核公式。

审核公式共提示2条。其中：

（1）表间公式共2条。

A0-2003. IF NOT InList(BBLX,"1","2") AND F02[36,3] = 0
THEN Z08[1,46] + Z10[1,46] = 0 , A0-2005. IF NOT

InList(BBLX,"1","2") AND F02[35,3] = 0 THEN Z05[1,46] = 0 提示内容：差额：左边=169,634.14 右边=0.0 差额=169,634.14，保留原因，单位发放退休人员取暖。

(2) 表内公式共0条。

2. 审核模板。

0

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。

其他收入明细情况表

部门：宁县早胜镇人民政府

单位：万元

项 目	行次	统计数	备注
栏 次		1	2
一、其他收入	1	226,500.00	—
（一）非同级财政拨款收入	2	226,500.00	—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4	226,500.00	东西部帮扶资金
（二）投资收益	5		—

(三) 利息收入	6		—
(四) 捐赠收入	7		—
(五) 事业单位固定资产出租收入	8		—
(六) 盘盈收入	9		—
(七) 其他	10		

注：1. 本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。

2. 填报“本级横向转拨财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政拨款的具体来源、用途等情况。

3. 填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。

4. 填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。

5. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

2024年“其他收入”合计 22.65 万元，主要内容说明：
东西部协作栽植金银花资金。

其中：

本级横向财政转拨款合计0.00万元，主要内容说明：本单位无横向财政转拨款。

非本级财政拨款收入合计22.65 万元，主要内容说明：
非单位无财政拨款收入。

投资收益0.00 万元，主要内容说明：本单位无投资收益。

利息收入0.00 万元，主要内容说明：本单位无利息收入。

捐赠收入0.00 万元，主要内容说明：本单位无捐赠收入。

事业单位资产出租收入0.00万元，主要内容说明：本单位事业单位资产出租收入。

盘盈收入0.00 万元，主要内容说明：本单位无盘盈收入。

其他收入22.65万元，主要内容说明：东西部协作栽植金银花资金。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

（1）基本支出结转负数的情况

说明内容：本单位无基本支出结转负数的情况。

（2）项目支出结转和结余负数的情况

说明内容：本单位无项目支出结转和结余负数的情况。

（3）经营结余负数的情况

说明内容：本单位无经营结余负数的情况。

（4）专用结余负数的情况

说明内容：本单位专用结余负数的情况。

3.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

宁县早胜镇人民政府2024年在项目支出中列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助367.41万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款项目支出列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助367.41万元。补充说明：

村组干部工资。

（2）非财政预算项目支出中列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元。补充说明：

本单位无非财政预算项目支出中列支工资福利支出。

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

（1）2024年“三公”经费决算情况。2024年，我单位“三公”经费财政拨款支出决算数4.26万元。其中：

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应团组数0.00个，0人，人均支出0.00万元/人。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数4.26万元，车辆购置费0.00万元，公务用车购置数0.00辆，车均购置费用支出0.00万元/辆。公务用车运行维护费4.26万元，对应年末公务用车保有量1辆，车均运行维护费支出4.26万元/辆。

③公务接待费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：一是国内接待费0.00万元，0.00批次，0人次，人均0.00万元/人（包括：用于国内人员的接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，人均0.00万元/人；用于外事接待费0.00万元，0.00批次，0.00 人次，人均0.00万元/人，主要用于部机关按规定开支的各类公务接待费用，以及开展农业对外交流合作发生的外宾接待费用；二是国（境）外接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，人均0.00万元/人。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

2024年，宁县早胜镇人民政府机关运行经费财政拨款支出决算数139.32万元，扣除结转资金支出数后，当年支出决算数为139.32万元。当年支出决算数与同口径预算公开数166.74万元相比，减少27.42万元。主要原因是：

公用经费支出减少。相比2023年决算数增加(减少)12531.53万元。主要原因：

项目支出增加。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

2024年政府采购支出0.00万元，其中货物支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00 X%；工程支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00 %；服务支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00%。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

7.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

无。

2024年度宁县早胜镇人民政府 部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）全面贯彻落实中央、省市以及县委、县政府关于基层管理和服务的方针政策，决策部署；（2）依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作；（3）制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施；（4）负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；（5）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施等。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因：

内设职能部门 4 个，包括：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室 直属单位 3 个，包括：农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合行政执法队，2024 年机构改革直属单位减少。

（1）独立编制机构。

2024 年，独立编制机构共 4 个，较上年减少 2 个，下降 33.33%。
独立编制机构主要变动原因：

2024 年机构改革。

(2) 独立核算机构。

2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：

无变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：

因人事变动减少 2 人。。

2024 年年末实有人数 94 人（不含遗属优抚人员），与 2023 年度相比，减少 2 人，下降 2.08%，变动情况及原因如下：

因人事变动减少 2 人。。

2024 年离休人员人数为 0 人。与 2023 年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：

无变化。

2024 年退休人员人数为 25 人。与 2023 年度相比，持平，退休人员人数主要变动原因：

无变化。

(二) 当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效：

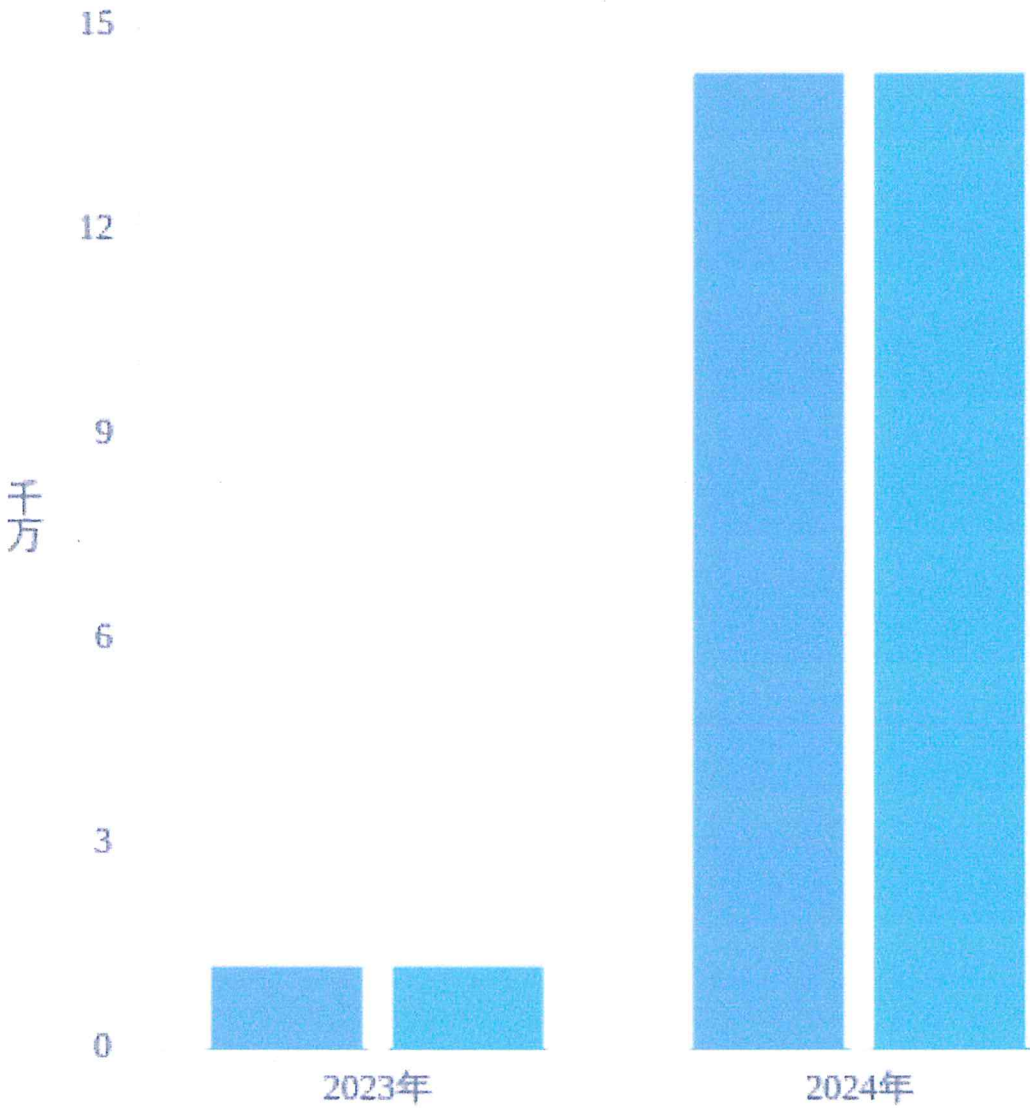
今年以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持稳中求进工作总基调，紧盯全县确定的“六条路子”和“三县”建设目标，以党纪学习教育为抓手，统筹推进乡村振兴和经济社会发展，矢志不移牢记初心使命，开拓创新，拼搏奋进，

镇村面貌明显改善，民生福祉持续增进，社会大局和谐稳定，各项工作继续保持良好的发展态势。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。



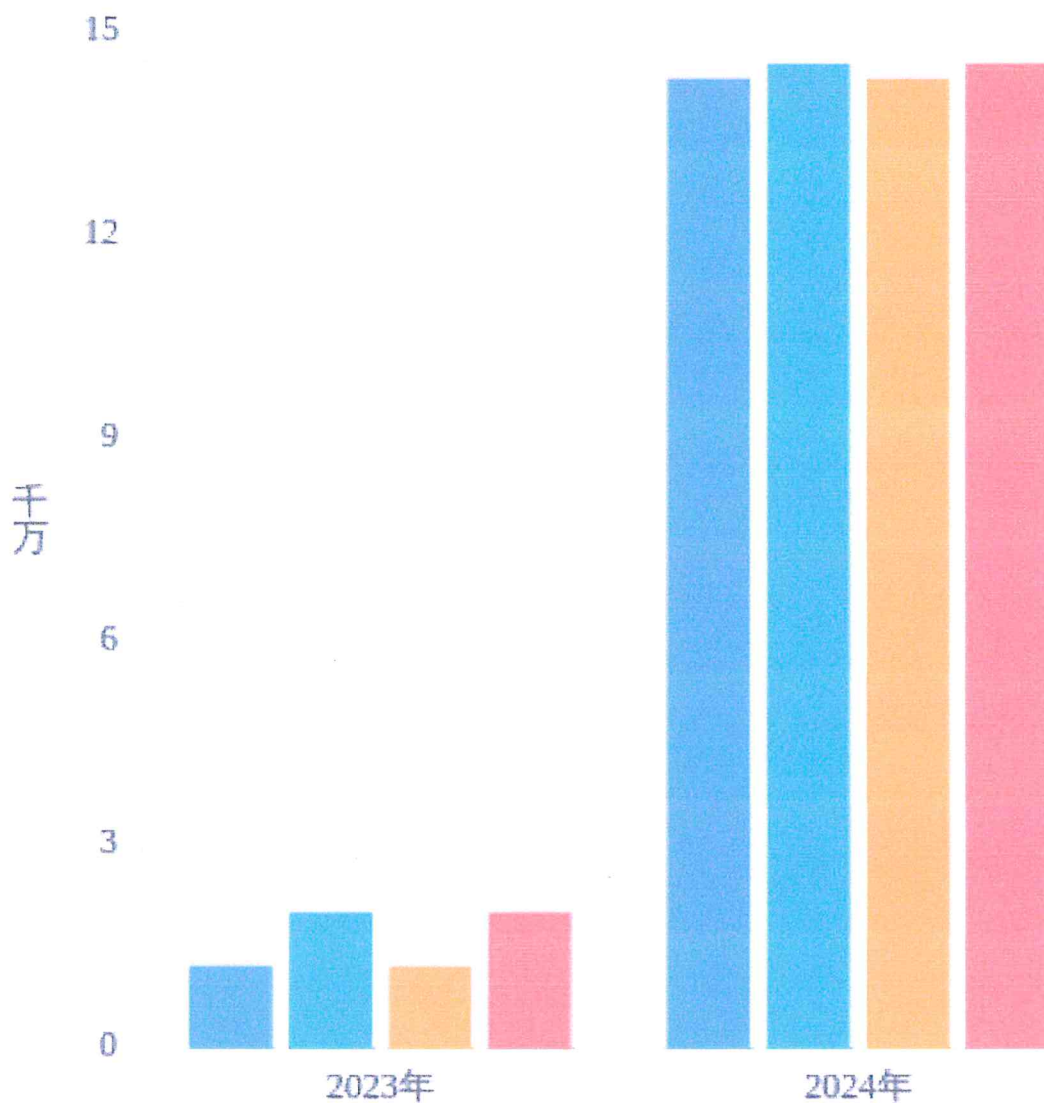
1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动

原因分析。

2024 年，下达年初预算 14306.52 万元，其中财政拨款收入 14283.87 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 22.65 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 99.84%。与 2023 年度相比，2024 年度收入增加 13103.56 万元，增长 1089.27%，其中：2024 年度一般公共预算财政拨款收入增加 80.91 万元，增长 6.73%。2024 年度事业收入持平。2024 年度经营收入增加持平。2024 年度其他收入增加 22.65 万元，增长 100%，与 2023 年度相比，2024 年度支出增加 13103.56 万元，增长 1089.27%。其中：2024 年度基本支出增加 100.91 万元，增长 8.53%。2024 年度项目支出增加 13002.65 万元，增长 65013.25%。2024 年度经营支出持平。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括



增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2024 年我单位收入预算为 14528.23 万元，实际收入为 14528.23 万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率 100.00%。2024 年我单位支出预算为 14528.23 万元，实际支出为 14528.23 万元，与支出预算相比持平。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数持平，无变化。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平，无变化。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平，无变化。

上级补助收入决算数比预算数持平，无变化。

事业收入决算数比预算数持平，无变化。

经营收入决算数比预算数持平，无变化。

附属单位上缴收入决算数比预算数持平，无变化。

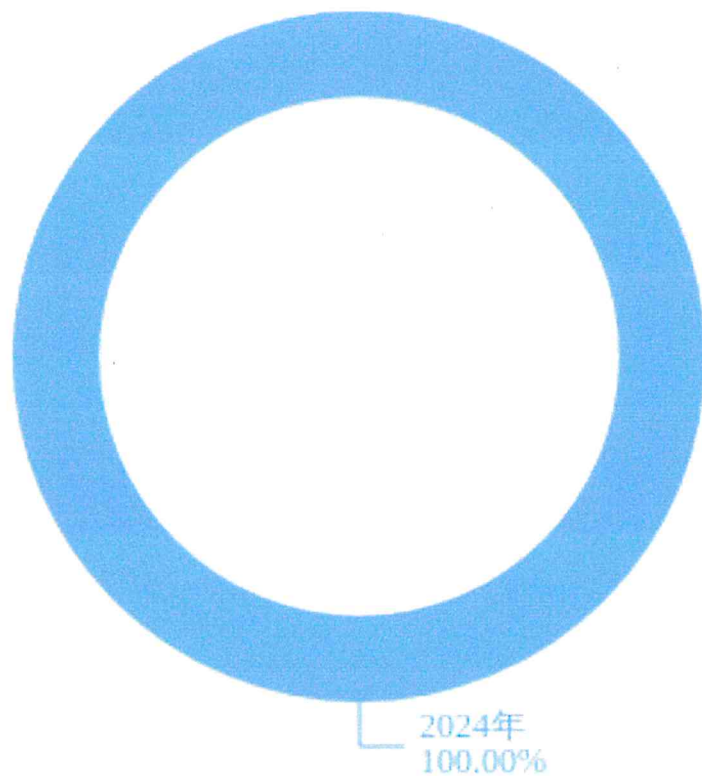
其他收入决算数比预算数持平，无变化。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。无变化。

2. 收入支出结构分析。

2024 年宁县早胜镇人民政府各项经费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 14528.23 万元；本年支出合计 14528.23 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元后，年末结转结余 0.00 万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出总支出的比重



（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，宁县早胜镇人民政府总收入为 14528.23 万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款 2393.58 万元，占总收入的 16.48%；

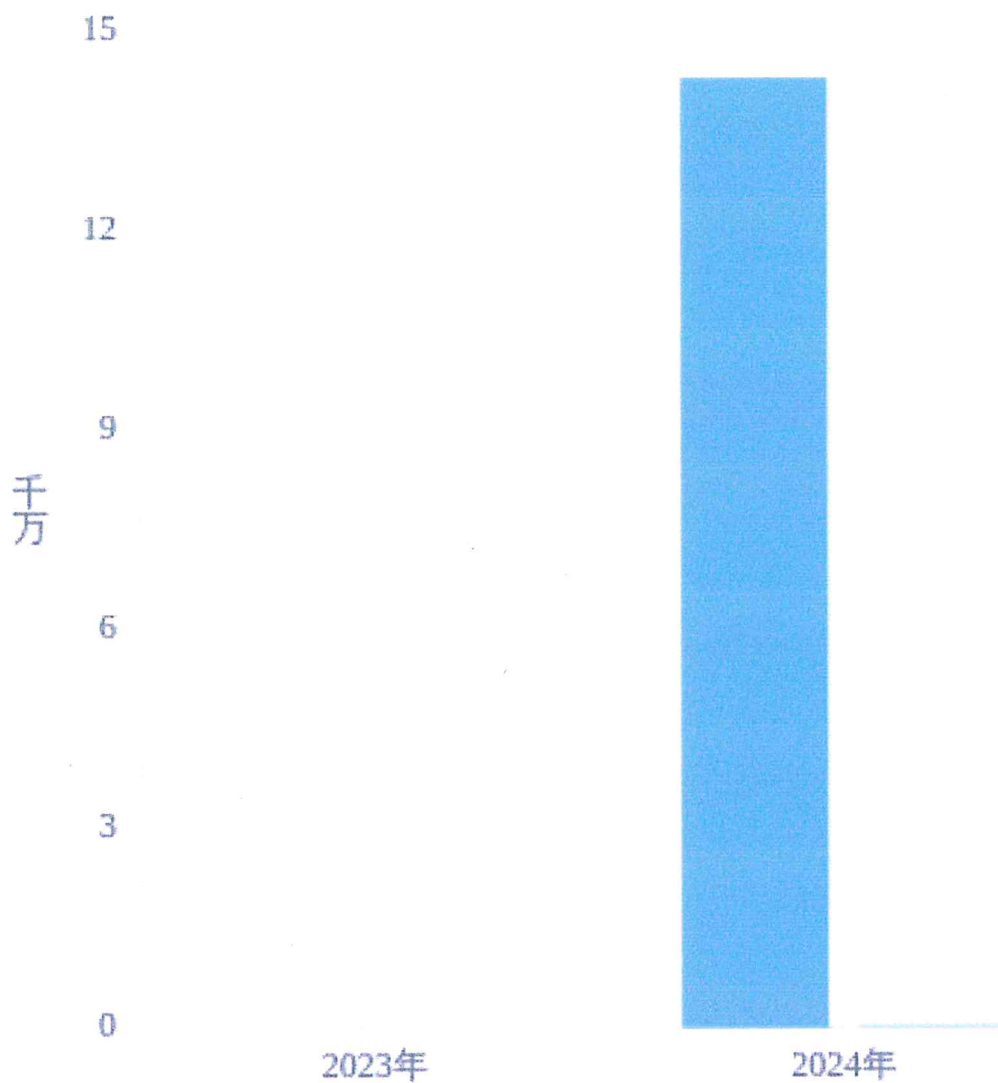
事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；

其他收入 22.65 万元，占总收入的 0.16%；

事业单位经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或

折线图)。



1) 收入与上年对比。

2024 年度总收入为 14528.23 万元。与 2023 年度相比, 增加 12531.53 万元, 增长 627.61%, 一般公共预算财政拨款收入为 2393.58 万元。与 2023 年度相比, 增加 468.18 万元, 增长 24.32%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因:

项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入为 12112.00 万元。与 2023 年度相比，增加 12112.00 万元，增长 100%。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：

项目支出增加。

国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。无变化。

上级补助收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。无变化。

事业收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。无变化。

经营收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。无变化。

附属单位上缴收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。无变化。

2024 年度其他收入为 22.65 万元。与 2023 年度相比，减少 48.65 万元，下降 68.23%。其他收入主要变动原因：

东西部协作资金减少。

2) 支出与上年对比。

2024 年度 总支出为 14528.23 万元。与 2023 年度相比，增加 12531.53 万元，增长 627.61%。基本支出为 1341.77 万元。与 2023 年度相比，增加 174.90 万元，增长 14.99%，其中：人员经费支出比上年增加 129.67 万元，增长 12.09%，主要原因：

人员经费增加。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对

比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因：

无结转。

1)支出情况

宁县早胜镇人民政府 2024 年度“三公”经费财政拨款支出 4.26 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

2)预决算对比情况

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 4.26 万元，与 2023 年预算相比，减少 7.74 万元，下降 64.46%；其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出减少 2.74 万元，下降 39.07%；公务接待费支出减少 5.00 万元，下降 100.00%。

3)上下年对比情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 4.26 万元。与 2023 年度相比，增加 0.83 万元，增长 24.09%，其中：因公出国（境）支出持平；2024 年度公务用车购置及运行维护费支出增加 0.83 万元，增长 24.09%；2024 年度公务接待费支出持平。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数 0.00 万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数 0 个，出国人数 0 人，出国人员人均支出 0.00 万元/人。2024 年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与 2023 年度相比，持平，因公出国（境）费财政拨款支出决算数主要变动原因：

无变化。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数 4.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费 4.26 万元，对应的年末公车保有量 1 辆，车均运行维护费支出 4.26 万元/辆。2024 年度公务用车运行维护费与 2023 年度相比，增加 0.83 万元，增长 24.09%，公务用车运行维护费主要变动原因：

公务用车维护增加。

③2024 年度公务接待费财政拨款支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数 0.00 万元，国内公务接待总计 0 批次、0 人次，人均 0.00 万元/人（其中：国内人员接待费财政拨款支出 0.00 万元，国内人员接待 0 批次、0 人次，人均 0.00 万元/人；外事接待费财政拨款支出 0.00 万元，外事接待 0 批次、0 人次，人均 0.00 万元/人）。2024 年度国内接待费财政拨款支出决算数与 2023 年度相比，持平，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：

无变化。

二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数 0.00 万元，国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次，人均接待费 0.00 万元/人。2024 年度国（境）外接待费与 2023 年度相比，持平，国（境）外接待费主要变动原因：

无变化。

1

1

1

0

0

0

2023年

2024年

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2024 年度会议费全口径支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。其中：2024 年度财政拨款支出数为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

1

1

1

0

0

0

2023年

2024年

2024 年度培训费全口径支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。其中，2024 年度财政拨款支出数为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

(1) 财政拨款收支总体情况。

2024 年初宁县早胜镇人民政府财政拨款结转和结余 0.00 万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2024 年度财政拨款收入为 2393.58 万元。与 2023 年度相比，增加 468.18 万元，增长 24.32%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 1341.77 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 56.06%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 13163.81 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 549.96%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 12295.14 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 513.67%。2024 年度财政拨款支出为 14505.58 万元。与 2023 年度相比，增加 12580.18 万元，增长 653.38%。其中：一般公共预算财政拨款支出 2393.58 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 1341.77 万元。与 2023 年度相比，增加 174.90 万元，增长 14.99%，一般公共预算财政拨款项目支出为 1051.81 万元。与 2023 年度相比，增加 293.28 万元，增长 38.66%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 183.14 万元。与 2023 年度相比，增加 17.93 万元，增长 10.85%。

2024 年度年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。与 2023 年

度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余 0.00 万元（基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转 0.00 万元，项目支出结余 0.00 万元），2024 年一般公共预算财政拨款结转结余与 2023 年度相比，，2024 年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 1341.77 万元，占财政拨款支出的 56.06%；

项目支出 1051.81 万元，占财政拨款支出的 43.94%。按支出经济分类分析，工资福利支出 1174.40 万元，占财政拨款支出的 49.06%；

商品和服务支出 316.58 万元，占财政拨款支出的 13.23%；对个人和家庭的补助支出 395.46 万元，占财政拨款支出的 16.52%；资本性支出（基本建设）支出 59.00 万元，占财政拨款支出的 2.46%；资本性支出 448.14 万元，占财政拨款支出的 18.72%；对企业补助 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2024 年度非财政拨款收入合计为 22.65 万元，与 2023 年度相比，减少-48.65 万元,下降-68.23%。其中：事业收入为 0.00 万

元，与 2023 年度相比，持平（其中教育收费 0.00 万元）；经营收入为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平；其他收入为 22.65 万元，与 2023 年度相比，减少 48.65 万元,下降 68.23%。

（三）年末结转和结余情况。

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2024 年末资金结转结余共计为 0.00 万元。其中：基本支出结转结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平；项目支出结转结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平；经营结余为 0.00 万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2024 年末，宁县早胜镇人民政府资产中，其中银行存款为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平；房屋（原值）为 252.38 万元，与 2023 年度相比，持平；车辆（原值）为 19.77 万元，与 2023 年度相比，持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

1、按照年初预算 100%支付，确保资金合理合法使用 2、加强政务服务建设，保证全镇经济社会持续向好发展。 3、完成上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，为全乡经济转型跨越、社会和谐稳定发展提供了更加广泛和强大的力量支持。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题和改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核按要求进行自查、完善、编报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效信息按要求进行公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议；包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率 = 公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%

宁县早胜镇人民政府

宁县早胜镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效自评 报 告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职责职能

宁县早胜镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能，教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作完成县委、县政府交给的其他工作任务。具体为：

(1) 依法行政，主持镇政府全面工作，执行县委、县政府和镇党委、镇人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。(2) 制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

(3) 负责执行全镇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。(4) 协助镇党委抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切

联系群众，在群众中树立良好形象。（5）积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。（6）与镇党委、镇人民代表密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。（7）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

2、组织架构、人员及资产情况

宁县早胜镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室 直属单位 4 个，党群服务中心（加挂新时代文明实践所、挂退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

2024 年末早胜镇人民政府实有编制 73 个，其中：行政编制 25 个，机关工勤编制 2 个，事业编制 44 个，临时工 2 个。实有在职人员 95 名，其中：机关行政 18 人，机关工勤 1 人，临时工 2 人，事业人员 74 人。截至 2024 年 12 月 31 日，固定资产原值 487.51 万元，累计折旧 239.62 万元，资产净值 247.89 万元。本部门无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

按照年初预算，年终决算的总基调，以我镇经济社会发展规划和部门年度工作计划为总要求，完成全年总体目标和工作任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2024 年，下达年初预算 14306.52 万元，其中财政拨款收入 14283.87 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 22.65 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 99.84%。与 2023 年度相比，2024 年度收入增加 13103.56 万元，增长 1089.27%，其中：2024 年度一般公共预算财政拨款收入增加 80.91 万元，增长 6.73%。2024 年度事业收入持平。2024 年度经营收入增加持平。2024 年度其他收入增加 22.65 万元，增长 100%，与 2023 年度相比，2024 年度支出增加 13103.56 万元，增长 1089.27%。其中：2024 年度基本支出增加 100.91 万元，增长 8.53%。

2024 年度总支出为 14528.23 万元。与 2023 年度相比，增加 12531.53 万元，增长 627.61%。基本支出为 1341.77 万元。与 2023 年度相比，增加 174.90 万元，增长 14.99%，其中：人员经费支出比上年增加 129.67 万元，增长 12.09%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

预算执行有效。我单位本年度预算完成数与预算数的比率小于 100%；无结转结余；2024 年度全镇立项实施的项目 2 个，涉及资金 12112.00 万元，专项债券项目 12112.00 万元，对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于 100%。

预算管理规范。为加强预算管理、规范财务行为而制定的管

理制度健全完整；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算参照规定。根据 2024 年度重点工作，制定 2024 年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确 2024 年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标；根据 2024 年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成；根据 2024 年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核办法、考核方案、考核流程及相关表单等。

（五）当年部门预算及执行情况

2024 年我单位根据宁县财政局要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。2024 年初预算在职人员 94 人。预算收入 14528.23 万元，预算支出 14528.23 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。我单位年度总支出目标 14528.23 万元，其中一般公共服务支出 1403.12 万元，文化旅游体育与传媒支出 54.94 万元，社会保障和就业支出 124.77 万元，卫生健康支出 98.23 万元，节能环保支出 48.5 万元，农林水支出 686.67 万元，其他支出 12112 万元。项支出合理及时，均完成年度支出计划。

（二）履职效果情况。我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源

节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，为全镇经济转型跨越、社会和谐稳定发展提供了更加广泛和强大的力量支持。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在采购、固定资产管理方面还有待进一步加强；二是评价结果的应用还不到位；三是绩效评价的方法比较单一。

（二）改进的方向和具体措施

针对以上问题，我单位将根据自身实际，进一步创新工作方面，完善绩效评价制度，推进绩效评价工作规范化、制度化。

四、其他需要说明的问题

项目自评分：91.03分，项目评级：优。

宁县早胜镇人民政府

2025年3月6日



2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县早胜镇人民政府							
年度绩效目标	一是通过不断加强基层政权建设，全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，人居环境面貌明显改善，项目建设实现重大突破；二是通过开展便民利民的各项公共服务，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，三是通过建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，不断提高农民生活质量。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	1117.14	上级财政补助				
		公用经费	166.74	上级财政补助				
		合计	1283.87	本级财政安排	1341.77			
	项目支出	对下转移支付		收入预算合计	13186.46			
		合计	13022.65	支出预算合计	13186.46			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=	100	%	100	
			预算调整率	≤	10	%	10	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	100	
			结转结余变动率	≤	0	%	0	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≥	2	%	2	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≥	98	%	98	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	100	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	提升		提升	
重点履职指标	30	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	=	100	%	100	
			保持粮食产能（农业）	=	0.33	亿斤	0.33	
		质量指标	特快人员集中供养率（民政）	=	100	%	100	
			耕地力补贴应补尽补率（农业）	=	100	%	100	
		时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	=	100	%	100	
			农机购置补贴发放及时率（农业）	=	100	%	100	
		成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=	605	元	605	集中供养700、分散605
			绿色高产高效创建物化成本（农业）	定性	下降		下降	
社会影响	30	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	定性	增长		增长	
			农民增产增收（农业）	定性	提高		提高	
		社会效益	政策知晓率（民政）	≥	98	%	98	
			农作物耕种机械化率（农业）	=	100	%	100	
		生态效益	节能减排率（民政）	≥	90	%	90	
			水土流失综合治理面积（农业）	≥	12654000	平方	12654000	
能力建设	20	长效管理	长效管理机制健全性	定性	健全		健全	
		人力资源建设	培训计划完成率	=	100	%	100	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	95	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好	

部门整体支出绩效目标执行监控表																		
2024年度																		
部门名称		宁县旱桥镇人民政府																
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	监控期执行数(元)	监控期执行率(%)	全年预计执行数(元)	是否偏差	偏差原因分析										
项目资金(元)		年度资金总额	142567716.33	243810636.36	114423536.26	46.93	243810636.36	否										
		基本支出	12342716.33	12996772.85	10939616.18	84.17	12996772.85											
		人员经费	10675362.19	10763259.55	9846611.2	91.48	10763259.55											
		公用经费	1667354.14	2233513.3	1093004.98	48.94	2233513.3											
		项目支出	130225000	230813863.51	103483920.08	44.83	230813863.51											
		一般性项目	0	776768.6	607671.47	65.44	776768.6											
		重点项目	130225000	230038105.01	102976248.61	44.76	230038105.01											
年度绩效目标	目标1: 维护社会安全稳定、人居环境面貌明显改善。 目标2: 城镇经济高质量发展、项目建设实现重大突破; 目标3: 民生事业大步前进,群众福祉持续提升。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	单位	偏差原因分析						完成目标可能性			拟改进措施	备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	<=100%	=85.2	=85.2	%								确定能			
			基本支出预算执行率	=100%	=51.57	=51.57	%								确定能			
			结转结余变动率	<=0%	=0	=0	%								确定能			
			项目支出预算执行率	<=100%	=18.97	=18.97	%								确定能			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	=100	=100									确定能			
			资金使用规范性	规范	=100	=100									确定能			
			采购管理	政府采购规范性	规范	=100	=100								确定能			
		人员管理	在编人员控制率	<=100%	=100	=100	%								确定能			
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	=100	=100									确定能			
		资产管理	资产管理规范性	规范	=100	=100									确定能			
	履职效果	部门履职目标	服务保障工作到位率(%)	=100%	=100	=100	%								确定能			
			服务保障工作及时性	及时	=100	=100									确定能			
		部门效果目标	干部队伍建设	明显改善	=100	=100									确定能			
			全镇各项经济事业发展显著改善	明显改善	=100	=100									确定能			
			社会影响	社会大众认可率	>=95%	=95	=95	%								确定能		
		服务对象满意度	干部群众对服务的满意度	>=98%	=98	=98	%								确定能			
	能力建设	长效管理	长效发展机制完善性	健全	=100	=100									确定能			
		人力资源建设	人员到位率	=100%	=100	=100	%								确定能			
		档案管理	档案管理完善度	完善	=100	=100									确定能			
	运行监控结论:		截止 2024 年 6 月 30 日, 年度预算收入批复金额 14256.77 万元, 调整后预算收入金额为 15356.55 万元, 差异率为 7.7 %, 1-6 月支出金额 3339.15 万元, 预算执行率为 21.73%, 其中: 项目资金预算批复金额 13022.5 万元, 调整后预算指标金额 14056.88 万元, 差异率为 7.9%, 1-6 月项目支出金额 2067.86 万元, 预算执行率为 18.97%, 所有经费支出均纳入 财务统一管理平台进行会计核算, 资金使用安全规范, 不存在 扩大或改变开支范围等情况, 有效发挥了资金使用效益。 截至年底预算执行率达到 100%, 绩效目标任务将全面完成。															
对实施进展的建议:		无																
对目标调整的建议:		无																
其他建议:		无																

部门整体支出绩效自评

—12—

宁县早胜镇人民政府

早胜镇财务管理制度

为了加强财务管理，强化监督约束机制，切实保障资金运行规范有序、高效合理，特制定本制度。

一、政府机关严格落实副职分管财务制度，设一名报账员，负责机关内部财政预决算、专项资金及公用经费、业务收支管理等工作。财务人员要切实履行岗位职责，认真遵守和执行国家财经法规以及财务管理制度，做好财务管理工作，自觉维护财经纪律。

二、政府机关各项经费支出，实行主管财务的副职领导审批制度，每笔支出至少有一名经手人签字，分别报镇长审核、主管财务领导审批后方可支付。20000元以上（含20000元）的开支项目必须经党委会议研究决定后审批。所有支出条据务必在当月报销结束，若暂无法支付的由会计处登记备案。暂未结算的业务需开具两联单据，一份交由财务主管保存以备结账时核查。不合理的支出坚决不能支，白条子不能进账，超越职权审批进账的条据由报账员全部负责。

三、职工的差旅费报销按照《宁县党政机关差旅费管理办

法》（宁办发〔2021〕126号）执行，职工因公出差或外出参加会议需填写《派差单》备案，到县内或市内各县出差每人每天伙食补助 50 元，县内交通费报销 20 元（单程 10 元），县外交通费按照公共交通工具据实报销，住宿费据实报销，但每人每天不得超过 100 元。到市直及西峰区出差每人每天补助 60 元，到市外省内各地出差每人每天伙食补助 80 元，到省城及外省出差每人每天伙食补助 100 元，交通费据实核报，住宿费每人每天不得超过 280 元，由组织具体安排的出差活动（如开会、培训等），食宿由组织单位统一安排的，只报往返两天交通费及伙食补助。公务员出差市内的不予交通费。所有培训期间的外出考察学习，自费的不予参加。1000 元以下的出差随报随销，并告知书记。涉及到职工调资、晋升、考试等所有培训费、试卷费单位不予报销，由职工自行承担。出差报销天数，以组织安排和派差时间为准，出差返回后，出差人员应及时按规定如实规范填写报销单，当月内报销完毕，逾期不予报销。

四、实行项目负责制。凡是涉及项目工程的，正常招投标由分管项目工程的领导负责，并对工程进行全程监管，验收由分管领导签字，报账告知书记、镇长，报财务主管签字。如需镇长签字的，镇长签字。

五、凡是涉及职工因公需租用车辆的或购买办公用品的，200 元以内的，由分管财务的领导具体负责执行，并填写《备案表》，使用车辆填写《派车单》，按规定随时报销。未经领导同意租车的，以私自用车论处，不予以报销租费。凡私家车

均为私人代步工具，工作期间未经领导批准用私车的费用不予报销。

六、凡政府采购物品，仅财务人员有权购物，其他人员不得私自购买任何物品，对党委政府已安排的具体购物，一律依据票据据实报销。

七、对专项资金（惠农资金、低保、救灾款、救济款、危房改造等），严格按程序执行，必须由政府行政会议讨论后予以列支。

八、养老保险和新型合作医疗资金实行专户管理，封闭运行，不得公款私存。

九、文件、材料一般都由政府打印室承印，尽量做到节约用纸，确需外出打印、复印须业务主管领导同意后在定点打印部印刷，签发材料打印单，凭材料打（复）印单结算账目。

十、各类版面制作必须在政府定点的广告公司制作，制作后由经手人签署两联单，承做方留一份，财务主管留一份，三天之内交回会计处，结账时两联核对无误后方可办理，否则不予报账。

十一、政府灶必须每月公布灶务运行情况，实行专人管理，专人采购，做到日清月结，管灶人员必须监督灶上的卫生，饭菜的质量等问题，除灶师及管灶人员之外，其他人员一律不得进入灶房。

十二、政府所有采购均实行最低价，政府采购实行定点采购，购物单审批制度，采购前编制采购计划，由专人负责采购。

十三、机关所有办公用品、财产、公物等，都要造册登记，建立实物专账，做到账物相符。日常办公用品的购置由业务主办及分管领导提出购置计划，200元以下由分管财务领导审批购置，200元以上500元（含500元）以内的由镇长审批购置，500元以上由书记审批购置，并经保管员签字后方可报账，未经保管员签收的用品，一律不得报销。购物条据当月内签批，不允许跨月跨年报批，若因急办等特殊原因须经主要领导同意，方可购置，事后应补办各种手续。所有条据上应由经办人签字、镇长审核签字、财务主管领导签批，否则，财务人员有权拒收拒报。配发职工的公物要造册建卡，损坏、丢失照价赔偿，未经许可私自配置的办公用品不予报销。职工调动时按登记卡交清公物，理清财务手续，办理调动介绍信，否则，不予办理工资迁转手续。领用办公耗材须签字后方可领取。

十四、各类收款（包括捐助款项及物资、公物处理、罚款、考勤扣款等），实行专项管理。

十五、财务人员要严格执行财经纪律，切实做到账目日清月结，账据相符，账物相符，各类开支票据及时审批。日常财务收支情况，各级报账员要记流水账，登记清楚每张票据的时间、项目、金额、经办人。每月月初召开一次财务会议，对上月的运转情况书面汇报书记、镇长进行审核。

十六、本制度自2023年2月18日起施行。本制度施行前制订的有关规定与本制度不一致的，按照本制度执行。

宁县早胜镇人民政府

早胜镇项目管理制度

一、总则

为规范乡镇项目管理，保障项目按年度绩效目标（如城乡建设、农业产业发展、生态保护等）推进，提升项目质量与效益，结合乡镇实际制定本制度。

二、项目谋划与储备

1. 聚焦乡镇发展需求（如生态建设、乡村振兴），围绕年度工作重点（项目建设、农业产业），深入调研论证，谋划储备项目。项目需契合政策导向、乡镇规划，突出补短板、强基础、惠民生（如城乡环境整治、农业设施建设）。

2. 建立项目库，分类管理（产业类、基建类、生态类等），动态更新，为乡镇持续发展（如年度绩效目标中项目推进）提供支撑。

三、项目申报与审批

1. 项目申报严格按上级要求，结合乡镇项目库，明确建设内容、投资规模、绩效目标（如生态建设项目改善环境、农业项目助农增收），经乡镇党委会议研究、论证后，规范填报申报材料，

确保项目可行、合规。

2.上级审批通过的项目，及时接收批复，明确建设要求，纳入乡镇项目实施计划，有序推进。

四、项目实施与管理

1.项目实施严格执行招投标、合同管理等规定。工程类项目（城乡建设、生态项目）按法定程序招投标，选定合格承建单位；签订合同明确双方权责、建设内容、工期、质量标准等，保障项目按年度绩效目标（如城乡建设提质、生态保护）推进。

2.建立项目责任制，落实包抓领导、责任部门，加强施工监管。定期调度，解决推进难题（如征地拆迁、施工梗阻），保障项目进度（如集中供热热源厂、街区管网项目按时完工）、质量（符合设计及规范要求）。

3.项目变更严格按程序，因政策调整、实际需求变动确需变更的，经论证后报原审批部门同意，严禁擅自变更影响项目绩效（如农业产业项目保障产业发展）。

五、项目验收与评价

1.项目完工后，及时组织验收。施工单位自检合格后，提交验收申请，乡镇牵头，联合设计、监理、使用单位等，依据合同、设计文件、规范标准验收，出具验收报告。涉及民生、生态等重点项目（如高标准农田、生态环保项目），可邀请群众代表、专家参与，确保验收公正、质量达标。

2.开展项目绩效评价，从经济效益（如农业项目助农增收）、社会效益（生态建设改善环境、教育医疗提升民生）、生态效益

（生态保卫战成果）等维度，评估项目是否达成年度绩效目标（如乡镇发展规划、民生保障），总结经验、查找不足，为后续项目管理、决策提供参考。

六、项目资金管理

1.项目资金严格按预算、合同支付，保障资金专款专用。预付款、进度款支付需附合规凭证（发票、进度报告等），经审批后拨付；尾款在验收合格、结算审计后支付，确保资金用于项目建设（如城乡建设、农业产业），服务乡镇发展。

2.加强资金监管，乡镇财政所跟踪资金使用，严禁截留、挪用、挤占，保障资金安全高效，助力年度绩效目标（如项目推进、民生改善）实现。



代码	621026000515001
单位名称	宁县早胜镇人民政府
单位负责人	傅鹏
财务负责人	张海刚
填表人	何超宇
电话号码(区号)	0934
电话号码	6861011
分机号	
单位地址	宁县早胜镇南大街14号
邮政编码	745205
单位所在地区 (国家标准: 行政区划代码)	621026000 宁县
部门标识代码	434 中华人民共和国国务院办公厅
国民经济行业分类	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	1162282601395476XB
备用码一	
备用码二	
单位代码	515001
组织机构代码	01395476X
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	6 乡级
报表小类	0 单户表
单位类型	1 行政单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划	621026000 宁县
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码 (19位)	1162282601395476XB0
上年代码 (10位)	01395476X0
父节点	621026000003 甘肃省庆阳市宁县乡镇2024年度部门决算汇总



收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,393.58	一、一般公共服务支出	32	1,403.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,112.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	54.94
八、其他收入	8	22.65	八、社会保障和就业支出	39	124.77
	9		九、卫生健康支出	40	98.23
	10		十、节能环保支出	41	48.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	686.68
	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	
	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	12,112.00
	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	14,528.23	本年支出合计	58	14,528.23
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,528.23	总计	62	14,528.23

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		14,528.23	14,505.58					22.65
2010101	行政运行	3.00	3.00					
2010301	行政运行	1,129.84	1,129.84					
2010302	一般行政管理事务	264.64	264.64					
2010507	专项普查活动	0.60	0.60					
2012901	行政运行	2.04	2.04					
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.94	54.94					
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93					
2080899	其他优抚支出	4.38	4.38					
2082001	临时救助支出	4.02	4.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41					
2101101	行政单位医疗	92.15	92.15					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	6.08	6.08					
2110302	水体	48.50	48.50					
2130102	一般行政管理事务	17.90	17.90					
2130126	农村社会事业	37.30	37.30					
2130504	农村基础设施建设	11.00	11.00					
2130505	生产发展	42.65	20.00					22.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.41	174.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.49	400.49					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.92	2.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	12,112.00	12,112.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



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 合计	1	2	3	4	5	6
		14,528.23	1,341.77	13,186.46			
2010101	行政运行	3.00		3.00			
2010301	行政运行	1,129.84	1,128.88	0.96			
2010302	一般行政管理事务	264.64		264.64			
2010507	专项普查活动	0.60		0.60			
2012901	行政运行	2.04		2.04			
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.94		54.94			
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
2080899	其他优抚支出	4.38	4.38				
2082001	临时救助支出	4.02		4.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	92.15	92.15				
2101899	其他疾病预防控制事务支出	6.08		6.08			
2110302	水体	48.50		48.50			
2130102	一般行政管理事务	17.90		17.90			
2130126	农村社会事业	37.30		37.30			
2130504	农村基础设施建设	11.00		11.00			
2130505	生产发展	42.65		42.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.41		174.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.49		400.49			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.92		2.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	12,112.00		12,112.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



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	2,393.58	一、一般公共服务支出	33	1,403.12	1,403.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,112.00	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	54.94	54.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.77	124.77		
	9		九、卫生健康支出	41	98.23	98.23		
	10		十、节能环保支出	42	48.50	48.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	664.03	664.03		
	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				
	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	12,112.00		12,112.00	
	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	14,505.58	本年支出合计	59	14,505.58	2,393.58	12,112.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,505.58	总计	64	14,505.58	2,393.58	12,112.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



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	项目支出结转和结余		
												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	0.00	0.00	0.00	2,393.58	1,341.77	1,051.81	2,393.58	1,341.77	1,051.81				
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00				
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,129.84	1,128.88	0.96	1,129.84	1,128.88	0.96				
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	264.64	0.00	264.64	264.64		264.64				
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60		0.60				
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	2.04	2.04		2.04				
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	54.94	0.00	54.94	54.94		54.94				
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.67	23.67	0.00	23.67	23.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	84.36	84.36		84.36	84.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93		2.93	2.93					
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	4.38	4.38					
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	4.02	4.02		4.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.41	5.41		5.41	5.41	0.00				
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	92.15	92.15		92.15	92.15					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	6.08	6.08		6.08				
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	48.50	48.50		48.50				
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	17.90	0.00	17.90	17.90		17.90				
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	37.30	0.00	37.30	37.30		37.30				
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00		11.00				
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00		20.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	0.00	0.00	0.00	174.41	0.00	174.41	174.41		174.41				
2130705	对村民委员会和村党支部的补	0.00	0.00	0.00	400.49	0.00	400.49	400.49		400.49				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	2.92		2.92				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码 科目名称	决算数	科目编码 科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,174.40	302 商品和服务支出	139.32	307 债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	361.45	30201 办公费	33.91	30701 国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	242.54	30202 印刷费	0.36	30702 国外债务付息	0.00	
30103	奖金	211.58	30203 咨询费	0.00	310 资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	31001 房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	173.98	30205 水费	0.00	31002 办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	30206 电费	0.07	31003 专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.93	30207 邮电费	4.32	31005 基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.15	30208 取暖费	18.19	31006 大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209 物业管理费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211 差旅费	6.40	31008 物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212 因公出国（境）费用	0.00	31009 土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213 维修（护）费	11.94	31010 安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.05	30215 会议费	0.00	31012 拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31013 公务用车购置	0.00	
30302	退休费	21.26	30217 公务接待费	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.79	30225 专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226 劳务费	16.85	399 其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	9.36	39907 国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228 工会经费	0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229 福利费	3.68	39909 经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	4.26	39910 资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	29.99	39999 其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240 税金及附加费用	0.00			
			30299 其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,202.45	公用经费合计			139.32	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



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	项目支出结转和结余				
												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		0.00	0.00	0.00	12,112.00	0.00	12,112.00	12,112.00		12,112.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券			0.00	0.00	0.00	12,112.00	0.00	12,112.00	12,112.00		12,112.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计										

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



		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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.26		4.26		4.26	

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。