

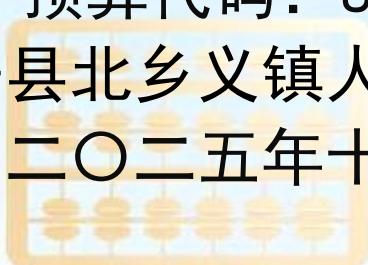
附件 1

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：805

成安县北乡义镇人民政府

二〇二五年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示 决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
- 3、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
- 4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。
- 7、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持协调上级有关部门派驻镇单位的工作。
- 8、完成上级党组织交办的其他任务。
- 9、促进经济发展，增加农民收入。
- 10、强化公共服务，着力改善民生。
- 11、加强社会管理，维护农村稳定。
- 12、推进基层民主，促进农村和谐。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县北乡义镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，北乡义镇人民政府 2024 年度部门决算即北乡义镇人民政府本级 2024 年度决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,810.08	一、一般公共服务支出	32	640.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	617.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	32.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	372.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,810.08	本年支出合计	58	1,810.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,810.08	总计	62	1,810.08

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,810.08	1,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.86	640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.18	564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.18	561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	617.77	617.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	550.31	550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	492.47	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,810.08	632.83	1,177.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.86	484.74	156.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.18	484.74	79.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.18	484.74	76.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.62	115.77	29.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.55	89.70	29.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	79.18	29.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	617.77	0.00	617.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	550.31	0.00	550.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	492.47	0.00	492.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

2024 年度

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	1,810.08	一、一般公共服务支出	33	640.86	640.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.62	145.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.50	1.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	617.77	617.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.32	32.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	372.00	372.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,810.08	本年支出合计	59	1,810.08	1,810.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	1,810.08	总计	64	1,810.08	1,810.08	0.00	0.00

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

部门：成安县北乡义镇人民政府

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,810.08	632.83	1,177.24
201	一般公共服务支出	640.86	484.74	156.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.18	484.74	79.44
2010301	行政运行	561.18	484.74	76.44
2010350	事业运行	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	76.68	0.00	76.68
2019999	其他一般公共服务支出	76.68	0.00	76.68
208	社会保障和就业支出	145.62	115.77	29.85
20805	行政事业单位养老支出	119.55	89.70	29.85
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	79.18	29.85
20808	抚恤	26.06	26.06	0.00
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50
21103	污染防治	1.50	0.00	1.50
2110301	大气	1.50	0.00	1.50
213	农林水支出	617.77	0.00	617.77
21301	农业农村	67.46	0.00	67.46
2130199	其他农业农村支出	67.46	0.00	67.46
21307	农村综合改革	550.31	0.00	550.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	492.47	0.00	492.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.84	0.00	57.84

221	住房保障支出	32.32	32.32	0.00
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.00
2210201	住房公积金	32.32	32.32	0.00
229	其他支出	372.00	0.00	372.00
22999	其他支出	372.00	0.00	372.00
2299999	其他支出	372.00	0.00	372.00

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

部门：成安县北乡义镇人民政府

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	566.17	302	商品和服务支出	30.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.67	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	37.46	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	79.18	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.32	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	0.00	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	36.59	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	10.52	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	文物和陈制品购置	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	26.06	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	0.90	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	17.09	39999	其他支出	0.00
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	602.76				公用经费合计		30.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

2024 年度

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
科目代码	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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县北乡义镇人民政府

2024 年度

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

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。

# **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**

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1810.08 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 28.64 万元，增长 1.58%，主要原因是项目实施增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2024 年度本年收入合计 1810.08 万元，其中：财政拨款收入 1810.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2024 年度本年支出合 1810.08 万元，其中：基本支出 632.83 万元，占 34.96%；项目支出 1177.24 万元，占 65.04%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况**

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1810.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 28.64 万元，增长 1.58%，主要原因是项目实施增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1810.08 万元，比 2023

年度增加 28.64 万元，增长 1.58%，主要原因是项目实施增加；本年支出 1810.08 万元，增加 28.64 万元，增长 1.58%，主要原因是项目实施增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1810.08 万元，比上年增加 28.64 万元，增长 1.58%，主要原因是项目实施增加；本年支出 1810.08 万元，比上年增加 28.64 万元，增长 1.58%，主要原因是项目实施增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 379.95 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金项目减少；本年支出 0 万元，比上年减少 379.95 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1810.08 万元，完成年初预算的 252.55%，比年初预算增加 1093.35 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加和人员经费增加；本年支出 1810.08 万元，完成年初预算的 252.55%，比年初预算增加 1093.35 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加和人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 252.55%，比年初预算增加 1093.35 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加和人员经费增加；支出完成年初预算 252.55%，比年初预算增加

1093.35 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加和人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相持平，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，与年初预算相持平，主要是严格按照预算执行。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1810.08 万元，主要用于以下方面：

#### **一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 640.86 万元，占 35.41%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 145.62 万元，占 8.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险和年金缴费等支出；节能环保（类）支出 1.5 万元，占 0.08%，主要用于空气质量自动检测站维护等支出；农林水（类）支出 617.77 万元，占 34.13%，主要用于农村道路建设等支出；住房保障（类）支出 32.32 万元，占 1.79%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 372 万元，占 20.55%；

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 632.83 万元，其中：

人员经费 602.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.07 万元，主要包括办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%，与预算一致；较 2023 年度决算增加 0.9 万元，主要原因是一直在维修中，刚投入使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算一致；与上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。与预算一致；较上年增加 0.9 万元，主要原因是一直在维修中，刚投入使用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置

量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算一致；较上年度持平。

**公务用车运行维护费支出 0.9 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算一致；较上年增加 0.9 万元，主要原因是一直在维修中，刚投入使用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算一致；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 30.07 万元，较 2023 年度增加 30.07 万元，主要原因是办公费、电费、其他交通费用增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是日常巡查和清理垃圾用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是清理垃圾车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1177.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 1518.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.53%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金使用合理，按期完成预定目标，社会效益明显，群众满意度较高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财预【2022】85 号、冀财预【2023】25 号 2023 北乡义镇革命老区等 1 个项目绩效自评结果。

冀财预【2022】85 号、冀财预【2023】25 号 2023 北乡义镇革命老区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财预【2022】85 号、冀财预【2023】25 号 2023 北乡义镇革命老区项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 85.3 万元，完成预算的 95.84%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成硬化村级道路，方便群众出行。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财预【2022】85号、冀财预【2023】25号 2023 北乡义镇革命老区转移支付		项目级次	本级	实施主管单位	805001 - 成安县北乡义镇政府机关本级		金额单位 万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	89.000 000	到位数	85.300000		执行数	85.300000		95.84		
	其中：	89.000 000	其中： 财政资金	85.300000		其中：财政资金	85.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	硬化村级道路，方便群众出行。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指 标	硬化道 路的厚 度	硬化道 路的厚 度	10. 00	≤	15	厘米	15	完成 10	
		数量指 标	硬化道 路的长 度	硬化道 路的面 积	10. 00	≥	8700	平方 米	8700	完成 10	
		质量指 标	工程验 收的合 格率 (%)	工程验 收的合 格率 (%)	10. 00	≥	98	百分 比	98	完成 10	

	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10	
	成本指标	硬化一米路的成本	硬化一平方米路的成本	10.00	≤	102.3	元	102.3	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益显著	方便群众出行	30.00	文字描述	社会效益显著	社会效益显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	96	百分比	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**九、基本支出：**指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：**指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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。