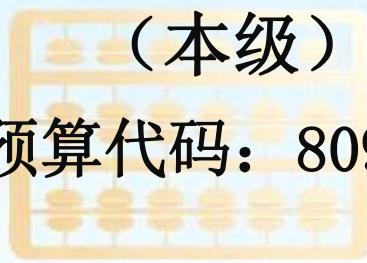


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

成安县商城镇人民政府



预算代码：809001



成安县商城镇人民政府(本级)

2024 年度部门决算公开文本

成安县商城镇人民政府(本级)
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、党政综合办公室

主要负责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、农村工作；承办党委交办的其它事项，协调各办公室的工作关系；负责农业生产的指导、管理、协调、服务及社会主义新农村的规划和建设工作；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委、政府交办的其它事项。

2、经济发展办公室

主要负责：负责规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；指导和管理农业综合服务中心工作；协调与经济发展相关的工作；贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规；研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇建设资金使用计划安排和资金举措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

3、社会事务办公室

主要负责：协调本辖区法庭、公安派出所等执法部门工作；负责司法调解、法律宣传教育、社会治安综合治理、民族宗教、民政、环境保护工作；负责乡村文化广播、卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

4、综合治理办公室

主要负责：负责贯彻执行上级社会治安综合治理机构的工作部署，制定本辖区社会治安综合治理措施的落实，接受群众来访，

解决本辖区内存在的影响社会安定的重大隐患。控制避免集体访、越级访及重大恶性案件发生，协调督促有关部门开展综合工作。及时向乡镇党委、政府和县综治办报告工作、提出工作建议、反馈有关信息和经验。

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	成安县商城镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，成安县商城镇人民政府 2024 年度部门决算即成安县商城镇人民政府（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：成安县商城镇人民政府（本级）

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	1525.78	一、一般公共服务支出	32	834.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	21.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	448.16
	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	40.92
	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	93.00
	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	1618.78	本年支出合计	58	1618.78
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	
总计	31	1618.78	总计	62	1618.78

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：成安县商城镇人民政府（本级）

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		1,618.78	1,618.78					
201	一般公共服务支出	834.63	834.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.63	784.63					
2010301	行政运行	529.52	529.52					
2010350	事业运行	235.11	235.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20140	信访事务	45.00	45.00					
2014099	其他信访事务支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	180.56	180.56					
20805	行政事业单位养老支出	177.87	177.87					
2080501	行政单位离退休	27.29	27.29					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.58	150.58				
20808	抚恤	2.69	2.69				
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69				
211	节能环保支出	21.50	21.50				
21102	环境监测与监察	1.50	1.50				
2110299	其他环境监测与监察支出	1.50	1.50				
21103	污染防治	20.00	20.00				
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00				
213	农林水支出	448.16	448.16				
21301	农业农村	141.20	141.20				
2130126	农村社会事业	11.82	11.82				
2130135	农业生态资源保护	52.00	52.00				
2130199	其他农业农村支出	77.37	77.37				
21307	农村综合改革	306.97	306.97				
2130701	对村级公益事业建设的补助	241.75	241.75				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.22	65.22				
221	住房保障支出	40.92	40.92				
22102	住房改革支出	40.92	40.92				
2210201	住房公积金	40.92	40.92				

229	其他支出	93.00	93.00					
22960	彩票公益金安排的支出	93.00	93.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93.00	93.00					

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：成安县商城镇人民政府（本级）

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	1,618.78	704.19	914.59			
201	一般公共服务支出	834.63	494.52	340.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.63	494.52	290.11			
2010301	行政运行	529.52	494.52	35.00			
2010350	事业运行	235.11		235.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	45.00		45.00			
2014099	其他信访事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	180.56	168.74	11.82			
20805	行政事业单位养老支出	177.87	166.05	11.82			
2080501	行政单位离退休	27.29	27.29				
2080505	机关事业单位基本养老	150.58	138.76	11.82			

	保险缴费支出					
20808	抚恤	2. 69	2. 69			
2080801	死亡抚恤	2. 69	2. 69			
211	节能环保支出	21. 50		21. 50		
21102	环境监测与监察	1. 50		1. 50		
2110299	其他环境监测与监察支出	1. 50		1. 50		
21103	污染防治	20. 00		20. 00		
2110399	其他污染防治支出	20. 00		20. 00		
213	农林水支出	448. 16		448. 16		
21301	农业农村	141. 20		141. 20		
2130126	农村社会事业	11. 82		11. 82		
2130135	农业生态资源保护	52. 00		52. 00		
2130199	其他农业农村支出	77. 37		77. 37		
21307	农村综合改革	306. 97		306. 97		
2130701	对村级公益事业建设的补助	241. 75		241. 75		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65. 22		65. 22		
221	住房保障支出	40. 92	40. 92			
22102	住房改革支出	40. 92	40. 92			
2210201	住房公积金	40. 92	40. 92			
229	其他支出	93. 00		93. 00		
22960	彩票公益金安排的支出	93. 00		93. 00		

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93.00		93.00		
---------	--------------------	-------	--	-------	--	--

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：成安县商城镇人民政府（本级）

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	1,525.7	一、一般公共服务支出	33	834.63	834.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.56	180.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	21.50	21.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	448.16	448.16		
	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	40.92	40.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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				
	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	93.00		93.00	
	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	1,618.7	本年支出合计	59	1,618.7	1,525.78	93.00	
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	1,618.7	总计	64	1,618.7	1525.78	93.00	

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：成安县商城镇人民政府（本级）

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	1,525.78	704.19	821.59
201	一般公共服务支出	834.63	494.52	340.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.63	494.52	290.11
2010301	行政运行	529.52	494.52	35.00
2010350	事业运行	235.11		235.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	45.00		45.00
2014099	其他信访事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	180.56	168.74	11.82
20805	行政事业单位养老支出	177.87	166.05	11.82
2080501	行政单位离退休	27.29	27.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.58	138.76	11.82
20808	抚恤	2.69	2.69	
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	
211	节能环保支出	21.50		21.50
21102	环境监测与监察	1.50		1.50
2110299	其他环境监测与监察支出	1.50		1.50
21103	污染防治	20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
213	农林水支出	448.16		448.16

21301	农业农村	141.20		141.20
2130126	农村社会事业	11.82		11.82
2130135	农业生态资源保护	52.00		52.00
2130199	其他农业农村支出	77.37		77.37
21307	农村综合改革	306.97		306.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	241.75		241.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.22		65.22
221	住房保障支出	40.92	40.92	
22102	住房改革支出	40.92	40.92	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	

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：成安县商城镇人民政府（本级）

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	636.55	302	商品和服务支出	37.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.08	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.30	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	11.86	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.76	30206	电费	8.00	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		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	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.92	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	29.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.29	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	2.69	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	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.66	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	666.5 3	公用经费合计	37.66
--------	------------	--------	-------

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：成安县商城 镇人民政府（本级）

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			93.00	93.00		93.00	
229	其他支出		93.00	93.00		93.00	
22960	彩票公益金安排的支出		93.00	93.00		93.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		93.00	93.00		93.00	

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

部门：成安 县商城镇 人民政府（本级）

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县商城镇人民政府(本级)

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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 1,618.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 42.42 万元，增长 2.7%，主要原因是增加了农村社会公益事业的拨款力度。

二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,618.78 万元，其中：财政拨款收入 1,618.78 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 年度本年支出合计 1,618.78 万元，其中：基本支出 704.19 万元，占 43.5%；项目支出 914.59 万元，占 56.5%。

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 1,618.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 42.42 万元，增长 2.7%，主要原因是增加了农村社会公益事业拨款力度和增加了农村社会公益事业方面的支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,618.78 万元，比上年增加 42.42 万元，增长 2.7%，主要原因是增加了农村社会公益事业的拨款力度；本年支出 1,618.78 万元，比上年增加 42.42 万元，增长 2.7%，主要原因是增加了农村社会公益事业方面的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,525.78 万元，比上年减少 50.58 万元，降低 3.2%，主要原因是减少了城乡社区公共设施、农业农村社会事业方面的拨款力度；本年支出 1,525.78 万元，比上年减少 50.58 万元，降低 3.2%，主要原因是减少了城乡社区公共设施，减少了农业农村社会事业方面的支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 93 万元，比上年增加 93 万元，增长 100%，主要原因是增加了农村社会公益事业的拨款力度；本年支出 93 万元，比上年增加 93 万元，增长 100%，主要原因是增加了农村社会公益事业方面的支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款方面的支出。

（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 1,618.78 万元，完成年初预算的 78.9%，比年初预算减少 432.8 万元，决算数小于预算数主要是原因是年初预算资金调剂到其他部门；本年支出 1,618.78 万元，完成年初预算的 78.9%，比年初预算减少 432.8 万元，决算数小于预算数主要是原因是年初预算资金调剂到其他部门。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的 74.52%，比年初预算增加 522.8 万元，主要是原因是年初预算资金调剂到其他部门；支出完成年初预算的 74.52%，比年初预算增加 522.8 万元，主要是原因是年初预算资金调剂到其他部门。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 93 万元，主要是原因是由于其他部门年初预算资金调剂到本部门；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 93 万元，主要是原因是由于其他部门年初预算资金调剂到本部门。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是原因是无国有资本经营预算财政拨款方面的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,618.78 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 834.63 万元，占 51.6%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 180.56 万元，占 11.2%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 21.5 万元，占 1.3%，主要用于等支出；农林水（类）支出 448.16 万元，占 27.7%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 40.92 万元，占 2.5%，主要用于等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 93 万元，占 5.7%，主要用于农村公益事业道路改造提升支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款方面的支出。

（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 704.19 万元，其中：

人员经费 666.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.44 万元，降低 46.8%，主要原因是车辆维护费支出减少。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出；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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.44 万元，降低 46.8%，主要原因是车辆维护费支出减少。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.50 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.44 万元，降低 46.8%，主要原因是车辆维护费支出减少。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经

费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。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 37.66 万元，较 2023 年度增加 6.20 万元，增长 19.7%。主要原因是水费，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 5.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.80 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）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914.59万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目28个，涉及资金821.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金93万元，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0%。

组织对“冀财综〔2024〕17号成安县商城镇农村道路改造项目”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，围绕资金项目的产出指标、效益指标和满意度指标，严格按照评价依据和标准，采用定量和定性相结合的方式进行，通过客观公正的评价，得出综合评价结果为优。中央专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展项目资金对农村环境卫生方面发挥了积极作用。

（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综〔2024〕17号成安县商城镇农村道路改造项目项目及2024年乡镇及村级转移支付项目等10个项目绩效自评结果。

镇区执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，镇区执法工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的

100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是维护市场秩序；二是显著改善周边环境卫生。提高村民经济收入。未发现问题。

2024 年禁烧经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年禁烧经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是有效保护生态环境，降低污染指数；二是杜绝焚烧隐患，减少经济损失，减少燃放，降低事故发生。未发现问题。

冀财综〔2024〕17 号成安县商城镇农村道路改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财综〔2024〕17 号成安县商城镇农村道路改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是改善村内出行环境，提高群众满意度；二是道路硬化后便于本村及周边村群众出行。未发现问题。

商城镇工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，商城镇工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是保障人员经费开支，工作正常运转；二是保障村镇业务工作有序开展。未发现问题。

2024 年党委应急值守视频指挥调度系统信息技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年党委应急值守视频指挥调度系统信息技术服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是提高党委应急值守指挥调度能力和水平；二是发放应急事故及时调度解决率。未发现问题

商城镇路域环境整治提升资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，商城镇路域环境整治提升资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.87 万元，执行数为 41.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是提升了路域环境；二是为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。未发现问题

JZ2022 镇区执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，JZ2022 镇区执法工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是改善环境卫生和市场秩序；二是显著改善周边环境卫生。提高村民经济收入。未发现问题。

2024 年信访经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年信访经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是维护了社会稳定，显著降低信访率；二是降低信访次数，维护社会稳定，提高经济效益。未发现问题。

2024 年自收自支人员乡镇补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年自收自支人员乡镇补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 53.09 万元，执行数为 53.09 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是按时完成补贴发放，提高工作效率；二是提高工作效率，稳定社会经济收益。未发现问题。

2024 年乡镇及村级转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年乡镇及村级转移支付项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 198.23 万元，执行数为 198.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是提高工作效率，保证日常工作运转；二是保障各项工作运转，稳步提高村级经济效益。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支，故空表列示。

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。