

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：809

单位名称：晋州市政府投资项目代建中心



晋州市政府投资项目代
建中心
2024 年度部门决算公开
文本

晋州市政府投资项目代建中心
二〇二五年九月

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

（一）按照科学、实用、节约的原则，就项目建设内容、规模、标准等与使用单位实际需求进行沟通，对代建项目建设全过程进行管理。

（二）负责办理有关报建报批手续，负责工程勘察、设计、施工、监理和重要设备、材料、货物等的招标采购及管理工作。

（三）制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标，与项目使用单位共同编报项目年度支出预算。 （四）按工程建设进度编制用款计划，对参建单位的资金拨付申请进行审核，并按程序拨付。

（五）负责评价参建单位的合同履行情况，组织指导参建单位科学合理做好项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等。

（六）完成市政府交办的其他任务。

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	晋州市政府投资项目代建 中心(本级)	财政补助事业单 位	全额

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（单位）：晋州市政府投资项目代建中心

2024 年度

金额单位：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	207.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,618.79	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	207.19
	12		十二、农林水支出	43	
	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	20,618.79
	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	20,825.98	本年支出合计	58	20,825.98
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	20,825.98	总计	62	20,825.98

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：晋州市政府投资项目代建中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,825.98	20,825.98					
212	城乡社区支出	207.19	207.19					
21201	城乡社区管理事务	207.19	207.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.19	207.19					
229	其他支出	20,618.79	20,618.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,606.70	20,606.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,606.70	20,606.70					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	12.09	12.09					
2299899	其他支出	12.09	12.09					

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（单位）：晋州市政府投资项目
代建中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,825.98	149.86	20,676.12			
212	城乡社区 支出	207.19	149.86	57.33			
21201	城乡社区 管理事务	207.19	149.86	57.33			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	207.19	149.86	57.33			
229	其他支出	20,618.79		20,618.79			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	20,606.70		20,606.70			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	20,606.70		20,606.70			
22998	超长期特 别国债安 排的其他 支出	12.09		12.09			
2299899	其他支出	12.09		12.09			

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（单位）：晋州市政府投资项目代建中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	207.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,618.79	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	207.19	207.19		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	52				

			支出					
	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	20,618.79		20,618.79	
	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	20,825.98	本年支出合计	59	20,825.98	207.19	20,618.79	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,825.98	总计	64	20,825.98	207.19	20,618.79	

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

编制部门（单位）：晋州市政府投资项目代建中心 2024 年度 金额单位：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		207.19	149.86	57.33
212	城乡社区支出	207.19	149.86	57.33
21201	城乡社区管理事务	207.19	149.86	57.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.19	149.86	57.33

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（单位）：晋州市政府投资项目代建中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.43	302	商品和服务支出	17.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.20	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	40.78	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.09	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	0.18	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	2.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		132.61	公用经费合计					17.25

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（单位）：晋州市政府投资项目代建中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,618.79	20,618.79		20,618.79	
229	其他支出		20,618.79	20,618.79		20,618.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,606.70	20,606.70		20,606.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,606.70	20,606.70		20,606.70	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		12.09	12.09		12.09	
2299899	其他支出		12.09	12.09		12.09	

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（单位）：晋州市政府投资项目代建中心

2024 年度

金额单位：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（单位）：晋州市政府投资项目代建中心

2024 年度

金额单位：万元

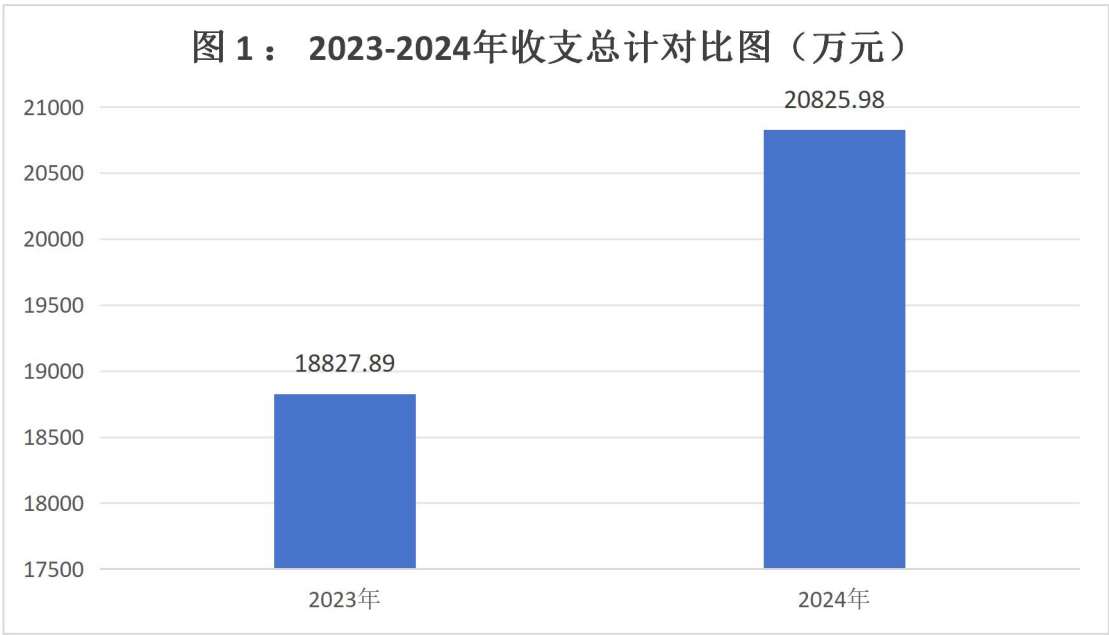
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.49		2.49		2.49	

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

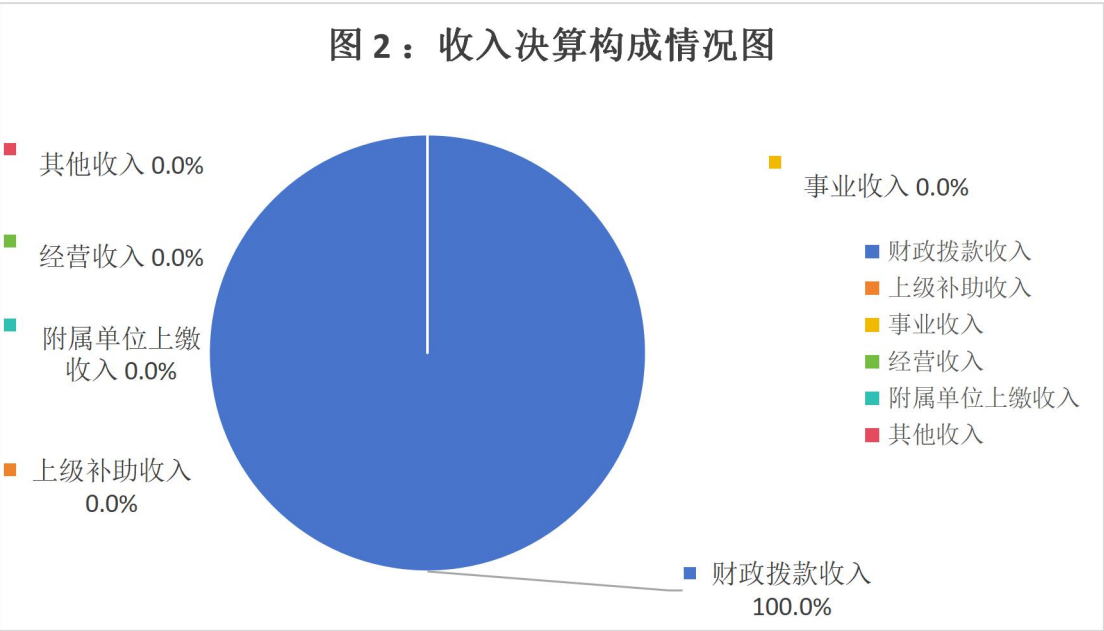
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 20,825.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,998.09 万元，增长 10.6%，主要原因是是 2024 年新增公开招聘一人，新增调入一人，共计新增两人，人员经费与公用经费相应增加，新增债券项目印花税税金项目，追加办公经费等。晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加，新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目。



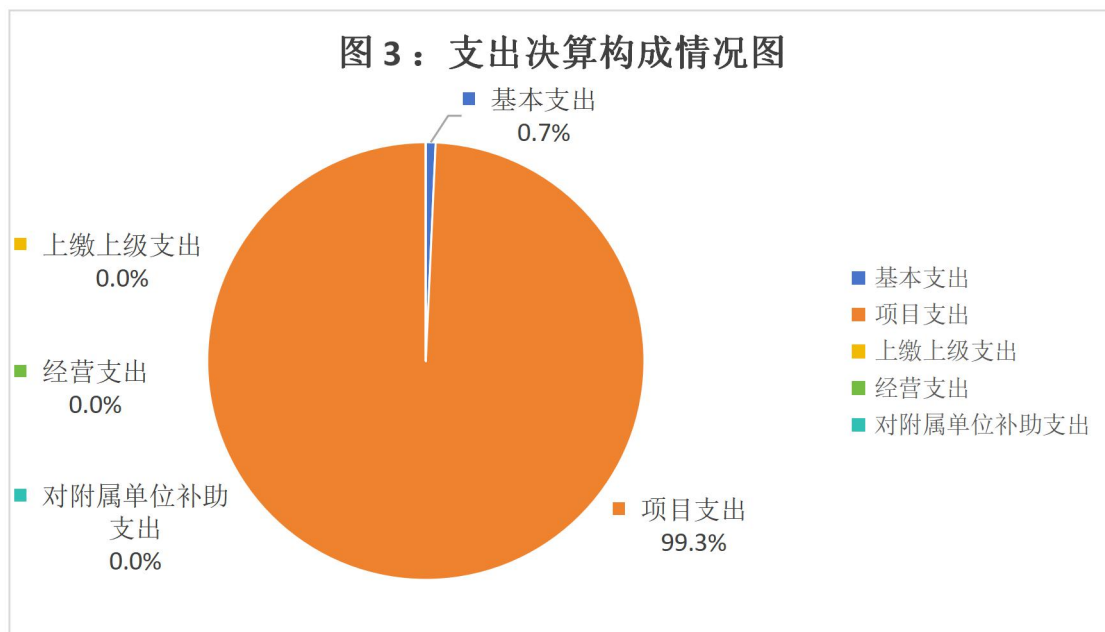
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 20,825.98 万元，其中：财政拨款收入 20,825.98 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 20,825.98 万元，其中：基本支出 149.86 万元，占 0.7%；项目支出 20,676.12 万元，占 99.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 20,825.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,998.09 万元，增长 10.6%，主要原因是 2024 年新增公开招聘一人，新增调入一人，共计新增两人，人员经费与公用经费相应增加，新增债券项目印花税税金项目，追加办公经费等。晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加，新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 20,825.98 万元,比上年增长 1,998.09 万元,增长 10.6%,主要原因是 2024 年新增公开招聘一人,新增调入一人,共计新增两人,人员经费与公用经费相应增加,新增债券项目印花税税金项目,追加办公经费等。晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加,新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目; 本年支出 20,825.98 万元,比上年增长 1,998.09 万元,增长 10.6%,主要原因是 2024 年新增公开招聘一人,新增调入一人,共计新增两人,人员经费与公用经费相应增加,新增债券项目印花税税金项目,追加办公经费等。晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加,新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目。具体情况如下:

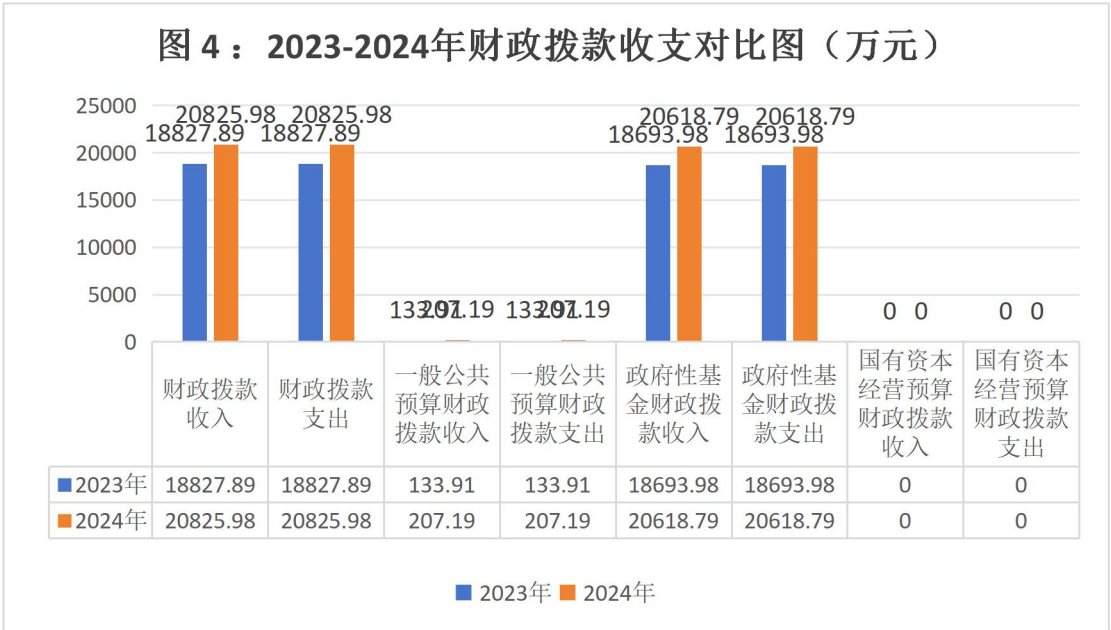
1.一般公共预算财政拨款本年收入 207.19 万元,比上年增长 73.28 万元,增长 54.7%,主要原因是 2024 年新增公开招聘一人,新增调入一人,共计新增两人,人员经费与公用经费相应增加,

新增债券项目印花税税金项目，追加办公经费等；本年支出 207.19 万元，比上年增加 73.28 万元，增长 54.7%，主要原因是 2024 年新增公开招聘一人，新增调入一人，共计新增两人，人员经费与公用经费相应增加，新增债券项目印花税税金项目，追加办公经费等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 20,618.79 万元，比上年增加 1,924.81 万元，增长 10.3%，主要原因是晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加，新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目；本年支出 20,618.79 万元，比上年增加 1,924.81 万元，增长 10.3%，主要原因是晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加，新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排；本年支

出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排。



（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 20,825.98 万元，完成年初预算的 150.7%，比年初预算增加 7,003.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年新增公开招聘一人，新增调入一人，共计新增两人，人员经费与公用经费相应增加，新增债券项目印花税税金项目，追加办公经费等；晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加，新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目；本年支出 20,825.98 万元，完成年初预算的

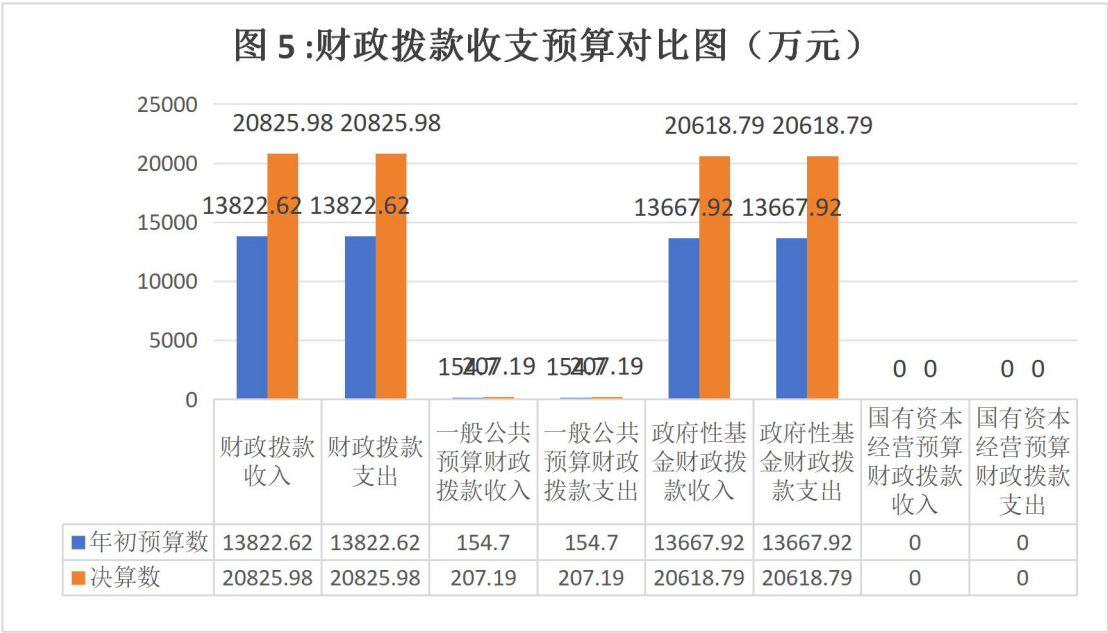
150.7%，比年初预算增加 7,003.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年新增公开招聘一人，新增调入一人，共计新增两人，人员经费与公用经费相应增加，新增债券项目印花税税金项目，追加办公经费等；晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加，新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 133.9%，比年初预算增加 52.49 万元，主要原因是 2024 年新增公开招聘一人，新增调入一人，共计新增两人，人员经费与公用经费相应增加，新增债券项目印花税税金项目，追加办公经费等；支出完成年初预算的 133.9%，比年初预算增加 52.49 万元，主要原因是 2024 年新增公开招聘一人，新增调入一人，共计新增两人，人员经费与公用经费相应增加，新增债券项目印花税税金项目，追加办公经费等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 150.9%，比年初预算增加 6,950.87 万元，主要原因是晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、

河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加，新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目；支出完成年初预算的150.9%，比年初预算增加 6,950.87 万元，主要原因是晋州市人民医院新建医用楼项目、晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目、河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程项目等专项债券项目支出增加，新增河北省晋州市第一中学学生宿舍楼、体育馆项目、晋州市第二中学新建教学楼项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年初预算未安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年初预算未安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 20,825.98 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 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 207.19 万元，占 1.0%，主要用于其他城乡社区管理事务支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

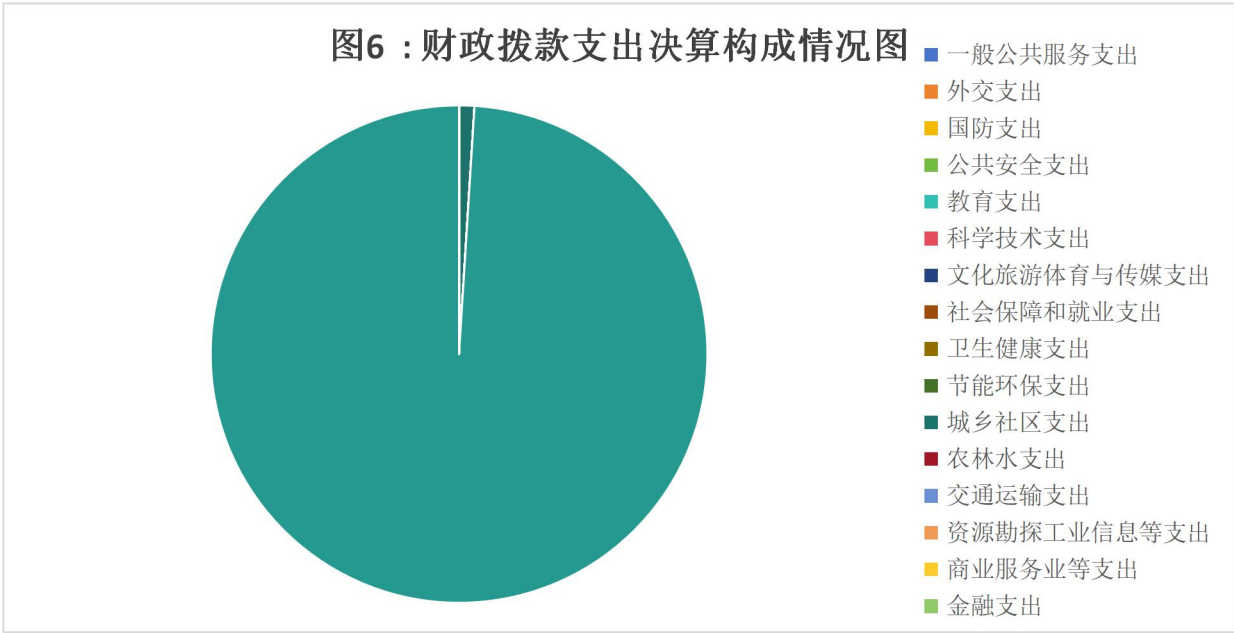
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；其他（类）支出 20,618.79 万元，占 99.0%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；

害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 149.86 万元，其中：

人员经费 132.61 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 17.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 2.50 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初预算未安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排。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 2.50 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要原因是

厉行节约，严格控制“三公”经费开支；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初预算未安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排。

公务用车运行维护费支出 2.49 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 2.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初预算未安排；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排。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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。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 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。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 20,676.124496 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 57.330396 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 11 个，涉及资金 20,618.7941 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%。

组织对晋州市妇幼保健院二期项目等 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 681.283807 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效目标实现程度均在 90%以上，项目评价达到了“优”。

（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晋州市妇幼保健院二期项目等 1 个项目绩效自评结果。

晋州市妇幼保健院二期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，晋州市妇幼保健院二期项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 681.283807 万元，执行数为 681.283807 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了项目初期设定的各项绩效目标；二是提

升医院规模和服务能力。发现的主要问题及原因是：一是预算项目绩效指标执行中产出指标和效益指标存在管理不足；二是各项指标的执行管理仍需加强。下一步改进措施：一是在以后设定中进一步细化完善项目绩效指标，强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用；二是增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率，进而使各个项目完工更及时、建筑验收合格率更高、服务更可持续、受益群众更满意、全方位更好地发挥作用。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	晋州市妇幼保健院二期项目 (专项债券)		项目级次	本级		实施主管单位	809001 - 晋州市政府投资项目代建中心		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	681.283807	到位数	681.283807			执行数	681.283807		100	
	其中:财政资金	681.283807	其中:财政资金	681.283807			其中:财政资金	681.283807			
	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(%)	
	确保项目的顺利进行如期完成				已完成					100.00	
	为了有效增加业务用房建筑规模				已完成					100.00	
	为了有效提升医院发展空间和服务规模				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	附属楼安装工程完成率	附属楼安装工程完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	新建建筑验收合格率	新建建筑验收合格率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指标	本次资金需求	本次资金需求	20.00	=	681.28	万元	681.283807 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力比率	30.00	>=	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	受益群众满意度	10.00	>=	98	%	0.98	完成	10

	标	意度指标	度								
	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	后续将进一步完善绩效目标的完整性与全面性，加强预算编制的准确程度，降低预算调整率，争取做好后续的预算编制、自评工作。										
填报人：	李晨扬			联系电话：	85128107						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位紧紧围绕市委、市政府的重点工作目标，以高质量高效率完成工程项目为出发点，不断加快重点工程建设步伐，较好的完成了我单位各项目标任务。通过自评，单位预算项目整体评价为“优”。

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。