

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：902

单位名称：晋州市营里镇人民政府



晋州市营里镇人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

晋州市营里镇人民政府
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

根据《晋州市营里镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，晋州市营里镇人民政府的主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任:保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权:监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利:制定社会治安综合治理工作规划并组织实施:加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业:组织实施义务教育和其他各类教育:加强计划生育工作:推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作:做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成:做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划:加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

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	晋州市营里镇人民政府(本 级)	行政单位	全额
---	--------------------	------	----

第二部分 2024 年度部门决算表

啞Š 唛主丝𠂇𠂇𠂇

换门桀仅×桤榔晋州市徑里镇ノ珂啣勢

2024 𠂇𠂇

f 勻 01 𠂇𠂇
掳𠂇仅×榔&ë

收入			支出		
敢𠂇𠂇	怠𠂇	丝𠂇𠂇	敢𠂇𠂇	怠𠂇	丝𠂇𠂇
導𠂇		1	導𠂇		2
# 𠂇# 座 <i>f</i> 𠂇, 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇均啞Š	1	1,438.49	# 𠂇# 座 <i>f</i> 𠂇, 𠂇𠂇𠂇主	32	939.96
p 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇掳𠂇𠂇𠂇𠂇均啞Š	2	5.34	p 𠂇𠂇𠂇主	33	
(𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇均啞Š	3		(𠂇𠂇𠂇主	34	
𠂇𠂇) 𠂇𠂇𠂇𠂇	4		𠂇𠂇 <i>f</i> 𠂇, 𠂇𠂇 𠂇主	35	
w 𠂇 o 6 啞Š	5		w 𠂇𠂇𠂇主	36	
^ 𠂇𠂇𠂇𠂇	6		^ 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇主	37	
% 𠂇𠂇𠂇仅×) 𠂇𠂇	7		% 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇 再𠂇主	38	
Ÿ 𠂇𠂇 𠂇𠂇	8		Ÿ 𠂇𠂇 @ 𠂇𠂇𠂇 6 𠂇主	39	
	9		a 𠂇𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇主	40	
	10		𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇 @ 𠂇主	41	
	11		𠂇𠂇 𠂇𠂇 e 𠂇𠂇𠂇主	42	5.34
	12		𠂇 p 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇主	43	498.54
	13		𠂇𠂇 (𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇主	44	
	14		𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇 6 iii𠂇𠂇主	45	
	15		𠂇 w 𠂇𠂇 6 𠂇𠂇 6 𠂇𠂇主	46	
	16		𠂇^ 𠂇𠂇𠂇主	47	
	17		𠂇% 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇主	48	
	18		𠂇Ÿ 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇主	49	
	19		𠂇 a 𠂇𠂇 @ 𠂇𠂇主	50	

啞Š 丝劣悝

f 匀 02 悝

换门桀仅×桠榔晋州市徑里镇↗珂
啣勢

2024 勉勸

掳敦仅×榔&ë

敢嫱		嚟尅啞Š 伤憇	懣啣咐均 啞Š	) 宰怡予 啞Š	o 6 啞 Š	崛徑啞 Š	嶽刳仅×) 强啞Š	◁ 𐀄啞 Š
寢嫱𐀄 抱	寢嫱尢对							
嚟𐀄		1	2	3	4	5	6	7
伤憇		1,443.83	1,443.83					
0. /	# 座f „ 喊𐀄嚟主	939.96	939.96					
0. /. 1	啣勢乾f 厅桀室桠任 嫱† 啣构 o 𐀄	939.96	939.96					
0. /. 1. /	意啣拚寔	695.79	695.79					
0. /. 1. 0	# 座意啣 岌娉 o 𐀄	244.17	244.17					
0/0	傑 e 冤褻 嚟主	5.34	5.34					
0/0. 6	侑喉倂脩 ≡倂嘗主 让啞Š 减 啱嬰嚟主	5.34	5.34					
0/0. 6. /	征脩佯呬 拓怡Ǟ 嚟 主	5.34	5.34					
0/1	刃畱垵嚟 主	498.54	498.54					
0/1. /	刃 6 刃村	35.00	35.00					
0/1. /20	e 村道路 勾槽	35.00	35.00					
0/1. 5	刃村综伤 改革	463.54	463.54					
0/1. 5. /	刃村宰f	177.02	177.02					

	益 o 6 勾 槽嬰怡予							
0/1. 5. 3	刃村珂党 余■佯村 党嘜换嬰 怡予	286.52	286.52					

埤榔嘜恠伍喺换门嘜勉勸企𠵼嬰仔敢啞S 叉丞𠵼

嘍主丝劣悝

f 匀 03 悝

换门桀仅×桠椰晋州市徑里镇↗珂啣
勢

2024 尅勸

擄敦仅×椰&ë

敢嫱		嘍尅嘍主 伤尅	儉嘍嘍主	敢嫱嘍主	) 强) 宰 嘍主	崛徑嘍主	刃撇刳仅×悝 予嘍主
癯嫱┒ 抱	癯嫱尅对						
導圯		1	2	3	4	5	6
伤尅		1,443.83	695.79	748.04			
0. /	# 座f „ 喊𪛗嘍主	939.96	695.79	244.17			
0. /. 1	啣勢乾f 厅桀室桠任 嬉† 咽构 o 𪛗	939.96	695.79	244.17			
0. /. 1. /	愒啣拚愒	695.79	695.79				
0. /. 1. 0	# 座愒啣 岌娉 o 𪛗	244.17		244.17			
0/0	僚 e 冤褻 嘍主	5.34		5.34			
0/0. 6	脣喉俛脩 ≡矮尝主 让啞Š 減 哖嬰嘍主	5.34		5.34			
0/0. 6. /	征脩佯呬 拓怡Ä 嘍 主	5.34		5.34			
0/1	刃畧垧嘍 主	498.54		498.54			
0/1. /	刃 6 刃村	35.00		35.00			
0/1. /20	e 村道路 勾槽	35.00		35.00			
0/1. 5	刃村综伤 改革	463.54		463.54			
0/1. 5. /	刃村宰f	177.02		177.02			

	益 o 6 勾 槽嬰怡予						
0/1.5.3	刃村珂党 余■佯村 党嘜换嬰 怡予	286.52		286.52			

埤榔嘜棍伍喺换门嘜勉勸佢敢嘜主义丞𠵼

懞啣咐均啞ſ 唛主丝劣厌悝

f 匀.2 悝

换门桀仅×桤榔晋州市徑里镇↗珂啣勢

2024 勉勸

掳敦仅×榔&ë

啞ſ			唛主					
敢嫿	恣圪	掳敦	敢嫿	恣圪	伤慙	# 座f 丩, 敦劣懞啣咐均	啣勢厅儉掳敦劣懞啣咐均	侑喉懞唛崛徑敦劣懞啣咐均
嚧圪		1	嚧圪		2	3	4	5
# 〔# 座f 丩, 敦劣懞啣咐均	1	1,438.49	# 〔# 座f 丩, 喊訖唛主	33	939.96	939.96		
p 〔啣勢厅儉掳敦劣懞啣咐均	2	5.34	p 〔儉£ 唛主	34				
（〔侑喉懞唛崛徑敦劣懞啣咐均	3		（〔侑撮唛主	35				
	4		偌〔f 丩, 減ſ 唛主	36				
	5		w 〔嗇杷唛主	37				
	6		^ 〔寢洽呗嘏唛主	38				
	7		% 〔啍亩嚶搏ㄣ杷一Ⅰ 再唛主	39				
	8		Ÿ 〔寃■ @ 搨佯创 6 唛主	40				
	9		a 〔仔婉¾ 勤唛主	41				
	10		亶〔廐帷姚 @ 唛主	42				
	11		亶# 〔儻e 寃褻唛主	43	5.34		5.34	
	12		亶p 〔刃罍圯唛主	44	498.54	498.54		
	13		亶（〔£ 挈拚抽唛主	45				
	14		亶偌〔懞塙互啍劔 6 iii 厣屨唛主	46				
	15		亶w 〔俐 6 喊訖 6 屨唛主	47				
	16		亶^ 〔掳愁唛主	48				
	17		亶% 〔啥予< 𐀀 脩褻唛主	49				
	18		亶Ÿ 〔庝忝懞塙堪塲坎慙屨唛主	50				
	19		亶a 〔ㄣ吵 @ 搨唛主	51				
	20		p 亶〔岈琅虹懞Ⅰ 億	52				

厝f,, 斂劣憺啣咐均嘍主丝劣悝

f 匀 05 悝

寄乜换门桀仅×桤榔晋州市徑里镇

↗ 珂啣勢

2024 勉勸

掳斃仅×榔&ë

敢嬲		嘍勉嘍主		
寢嬲𠂇 抱	寢嬲尢对	𠂇憺	儉嘍嘍主	敢嬲嘍主
導托		1	2	3
伤憺		1,438.49	695.79	742.70
0./	# 厝f,, 喊 𠂇嘍主	939.96	695.79	244.17
0./ . 1	啣勢乾f 厅 桀室𠂇𠂇嬉† 𠂇构 o 𠂇	939.96	695.79	244.17
0./ . 1. /	意啣拚寔	695.79	695.79	
0./ . 1. 0	# 厝意啣𠂇 娉 o 𠂇	244.17		244.17
0/1	𠂇畧垵嘍主	498.54		498.54
0/1. /	𠂇 6 𠂇村	35.00		35.00
0/1. /20	e 村道路勾 槽	35.00		35.00
0/1. 5	𠂇村综伤改 革	463.54		463.54
0/1. 5. /	𠂇村宰f 益 o 6 勾槽嬰 怡予	177.02		177.02
0/1. 5. 3	𠂇村珂党余 ■ 佯村党嘍 换嬰怡予	286.52		286.52

埤榔嘍悝伍啵换门嘍勉勸# 厝f,, 斂劣憺啣咐均嘍主义丞𠂇

厝f 丩, 斂劣憊啣咐均儉嘍嘍主丝劣啲峯悝

换门桀仅×桤榔晋州市徑里镇ノ珂啣勢

2024 勸勸

f 勻 06 悝
撈斂仅×榔&ë

ノ余崛懸			f 矮崛懸					
癩媯┑抱	癩媯尢对	撈斂	癩媯┑抱	癩媯尢对	撈斂	癩媯┑抱	癩媯尢对	撈斂
301	劔儻寡乖嘍主	507.15	302	俐侏佯喊訖嘍主	142.95	307	𐄀 訖乖厓任懸矮嘍主	
30101	儉嘍劔儻	154.05	30201	乾f 懸	38.78	30701	侑万𐄀 訖┑厓	
30102	堺憊怡憊	73.75	30202	仗九懸		30702	侑儉𐄀 訖┑厓	
30103	優撈	49.52	30203	使惛懸		310	儻嘍厅嘍主	
30106	■ 缺怡予懸		30204	吼崙懸		31001	吵划勾屬𠃗應勾	
30107	嶲啥劔儻	75.58	30205	珀懸	0.71	31002	乾f 槽億應崙	
30108	𐄀𐄀 o 6 仅×儉嘍 丁獄@擯強懸	49.52	30206	娉懸	6.00	31003	0 矮槽億應崙	
30109	崙6 勸撈強懸	9.42	30207	娉娉懸	12.48	31005	儉宁槽喏勾槽	
30110	崙劔儉嘍亶𠃗@擯 強懸	26.26	30208	企嗤懸	10.00	31006	儉儼x 峇	
30111	f 訖余亶𠃗怡予強 懸	22.32	30209	𠃗6 岌娉懸		31007	iii厓嶂崙任拔ノ應 崙𠃗𠃗	
30112	𐄀 𐄀冤■ @擯強懸	2.48	30211	劇嚶懸		31008	𠃗儻i 億	
30113	一吵f 孚撈	44.25	30212	做f 主侑桀僑桤懸矮		31009	俛脩怡Ä	
30114	亶𠃗懸		30213	崽x 桀周桤懸	15.00	31010	減崙怡予	
30199	𐄀 𐄀劔儻寡乖嘍主		30214	寵戀懸		31011	脩) 撤嬾𠃗佯攷廸 怡Ä	
303	刃@ノ佯風勸嬰怡 予	45.69	30215	■ 慄懸		31012	呷拓怡Ä	
30301	寧■懸		30216	僊嶲懸		31013	f 訖矮坏應崙	
30302	撈■懸	24.79	30217	f 訖咙乚懸		31019	𐄀 𐄀f 掣劔) 應崙	
30303	撈崙桀匱桤懸		30218	0 矮嘍喀懸		31021	𠃗𠃗佯擠乍侏應崙	

30304	呢厘撈	17.52	30224	惚惡慮嶺懸		31022	喜甌儻´慮嶺	
30305	婉棚怕予	3.38	30225	0 矮翁喀懸		31099	◁ 儻厅嘍主	
30306	咁堪懸		30226	亏訖懸	16.47	312	刃\6 怕予	
30307	亶娘懸怕予		30227	党孕6 訖懸		31201	儻嘍撈埤\$	
30308	予洽撈		30228	劍■ 崛懸	4.09	31203	啣勢伺儻儉撈市嘗 伺儻	
30309	優孖撈		30229	寡乖懸	8.52	31204	懸矮怕憊	
30310	@ノ刃6 婉´怕憊		30231	f 訖矮杯拚寔崽周 懸	4.00	31205	乖麻怕憊	
30311	ㄗ 強冤■ @ 擯懸		30239	◁ 儻f 挈懸矮	25.50	31299	◁ 儻刃\6 怕予	
30399	◁ 儻刃@ノ伴風勸 嬰怕予		30240	專撈任擲訖懸矮		399	◁ 儻嘍主	
			30299	◁ 儻俐侏伴喊訖嘍 主	1.40	39907	侑風我ǎ 懸矮嘍主	
						39908	刃珂撈攷徑乖崑崙 伴墮■厅庑崑崙 怕憊	
						39909	崛劬厅戛一	
						39910	儻嘍厅戛一	
						39999	◁ 儻嘍主	
ノ余崛懸伤憊		552.85	f 矮崛懸伤憊					142.95

埤椰嘍悝伍喙换门嘍劬勸#屋f,, 敬劣憊啣咐均儉嘍嘍主啣峯叉丞ㄗ

脚势厅儉擄斂劣憊脚咐均啞Š 嘜主丝劣悝

f 匀 07 悝

换门槩仅×桼榔晋州市徑里镇↗珂脚势

2024 勑勸

擄斂仅×榔&ë

敢嫿		勑乒崙扌佯崙mm	嘜勑啞Š	嘜勑嘜主			勑嘜崙扌佯崙mm
寢嫿𠂔 抱	寢嫿佁对			𠂔勑	儉嘜嘜主	敢嫿嘜主	
擄托		1	2	3	4	5	6
伤勑			5.34	5.34		5.34	
0/0	儻 e 寃袞嘜主		5.34	5.34		5.34	
0/0.6	侑喉倂脩≡矮 嘗主让啞Š 减 侑嬰嘜主		5.34	5.34		5.34	
0/0.6./	征脩佯呬拓怙 Ä 嘜主		5.34	5.34		5.34	

埤榔嘜悝伍喙换门嘜勑勸脚势厅儉擄斂劣憊脚咐均啞Š 【嘜主任崙扌佯崙mm又丞】

侑嗾儻嘍崛徑馭劣懣啣咐均嘍主丝劣悝

换门槩仅×栳榔晋州市徑里镇↗珂啣勢

2024 尅勸

f 匀 08 悝
掳戮仅×榔&ë

敢嬲		嘍尅嘍主		
窺嬲𠂇 抱	窺嬲佁对	伤憇	儉嘍嘍主	敢嬲嘍主
導托		1	2	3
伤憇				

埤榔嘍悝伍喙换门嘍尅勸侑嗾儻嘍崛徑馭劣懣啣咐均嘍主义丞𠂇 嘍换门嘍尅勸喜嬉† 嘍主义丞栖咷要求一
尅悝乍案𠂇

懔啣咐均%（*f* ' 崛懸嘍主丝岌悝

f 勻 09 悝

换门槩仅×桼椰晋州市徑里镇↗珂啣勢

2024 勸勸

擄戮仅×椰&ë

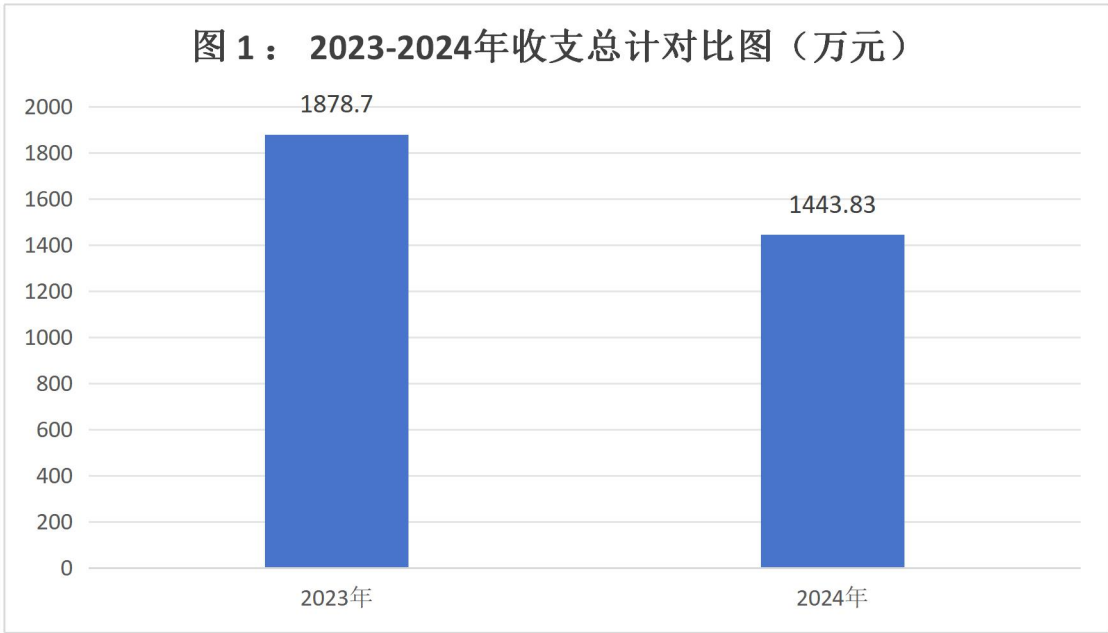
敬岌啖						丝岌啖					
伤憊	做 <i>f</i> 主脣 槩僑桼懸	<i>f</i> 𪛗矮杯應崙任拚寔崽周懸			<i>f</i> 𪛗咙 𠂔懸	伤憊	做 <i>f</i> 主脣 槩僑桼懸	<i>f</i> 𪛗矮杯應崙任拚寔崽周懸			<i>f</i> 𪛗咙𠂔懸
		𠂔憊	<i>f</i> 𪛗矮杯 應崙懸	<i>f</i> 𪛗矮杯 拚寔崽周 懸				𠂔憊	<i>f</i> 𪛗矮杯 應崙懸	<i>f</i> 𪛗矮杯 拚寔崽周 懸	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

埤椰嘍悝伍啗换门嘍勸勸懔啣咐均%（*f* ' 崛懸嘍主𪛗丝岌叉丞𠂔𠂔 C 椰敬岌啖 J %（*f* ' 崛懸\$ 勸敬岌啖榧伍啗吡惕漸将勘憊啣仪嬰敬岌啖榎
丝岌啖臬亢咒𠂔勸懔啣咐均佯𠂔𠂔勸壺扌儻擄减𠂔嬰凜搵嘍主𠂔

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

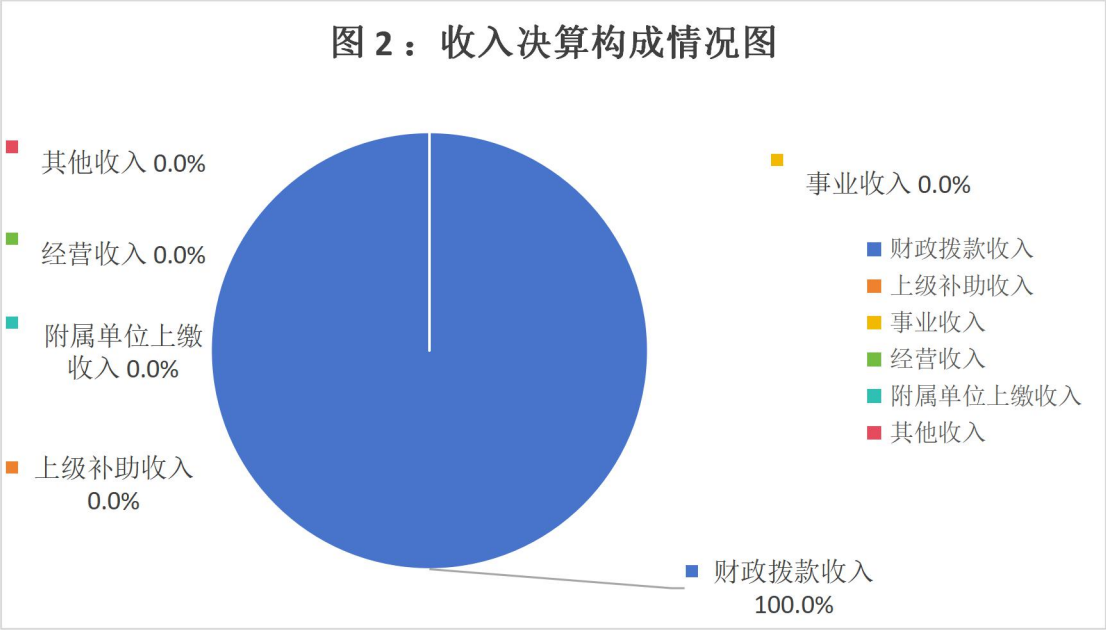
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,443.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 434.87 万元，下降 23.1%，主要原因是职工调出和缩减开支。



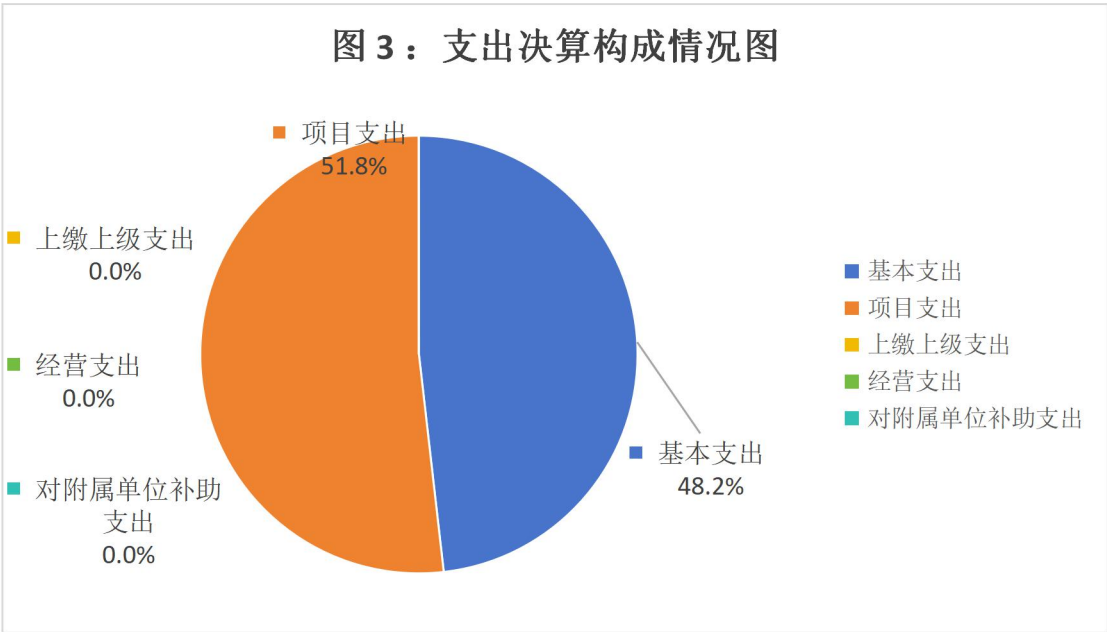
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,443.83 万元，其中：财政拨款收入 1,443.83 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 1,443.83 万元，其中：基本支出 695.79 万元，占 48.2%；项目支出 748.04 万元，占 51.8%；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

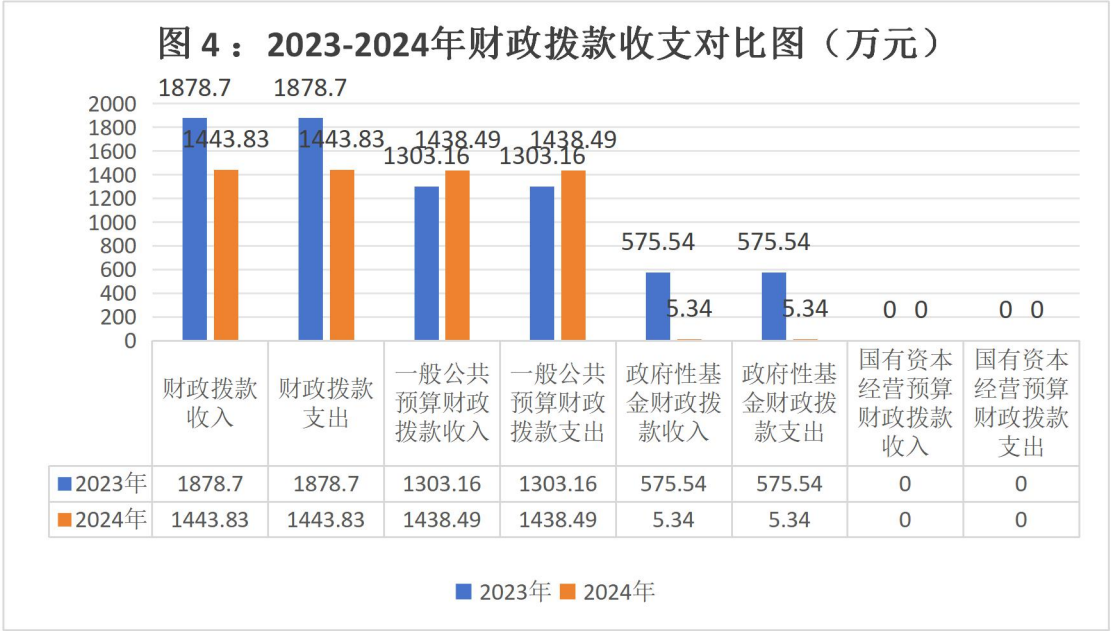
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,443.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 434.87 万元，降低 23.1%，主要原因是职工调出和缩减开支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,443.83 万元,比上年减少 434.87 万元，降低 23.1%，主要原因是职工调出和缩减开支；本年支出 1,443.83 万元，比上年减少 434.87 万元，降低 23.1%，主要原因是职工调出和缩减开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,438.49 万元,比上年增加 135.34 万元，增长 10.4%，主要原因是 2024 年公益事业奖补项目及补助经费的增加；本年支出 1,438.49 万元，比上年增加 135.34 万元，增长 10.4%，主要原因是 2024 年公益事业奖补项目及补助经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 5.34 万元，比上年减少 570.20 万元，降低 99.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款仅为营里中学占地补偿项目资金；本年支出 5.34 万元，比上年减少 570.20 万元，降低 99.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款仅为营里中学占地补偿项目资金。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



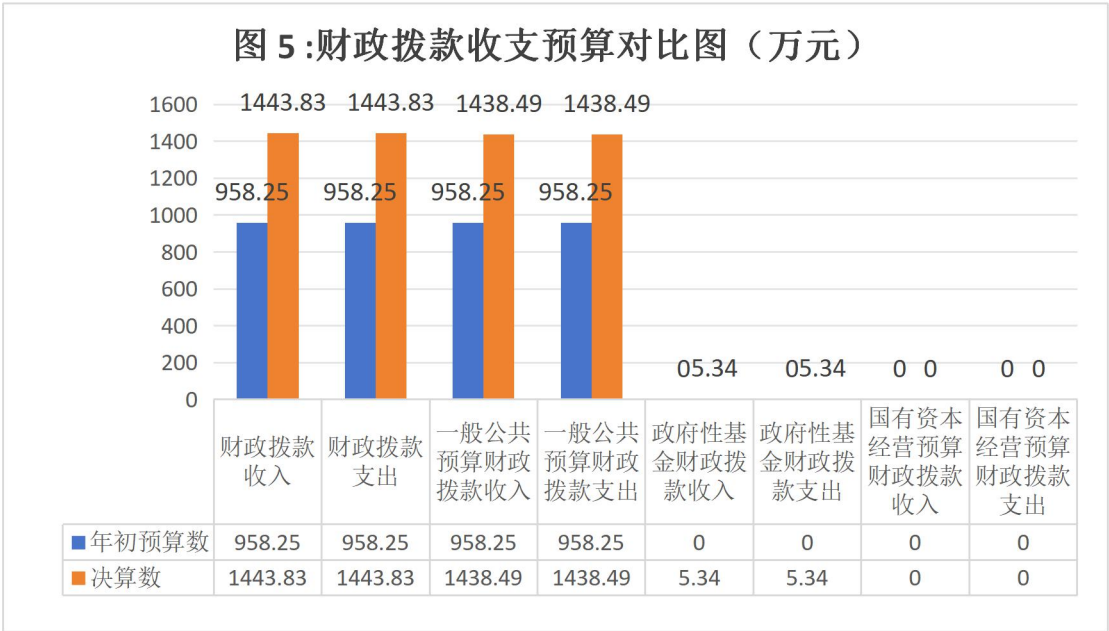
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,443.83 万元，完成年初预算的 150.7%，比年初预算增加 485.58 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年公益事业奖补项目及补助经费的增加；本年支出 1,443.83 万元，完成年初预算的 150.7%，比年初预算增加 485.58 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年公益事业奖补项目及补助经费的增加。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的 150.1%，比年初预算增加 480.24 万元，主要原因是 2024 年公益事业奖补项目及补助经费的增加；支出完成年初预算的 150.1%，比年初预算增加 480.24 万元，主要原因是 2024 年公益事业奖补项目及补助经费的增加。

2.政府性基金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 5.34 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款仅为营里中学占地补偿项目资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 5.34 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款仅为营里中学占地补偿项目资金。

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，原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,443.83 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 939.96 万元，占 65.1%，主要用于一般公共服务等支出；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 498.54 万元，占 34.5%，主要用于村级项目及村级三项经费等支出；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：

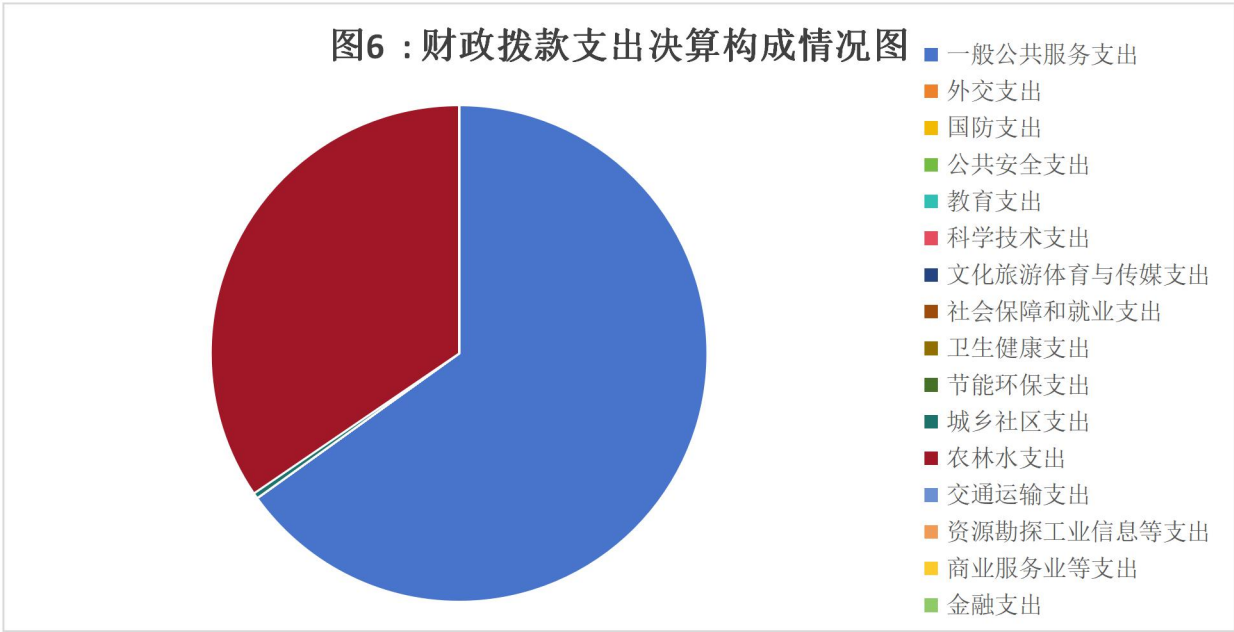
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 5.34 万元，占 0.4%，主要用于营里中学占地补偿项目资金等支出；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 0.00%。

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%；灾害防治及应急管理（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 695.79 万元，其中：

人员经费 552.85 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 142.95 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是三公经费支出项目单一；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是三公经费支出项目单一。

（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%，主要原因是无因公出国（境）；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）。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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公车支出项目单一；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公车支出项目单一。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%, 主要原因是无公务用车购置; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是公车支出项目单一; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是公车支出项目单一。

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%, 主要原因是无公务接待; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务接待。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 142.95 万元, 较 2023 年度增加 23.07 万元, 增长 19.2%。主要原因是机关日常运行费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 311.30 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 311.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 311.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 225.80 万元，占政府采购支出总额的 72.5%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车购置。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 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，其他用车主要是无其他用车。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 1,443.83 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 620.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.13%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 5.34

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%。

组织对冀财农[2023]149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（营里镇西平、营里、张十字庄）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，提升村内照明设施建设，改善村内出行环境，为加快社会主义新农村建设打下坚实基础。

（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服务群众专项经费项目绩效自评结果。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进我镇基层服务型党组织建设；二是进一步提升村党组织服务群众的质量和效果。

2024 年度预算项目绩效自评表						
一、基本	项目名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 晋州市营里镇人民政府本级
情况					金额单位	万元

二、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	60.000000	到位数	60.000000	执行数		60.000000	100				
		其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金		60.000000					
		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(%)			
		扎实推进我镇基层服务型党组织建设, 进一步提升村党组织服务群众的质量和效果				扎实推进我镇基层服务型党组织建设, 进一步提升村党组织服务群众的质量和效果				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	单项指标	自评得分		
							符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
		产出指标	数量指标	村庄数量	全镇村庄数量	10.00	=	12	个	12	完成	10	
			质量指标	项目完成质量	解决与群众切实相关的问题, 服务群众	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
			时效指标	完成及时率	及时完成项目, 及时解决遇到的问题	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
			成本指标	资金成本	财政资金投入数	20.00	=	60	万元	60	完成	20	
		效益指标	社会效益指标	社会效益	改善群众生活居住环境	30.00	≥	95	%	100	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	我镇村民满意度	10.00	≥	95	%	100	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		无问题											

原因及整
改措施

填报人: 王媛媛

联系电 84381004
话:

- 说明:
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位在今年部门决算公开中反映村党组织活动经费项目及服务群众专项经费项目等 23 个项目绩效自评结果。（一）2024 年预算安排村党组织活动经费 22.9 万元，支出 22.54 万元。主要用于对全镇 12 个村党建工作支出。根据县委组织部和财政安排，由我镇申请资金，财政拨付，于年底前完成支出，综合评价为优秀。（二）2024 年预算安排服务群众专项经费 60 万元，支出 60

万元。主要用于我镇各村服务群众专项资金，综合评价为优秀。

（三）2024 年预算安排武装工作经费 3 万元，支出 1 万元。用于我镇武装工作支出，综合评价为优秀。（四）2024 年预算安排退役人员相关费用 20.91 万元，支出 20.91 万元。用于我镇退役士兵的支出，综合评价为优秀。（五）2024 年预算安排维稳经费 30.28 万元，支出 18.978292 万元。主要用于维护我镇社会稳定，信访支出等工作，综合评价为优秀。（六）2024 年预算安排（业务费）100 万元，支出 32 万元。主要用于保障各村综合服务正常开展，综合评价为优秀。（七）2024 年预算安排营里中学占地补偿金 5.336 万元，支出 5.336 万元。主要用于我镇营里中学占地户支付租金，综合评价为优秀。（八）2024 年追加预算安排维稳经费预算安排 11.28 万元，支出 11.28 万元。主要用于维护我镇社会稳定，信访支出等工作，综合评价为优秀。（九）2024 年追加预算安排冀财农[2023]149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（营里镇西平、营里、张十字庄）预算安排 80 万元，支出 80 万元。主要用于我镇公益事业项目支出，综合评价为优秀。（十）2024 年追加预算安排冀财预[2023]61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金（营里镇张十字庄村道路建设项目）35 万元，支出 35 万元。主要用于我镇革命老区项目支出，综合评价为优秀。（十

一) 2024 年追加预算安排晋州市财政扶持村集体经济发展示范区项目资金 97.021 万元，支出 97.021 万元。主要用于我镇康养休闲中心项目工程款，综合评价为优秀。(十二) 2024 年追加预算安排补助经费 160 万元，支出 160 万元。主要用于我镇主要用于临时人员工资、办公经费、维修维护、维稳、绿化、环境整治、违建拆除等支出，综合评价为优秀。

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。