

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：905

单位名称：晋州镇人民政府



晋州镇人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

晋州镇人民政府
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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定； 2、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利； 3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设； 4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设； 5、加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用； 6、承办上级党委交办的其他事项。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：晋州镇人民政府

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	5,648.88	一、一般公共服务支出	32	4,095.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,138.36	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	1,438.36
	12		十二、农林水支出	43	1,253.76
	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	
	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	6,787.23	本年支出合计	58	6,787.23
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,787.23	总计	62	6,787.23

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）：晋州镇人民政府

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		6,787.23	6,787.23					
201	一般公共 服务支出	4,095.11	4,095.11					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4,095.11	4,095.11					
2010301	行政运行	2,594.57	2,594.57					
2010302	一般行政 管理事务	1,500.54	1,500.54					
212	城乡社区 支出	1,438.36	1,438.36					
21205	城乡社区 环境卫生	300.00	300.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	300.00	300.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,138.36	1,138.36					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,138.36	1,138.36					
213	农林水支 出	1,253.76	1,253.76					
21301	农业农村	34.82	34.82					
2130142	乡村道路 建设	34.82	34.82					

21307	农村综合改革	1,218.95	1,218.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00	230.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	988.95	988.95					

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）：晋州镇人民政府

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		6,787.23	2,594.57	4,192.66			
201	一般公共 服务支出	4,095.11	2,594.57	1,500.54			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4,095.11	2,594.57	1,500.54			
2010301	行政运行	2,594.57	2,594.57				
2010302	一般行政 管理事务	1,500.54		1,500.54			
212	城乡社区 支出	1,438.36		1,438.36			
21205	城乡社区 环境卫生	300.00		300.00			
2120501	城乡社区 环境卫生	300.00		300.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,138.36		1,138.36			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,138.36		1,138.36			
213	农林水支 出	1,253.76		1,253.76			
21301	农业农村	34.82		34.82			
2130142	乡村道路 建设	34.82		34.82			

21307	农村综合改革	1,218.95		1,218.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00		230.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	988.95		988.95			

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）：晋州镇人民政府

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	5,648.88	一、一般公共服务支出	33	4,095.11	4,095.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,138.36	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	1,438.36	300.00	1,138.36	
	12		十二、农林水支出	44	1,253.76	1,253.76		
	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				
	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	6,787.23	本年支出合计	59	6,787.23	5,648.88	1,138.36	
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	6,787.23	总计	64	6,787.23	5,648.88	1,138.36	

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）：晋州镇人民政府

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		5,648.88	2,594.57	3,054.31
201	一般公共服务支出	4,095.11	2,594.57	1,500.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,095.11	2,594.57	1,500.54
2010301	行政运行	2,594.57	2,594.57	
2010302	一般行政管理事务	1,500.54		1,500.54
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
213	农林水支出	1,253.76		1,253.76
21301	农业农村	34.82		34.82
2130142	乡村道路建设	34.82		34.82
21307	农村综合改革	1,218.95		1,218.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00		230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	988.95		988.95

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）：晋州镇人民政府

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	1,995.22	302	商品和服务支出	384.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.19	30201	办公费	88.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.98	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	65.15	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.63	30206	电费	16.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.50	30207	邮电费	74.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.79	30208	取暖费	8.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.09	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	7.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	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	215.19	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	161.05	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	34.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.19	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	14.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	31.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.33	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	8.70	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		2,210.41	公用经费合计					384.16

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
金额单位：万元

部门（单位）：晋州镇人民政府

2024 年度

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			1,138.36	1,138.36		1,138.36	
212	城乡社区支出		1,138.36	1,138.36		1,138.36	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,138.36	1,138.36		1,138.36	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,138.36	1,138.36		1,138.36	

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

部门（单位）：晋州镇人民政府

2024 年度

公开 08 表
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）：晋州镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

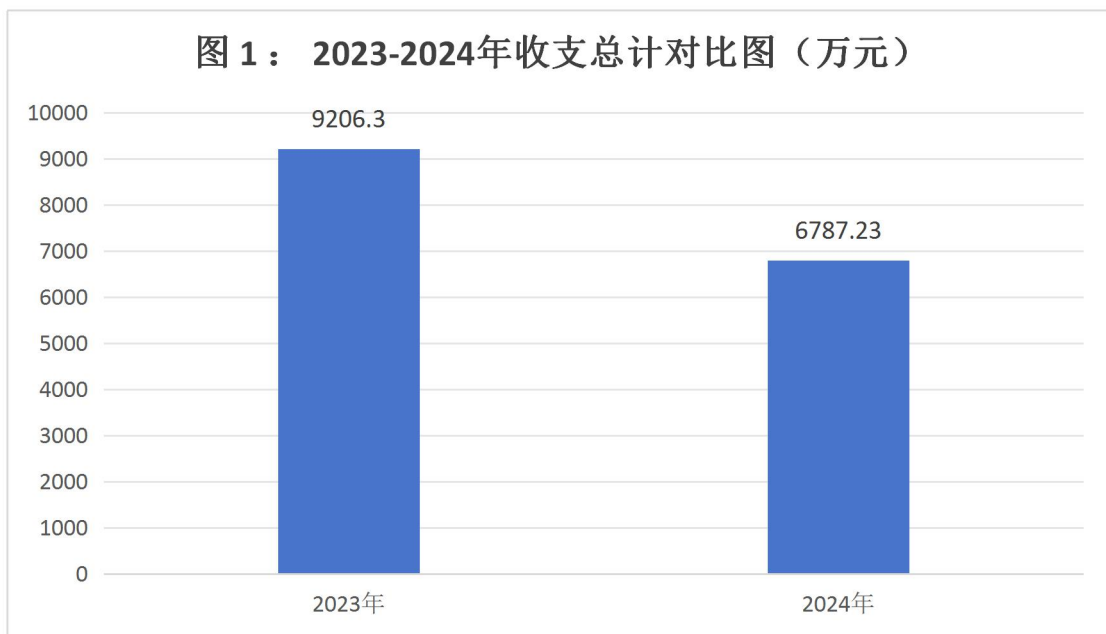
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		11.00		11.00		8.98		8.98		8.98	

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

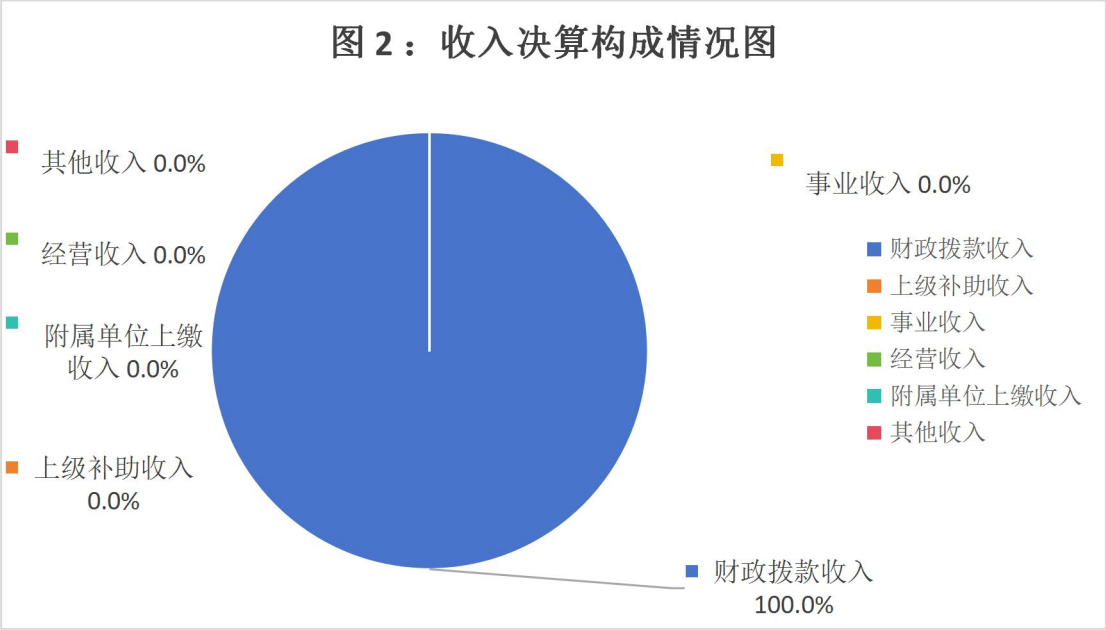
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,787.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,419.07 万元，下降 26.3%，主要原因是减少了老旧小区改造、垃圾分类等项目资金。



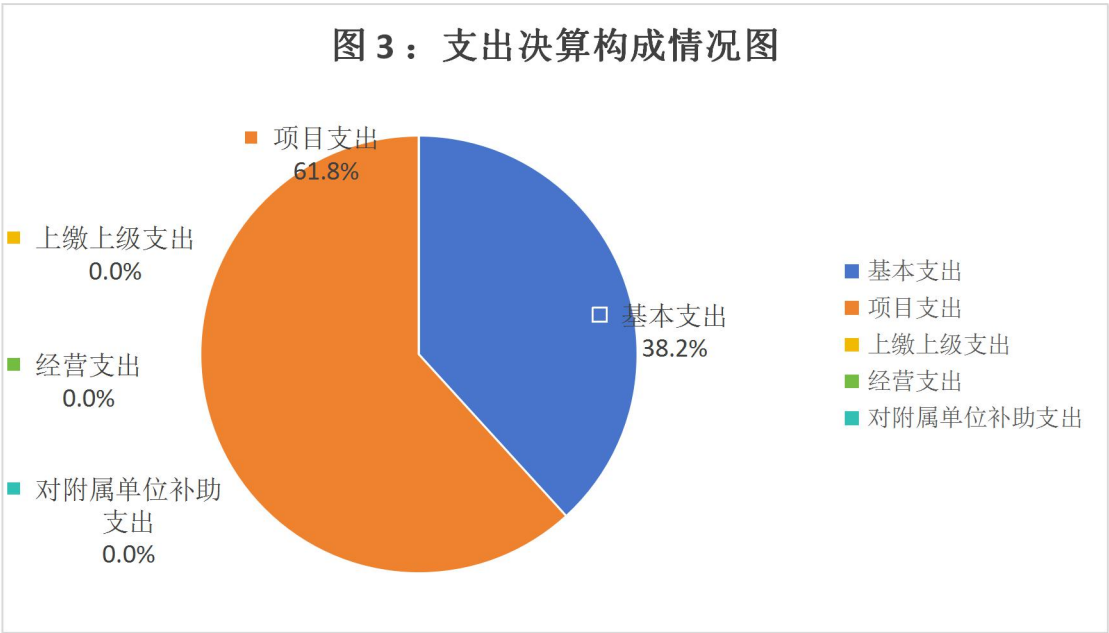
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 6,787.23 万元，其中：财政拨款收入 6,787.23 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 6,787.23 万元，其中：基本支出 2,594.57 万元，占 38.2%；项目支出 4,192.66 万元，占 61.8%；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 6,787.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,419.07 万元，降低 26.3%，主要原因是减少了老旧小区改造、垃圾分类等项目资金。

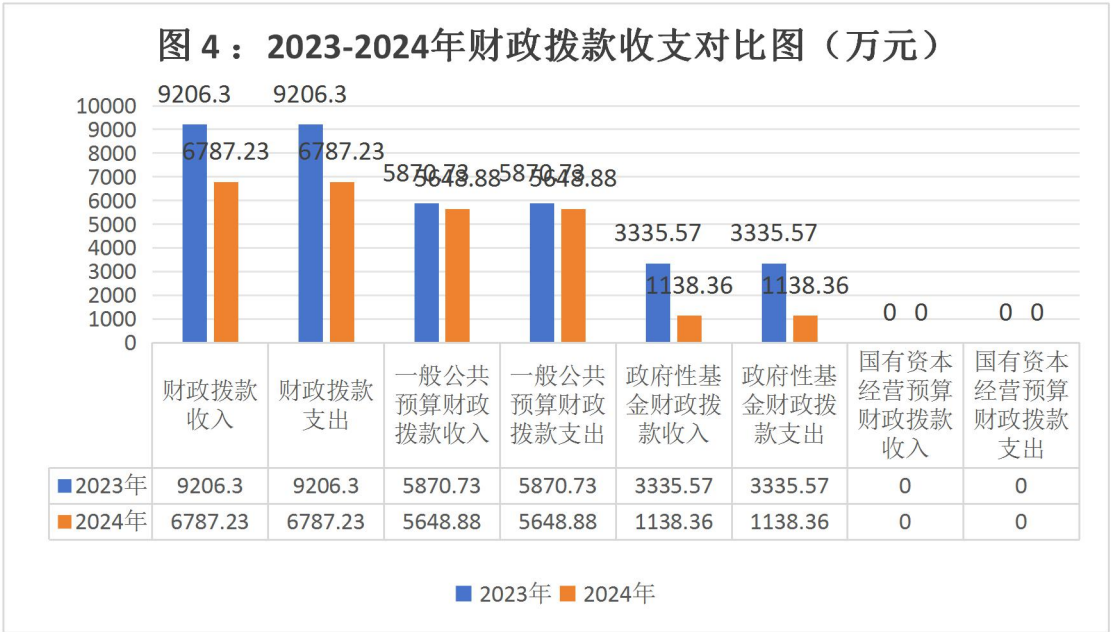
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,787.23 万元,比上年减少 2,419.07 万元，降低 26.3%，主要原因是减少了老旧小区改造、垃圾分类等项目资金；本年支出 6,787.23 万元，比上年减少 2,419.07 万元，降低 26.3%，主要原因是减少了老旧小区改造、垃圾分类等项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,648.88 万元,比上年减少 221.85 万元，降低 3.8%，主要原因是减少了老旧小区改造、垃圾分类等项目资金；本年支出 5,648.88 万元，比上年减少 221.85 万元，降低 3.8%，主要原因是减少了老旧小区改造、垃圾分类等项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,138.36 万元，比上年减少 2,197.21 万元，降低 65.9%，主要原因是减少了老旧小区改造、垃圾分类等项目资金；本年支出 1,138.36 万元，比上年减少

2,197.21 万元，降低 65.9%，主要原因是减少了老旧小区改造、垃圾分类等项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。



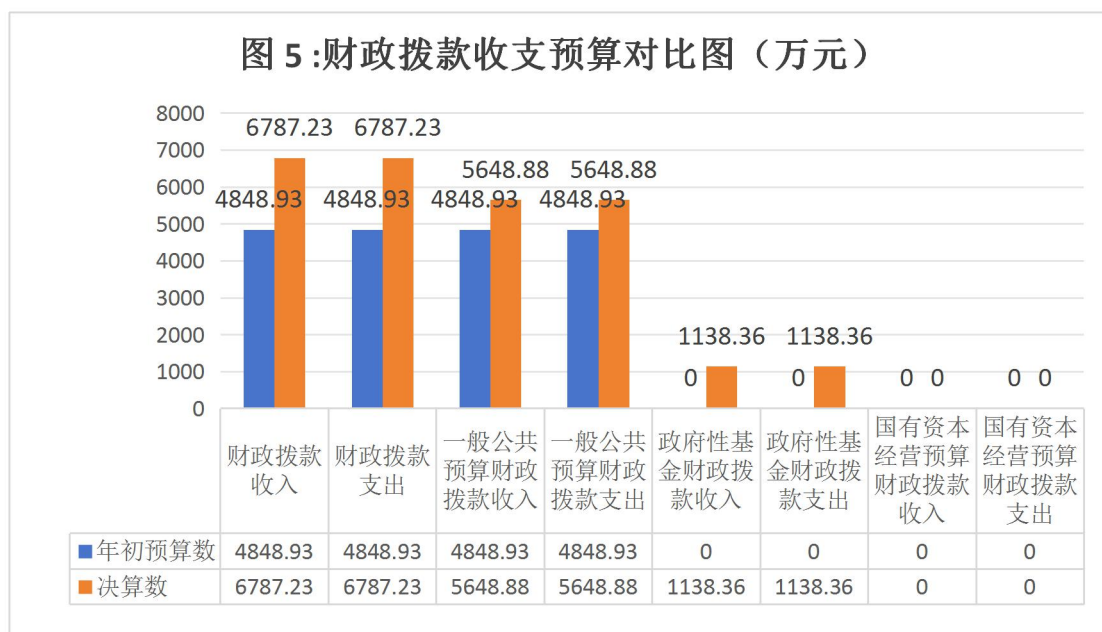
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,787.23 万元，完成年初预算的 140.0%，比年初预算增加 1,938.30 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目建设的投入；本年支出 6,787.23 万元，完成年初预算的 140.0%，比年初预算增加 1,938.30 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目建设的投入。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 116.5%，比年初预算增加 799.95 万元，主要原因是增加了项目建设的投入；支出完成年初预算的 116.5%，比年初预算增加 799.95 万元，主要原因是增加了项目建设的投入。

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 1,138.36 万元，主要原因是增加了项目建设的投入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1,138.36 万元，主要原因是增加了项目建设的投入。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,787.23 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 4,095.11 万元，占 60.3%，主要用于人员经费、办公经费等支出；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 300.00 万元，占 4.4%，主要用于城乡社区卫生环境等支出等支出；农林水（类）支出 1,253.76 万元，占 18.5%，主要用于农村道路建设以及对村党支部的补助等支出；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：

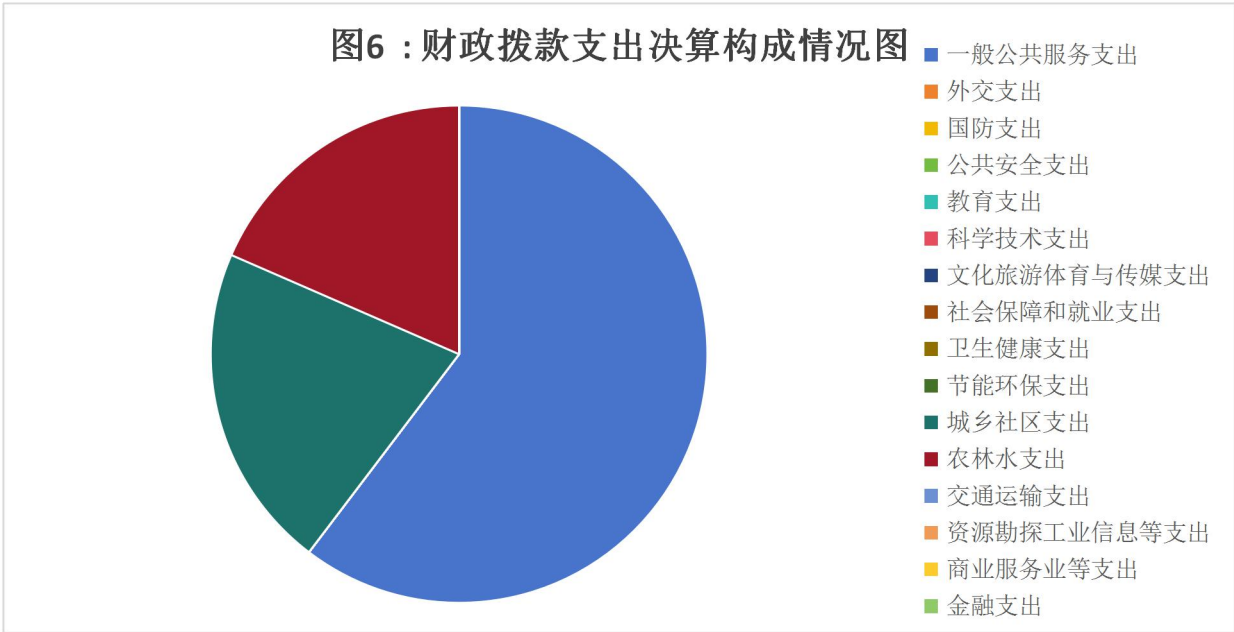
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 1,138.36 万元，占 16.8%，主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；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 0.00%。

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 2,594.57 万元，其中：

人员经费 2,210.41 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、奖励金。

公用经费 384.16 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 11.00 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 2.02 万元，降低 18.4%，主要原因是节约开支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是节约开支。

（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 11.00 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 2.02 万元，降低 18.4%，主要原因是

节约开支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是节约开支。
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%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆,发生运行维护费支出 8.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.02 万元,降低 18.4%,主要原因是节约开支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是节约开支。

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%;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,。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 384.16 万元,较 2023 年度增加 25.93 万元,增长 7.2%。主要原因是业务量的增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 456.42 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 456.42 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 456.42 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 456.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 11 辆，比上年增加 8 辆，主要是特种车辆的增加。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 11 辆，其他用车主要是特种车辆的增加。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 6,787.23 万元。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 3,054.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 1,138.36 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%。

组织对服务群众专项经费、村党组织活动经费等 30 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3,054.3 万元，政府性基金预算支出 1,138.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，具有相应的监控机制，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效率。

（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、村党组织活动经费等 2 个项目绩效自评结果。

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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升村党组织服务群众的质量；二是相关工作顺利进行，我镇社会稳定。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是加强专项资金管理；二是切实提高专项资金的使用和管理水平。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本 情况	项目名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	905001 - 晋州市晋州镇人民政府本级			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	215.000000	到位数	215.000000	执行数	215.000000	100			
	其中:财政资金	215.000000	其中:财政资金	215.000000	其中:财政资金	215.000000				
	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(%)		
	扎实推进营里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			相关工作顺利进行				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	单位(文字描述)	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	我镇村级 数量	全镇村级 数量	20.00	=	43 个	43	完成	20
		质量指标	各项工作 占应完成 工作的比 率	各项工作 占应完成 工作的比 率	10.00	≥	90 %	100	完成	10
		时效指标	各项工作 按时限完 成情况	各项工作 按时限完 成情况	10.00	≥	90 %	100	完成	10
		成本指标	项目所需 资金	项目所需 资金	10.00	=	215 万元	215	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	晋州镇基 层服务型 党组织建 设活动达 到 服务群众 的目的	晋州镇基 层服务型 党组织建 设活动达 到 服务群众 的目的	30.00	≥	90 %	100	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对营里镇基层服务型党组织建设活动的满意程度	群众对营里镇基层服务型党组织建设活动的满意程度	10.00	≥	90	%	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
原因及整改措施

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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.22 万元，执行数为 69.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障各村党建工作正常运行，确保晋州镇各项党建工作做出贡献。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是加强专项资金管理；二是切实提高专项资金的使用和管理水平。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	905001 - 晋州市晋州镇人民政府本级	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	69.220000	到位数	69.220000	执行数	69.220000	100		
	其中:财政资金	69.220000	其中:财政资金	69.220000	其中:财政资金	69.220000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		

完成情况	保障各村党建工作正常运行，确保晋州镇各项党建工作做出贡献。	相关工作正常进行	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	符号	值	单位(文字描述)	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	全镇党员人数	全镇涉及党员数量	20.00	=	3461	名		3461	完成	20
		质量指标	各项工作占应完成工作的比率	各项工作占应完成工作的比率	10.00	≥	90	%		100	完成	10
		时效指标	各项工作按时限完成情况	各项工作按时限完成情况	10.00	≥	90	%		100	完成	10
		成本指标	晋州镇各项工作所需资金	晋州镇各项工作所需资金	10.00	=	69.22	万元		69.22	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	推动晋州镇村党建活动顺利推进	30.00	≥	90	%		100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	晋州镇相关部门及群众满意度	晋州镇相关部门及群众满意度	10.00	≥	90	%		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
原因及整改措施

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度通过项目绩效自评，本部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，绩效指标完成的较好，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，取得了较好的成效，效能得到了提高。

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。