

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：910

单位名称：晋州市小樵镇人民政府



晋州市小樵镇人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

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

落实国家政策，严格依法行政，发展经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

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	晋州市小樵镇人民政府(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）：晋州市小樵镇人民政府

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	3,163.64	一、一般公共服务支出	32	1,370.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	600.00
	12		十二、农林水支出	43	1,192.69
	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	3,163.64	本年支出合计	58	3,163.64
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	3,163.64	总计	62	3,163.64

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）：晋州市小樵镇人民政府

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		3,163.64	3,163.64					
201	一般公共 服务支出	1,370.95	1,370.95					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,370.95	1,370.95					
2010301	行政运行	1,171.78	1,171.78					
2010302	一般行政 管理事务	199.17	199.17					
212	城乡社区 支出	600.00	600.00					
21205	城乡社区 环境卫生	600.00	600.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	600.00	600.00					
213	农林水支 出	1,192.69	1,192.69					
21301	农业农村	108.67	108.67					
2130142	乡村道路 建设	87.00	87.00					
2130199	其他农业 农村支出	21.67	21.67					
21307	农村综合 改革	1,084.02	1,084.02					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	130.00	130.00					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的	554.02	554.02					

	补助							
2130799	其他农村 综合改革 支出	400.00	400.00					

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（单位）：晋州市小樵镇人民政府

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		3,163.64	1,171.78	1,991.86			
201	一般公共 服务支出	1,370.95	1,171.78	199.17			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,370.95	1,171.78	199.17			
2010301	行政运行	1,171.78	1,171.78				
2010302	一般行政 管理事务	199.17		199.17			
212	城乡社区 支出	600.00		600.00			
21205	城乡社区 环境卫生	600.00		600.00			
2120501	城乡社区 环境卫生	600.00		600.00			
213	农林水支 出	1,192.69		1,192.69			
21301	农业农村	108.67		108.67			
2130142	乡村道路 建设	87.00		87.00			
2130199	其他农业 农村支出	21.67		21.67			
21307	农村综合 改革	1,084.02		1,084.02			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	130.00		130.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	554.02		554.02			

2130799	其他农村 综合改革 支出	400.00		400.00			
---------	--------------------	--------	--	--------	--	--	--

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（单位）：晋州市小樵镇人民政府

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	3,163.64	一、一般公共服务支 出	33	1,370.95	1,370.95		
二、政府性基金预算 财政拨款	2		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	600.00	600.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,192.69	1,192.69		
	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 支出	52				
	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	3,163.64	本年支出合计	59	3,163.64	3,163.64		
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	3,163.64	总计	64	3,163.64	3,163.64		

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）：晋州市小樵镇
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		3,163.64	1,171.78	1,991.86
201	一般公共服务支出	1,370.95	1,171.78	199.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.95	1,171.78	199.17
2010301	行政运行	1,171.78	1,171.78	
2010302	一般行政管理事务	199.17		199.17
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21205	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
213	农林水支出	1,192.69		1,192.69
21301	农业农村	108.67		108.67
2130142	乡村道路建设	87.00		87.00
2130199	其他农业农村支出	21.67		21.67
21307	农村综合改革	1,084.02		1,084.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.02		554.02
2130799	其他农村综合改革支出	400.00		400.00

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（单位）：晋州市小樵镇人民政府

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	899.43	302	商品和服务支出	230.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.58	30201	办公费	50.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.37	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	77.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.31	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	26.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.29	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	4.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.00	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	41.40	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	32.90	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	8.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	31.94	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	7.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	15.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.11	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	8.94	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		940.83	公用经费合计					230.95

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）：晋州市小樵镇人民政府

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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：晋州市小樵镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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）：晋州市小樵镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

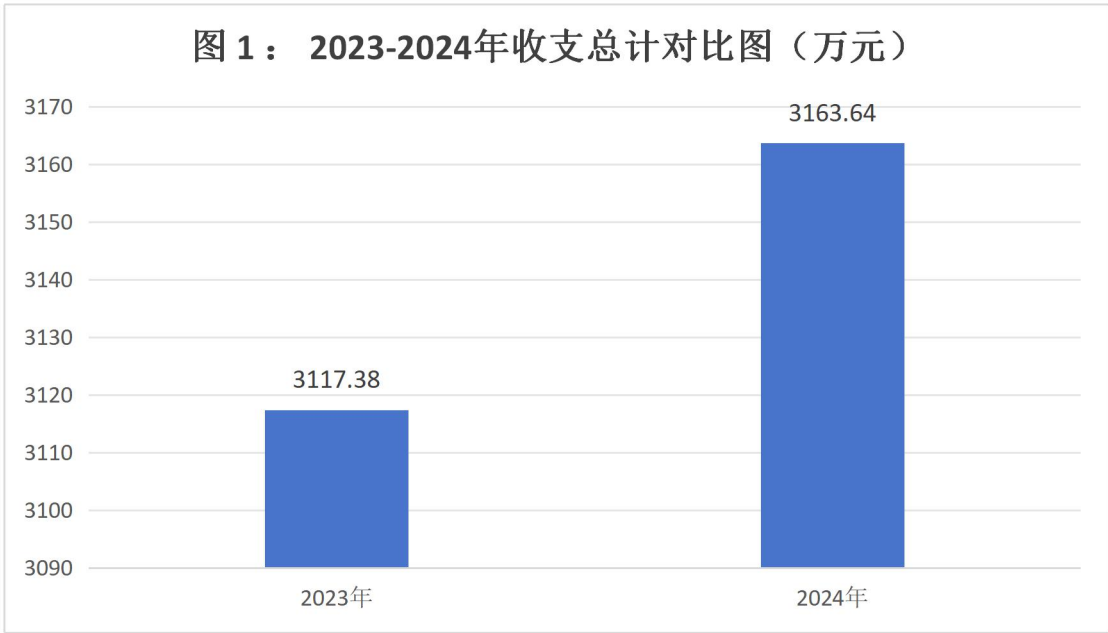
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20		5.20		5.20		5.20		5.20		5.20	

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

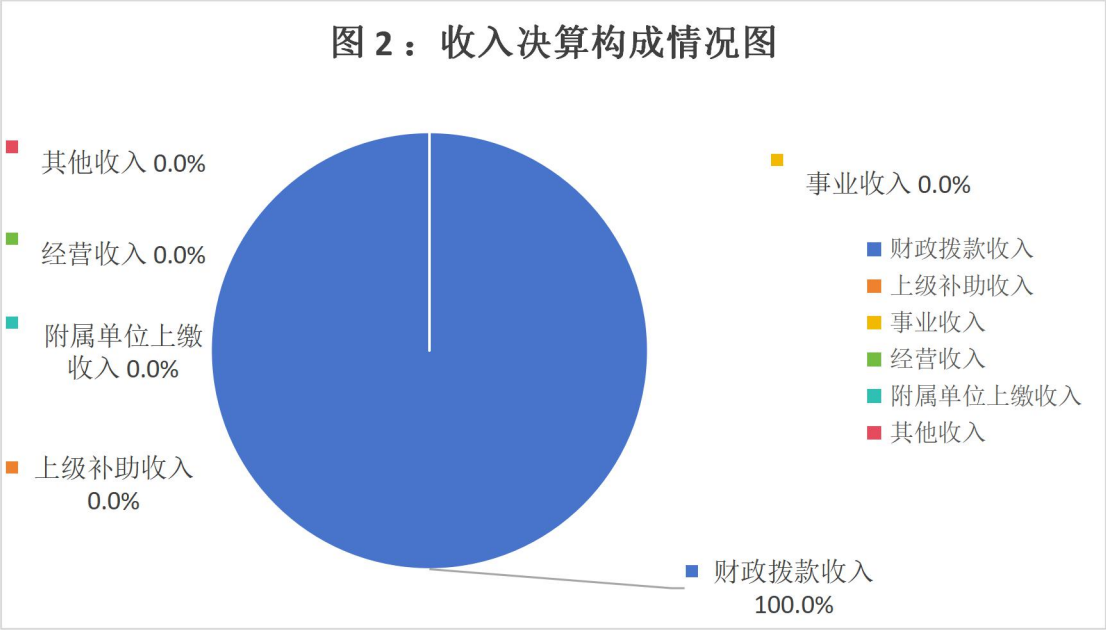
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,163.64 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 46.26 万元，增长 1.5%，主要原因是我镇 2024 年农村综合改革等项目支出比较多。



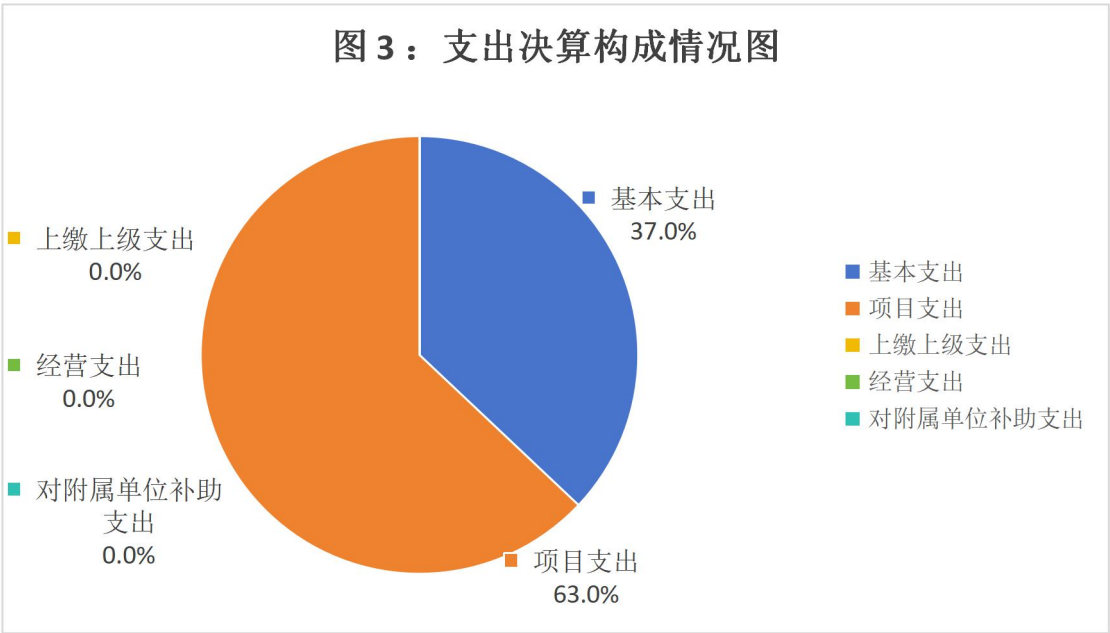
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,163.64 万元，其中：财政拨款收入 3,163.64 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 3,163.64 万元，其中：基本支出 1,171.78 万元，占 37.0%；项目支出 1,991.86 万元，占 63.0%；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 3,163.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 46.26 万元，增长 1.5%，主要原因是我镇 2024 年农村综合改革等项目支出比较多。

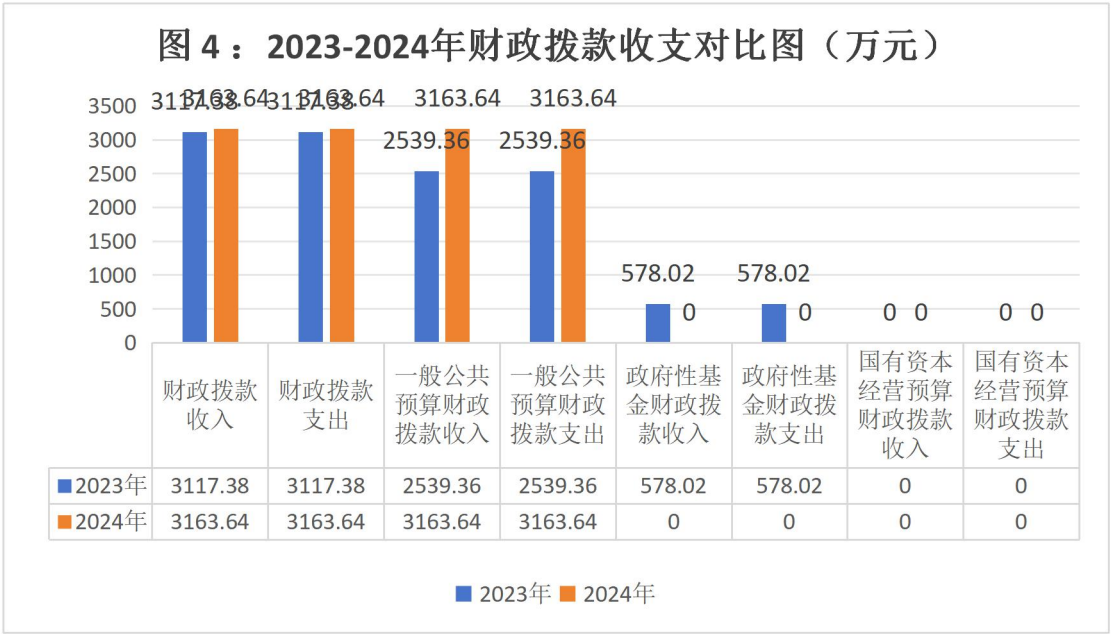
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,163.64 万元,比上年增加 46.26 万元，增长 1.5%，主要原因是我镇 2024 年农村综合改革等项目支出比较多；本年支出 3,163.64 万元，比上年增加 46.26 万元，增长 1.5%，主要原因是我镇 2024 年农村综合改革等项目支出比较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,163.64 万元,比上年增加 624.28 万元，增长 24.6%，主要原因是 2024 年的收入全部是一般公共预算财政拨款，2023 年的农村垃圾清运费是政府性基金预算财政拨款；本年支出 3,163.64 万元，比上年增加 624.28 万元，增长 24.6%，主要原因是 2024 年的收入全部是一般公共预算财政拨款，2023 年的农村垃圾清运费是政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 578.02 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年的收入全部是一般

公共预算财政拨款，2023 年的农村垃圾清运费是政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年减少 578.02 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年的收入全部是一般公共预算财政拨款，2023 年的农村垃圾清运费是政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是没有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%，主要原因是没有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

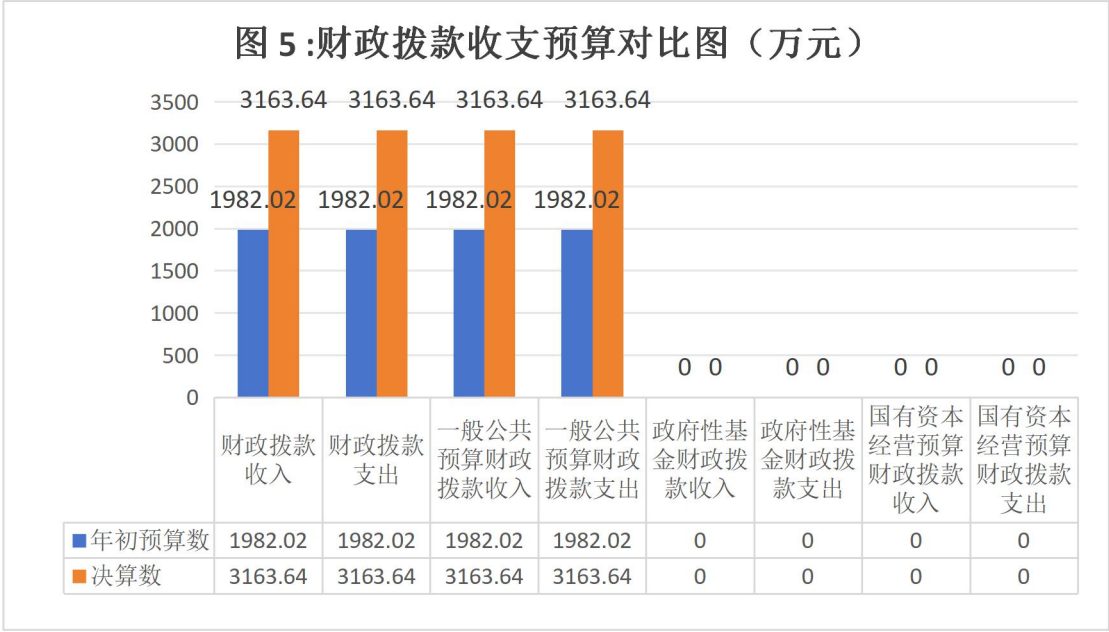
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,163.64 万元，完成年初预算的 159.6%，比年初预算增加 1,181.62 万元，决算数大于预算数主要原因是今年人居环境整治费用、农村综合改革等项目支出

较大；本年支出 3,163.64 万元，完成年初预算的 159.6%，比年初预算增加 1,181.62 万元，决算数大于预算数主要原因是今年人居环境整治费用、农村综合改革等项目支出较大。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 159.6%，比年初预算增加 1,181.62 万元，主要原因是今年人居环境整治费用、农村综合改革等项目支出较大；支出完成年初预算的 159.6%，比年初预算增加 1,181.62 万元，主要原因是今年人居环境整治费用、农村综合改革等项目支出较大。

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 0.00 万元，主要原因是今年没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是今年没有政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是没有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，主要原因是没有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 3,163.64 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 1,370.95 万元，占 43.3%，主要用于人员、公用经费等支出；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 600.00 万元，占 19.0%，主要用于人居环境整治等支出；农林水（类）支出 1,192.69 万元，

占 37.7%，主要用于农村综合改革项目等支出；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：

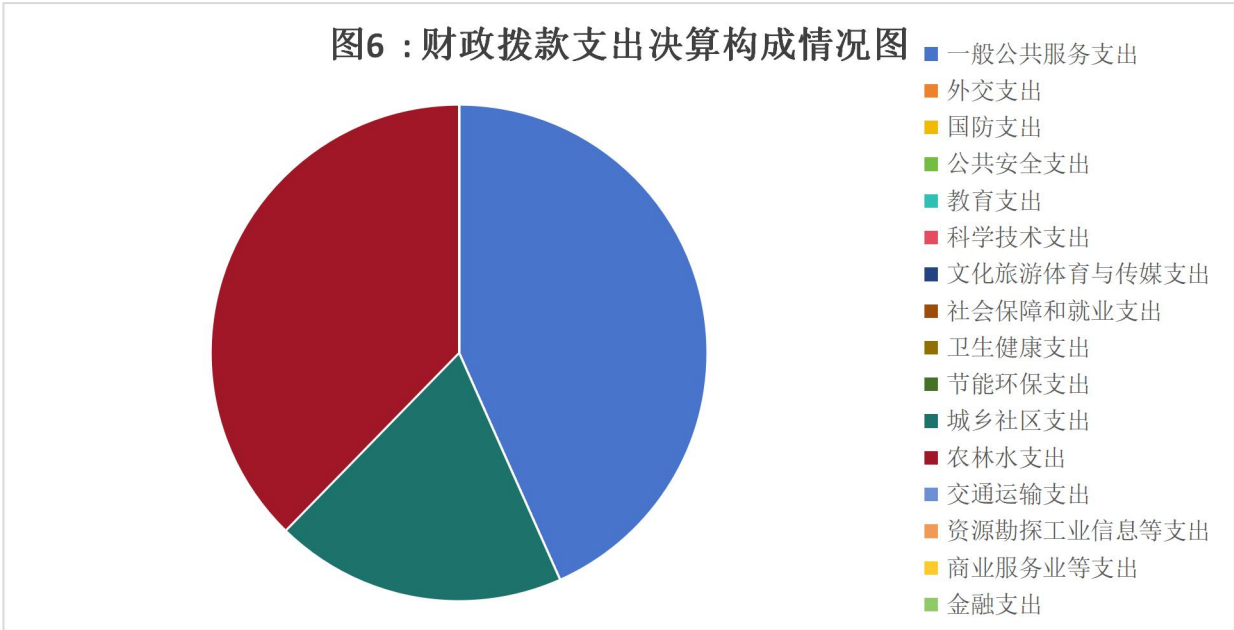
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 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 0.00%。

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 1,171.78 万元，其中：

人员经费 940.83 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、生活补助、奖励金。

公用经费 230.95 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、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 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化；较 2023 年度决算持平，无增减变化。

（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%,主要原因是本部门没有因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本部门没有因公出国（境）费支出预算。

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 5.20 万元，支出决算 5.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.20 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 5.20 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

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%，主要原因是本部门没有公务接待费支出预算；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门没有公务接待费支出预算。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 230.95 万元，较 2023 年度增加 29.38 万元，增长 14.6%。主要原因是 2024 年的劳务费有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 622.90 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 622.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 622.90 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 622.90 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 1 辆，比上年增加 0 辆。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。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 3163.64 万元。其中，一般

公共预算项目 14 个，涉及资金 6163.64 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对冀财预[2023]61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金(小樵镇七给村道路建设项目)1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 87 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 元，从评价情况来看，项目资金的使用全部实行专款专用，严格把关，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。我镇定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行检查，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（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[2023]61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金（小樵镇七给村道路建设项目）、服务群众专项经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、冀财预[2023]61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金（小樵镇七给村道路建设项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财预[2023]61 号提前下达 2024 年革命老区转移支

付资金（小樵镇七给村道路建设项目）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建了村内道路，方便了村民出行。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：晋州市小樵镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财预[2023]61号提前下达2024年革命老区转移支付资金（小樵镇七给村道路建设项目）		实施(主管) 部门	晋州市小樵镇人民政府		
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：	87	到位数：	87	执行数：	87	100.00%
	其中：财政资金	87	其中：财政资金	87	其中：财政资金	87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过修建村内道路，方便村民出行。			修建了村内道路，方便了村民出行。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	新建改建水泥路面积		≥2000平方米	2000平方米	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	98%	10
		时效指标	按期完成率		≥98%	98%	20
		成本指标	项目所需资金成本		=87万元	87万元	10
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		≥95%	95%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10

	预算执行 率指标	预算执行 率				10
	自评总分	100				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2、冀财农[2023]172 号提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金（小樵镇泥安村、长召村、东曹村、西曹村、光灿村、四常村）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2023]172 号提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金(小樵镇泥安村、长召村、东曹村、西曹村、光灿村、四常村）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建了村内道路，安装了照明路灯，提升了村内基础设施水平，方便了村民出行。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：晋州市小樵镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]172号提前下达2024年省级农村综合改革转移支付资金（小樵镇泥安村、长召村、东曹村、西曹村、光灿村、四常村）		实施(主管) 部门	晋州市小樵镇人民政府		
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：	130	到位数：	130	执行数：	130	100.00%
	其中：财	130	其中：财政	130	其中：财	130	

	财政资金		资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过修建村内道路，安装照明路灯，提升 内基础设施水平，方便村民出行。			修建了村内道路，安装了照明路灯，提升了村内基 础设施水平，方便了村民出行。			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		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标	数量指标	提升基础设施水平的村数量		=6个	6个	10
		质量指标	修建道路、安装路灯工程质量验收合格率		≥98%	100%	20
		时效指标	工程按期完成率（%）		≥98%	100%	10
		成本指标	项目所需资金成本		=130万元	130万元	10
	效益指标	社会效益指标	农村面貌改造提升		农村面貌改造提升，群众便于出行	农村面貌改造提升，群众便于出行	30
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%	100%	10
	预算执行率指标	预算执行率					10
	自评总分	100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3、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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是搞好了村内环境卫生，改善了人居环境；二是搞好了村级公共设施维护、村内治安、服务了群众生产生活。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：晋州市小樵镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施(主管) 部门		晋州市小樵镇人民政府	
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:	105	到位数:	105	执行数:	105	100.00%
	其中: 财政资金	105	其中: 财政资金	105	其中: 财政资金	105	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	搞好环境卫生整治, 改善人居环境。			搞好了村内环境卫生, 改善了人居环境。		100.00%	
	搞好村级公共设施维护、村内治安、服务群众生产生活。			搞好了村级公共设施维护、村内治安、服务了群众生产生活。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	服务村数量		=21个	21个	10
		质量指标	规范使用		≥95%	95%	20
		时效指标	及时解难		≥95%	95%	10
		成本指标	财政资金投入数		=105万元	105万元	10
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		≥95%	95%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	9
	预算执行率指标	预算执行率					10

	自评总分	99				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4、村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.98 万元，执行数为 41.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了村干部队伍建设，提高了基层党组织服务群众的能力；二是搞好了党员教育培训，加强了基层党组织建设。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：晋州市小樵镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		实施(主管) 部门		晋州市小樵镇人民政府	
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:	41.98	到位数:	41.98	执行数:	41.98	100.00%
	其中: 财政资金	41.98	其中: 财政资金	41.98	其中: 财政资金	41.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强村干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众的能力。			加强了村干部队伍建设, 提高了基层党组织服务群 众的能力。			100.00%
	搞好党员教育培训, 加强基层党组织建设。			搞好了党员教育培训, 加强了基层党组织建设。			
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分

情况	产出指标	数量指标	村党员数量	≥2000平方米	2000平方米	10
		质量指标	党员培训出勤率	≥98%	98%	20
		时效指标	工作开展及时性	≥98%	98%	10
		成本指标	所需资金投入	=87万元	87万元	10
	效益指标	社会效益指标	村级治理加强	≥95%	95%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	9
	预算执行率指标	预算执行率				10
	自评总分	99				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5、人居环境整治费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了农民生活质量、改善了农村面貌、推动了社会主义新农村建设。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：晋州市小樵镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人居环境整治费用	实施(主管)部门	晋州市小樵镇人民政府	
二、预算执	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

行情况	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100.00%
	其中：财政 资金	50	其中：财政 资金	50	其中：财政 资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高农民生活质量、改善农村面貌、推动社会主义新农村建设。			提高了农民生活质量、改善了农村面貌、推动了社会主义新农村建设。			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		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标	数量指标	坑塘数量		=87个	=87个	10
		质量指标	坑塘垃圾清运完成率		≥95%	95%	20
		时效指标	坑塘垃圾清运及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	垃圾治理所需资金		=50万元	50万元	10
	效益指标	社会效益 指标	人居环境改善		人居环境 得到显著 改善	人居环境 得到显著 改善	30
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	9
	预算执行 率指标	预算执行 率					10
	自评总分	99					
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无						

6、（业务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（业务费）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是保障了村级组织正常运转；二是保障了各村综合服务正常开展。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：晋州市小樵镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(业务费)		实施(主管) 部门		晋州市小樵镇人民政府	
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100.00%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障村级组织正常运转。			保障了村级组织正常运转。			100.00%
	保障各村综合服务正常开展。			保障了各村综合服务正常开展。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	对工作检查的次数		≥4次	4次	10
		质量指标	各项工作完成合格率		≥95%	95%	20
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	合理控制成本, 不超预算		≤100万元	100万元	10
	效益指标	社会效益指标	服务群众		≥95%	95%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%	98%	9
	预算执行率指标	预算执行率					10

	自评总分	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

7、维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.68 万元，执行数为 52.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是搞好了国家政策法律法规宣传贯彻，加强了基层组织建设；二是维护了社会稳定，保障了机关工作正常运行，发展了经济。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：晋州市小樵镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳经费	实施(主管) 部门		晋州市小樵镇人民政府		
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:	52.68	到位数:	52.68	执行数:	52.68	100.00%
	其中: 财政资金	52.68	其中: 财政资金	52.68	其中: 财政资金	52.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	搞好国家政策法律法规宣传贯彻, 加强基层组织建设。			搞好了国家政策法律法规宣传贯彻, 加强了基层组织建设。			100.00%
	维护社会稳定, 保障机关工作正常运行, 发展经济。			维护了社会稳定, 保障了机关工作正常运行, 发展了经济。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	纠纷排查		=4次/月	4次	10

		质量指标	社会稳定	≥95%	95%	20
		时效指标	矛盾纠纷及时化解	≥95%	95%	10
		成本指标	项目所需资金	=52.68万元	52.68万元	10
	效益指标	社会效益指标	稳定发展	≥95%	95%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	9
	预算执行率指标	预算执行率				10
	自评总分	99				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

8、039 省道（晋深路）两侧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，039 省道（晋深路）两侧整治提升资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化了路面、清运了垃圾，改善了人居环境，提升了晋州形象。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：		晋州市小樵镇人民政府		金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	039省道（晋深路）两侧整治提升资金	实施(主管) 部门	晋州市小樵镇人民政府	
二、预算执	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

行情况	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	400	100.00%
	其中：财 政资金	400	其中：财政 资金	400	其中：财 政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过拆除违建、路面硬化、清运垃圾，改善人居环境，提升晋州形象。			硬化了路面、清运了垃圾，改善了人居环境，提升了晋州形象。			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		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标	数量指标	环境整治覆盖率		≥95%	95%	10
		质量指标	违法建筑拆除完成率		≥95%	95%	20
		时效指标	拆违工作完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	项目所需资金		=400万元	400万元	10
	效益指标	社会效益 指标	环境改善		人居环境 得到显著 改善	人居环境 得到显著 改善	30
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	9
	预算执行 率指标	预算执行 率					10
	自评总分	99					
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无						

9、晋深路两侧绿化硬化占地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，晋深路两侧绿化硬化占地租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 21.67 万元，执

行数为 21.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
美化了环境，改善了晋深路两侧人居环境。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：晋州市小樵镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	晋深路两侧绿化硬化占地租金		实施(主管)部门	晋州市小樵镇人民政府		
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:	21.67	到位数:	21.67	执行数:	21.67	100.00%
	其中:财政资金	21.67	其中:财政资金	21.67	其中:财政资金	21.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	美化环境,改善晋深路两侧人居环境。			美化了环境,改善了晋深路两侧人居环境。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	占地亩数		=108.35亩	108.35亩	10
		质量指标	资金支出规范性		≥98%	98%	20
		时效指标	资金支付及时性		≥98%	98%	10
		成本指标	每亩每年租金		=2000元	2000万元	10
	效益指标	社会效益指标	环境改善		环境得到显著改善	环境得到显著改善	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10
	预算执行率指标	预算执行率					10
	自评总分	100					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

10、冀财农[2023]95 号下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（红色美丽村庄建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀冀财农[2023]95 号下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金(红色美丽村庄建设)项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建了商铺增加了集体经济收入，改善了村内人居环境。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

填报部门：晋州市小樵镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]95号下达 2023年中央农村综合改革 转移支付资金（红色美丽 村庄建设）		实施(主管) 部门	晋州市小樵镇人民政府		
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：	400	到位数：	400	执行数：	400	100.00%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过建设门市、商铺出租增加村集体经济收入，改善村内人居环境。			新建了商铺增加了集体经济收入，改善了村内人居环境。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	新建改建房屋面积		≥200平方米	200平方米	10

		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	20
		时效指标	按期完成率	≥98%	98%	10
		成本指标	项目所需资金成本	=400万元	400万元	10
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥3000人	3000人	30
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	9
	预算执行率指标	预算执行率				10
	自评总分	99				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对各项目的绩效自评目标设定质量情况进行了综合评定，对各项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标 10 项二级指标得分都很高，项目综合绩效评价等级得分 90 分以上为优秀。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当事宜、易于评价。

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决算表（公开 07 表）、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。