

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：987

单位名称：曲阳县文德镇人民政府



曲阳县文德镇人民政府  
2024 年度部门决算公开文本

曲阳县文德镇人民政府  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）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。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生活和生态环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护全民所有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，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）开展社会主义民主与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

### 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	曲阳县文德镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县文德镇人民政府 2024 年度部门决算即曲阳县文德镇人民政府本级 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：曲阳县文德镇人民政府

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	1,430.46	一、一般公共服务支出	32	556.64
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	110.29
	9		九、卫生健康支出	40	43.41
	10		十、节能环保支出	41	38.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	637.97
	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	43.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资 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 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	
<b>年收入合计</b>	27	1,430.46	<b>年支出合计</b>	58	1,430.46
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	
<b>总计</b>	31	1,430.46	<b>总计</b>	62	1,430.46

注：1. 表反映部门 年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：曲阳县文德镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		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		1,430.46	1,430.46					
201	一般公共服务支出	556.64	556.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.64	556.64					
2010301	行政运行	278.34	278.34					
2010302	一般行政管理事务	41.24	41.24					
2010350	事业运行	237.06	237.06					
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29					
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29					
2080501	行政单位离退休	48.32	48.32					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80					
210	卫生健康支出	43.41	43.41					
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41					
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07					
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29					
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05					
211	节能环保支出	38.86	38.86					
21101	环境保护管理事务	4.99	4.99					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99	4.99					
21104	自然生态保护	33.86	33.86					
2110401	生态保护	13.46	13.46					
2110402	农村环境保护	20.40	20.40					
213	农林水支出	637.97	637.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.13	79.13					
2130505	生产发展	70.80	70.80					
2130507	贷款奖补和贴息	0.33	0.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	558.84	558.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.76	151.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.07	407.07					
221	住房保障支出	43.29	43.29					
22102	住房改革支出	43.29	43.29					
2210201	住房公积金	43.29	43.29					

注：表反映部门 年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县文德镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年支出 合计	基 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		1,430.46	712.39	718.06			
201	一般公共服务支出	556.64	515.40	41.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.64	515.40	41.24			
2010301	行政运行	278.34	278.34				
2010302	一般行政管理事务	41.24		41.24			
2010350	事业运行	237.06	237.06				
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29				
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29				
2080501	行政单位离退休	48.32	48.32				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80				
210	卫生健康支出	43.41	43.41				
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41				
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07				
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29				
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05				
211	节能环保支出	38.86		38.86			
21101	环境保护管理事务	4.99		4.99			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99		4.99			
21104	自然生态保护	33.86		33.86			
2110401	生态保护	13.46		13.46			
2110402	农村环境保护	20.40		20.40			
213	农林水支出	637.97		637.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.13		79.13			
2130505	生产发展	70.80		70.80			
2130507	贷款奖补和贴息	0.33		0.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	558.84		558.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.76		151.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.07		407.07			
221	住房保障支出	43.29	43.29				
22102	住房改革支出	43.29	43.29				
2210201	住房公积金	43.29	43.29				

注： 表反映部门 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：曲阳县文德镇人民政府

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 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	1	1,430.46	一、一般公共服	33	556.64	556.64		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资 经营预	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	110.29	110.29		
	9		九、卫生健康支	41	43.41	43.41		
	10		十、节能环保支	42	38.86	38.86		
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44	637.97	637.97		
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51	43.29	43.29		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
<b>年收入合计</b>	27	1,430.46	<b>年支出合计</b>	59	1,430.46	1,430.46		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结	60				
一、一般公共预算财	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资 经营预	31			63				
<b>总计</b>	32	1,430.46	<b>总计</b>	64	1,430.46			

注： 表反映部门 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 经营预算财政拨款的总收入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：曲阳县文德镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年支出		
科目代码	科目名称	小计	基 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,430.46	712.39	718.06
201	一般公共服务支出	556.64	515.40	41.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.64	515.40	41.24
2010301	行政运行	278.34	278.34	
2010302	一般行政管理事务	41.24		41.24
2010350	事业运行	237.06	237.06	
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29	
2080501	行政单位离退休	48.32	48.32	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80	
210	卫生健康支出	43.41	43.41	
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	
211	节能环保支出	38.86		38.86
21101	环境保护管理事务	4.99		4.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99		4.99
21104	自然生态保护	33.86		33.86
2110401	生态保护	13.46		13.46
2110402	农村环境保护	20.40		20.40
213	农林水支出	637.97		637.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.13		79.13
2130505	生产发展	70.80		70.80
2130507	贷款奖补和贴息	0.33		0.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	558.84		558.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.76		151.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.07		407.07
221	住房保障支出	43.29	43.29	
22102	住房改革支出	43.29	43.29	
2210201	住房公积金	43.29	43.29	

注： 表反映部门 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 支出决算明细表

公开 06 表

部门：曲阳县文德镇人民政府

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	598.21	302	商品和	57.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基 工资	264.05	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.44	30203	咨询费		310	资 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	59.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	61.80	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基 医疗	31.36	30208	取暖费	6.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	12.05	30209	物业管		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障	1.80	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.29	30212	因公出		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修		31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭	56.84	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	48.50	30217	公务接		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.35	30225	专用燃		31099	其他资 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		31201	资 金注入	
30308	助学金		30228	工会经	2.55	31203	政府投资基金股权投	
30309	奖励金		30229	福利费	5.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产		30231	公务用	2.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险		30239	其他交	15.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和		30240	税金及		399	其他支出	
			30299	其他商		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和	
						39909	经常性赠与	
						39910	资 性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		655.05	公用经费合计					57.34

注： 表反映部门 年度一般公共预算财政拨款基 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：曲阳县文德镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	年收 入	年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基 支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 表反映部门 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。 部门 年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

## 国有资 经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县文德镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年支出		
科目代码	科目名称	合计	基 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 表反映部门 年度国有资 经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

部门 年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）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：曲阳县文德镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

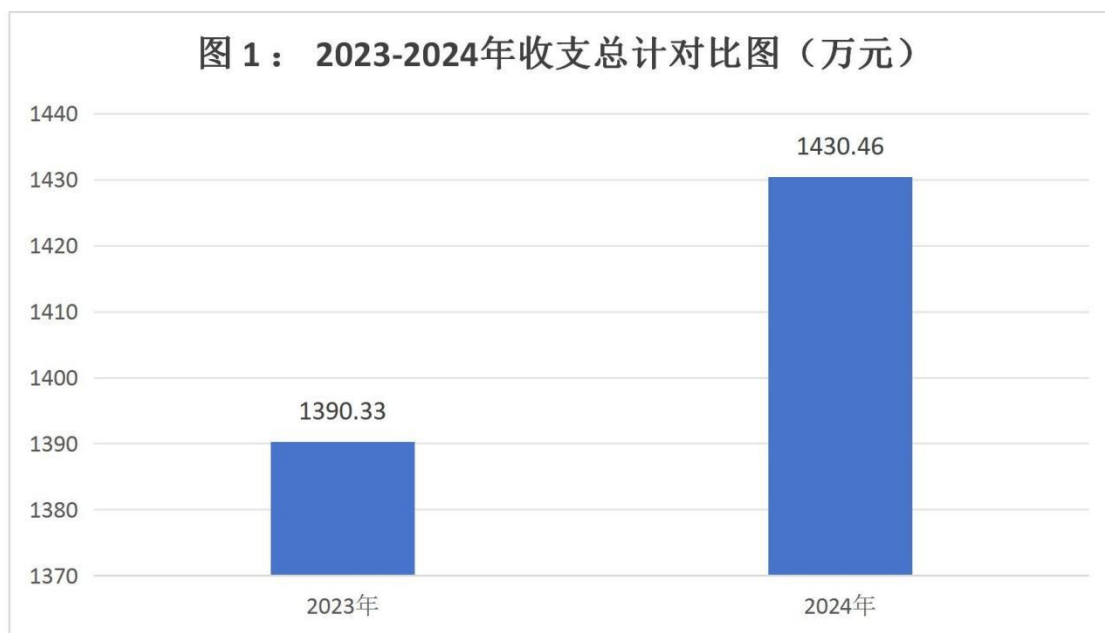
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.39		2.39		2.39	

注： 表反映部门 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

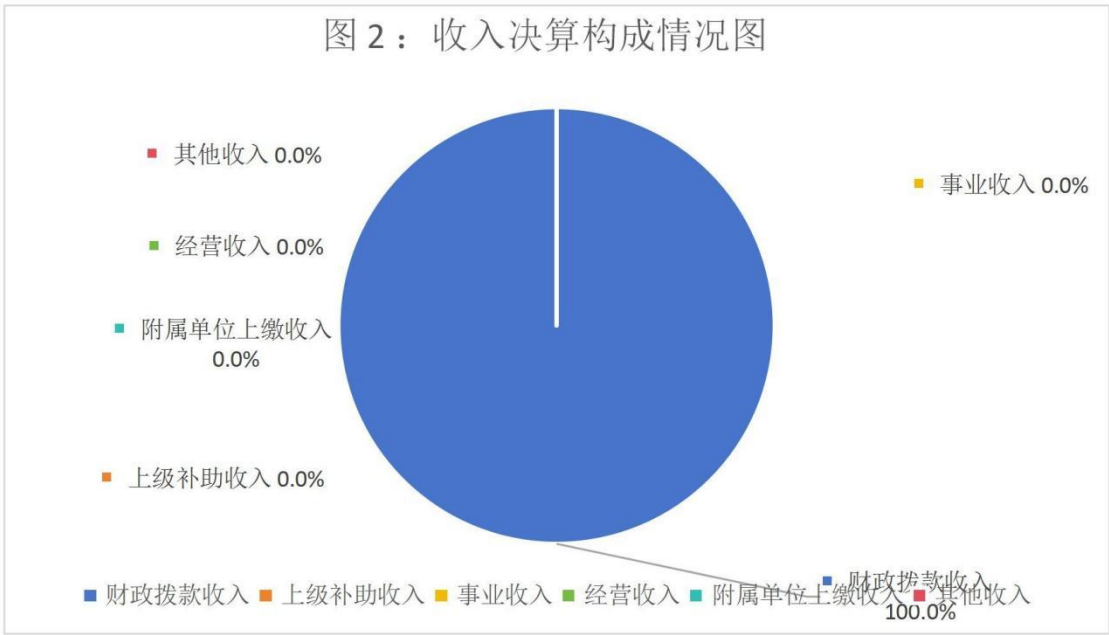
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1430.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 40.13 万元，增长 2.9%，主要原因是人员工资与保险变动以及项目支出增多。



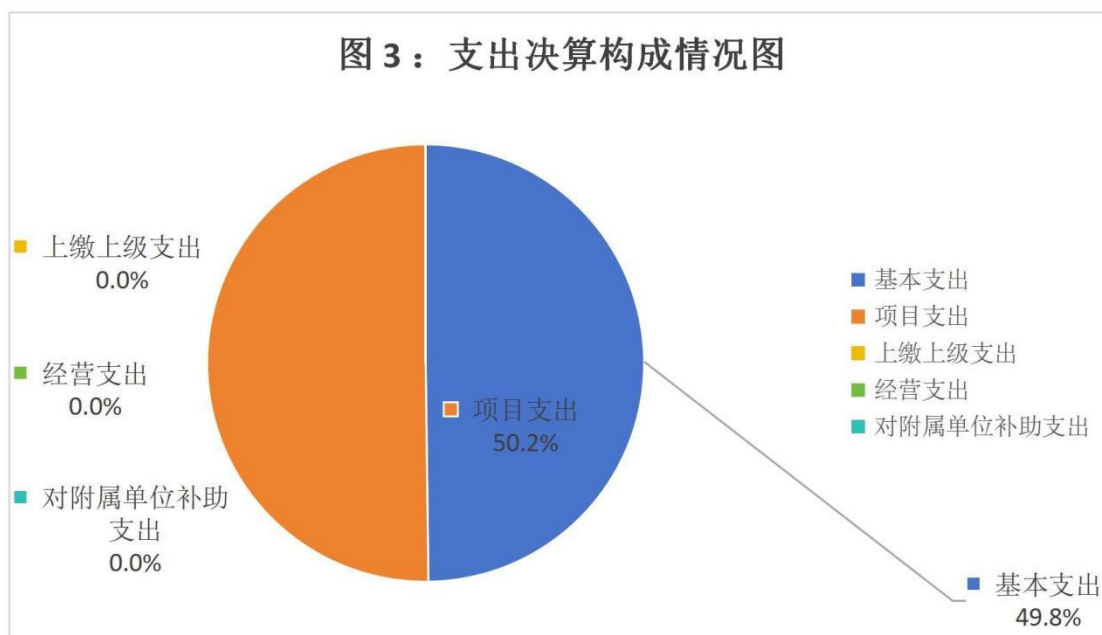
## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,430.46 万元，其中：财政拨款收入 1,430.46 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 1430.46 万元，其中：基本支出 712.39 万元，占 49.8%；项目支出 718.06 万元，占 50.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 2024 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 1430.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 40.13 万元，增长 2.9%，主要原因是 2024 年度人员调入较多，人员支出增多。

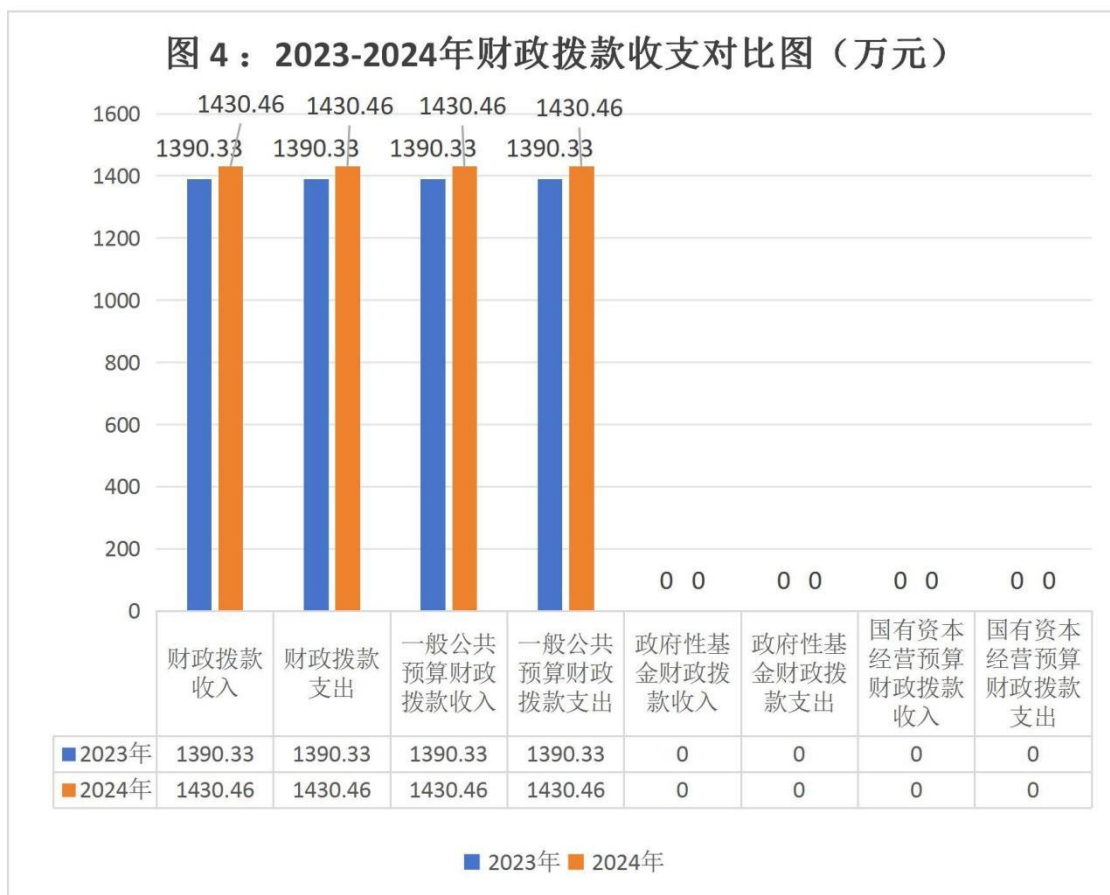
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1430.46 万元，比上年增加 40.13 万元，增长 2.9%，主要原因是 2024 年度人员调入较多，人员支出增多；本年支出 1430.46 万元，比上年增加 40.13 万元，增长 2.9%，主要原因是 2024 年度人员调入较多，人员支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1430.46 万元，比上年增加 40.13 万元，增长 2.9%，主要原因是 2024 年度人员调入较多，人员支出增多；本年支出 1430.46 万元，比上年增加 40.13 万元，增长 2.9%，主要原因是 2024 年度人员调入较多，人员支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部

门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

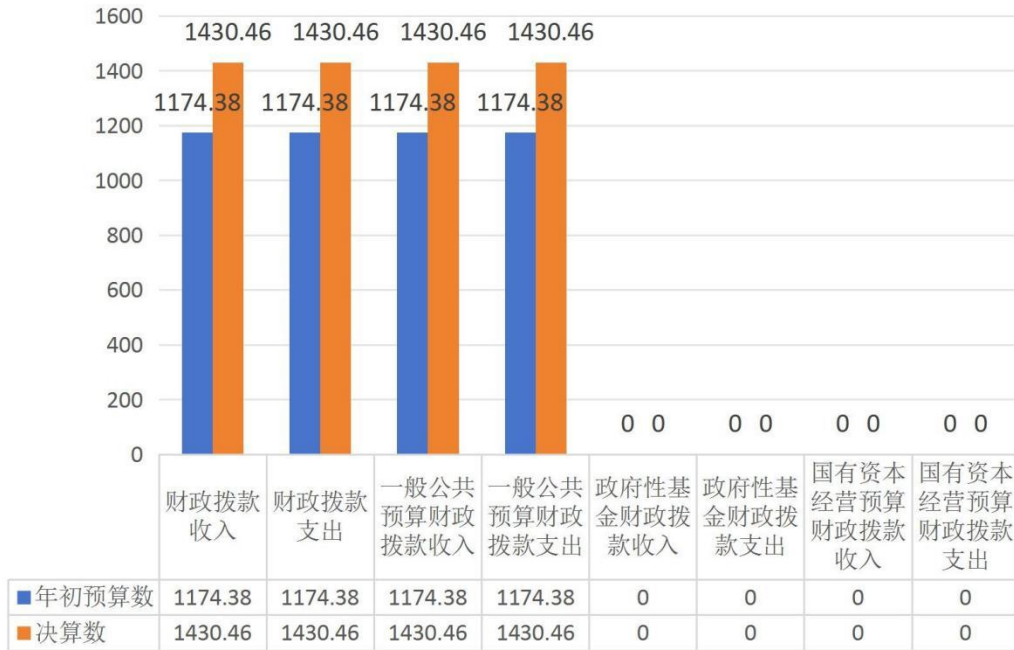
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1430.46 万元，完成年初预算的 121.8%，比年初预算增加 256.08 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度人员调入较多，人员支出增多；本年支出 1430.46 万元，完成年初预算的 121.8%，比年初预算增加 256.08 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度人员调入较多，人员支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 121.8%，比年初预算增加 256.08 万元，主要原因是 2024 年度人员调入较多，人员支出增多；支出完成年初预算的 121.8%，比年初预算增加 256.08 万元，主要原因是 2024 年度人员调入较多，人员支出增多。

2. 政府性基金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，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1430.46 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

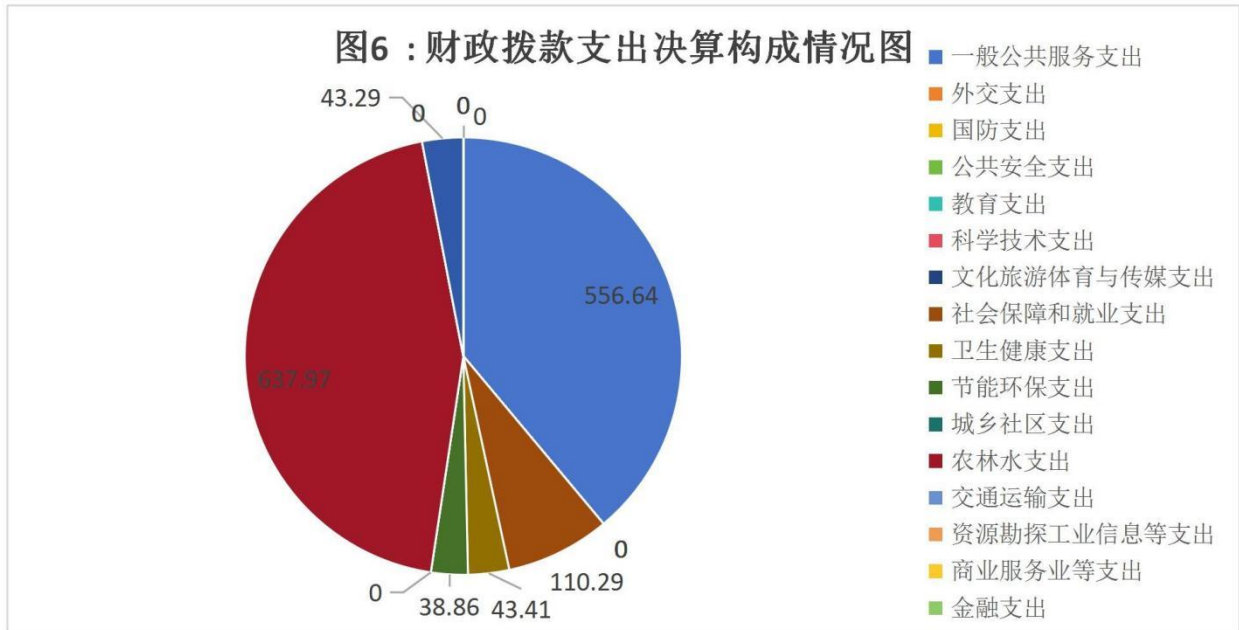
一般公共服务（类）支出 556.64 万元，占 38.9%，主要用于一般公共事务机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 110.29 万元，占 7.7%，主要用于社会保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 43.41 万元，占 3%，主要用于单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 38.86 万元，占 2.7%，主要用于环保等支出；农林水（类）支出 637.97 万元，占 44.6%，主要用于农业农村综合改革及扶贫等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：我

部门无国有资本经营预算财政拨款



#### （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 712.39 万元，其中：

人员经费 655.05 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。

公用经费 57.34 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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 2.4 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

#### （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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算持平。其中因公出国

（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，无本单位组织的出国（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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，与 2023 年度决算持平。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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.39 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 2.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**3. 公务接待费。**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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算持平。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 57.34 万元，较 2024 年度增加 0.69 万元，增长 1.2%。主要原因是人员变动，各项办公经费变动，导致机关运行经费发生变动。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 70.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 70.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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。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 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 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 718.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 718.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出；无

国有资本经营预算项目支出。

组织对文德镇村级组织运转经费等21个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 718.06 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，文德镇村级组织运转经费保障了村级日常支出，绩效目标未发生偏离。

## （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文德镇村级组织运转经费等 21 个项目绩效自评结果。

（1）文德镇村级组织运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文德镇村级组织运转经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月及时发放村干部工资，稳定了干部队伍，提高了村级执政能力；二是及时支付了村级经费，保证了村级两委、为民服务场所正常运转，提高了村级事务处理水平。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文德镇村级组织运转经费项目	项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 曲阳县文德镇人民政府本级	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	228.000000	到位数	228.000000	执行数	228.000000	100				
	其中:财政资金	228.000000	其中:财政资金	228.000000	其中:财政资金	228.000000					
	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(%)		
	通过及时发放村干部工资, 稳定干部队伍, 提高村级执政能力。				及时发放了村干部工资, 稳定了干部队伍, 提高了村级执政能力。				100.00		
	通过及时拨付村级经费, 保证村级两委、为民服务场所正常运转, 提高村级事务处理水平。				及时拨付了村级经费, 保证了村级两委、为民服务场所正常运转, 提高了村级事务处理水平。				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
	产出指标	数量指标	享受补贴的村干部人数	按照政策应享受补贴的村干部人数	5.00	=	102	人	102人	完成	5
		数量指标	保障村级组织运转行政村数量	实际保障村级组织运转的行政村个数	10.00	=	19	个	19个	完成	10
		质量指标	村干部工资发放到位率	村干部工资发放到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	村级工作完成率	村级工作完成率	5.00	≥	95	%	95	完成	4
		时效指标	村级经费拨付时间	村干部工资及运转	10.00	文字描述		每月月底前	每月月底前	完成	10

				经费拨付 时间							
	成本指 标	村级组织 运转村均 成本	村级组织 运转村均 成本	10.0 0	=	12	万元	12 万元	完成	10	
	效益 指标	社会效 益指标	村级组织 正常运转 保障率	30.0 0	≥	90	%	90	完成	29	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	10.0 0	≥	90	%	90	完成	9	
	预算 执行 率	预算执 行率		10						10	
	自评 总分									97	
五、存 在问 题 原因及 整改措 施	完成项目设定目标，执行良好。										
填报 人：	杨晓倩		联系电 话：	7745750							

(2) 文德镇文德东村农村公益项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文德镇文德东村农村公益项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 73.06 万元，完成预算的 97.42%。项目绩效目标完成情况：方便了村民通行，提高了村民满意度和幸福感。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文德镇文德东村农村公益项目		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 曲阳县文德镇人民政府本级		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	75.000000	到位数	75.000000		执行数	73.063995		97.42		
	其中:财政资金	75.000000	其中:财政资金	75.000000		其中:财政资金	73.063995				
	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(%)		
	方便村民通行,提高村民满意度和幸福感。				方便了村民通行,提高了村民满意度和幸福感。				97.42		
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
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	硬化道路长度	15.00	≥	226	米	2263 米	完成	14
		质量指标	道路修建验收合格率	道路修建验收合格率	15.00	≥	96	%	96	完成	15
		时效指标	道路修建及时率	道路修建及时率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	道路修建平均成本	道路修建平均成本	10.00	≤	106.15	元/平	106.15 元/平	完成	9
	效益指标	社会效益指标	群众出行便捷率	群众出行便捷率	30.00	≥	60	%	60	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
	五、存在问题原因及整改措施	完成项目设定目标,执行良好。									

(3) 文德镇党群服务中心提升补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文德镇党群服务中心提升补助经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对党群服务中心进行提升，进一步满足了党员及群众活动需求，有效促进了村级事务的开展。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

(4) 文德镇征兵工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文德镇征兵工作经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：顺利开展及完成了全年征兵工作。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

(5) 文德镇生态护林员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文德镇生态护林员补贴项目绩效自评得分为 91.23 分。全年预算数为 14.586 万元，执行数为 13.464 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：通过日常巡查巡护林业资源，对管护区森林资源进行了维护，确保了林业资源安全。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

(6) 文德镇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，文德镇村党组织活动经费项目绩效自评得分为

91.23 分。全年预算数为 14.586 万元，执行数为 13.464 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：一是开展了“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，提高了基层党建工作质量、提升了组织凝聚力、激发了党员的先锋模范作用；二是开展了帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困难，使其充分感受到了党的温暖。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

（7）文德镇环境整治（人居环境）专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文德镇环境整治（人居环境）专项经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各村开展了人居环境整治工作，提升了村民居住环境、绿化美化了村容村貌。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

（8）文德镇王会静维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文德镇王会静维稳经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信访维稳经费化解了信访案件的目标，保障了社会稳定。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

（9）衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息项目

绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以统筹整合小额信贷贴息补助资金的方式，帮助了脱贫人口实现增产增收，提高了生活水平。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

（10）扶持农村集体经济发展-机械采购建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扶持农村集体经济发展-机械采购建设项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 70.8 万元，执行数为 70.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合了高标准农田打造，提高了党支部领办合作社经营质效。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价

## 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**：指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**：指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**：指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**：指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**：指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。