

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：992

单位名称：曲阳县产德镇人民政府



曲阳县产德镇人民政府  
2024 年度部门决算公开  
文本

曲阳县产德镇人民政府  
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 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）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、科学、文化、卫生健

康、教育和体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、镇村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等作用。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二) 承办上级党委、人大、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	曲阳县产德镇人民政府	行政单位	全额

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

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	1,803.07	一、一般公共服务支出	32	769.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,803.07	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	91.81
	9		九、卫生健康支出	40	36.13
	10		十、节能环保支出	41	42.08
	11		十一、城乡社区支出	42	62.6
	12		十二、农林水支出	43	822.05
	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	41.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,865.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,865.68
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	1,865.68	<b>总计</b>	62	1,865.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县产德镇人民政府

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	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			1,865.68					
201	一般公共服务支出	769.64	769.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.64	769.64					
2010301	行政运行	255.86	255.86					
2010302	一般行政管理事务	244.54	244.54					
2010350	事业运行	269.24	269.24					
208	社会保障和就业支出	91.81	91.81					
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81					
2080501	行政单位离退休	33.47	33.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	36.13	36.13					
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13					
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25					
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69					
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19					
211	节能环保支出	42.08	42.08					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	40.08	40.08					
2110401	生态保护	19.08	19.08					
2110402	农村环境保护	21.00	21.00					
212	城乡社区支出	62.6	62.6					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.6	62.6					
2120804	农村基础设施建设支出	59.86	59.86					
2120816	农业农村生态环境支出	2.75	2.75					
213	农林水支出	822.05	822.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.42	276.42					
2130505	生产发展	50	50					
2130507	贷款奖补和贴息	2.42	2.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	224	224					
21307	农村综合改革	545.63	545.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.63	545.63					
221	住房保障支出	41.37	41.37					
22102	住房改革支出	41.37	41.37					
2210201	住房公积金	41.37	41.37					

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：曲阳县产德镇人民政府

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		1,865.68	694.41	1,171.27			
201	一般公共服务支出	769.64	525.10	244.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.64	525.10	244.54			
2010301	行政运行	255.86	255.86				
2010302	一般行政管理事务	244.54		244.54			
2010350	事业运行	269.24	269.24				
208	社会保障和就业支出	91.81	91.81				
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81				
2080501	行政单位离退休	33.47	33.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
210	卫生健康支出	36.13	36.13				
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69				
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19				
211	节能环保支出	42.08		42.08			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	40.08		40.08			
2110401	生态保护	19.08		19.08			
2110402	农村环境保护	21.00		21.00			
212	城乡社区支出	62.6		62.6			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.6		62.6			
2120804	农村基础设施建设支出	59.86		59.86			
2120816	农业农村生态环境支出	2.75		2.75			
213	农林水支出	822.05		822.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.42		276.42			
2130505	生产发展	50		50			
2130507	贷款奖补和贴息	2.42		2.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	224		224			
21307	农村综合改革	545.63		545.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.63		545.63			
221	住房保障支出	41.37	41.37				
22102	住房改革支出	41.37	41.37				
2210201	住房公积金	41.37	41.37				

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：曲阳县产德镇人民政府

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	1	1,80	一、一般公共服务	3	769.	769.64		
二、政府性基金预	2	62.6	二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育	3				
	8		八、社会保障和就	4	91.8	91.81		
	9		九、卫生健康支出	4	36.1	36.13		
	1		十、节能环保支出	4	42.0	42.08		
	1		十一、城乡社区支	4	62.6			
	1		十二、农林水支出	4	822.	822.05		
	1		十三、交通运输支	4				
	1		十四、资源勘探工	4				
	1		十五、商业服务业	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地	4				
	1		十八、自然资源海	5				
	1		十九、住房保障支	5	41.3	41.37		
	2		二十、粮油物资储	5				
	2		二十一、国有资本	5				
	2		二十二、灾害防治	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本	5				
	2		二十五、债务付息	5				
	2		二十六、抗疫特别	5				
本年收入合计	2	1,86	本年支出合计	5	1,86	1,803.07		
年初财政拨款结	2		年末财政拨款结	6				
一、一般公共预算	2			6				
二、政府性基金预	3			6				
三、国有资本经营	3			6				
<b>总计</b>	<b>3</b>	<b>1,86</b>	<b>总计</b>	<b>6</b>	<b>1,86</b>			

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：曲阳县产德镇人民政府

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		1,803.07	694.41	1,108.67
201	一般公共服务支出	769.64	525.10	244.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.64	525.10	244.54
2010301	行政运行	255.86	255.86	
2010302	一般行政管理事务	244.54		244.54
2010350	事业运行	269.24	269.24	
208	社会保障和就业支出	91.81	91.81	
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	
2080501	行政单位离退休	33.47	33.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	36.13	36.13	
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	
211	节能环保支出	42.08		42.08
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	40.08		40.08
2110401	生态保护	19.08		19.08
2110402	农村环境保护	21.00		21.00
213	农林水支出	822.05		822.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.42		276.42
2130505	生产发展	50		50
2130507	贷款奖补和贴息	2.42		2.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	224		224
21307	农村综合改革	545.63		545.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.63		545.63
221	住房保障支出	41.37	41.37	
22102	住房改革支出	41.37	41.37	
2210201	住房公积金	41.37	41.37	

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：曲阳县产德镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	金	科	科目名称	金	科	科目名称	金
301	工资福利支出	604.	302	商品和服务支	52.	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	260.	302	办公费	4.8	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	98.0	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	35.7	302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	73.7	302	水费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老	52.8	302	电费	9.7	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	5.47	302	邮电费	6.6	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	26.9	302	取暖费	5.6	310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	9.19	302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	1.25	302	差旅费	0.8	310	物资储备	
301	住房公积金	41.3	302	因公出国（境）		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.9	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费	33.4	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助	3.44	302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		312	对企业补助	
303	医疗费补助		302	委托业务费		312	资本金注入	
303	助学金		302	工会经费	3.8	312	政府投资基金股权投资	
303	奖励金		302	福利费	7.0	312	费用补贴	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行		312	利息补贴	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	14.	312	其他对企业补助	
303	其他对个人和家庭的补		302	税金及附加费		399	其他支出	
			302	其他商品和服		399	国家赔偿费用支出	
						399	对民间非营利组织和群众性自	
						399	经常性赠与	
						399	资本性赠与	
						399	其他支出	
人员经费合计		641.	公用经费合计					52.

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：曲阳县产德镇人民政府

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			62.6	62.6		62.6	
212	城乡社区支出		62.6	62.6		62.6	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		62.6	62.6		62.6	
2120804	农村基础设施建 设支出		59.86	59.86		59.86	
2120816	农业农村生态环 境支出		2.75	2.75		2.75	

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：曲阳县产德镇人民政府

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
档次		1	2	3
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收入、支出及级转结余情况，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：曲阳县产德镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

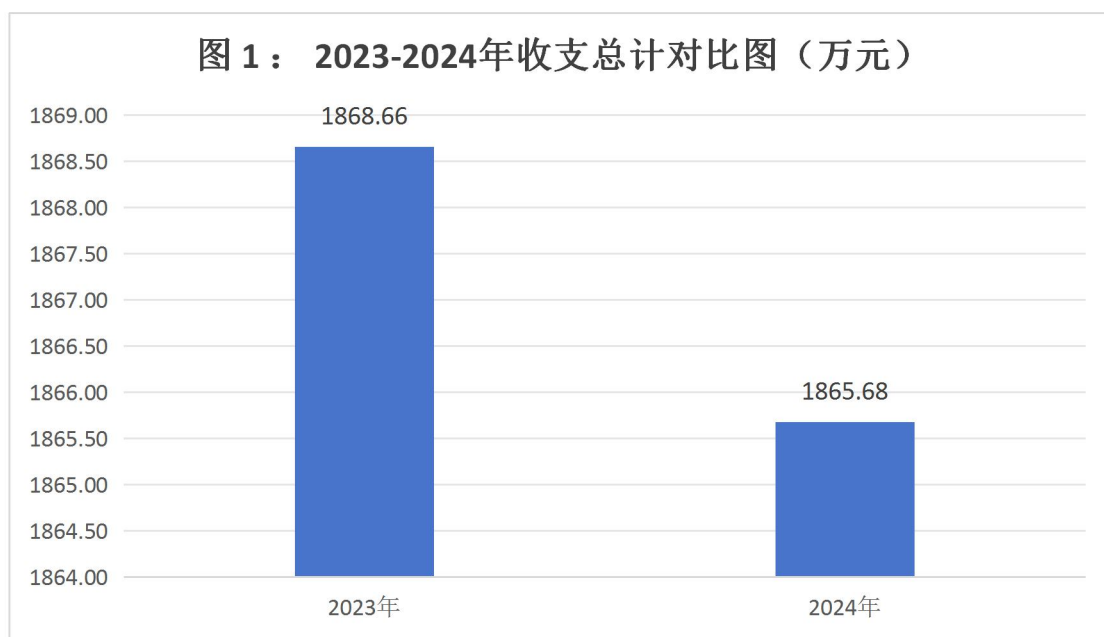
预算数						决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4 0		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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

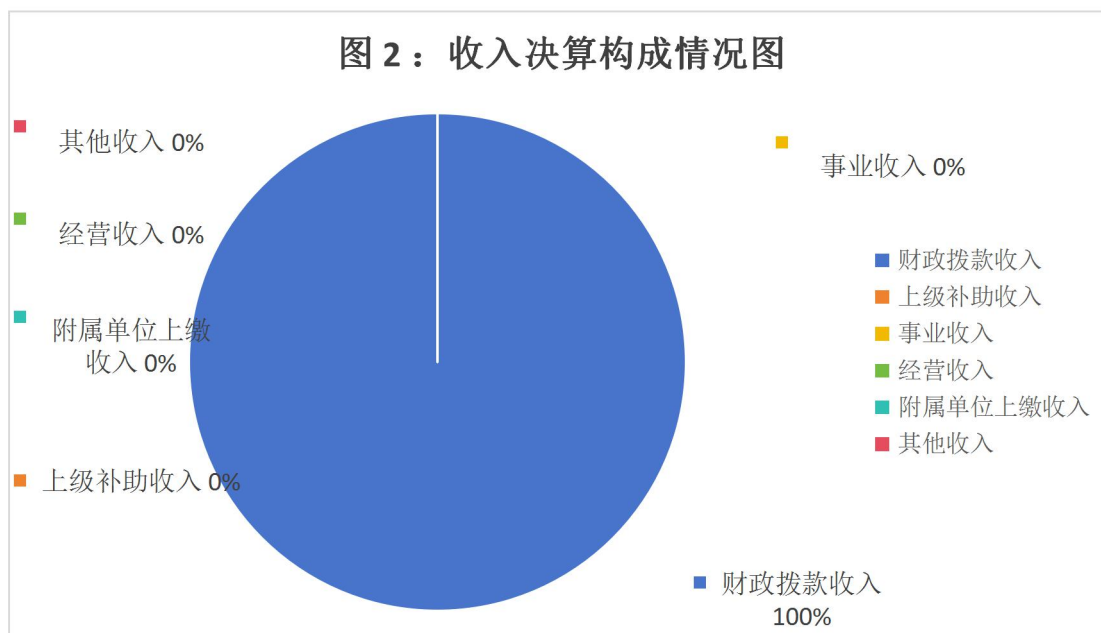
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）为 1865.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2.99 万元，下降 0.2%，主要原因是人员调整导致资金减少。



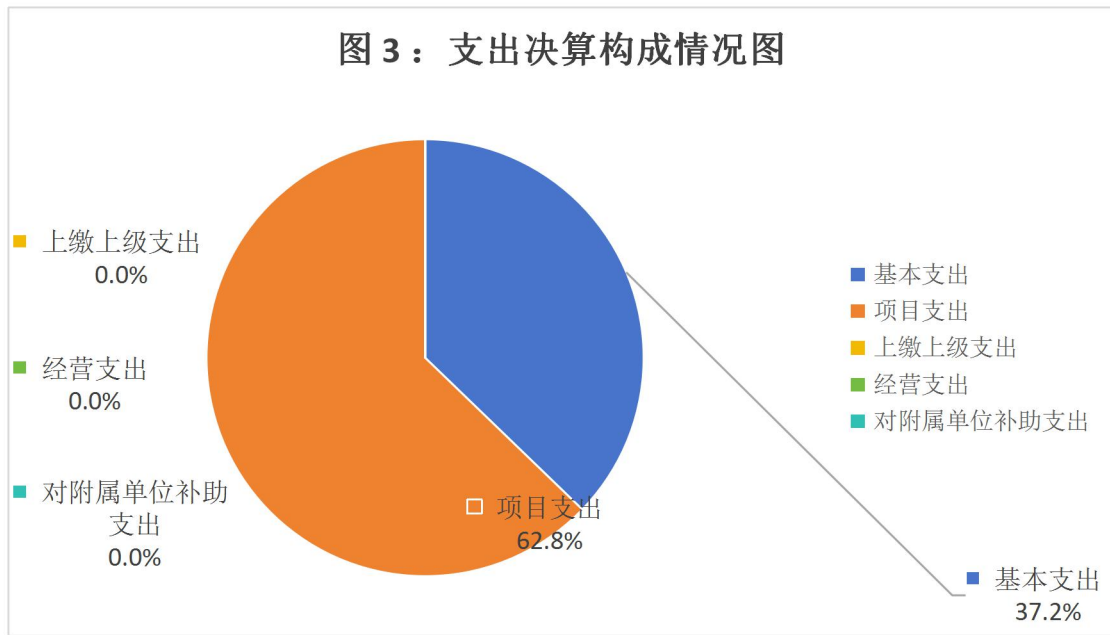
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1865.68 万元，其中：财政拨款收入 1865.68 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 1865.68 万元，其中：基本支出 694.41 万元，占 37.2%；项目支出 1171.27 万元，占 62.8%；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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1865.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2.99 万元，降低 0.2%，主要原因是人员调整工资福利支出减少。

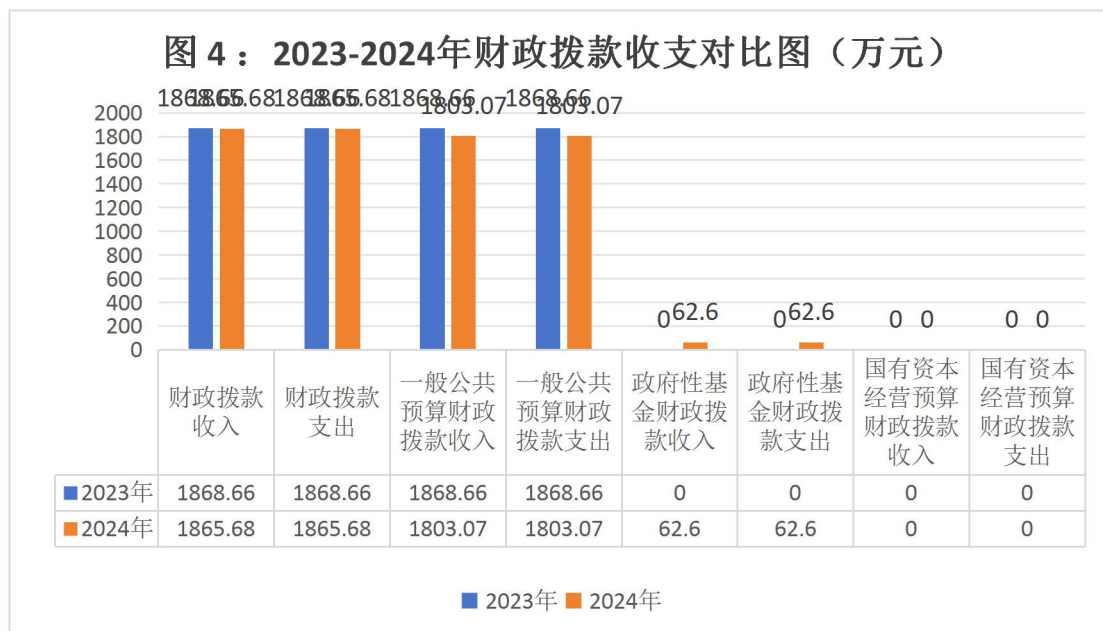
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1865.68 万元，比上年减少 2.99 万元，降低 0.2%，主要原因是人员调整工资福利支出减少；本年支出 1865.68 万元，比上年减少 2.99 万元，降低 0.2%，主要原因是人员调整工资福利支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1803.07 万元，比上年减少 65.59 万元，降低 3.5%，主要原因是 2024 年度乡村振兴衔接资金项目金额较 2023 年度减少；本年支出 1803.07 万元，比上年减

少 65.59 万元，降低 3.5%，主要原因是 2024 年度乡村振兴衔接资金项目金额较 2023 年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 62.6 万元，比上年增加 62.6 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度扶贫项目遗留问题项目经费由政府性基金收入安排预算；本年支出 62.6 万元，比上年增加 62.6 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度扶贫项目遗留问题项目经费由政府性基金收入安排预算。

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收入；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收入。



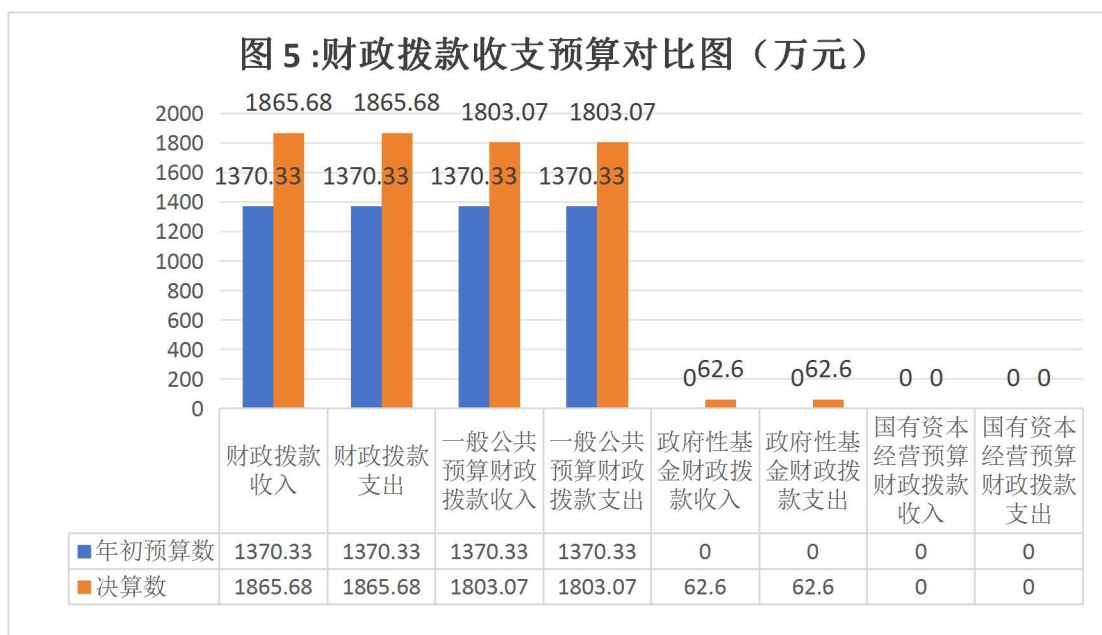
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1865.68 万元，完成年初预算的 136.1%，比年初预算增加 495.35 万元，决算数大于预算数主要原因是后期追加乡村振兴衔接资金项目和信访项目经费金额较大；本年支出 1865.68 万元，完成年初预算的 136.1%，比年初预算增加 495.35 万元，决算数大于预算数主要原因是后期追加乡村振兴衔接资金项目和信访项目经费金额较大。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 131.6%，比年初预算增加 432.74 万元，主要原因是后期追加乡村振兴衔接资金项目和信访项目经费金额较大；支出完成年初预算的 131.6%，比年初预算增加 432.74 万元，主要原因是后期追加乡村振兴衔接资金项目和信访项目经费金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 62.6 万元，主要原因是我部门有项目需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 62.6 万元，主要原因是我部门有项目需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。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1865.68 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

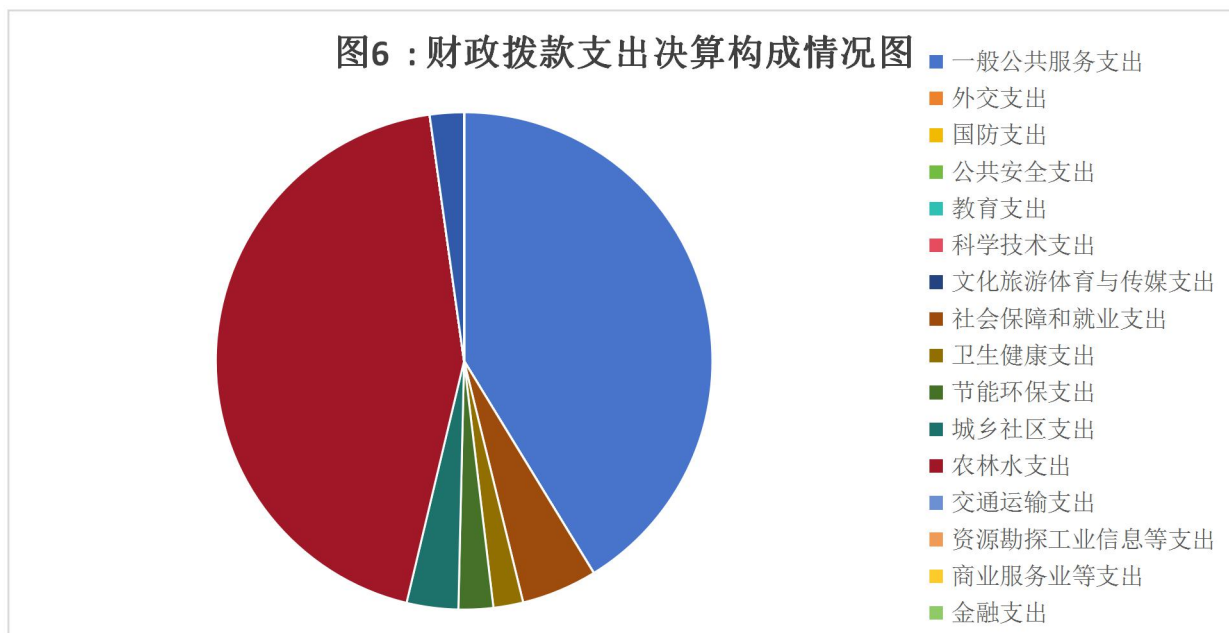
一般公共服务（类）支出 769.64 万元，占 41.3%，主要用于人员经费、公用经费、信访项目等支出；社会保障和就业（类）支出 91.81 万元，占 4.9%，主要用于社保项目等支出；卫生健康（类）支出 36.13 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险项目等支出；节能环保（类）支出 42.08 万元，占 2.3%，农林水（类）支出 822.05 万元，占 44.1%，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、驻村工作队经费等支出；住房保障（类）支出 41.37 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 62.6 万元，占 3.4%，主要用于扶贫项目遗留问题项目等支出；

#### 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支出。



#### （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 694.41 万元，其中：

人员经费 641.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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**

本单位 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 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.4 万元，降低 100%，主要原因是我单位公车损坏已无法维修，公车运行维护费未列支；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公车损坏已无法维修，公车运行维护费未列支。

### **（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算持平。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。

**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，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年决算持平。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；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.4 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 2.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年决算持平。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 52.57 万元，较 2023 年度减少 2.87 万元，降低 5.2%。主要原因是响应基层减负号召，办公支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50 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 50 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是机要通讯用车一辆。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 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 1 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1171.27 万元。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 1108.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.65%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 62.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.35%；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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看已执行的项目绩效目标未发生偏离。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映产德镇村级组织运转经费项目等 29 个项目绩效自评结果。

产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，产德镇村级组织运转经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 336 万元，执行数为 336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是

及时了发放村干部工资，稳定了干部队伍，提高了村级执政能力。未发现问题。

产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，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.72 万元，执行数为 23.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一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；二是开展了“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。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县产德镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	产德镇村级组织运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 曲阳县产德镇人民政府本级	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	336.000	到位数	336.000		执行数	336.000		100		
	其中	336.0	其中:	336.000		其中:财政资	336.000				
	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 (%)		
	保障村级经费及时支付, 保证村级两委、为民服务场所正常运转, 提高村级事务				保障了村级经费及时支付, 保证了村级两委、为民服务场所正常运转。				100		
	保障村干部工资按标准及时发放, 稳定干部队伍, 提高村级执政能力。				保障了村干部工资按标准及时发放, 稳定了干部队伍, 提高了村级执政能力。				100		
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	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	按照政策应享受村干部	20	=	120	人	120人	完成	15
		质量指标	村干部工资发放	村干部工资发放到位率	10	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	村级经费拨付	村级经费拨付及时率	10	>=	96.00	%	99	完成	10
		成本指标	村级组织运转	村级组织运转村平均成	10	=	12	万元	12万元	完成	10
	效益指标	社会效益	村级事务处理	村级事务处理水平提高	30	>=	15.00	%	18	完成	30
	满意度指标	服务对象	服务对象满意	服务对象满意度	10	>=	96.00	%	100	完成	10
	预算执行	预算执行			10						10
	自评	100									
五、存在问题原因及整改措施	完成年初既定目标, 执行情况良好。										
填报人: 陈雪达						联系电话: 4338789					

## 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县产德镇人民政府

金额单位：万元

一、基本	项目名称	产德镇村党组织 活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 曲阳县 产德镇人民政府本	金	万			
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	23.72	到位数	23.720000	执行数	23.720000	100				
	其中:财政资金	23.720000	其中:财政资金	23.720000	其中:财政资金	23.720000					
	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		
	通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、				"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				100.00		
	通过开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困难，使其充分感受党的温暖。				"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。				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	自
						符号	值	单位		项	评
								(文字)		指	得
	产出指标	数量指标	每村村党组织	每村村党组织活动开展次数	15.00	≥	12	次	12次	完	1
		质量指标	村党组织活动	党员参加村党组织活动的人数占	15.00	≥	67	%	67	完	1
		时效指标	村党组织活动	村党组织活动组织开展时间	10.00	文字描述	每月20	每月20	每月20	完	9
		成本指标	村党组织活动	村党组织活动经费每名党员年标	10.00	=	200	元	200元	完	1
	效益指标	社会效益	村级党组织活	村级党组织党性教育学习内容获	30.00	≥	90	%	90	完	2
	满意度指标	服务对象	服务对象满意	农村党员满意人数占全部党员人	10.00	≥	90	%	90	完	9
	预算执行率	预算执行			10						9
自评总分										96	
五、存在问题	完成既定目标，项目执行良好										
填报人：陈雪达						联系电话：4338789					

### **(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。