

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 710001

单位名称: 滦平县付营子镇人民政府(本级)



滦平县付营子镇人民政府(本级)
2024 年度部门决算公开文本

滦平县付营子镇人民政府(本级)
二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

（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）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乡村振兴中的重大问题。

（三）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。

（四）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、卫生健康、体育事业和财政、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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单位的干部。做好人才服务工作。

（八）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，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）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）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，我部门无二级预算单位，因此，滦平县付营子镇人民政府 2024 年度部门决算即滦平县付营子镇人民政府本级 2024 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦平县付营子镇人民政府 (本级)	行政部门	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）：滦平县付营子镇人民政府(本级)

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	1,834.89	一、一般公共服务支出	32	702.00
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	118.06
	9		九、卫生健康支出	40	35.44
	10		十、节能环保支出	41	89.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.08
	12		十二、农林水支出	43	819.66
	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	41.64
	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	1,834.89	本年支出合计	58	1,834.89
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	1,834.89	总计	62	1,834.89

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）：滦平县付营子镇人
民政府(本级)

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		1,834.89	1,834.89					
201	一般公共服 务支出	702.00	702.00					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	687.00	687.00					
2010301	行政运行	687.00	687.00					
20140	信访事务	15.00	15.00					
2014004	信访业务	15.00	15.00					
208	社会保障和 就业支出	118.06	118.06					
20805	行政事业单 位养老支出	92.92	92.92					
2080501	行政单位离 退休	33.20	33.20					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	59.72	59.72					
20808	抚恤	25.15	25.15					
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15					
210	卫生健康支 出	35.44	35.44					
21011	行政事业单 位医疗	35.44	35.44					
2101101	行政单位医 疗	31.81	31.81					
2101103	公务员医疗 补助	3.63	3.63					
211	节能环保支 出	89.00	89.00					

21104	自然生态保护	89.00	89.00					
2110402	农村环境保护	89.00	89.00					
212	城乡社区支出	29.08	29.08					
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00					
2120101	行政运行	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	14.08	14.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.08	14.08					
213	农林水支出	819.66	819.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.78	519.78					
2130504	农村基础设施建设	393.78	393.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00	126.00					
21307	农村综合改革	299.88	299.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.88	235.88					
221	住房保障支出	41.64	41.64					
22102	住房改革支出	41.64	41.64					
2210201	住房公积金	41.64	41.64					

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）：滦平县付营子镇人民政府(本级)

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		1,834.89	848.16	986.73			
201	一般公共服务支出	702.00	638.02	63.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.00	638.02	48.98			
2010301	行政运行	687.00	638.02	48.98			
20140	信访事务	15.00		15.00			
2014004	信访业务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	118.06	118.06				
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92				
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72				
20808	抚恤	25.15	25.15				
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15				
210	卫生健康支出	35.44	35.44				
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44				
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81				
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63				
211	节能环保支出	89.00		89.00			
21104	自然生态保	89.00		89.00			

	护						
2110402	农村环境保护	89.00		89.00			
212	城乡社区支出	29.08	15.00	14.08			
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00				
2120101	行政运行	15.00	15.00				
21203	城乡社区公共设施	14.08		14.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.08		14.08			
213	农林水支出	819.66		819.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.78		519.78			
2130504	农村基础设施建设	393.78		393.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00			
21307	农村综合改革	299.88		299.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.88		235.88			
221	住房保障支出	41.64	41.64				
22102	住房改革支出	41.64	41.64				
2210201	住房公积金	41.64	41.64				

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）：滦平县付营子镇人民政府(本级)

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	1,834.89	一、一般公共服务支出	33	702.00	702.00		
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	118.06	118.06		
	9		九、卫生健康支出	41	35.44	35.44		
	10		十、节能环保支出	42	89.00	89.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.08	29.08		
	12		十二、农林水支出	44	819.66	819.66		
	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	41.64	41.64		
	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	1,834.89	本年支出合计	59	1,834.89	1,834.89		
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	1,834.89	总计	64	1,834.89	1,834.89		

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）：滦平县付营子
镇人民政府(本级)

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		1,834.89	848.16	986.73
201	一般公共服务支出	702.00	638.02	63.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.00	638.02	48.98
2010301	行政运行	687.00	638.02	48.98
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	118.06	118.06	
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92	
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	
20808	抚恤	25.15	25.15	
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81	

2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	
211	节能环保支出	89.00		89.00
21104	自然生态保护	89.00		89.00
2110402	农村环境保护	89.00		89.00
212	城乡社区支出	29.08	15.00	14.08
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	
2120101	行政运行	15.00	15.00	
21203	城乡社区公共设施	14.08		14.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.08		14.08
213	农林水支出	819.66		819.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.78		519.78
2130504	农村基础设施建设	393.78		393.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00
21307	农村综合改革	299.88		299.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.88		235.88
221	住房保障支出	41.64	41.64	
22102	住房改革支出	41.64	41.64	
2210201	住房公积金	41.64	41.64	

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

部门（单位）：滦平县付营子镇人民政府(本级)

2024 年度

公开 06 表
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	659.34	302	商品和服务支出	130.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.34	30201	办公费	76.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.20	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	97.32	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	59.72	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	30208	取暖费	7.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	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	1.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	58.34	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		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	25.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	33.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.11	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		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		717.68	公用经费合计					130.48

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（单位）：滦平县付营子镇人民政府（本
级）

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：滦平县付营子镇人民政府
(本级)

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：滦平县付营子镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

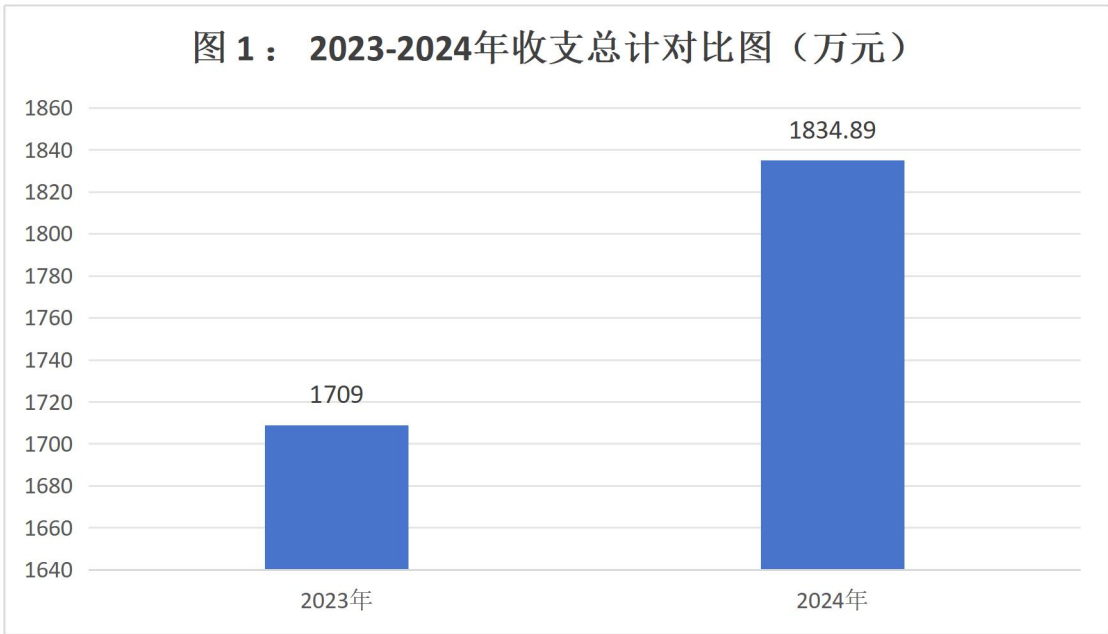
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.20		7.20		7.20	1.00	0.90		0.90		0.90	

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

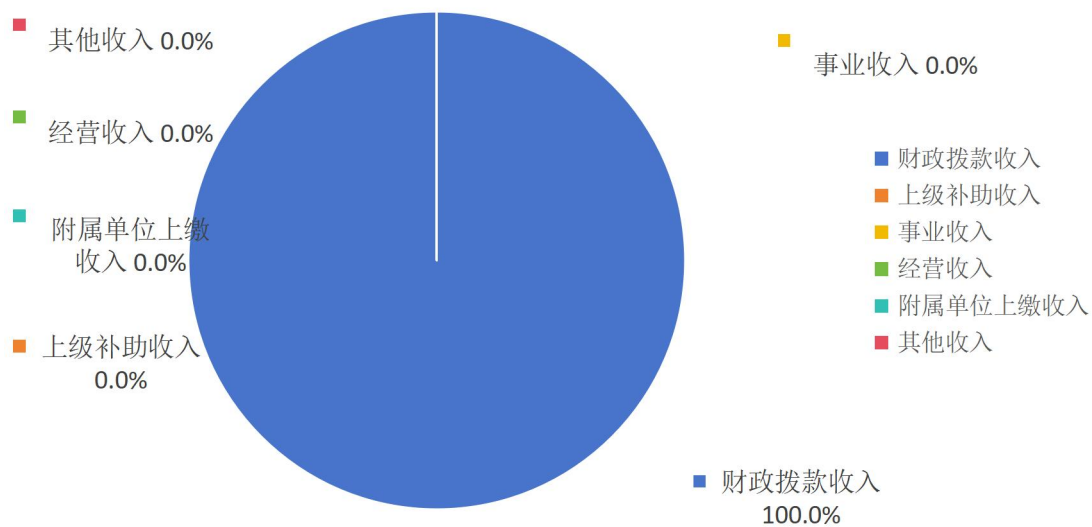
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,834.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 125.89 万元，增长 7.4%，主要原因是公用经费及项目经费较去年均有增长，今年非建设类项目如人居环境整治、村级经费比重较去年高。



二、收入决算情况说明

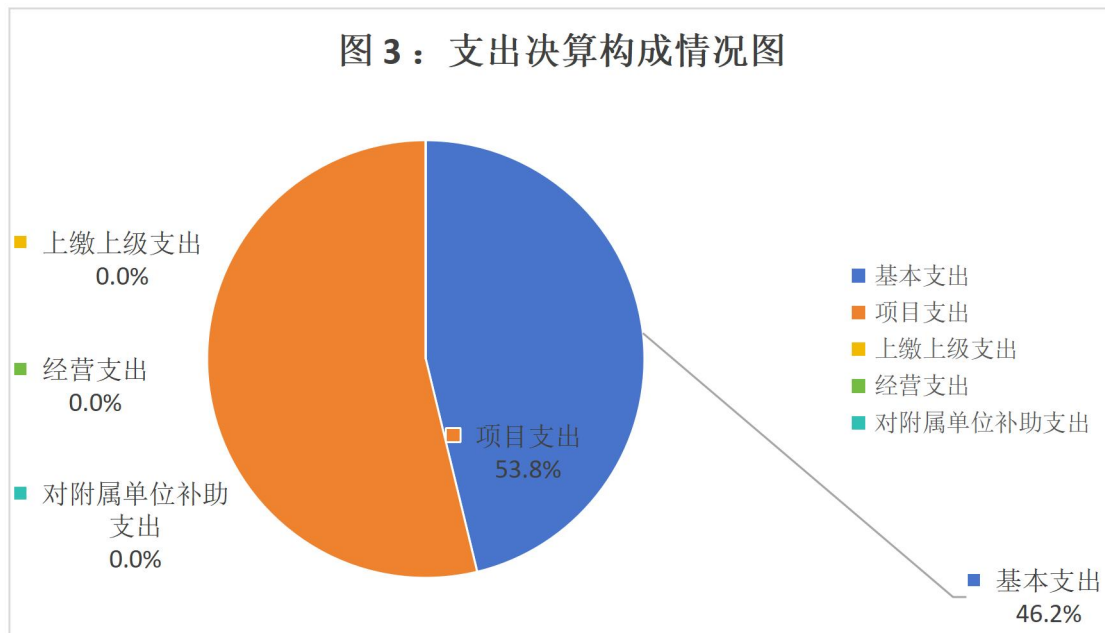
本单位 2024 年度本年收入合计 1,834.89 万元，其中：财政拨款收入 1,834.89 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,834.89 万元，其中：基本支出 848.16 万元，占 46.2%；项目支出 986.73 万元，占 53.8%；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

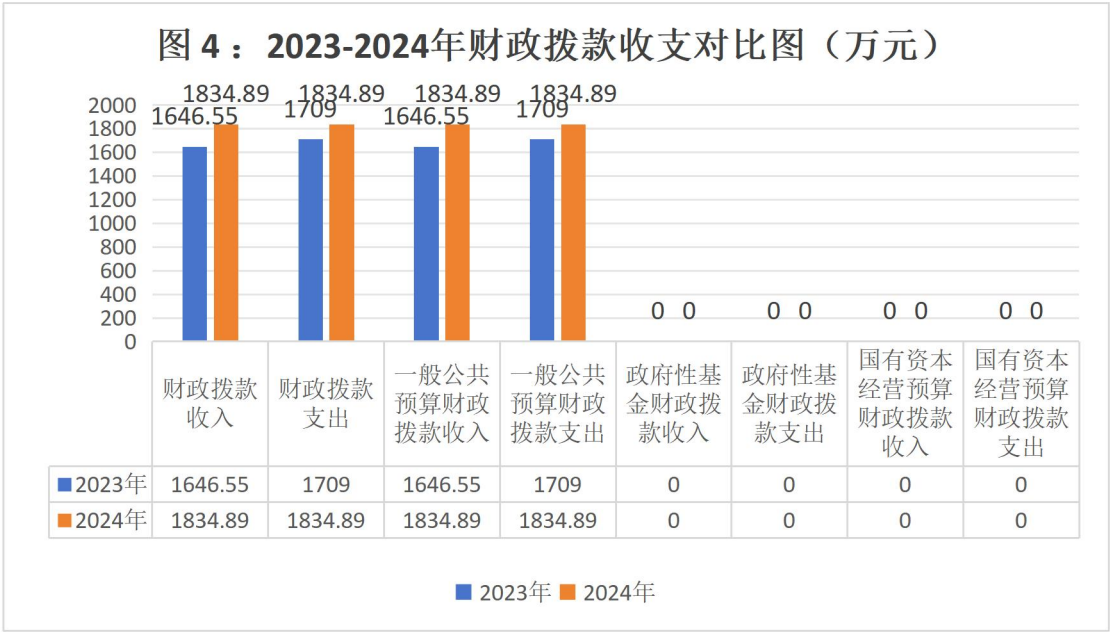
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,834.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 125.89 万元，增长 7.4%，主要原因是公用经费及项目经费较去年均有增长，今年非建设类项目如人居环境整治、村级经费比重较去年高。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,834.89 万元,比上年增加 188.34 万元，增长 11.4%，主要原因是公用经费及项目经费较去年均有增长，今年非建设类项目如人居环境整治、村级经费比重较去年高；本年支出 1,834.89 万元，比上年增加 125.89 万元，增长 7.4%，主要原因是今年非建设类项目如人居环境整治、村级经费比重较去年高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,834.89 万元,比上年增加 188.34 万元,增长 11.4%,主要原因是今年非建设类项目如人居环境整治、村级经费比重较去年高; 本年支出 1,834.89 万元,比上年增加 125.89 万元,增长 7.4%,主要原因是今年非建设类项目如人居环境整治、村级经费比重较去年高。

2. 政府性基金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%; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元。

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%; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 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

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,834.89 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 311.61 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目较多，如追加项目较多，涉农整合资金项目比重较大，如付营子镇 2024 年水毁设施修复项目、湖门桥及护村护地坝项目等，且上年结转项目资金在本年列支。

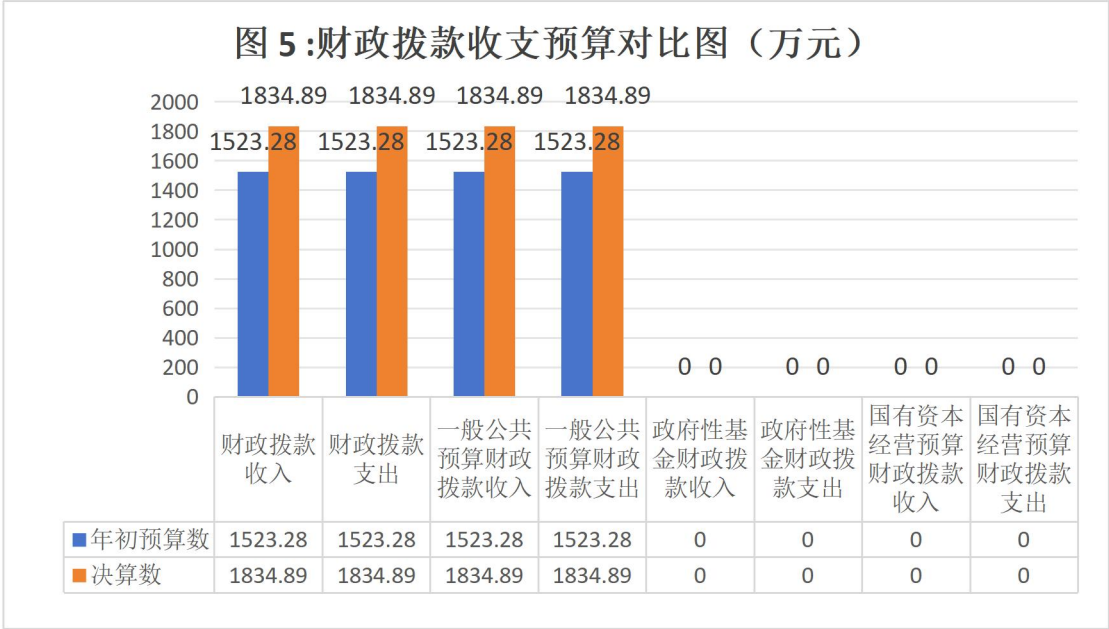
本年支出 1,834.89 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 311.61 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目较多，涉农整合资金项目比重较大，如付营子镇 2024 年水毁设施修复项目、湖门桥及护村护地坝项目等，且上年结转项目资金在本年列支。

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 120.5%，比年初预算增加 311.61 万元，主要原因是追加项目较多，如涉农整合资金项目比重较大；支出完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 311.61 万元，主要原因是追加项目较多，涉农整合资金项目比重较大，如付营子镇 2024 年水毁设施修复项目、湖门桥及护村护地坝项目等，且上年结转项目资金在本年列支。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

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。



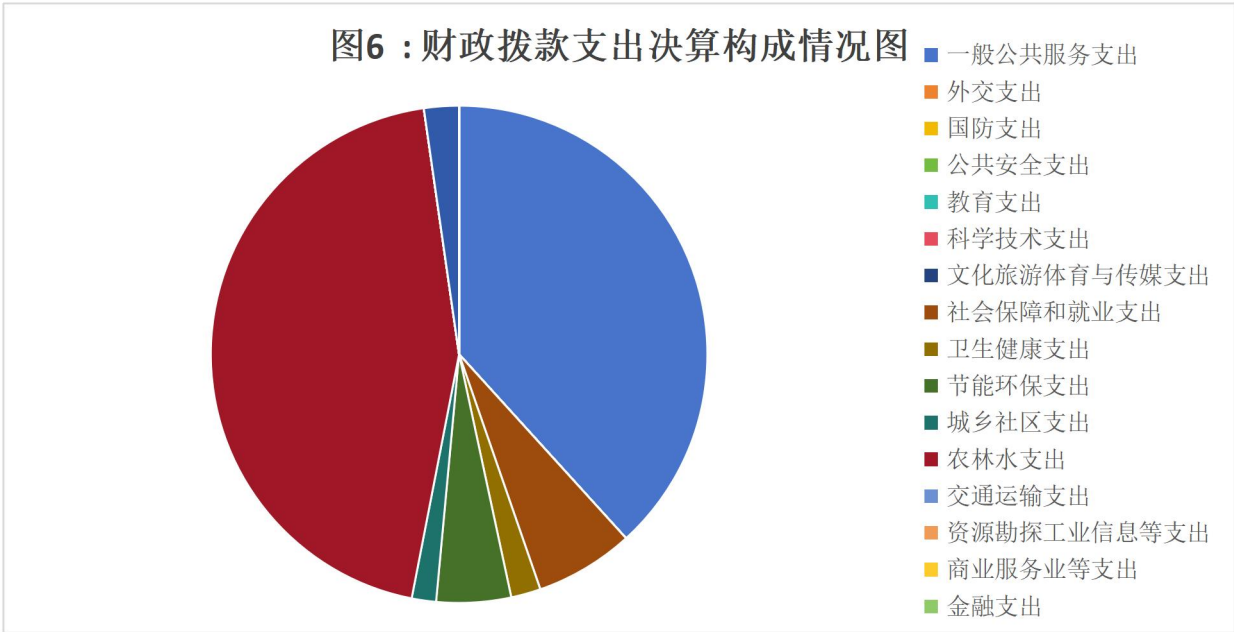
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,834.89 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 702.00 万元，占 38.3%，主要用于等工资福利支出、公用经费支出等；社会保障和就业（类）支出

118.06 万元，占 6.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 35.44 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 9.00 万元，占 4.9%，主要用于付营子镇人居环境综合整治项目支出；城乡社区（类）支出 29.08 万元，占 1.6%，主要用于精品路线宣传标语制作安装项目等支出；农林水（类）支出 819.66 万元，占 44.7%，主要用于涉农整合资金项目及驻村工作队经费等支出；住房保障（类）支出 41.64 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金支出。



（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 848.16 万元，其中：

人员经费 717.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.48 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.20 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 11.0%，较预算减少 7.30 万元，降低 89.0%，主要原因是单位厉行节俭，严格按照上级要求，严格控制“三公”经费相关支出；较 2023 年度决算减少 0.42 万元，降低 31.8%，主要原因是单位厉行节俭，严格按照上级要求，严格控制“三公”经费相关支出。

（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。本单位 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)费支出与预算持平，主要我单位无因公出国(境)支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公

出国（境）费支，出其中因公出国（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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.20 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 12.5%，较预算减少 6.30 万元，降低 87.5%，主要原因是严格按照文件要求使用公车，缩减公车使用费用；较上年减少 0.13 万元，降低 12.6%，主要原因是。其中严格按照文件要求使用公车，缩减公车使用费用：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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与预算持平，主要我单位无公务用车购置支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.90 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.90 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.30 万元，降低 87.5%，主要原因是严格按照文件要求使用公车，缩减公车使用费用；较上年减少 0.13 万元，降低 12.6%，主要原因是严格按照文件要求使用公车，缩减公车使用费用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.00 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减少 1.00 万元，降低 100.0%，主要原因是响应上级号召，本单位采用微信扫码食堂招待制度；较上年度减少 0.30 万元，降低 100.0%，主要原因是响应上级号召，本单位采用微信扫码食堂招待制度。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 130.48 万元，较 2023 年度增加 41.78 万元，增长 47.1%。主要原因是本经费部分用于防汛、人居环境整治部分重要工作。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 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 15 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 986.73 万元。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 986.73 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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，与年初制定的预算相符，对于财政已经拨付到镇的资金，能够做到根据手续及时发放，较好的完成了年初工作计划。

（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铁路三线民兵补助、付营子镇 2024 年水毁设施修复项目等 10 个项目绩效自评结果。

（一）铁路三线民兵补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，铁路三线民兵补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.59 万元，执行数为 48.9825 万元，完成预算的 68.42%。项目绩效目标完成情况：提高了铁路三线民兵生活水平，保障了其基本生活，提升了其满意度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

（二）付营子镇信访维稳和疑难案件化解专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，付营子镇信访维稳和疑难案件化解专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动了信访维稳工作顺利开展，提升了疑难案件化解率，提升了群众满意度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

（三）付营子镇人居环境综合整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，付营子镇人居环境综合整治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了镇域垃圾的无害化处理水平，切实改善了居民生活环境，提升

群众满意度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

（四）精品路线宣传标语制作安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精品路线宣传标语制作安装项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.084 万元，执行数为 14.084 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：付营子辖区内设计制作安装滦平县精品路线宣传标语 2 处，进一步有效提升了付营子镇整体形象，加强了宣传效果，增加了群众满意度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

（五）付营子镇 2024 年水毁设施修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，付营子镇 2024 年水毁设施修复项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 314 万元，执行数为 304.58 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：保障水毁工程按时完成，健全水利设施公共安全，保障农业生产，提升群众生活质量，提升了群众满意度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

（六）湖门桥及护村护地坝项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，湖门桥及护村护地坝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 58.2 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：保障工程保质保量完成，健全公共安全水利设施，保障农业生产，提升群众生活质量，提升群众满意度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

（七）付营子镇省级驻村工作队经费 8 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，付营子镇省级驻村工作队经费 8 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度 1 个省级驻村工作队经费的全部资金发放工作，保障工作队服务能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

（八）村级公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级公用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 72 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 38.9%。项目绩效目标完成情况：用于村内的各项开支，保证各村更好的开展工作和服务群众，提高了群众的满意度。通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

（九）村级干部工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级干部工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.4342 万元，执行数为 179.8814 万元，完成预算的 94.96%。项目绩效目标完成情况：调动了村干部工作积极性，保障了村干部正常生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

（十）付营子镇县级驻村工作队经费 24 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，付营子镇县级驻村工作队经费 24 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度 3 个县级驻村工作队经费的全部资金发放工作，保障了工作队服务能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施过程中未发现问题。

绩效自评表附后：

精品路线宣传标语制作安装项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		精品路线宣传标语制作安装项目						
主管部门		滦平县付营子镇财政所		实施单位		滦平县付营子镇财政所本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14.084	14.084		10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.084	14.084		—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	付营子辖区内设计制作安装滦平县精品路线宣传标语 2处，进一步提升付营子镇整体形象，加强宣传效果，增加群众满意度			付营子辖区内设计制作安装滦平县精品路线宣传标语 2处，进一步有效提升了付营子镇整体形象，加强了宣传效果，增加了群众满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	付营子辖区内宣传标语制作安装精品路线数量	≥2处	2处	15	15	
		质量指标	精品路线制作安装工程验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	精品路线制作安装工程完成时间	2024年12月31日前	2024年2月	10	10	
		成本指标	白草洼景区园区指示牌制作安装成本	≤4.64万元	4.64万元	5	5	
		成本指标	红石砬高速口交通指示牌制作安装成本	≤9.44万元	9.44万元	5	5	
		效益指标 30分	社会效益指标	进一步提升形象，加强宣传效果	进一步提升	有效保持	15	15
	社会效益指标		维持制作施工方服务能力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	



湖门桥及护村护地坝项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		湖门桥及护村护地坝							
主管部门		滦平县付营子镇财政所			实施单位		滦平县付营子镇财政所本级		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	60	60	58.2		10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		60	58.2		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工程保质保量完成，健全公共安全水利设施，保障农业生产，提升群众生活质量，提升群众满意度				保障工程保质保量完成，健全公共安全水利设施，保障农业生产，提升群众生活质量，提升群众满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	护村护地坝长		≥200米	200米	5	5	
		数量指标	新建河坝长		≥80米	80米	5	5	
		数量指标	湖门桥长		≥15米	15米	5	5	
		质量指标	项目完工质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完工日期		12月31日之前	11月31日	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤60万元	58.2万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障农业安全生产		进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	提升群众生活质量水平		进一步提升	进一步提升	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	96%	10	10	
	总分							100	100



付营子镇县级驻村工作队经费24万元项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		付营子镇县级驻村工作队经费24万元						
主管部门		滦平县付营子镇财政所		实施单位	滦平县付营子镇财政所本级			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	24	24	24	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成了年度3个县级驻村工作队经费的全部资金发放工作，保障工作队服务能力				完成了年度3个县级驻村工作队经费的全部资金发放工作，保障了工作队服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	驻村工作队数量	≤3个	3个	15	15	
		质量指标	支出范围	严格按照滦扶贫脱贫〔2018〕45号文件要求	严格按照滦扶贫脱贫〔2018〕45号文件要求	15	15	
		时效指标	资金支付完成情况	2024年12月底前完成拨付	2024年12月底前完成拨付	10	10	
		成本指标	支出金额	≤8万元/个/年	8万元/个/年	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益脱贫户户数	≥146户	146户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户户数	≥306户	306户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户户数	≥227户	227户	5	5	
		可持续影响指标	维持驻村工作组服务能力	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过对 2024 年各项目工作完成情况总结，对比年初绩效目标的设定情况，我镇年初设定的各项绩效目标完成情况良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。

1.1. 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。