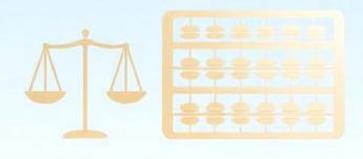
# 2024 年度 部门决算公开文本

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计划、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、民主权力和其他权力。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	行政部门	全额
	(本级)		

## 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

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。

<sup>2.</sup> 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

民政府(本:	(X)		2024 年度				金额里位: 万兀		
J	页目								
科目代码	科目名称	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	
A	兰次	1	2	3	4	5	6	7	
1	合计	1,834.8 9	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						

2110402     农村环境保 护     89.00     89.00       212     城乡社区党 出     29.08     29.08       21201     城乡社区管 理事务     15.00     15.00       21203     城乡社区公 共设施     14.08     14.08       2120399     区公共设施 支出     14.08     14.08       213     农林水支出     819.66     819.66       21305     坚成果新接 乡村振兴     519.78     519.78       2130504     旅建设 旅建设 新建设 新建设 新建设 新发生机 大支出     126.00     126.00       213070     本村综合政 事业建设的 补助     126.00     64.00       2130701     本业建设的 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     住房保障支 出     41.64     41.64       221020     住房公和金     41.64     41.64       2210201     住房公和金     41.64     41.64	21104	自然生态保护	89.00	89.00			
212     出     29.08     29.08       21201     減乡社区管理事务     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       其他城乡社     14.08     14.08       2120399     区公共设施     14.08     14.08       213     农林水支出     819.66     819.66       21305     坚成果衔接     519.78     519.78       乡村振兴     393.78     393.78       2130504     施建设     393.78     393.78       2130599     贫攻坚成果 衔接乡村振 小支出     126.00     126.00       次支出     次对标级公益 平立建设的 存私の 存在     299.88     299.88       2130701     事业建设的 存私の 存在     64.00     64.00       对村民委员 会和村党支 235.88     235.88     3130705       221     住房保障支 出 41.64     41.64       出 41.64     41.64     41.64       22102     住房改革支 41.64     41.64	2110402		89.00	89.00			
21201     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     区公共设施     14.08     14.08       213     农林水支出     819.66     819.66       21305     坚成果衔接     519.78     519.78       乡村振兴     2130504     旅建设     393.78     393.78       2130509     贫攻坚成果 衔接乡村振兴     126.00     126.00       21307     农村综合改 文大村版     299.88     299.88       2130701     事业建设的 各4.00 各4.00 各4.00     64.00       对村民委员 会和村党支 部的补助     235.88     235.88       221     出 保房帐障支 出 41.64 41.64       22102     住房改革支 出 41.64 41.64	212		29.08	29.08			
21203     城乡社区公 共设施     14.08     14.08       2120399     其他城乡社 支出     14.08     14.08       213     农林水支出     819.66     819.66       21305     坚成果衔接 乡村振兴     519.78     519.78       2130504     旅建设     393.78     393.78       2130599     黄攻坚成果 衔接乡村振 兴支出     126.00     126.00       21307     农村综合改 京村综合改 京     299.88     299.88       2130701     事业建设的 济助     64.00     64.00       2130705     会和村党支 会和村党支 出     235.88     235.88       3130705     住房保障支 出     41.64     41.64       22102     住房改革支 出     41.64     41.64	21201		15.00	15.00			
21203     共设施     14.08     14.08       其他城乡社     14.08     14.08       213     农林水支出     819.66     819.66       21305     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     事业建设的 市业建设的 补助     64.00     64.00       2130705     会和村党支 出     235.88     235.88       321     住房保障支 出     41.64     41.64       221     住房保障支 出     41.64     41.64       22102     住房改革支 出     41.64     41.64	2120101	行政运行	15.00	15.00			
2120399     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     农村综合改革工程会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	21203		14.08	14.08			
21305          见国脱贫攻 图成果衔接 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     事业建设的 补助       2130705     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	2120399	区公共设施	14.08	14.08			
21305     坚成果衔接 乡村振兴     519.78 乡村振兴       2130504     农村基础设 施建设     393.78       其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出     126.00       21307     农村综合改 革     299.88       2130701     事业建设的 补助     64.00       2130705     会和村党支 会和村党支 出的补助     235.88 部的补助       221     住房保障支 出     41.64       22102     住房改革支 出     41.64       41.64     41.64       41.64     41.64	213	农林水支出	819.66	819.66			
2130504     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     事业建设的 补助     64.00     64.00       2130705     会和村党支 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	21305	坚成果衔接	519.78	519.78			
2130599     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     事业建设的 补助     64.00     64.00       2130705     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	2130504		393.78	393.78			
21307       革       299.88       299.88         2130701       对村级公益       事业建设的       64.00         事业建设的       对村民委员       会和村党支       235.88         部的补助       全局保障支出       41.64       41.64         221       住房保障支出       41.64       41.64         22102       住房改革支出       41.64       41.64	2130599	贫攻坚成果 衔接乡村振	126.00	126.00			
2130701     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	21307		299.88	299.88			
2130705     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	2130701	事业建设的	64.00	64.00			
221     出     41.64     41.64       22102     住房改革支 出     41.64     41.64	2130705	会和村党支	235.88	235.88			
22102 出 41.64 41.64	221		41.64	41.64			
2210201 住房公积金 41.64 41.64	22102		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

政府(本级)	)			金额单位:万元			
-	项目						
科目代码	科目名称	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
7	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	89.00		89.00		
2110402	护	89.00		89.00		
212	城乡社区支	29.08	15.00	14.08		
	出	29.00	12.00	11.00		
21201	城乡社区管	15.00	15.00			
2122121	理事务					
2120101	行政运行	15.00	15.00			
21203	城乡社区公	14.08		14.08		
	共设施					
0100000	其他城乡社	14.00		14.00		
2120399	区公共设施	14.08		14.08		
010	支出	910.66		010.66		
213	农林水支出 巩固脱贫攻	819.66		819.66		
21305	九回朊负攻   坚成果衔接	510.79		510.70		
21300	至成未代按   乡村振兴	519.78		519.78		
	农村基础设					
2130504	施建设	393.78		393.78		
	其他巩固脱					
	贫攻坚成果					
2130599	衔接乡村振	126.00		126.00		
	兴支出					
	农村综合改					
21307	革	299.88		299.88		
	对村级公益					
2130701	事业建设的	64.00		64.00		
	补助					
	对村民委员					
2130705	会和村党支	235.88		235.88		
	部的补助					
221	住房保障支	41.64	41.64			
441	出	41.04	41.04			
22102	住房改革支	41.64	41.64			
22102	出	71.04	71.04			
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

	:λ				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

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	L	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

公开 06 表

部门(单位):滦平县付营子镇人民政府(本级)

2024 年度

11111111111111111111111111111111111111	1): 深半县付官丁镇人	. 以 以 川 ( 本 次	,	2024 年度 金额半位: ,				
	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	<b>办公费</b>	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

Į	页目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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					公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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%。

■ 其他收入 0.0%

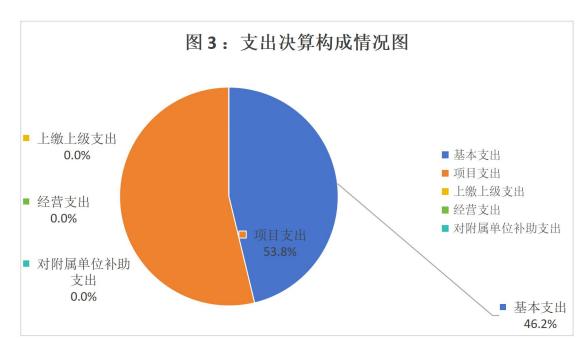
■ 经营收入 0.0%

■ 财政拨款收入
■ 上级补助收入
■ 企营收入
■ 解属单位上缴收入
■ 解属单位上缴收入
■ 附属单位上缴收入
■ 附属单位上缴收入
■ 財政拨款收入
■ 100.0%

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%。



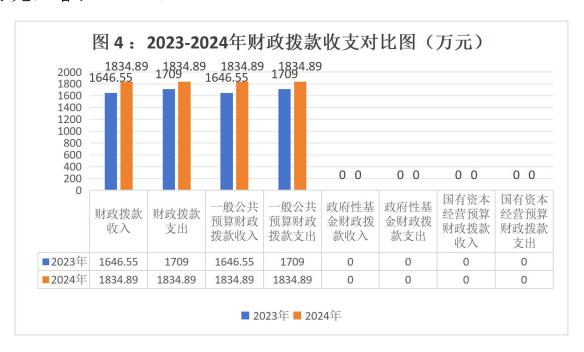
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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

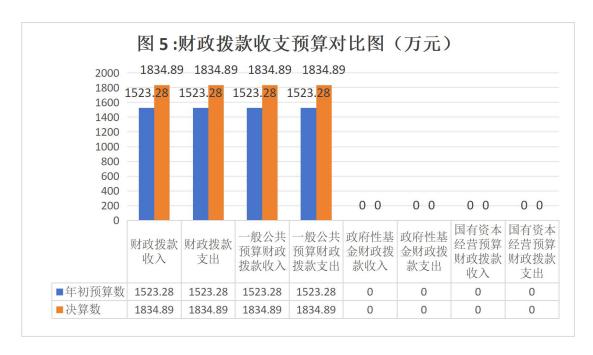
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,834.89 万元,完成年初 预算的 120.5%,比年初预算增加 311.61 万元,决算数大于预算数 主要原因是追加项目较多,如追加项目较多,涉农整合资金项目 比重较大,如付营子镇 2024 年水毁设施修复项目、湖门桥及护村 护地坝项目等,且上年结转项目资金在本年列支。

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。

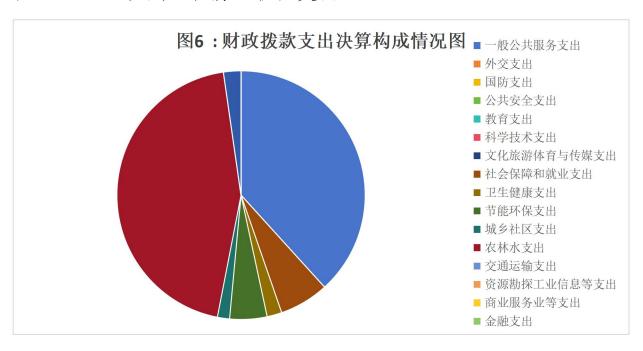


## (三)财政拨款支出决算结构情况

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。公务用车购置费过出与预算持平,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%。主要原因是本年经费部分用于防汛、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:

## 铁路三线民兵补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

Maria Maria	. N									
落幕	N A	RI)		铁	路三线民兵补助	助				
部门一	別海	滦平县作	营子镇财政所	Ť	实施单	位	滦平县作	营子镇财政所	本级	
资金			年初预算 数	全年预算数	全年执行	<b>亍数</b>	分值	执行率	得分	
<b>ī元</b> )	年度资金总	.额	71. 59	48.98	48.98		10分	100%	10	
	其中: 当年	F财政拨款		48.98	48.98			100%		
	上年结	转资金					100		-	
	其他	资金			:		-		-	
		预期目	标		实际完成情况					
用于三线医				舌水平, 保障其	提高了铁路三	线民兵生活		其基本生活,	提升了其	
in the 1-				年度	实际	11 44		偏差原因	分析及改	
一级指标	二级指标	=	三級指标		完成值	分值	符分			
	数量指标	补助	发放人数	≤342人	340人	15	15			
产出指标 50分	质量指标	资金支出准确率		=100%	=100%	15	15	执行率 得分 100% 10 100% —		
	时效指标	补助分	发放及时性	资金下达15 日内	4个季度发放 均在15日内	10	10			
	成本指标	补助	发放标准	≤150元/月 /人	≤150元/月/ 人	10	10			
	社会效益指标	117777		平 待遇较去年 得到提高	待遇较去年 得到提高	15	15			
效益指标 30分	社会效益指标	100000000000000000000000000000000000000		変 基本生活较 去年得到有 效保障	基本生活较 去年得到有 效保障	15	15			
满意度 指标10分	服务对象满意度指	群力	公满意 <mark>度</mark>	≥95%	96%	10	10			
	杯	总分				100	100			
	一级指标 产出指标 50分 效益指标 30分	(学部	(京本)   (宗本)   (宗本)	深平县付营子镇财政房 年初預算 数 71.59 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 類期目标 用于三线民兵补助发放,提高铁路三线民兵生活基本生活,提升其满意度 一级指标 二级指标 三级指标 参金支出准确率 时效指标 补助发放人数 产出指标 方0分 质量指标 补助发放及时性 成本指标 补助发放标准 社会效益 特路三线民兵特遇较去给 指标 4 数量经民兵特遇较去给 将到提高 数量指标 新助发放标准				※平县付置子镇財政所   次施单位   ※平县付置子镇財政所   次施单位   ※平县付置   次		

### 付营子镇付营子镇信访维稳和疑难案件化解专项经费项目支出绩效自评表

项目	名称	1 %	-		付营子镇信访	维稳和疑难案件	化解专项经验	野		
主管	部门	T. T.	滦平县付	营子镇财政所	ŕ	实施单位		滦平县付营	子镇财政所	本级
项目	资金	a the		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	牧 分	值	执行率	得分
(万	元)	年度资金总	额		15	15	10	)分	100%	10
		其中: 当年	手财政拨款		15	15			100%	) = s
		上年结	转资金					_		-
		其他	资金				102	=22		1000
r 100 24 14			预期目标	示			实	际完成情况		
F度总体 目标				化解发生费月 解率,提升群		推动了信访维利群众满意度	急工作顺利开	展,提升了緊	<b>延难案件化</b> 解	7率,提升
	一级指标	二级指标	=4	吸指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因	分析及改
	2007日 437	→ 20X1H 4/h		X 1日 171	指标值	完成值	ЛН	1470	łi	昔施
		数量指标	覆盖行	政村数量	=14个	14个	15	15		
	产出指标 50分	质量指标	信访案	信访案件办结率		95%	15	15		
	5057	时效指标	支Ⅰ	出时间	资金下达30 日内	资金下达10 日内	10	10		
940		成本指标	平月	匀成本	≤1.07万元	1.07万元/村	10	10		
绩 效 指 标		社会效益指标		解率,避免恶 件产生	有效提升	有效提升	15	12		
	效益指标 30分	社会效益指标		定,维护社会 秩序	有效保持	有效保持	15	13		
	total spice solve	服务对象					1111			
	满意度 指标10分	满意度指 标	群众	满意度	≥90%	96%	10	10		
			总分				100	95		

### 付营子镇人居环境综合整治项目支出绩效自评表

(2024年度)

主管	arr)	14	滦平县作	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			年初預算	全年預算数	全年执行数		分值 10分	执行率	得分	
(Ti	元)	年度资金总	śń	89	89	89		104	100%	10	
7.09	707	其中: 当年	(3)	0.00	89	89		2000	100%	_	
		上年结转资金			HARA N				0.27002		
		其他资金			3		:	1225		220	
	3		预期目	标		实际完成情况					
年度总体 目标	提高镇域均	级的无害化	,处理水平, 升群众满		生活环境,提	提高了镇域垃圾的无害	写化处理水平,		生活环境,提	升群众满意	
	for the law			三级指标		实际	D. Mr.		偏差原因分析		
	一级指标	二級指标		级指标	指标值	完成值	分值	得分		前施	
		数量指标	环卫覆盖	能行政村个数	=14个	=14个	15	15			
	产出指标 50分	质量指标	保洁公	保洁公司服务质量		符合监督检查要 求,达到合格标准	15	15			
	5057	时效指标	资金拨	付完成情况	资金下达10 日内进行拨 付	资金按照要求下达 10日内进行拨付	10	10 10			
额		成本指标	Ψ.	均成本	≤12.35万 元/村	12.35万元/村	10 10				
效指标		社会效益指标	保持村内	人居环境卫生	有效保持	有效保持	15 15				
	效益指标 30分	社会效益指标		真域垃圾的无害 处理水平	有效提升	有效提升	15	15			
	満意度 指标10公			≥90%	96%	10	10				
	指标10分	标		总分		\$3.5 0	100	100			

## 精品路线宣传标语制作安装项目支出绩效自评表 (2024年度)

тан	4称兰	V	Til	SELECTION OF SECURITY OF SECUR	1	青品路线宣传标语制作	XXXXX			O. III
主管	部门	THE PERSON NAMED IN	滦平县作	营子镇财政府	f	实施单位	3	滦平县付营	子镇财政所本	级
项目	资金			年初預算 数	全年預算数	全年执行数	t	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: 当经	平财政拨款		14.084	14.084		2 <u>4</u>	100%	
		上年结	转资金					3 <u>-</u> 2		
		其他	资金		3		100	<u> </u>		<u> 22</u> 81
			预期目	标		实际完成情况				
手度总体 目标					传标语 2处,进 果,增加群众满					可效提升了
- 4	一级指标	→ Arst Holici	-	级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因	分析及改
183	一級指标	二级指标		1000 H.C.	指标值	完成值	77111	19.75	đ	情施
		数量指标		《内宣传标语》 清品路线数量	=2处	2处	15	15		
	产出指标 50分	质量指标		可作安装工程等 合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标		列作安装工程3 成时间	完 2024年12月 31日前	2024年2月	10	10		
		成本指标		区园区指示牌# 安装成本	∮ ≤4.64万元	4.64万元	5	5		
鎖		成本指标		並口交通指示! 安装成本	學 ≤9.44万元	9. 44万元	5	5	- 2	
效 指 标		社会效益指标		↑形象 , 加强) 专效果	宜 进一步有效 提升	有效保持	15	15		
3	效益指标 30分	社会效益指标	维持制作放	<b>を</b> 工方服务能力	力 ≥1年	≥1 <sup>fq</sup>	15	15		
	满意度	服务对象 满意度指	git J	<b>公满意度</b>	≥90%	95%	10	10		
	指标10分	調惠度指 标	67.3	人們思议	> 90%	2076	10	10		

## 付营子镇2024年水毁设施修复项目支出绩效自评表 ( 2024年度)

项目	名称 技艺	V	Au		付营子镇202	4年水毁设施修	复项目			
主管	部门	· !	漢平县位	寸营子镇财政	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	全年預算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万	元)	年度资金总	额	314	314	304. 5	58	10分	100%	10
		其中: 当年	F财政拨款	314		304. 5	58	8 <del></del>	100%	-
		上年结	转资金							-
		其他	资金		=			-		-
年度总体			预期目	标			3	实际完成情况	兄	
中度总体目标				间设施公共安 ,提升群众;	全,保障农业生 满意度				利设施公共安	
	Apr Ho Inc.	→ Am Ho bill		- Ann Ho Hos	年度	实际	19897-1-11		偏差原因生	Name and Advanced
	一级指标	二級指标	1	级指标	指标值	完成值	分值	得分	措	施
		数量指标	行证	政村数量	=10个	10个	5	5		
	产出指标	质量指标	项目完工质量		合格	合格	10	10		
	50分	时效指标	项目完工日期		12月31日之前	11月31日	10	10	措施	
. Audio		成本指标	项目	实施成本	≤314万元	304.58万元	10	10		
绩 效 指 标		社会效益指标		投施,保障群 対产安全	<b>有效保障</b>	有效保障	15	15		
	效益指标 30分	可持续影 响 指标	持续	:使用年限	≥10年	待根据实际 使用情况评 估	15	15		
2	满意度	服务对象满意度指	群	<b>众满意度</b>	≥90%	96%	10	10		
	指标10分	标	总分		3			8		

## 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	- A	EI		湖门村	F及护村护地 <b>均</b>	Į			
主管	部门	MIL	/	<b>寸营子镇财政</b>	所	实施单	位	滦平县	付营子镇财政	所本級
项目	资金			年初预算 数	全年预算数	全年执行	<b>宁数</b>	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	Vo	60	58.2		-	100%	-
		上年结束	传资金					r-		-
		其他	资金					-		i
F度总体		,	预期目	标	8-		3	实际完成情况	兄	
目标				、 安全水利设 , 提升群众	施,保障农业生					
	一级指标	二级指标		级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因	Some recover
		数量指标	护村	护地坝长	=200米	200米	5	5		
	N.	数量指标	新到	建河坝长	=80米	80米	5	5		
		数量指标	湖	门桥长	=15米	15米	5	5		
	产出指标 50分	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	岩成値     分値     得分       200米     5     5       80米     5     5       15米     5     5       合格     10     10       月31日     10     10       .2万元     10     10			
绩 效 指		成本指标	项目	实施成本	≤60万元	58.2万元	10	10		
标		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		
	效益指标 30分	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	群力	<b>公满意度</b>	≥90%	96%	10	10		
	1日4年10万	0分 标								

项目	名称 📗	NA ZA	77		付营子银	省级驻村工作队经	费8万元			
主管	部门	到沙	滦平县付	营子镇财	攻所	实施单位	3	滦平县付营	营子镇财政所	本级
项目	资金			年初预算:	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万	元)	年度资金总	2额	8	8	8		10分	100%	10
		共中: 当	<b>F财政拨款</b>	8	8	8		-	100%	2-3
	上年结转资金				:			(22)		12
		其他	资金					<u></u>		12 <u>—</u> 23
L 12 V / I			預期目標	标			实际	完成情况		
F度总体 目标	完成年度1	A PROPERTY OF	工作队经费工作队服务		金发放工作,保障	完成年度1个省级引		费的全部资金 务能力。	定发放工作,	保障工作
	on net-	on He I		n= 1=	年度	实际	/\ A+	an o	偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标	三級	指标	指标值	完成值	分值	得分		措施
	产出指标 50分	数量指标	驻村工作	队数量	=1↑	1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		
	5057	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31日 前完成拨付	10 10		20	
		成本指标	支出	金额	≤8万元/个/年	8万元/个/年	10	10		
绩 效 指 标		社会效益指标	受益脱贫	广户数	≥125 <i>/</i> P	125 <i>]</i> <sup>2</sup>	15	15		
	效益指标 30分	可持续影响指标	维持驻村工能		≥1年	<mark>1</mark> 年	15	15	8	
	満意度	服务对象	917 At 24 At 25	· All all risk	Som	nev	10			
	指标10分	満意度指 服务对象満意度 ≥90%				98%	10	10		
			,¢	分			100	100	- 3	

# 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	名称兰	*	FEE .		付营子	镇县级驻村工作	作队经费24万元	ē		
主管	部门	相為	//	<b>寸营子镇财政</b> 府	f	实施单	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	F财政拨款	24	24	24		<u>40</u> 1	100%	120
		上年结	转资金					_		_
		其他	资金				**	-		-
			预期目	标	2	-		实际完成情况		
年度总体 目标	完成了年		村工作队绍 障工作队服		发放工作,保	完成了年度3/	个县级驻村工作	队经费的全部资金 服务能力	<b>金发放工作,保</b>	降了工作
	一级指标	二级指标	=	级指标	年度	实际	分值	得分		分析及改述
			10000	200,711,171	指标值	完成值	,, III	14.7	đ	昔施
		数量指标	驻村	工作队数量	≤3↑	3个	15	15		
	产出指标	质量指标	支	出范围	严格按照滦 扶贫脱贫 ( 2018) 45号 文件要求	扶贫脱贫〔	樂 ( 号 15 15			
	产出指标 50分	时效指标	资金支	付完成情况	2024年12月 底前完成拨 付		10	10		
绩效		成本指标	支	出金额	≤8万元/个 /年	8万元/个/年	10	10		
指标		社会效益指标	受益	党贫户户数	≥146户	146户	5	5	3	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益	党贫户户数	≥306户	306 <i>)</i> =	5	5		
	5077	社会效益指标	受益	说贫户户数	≥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	服务区	対象満意度	≥90%	98%	10	10		
		÷ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	总分	}	*	•	100	100	0.0	

## 村级公用经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目	名称片		70			村级公用组	<b>圣费</b>			
主管	部门	11/2	. /	营子镇财政	效所	实施单	位.	滦平县付营	子镇财政所本	级
项目	资金			年初預算 数	全年預算数	全年执行	f数	分值	执行率	得分
(万	元)	年度资金总	额	72. 4	28	28		10分	100%	10
		其中: 当年	F财政拨款		28	28		575	100%	8=8
		上年结	转资金					5 <del>00</del> 5		_
		其他	资金					_		1
			预期目标	目标 实际完成情况						
F度总体 目标	总体							作和服务群众	,提高了	
	一级指标	二级指标	提高群众的满意度。 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3 措施	
		数量指标	行政村	数量	=14个	14个	15	15		
绩效指标		质量指标	发放准	确率	=100%	100%	15	15		
	产出指标 50分	时效指标	保障工作	开展时间	2024年12月31日 之前	2024年12月 31日前	10	10		
		成本指标	经费	标准	王曹子村人口在 2000人以上,经 费为6.1万元 /年,其他13个 村人口在2000人 以后,年经费为 5.1万元/年	毎村发放2万 元	10	10		
		社会效益指标	保障服务	群众能力	解决村民实际问题	解决村民实 际问题	15	15		
1.	效益指标 30分	社会效益指标	保障村级维常力		保障事务正常开展	保障事务正 常开展	15	15		
	滴意度	服务对象 满意度指	群众流	意度	≥95%	97%	10	10		
	指标10分	标				2500				

### 村级干部工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目	名称	4	Au			村级干部工	瓷			
主管	部门		20 平县	付营子镇财政所		实施单	चिं	滦平县付营	子镇财政所本	级
项目	资金			年初预算 数	年預算数	全年执行	数	分值	执行率	得分
(万	元)	年度资金总	.額	189, 4342	79. 8814	179. 8814		10分	100%	10
		其中: 当年	F财政拨款	j	79.8814	179. 881	14	-	100%	-
		上年结	转资金					-		-
		其他	资金		8		3	-		100
年度总体			预期目	目标			实	际完成情况	•	
目标	ill	动村干部工	作积极性,	保障村干部正常	生活	调动	力了村干部工作积	· 根性,保障了村	干部正常生活	舌
	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		
	7	数量指标	I3	资发放人数	≤79人	78人	15	15	W	
	产出指标	质量指标	发	放准确率	=100%	100%	15	15		
	产出指标 50分	时效指标	工资	工资发放及时性		资金下达10 日内完成拨 付	10	10	100% 1 100% - 100%	
	82	成本指标	平均每人名	每月工资补助金额	≤1340元/ 人/月	≤1340元/人 /月	10	10		
绩 效 指 标		社会效益 指标	村干	<b>第工作积极性</b>	有效提高	有效提高	15	15		
	效益指标 30分	社会效益 指标	村干部	生活保障程度	有效保障	有效保障	15	15		
	Ge									
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	村	干部满意度	≥95%	96%	10	10		
		90 10	总	分	(3)		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。