

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：605

单位名称：南宫市苏村镇人民政府

二〇二五年九月



南宮市蘇村鎮人民政府
2024 年度部門決算公開
文本

南宮市蘇村鎮人民政府
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

苏村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。苏村镇党委、人大、政府主要职责是：

（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督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意和要求。

（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，支持和保证这些组织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领导。

（六）加强镇党委自身建设和党组织建设，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）按照干部管理权限对部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市苏村镇人民政府(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，南宫市苏村镇人民政府 2024 年度部门决算即南宫市苏村镇人民政府本级 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（单位）：南宫市苏村镇人民政府

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	1,138.47	一、一般公共服务支出	32	542.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,219.62	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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.24
	9		九、卫生健康支出	40	36.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,219.62
	12		十二、农林水支出	43	420.27
	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	52.53
	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	2,358.08	本年支出合计	58	2,358.08
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	0.38	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	2,358.46	总计	62	2,358.46

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）： 南宫市苏村镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,358.08	2,358.08					
201	一般公共 服务支出	542.40	542.40					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	542.40	542.40					
2010301	行政运行	542.40	542.40					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅 游	1.50	1.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
208	社会保障 和就业支 出	85.24	85.24					
20805	行政事业 单位养老 支出	85.24	85.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	56.32	56.32					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.92	28.92					
210	卫生健康 支出	36.53	36.53					
21011	行政事业	36.53	36.53					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26					
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27					
212	城乡社区支出	1,219.62	1,219.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.62	1,219.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,219.62	1,219.62					
213	农林水支出	420.27	420.27					
21307	农村综合改革	420.27	420.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.27	420.27					
221	住房保障支出	52.53	52.53					
22102	住房改革支出	52.53	52.53					
2210201	住房公积金	52.53	52.53					

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）：南宫市苏村镇人民政府

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		2,358.08	698.01	1,660.08			
201	一般公共 服务支出	542.40	523.71	18.69			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	542.40	523.71	18.69			
2010301	行政运行	542.40	523.71	18.69			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅 游	1.50		1.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
208	社会保障 和就业支 出	85.24	85.24				
20805	行政事业 单位养老 支出	85.24	85.24				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	56.32	56.32				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.92	28.92				
210	卫生健康 支出	36.53	36.53				
21011	行政事业 单位医疗	36.53	36.53				

2101101	行政单位 医疗	29.26	29.26				
2101103	公务员医 疗补助	7.27	7.27				
212	城乡社区 支出	1,219.62		1,219.62			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,219.62		1,219.62			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,219.62		1,219.62			
213	农林水支 出	420.27		420.27			
21307	农村综合 改革	420.27		420.27			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	420.27		420.27			
221	住房保障 支出	52.53	52.53				
22102	住房改革 支出	52.53	52.53				
2210201	住房公积 金	52.53	52.53				

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）：南宮市苏村镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,138.47	一、一般公共服务支出	33	542.40	542.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,219.62	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.24	85.24		
	9		九、卫生健康支出	41	36.53	36.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,219.62		1,219.62	
	12		十二、农林水支出	44	420.27	420.27		
	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	52.53	52.53		
	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	2,358.08	本年支出合计	59	2,358.08	1,138.47	1,219.62	
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	2,358.46	总计	64	2,358.46	1,138.84	1,219.62	

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）：南宫市苏村镇人民政府

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		1,138.47	698.01	440.46
201	一般公共服务支出	542.40	523.71	18.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.40	523.71	18.69
2010301	行政运行	542.40	523.71	18.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	85.24	85.24	
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	
210	卫生健康支出	36.53	36.53	
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	

213	农林水支出	420.27		420.27
21307	农村综合改革	420.27		420.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.27		420.27
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	

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）： 南宫市苏村镇人民政府

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	609.41	302	商品和服务支出	56.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.00	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.51	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	80.36	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	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	3.27	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	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	32.07	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	19.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.20	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	2.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.56	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		641.48	公用经费合计					56.53

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。

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）：南宫市苏村镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无此项支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：南宮市苏村镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

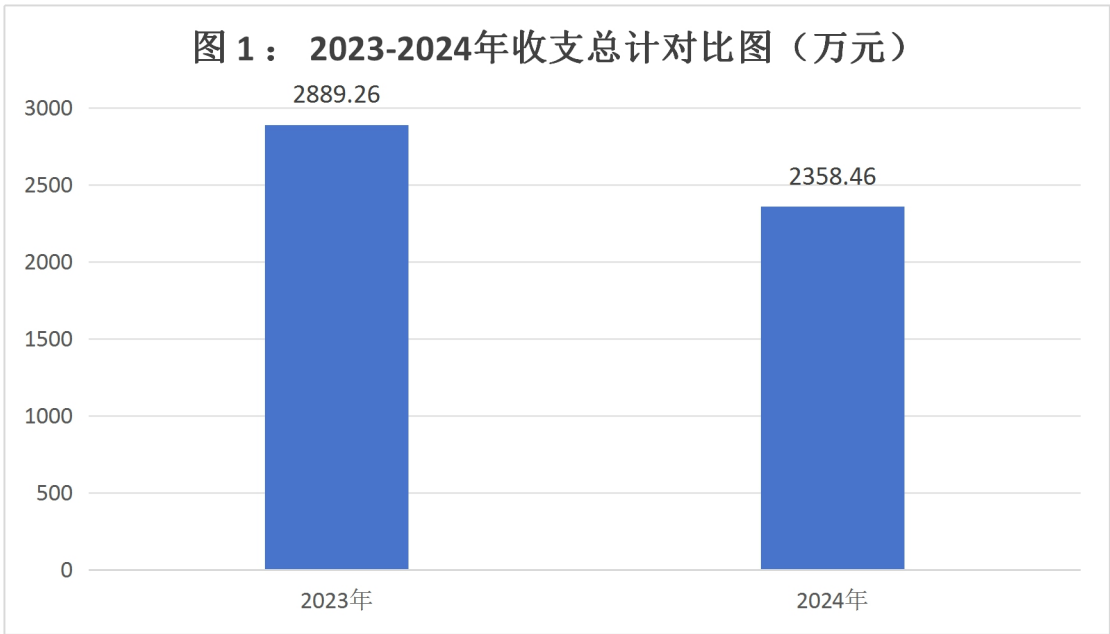
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.30		3.80		3.80	3.50	0.74		0.74		0.74	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

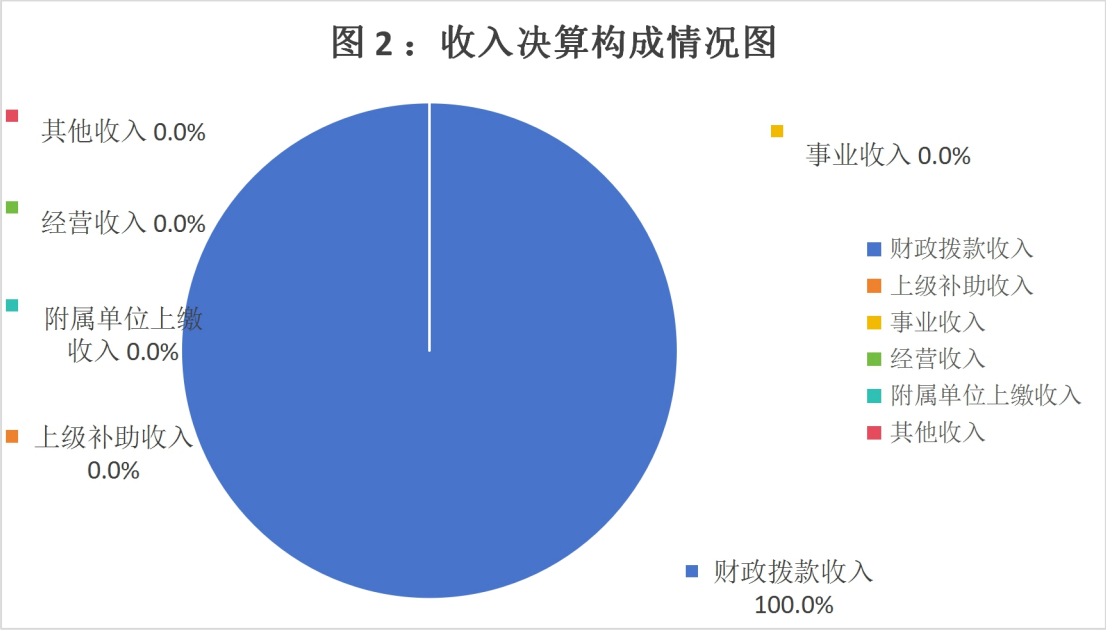
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,358.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 530.8 万元，下降 18.4%，主要原因是人员经费和公用经费减少，减少了中央彩票项目、革命老区项目等。



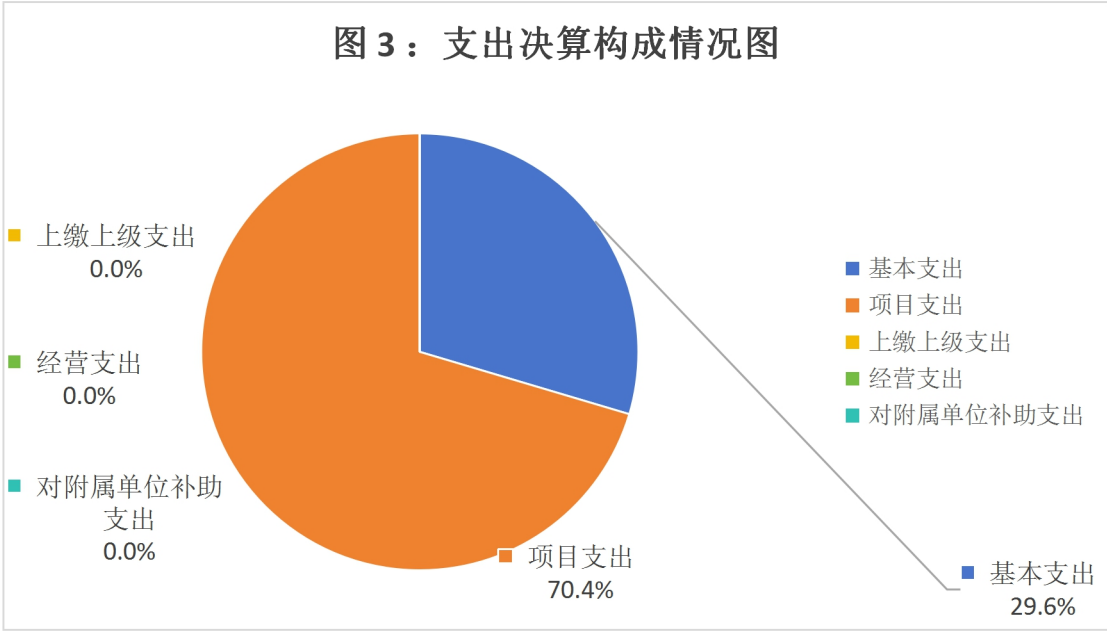
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,358.08 万元，其中：财政拨款收入 2,358.08 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,358.08 万元，其中：基本支出 698.01 万元，占 29.6%；项目支出 1,660.08 万元，占 70.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,358.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 530.8 万元，降低 18.4%，主要原因是人员经费和公用经费减少，减少了中央彩票项目、革命老区项目等。

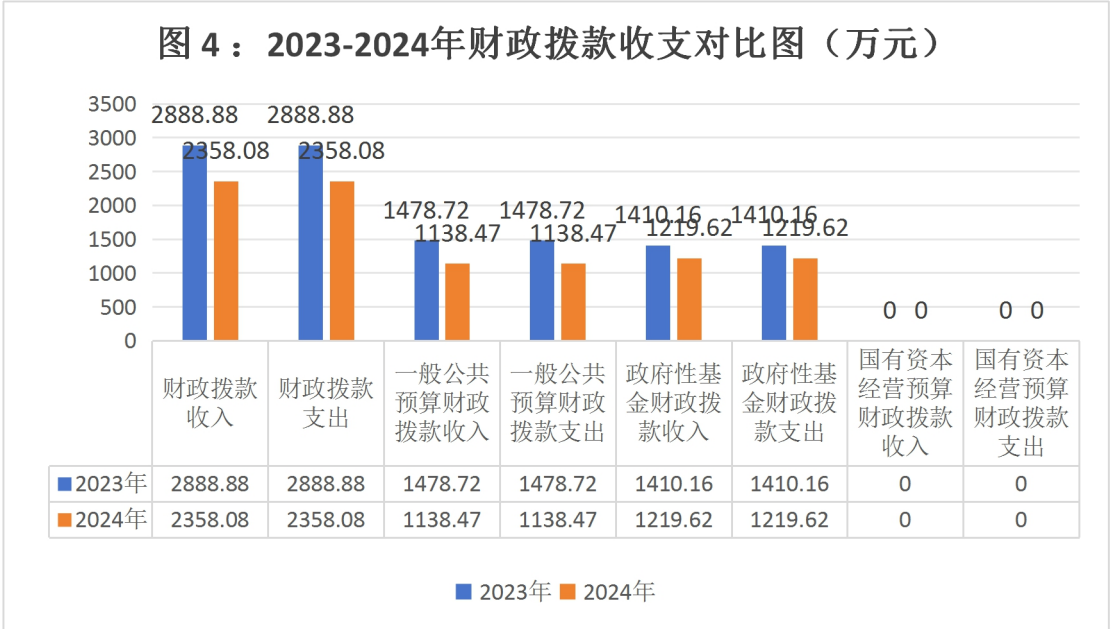
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,358.08 万元,比上年减少 530.8 万元，降低 18.4%，主要原因是；本年支出 2,358.08 万元，比上年减少 530.8 万元，降低 18.4%，主要原因是人员经费和公用经费减少，减少了中央彩票项目、革命老区项目等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,138.47 万元,比上年减少 340.25 万元，降低 23%，主要原因是人员经费和公用经费减少；本年支出 1,138.47 万元，比上年减少 340.25 万元，降低 23%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,219.62 万元，比上年减少 190.54 万元，降低 13.5%，主要原因是减少了中央彩票项目、革命老区项目等；本年支出 1,219.62 万元，比上年减少 190.54 万

元，降低 13.5%，主要原因是减少了中央彩票项目、革命老区项目等。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算。



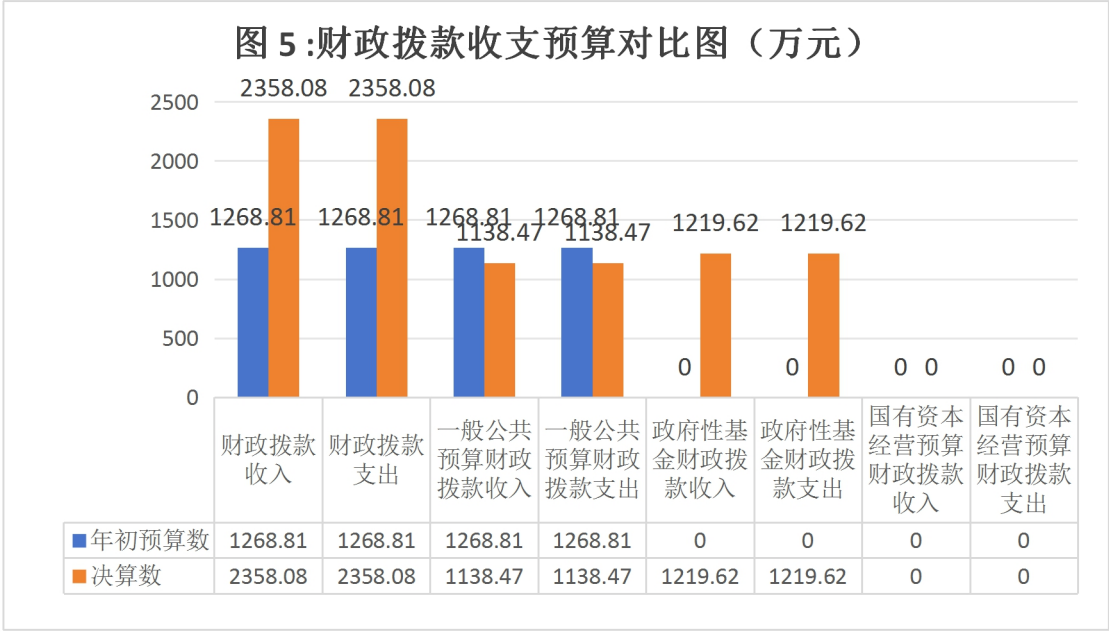
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,358.08 万元，完成年初预算的 185.8%，比年初预算增加 1,089.28 万元，决算数大于预算数主要原因是项目占地补偿参与决算；本年支出 2,358.08 万元，完成年初预算的 185.8%，比年初预算增加 1,089.28 万元，决算数大于预算数主要原因是项目占地补偿参与决算。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 89.7%，比年初预算减少 130.34 万元，主要原因是人员工资及社保费用等收入减少；支出完成年初预算的 89.7%，比年初预算减少 130.34 万元，主要原因是人员工资及社保费用等收入减少。

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 1,219.62 万元，主要原因是项目占地补偿参与决算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1,219.62 万元，主要原因是项目占地补偿参与决算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

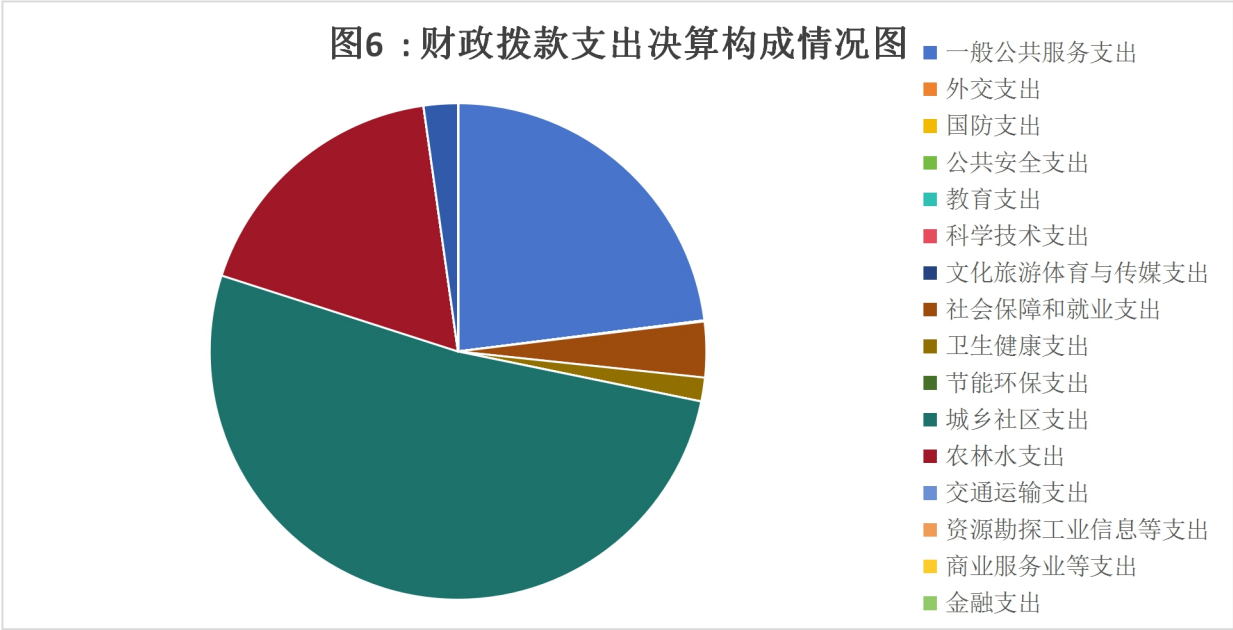
2024 年度财政拨款支出 2,358.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 542.4 万元，占 23%，主要用于行政运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.5 万元，占 0.1%，主要用于文化站等支出；社会保障和就业（类）支出 85.24 万元，占 3.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 36.53 万元，占 1.5%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等支出；农林水（类）支出 420.27 万元，占 17.8%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 52.53 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 1,219.62 万元，占 51.7%，主要用于征地和拆迁补偿支出 等支出。



（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 698.01 万元，其中：

人员经费 641.48 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 56.53 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 7.3 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 10.1%，较预算减少 6.56 万元，降低 89.9%，主要原因是压减“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.42 万元，增长 138.7%，主要原因是车辆年久，增加运行成本。

（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%,主要原因是本单位不涉及出国(境)业务；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位不涉及出国(境)业务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 19.5%,较预算减少 3.06 万元，降低 80.5%,主要原因是压减公务用车经费开支；较上年增加 0.42 万元，增长 138.7%,主要原因是车辆年久，增加运行成本。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%,主要原因是未进行公车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出 0.74 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 0.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.06 万元，降低 80.5%,主要原因是压减公务用车经费开支；较上年增加 0.42 万元，增长 138.7%，主要原因是车辆年久，增加运行成本。

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 3.5 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减少 3.5 万元，降低 100%,主要原因是未列支公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未列支公务接待费用。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 56.53 万元，较 2023 年度减少 45.46 万元，降低 44.6%。主要原因是落实上级“过紧日子”要求，压减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是环保执法车。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 1660.08 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 440.46 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 1 个，涉及资金 1219.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对服务群众专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 115 万元，从评价情况来看，我镇整体绩效目标和各预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范全面，基本符合部门实际情况，达到了可量化、可评价、可公开的要求，各预算项目绩效综合评价等级均为“优”。

（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“服务群众专项经费”等 9 个项目绩效自评结果。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务群众人数实现全覆盖，承办服务群众工作完成率大于 90%；二是服务群众经费保障标准，村均不低于 5 万元。未发现问题。

村干部报酬专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部报酬专项经费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 269.02 万元，执行数为 269.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村级组织运转经费保障金额已全部发放；二是村干部幸福指数提升，村干部幸福指数大于 90%。未发现问题。

机关后勤维护及制冷取暖费专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关后勤维护及制冷取暖费专项经费项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.39 万元，执行数为 16.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供机关后勤维护运转费，保障各项工作高效；二该机关运转率大于 90%。未发现问题。

维稳专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳专项经费项目绩效自评得分为 97.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维稳专项工作完成率大于 98%；二该项目主要用于县招村官维稳经费。未发现问题。

村级组织办公经费专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 6.98 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 23 个村正常运转；二是维护社会稳定，巩固和谐社会成果。未发现问题。

项目占地补偿经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目占地补偿项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1219.62 万元，执行数为 1219.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时支出率为 100%；二是促进地区生态和谐发展。未发现问题。

文化站免费开放配套专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化站免费开放配套专项经费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是运行维护完好率达到 90%以上；二是阅读推广覆盖全乡。未发现问题。

正常离任村干部补贴专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部补贴专项经费项目绩效自评得分为 99.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.1 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算的 92.16%。项目绩效目标完成情况：

一是正常离任村干部补贴足额拨付率达到 100%；二是经费保障覆盖率达到 100%。未发现问题。

村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.04 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党员活动经费覆盖率达到 100%。二是资金拨付及时率达到 100%。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	605001 - 南宮市苏村镇人民政府本级			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	6.984600	到位数	6.984600		执行数	6.984600		100		
	其中:财政资金	6.984600	其中:财政资金	6.984600		其中:财政资金	6.984600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容1保障村级办公费及时发放				已完成					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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	12.00	=	23	个村	12	完成	12
		质量指标	村级办公费足额发放	村级办公费足额发放	13.00	文字描述		按上级规定足额发放村干部职务补贴	13	完成	13
		时效指标	村办公费发放及时率	村办公费发放及时率	12.00	文字描述		按上级要求及时发放村干部职务补贴	12	完成	12
		成本指标	村级办公费费保障金额	村级办公费费保障金额	13.00	=	9.6	万元	13	完成	13
	效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例	7.00	=	100	%	7	完成	6.9
		社会效益指标	村干部幸福指数提升	村干部幸福指数提升	8.00	≥	90	%	8	完成	7.9
		生态效益指标	保障覆盖率	保障覆盖率	8.00	=	100	%	8	完成	7.9
		可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定, 巩固和谐社	7.00	文字描述		维护社会稳定	7	完成	6.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部、村民满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.5									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文化站免费开放配套		项目级次	本级	实施主管单位	605001 - 南宮市苏村镇人民政府本		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	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.500000		100		
	其中:财政资	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.500000				
	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(%)		
	通过文化站免费开放,丰富村民业余生活,提升基层组织凝聚力、战斗力				已完成				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	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	13.00	≥	1	次	13	完成	13
		质量指标	运行维护完好率	运行维护完好率	13.00	≥	90	%	13	完成	13
		时效指标	文化站开放情况	文化站开放情况	12.00	≥	90	%	12	完成	12
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	12.00	=	15000	元	12	完成	11.9
	效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	8.00	文字描述		不超过预算资金	8	完成	7.9
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	8.00	文字描述		提升公共文化服务水平	8	完成	7.9
		生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	无垃圾、无固废、无噪音	7.00	=	90	%	7	完成	6.9
		可持续影响指标	阅读推广覆盖全乡	阅读推广覆盖全乡	7.00	≥	90	%	7	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99.6										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	正常离任村干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	605001-南宮市苏村镇人民政府			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	11.098000	到位数	11.098000		执行数	10.228000			92.16	
	其中:财政资金	11.098000	其中:财政资金	11.098000		其中:财政资金	10.228000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
三、目标完成情况	目标内容1通过发放正常离任村干部补贴提升基层党组织凝聚力。				已完成				100.00		
	目标内容2通过发放正常离任村干部补贴促进基层党建工作开展。				已完成				100.00		
	目标内容3按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补助。				已完成				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	拨付率	正常离任村干部补贴足额拨付情况	12.00	≥	100	%	12	完成	12
		质量指标	兑现率	正常离任村干部领取补贴人数与应领取人数的对比	12.00	≥	100	%	12	完成	11.9
		时效指标	拨付率	正常离任村干部补贴及时拨付次数与全部发放次数的比率	13.00	≥	100	%	13	完成	13
		成本指标	发放标准	正常离任村干部补贴发放标准	13.00	文字描述		按规定发放	13	完成	13
	效益指标	经济效益指标	正常离任村干部保持生活稳定	通过按时按标准发放正常离任村干部补贴,确保正常离任村干部生活水平保持稳定	7.00	文字描述		正常离任村干部生活水平保持稳定	7	完成	7
		社会效益指标	保持社会稳定	通过按时按标准发放正常离任村干部补贴,进一步增强正常离任村干部获得感,保持社会稳定	7.00	文字描述		保持社会稳定	7	完成	7
		生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	8.00	=	100	%	8	完成	8
		可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定,巩固和谐社会成果。	8.00	文字描述		维护社会稳定	8	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷的方式,调查领取人对正常离任村干部补贴使用情况的满意程度。	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.216075
	自评总分	99.12									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		项目级次		本级	实施主管单位		605001-南宮市苏村镇人民政府本级		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	19.040000	到位数	19.040000		执行数	19.040000		100			
	其中:财政资	19.040000	其中:财政资金	19.040000		其中:财政资金	19.040000					
	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(%)	
	不断开展组织生活,贯彻落实党中央路线方针和政策,宣传贯彻执行当中央和各级党委的决议					已完成					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	党员活动经费覆盖率	党员活动经费覆盖率		13.00	≥	100	%	13	完成	13
		质量指标	党组织党员活动参与率	党组织党员活动参与率		13.00	≥	80	%	13	完成	13
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		12.00	=	100	%	12	完成	12
		成本指标	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本		12.00	=	190400	元	12	完成	11.9
	效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例		8.00	=	100	%	8	完成	8
		社会效益指标	通过发挥党员先锋模范作用,引导群众拥护党的领导和国家政策	通过发挥党员先锋模范作用,引导群众拥护党的领导和国家政策		8.00	文字描述		发挥党员先锋模范作用,群众拥护党的领导和国家政策	8	完成	8
		生态效益指标	推动绿色生产方式	通过党员带头践行生态文明思想,推动绿色生产方式		7.00	文字描述		推动绿色生产方式	7	完成	7
		可持续影响指标	提高党员党性修养	提高党员党性修养		7.00	文字描述		提高党员党性修养	7	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	99.9											
五、存在问题原因及整改措施	无											

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。