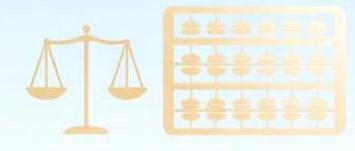
# 2024年度 单位决算公开文本

预算代码: 612001

单位名称: 南宫市明化镇人民政府(本级)

二〇二五年九月





## 南宫市明化镇人民政府 (本级) 2024年度单位决算公开 文本

南宫市明化镇人民政府(本级) 二〇二五年九月

## 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、镇村振兴、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,具 体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市明化镇人民政府(本	行政单位	全额
	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):南宫市明化镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

即17(午四): 南台中奶化镍八氏或	,,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		24 十反 金				
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	1,564.25	一、一般公共服务支出	32	602.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.32	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	2.30		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.78		
	9		九、卫生健康支出	40	29.83		
	10		十、节能环保支出	41	5.15		
	11		十一、城乡社区支出	42	64.82		
	12		十二、农林水支出	43	767.59		
	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	44.38		
	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	147.60
	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	1,734.57	本年支出合计	58	1,734.57
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	1,734.57	总计	62	1,734.57

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):南宫市明化镇人民

政府(本级) 2024年度 金额单位:万元

-X/11 (/1-1/X)	以 (本 级 ) 2024 年 度						四: 77 76	
邛	百目							
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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
台	计	1,734.57	1,734.57					
201	一般公共 服务支出	602.14	602.14					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	602.14	602.14					
2010301	行政运行	602.14	602.14					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.30	2.30					
20701	文化和旅 游	2.30	2.30					
2070109	群众文化	2.30	2.30					
208	社会保障 和就业支出	70.78	70.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	70.78	70.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.68	49.68					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	21.09	21.09					
210	卫生健康 支出	29.83	29.83					
21011	行政事业	29.83	29.83					

	单位医疗					
2101101	行政单位	23.34	23.34			
2101101	医疗	23.34	23.34			
2101103	公务员医 疗补助	6.48	6.48			
211	节能环保 支出	5.15	5.15			
21104	自然生态 保护	5.15	5.15			
2110402	农村环境 保护	5.15	5.15			
212	城乡社区 支出	64.82	64.82			
21203	城乡社区 公共设施	42.10	42.10			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	42.10	42.10			
21208	国有土地 使用权出 让收入安排的支出	22.72	22.72			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	22.72	22.72			
213	农林水支 出	767.59	767.59			
21301	农业农村	38.77	38.77			
2130142	乡村道路 建设	38.77	38.77			
21307	农村综合 改革	728.82	728.82			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	72.97	72.97			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	503.14	503.14			
2130799	其他农村 综合改革 支出	152.70	152.70			
221	住房保障	44.38	44.38			

	支出					
22102	住房改革	44.38	44.38			
22102	支出	44.30	44.30			
2210201	住房公积	44.38	44.38			
2210201	金	44.30	44.30			
229	其他支出	147.60	147.60			
	彩票公益					
22960	金安排的	147.60	147.60			
	支出					
	用于其他					
	社会公益					
2296099	事业的彩	147.60	147.60			
	票公益金					
	支出					

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):南宫市明化镇人民政

府(本级) 2024年度 金额单位:万元

<u></u> 府(本级)				024 年度			金额毕位: 万兀
环	页目						
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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
é	计	1,734.57	698.69	1,035.88			
201	一般公共 服务支出	602.14	553.71	48.42			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	602.14	553.71	48.42			
2010301	行政运行	602.14	553.71	48.42			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.30		2.30			
20701	文化和旅 游	2.30		2.30			
2070109	群众文化	2.30		2.30			
208	社会保障 和就业支出	70.78	70.78				
20805	行政事业 单位养老 支出	70.78	70.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.68	49.68				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	21.09	21.09				
210	卫生健康 支出	29.83	29.83				
21011	行政事业 单位医疗	29.83	29.83				

2101101	行政单位 医疗	23.34	23.34			
2101103	公务员医 疗补助	6.48	6.48			
211	节能环保 支出	5.15		5.15		
21104	自然生态 保护	5.15		5.15		
2110402	农村环境 保护	5.15		5.15		
212	城乡社区 支出	64.82		64.82		
21203	城乡社区 公共设施	42.10		42.10		
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	42.10		42.10		
21208	国有土地 使用权出 让收入安排的支出	22.72		22.72		
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	22.72		22.72		
213	农林水支 出	767.59		767.59		
21301	农业农村	38.77		38.77		
2130142	乡村道路 建设	38.77		38.77		
21307	农村综合 改革	728.82		728.82		
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	72.97		72.97		
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	503.14		503.14		
2130799	其他农村 综合改革 支出	152.70		152.70		
221	住房保障 支出	44.38	44.38			

22102	住房改革 支出	44.38	44.38			
2210201	住房公积 金	44.38	44.38			
229	其他支出	147.60		147.60		
	彩票公益					
22960	金安排的支出	147.60		147.60		
	用于其他					
0000000	社会公益	1.47.60		1.47.60		
2296099	事业的彩	147.60		147.60		
	票公益金					
	支出					

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):南宫市明化镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

出	女入		支出					
		4 0-		,_,,	4 8 1	一般公共预	政府性基金	国有资本经
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	算财政拨款	预算财政拨 款	营预算财政   拨款
栏次	+	1	栏 次		2	3		
一、一般公共预算财			一、一般公共服务支				1	<u> </u>
政拨款	1	1,564.25	出	33	602.14	602.14		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	170.32	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	2.30	2.30		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	70.78	70.78		
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83		
	10		十、节能环保支出	42	5.15	5.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	64.82	42.10	22.72	
	12		十二、农林水支出	44	767.59	767.59		
	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	44.38	44.38		
	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	147.60		147.60	
	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	1,734.57	本年支出合计	59	1,734.57	1,564.25	170.32	
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	1,734.57	总计	64	1,734.57	1,564.25	170.32	

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):南宫市明化镇人民政府(本级)

2024年度 金额单位:万元

	项目	7.	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	1,564.25	698.69	865.56
201	一般公共服务支出	602.14	553.71	48.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	602.14	553.71	48.42
2010301	行政运行	602.14	553.71	48.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30
20701	文化和旅游	2.30		2.30
2070109	群众文化	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	70.78	70.78	
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	

211	节能环保支出	5.15		5.15
21104	自然生态保护	5.15		5.15
2110402	农村环境保护	5.15		5.15
212	城乡社区支出	42.10		42.10
21203	城乡社区公共设施	42.10		42.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.10		42.10
213	农林水支出	767.59		767.59
21301	农业农村	38.77		38.77
2130142	乡村道路建设	38.77		38.77
21307	农村综合改革	728.82		728.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.97		72.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.14		503.14
2130799	其他农村综合改革支出	152.70		152.70
221	住房保障支出	44.38	44.38	
22102	住房改革支出	44.38	44.38	
2210201	住房公积金	44.38	44.38	

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): 南宫市明化镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

M11 / 1	4): 用旨巾奶化镇人民	以州(平级)								
	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	520.89	302	商品和服务支出	47.38	307	债务利息及费用支 出			
30101	基本工资	191.56	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	88.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	43.86	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	49.32	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	49.68	30206	电费	7.29	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险 缴费	29.83	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴 费		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	2.51	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	44.38	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	130.43	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	46.32	30217	公务接待费	1.71	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	22.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	42.56	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	0.70	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	19.06	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 651.32		公用经费合计					47.38

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):南宫市明化镇人民政府(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	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		170.32	170.32		170.32	
212	城乡社区支出		22.72	22.72		22.72	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		22.72	22.72		22.72	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		22.72	22.72		22.72	
229	其他支出		147.60	147.60		147.60	
22960	彩票公益金安 排的支出		147.60	147.60		147.60	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		147.60	147.60		147.60	

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(单位):南宫市明化镇人民政府(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。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):南宫市明化镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

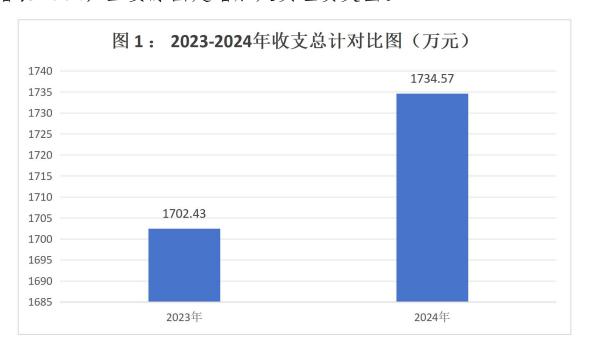
	预算数						决算数				
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		0.80		0.80	4.00	2.51		0.80		0.80	1.71

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

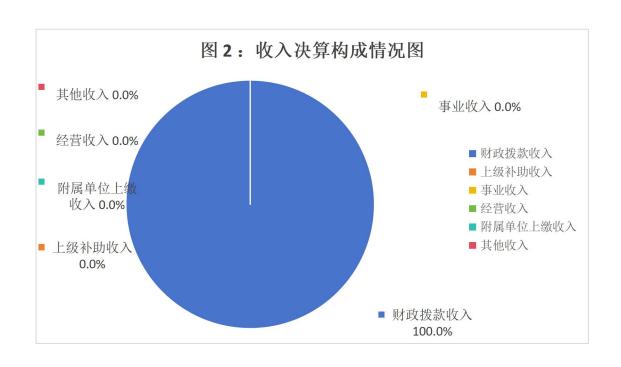
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1734.57万元。与 2023 年度决算相比,收入增加 32.14万元,增长 1.9%,主要原因是增加人员经费支出。2023 年度支出总计(含结转和结余)1734.57万元。与 2023 年度决算相比,支出增加 32.14万元,增长 1.9%,主要原因是增加人员经费支出。



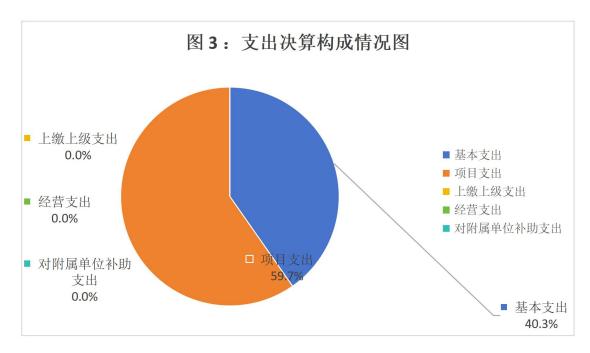
#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,734.57 万元,其中:财政拨款收入 1,734.57 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

本单位 2024 年度本年支出合计 1,734.57 万元,其中:基本支出 698.69 万元,占 40.3%;项目支出 1,035.88 万元,占 59.7%;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

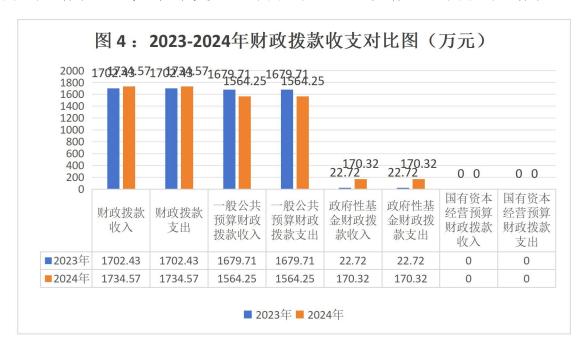
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为1734.57万元。与2023 年度相比,财政拨款收入增加32.14万元,增长1.9%,主要原因是增加人员经费支出。与2023 年度相比,财政拨款支出增加32.14万元,增长1.9%,主要原因是增加人员经费支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1734.57 万元, 比 2023年度增加 32.14 万元,增长 1.9%,主要原因是增加人员经费支出;本年支出 1734.57 万元,增加 32.14 万元,增长 1.9%,主要原因是增加人员经费支出。是增加人员经费支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1564.25万元,比上年减少

115.46 万元,降低 6.9%,主要原因是过紧日子压减项目支出;本年支出 1564.25 万元,比上年减少 1564.25 万元,降低 6.9%,主要原因是过紧日子压减项目支出。

- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 170.32 万元,比上年增加 147.6 万元,增长 649.6%,主要原因是增加了社会公益事业的彩票项目支出;本年支出 170.32 万元,比上年增加 147.6 万元,增长 649.6%,主要原因是社会公益事业的彩票项目支出。
- 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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

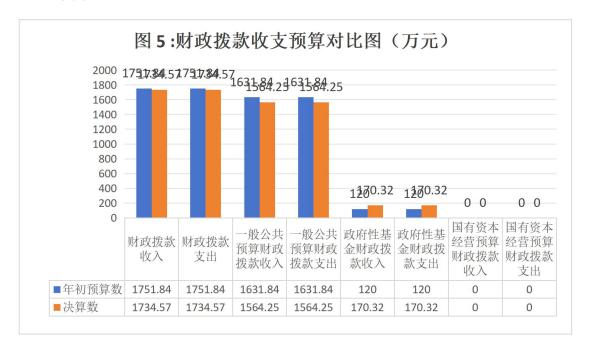


#### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,734.57 万元,完成年初 预算的 99%,比年初预算减少 17.27 万元,决算数小于预算数主要 原因是压减项目;本年支出 1,734.57 万元,完成年初预算的 99%, 比年初预算减少 17.27 万元, 决算数小于预算数主要原因是压减项目支出。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 1564.25 万元,完成年初预算的 95.9%,比年初预算减少 67.59 万元,主要原因是过紧日子压减支出;支出完成年初预算的 95.9%,本年支出 1564.25 万元,比年初预算减少 67.59 万元,主要原因是过紧日子压减支出。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 170.32 万元,完成年初 预算的 141.9%,比年初预算增加 50.32 万元,主要原因是增加了 社会公益事业的彩票项目和项目占地补偿;本年支出 170.32 万元, 支出完成年初预算的 141.9%,比年初预算增加 50.32 万元,主要 原因是增加了社会公益事业的彩票项目和项目占地补偿。
- 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;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增

加0万元。



#### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,734.57万元,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602.14万元,占34.7%,主要用于基本工资和福利等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出2.30万元,占0.1%,主要用于文化站免费开放配套等支出;社会保障和就业(类)支出70.78万元,占4.1%,主要用于养老保险及职业年金等支出;卫生健康(类)支出29.83万元,占1.7%,主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助等支出;节能环保(类)支出5.15万元,占0.3%,主要用于农村环境保护等支出;城乡社区(类)支出42.10万元,占2.4%,主要用于乡镇公共设施支出等支出;

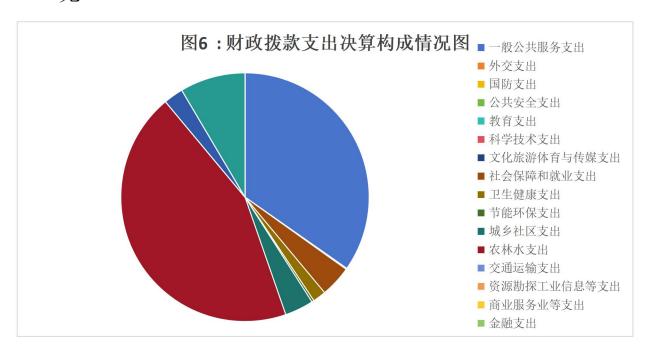
农林水(类)支出767.59万元,占44.3%,主要用于村级支出、 乡村道路及农村公益事业建设补助等支出;住房保障(类)支出 44.38万元,占2.6%,主要用于住房公积金等支出;

#### 政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出22.72万元,占1.3%,主要用于等乡镇 占地补偿支出;其他(类)支出147.60万元,占8.5%,主要用于 社会公益事业的彩票项目等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出:

无



#### (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698.69万元,其中:

人员经费 651.32 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出。

公用经费 47.38 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

#### 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 4.8 万元, 支出决算为 2.51 万元,完成预算的 52.3%,较预算减少 2.29 万元, 降低 47.7%,主要原因是压减公务接待支出;较 2023 年度决算减 少 3.29 万元,降低 56.7%,主要原因是压减公务接待支出。

#### (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)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。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。主要是本部门不涉及出国(境)业务。与年初预算持平。与2023年度决算支出持平。

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 0.8 万元,支出决算 0.8 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,未发生"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%;较上年增加 0 万元,增长 0%。本年度未发生"公务用车购置",与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。

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 4.00 万元,支出决算 1.71 万元,完成预算的 42.8%。公务接待费支出较预算减少 2.29 万元,降低 57.3%,主要原因是;较上年度减少 3.29 万元,降低 65.8%,主要原因是压减公务接待支出。本年度共发生公务接待 23 批次、270 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 47.38 万元, 较 2023 年度减少 77.64 万元, 降低 62.1%。主要原因是统计口径与上年度不一样。本年度未增加项目中的商品和服务支出的办公费、维修(护)费、差旅费、委托业务费等。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 313.74 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 313.74 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 313.74 万元,占政府采购支出总额的 100%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,比上年增加0辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车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0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 865.56 万元。其中,一般公共预算项目 15 个,涉及资金 865.56 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 2 个,涉及资金 170.32 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;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%。

本单位组织自评的 17 个项目。自评得分 100 分的 8 个,90 分以上的 9 个,平均得分 98.28 分。根据自评结果显示,本部门在 2024 年较好的完成了整体绩效目标,基本实现了预算项目的绩效目标。

#### (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村级组织运转保障经费项目及服务群众专项经费等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 村干部报酬项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村干部报酬项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为258.64万元,执行数为258.64万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了全镇27个行政村,村干部按月足额发放农村两委干部基础职务补贴。未发现问题。

- (2) 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100分(绩效 自评表附后)。全年预算数为26.44万元,执行数为26.44万元, 完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目 标,完成了村党组织开展"三会一课"、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动。未发现问题。
- (3) 村级组织办公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100分(绩效 自评表附后)。全年预算数为65.36万元,执行数为65.36万元, 完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目 标,完成了全镇27个行政村日常办公运转正常,村级基础设施维 修维护有保障。未发现问题。
- (4)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100分(绩效 自评表附后)。全年预算数为135万元,执行数为135万元,完 成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了农村环境环境卫生治理、保洁员工资发放、预留妇女小组 长补贴和农村环境基础设施维修维护支出等。未发现问题。
- (5) 正常离任村干部补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,正常离任村干部补贴项目绩效自评得分为98.93分(绩效自评表附后)。全年预算数为19.18万元,执行数为17.7

万元,完成预算的89.3%。通过项目实施,完成了年初设定的各项 绩效目标,完成了正常离任村干部的生活补助及时足额发放。未 发现问题。

- (6) 机关运行及后勤保障经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,机关运行及后勤保障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20.5万元,执行数为20.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了机关正常办公用品、电脑耗材、办公附属设施小型修缮。未发现问题。
- (7) 文化站免费开放配套项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,文化站免费开放配套项目绩效自评得分为100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%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了基层文化站免费开放及正常运转。未发现问题。
- (8) 平安建设经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,平安建设经费项目绩效自评得分为97.25分(绩效自评表附后)。全年预算数为4万元,执行数为2.9万元,完成预算的72.5%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理,提供相关服务保障。未发现问题。
  - (9) 项目占地补偿项目绩效自评情况: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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.79万元,执行数为22.79万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,及时发放308扩建、邢德线矿建、乔村渠的占地补偿款。未发现问题。

(10) 重点党报党刊项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,重点党报党刊项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了征订报纸和其他刊物资料等。未发现问题。

## 村干部报酬项目

一、基本情况	项目名称	村平部报酬		项目級次	本級	实施主管	单位	612001 - 南宮F 級	市明化镇政府本	全額単 位	万元
	预算安排情况	(调盛后)	受金到位情况	<b>7</b>	W. C	资金执行	<b>带况</b>	(8)		预算执行	进度(%)
情况	预集数	258, 635480	到位数	1	258, 635480	执行数		7	258, 635480	100	
	其中:财政资	258, 635480	其中:财政资金	•	258, 635480	其中:财政资金		0	258, 635480		
	其他	0	其他 ①	7	0	其他	35.0676		0		
三、目标完成		<del>1</del> 0	年度預期目标	-			具体完成	情况		总体完	成事(%)
情况	- The state of the	258.64万元。其: 部给予的基础职务	116.77	元。该项目资金用于对在	该项目已经预算 资全用于对在职			财政投款资全258.64 6础职务补贴。	万元。该项目		100.00
四、年度破效	100000000000000000000000000000000000000	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期指	标值	单项指标实		
指标完成情况						符号	值	単位(文字描述)	- 际完成值	标完成 情况	<del>D</del>
	产出指标	数量指标	<b>麦</b> 豊辛	发放村级两委干部基础 职务补贴人数情况	15.00	=	100	8	1	完成	£15
		质量指标	执行标准	按批复标准执行村级两 委干部工资情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	按时发放率	按月按时发放村級两委 干部工资情况	10.00	=	100	%	í	完成	10
		成本指标	预算控制	严格按预算控制支出情 '0	10.00	\$	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升展合的社会影响力	提升展合的社会影响力	15.00	文字描述		是否	1	完成	15
		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。	15.00	文字描述	313	是否	1	完成	15
	満定度指标	服务对象满意度 指标	收益对象清意度	调查问卷收益对象对村 级组织运转保障经费支	10.00	*	98	%	1	完成	10
	预算执行事	预算执行率			10						10
	自评点分										100
五、存在问题 原因及数改措 施		(i)			18000						
填报人:	刘文秋			联系电话:	5352533						
说明:	2.实际充地。 3.当年现代, 4.当年现代, 5.原则则, 6."预算得力 6."而详得分 6."而详得分 6."而详明 6."而详明 6."而详明 6."而详明 6."而述明 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	即填写来填档桥4 水户,年龄预览调标 交。 未执行,年龄结转 评得分应小于100 指标权重统一设置 、三级指标肝占权 度"由系统自动。 显示为10分;当	成为0或财政收回全部资金 专下年的项目,资金执行员分。 分。 是为。产出指标50分、效3 重,应根据指标重要程度 1或,计算公式为。预算3 "预算执行进度<95%" 时	分。 已,可量化的实际完成位。 的项目,以及当年重复申封 数40、缓放指标填"未充的 全指标30分、满意度指标10 、项目实施阶段等因素能。 场付进度-执行数/预算数率1 。"预算执行率"指标自 公本等数据的事者指标自 公本等数据的事者指标自	R或細化为其他项 成"。自译得分填( 0分、预算执行率1 6确定。各项指标 0.00%,"预算执行 2得分=预算执行进	目的。预算数 0; 当年预算 0分。如某执 仅重占比之和 多。指标得引 注度*10。	项目部分技/ 项目部分技/ 线指标未设定 可为100%。 分为系统自司	数、执行数、指标充) 行,剩余资金结转下; ,其分位可合理调至 动生成。当"预算执行	或情况、自评得 年的项目,资金 其他指标,预算 于进度≥95%"即	分等其他内 执行数、指 (执行率指) t,"预算;	的容不再填 目标完成情 标权重占比 执行率"指

- 7. 实际完成值与预期指标值在措述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次。实际完成值应当填写实际完成多少人次。不能填完或培训多少场次、培训多 少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系。当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成"。否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值数多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

## 村党组织活动经费项目

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经	Ť	项目級次	本級	实施主管	単位	612001 - 南宮市明化	領政府本級	金额单位	万元		
二、預算执行情况	预算安排情况	(调整后)	受金到位情况	VI	95 9	资金执行	<b>带况</b>	70		预算执行进	度(%)		
	预算数	26.440000	到位数		26.440000	执行数		1	26.440000	100			
	其中:财政资金	26.440000	其中:财政资金		26.440000	其中:财政	(受金	1	26.440000	6			
	其他	0	其他		0	其他			0	1			
三、目标完成情况		4	度预期目标	N.		X	具体完成	情况		总体完成率(%)			
	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	、主题党日、党员		万元,主要用于村党组织 唯党员、慰问老党员等活	4.000.000.0000.0000.0000	"、主题党	50 000 1000	款资全26.44万元,已经 7培训、教助困难党员、	7.76 (0.77 (0.0	77.00			
四、年度破效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期	预期指标值		单项指标	自评得分		
指标完成情况				1 11 1		符号	值	单位(文字描述)	等 所 位	完成情况			
	产出指标	数量指标	党员活动次数	各村组织党员开展集中 活动次数情况	15.00	-	100	%	1	完成	15		
		<b>反量指标</b>	活动成功率	开展村党组织活动有效 性或功性情况	15.00	-	100	%	1	完成	15		
		时效指标	及时性	按照要求及时开充并充 成党组织活动情况	10.00	-	100	%	1	完成	10		
		成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预 算内	10.00	S	100	%	1	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力	社会组织管理能力提升	15.00	文字描述		원종	1	完成	1		
		可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定, 巩固和 谱社会成果。	15.00	文字描述		是否	1	完成	15		
	満常度指标	服务对象清意度	服务对象满意度	调查问卷各村党员对村 开展的个各项党组织活 动满念情况	10.00	2	98	%	1	完成	10		
	预媒执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分			Ÿ.	*			*			100		
五、存在问题 原因及委改措施	无												
填报人:	刘文秋			联系电话:	5352533								
说明 :	2.3.再4.成5.占6.相实的。 对象是有4.成为10.00元,有4.成为10.00元,有4.成为10.00元,有4.成为10.00元,为4.	即填写莱项指标。 种未换行。年龄知识 存换交。年龄知识 存成分。年龄知识 中的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	度为0或财政收回全省 等下年的项目,资金 100分。 2为。产出指标50分 占权重,应银振指标 5。 "预算权力应关 当"预算权对应关 这企应当具有现和关系 定充成"时,自导得得	为100分。 成情况,可量化的实际充 就管全的项目,以及当年重 执行数填0,被数指标填。 、数单指标30分、满多度 玩算执行进度=执行数/预 <95%"时,"预算执行组 泉,比如某培训项目数量。 。当实际充成位达到预期 分应小于指标分值。 8子预期指标位数多的(单	(复申报或细化为) (未完成",自评科 指标10分、预算为 2等因素综合确定。 (算数*100%,"预 指标自评得分。 指标直评得分。 指标值对。单项指	其他项目的。 同分词0;当 《行李10分。 各项指标: "是项指标》: 本交流的一个。 本交流的一个。 本交流的一个。 标完或情况。	预算数填0。 年预算项目; 如某类指标 如某类指标 位置占比之和 指标得分为身 度*10。 实际完成值; 才能填"充麻	到位数、执行数、指标 部分执行,剩余资金结转 未设定,其分值可合理》 为100%。 R统自动生成,当"预算 应当填写实际完成多少人 成"。否则填"未完成"	完成情况、 下年的项目。 同至其他指标 执行进度≥9 次,不能填	自评得分等基 资金执行题 ,预算执行。 5%"时,"引	他内容不 、指标完 各指标权量 顶算执行率		

# 村级组织办公经费项目

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经	₹	项目級次	本級	实施主管	单位	612001 - 南宮市明	化镇政府本級	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况	(调盛后)	<b>登金到位情况</b>			资金执行	情况			预算执行法	建度 (%)
	预算数	65. 364520	到位数		65. 364520	执行数			65. <mark>3</mark> 64520	100	
	其中:财政资金	65. 364520	其中:财政资金	T.	65. 364520	其中:财政	(発金	1	65. 364520		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况		15	年度預期目标	1		of a	具体完成	ける。		总体完成率(%)	
		费、办公设施维护	财政投款资全65.36万元 9费、水电暖费、报刊征订	。该项目资全主要用于村 费等维持村级组织正常运							100.00
四、年度級效	一飯指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期指	57 (77 C) 1.05 (57 F) 5.05 (57		单项指标	自评得
指标充成情况			111			符号	值	単位(文字描述)	- 实际充成 值	完成情况	<del>1</del>
	产出指标	数量指标	保障村级组织运转个数	保障村級组织正常办公	15.00	=	27	个村	í	完成	15
	WALLAS CAULS	质量指标	受全拨付准确率	村级组织办公经费发放	15.00	=	100	1	1	完成	15
		时数指标	资金拨付及时率	村級组织办公经费报付	10.00	=	100	1	1	完成	10
3		成本指标	保障所需资金	及社会 保障村级组织办公经费	10.00	\$	65. 36	ガ元	í	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	取用实施对提升村级组 项目实施对提升村级组	15.00	文字描述		进一步提升	í	完成	1
	over reserve	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	如工作业平的特别 农村基本公共服务水平	15.00	文字描述	4 4	明显提升	1	完成	13
	满定度指标	服务对象满意度	村干部的清念度	見不得到明日提升 村干部的清念度	10.00	3	95	%	1	完成	10
	预赏执行率	预算执行率			10						10
	自评点分				1	50					100
五、存在问题 原因及数改措施	£			N 3-70-19980-11	ALCA .						
填报人:	刘文秋			联系电话:	5352533						
说明:	2. 实际产品。 直接保车。 4. 实际产品。 5. 为年年的。 5. 为10%,不可以 6. 评评。 6. 评评。 7. 实。 8. 单。 9. 单。 9. 单。 9. 单。 9. 单。	即填写来项指标。 (村) 年鋒預算调 (村) 年鋒預算调 (村) 年錄短 (村) 年錄短 (村) 日 (村) 日 (日 (日) 日 (日)	成为0或财政收回全部资金 等下年的项目,资金执行员 置为。产出指标50分、数3 应根据指标重要程度、项 主成,计算公式为:预算为 预算执行进度<95%"时, 赴上应当具有对应关系,出 建产或当具有短额关系,当多 是充成"时,自评得分应小	2. 可量化的实际充成值。] 的项目,以及当年重复申封 1項0. 級数指标填"未充成 2指标30分、满意度指标10 目实施阶段等因素综合确定 以行进度=执行数/预算数*1 "预算执行率"指标自评和 1如来培训项目数量指标预 1研究或值达到预期指标值:	或短化为其他项目 次",自评得分均。 分、预算执行率1 5。各项指标权量: 00%:"预算执行单度 同分。预算执行进度 明指标位为 ≥ 50人 时,单项指标完成	目的,预算 3):当年预算 0分。如某步 占比之和为1 本"指标得 2*10。 次,实际充 情况才能填	战境0,到位数 项目部分执行 纷纷标未设定。 00%。 分为系统自动的 成位应当填写。 "完成",否则	. 放行数、指标完成情 . 剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 主成。当"预算执行进 实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	况、自评得分 项目。资全执 b指标,预算参 度≥95%"时,	等其他内容不 行数、指标分 行案指标权: "预算执行。	E成情况如 重占比固定 率。指标

# 服务群众专项经费项目

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经	费	项目级次	本級	实施主管	单位	612001 - 南宮市明	化镇政府本級	金额单位	万元
二、預算执行情况	预算安排情况	(调盛后)	受金到位情况			资金执行	表	100		预算执行进	夏(%)
	预算数	135.000000	到位数	1	135. 000000	执行数	<u>(1)</u>	r	135. 000000	100	(2.0.03)
	其中:财政资金	135.000000	其中:财政资金	1	135. 000000	其中:财政		C o	135. 000000	j	
	其他	0	其他	<del> </del>	0	其他		•	0		
三、目标完成情况			年度預期目标	1	Ì		具体充	或情况		总体充成	\$ (%)
			于农村环境环境卫生治 }施维修维护支出等。	星、保洁员工党发放、预留	CONTRACTOR (CO. 100)			·农村环境环境卫生治理、 基础设施维修维护支出等			100.0
四、年度緩效	一飯指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期指标值			单项指标充	自评得
指标完成情况	71111	1	- 11	771111		符号	值	単位(文字描述)	- 实际完成 位	成情况	Ð
	产出指标	数量指标	<b>覆盖率</b>	城乡一体化垃圾清温环	15.00	=	27	ti	1	完成	1
	NA PARAMA	反量指标	工资发放准确性	发放保洁员工资准确无	15.00		600	元/人/月	1	完成	1
		时效指标	及时性	按月按时发放工资到位	10.00	=	12	Я	1	完成	1
		成本指标	成本控制率	全年实际各项支出数占	10.00	s	100	%	1	完成	1
	效益指标	社会效益指标	促进血方经济发展	佐拉亞維斯拉克 促进地方经济发展情况	15.00	文字描述		是否	1	完成	1
	000 00000000000000	可持续影响指标	改善农村环境	组护农村环境,改善环	15.00	文字描述		是否	1	完成	1
	満定度指标	服务对象满定度	群众清彦度	群众对当年开展农村环	10.00	≥	98	%	1	完成	1
	预算执行率	预算执行率		<b>等</b> 卫生论组工作等必法	10						1
	自评总分				4	1.4		[P		·	10
五、存在问题 原因及泰改措施	无	Ži.		W STATE OF THE STA	100						
填报人:	刘文秋	101	4100 - 44	联系电话:	5352533						
说明:	2. 实际企业 直接保存。 1. 查接保存。 2. 当年保存。 2. 当年保存。 3. 当年保存。 5. 为。 4. 当年,上二、其由成成,其一,一,其一, 5. 计是。 5. 计是, 5. 计是 5. 计是	即填写来项指标。 (村) 年龄预算调动 未执行,年龄预算调动 分应小于100分。 指标权重统一设量 (增加权重统一设量) 为10分。当"预算 预期相标值在指数 统统确识"填"另 统统确识"填"另	成为0或财政收回全部签 等下年的项目,资金执利 量为: 产出指标50分、3 应根据指标重要程度、 自成, 计算公式为: 预算 或执行进度<95%"时, 企业应当具有对应关系。 自应当具有逻辑关系,当 非充成"时, 自译得分应	(況、可量化的实际完成位。 全的项目。以及当年重复申射 級項0、級数指标項"未充成 以当指标30分、清急度指标10 项目实施阶数等因素综合确系 以款付进度=执行数/预算数率1 "预算执行率"指标自评码/ 比如某培训项目数量指标预 。实际完成位达到预期指标位	R或链化为其他项 发",自评得分块( 分)、预算执行率1 6。各项指标权量 00%。"预算执行单度。 为+预算执行进度。 期指标位为≥50人 时,单项指标充成	目的,预算数 0)。当年预算 0分。如某类 6比之和为10 字。指标得分 10。 次、实际完	域。到他 项目部分技 指标未设定 30%。 3分界系统自司 或位应当填 "完成"。 i	数、执行数、指标完成简 行。侧金资金缩转下年的 ;,其分值可合理调至其机 动生成。当"预算执行进 写实际完成多少人次,不 否则填"未完成"。	况、自评得分 项目,资金执 的指标,预算扩 度≥95%" 时,	等其他内容不同 行数、指标完同 行案指标权量 "预算执行率	成情况如 占比固定 。指标自

# 正常离任村干部补贴项目

一、基本情况	项目名称	正常高任村干部	补贴	项目级次	本級	实施主管	1位	612001 - 南宮市明	化镇政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况	(调盛后)	<b>受</b> 金到位情况		3	资金执行1	<b>形</b>	(8)		预媒执行	· 进度 (%)	
	预算数	0	到位数	1	19.818000	执行数	111	1	17.698000	89. 3		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		19, 818000	其中:财政	(資金		17.698000			
	其他	0	其他	ľ	0	其他	rastven		.0			
三、目标完成情况			年度預期目标	· <u>ě</u>		V.	具体充足	<b>发情况</b>		总体完成率(%)		
	700 TO 100 TO 10	资金19.818万元。 主任的生活补助。	其中财政资全19.818万	元。主要用于对农村正常	主要用于对农村正常 该项目年初预算资金19.818万元,其中财政资金19.818万元,已经用于对村正常高任村支书和村主任的生活补助。					Ā <b>89.</b> 3		
四、年度級效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期	指标值	单项指标	单项指	自评得	
指标完成情况						符号	值	単位(文字描述)	- 实际充成 伯	标究成 情况	<del>1</del>	
	产出指标	数量指标	<b>慶</b> 皇率	组织批复的符合条件的	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		质量指标	执行标准	工营会任益工等会長 李受生活补助人数执行	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时数指标	及时性	拉斯斯斯 按时贷放生活补助到位	10.00	=	100	94	1	完成	10	
		成本指标	预算控制	产格按预算进行控制	10.00	\$	100	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定得到有效	村級治安稳定得到有效	15.00	文字描述		是否	1	完成	15	
		可持续影响指标	<del>出的</del> 长期稳定性	維护社会稳定,巩固和	15, 00	文字描述		원종	1	完成	15	
	満定度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	選組企成用   同卷调查补助对象对生	10.00	3	98	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		还如果是淡海水麻肚包	10	)					8. 93027	
	自评总分					1	<u> </u>	- V	1		98. 93	
五、存在问题 原因及数改措施	<del>Σ</del>	(										
填报人:	刘文秋			联系电话:	5352533							
说明:	2.3、报4.况5。固6.标7.少8.当年,从2.6、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、	即填写来項指标的 行,年龄开发。 未执行,年龄开发。 未执行,年龄开发。 未执行,年龄还算 深得分应小于100 指标机查统一员。 。三级指标用占机 进。由系为10分;当 显示为10分;当 是显示为10分;连 是是一种。 是一种。	成为0或财政收回全部资金 等下年的项目,资金执行数分。 是为。产出指标50分、放主 重,应根据指标重要程度 1. 或取执行进度<95%"时 2. 应当具有对应关系,比 2. 或当具有逻辑关系,当 3. 实现,计算价应均	2、可量化的实际完成值。 的项目,以及当年重复审的项目,以及当年重复审计 。 2指标30分、满意度指标11、项目实施阶段等因素除5 。 4行进度=执行数/预算数*1 。"预算执行率"指标自 。2如某始训项目数量指标预 和标式值达到预期指标值 和标式值达到预期指标值	及或每化为其他项 成",自评得分填( 分分、预算执行率1 6确定。各项指标( 00%:"预算执行运 那指标值为≥50人 时,单项指标充成	目的,预算或 0),当年预算 0分。如来共和 权量占比比得, 生度*10。 实际完 统行人,实际完	域。到他 项目部分执 指标未设定 1为100%。 计为系统自动 或值应当域 "充成"。;	数、执行数、指标完成储 行,概念资金结转下年的 :,其分值可合理调至其代 动生成。当"预算执行进 写实际完成多少人次。不 否则填"未完成"。	况、自评得分 项目,资金数 2指标,预算的 度≥95%"时,	等其他内; 行数、指; 执行率指标 "预算技	标完成情 松型占比 机行率"指	

## 机关运行及后勤保障经费项目

一、基本情况	项目名称	机关运行及后勤	保障经费	项目级次	本級	实施主管	単位	612001 - 南宮市明	化镇政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况	(调数后)	<b>资金到位情况</b>		*	资金执行	情况	P		预算执行	<b>予进度 (9</b>
	预继数	20, 500000	到位数	1	20. 500000	执行数			20. 500000	0 100	
	其中:财政资金	20. 500000	其中:财政资金		20. 500000	其中:财政	<b>党全</b>	1	20. 500000		
	其他	0	其他	Ŷ	0	其他		1	0	0	
三、目标完成情况		* *	年度预期目标		具体完成情况						成事 (%)
	主要用于正常办	公用品、电脑耗权	1、办公附周设施小型條約	持支出。	主要用于正常办	公用品、电	施耗材、かる	附属设施小型修缮等支	±.		100.00
四、年度級效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值	V	预期:	<b>指标值</b>	单项指标		
指标完成情况	2000000			V		符号	值	単位(文字描述)	- 实际完成 位	标完成 情况	<del>D</del>
	产出指标	数量指标	工作完成量	全年各项工作任务完成	15, 00	3	98	%	1	充成	15
		<b>反量指标</b>	工作质量	各项工作任务上报数据	15.00	≥	98	%	í	完成	15
		时效指标	完成时间	<u>独立标准路接归</u> 实际完成业务工作的时	10.00	3	98	5	i	完成	10
		成本指标	控制成本	支出不超预算数	10.00	s	100	%	1	充成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	15.00	文字描述		是否明显提升	1	完成	15
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	15.00	文字描述		是否保障可持续性服	1	完成	15
	満定度指标	服务对象满意度	职工構定度	取工満念度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10			W.			10
	自评总分			3		N.	-	V)			100
五、存在问题 原因及数改措施	<del>π</del>				1111						
填报人:	刘文秋			联系电话:	5352533						
说明:	2.实等。 4.况。 5.股。 6. 指 7. 少 8. 当年 9. 证 4.况 9. 证 9.	即填写来项指标或 / // 年龄 / // 年龄 / // 年龄 / // 年龄 / // // // // // // // // // // / // // // // // // // // // // // // /	(为0或财政收回全部资金 於下年的项目,资金执行资分。 (力),产出指标50分、效益,应根据指标重要程 (或),计算公式为:预算对 当"预算执行进度<95%" 比上应当具有对应关系,比 10的当具有逻辑关系,当等 1克成"时,自评得分应对	2、可量化的实际完成位。 的项目,以及当年重复申的项目,以及当年重复申 数440,颁数指标填"未充。 全指标30分、满念度指标1度、项目实施阶段等因素的 次行进度=执行数/预算数率 时,"预算执行率"指标 2如某培训项目数量指标预 证际完成位达到预期指标位	R或每化为其他项目 成",自评得分项( 0分、预算执行率1 8合确定、各项指 100%。"预算执行 自评得分于预算执行 期指标值为≥50人 时,单项指标完成	目的,预算数 0),当年预算 0分,如某处 6分,如某处 6分,如某处 5世度 7世度 6年 6年 7世度 7年 6年 7年 8年 7世度 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年	取相。到位 取目部分执机 指标未设定 1.和为100%。 分为系统自动 或位应当填3 "完成"。 2	改、执行数、指标完成情 5. 概念资金结转下年的 ,其分值可合理调至其他 1生成,当"预算执行进 15实际完成多少人次,不 F则填"未完成"。	况、自评得分 项目,资全执 指标。预算扩 党≥95%"时,	/等其他内: 《行数、指》 执行率指标 ,"预算护	标完成情 (权重占 (村率"

# 文化站免费开放配套项目

一、基本情况	项目名称	文化站免费开放	R#	项目版次	本級	实施主管	10位	612001 - 南宮市明	化镇政府本級	金额单位	万元
二、預算执行情况	预算安排情况	(调数后)	资金到位情况			<b>资金执行</b>	#祝			预算执行进度(%	
	預算数	1.500000	到位数		1.500000	执行数	28055		1.500000	100	
	其中:财政资金	1,500000	其中:财政资金		1,500000	其中:财政	受金		1. 500000	0	
	其他	0	其他	1	0	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具体充	或情况		总体充	成事 (%)
	该项目预算资金	1.50万元,其中则	/政拨款资金1.50万元	,主要保障基层文化站免费开	该项目预算资金1.50万元,其中财政拨款资金1.50万元,主要保障基层文化站					10000	100.00
四、年度級效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实		自译得	
指标完成情况	110 - 1110					符号	值	単位(文字描述)	- 际充成值	标完成 情况	<del>2)</del>
	产出指标	数量指标	<b>麦里辛</b>	资金覆盖乡镇文化站 (所	15.00	=	100	%	1	完成	15
		<b>贝量指标</b>	文体活动成功率	组织群众开展文化汇演等	15, 00	=	100	%	1	完成	18
		时效指标	资金到位率	资金及时拨付到位情况	10.00	=	100	%	1	完成	1
		成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算	10.00	\$	100	%	1	完成	1
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围情况	15.00	文字描述		是否提高社会氛围	í	完成	1
		可持续影响指标	长期稳定性	維护社会稳定,巩固和谐	15.00	文字描述	.5.	是否维护社会稳定	1	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	服务对象调查,满意和敕	10.00	≥	95	%	1	充成	1
	预源执行率	预算执行率			10						1
	自评总分			"							10
五、存在问题 原因及泰改措施	无			A STATE OF THE STA	100						
填报人:	刘文秋			联系电话:	5352533						
说明:	2. 实际充城值的 3. 当年探控规范, 2. 实际充城道交项 4. 当年深控税道, 5. 原则10年, 6. "探例分元成 6. "探例分元成 6. "将仍元成 6. 单项指标充成 8. 单项指标充成	即填写某项指标编 未执行,年龄预算编码 未执行,年龄研算编码 分应小于100分。 指标权重统一位重 度"由泉的自动。 近度,由泉市的自动。 行成,当实际完成。 情况与实际完成。 情况与实际完成。	(为0或财政收回全部资 第7年的项目,资金执 (为:产出指标50分、) ,应根据指标重要程度 (成、计算公式为:预) 预算执行进度《95%"时 1上应当具有对应关系。	等况,可量化的实际完成值,原 全的项目,以及当年重复申报 分数填0、硬数指标填"未完成 改益指标30分、清意度指标10 、项目实施阶段等因素综合确 能执行进度=执行数/预算数*10 ,"预算执行率"指标自评符 比如某培训项目数量指标预算 当实际完成值达到预期指标值。	政細化为其他项目 "。自评得分域C 分、预算执行率1 分、预算执行率1 00%;"预算执行 分十预算执行进度 另有标位为≥50人	目的,预算或 0分。如某类 更占比之和为 率"指标得引 (*10。 、次,实际充	项目部分执 项目部分执 指标未设定 100%。 分为系统自动 或值应当模	数、执行数、指标完成信 行,剩余变全结转下年的 ,其分值可合理调至其他 的生成,当"预算执行进 再实际完成多少人次,不	况、自评得分。 项目。资金执 b指标,预算执 度≥95%"时,	等其他内容 于数、指标: 行率指标权 "预算执行	完成情况如 重占比固 (率) 指标

## 平安建设经费项目

#### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	平安建设经费		项目版次	本級	实施主管	10位	612001 - 南宮市明	612001 - 南宮市明化領政府本級		万元
二、预算执行情况	预算安排情况(	(调整后)	<b>登金到位情况</b>	NO.		资金执行	水	188		预算执行	进度(%)
	预算数	4.000000	到位数		4. 000000	执行数			2. 900000	72.5	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	Ì	4.000000 其中:財政資金			1	2. 900000		
	其他	0	其他	9	0	其他	5.770.00	1	0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具体完成	情况		点体充)	成事 (%)
	为正常信访、华访、突发性及群体性事件的办理,提供相关服务保障。     为正常信访、华访、突发性及群体性事件的办理,提					的办理,提供相关服务(	R障.		72, 50		
四、年度绩效	、年度破效 一飯指标 二飯指标 三飯指标 指标说明 指标分值			预期指标值			单项指	自评得			
指标完成情况	20 0835473670	L. S. C.	ATTACA			符号	值	単位(文字描述)	实际完成 值	标完成 情况	Ð
	产出指标	数量指标	<b>夏里村数</b>	社会治安信访矛盾排查	15.00	-	27	个村	1	完成	15
		质量指标	隐志解决率	排音论安、信切矛盾隐	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	事务办储率	开支退役军人事务日常	10.00	3	80	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预	10.00	٤.	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定, 巩固和	15.00	文字描述		做好伯切组稳工作	1	充成	15
	X	可持续影响指标	<b>始绝控制目标是否实现</b>	維維控制目标是否实现	15.00	文字描述		按照市委市政府要求	1	完成	15
	満定度指标	服务对象满意度	服务对象满定度	服务对象满意度	10.00	3	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7. 25
	自评总分 97.										

# 原因及發改措施

联系电话: 填报人: 5352533 刘文秋

说明:

1. 自评单分由各单项指标的自评得分合计而成。满分为100分。

- 2. 实际完成值,即填写来项指标截止预算年度来的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未换行,年终预算调减为0或财政收回全部资全的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0. 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填 报, 直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未换行,年终健转下年的项目,资全执行数域D,缓数指标填"未完成",自译得分填D;当年预算项目部分执行,剩余资全维转下年的项目,资全执行数、指标完成情况 如实填写。自评得分应小于100分。
- 5. 限则上,一级指标权重统一设置为。产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算数符率10分。如果类指标未设定。其分值可合理调至某性指标。预算执行率指标权重占比图 定为10%; 二、三級指标所占权重。应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素綜合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数≈100%;"预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标 自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某始训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成给训多少场次、给训多少 人等.
- 8. 单项指标充成情况与实际充成值应当具有逻辑关系,当实际充成值达到预期指标值时,单项指标充成情况才能填"充成",否则填"未充成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时。自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值离于预期指标值数多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

#### 项目占地补偿项目

#### 2024年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称 项目占地补偿 项目级次 实施主管单位 612001 - 南宮市明化領政府本級 金額单位 万元 二、預算执行情况 预算安排情况(调数后) **登全到位情况** 资金执行情况 预燃执行进度(%) 预集数 22.719000 到位数 22.719000 执行数 22,719000 100 22.719000 其中:財政受金 其中:财政资金 22.719000 其中:財政资金 介 22 719000 其他 0 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(%) 及时发放308扩建、邢德线矿建、乔村渠的占单补偿款。 已经及时发放308扩建、邢德城矿建、乔村渠的占地补偿款。 100.00 四、年度破效 一飯指标 二級指标 三級指标 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指标 单项指 自译得 指标完成情况 实际完成 标完成 分 符号 值 单位(文字描述) 伯 情况 产出指标 数量指标 项目废靠村数量 项目覆盖村级数量情况 15.00 100 完成 15 质量指标 质量指标 质量指标 15,00 100 完成 15 时效指标 100 支付时效 资金按时支出 10.00 = 完成 10 100 成本指标 项目成本 项目成本 10.00 = 完成 10 效益指标 是否 社会效益指标 促进地区生态和谐发展情 促进地区生态和谐发展情 15 15.00 文字描述 究成 可持续影响指标 可持续性 15,00 文字描述 可否 15 可持续性 完成 满常度指标 服务对象清金度。群众清金度 群众撤敛度 10.00 ≥ 95 完成 10 预燃执行率 预算执行率 10 10 自评总分 100 五、存在问题 原因及藝改措施 填报人: 联系电话: 5352533 刘文秋 说明: 1. 自评单分由各单项指标的自评得分合计而成。满分为100分。 2、实际充成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际充成值,应填写具体数值和单位;单项指标充成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未换行,年终预算调减为0或财政收回全部资全的项目,以及当年重复申报或牺化为其他项目的,预算数填0. 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填 报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数域0. 破数指标填"未完成",自译得分域0. 当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况 如实填写,自译得分应小于100分。 15. 原则上,一級指标权重統一设置为。产出指标50分、数单指标50分、流象度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定。其分位可合理项率其他指标。预算执行率指标权重占比。 固定为10%;二、三級指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 [5. "预算执行进度" 由系统自动生成,计算公式为,预算执行进度=执行数/预算数≥100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时, "预算执行率"指 标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度\*10。 7. 实际完成但与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某格训项目数量指标预期指标值为≥50人状,实际完成值应当填写实际完成多少人状。不能填完成培训多少场状、培训多少 人等. 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系。当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时。自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值离于预期指标值数多的(偏离度达到30%及以上)。应按照偏离度适度调减自评得分。

# 重点党报党刊项目

一、基本情况	项目名称	重点党报党刊		项目级次	本級	实施主管:	单位	612001 - 南宮市明	化領政府本級	及 <b>金额单位</b> 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况	(调盛后)	<b>资金到位情况</b>	7		受金执行	<b>带况</b>	1111		预算执行	进度 (%)
	预算数	0. 800000	到位数		0. 800000	执行数	(200)	1	0.800000	100	Salva (Valego
	其中:财政资金	0. 800000	其中:财政资金		0. 800000	其中:财政	(登金	1	0. 800000		
	其他	0	其他	7	0	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标	3			具体充足	<b>负情况</b>		总体充品	成事 (%)
	该项目预算资金	20.8万元,主要用	于征订报纸和其他刊物	<b>资料</b> .	该项目预算资金	0.8万元,日	经用于征订	报纸和其他刊物资料。			100.0
四、年度破效	一飯指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值	V Comment	预期	指标值		单项指标	自译得分
指标完成情况				***************************************		符号	住	単位(文字描述)	- 实际完成 位	充成情况	
	产出指标	数量指标	订阅数量	报纸刊订阅总任务数量	15.00	=	100	%	1	完成	1
		质量指标	订阅范围	报纸刊订阅单任务数量	15.00	=	100	%	1	完成	1.
		时效指标	计时订阅率	及时完成相关报刊的订	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	支出完成率	財政预算支出完成至	10.00	s	100	%	1	充成	10
	效益指标	社会效益指标	有較好的社会影响	有款好的社会影响情况	15.00	文字描述		是否有款好的社会影	í	完成	1.
		可持续影响指标	政策知晓率(%)	政策了解情况占调查总	15.00	≥	98	%	1	完成	1
	満定度指标	服务对象满意度	单位人员满念度	単位人员对重点刊物资 約17(四) 参数程度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行事	预算执行率		2.74.	10		-				10
	自评总分			<del>-</del>			- 12	,			100
五、存在问题 原因及数改措施	无										
填报人:	刘文秋			联系电话:	5352533						
说明:	2. 实际工程 现实工程 现实工程 现实工程 现实工程 证实工程 证实工程 证实工程 证实工程 证实工程 证实工程 证实工程 证	即填写来项指标线。 () () () () () () () () () () () () () (	成为0或财政收回全部资 等下年的项目。资金数/ 。 【为: 产出指标50分、/ 。应根据指标重要程度 自成, 计算公式为: 预测 或数行进度<95%"时 企业应当具有对应关系。 自应当具有逻辑关系。 自	等(2, 可量化的实际完成值, 全的项目,以及当年重复申封 分数填0。被数指标填"未充。 改益指标30分、满念度指标10、项目实施阶段等因素综合。 证执行进度=执行数/预筑数约 ,"预算执行率"指标自深 比如来培训项目数量指标预 的实际完成值达到预期指标值 的实际完成值达到预期指标值	R或細化为其他項目	目的。 预算数 0分。 如某类 更占比之和为 车" 指标得。 注10。 次、实际充 情况才能填	理(4)。到位: 项目部分数。 指标未设定 对100%。 计为系统自司 或位应当组 "完成",;	数、执行数、指标完成简 行,概念资金结转下年的 。,其分值可合理调至其他 动生成。当"预算执行进 写实际完成多少人次。不 否则填"未完成"。	况、自评得分 项目,资全扩 数据,预算3 竞≥95%"时,	等其他内容 (行数、指标 执行率指标的 "预算执行	完成情况 双重占比固 行率"指标

#### 十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 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。