

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：907

单位名称：巨鹿县官亭镇人民政府



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

（1）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（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。

（2）讨论和决定本乡镇经济建设、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战略中的重大问题。

（3）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。

（4）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。

（5）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武

装工作实行统一领导。

（6）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。

（7）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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（8）领导本乡镇的基层治理，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。

（9）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。

（10）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	巨鹿县官亭镇人民政府	行政单位	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县官亭镇人民政府 2024 年度部门决算即巨鹿县官亭镇人民政府（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

部门：巨鹿县官亭镇人民政府			2024 年度			公开 01 表
						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	1,358.42	一、一般公共服务支出	32	675.12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.46	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	155.48	
	9		九、卫生健康支出	40	36.74	
	10		十、节能环保支出	41	54.87	
	11		十一、城乡社区支出	42	169.46	
	12		十二、农林水支出	43	380.86	
	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	55.35
	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	1,527.88	本年支出合计	58	1,527.88
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	1,527.88	总计	62	1,527.88

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：巨鹿县官亭镇人民政府

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		1,527.88	1,527.88					
201	一般公共 服务支出	675.12	675.12					
20101	人大事务	4.95	4.95					
2010108	代表工作	2.95	2.95					
2010199	其他人大 事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	664.17	664.17					
2010301	行政运行	441.44	441.44					
2010350	事业运行	81.28	81.28					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	141.45	141.45					
20129	群众团体 事务	1.00	1.00					
2012999	其他群众 团体事务 支出	1.00	1.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	155.48	155.48					
20805	行政事业 单位养老 支出	116.28	116.28					
2080501	行政单位	48.29	48.29					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
20809	退役安置	38.20	38.20					
2080999	其他退役安置支出	38.20	38.20					
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	36.74	36.74					
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74					
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05					
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69					
211	节能环保支出	54.87	54.87					
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	49.87	49.87					
2110302	水体	49.87	49.87					
212	城乡社区支出	169.46	169.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.46	109.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.46	9.46					

2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00					
21214	污水处理费安排的支出	60.00	60.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	60.00	60.00					
213	农林水支出	380.86	380.86					
21301	农业农村	25.00	25.00					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.91	345.91					
2130504	农村基础设施建设	241.91	241.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.00	104.00					
21307	农村综合改革	9.96	9.96					
2130706	对村集体经济组织的补助	9.66	9.66					
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	55.35	55.35					
22102	住房改革支出	55.35	55.35					
2210201	住房公积金	55.35	55.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,527.88	646.88	881.00			
201	一般公共 服务支出	675.12	456.56	218.56			
20101	人大事务	4.95		4.95			
2010108	代表工作	2.95		2.95			
2010199	其他人大 事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	664.17	456.56	207.61			
2010301	行政运行	441.44	387.65	53.79			
2010350	事业运行	81.28	66.39	14.89			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	141.45	2.52	138.93			
20129	群众团体 事务	1.00		1.00			
2012999	其他群众 团体事务 支出	1.00		1.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	155.48	98.24	57.24			
20805	行政事业 单位养老 支出	116.28	98.24	18.04			
2080501	行政单位 离退休	48.29	30.25	18.04			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06				
20809	退役安置	38.20		38.20			
2080999	其他退役安置支出	38.20		38.20			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	36.74	36.74				
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74				
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
211	节能环保支出	54.87		54.87			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	49.87		49.87			
2110302	水体	49.87		49.87			
212	城乡社区支出	169.46		169.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.46		109.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.46		9.46			
2120816	农业农村	100.00		100.00			

	生态环境支出						
21214	污水处理费安排的支出	60.00		60.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	60.00		60.00			
213	农林水支出	380.86		380.86			
21301	农业农村	25.00		25.00			
2130119	防灾减灾	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.91		345.91			
2130504	农村基础设施建设	241.91		241.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.00		104.00			
21307	农村综合改革	9.96		9.96			
2130706	对村集体经济组织的补助	9.66		9.66			
2130799	其他农村综合改革支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	55.35	55.35				
22102	住房改革支出	55.35	55.35				
2210201	住房公积金	55.35	55.35				

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

2024 年度

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	1,358.42	一、一般公共服务支 出	33	675.12	675.12		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	169.46	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	155.48	155.48		
	9		九、卫生健康支出	41	36.74	36.74		
	10		十、节能环保支出	42	54.87	54.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	169.46		169.46	
	12		十二、农林水支出	44	380.86	380.86		
	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	55.35	55.35		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,527.88	本年支出合计	59	1,527.88	1,358.42	169.46	
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	1,527.88	总计	64	1,527.88	1,358.42	169.46	

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：巨鹿县官亭镇人民政府

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		1,358.42	646.88	711.54
201	一般公共服务支出	675.12	456.56	218.56
20101	人大事务	4.95		4.95
2010108	代表工作	2.95		2.95
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.17	456.56	207.61
2010301	行政运行	441.44	387.65	53.79
2010350	事业运行	81.28	66.39	14.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.45	2.52	138.93
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	155.48	98.24	57.24
20805	行政事业单位养老支出	116.28	98.24	18.04

2080501	行政单位离退休	48.29	30.25	18.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
20809	退役安置	38.20		38.20
2080999	其他退役安置支出	38.20		38.20
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	36.74	36.74	
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
211	节能环保支出	54.87		54.87
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
21103	污染防治	49.87		49.87
2110302	水体	49.87		49.87
213	农林水支出	380.86		380.86
21301	农业农村	25.00		25.00
2130119	防灾减灾	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.91		345.91
2130504	农村基础设施建设	241.91		241.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.00		104.00
21307	农村综合改革	9.96		9.96
2130706	对村集体经济组织的补助	9.66		9.66
2130799	其他农村综合改革支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	55.35	55.35	
22102	住房改革支出	55.35	55.35	
2210201	住房公积金	55.35	55.35	

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：巨鹿县官亭镇人民政府

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	565.64	302	商品和服务支出	48.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.18	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	59.97	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	58.93	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费	0.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	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	2.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.91	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	32.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.49	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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	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	3.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.68	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		598.41	公用经费合计					48.47

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			169.46	169.46		169.46	
212	城乡社区支出		169.46	169.46		169.46	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		109.46	109.46		109.46	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		9.46	9.46		9.46	
2120816	农业农村生态 环境支出		100.00	100.00		100.00	
21214	污水处理费安 排的支出		60.00	60.00		60.00	
2121401	污水处理设施 建设和运营		60.00	60.00		60.00	

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

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

2024 年度

公开 08 表
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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：巨鹿县官亭镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

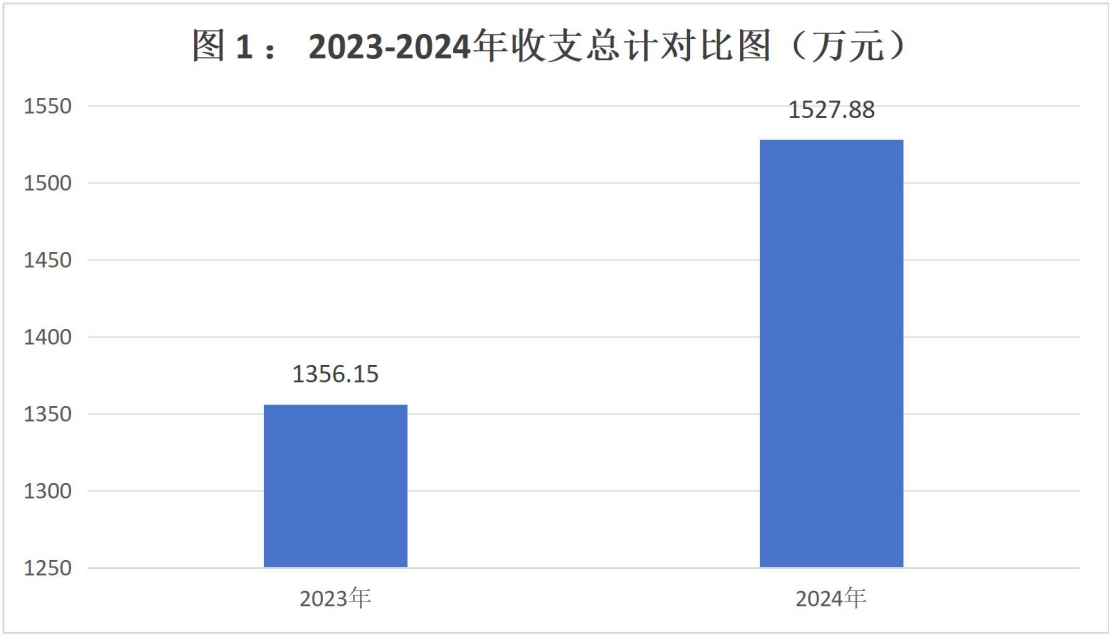
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

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

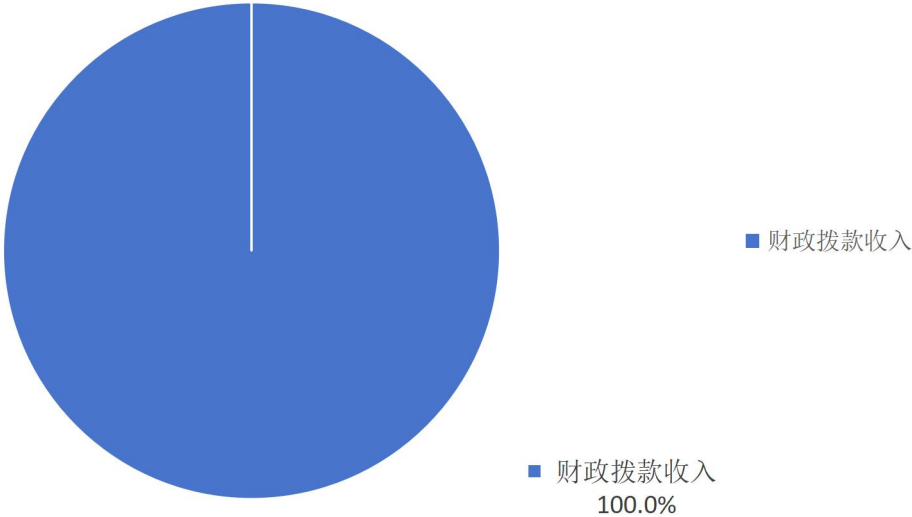
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,527.88 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 171.73 万元，增长 12.7%，主要原因是，项目支出增多，主要体现为农村厕所改造项目支出和污水厂配套管网工程项目支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,527.88 万元，其中：财政拨款收入 1,527.88 万元，占 100.0%。

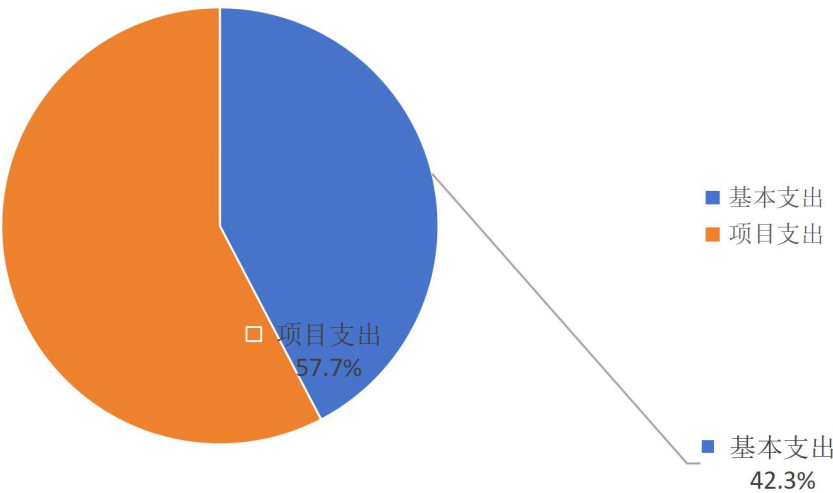
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,527.88 万元，其中：基本支出 646.88 万元，占 42.3%；项目支出 881.00 万元，占 57.7%。

图 3：支出决算构成情况图



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

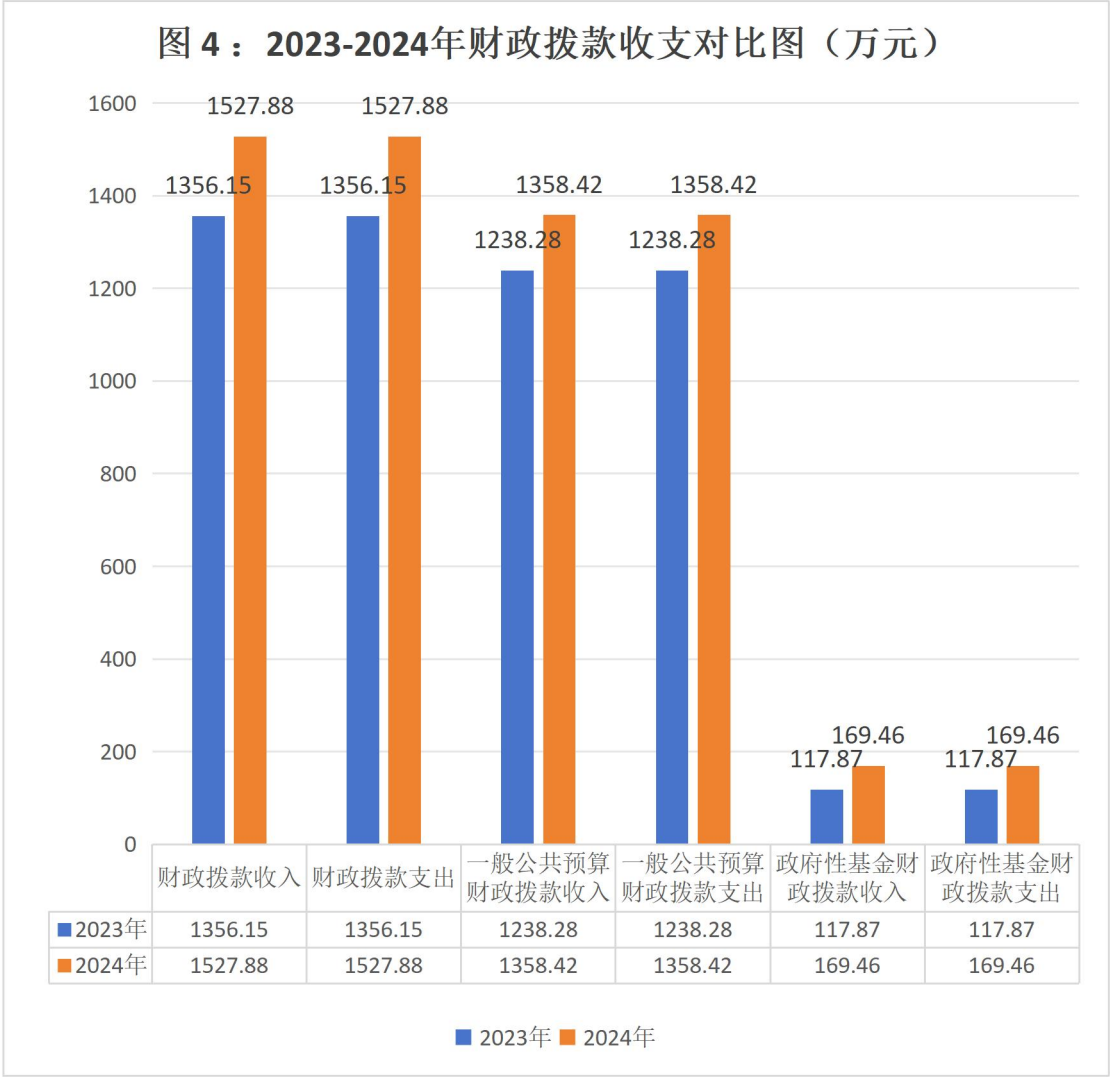
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,527.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 171.73 万元，增长 12.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支总计（含结转和结余）比上年增加 120.14 万元，政府性基金预算财政拨款收、支总计（含结转和结余）比上年增加 51.59 万元。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,527.88 万元，比上年增加 171.73 万元，增长 12.7%；本年支出 1,527.88 万元，比上年增加 171.73 万元，增长 12.7%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,358.42 万元，比上年增加 120.14 万元，增长 9.7%，主要原因是农林水支出增加，体现为农村厕所改造项目支出；本年支出 1,358.42 万元，比上年增加 120.14 万元，增长 9.7%，主要原因是农林水支出增加，体现为农村厕所改造项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 169.46 万元，比上年增加 51.59 万元，增长 43.8%，主要原因是基金项目增多，体现为官亭镇污水处理设施配套管网工程项目支出；本年支出 169.46 万元，

比上年增加 51.59 万元，增长 43.8%，主要原因是基金项目增多，体现为官亭镇污水处理设施配套管网工程项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

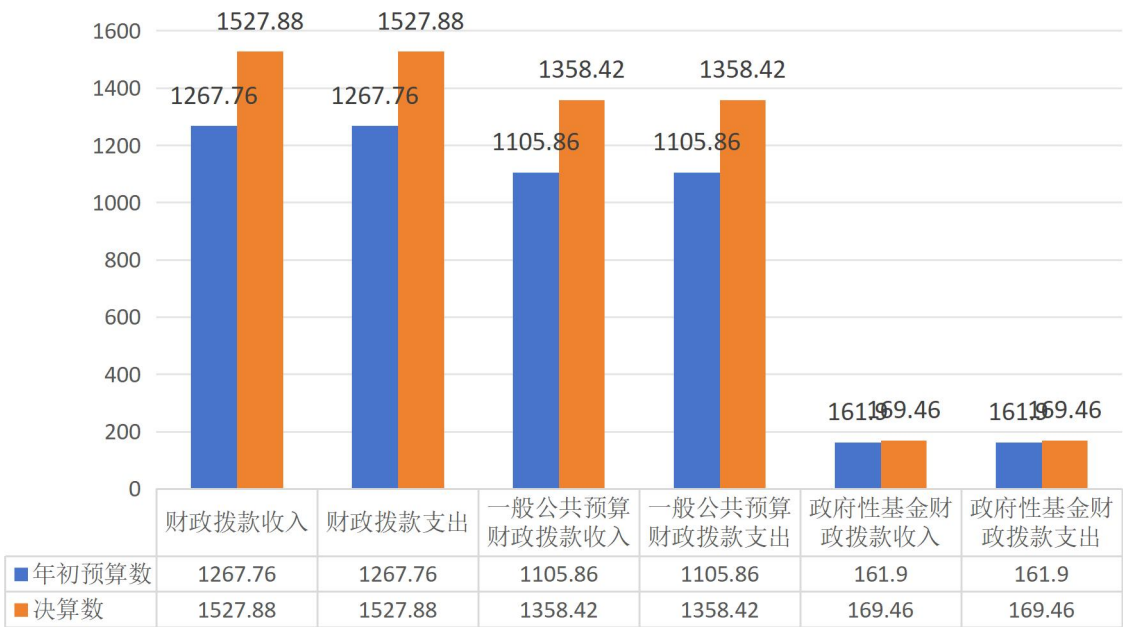
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,527.88 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 260.12 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整，项目支出增加；本年支出 1,527.88 万元，

完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 260.12 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整，项目支出增加。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 122.8%，比年初预算增加 252.56 万元，主要原因是预算调整增加了项目支出，主要为农村厕所改造项目支出；支出完成年初预算的 122.8%，比年初预算增加 252.56 万元，主要原因是预算调整增加了项目支出，主要为农村厕所改造项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 7.56 万元，主要原因是预算调整增加了基金项目，主要为官亭污水厂运维资金；支出完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 7.56 万元，主要原因是预算调整增加了基金项目，主要为官亭污水厂运维资金。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,527.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

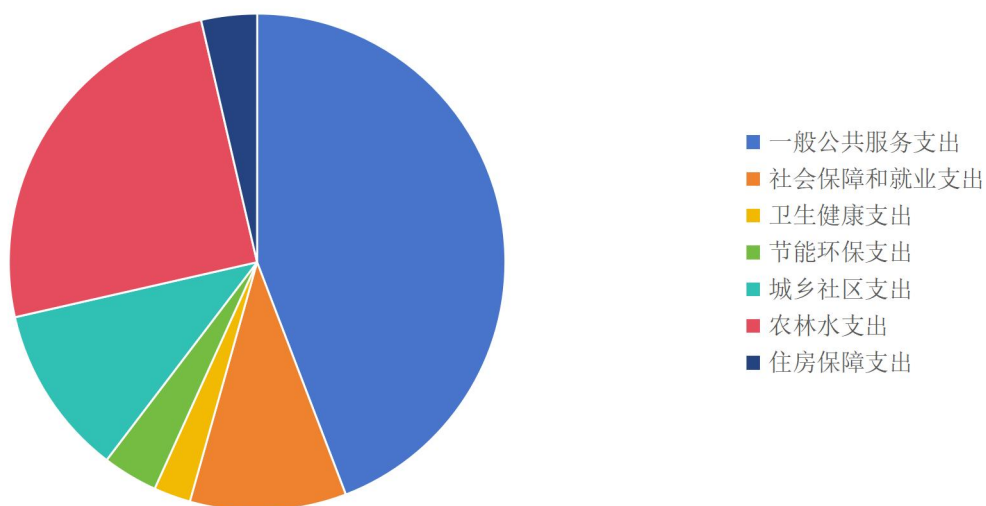
一般公共服务（类）支出 675.12 万元，占 44.2%，主要用于办公经费支出；社会保障和就业（类）支出 155.48 万元，占 10.2%，主要用于在编人员社保、退休人员生活补助及退役军人工资社保支出；卫生健康（类）支出 36.74 万元，占 2.4%，主要用于在编人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 54.87 万元，占 3.6%，主要用于环境保护支出；农林水（类）支出 380.86 万元，占 24.9%，

主要用于驻村工作队经费支出和农村厕所改造项目支出；住房保障（类）支出 55.35 万元，占 3.6%，主要用于在编人员缴纳的公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 169.46 万元，占 11.1%，主要用于污水处理厂污水处理相关支出和土地补偿支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 646.88 万元，其中：

人员经费 598.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费 48.47 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，与 2023 年度决算持平。

（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平。主要原因是我单位严格执行因公出国规定。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，较预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，较上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 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。公务用车购置费支出与预算持平, 较上年决算相比持平, 均是 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.20 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆, 发生运行维护费支出 2.2 万元。公车运行维护费支出较预算持平; 较上年持平。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2024 年公务接待费支出 0 万元, 发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平。较上年相比无变化, 均是 0 万元。主要原因是严格执行公务接待费用支出规定, 厉行节俭。

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 48.47 万元, 较 2023 年度增加 12.40 万元, 增长 34.4%。主要原因是人员变动和成本增加带来的机关运行办公经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 660.44 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 144.78 万元、政府采购服务支出 515.66 万元。授予中小企业合同金额 660.44 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中授予小微企业合同金额 660.44 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%。

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 4 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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1527.88 万元。其中，一般公共预算项目 52 个，涉及资金 1358.42 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 5 个，涉及资金 169.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门 2024 年度无国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，2024 年预算项目均按照项目进度拨付，支出基本达到了既定的产出指标和绩效目标要求，评价结果优良，开展预算绩效管理工作，不仅能发挥项目绩效目标的导向作用，

更将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，规范约束财政资金的使用。

（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县派驻村工作队经费等 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了扶贫工作的后续成效；二是激发了县派驻村工作队的干事热情，三是保障了县派驻村工作队扶贫工作的有效开展。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	县派驻村工作队经费	项目级次	本级	实施主管单位	907001 - 巨鹿县官亭镇人民政府本级	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	80.000000	到位数	80.000000	执行数	80.000000	100	
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000		
	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(%)	

况	保证扶贫工作的后续成效				保证了扶贫工作的后续成效				100.00		
	激发县派工作队的干事热情				激发了县派驻村工作队的干事热情				100.00		
	保障县派驻村工作队扶贫工作有效开展				保障了县派驻村工作队扶贫工作的有效开展				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	县派驻 村 工作队 数量	县派 驻村工 作队数 量	15.00	=	10	(个)	10 个	完成	15
		成本指标	每个贫 困村 年经费 使用金 额(元)	每个贫 困村 年经费 使用金 额(元)	15.00	≤	8	万元	8 万 元	完成	15
		质量指标	资金使 用率	工作队 经费 用于村 级的数 额与工 作队经 费金额 的比 (%)	10.00	≥	50	%	50%	完成	10
		时效指标	完成时 间	项目资 金使用 完成时 间	10.00	文字 描述		2024 年 12 月底 前	12 月 底	完成	10
		效益指标	社会效益 指标	实施项目 落实率	实际实施项目 占计划 实施项目 的比率 (%)	15.00	≥	95	%	95%	完成

		可持续影响指标	扶贫工作正常运转率	扶贫工作正常运转天数占全年总天数的比率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	调查中满意和较满意的被帮扶人员占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 271.91 万元，执行数为 241.91 万元，完成预算的 88.97%。项目绩效目标完成情况：一是推进了乡村振兴，助力了农村环境综合整治；二是保障了我镇“厕所革命”的工作顺利开展；三是改善了我镇 33 个村农村人居环境的卫生面貌，提高了农民的生活质量。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村厕所改造项目资金		项目级次	本级	实施主管单位			907001 - 巨鹿县官亭镇人民政府本级		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	271.908100	到位数	271.908100		执行数		241.907700		88.97		
	其中：财政资金	271.908100	其中：财政资金	271.908100		其中：财政资金		241.907700				
	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(%)			
	推进乡村振兴，助力农村环境综合整治				推进了乡村振兴，助力了农村环境综合整治				100.00			
	保障我镇“厕所革命”工作顺利完成				保障了我镇“厕所革命”的工作顺利开展				100.00			
	改善我镇 33 个村农村人居环境卫生面貌，提高农民生活质量				改善了我镇 33 个村农村人居环境的卫生面貌，提高了农民的生活质量				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	改造户数	需支付改厕资金的户数	15.00	≤	6760	座	6760座	完成	15	
质量指标		项目质量合格率	项目完成后质量验收合格率	15.00	≥	98	%	100%	完成	15		

		时效指标	完成时间	当年完成资金支出的时间	10.00	文字描述		2024年12月底前	12月底前	完成	10
		成本指标	财政投入水平	财政对该项目的资金补助成本	10.00	≤	271.91	万元	241.9077万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	改厕户生活改善情况	改厕人群卫生情况，生活质量提升情况	15.00	≥	30	%	30%	完成	15
		社会效益指标	维护社会稳定情况	对社会整体稳定情况的影响提高率	15.00	≥	20	%	20%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调查对象对该项目的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.9
	自评总分	98.9									

（三）部门评价项目绩效评价结果

经过对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整

性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 97 分。项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，按照“谁使用、谁评价”的原则实施。部分绩效目标存在差异性的主要原因：一是根据本单位所担负的实际职责，导致各项目存在差异；二是年初人员经费与项目经费预算编制与实际执行存在一定差异，导致各项绩效目标差异性存在。根据本次评价情况，本部门项目绩效评价结果较好。

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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四

类。