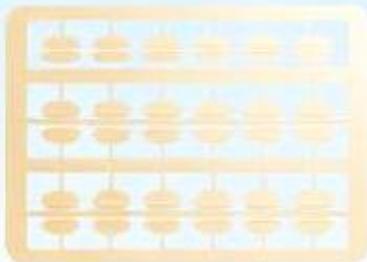


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 908

单位名称: 巨鹿县观寨镇人民政府



# 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

宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。

### (一) 促进经济发展方面

1. 制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，充分发挥本地的资源、人才、区位优势，培育壮大区域支柱产业。

2. 创造良好的环境，加大招商引资力度，在土地、人力资源、社会治安方面，为企业或客商营造和谐、安定的环境，积极协调企业与政府各部门的关系。

3. 服务“三农”，指导和推动农民组建各类合作组织，提高农村生产组织化程度，加强农业致富信息的搜集发布，组织农民技能培训，促进农业新技术的推广。

### (二) 社会管理方面

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 加强民政优抚管理，做好农村低保、五保户供养、贫困救助等。

3. 加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查，落实安全生产责任制。

4.加强农村基础设施建设管理，做好修桥、打井、埋管道、铺路等公益事业。

5.加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理，促进社会主义新农村建设。

6.加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

### (三) 提供公共服务方面

1.提供医疗服务，大力开展农村新型合作医疗，确保新型合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

2.农技服务，及时发布农业致富信息民，做好科学技术推广工作。

3.惠农服务，保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

4.计生服务，做好生殖健康检查，育龄妇女普查。

5.环境服务，推进农村绿化、亮化、美化工作，改善群众的居住环境。

6.就业服务，负责农民工的技能培训，发布劳务信息，培育中介组织或经纪人，做好劳务输出。

### (四) 维护社会稳定方面

1.开展社会主义民主与法制教育，提高农民的法律观念和法制意识。

2.做好群众的信访调解工作，维护、保障人民群众的合法权益。

3.妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作。

4.协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

## 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	巨鹿县观寨镇人民政府(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县观寨镇人民政府 2024 年度部门决算即巨鹿县观寨镇人民政府本级 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)：巨鹿县观寨镇人民政府

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	1,202.11	一、一般公共服务支出	32	652.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.99	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	111.25
	9		九、卫生健康支出	40	33.99
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.99
	12		十二、农林水支出	43	349.92
	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	49.82
	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	1,218.09	本年支出合计	58	1,218.09
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	1,218.09	总计	62	1,218.09

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）：巨鹿县观寨镇人民

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		1,218.09	1,218.09					
201	一般公共服务支出	652.13	652.13					
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	641.18	641.18					
2010301	行政运行	465.16	465.16					
2010350	事业运行	44.26	44.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.76	131.76					
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	111.25	111.25					
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85					

2080501	行政单位 离退休	33.16	33.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.11	52.11					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.59	5.59					
20809	退役安置	19.39	19.39					
2080999	其他退役 安置支出	19.39	19.39					
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	33.99	33.99					
21011	行政事业 单位医疗	33.99	33.99					
2101101	行政单位 医疗	27.63	27.63					
2101103	公务员医 疗补助	6.36	6.36					
211	节能环保 支出	5.00	5.00					
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					
212	城乡社区 支出	15.99	15.99					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	15.99	15.99					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	15.99	15.99					
213	农林水支	349.92	349.92					

	出						
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	320.71	320.71				
2130504	农村基础 设施建设	224.71	224.71				
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	96.00	96.00				
21307	农村综合 改革	4.21	4.21				
2130706	对村集体 经济组织 的补助	3.21	3.21				
2130799	其他农村 综合改革 支出	1.00	1.00				
221	住房保障 支出	49.82	49.82				
22102	住房改革 支出	49.82	49.82				
2210201	住房公积 金	49.82	49.82				

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）：巨鹿县观寨镇人民政府

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		1,218.09	581.55	636.54			
201	一般公共服务支出	652.13	422.85	229.28			
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	641.18	422.85	218.33			
2010301	行政运行	465.16	390.33	74.83			
2010350	事业运行	44.26	30.12	14.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.76	2.40	129.36			
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	111.25	74.89	36.35			
20805	行政事业单位养老支出	90.85	74.89	15.96			
2080501	行政单位	33.16	17.20	15.96			

	离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59			
20809	退役安置	19.39		19.39		
2080999	其他退役安置支出	19.39		19.39		
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	33.99	33.99			
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99			
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63			
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36			
211	节能环保支出	5.00		5.00		
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		
212	城乡社区支出	15.99		15.99		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.99		15.99		
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.99		15.99		
213	农林水支出	349.92		349.92		

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	320.71		320.71			
2130504	农村基础 设施建设	224.71		224.71			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	96.00		96.00			
21307	农村综合 改革	4.21		4.21			
2130706	对村集体 经济组织 的补助	3.21		3.21			
2130799	其他农村 综合改革 支出	1.00		1.00			
221	住房保障 支出	49.82	49.82				
22102	住房改革 支出	49.82	49.82				
2210201	住房公积 金	49.82	49.82				

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): 巨鹿县观寨镇人民政府

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	1,202.11	一、一般公共服务支出	33	652.13	652.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.99	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	111.25	111.25		
	9		九、卫生健康支出	41	33.99	33.99		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.99		15.99	
	12		十二、农林水支出	44	349.92	349.92		
	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	49.82	49.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	1,218.09	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	1,218.09	1,202.11	15.99	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	1,218.09	<b>总计</b>	<b>64</b>	1,218.09	1,202.11	15.99	

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）：巨鹿县观寨镇人民政府

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		1,202.11	581.55	620.56
201	一般公共服务支出	652.13	422.85	229.28
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	641.18	422.85	218.33
2010301	行政运行	465.16	390.33	74.83
2010350	事业运行	44.26	30.12	14.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.76	2.40	129.36
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	111.25	74.89	36.35
20805	行政事业单位养老支出	90.85	74.89	15.96

2080501	行政单位离退休	33.16	17.20	15.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
20809	退役安置	19.39		19.39
2080999	其他退役安置支出	19.39		19.39
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	33.99	33.99	
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
211	节能环保支出	5.00		5.00
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
213	农林水支出	349.92		349.92
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	320.71		320.71
2130504	农村基础设施建设	224.71		224.71

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.00		96.00
21307	农村综合改革	4.21		4.21
2130706	对村集体经济组织的补助	3.21		3.21
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	
22102	住房改革支出	49.82	49.82	
2210201	住房公积金	49.82	49.82	

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): 巨鹿县观寨镇人民政府

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	513.91	302	商品和服务支出	48.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.58	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.12	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		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	52.11	30206	电费	7.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	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	6.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.82	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	3.60	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	19.60	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	17.20	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	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.14	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	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.28	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	1.00	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		533.51	公用经费合计				48.04	

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): 巨鹿县观寨镇人民政府

2024 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15.99	15.99		15.99	
212	城乡社区支出		15.99	15.99		15.99	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		15.99	15.99		15.99	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		15.99	15.99		15.99	

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  
金额单位：万元

部门（单位）：巨鹿县观寨镇人民政府 2024 年度

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支出情况，按要求以空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：巨鹿县观寨镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

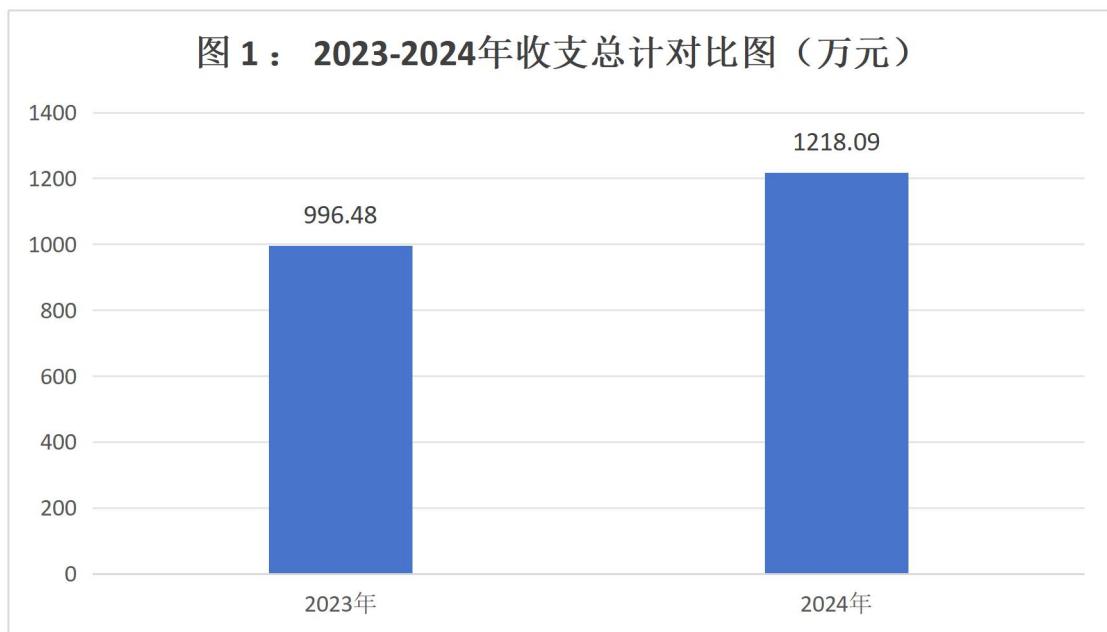
预算数						决算数						公务接待费	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00			

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

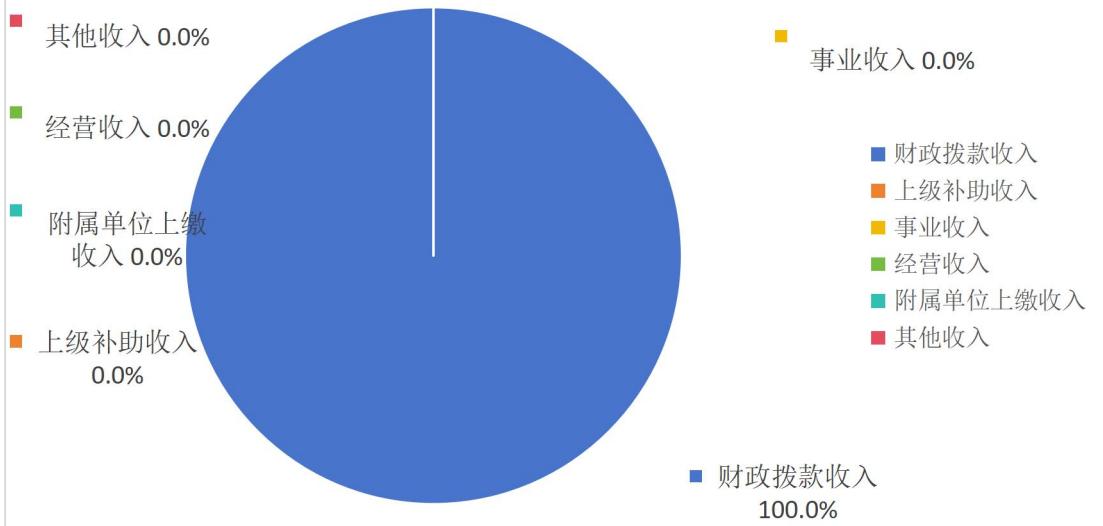
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,218.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 221.61 万元，增长 22.2%，主要原因是增加农村厕所改造资金。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,218.09 万元，其中：财政拨款收入 1,218.09 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

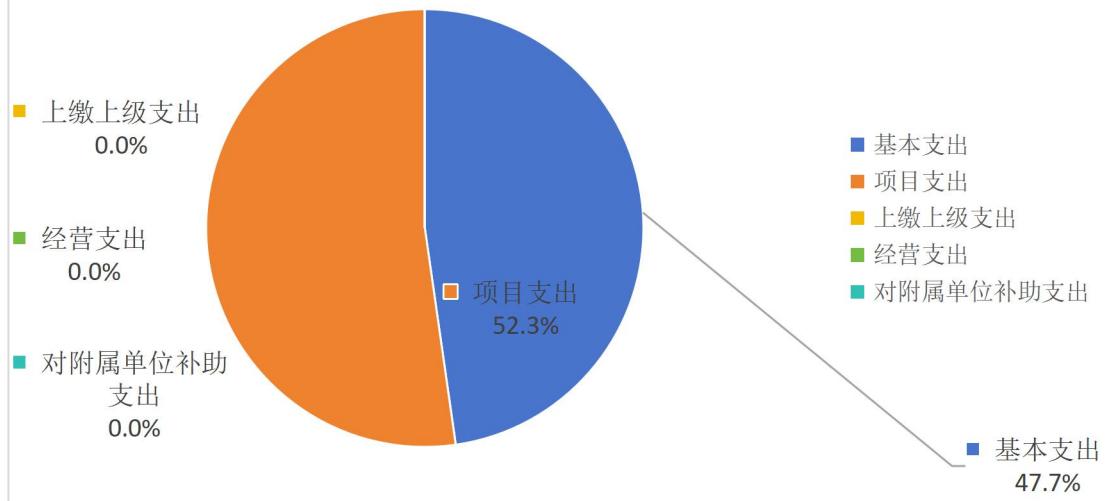
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,218.09 万元，其中：基本支出 581.55 万元，占 47.7%；项目支出 636.54 万元，占 52.3%；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%。

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 1,218.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 221.61 万元，增长 22.2%，主要原因是增加农村厕所改造资金。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,218.09 万元，比上年增加 221.61 万元，增长 22.2%，主要原因是增加农村厕所改造资金；本年支出 1,218.09 万元，比上年增加 221.61 万元，增长 22.2%，主要原因是增加农村厕所改造资金支出。具体情况如下：

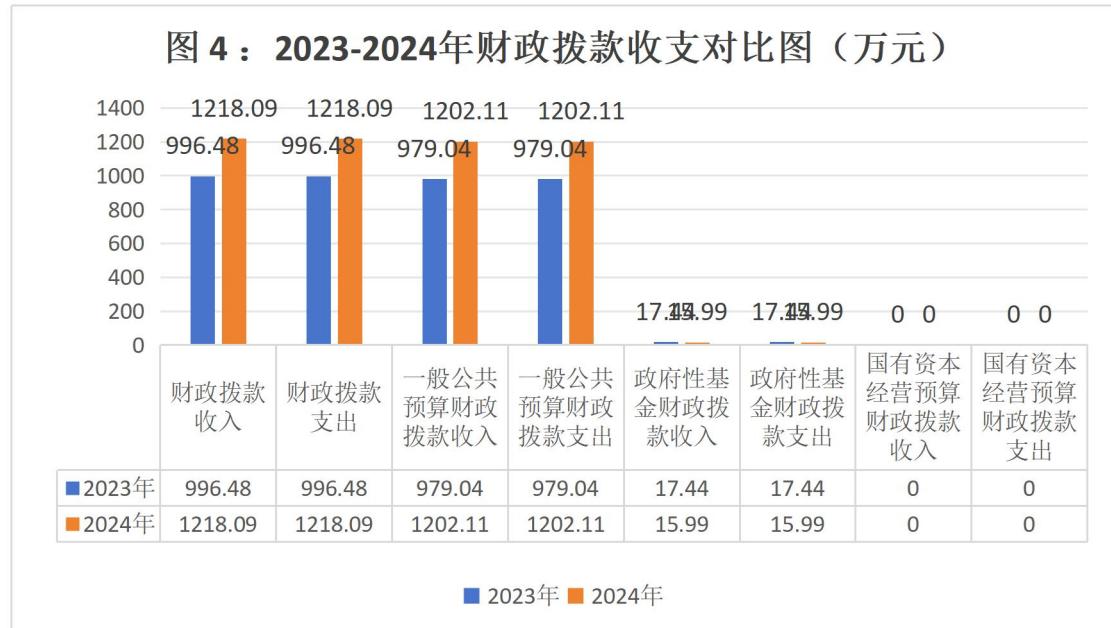
- 一般公共预算财政拨款本年收入 1,202.11 万元，比上年增加 223.07 万元，增长 22.8%，主要原因是增加农村厕所改造资金；本

年支出 1,202.11 万元，比上年增加 223.07 万元，增长 22.8%，主要原因是增加农村厕所改造资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.99 万元，比上年减少 1.45 万元，降低 8.3%，主要原因是小麦价格降低；本年支出 15.99 万元，比上年减少 1.45 万元，降低 8.3%，主要原因是小麦价格降低。

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%。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



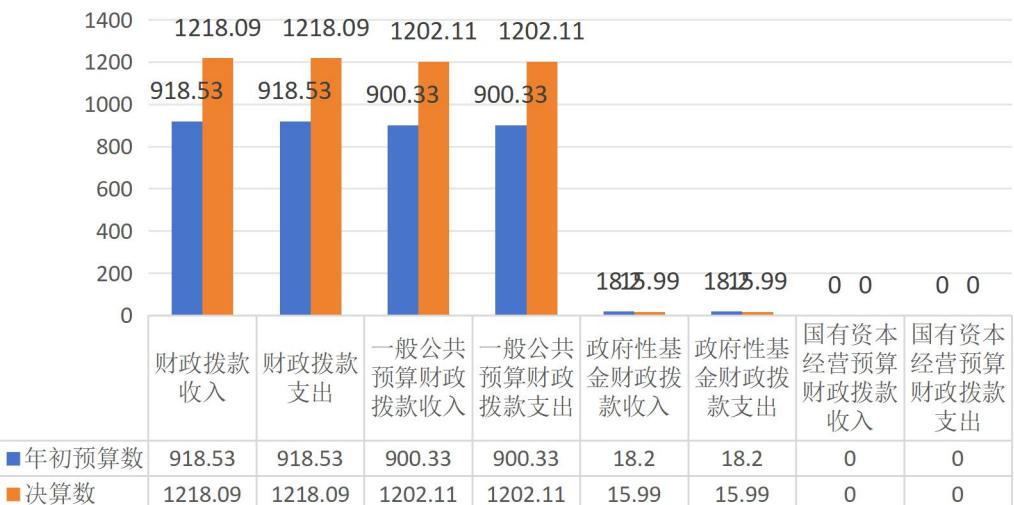
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,218.09 万元，完成年初预算的 132.6%，比年初预算增加 299.56 万元，决算数大于预算数

主要是原因是增加农村厕所改造资金；本年支出 1,218.09 万元，完成年初预算的 132.6%，比年初预算增加 299.56 万元，决算数大于预算数主要是原因是增加农村厕所改造资金支出。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 133.5%，比年初预算增加 301.78 万元，主要是原因是增加农村厕所改造资金；支出完成年初预算的 133.5%，比年初预算增加 301.78 万元，主要是原因是增加农村厕所改造资金支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 2.21 万元，主要是原因是小麦价格降低；支出完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 2.21 万元，主要是原因是小麦价格降低。
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。

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 1,218.09 万元，主要用于以下方面：

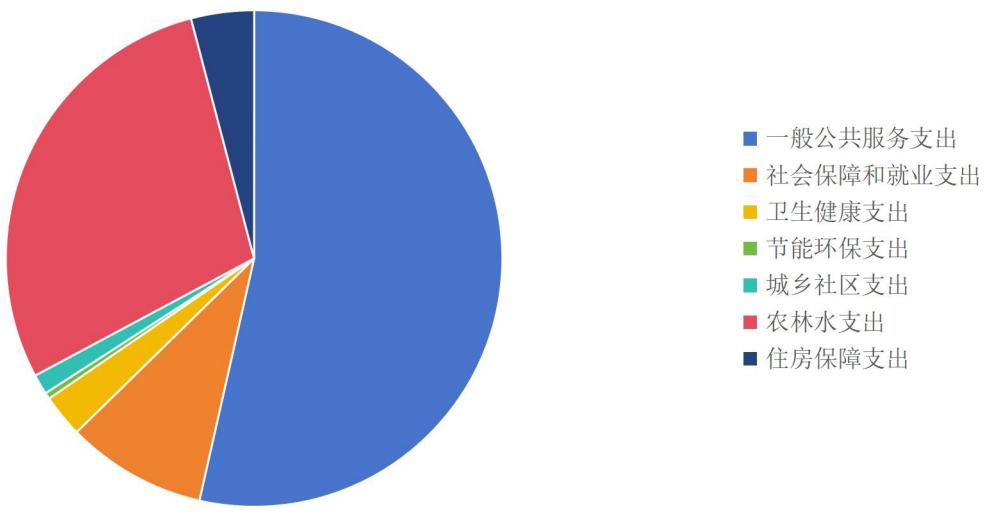
#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 652.13 万元，占 53.5%，主要用于发放人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 111.25 万元，占 9.1%，主要用于缴纳养老保险单位部分、退役士兵工资发放及保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 33.99 万元，占 2.8%，主要用于缴纳医疗保险单位部分等支出；节能环保（类）支出 5.00 万元，占 0.4%，主要用于环保工作办公等支出；农林水（类）支出 349.92 万元，占 28.7%，主要用于农村厕所改造、农田排涝等支出；住房保障（类）支出 49.82 万元，占 4.1%，主要用于缴纳住房公积金单位部分等支出；

## 政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区（类）支出 15.99 万元，占 1.3%，主要用于项目和乡道改建占卜补偿等支出；

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 581.55 万元，其中：

人员经费 533.51 万元，主要包括基本工资 350.58 万元、津贴补贴 12.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.11 万元、职业年金缴费 5.59 万元、职工基本医疗保险缴费 27.63 万元、公务员医疗补助缴费 6.36 万元、住房公积金 49.82 万元、其他社会保障缴费 6.11 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、退休费 17.2 万元、生活补助 2.4 万元。

公用经费 48.04 万元，主要包括办公费 3.79 万元、电费 7.71 万元、邮电费 8.13 万元、取暖费 3 万元、劳务费 2.14 万元、福利费 4 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 16.28 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

## 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，

完成预算的 100.0%, 较预算减少 0.00 万元, 降低 0.0%; 较上年减少 0.00 万元, 降低 0.0%。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, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

**公务用车运行维护费支出 2.00 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 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元, 降低 0.0%; 较上年减少 0.00 万元, 降低 0.0%。

**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 0.00 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增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。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 48.04 万元, 较 2023 年度增加 8.94 万元, 增长 22.9%。主要原因是人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 194.10 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 194.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 194.10 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 194.10 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 3 辆，比上年增加 0 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 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 0 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 636.54 万元。其中，一般公共预算项目 32 个，涉及资金 620.56 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 15.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （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在职及离休人员 2024 年取暖补贴、2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资等 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 99.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 642.74 万元，执行数为 636.54 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：一是预算绩效目标设定总体上情况良好，达到了有关要求；二是有一些绩效目标的设定不够准确、有偏差。发现的主要问题及原因是：一是根据本单位所承担的实际职责，导致各项目存在差异；二是临时性工作量大，导致各项绩效目标差异性存在。下一步改进措施：一是建立部门支出绩效评价长效机制；二是加强整体支出绩效评价队伍建设。

## 绩效自评得分情况统计表

单位：万元

填报单位:巨鹿县观寨镇人民政府		预算资金数	预算调整数	执行资金数	自评得分
部门整体支出绩效自评	918.530000	1235.626375	1218.093449	99.56	
小计	918.530000	1235.626375	1218.093449		
“农村综合改革”项目经费（第二批）	1.000000	1.000000	1.000000	98	
“凤还巢”大学生村干部工资及保险	3.500000	3.500000	3.209196	98.17	
县派驻村工作队经费	40.000000	40.000000	40.000000	95	
综合服务中心工作经费	5.000000	5.000000	5.000000	97	
项目占地补偿	10.300000	10.300000	8.159595	95.92	
农村公路PPP项目乡道改建工程占地补偿款	7.900000	7.900000	7.828040	98	
环保工作经费	5.000000	5.000000	5.000000	98	
退役军人服务站工作经费	1.000000	1.000000	1.000000	99	
军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴	1.220000	1.220000	1.220000	100	
2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金	19.000000	19.000000	18.170764	99	
信访维稳值班经费	5.000000	5.000000	5.000000	98	
妇联工作经费	1.000000	1.000000	1.000000	99	
“综合网格员”补贴	82.080000	82.080000	82.080000	99	
基层武装部工作经费	5.080000	5.080000	5.079650	98	
行政执法经费	5.000000	5.000000	5.000000	99	
乡镇办公运转经费	37.200000	37.200000	37.200000	99	
乡镇事业人员交通补贴	17.000000	17.000000	14.140000	98.32	
人大代表联络站工作经费	2.000000	2.000000	2.000000	99	
人大代表工作经费	2.950000	2.950000	2.950000	99	
机关事业单位离、退休人员2023年年度一次性生活补贴	0.000000	7.272000	7.272000	100	
机关事业单位人员2023年年度考核奖	0.000000	17.280000	17.280000	100	
邢财行2024年2号全市干部下沉工作队工作经费-观寨镇	0.000000	8.000000	8.000000	99	
邢财农2024年12号2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）-直达资金	0.000000	48.000000	48.000000	100	
冀财农2024年56号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）-直达资金	0.000000	20.000000	20.000000	99	
农村厕所改造项目资金	0.000000	30.680000	30.680000	100	
精品村厕改项目资金	0.000000	17.550500	17.550500	100	
一般户厕改项目资金	0.000000	176.483000	176.483000	98	
退休人员2024年取暖补贴	0.000000	6.500000	6.500000	100	
在职及离休人员2024年取暖补贴	0.000000	11.750000	11.750000	100	
2024年离退休干部交通费	0.000000	1.368000	1.368000	100	
退休人员2024年一次性生活补助	0.000000	0.820000	0.820000	99	
2024年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资	0.000000	18.804100	18.804100	100	
运转经费补助（人员运转）	0.000000	15.000000	15.000000	100	
办公业务经费	0.000000	12.000000	12.000000	99	
小计	251.230000	642.737600	636.544845		
合计	1169.760000	1878.363975	1854.638294		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	在职工离休人员2024年取暖补贴	项目级次	本级	实施主管单位	908001-巨鹿县观寨镇人民政府本级	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	11.750000 到位数		11.750000 执行数		11.750000 100				
		其中:财政资金	11.750000 其中:财政资金		11.750000 其中:财政资金		11.750000				
		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(%)			
		用于发放我单位在职及离休人员2024年取暖补贴，减轻家庭经济负担。				用于发放我单位在职及离休人员2024年取暖补贴，减轻家庭经济负担。		100.00			
		为单位发放在职及离休人员2024年取暖费11.75万元，保障冬季取暖。				为单位发放在职及离休人员2024年取暖费11.75万元，保障冬季取暖。		100.00			
		2024年11月底之前发放完毕。				2024年11月底之前发放完毕。		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	取暖费发放人数	2024年取暖补贴发放在职及离休人员数	10.00 =	47	人	47	完成	10
			质量指标	资金发放准确率	无误发放的次数占总发放次数的比例	15.00 =	100	%	100	完成	15
			时效指标	资金支出时效性	项目资金支出的及时性和实效性	15.00 文字描述	2024年11月底之前	2024年11月底之前	完成	15	
			成本指标	发放成本	反映取暖补贴发放的具体金额	10.00 ≤	11.75	万元	11.75	完成	10
		效益指标	经济效益指标	减缓在职及离休人员寒潮反映项目的实施对补贴对象经济负担的改善程度或影响程度	15.00 文字描述	较上年改善	较上年改善	完成	15		
			社会效益指标	在职及离休人员生活幸福反映项目实施提高在职及离休人员家庭生活幸福指数的程度	15.00 ≥	47	户/家庭	47	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10				10	
		自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		李从从		联系电话:		0319-5132808					
说明:		<p>1. 自评总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, 即填写某项指标截至预算年度末的完成情况, 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. 当年预算未执行, 年终预算调整减少或财政收回全部资金的项目, 以及当年重新申报或细化为其他项目的, 预算数加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. 年度预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分为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, 自评得分小于100分。          5. 预算数可设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。当某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率占比权重定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项预算权重占比之和为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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为0分。          7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 如某类指标预算数指标预期指标值为≤50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。          8. 各项指标完成情况填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。          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. 由于年初指标值定明偏底, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	2024年行政人员年终一次性奖金、事业人员	项目级次	本级	实施主管单位	908001-巨鹿县观寨镇人民政府本级	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	18.804100 到位数		18.804100 执行数		18.804100 100				
		其中:财政资金	18.804100 其中:财政资金		18.804100 其中:财政资金		18.804100				
		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(%)			
		通过发放18.8041万元, 提高本单位行政干部和事业人员的生活质量。				通过发放18.8041万元, 提高本单位行政干部和事业人员的生活质量。		100.00			
		5日内及时足额发放该笔奖金, 提升在职人员工作积极性。				及时足额发放该笔奖金, 提升在职人员工作积极性。		100.00			
		准确发放单位45名人员2024年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资。				准确发放单位45名人员2024年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效效。		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	资金发放人数	我单位符合发放条件的干	10.00 =	45	人	45	完成	10
			质量指标	资金足额准确发放率	奖金足额发放正确次数占	15.00 =	100	%	100	完成	15
			时效指标	资金发放的及时率	反映资金发放的及时性和	15.00 ≤	5	日内	5	完成	15
			成本指标	申请资金预算控制数	主要考核发放补贴资金总	10.00 ≤	188041	元	188041	完成	10
		效益指标	社会效益指标	日常工作效率提升度	反映通过发放资金提高在	15.00 ≥	99	%	99	完成	15
			经济效益指标	家庭经济收入增长覆盖	反映在职人员家庭经济收	15.00 =	45	/户	45	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	项目受众人群满意度	反映资金发放人群的满	10.00 ≥	98	%	98	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10	
		自评总分								100	
五、存在困难原因及整改措施		无									
填报人:		李从从		联系电话:		0319-5132808					
说明:		<p>1. 自评总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, 即填写某项指标截至预算年度末的完成情况, 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. 当年预算未执行, 年终预算调整减少或财政收回全部资金的项目, 以及当年重新申报或细化为其他项目的, 预算数加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. 年度预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分为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, 自评得分小于100分。          5. 预算则上, 一级指标权重统一设置为50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。当某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率占比权重定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项预算权重占比之和为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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为0分。          7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 如某类指标预算数指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。          8. 各项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达不到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p>									
		<p>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. 由于年初指标值定明偏底, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

## 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。