

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：332001

单位名称：邢台高新区祝村镇人民政府(本级)



邢台高新区祝村镇人民
政府(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

邢台高新区祝村镇人民政府(本级)

二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

邢台高新区祝村镇人民政府主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。邢台高新区祝村镇人民政府党工委、人大工委、镇办主要职责是：

（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，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本镇重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强镇政府党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织

建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)镇政府党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对镇办人民武装工作实行统一领导。

(六)指导村民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员村民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对镇机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到村居的人财物等资源。

(十一) 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	邢台高新区祝村镇人民政府(本级)	行政机关	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台高新区祝村镇人民政府 2024 年度部门决算即邢台高新区祝村镇人民政府本级 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

部门（单位）：邢台高新区祝村镇人民政府(本级)

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	1,449.90	一、一般公共服务支出	32	1,004.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,691.15	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	140.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	10		十、节能环保支出	41	190.93
	11		十一、城乡社区支出	42	2,691.15
	12		十二、农林水支出	43	108.55
	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	
	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	4,141.06	本年支出合计	58	4,141.06
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	4,141.06	总计	62	4,141.06

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）：邢台高新区祝村镇
人民政府(本级)

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		4,141.06	4,141.06					
201	一般公共 服务支出	1,004.56	1,004.56					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	951.95	951.95					
2010301	行政运行	951.95	951.95					
20113	商贸事务	9.97	9.97					
2011308	招商引资	9.97	9.97					
20140	信访事务	42.65	42.65					
2014004	信访业务	42.65	42.65					
208	社会保障 和就业支 出	140.53	140.53					
20805	行政事业 单位养老 支出	79.51	79.51					
2080501	行政单位 离退休	79.51	79.51					
20807	就业补助	2.72	2.72					
2080705	公益性岗 位补贴	2.72	2.72					
20809	退役安置	58.30	58.30					
2080901	退役士兵 安置	58.30	58.30					
210	卫生健康 支出	5.34	5.34					
21007	计划生育 事务	5.34	5.34					
2100717	计划生育	5.34	5.34					

	服务							
211	节能环保支出	190.93	190.93					
21104	自然生态保护	190.93	190.93					
2110402	农村环境保护	190.93	190.93					
212	城乡社区支出	2,691.15	2,691.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.15	2,691.15					
2120816	农业农村生态环境支出	2,691.15	2,691.15					
213	农林水支出	108.55	108.55					
21301	农业农村	97.65	97.65					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	97.65	97.65					
21307	农村综合改革	10.90	10.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.90	10.90					

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）：邢台高新区祝村镇人
民政府(本级)

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		4,141.06	969.06	3,172.00			
201	一般公共 服务支出	1,004.56	889.55	115.02			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	951.95	889.55	62.40			
2010301	行政运行	951.95	889.55	62.40			
20113	商贸事务	9.97		9.97			
2011308	招商引资	9.97		9.97			
20140	信访事务	42.65		42.65			
2014004	信访业务	42.65		42.65			
208	社会保障 和就业支 出	140.53	79.51	61.02			
20805	行政事业 单位养老 支出	79.51	79.51				
2080501	行政单位 离退休	79.51	79.51				
20807	就业补助	2.72		2.72			
2080705	公益性岗 位补贴	2.72		2.72			
20809	退役安置	58.30		58.30			
2080901	退役士兵 安置	58.30		58.30			
210	卫生健康 支出	5.34		5.34			
21007	计划生育 事务	5.34		5.34			
2100717	计划生育 服务	5.34		5.34			

211	节能环保支出	190.93		190.93			
21104	自然生态保护	190.93		190.93			
2110402	农村环境保护	190.93		190.93			
212	城乡社区支出	2,691.15		2,691.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.15		2,691.15			
2120816	农业农村生态环境支出	2,691.15		2,691.15			
213	农林水支出	108.55		108.55			
21301	农业农村	97.65		97.65			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	97.65		97.65			
21307	农村综合改革	10.90		10.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.90		10.90			

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）：邢台高新区祝村镇人民政府(本级)

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	1,449.90	一、一般公共服务支出	33	1,004.56	1,004.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,691.15	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	140.53	140.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	10		十、节能环保支出	42	190.93	190.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,691.15		2,691.15	
	12		十二、农林水支出	44	108.55	108.55		
	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				
	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	4,141.06	本年支出合计	59	4,141.06	1,449.90	2,691.15	
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	4,141.06	总计	64	4,141.06	1,449.90	2,691.15	

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）：邢台高新区祝村镇人民政府(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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,449.90	969.06	480.85
201	一般公共服务支出	1,004.56	889.55	115.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.95	889.55	62.40
2010301	行政运行	951.95	889.55	62.40
20113	商贸事务	9.97		9.97
2011308	招商引资	9.97		9.97
20140	信访事务	42.65		42.65
2014004	信访业务	42.65		42.65
208	社会保障和就业支出	140.53	79.51	61.02
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51	
2080501	行政单位离退休	79.51	79.51	
20807	就业补助	2.72		2.72
2080705	公益性岗位补贴	2.72		2.72
20809	退役安置	58.30		58.30
2080901	退役士兵安置	58.30		58.30

210	卫生健康支出	5.34		5.34
21007	计划生育事务	5.34		5.34
2100717	计划生育服务	5.34		5.34
211	节能环保支出	190.93		190.93
21104	自然生态保护	190.93		190.93
2110402	农村环境保护	190.93		190.93
213	农林水支出	108.55		108.55
21301	农业农村	97.65		97.65
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	97.65		97.65
21307	农村综合改革	10.90		10.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.90		10.90

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）：邢台高新区祝村镇人民政府(本级)

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	583.77	302	商品和服务支出	283.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.75	30201	办公费	22.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.62	30202	印刷费	39.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.71	30203	咨询费	15.15	310	资本性支出	12.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.28	30205	水费		31002	办公设备购置	12.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费	26.00	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	2.45	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.05	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	88.99	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	79.51	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	9.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	61.04	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	4.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.73	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		672.75	公用经费合计					296.31

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): 邢台高新区祝村镇人民政府(本级)

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			2,691.15	2,691.15		2,691.15	
212	城乡社区支出		2,691.15	2,691.15		2,691.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,691.15	2,691.15		2,691.15	
2120816	农业农村生态环境支出		2,691.15	2,691.15		2,691.15	

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）：邢台高新区祝村镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邢台高新区祝村镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

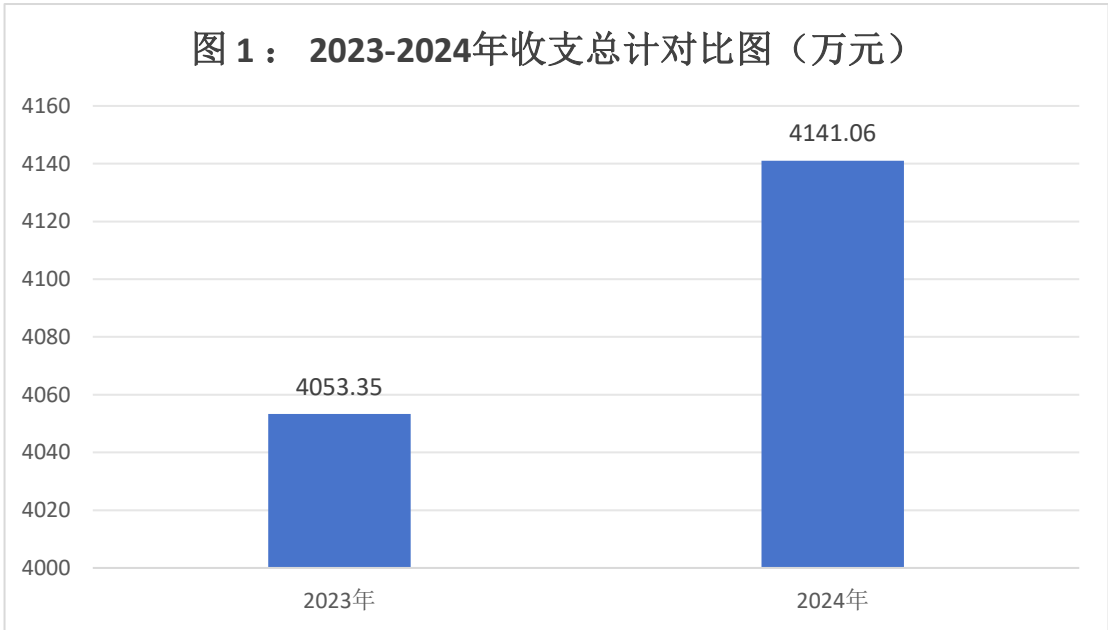
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

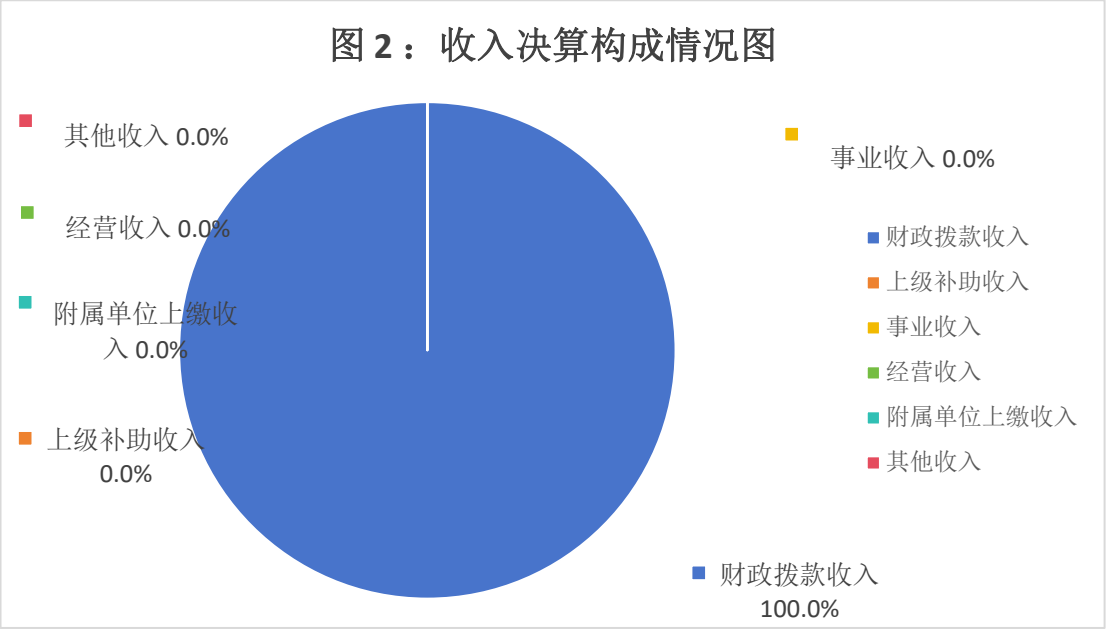
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,141.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 87.71 万元，增长 2.2%，主要原因是增加项目收支。



二、收入决算情况说明

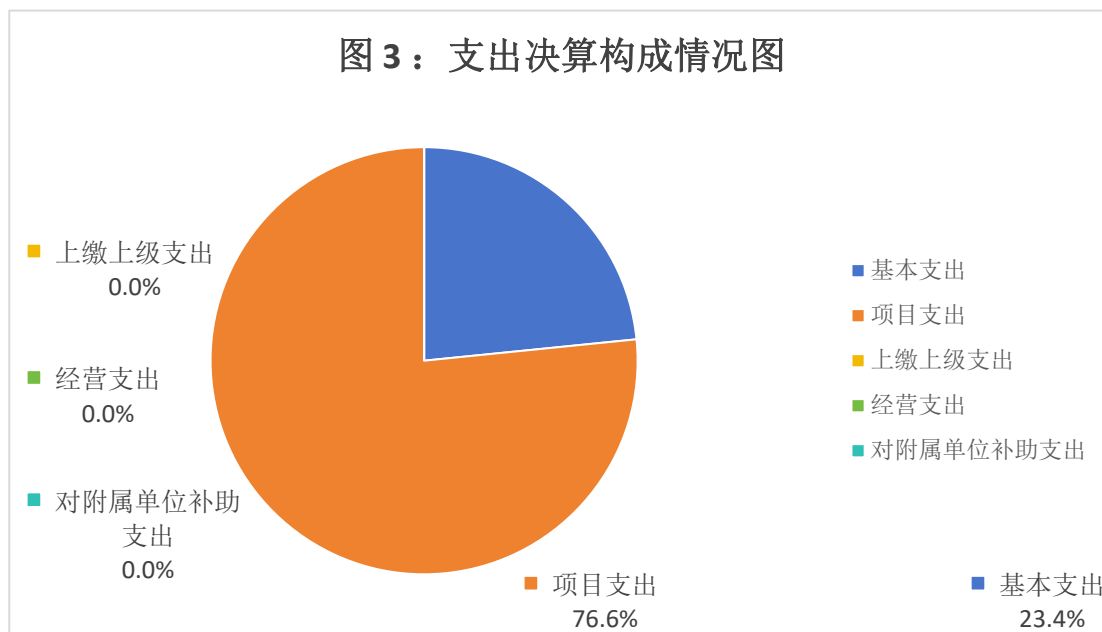
本单位 2024 年度本年收入合计 4,141.06 万元，其中：财政拨款收入 4,141.06 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,141.06 万元，其中：基本支出 969.06 万元，占 23.4%；项目支出 3,172.00 万元，占 76.6%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,141.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 87.71 万元，增长 2.2%，主要原因是增加项目收支。

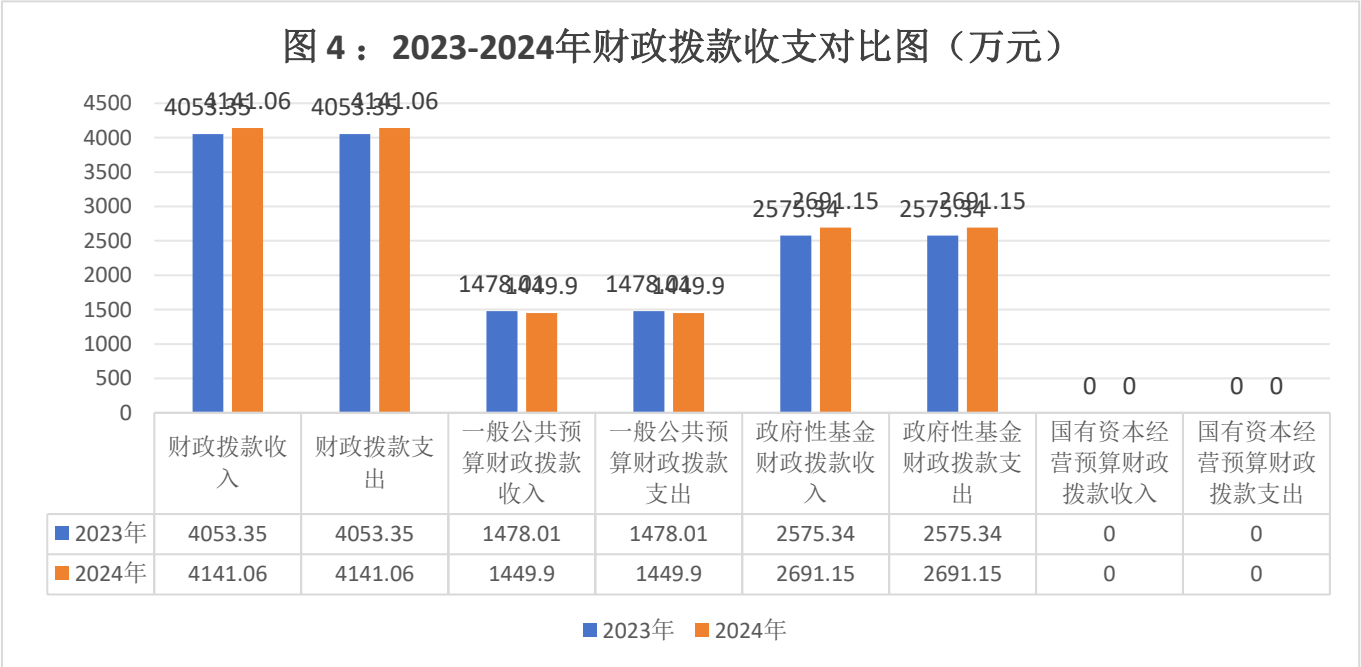
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,141.06 万元,比上年增加 87.71 万元，增长 2.2%，主要原因是增加项目收入；本年支出 4,141.06 万元，比上年增加 87.71 万元，增长 2.2%，主要原因是增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,449.90 万元,比上年减少 28.10 万元，降低 1.9%，主要原因是减少人员经费；本年支出

1,449.90 万元，比上年减少 28.10 万元，降低 1.9%，主要原因是减少人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,691.15 万元，比上年增加 115.81 万元，增长 4.5%，主要原因是增加项目收入；本年支出 2,691.15 万元，比上年增加 115.81 万元，增长 4.5%，主要原因是增加项目支出。

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%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营收支预算安排。



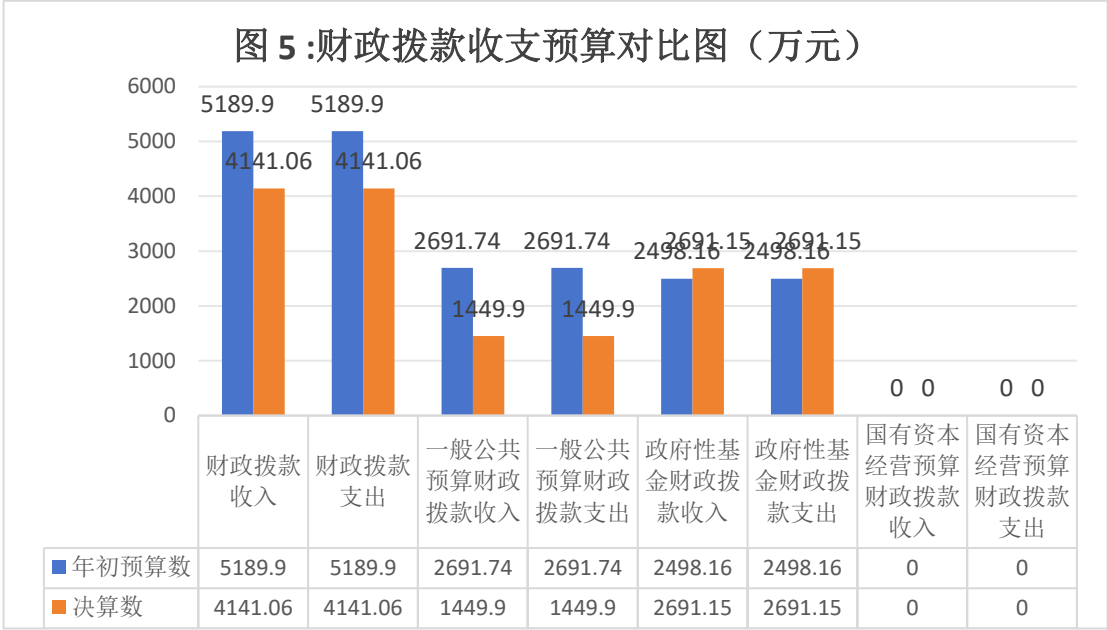
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,141.06 万元，完成年初预算的 79.8%，比年初预算减少 1,048.84 万元，决算数小于预算数主要原因是调减预算；本年支出 4,141.06 万元，完成年初预算的 79.8%，比年初预算减少 1,048.84 万元，决算数小于预算数主要原因是调减预算。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 53.9%，比年初预算减少 1,241.84 万元，主要原因是调减公用经费及项目收入；支出完成年初预算的 53.9%，比年初预算减少 1,241.84 万元，主要原因是调减公用经费及项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 192.99 万元，主要原因是增加项目收入；支出完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 192.99 万元，主要原因是增加项目支出。

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，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营收支预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,141.06 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 1,004.56 万元，占 24.3%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 140.53 万元，占 3.4%，主要用于社保及退役军人经费等支出；卫生健康（类）支出 5.34 万元，占 0.1%，主要用于各村独生子女费等支出；节能环保（类）支出 190.93 万元，占 4.6%，主要用于网格员工资及环保经费等支出；农林水（类）支出 108.55 万元，占 2.6%，主要用于大学生村官经费和参公村干部工资等支出；

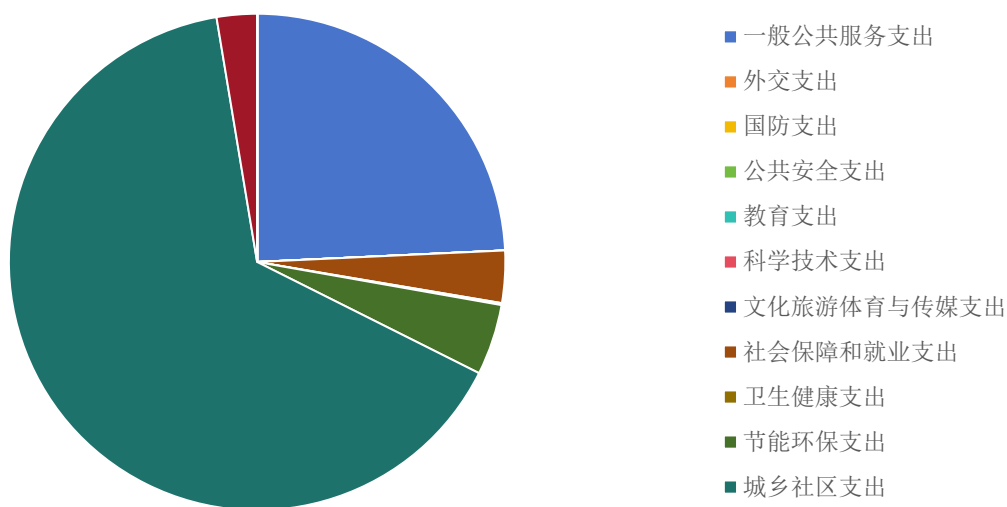
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 2,691.15 万元，占 65.0%，主要用于 2024 年绿化带项目租金等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及到国有资本经营预算拨款支出。

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 969.06 万元，其中：

人员经费 672.75 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、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 296.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费预算安排支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费预算安排支出。

（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 0.00 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%，主要原因是无因公出国（境）费预算安排支出；较上年增加 0.00 万元，增

长 0.00%,主要原因是无因公出国（境）费预算安排支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无新购置的公务车及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无新购置的公务车及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无新购置的公务车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无新购置的公务车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无新购置的公务车及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无新购置的公务车及运行维护费。

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 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%，主要原因是无发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 296.31 万元，较 2023 年度增加 53.43 万元，增长 22.0%。主要原因是增加单位维修维护费等。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新购置公务车。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。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 3172 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 480.85 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 2691.15 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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 480.85 万元，政府性基金预算支出 2691.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，该项工作没有超出预算，严格按照预算进行支出，按照评价要求开展评价相关工作，通过自评，项目被评为优秀。

（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等个项目绩效自评结果，重点评价了 2024 年绿化带项目（绩效自评表附后）。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，20 个项目绩效自评得分为 97 分。全年预算调整数为 3277.05 万元，执行数为 3172 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是我单位成立了部门整体支出绩效自评小组，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，负责本单位整体绩效自评工作；二是按照邢高财监[2025]1 号文件要求，我镇组织人员对 2024 年部门整体运行及支出情况进行了自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分。

附件5		绩效自评得分情况统计表			单位：万元
填报单位：祝村镇人民政府					
自评内容	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	3174.75	3277.05	3172	97	
财政专网费用	0.48	0.48	0.48	100	
自然资源智能监控平台服务费	4.2	2.1	2.1	100	
党员干部教育管理活动经费	5	4.92	4.92	100	
2023年福利费	7.61	7.61	7.61	100	
退役士兵安置（2人）	10.29	10.29	10.29	100	
支部书记参照公务员管理经费	11.38	10.9	10.90	100	
2024独生子女费	11.67	5.34	5.34	100	
人武学校学院安置人员经费	13.84	11.28	10.74	95	
2024年度高铁沿线护路人员经费	18.92	5.99	5.99	100	
执法队经费	20	2.9	2.9	100	
区聘人员经费	26.56	20.46	19.47	95	
更换环保设备经费	35.6	35.6	35.6	100	
信访经费	50	42.65	42.65	100	
招商经费	50	9.97	9.97	100	
涉军人员经费	71.23	58.7	58.3	99	
大学生村官经费	122.01	98.07	97.65	99	
环保经费	217.8	153.22	153.22	100	
2024年项目资金	2498.16	2498.16	2395.46	96	
参照公益性岗位待遇安置人员	0	2.72	2.72	100	
祝村镇占地补偿	0	295.69	295.69	100	
合计	3174.75	3277.05	3172		

附件1

2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：祝村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年项目资金				部门名称	祝村镇人民政府					
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	2498.15689	到位数	2498.15689	执行数	2395.46209	95.89					
	其中：财政资金	2498.15689	其中：财政资金	2498.15689	其中：财政资金	2395.46209						
	其他		其他		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				
	2024年项目资金核对和支付工作			完成2024年项目资金核对和支付工作				100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）	
	符号	值	单位（文字描述）									
	产出指标（50）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）						（截止预算年度末的完成情况）			
			资金使用率	20.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	20.00		
			工作完成合格率	10.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	10.00		
		质量指标										
			资金支付完成及	10.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	10.00		
		时效指标										
	成本指标	资金成本	10.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	10.00			
	效益指标（30）	经济效益指标	发放资金占总数	30	≥	100	百分比	已完成	100.00	30.00		
		社会效益指标										
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务	10	≥	100	百分比		100	10			
预算执行率（10）	预算执行率	年初预算安排	10	≥	100	百分比		100	10			
自评总分									100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）											

填报人：张秀秀

联系电话：6771269

说明：1. 预算项目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，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；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，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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”，自评得分填0；当年预算部分执行，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，自评得分应小于100分。
5. 原则上，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、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，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%。
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，不能填写完成培训多少场次、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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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较多的，应依照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无财政部门评价项目绩效报告。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。