

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：908

单位名称：保定市徐水区大王店镇人民政府



保定市徐水区大王店镇  
人民政府  
2024 年度部门决算公开  
文本

保定市徐水区大王店镇人民政府  
二〇二五年十一月

# 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）负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作。负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作。负责落实人口计划，开展和推动人口和计划生育各项工作，贯彻实施计划生育条例和法规。负责本乡农村社会化发展；负责乡村基础设施、交通等规划、建设、管理工作，负责国土资源、环境保护、安全生产等工作。协调与社会事务相关的其他工作。督促检查有关工作的落实。指导计划生育服务中心工作。

（二）负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作，协调与经济发展相关的其他工作。负责本级财政预决算、收支和村级财务监督检查等工作。

（三）负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作，负责辖区内社会治安综合治理和法制宣传等工作，调解民事纠纷，维护社会稳定。

（四）负责计划生育技术服务；负责生育指导和避孕咨询；负责婚前咨询和新婚保健；负责计划生育技术

人员与婚前保健服务人员培训；负责计划生育科学研究等。

（五）开展科技宣传等各种形式的文体活动，推动健康向上的农村文化，发展广播电影电视事业，进一步丰富农村业余文化生活，建设好农村社会主义文化阵地，在建设农村物质文明的同时、建设好农村精神文明。

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  | 保定市徐水区大王店镇人民政府(本级) | 行政单位   | 全额   |

# 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）：保定市徐水区大王店镇人民政府(本级)

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  | 2,219.69 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,239.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,020.83 | 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 | 7.29     |
| 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 | 5.00     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 244.40   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 39.56    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 2.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 1,020.83 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 563.07   |
|                  | 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 | 2.64     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 95.58    |
|                  | 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 | 20.65    |
|                  | 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 | 3,240.52 | 本年支出合计          | 58 | 3,240.52 |
| 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 | 3,240.52 | 总计              | 62 | 3,240.52 |

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）：保定市徐水区大王  
店镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                             | 3,240.52   | 3,240.52   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 1,239.49   | 1,239.49   |            |          |          |              |          |
| 20101   | 人大事务                        | 0.52       | 0.52       |            |          |          |              |          |
| 2010102 | 一般行政<br>管理事务                | 0.52       | 0.52       |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 1,226.97   | 1,226.97   |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                        | 448.26     | 448.26     |            |          |          |              |          |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                | 219.44     | 219.44     |            |          |          |              |          |
| 2010350 | 事业运行                        | 559.27     | 559.27     |            |          |          |              |          |
| 20111   | 纪检监察<br>事务                  | 1.65       | 1.65       |            |          |          |              |          |
| 2011102 | 一般行政<br>管理事务                | 1.65       | 1.65       |            |          |          |              |          |
| 20129   | 群众团体<br>事务                  | 0.53       | 0.53       |            |          |          |              |          |
| 2012902 | 一般行政<br>管理事务                | 0.53       | 0.53       |            |          |          |              |          |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 4.82       | 4.82       |            |          |          |              |          |
| 2013102 | 一般行政<br>管理事务                | 4.82       | 4.82       |            |          |          |              |          |
| 20134   | 统战事务                        | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 2013404 | 宗教事务                        | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全                        | 7.29       | 7.29       |            |          |          |              |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 支出               |        |        |  |  |  |  |  |
| 20406   | 司法               | 7.29   | 7.29   |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 7.29   | 7.29   |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.40 | 244.40 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 47.50  | 47.50  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42.51  | 42.51  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.76 | 112.76 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.83  | 30.83  |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 10.80  | 10.80  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 10.80  | 10.80  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.56  | 39.56  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.56  | 39.56  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.56  | 39.56  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保             | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 支出                 |          |          |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,020.83 | 1,020.83 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,020.83 | 1,020.83 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 442.96   | 442.96   |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 577.87   | 577.87   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 563.07   | 563.07   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 178.28   | 178.28   |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 178.28   | 178.28   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 384.79   | 384.79   |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 144.65   | 144.65   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 240.14   | 240.14   |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 2.64     | 2.64     |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 2.64     | 2.64     |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 2.64     | 2.64     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障               | 95.58    | 95.58    |  |  |  |  |  |

|         |               |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 支出            |       |       |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 95.58 | 95.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 95.58 | 95.58 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务        | 2.65  | 2.65  |  |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务      | 2.65  | 2.65  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |

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）：保定市徐水区大王店  
镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-----------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                             | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                             | 3,240.52   | 1,376.28 | 1,864.24 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 1,239.49   | 1,007.53 | 231.96   |            |      |               |
| 20101   | 人大事务                        | 0.52       |          | 0.52     |            |      |               |
| 2010102 | 一般行政<br>管理事务                | 0.52       |          | 0.52     |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 1,226.97   | 1,007.53 | 219.44   |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                        | 448.26     | 448.26   |          |            |      |               |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                | 219.44     |          | 219.44   |            |      |               |
| 2010350 | 事业运行                        | 559.27     | 559.27   |          |            |      |               |
| 20111   | 纪检监察<br>事务                  | 1.65       |          | 1.65     |            |      |               |
| 2011102 | 一般行政<br>管理事务                | 1.65       |          | 1.65     |            |      |               |
| 20129   | 群众团体<br>事务                  | 0.53       |          | 0.53     |            |      |               |
| 2012902 | 一般行政<br>管理事务                | 0.53       |          | 0.53     |            |      |               |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 4.82       |          | 4.82     |            |      |               |
| 2013102 | 一般行政<br>管理事务                | 4.82       |          | 4.82     |            |      |               |
| 20134   | 统战事务                        | 5.00       |          | 5.00     |            |      |               |
| 2013404 | 宗教事务                        | 5.00       |          | 5.00     |            |      |               |
| 204     | 公共安全<br>支出                  | 7.29       |          | 7.29     |            |      |               |

|         |                  |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 20406   | 司法               | 7.29   |        | 7.29  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 7.29   |        | 7.29  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00   |        | 5.00  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   |        | 5.00  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   |        | 5.00  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.40 | 233.60 | 10.80 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.60 | 233.60 |       |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 47.50  | 47.50  |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42.51  | 42.51  |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.76 | 112.76 |       |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.83  | 30.83  |       |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 10.80  |        | 10.80 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 10.80  |        | 10.80 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.56  | 39.56  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.56  | 39.56  |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.56  | 39.56  |       |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 2.00   |        | 2.00  |  |  |  |

|         |                    |          |       |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21103   | 污染防治               | 2.00     |       | 2.00     |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 2.00     |       | 2.00     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,020.83 |       | 1,020.83 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,020.83 |       | 1,020.83 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 442.96   |       | 442.96   |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 577.87   |       | 577.87   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 563.07   |       | 563.07   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 178.28   |       | 178.28   |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 178.28   |       | 178.28   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 384.79   |       | 384.79   |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 144.65   |       | 144.65   |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 240.14   |       | 240.14   |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 2.64     |       | 2.64     |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 2.64     |       | 2.64     |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 2.64     |       | 2.64     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 95.58    | 95.58 |          |  |  |  |

|         |               |       |       |       |  |  |  |
|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出        | 95.58 | 95.58 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 95.58 | 95.58 |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 20.65 |       | 20.65 |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务        | 2.65  |       | 2.65  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务      | 2.65  |       | 2.65  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.00 |       | 18.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 18.00 |       | 18.00 |  |  |  |

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）：保定市徐水区大王店镇人民政府(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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,219.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,239.49 | 1,239.49       |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,020.83 | 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 | 7.29     | 7.29           |                     |                      |
|                | 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 | 5.00     | 5.00           |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 244.40   | 244.40         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 39.56    | 39.56          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 2.00     | 2.00           |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,020.83 |                | 1,020.83            |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 563.07   | 563.07         |                     |                      |
|                | 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 | 2.64     | 2.64           |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 95.58    | 95.58          |                     |                      |
|                | 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 | 20.65    | 20.65          |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |          |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
|                | 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 | 3,240.52 | 本年支出合计          | 59 | 3,240.52 | 2,219.69 | 1,020.83 |  |
| 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 | 3,240.52 | 总计              | 64 | 3,240.52 | 2,219.69 | 1,020.83 |  |

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）：保定市徐水区大王店镇人民政府(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      |                 | 2,219.69 | 1,376.28 | 843.41 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,239.49 | 1,007.53 | 231.96 |
| 20101   | 人大事务            | 0.52     |          | 0.52   |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 0.52     |          | 0.52   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,226.97 | 1,007.53 | 219.44 |
| 2010301 | 行政运行            | 448.26   | 448.26   |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 219.44   |          | 219.44 |
| 2010350 | 事业运行            | 559.27   | 559.27   |        |
| 20111   | 纪检监察事务          | 1.65     |          | 1.65   |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 1.65     |          | 1.65   |
| 20129   | 群众团体事务          | 0.53     |          | 0.53   |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 0.53     |          | 0.53   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.82     |          | 4.82   |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 4.82     |          | 4.82   |
| 20134   | 统战事务            | 5.00     |          | 5.00   |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2013404 | 宗教事务             | 5.00   |        | 5.00  |
| 204     | 公共安全支出           | 7.29   |        | 7.29  |
| 20406   | 司法               | 7.29   |        | 7.29  |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 7.29   |        | 7.29  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00   |        | 5.00  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   |        | 5.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00   |        | 5.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.40 | 233.60 | 10.80 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.60 | 233.60 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 47.50  | 47.50  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42.51  | 42.51  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.76 | 112.76 |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.83  | 30.83  |       |
| 20809   | 退役安置             | 10.80  |        | 10.80 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 10.80  |        | 10.80 |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.56  | 39.56  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.56  | 39.56  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.56  | 39.56  |       |
| 211     | 节能环保支出           | 2.00   |        | 2.00  |
| 21103   | 污染防治             | 2.00   |        | 2.00  |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2110301 | 大气                 | 2.00   |       | 2.00   |
| 213     | 农林水支出              | 563.07 |       | 563.07 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 178.28 |       | 178.28 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 178.28 |       | 178.28 |
| 21307   | 农村综合改革             | 384.79 |       | 384.79 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 144.65 |       | 144.65 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 240.14 |       | 240.14 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 2.64   |       | 2.64   |
| 22001   | 自然资源事务             | 2.64   |       | 2.64   |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 2.64   |       | 2.64   |
| 221     | 住房保障支出             | 95.58  | 95.58 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 95.58  | 95.58 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 95.58  | 95.58 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 20.65  |       | 20.65  |
| 22401   | 应急管理事务             | 2.65   |       | 2.65   |
| 2240102 | 一般行政管理事务           | 2.65   |       | 2.65   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 18.00  |       | 18.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 18.00  |       | 18.00  |

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）：保定市徐水区大王店镇人民政府(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         | 1,177.52 | 302   | 商品和服务支出   | 98.21 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 309.86   | 30201 | 办公费       | 13.27 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 196.35   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 104.09   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 1.50 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 276.06   | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 1.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.76   | 30206 | 电费        | 7.78  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.83    | 30207 | 邮电费       | 17.55 | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.56    | 30208 | 取暖费       | 11.04 | 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       | 5.26     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 95.58    | 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       | 7.15     | 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      | 99.05    | 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            | 83.39    | 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            | 5.54     | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 7.53     | 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      | 10.46 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.12     | 30229  | 福利费       | 8.59  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.45  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 19.98 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.48     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.08  | 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 |             | 1,276.57 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 99.71 |

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）：保定市徐水区大王店镇人民  
政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 年初结转和<br>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      |                          |             | 1,020.83 | 1,020.83 |      | 1,020.83 |         |
| 212     | 城乡社区支出                   |             | 1,020.83 | 1,020.83 |      | 1,020.83 |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出 |             | 1,020.83 | 1,020.83 |      | 1,020.83 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出            |             | 442.96   | 442.96   |      | 442.96   |         |
| 2120805 | 补助被征地农<br>民支出            |             | 577.87   | 577.87   |      | 577.87   |         |

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）：保定市徐水区大王店镇人民政府(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。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）：保定市徐水区大王店镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

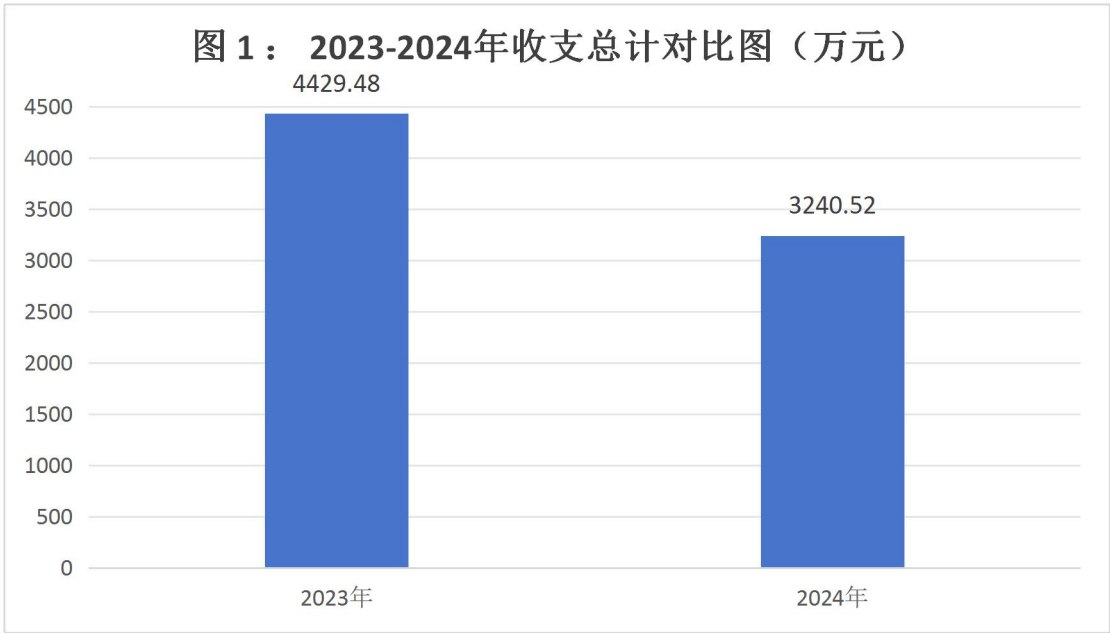
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 23.57 |              | 23.07        | 10.92       | 12.15             | 0.50      | 19.36 |              | 19.36        | 10.92       | 8.45              |       |

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

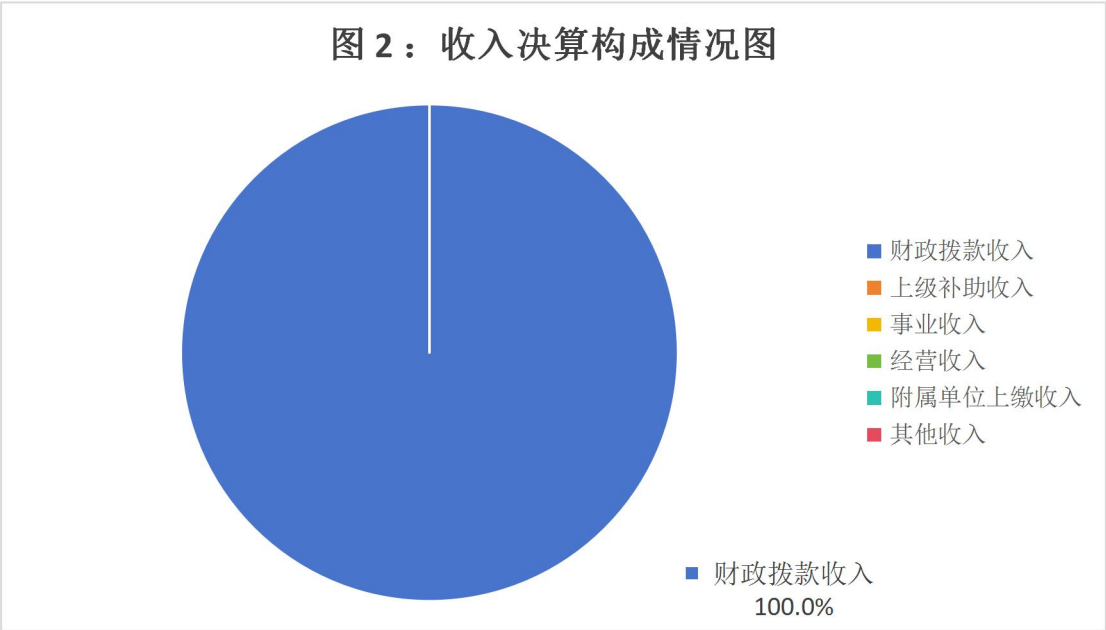
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,240.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,188.96 万元，下降 26.8%，主要原因是部门承担的重点项目减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,240.52 万元，其中：财政拨款收入 3,240.52 万元，占 100%。

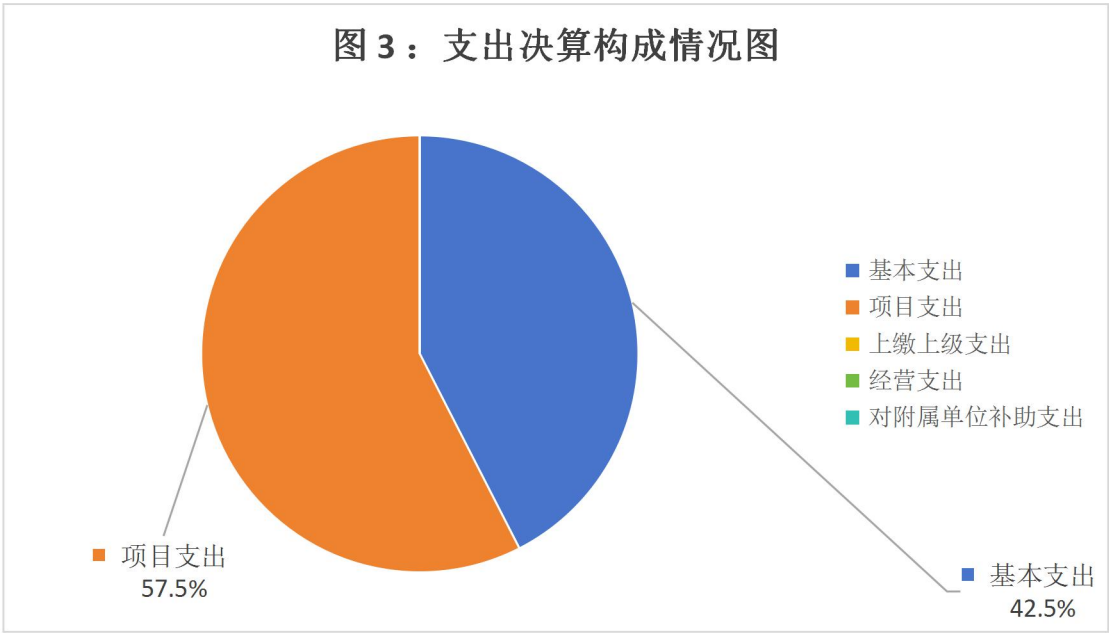
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,240.52 万元，其中：基本支出 1,376.28 万元，占 42.5%；项目支出 1,864.24 万元，占 57.5%。

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

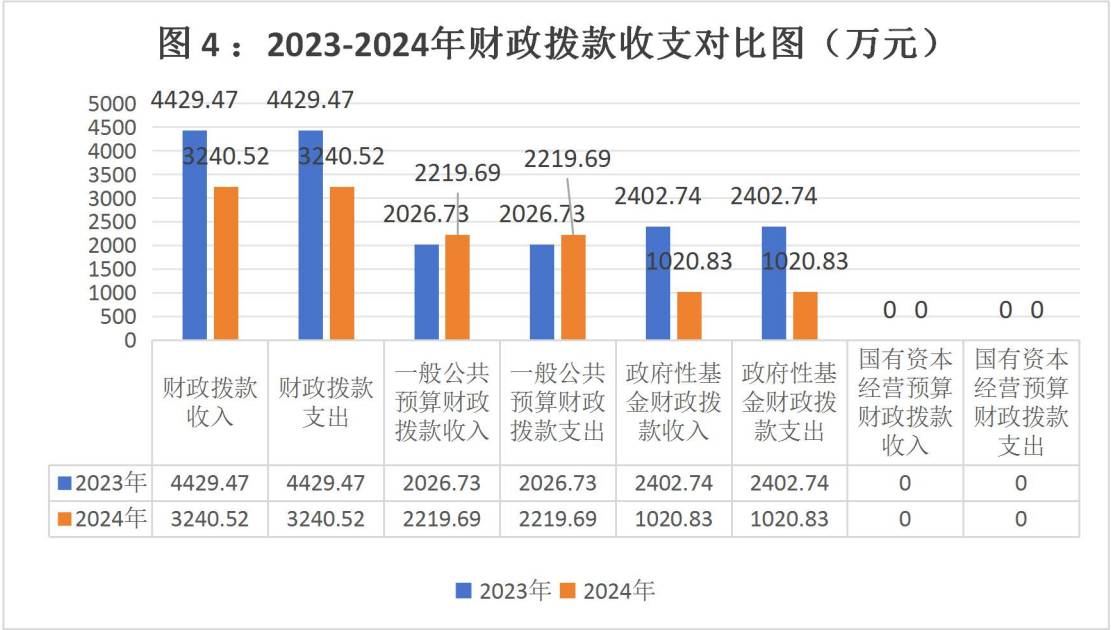
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,240.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,188.95 万元，降低 26.8%，主要原因是承担的主要项目工程减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,240.52 万元,比上年减少 1,188.95 万元，降低 26.8%，主要原因是承担的主要项目工程减少；本年支出 3,240.52 万元，比上年减少 1,188.95 万元，降低 26.8%，主要原因是承担的主要项目工程减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,219.69 万元,比上年增加 192.96 万元，增长 9.5%，主要原因是承担的主要项目工程增加；本年支出 2,219.69 万元，比上年增加 192.96 万元，增长 9.5%，主要原因是承担的主要项目工程增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,020.83 万元，比上年减少 1,381.91 万元，降低 57.5%，主要原因是承担的主要项目工程减少；本年支出 1,020.83 万元，比上年减少 1,381.91 万元，降低 57.5%，主要原因是承担的主要项目工程减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



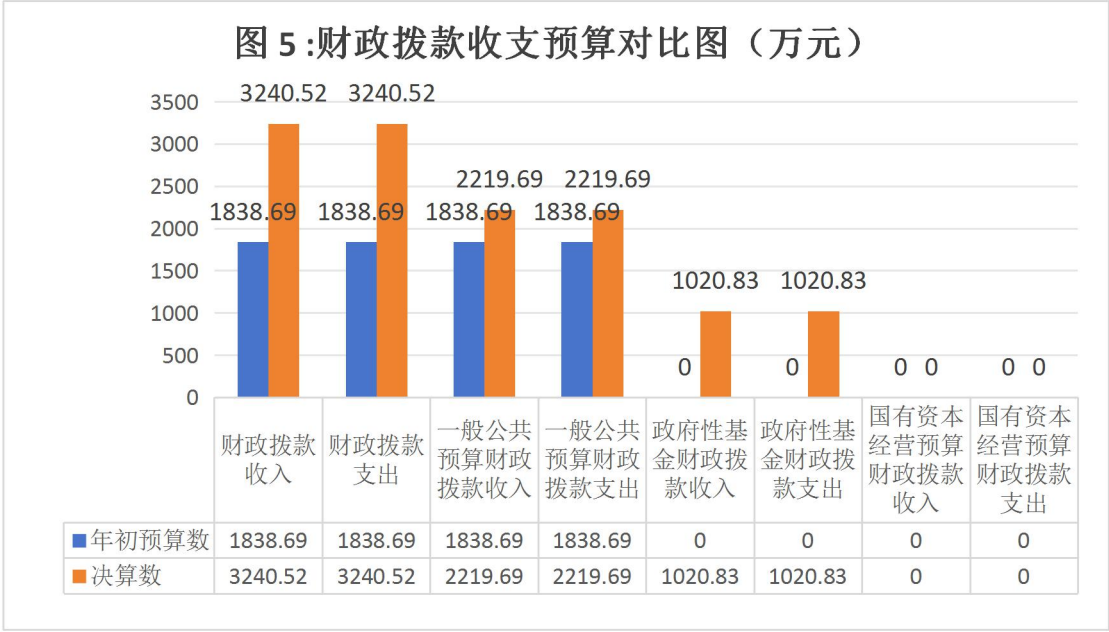
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,240.52 万元，完成年初预算的 176.2%，比年初预算增加 1,401.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了村级组织活动经费和服务服务群众经费、一事一议等重点项目等收入；本年支出 3,240.52 万元，完成年初预算的 176.2%，比年初预算增加 1,401.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了村级组织活动经费和服务服务群众经费、一事一议等重点项目等收入。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 120.7%，比年初预算增加 381 万元，主要原因是增加了一事一议等重点项目收入；支出完成年初预算的 120.7%，比年初预算增加 381 万元，主要原因是主要原因是增加了一事一议等重点项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1,020.83 万元，主要原因是一事一议等重点项目收入增加；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1,020.83 万元，主要原因是一事一议等重点项目收入增加。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,240.52 万元，主要用于以下方面：

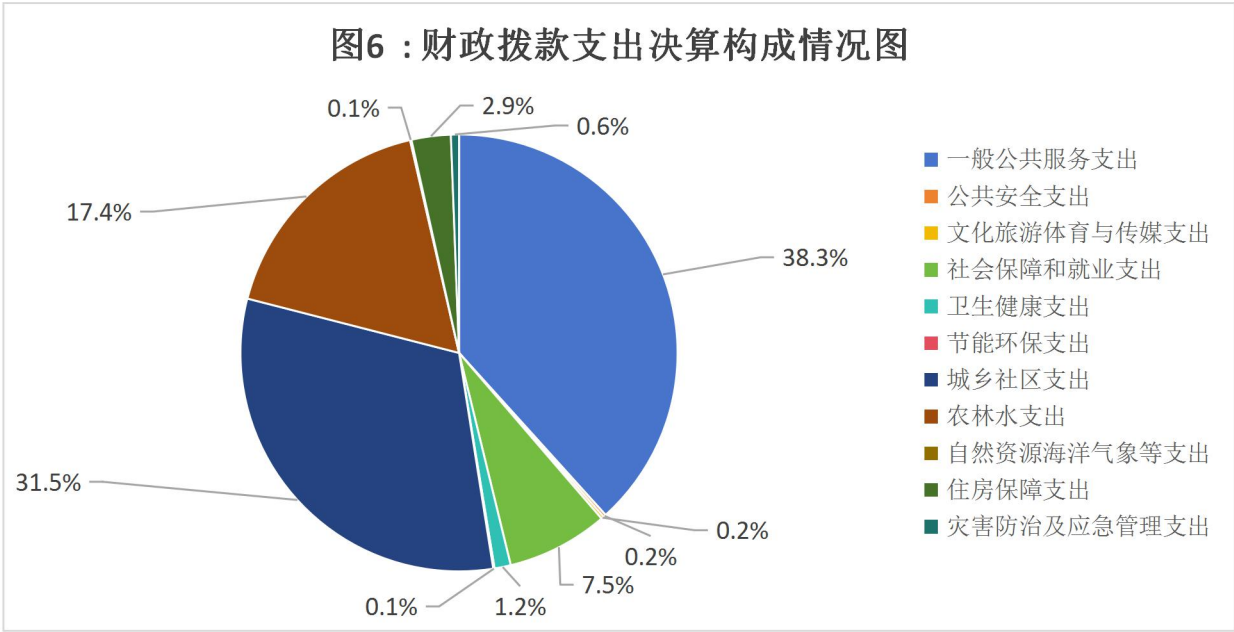
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,239.49 万元，占 38.3%，主要用于党建经费、团委综合事务管理经费、乡镇武装工作经费、专项工作经费、人大工作经费、维稳经费等支出；公共安全类（类）支出 7.29 万元，占 0.2%，主要用于选任专职人民调解员经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.2%，主要用于“三馆一站”免费开放资金、2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 244.4 万元，占 7.5%，主要用于退役军人公益岗人员工资等支出；卫生健康（类）支出 39.56 万元，占 1.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）

支出 2 万元，占 0.1%，主要用于大气污染防治专项业务费支出；主要用于大王店镇 2024 年公益岗位补助及保险项目、村级组织办公经费等支出；自然资源海洋气象等(类)支出 2.64 万元，占 0.1%，主要用于防火护林员工资补助经费支出；住房保障(类)支出 95.58 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金支出；害防治及应急管理(类)支出 20.65 万元，占 0.6%，主要用于安全生产信息员经费、地震群测群防岗位津贴等支出。

**政府性基金财政拨款支出：**

城乡社区支出 1020.83 万元，占 31.5%，主要用于 2023 年第三季度失地农民养老补助、2023 年度全区绿化占地土地流转金等支出；农林水（类）支出 563.07 万元，占 17.4%。



**（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 1,376.28 万元，其中：

人员经费 1,276.57 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.71 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、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 23.57 万元，支出决算为 19.36 万元，完成预算的 82.1%，较预算减少 4.21 万元，降低 17.9%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算增加 10.88 万元，增长 128%，主要原因是：本部门有新购置公务用车一辆。

## （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%,主要原因是未因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是。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 23.07 万元,支出决算 19.36 万元，完成预算的 83.9%,较预算减少 3.71 万元，降低 16.1%,主要原因是下乡强度减少；较上年增加 10.88 万元，增长 128%,主要原因是下乡强度减少。其中：

**公务用车购置费支出 10.92 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10.92 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要原因是：本部门有新购置公务用车一辆；较上年增加 10.92 万元，增长 100.00%,主要原因是：本部门有新购置公务用车一辆。

**公务用车运行维护费支出 8.45 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 8.45 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 3.7 万元，降低 30.5%，主要原因是：下乡强度减少；较上年减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要原因是下乡强度减少。

**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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要原因是：本部门今年无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门今年无公务接待。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 99.71 万元，较 2023 年度减少 2.90 万元，降低 2.8%。主要原因是：落实财政“过紧日子”压减财政支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 9.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 1 辆，主要是本部门有新购置公务用车一辆。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 1 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是下乡巡逻用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3240.52 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 43 个，涉及资金 843.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 1020.83 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“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金“2023 年度绿化占地土地流转金”等 43 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 843.41 万元，政府性基金预算支 1020.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，其中，对“维

稳经费”委托“预算项目绩效自评工作小组”开展绩效评价。从评价情况来看，“维稳经费”项目资金均用于稳定工作，确保了政治安全、保证了社会稳定繁荣，促进了社会公平正义。

（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选任专职人民调解员经费项目及村党组织活动经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）选任专职人民调解员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，选任专职人民调解员经费项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少了社会矛盾，及时化解社会纠纷；二是做好人民调解工作，更好、更快的调解诉前案件，和信访案件。三是：保障了人员工资，保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险。工作目标已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成选任专职人民调解员经费项目，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |      |             |      |    |        |                           |      |    |
|------------------|------|-------------|------|----|--------|---------------------------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称 | 选任专职人民调解员经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | 金额单位 | 万元 |

|              |                                     |          |         |          |  |                                               |          |           |   |   |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----------|---|---|
| 二、<br>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                                 | 7.290000 | 到位数     | 7.290000 |  | 执行数                                           | 7.290000 | 100       |   |   |
|              | 其中:财政资金                             | 7.290000 | 其中:财政资金 | 7.290000 |  | 其中:财政资金                                       | 7.290000 |           |   |   |
|              | 其他                                  | 0        | 其他      | 0        |  | 其他                                            | 0        |           |   |   |
| 三、<br>目标完成情况 | 年度预期目标                              |          |         |          |  | 具体完成情况                                        |          | 总体完成率(%)  |   |   |
|              | 减少社会矛盾，化解社会纠纷。                      |          |         |          |  | 有效地减少了社会矛盾，化解了社会纠纷，项目已完成。                     |          | 100.00    |   |   |
|              | 做好人民调解工作，更好、更快的调解诉前案件，和信访案件。        |          |         |          |  | 有效地保障好做好人民调解工作，更好、更快的调解诉前案件，和信访案件，项目已完成。      |          | 100.00    |   |   |
|              | 保障人员工资，保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险。 |          |         |          |  | 有效地保障了人员工资，保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险，项目已完成。 |          | 100.00    |   |   |
| 四            | 一                                   | 二级       | 三级      | 指标说明     |  | 指                                             | 预期指标值    | 单         | 单 | 自 |

| 、年度绩效指标完成情况 | 级指标           | 指标                        | 指标                     |                                                           | 标<br>分<br>值 | 符<br>号 | 值                | 单<br>位<br>(文<br>字描<br>述) | 项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 评<br>得<br>分 |
|-------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|             | 产出指标          | 数量<br>指标                  | 参与人民<br>调解工<br>作数      | 参与人民调解工作数量。                                               | 1<br>0      | ≥      | 1<br>2<br>0<br>0 | 次                        | 13<br>48<br>次                        | 完<br>成                          | 1<br>0      |
|             |               | 数量<br>指标                  | 调解案<br>件成功<br>案件数<br>量 | 反映调解成功案件数量                                                | 1<br>0      | ≥      | 2                | 件                        | 4<br>件                               | 完<br>成                          | 1<br>0      |
|             |               | 质量<br>指标                  | 调解案<br>件成功<br>率        | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例。                                       | 1<br>0      | ≥      | 9<br>6           | %                        | 1                                    | 完<br>成                          | 1<br>0      |
|             |               | 时效<br>指标                  | 化解纠<br>纷及时<br>率        | 按时间结点及时有效化解纠纷                                             | 1<br>0      | =      | 1<br>0<br>0      | 及时<br>有效<br>化解<br>纠纷     | 1                                    | 完<br>成                          | 1<br>0      |
|             |               | 成本<br>指标                  | 人均发<br>放水平             | 人均发放水平                                                    | 1<br>0      | =      | 2<br>0<br>0<br>0 | 元/2<br>件/人               | 20<br>00<br>元/<br>人                  | 完<br>成                          | 1<br>0      |
|             | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 人民调<br>解案件<br>数提升<br>率 | 人民调解案件数提升率                                                | 3<br>0      | ≥      | 2                | %                        | 0.0<br>5                             | 完<br>成                          | 3<br>0      |
|             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>程度       | 调解对象对专职调解员调解工作满意程度满意度>90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | 1<br>0      | ≥      | 9<br>0           | %                        | 1                                    | 完<br>成                          | 1<br>0      |

|               |       |       |  |       |    |  |         |  |  |  |    |
|---------------|-------|-------|--|-------|----|--|---------|--|--|--|----|
|               | 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：          | 王艳芬   |       |  | 联系电话： |    |  | 8962783 |  |  |  |    |

(2)村党组织活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.48 万元，执行数为 38.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了村党组织日常活动的开展。项目已完成。；二是有效地提高了农村党员的综合素质。项目完成。三是项目已于每季度全部支出完成。通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，完成村党组织活动经费项目，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                      |           |         |           |      |                         |                           |          |           |          |      |
|------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                 | 村党组织活动经费  |         | 项目级次      | 本级   | 实施主管单位                  | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 |          |           | 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                                  | 38.480000 | 到位数     | 38.480000 |      | 执行数                     | 38.480000                 |          |           | 100      |      |
|                  | 其中:财政资金                              | 38.480000 | 其中:财政资金 | 38.480000 |      | 其中:财政资金                 | 38.480000                 |          |           |          |      |
|                  | 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(%) |      |
|                  | 目标内容 3 用于村内党员活动经费支出按季度支出，四个季度支出100%。 |           |         |           |      | 项目已于四个季度全部支出完成。         |                           |          |           | 100.00   |      |
|                  | 目标内容 1 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动       |           |         |           |      | 有效保障了村党组织日常活动的开展。项目已完成。 |                           |          |           | 100.00   |      |
|                  | 目标内容 2 由村党组织活动经费定期集中培训，提高农村党员的综合素质   |           |         |           |      | 有效地提高了农村党员的综合素质。项目完成。   |                           |          |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值 | 预期指标值                   |                           |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                                      |           |         |           |      | 符号                      | 值                         | 单位(文字描述) |           |          |      |

|     |       |           |             |                                   |    |   |     |   |      |    |    |
|-----|-------|-----------|-------------|-----------------------------------|----|---|-----|---|------|----|----|
|     | 产出指标  | 数量指标      | 组织参观学习人次    | 组织前往宣传教育基地参观的人次                   | 10 | ≥ | 100 | 人 | 128人 | 完成 | 10 |
|     |       | 质量指标      | 学习活动成果验收合格率 | 学习活动成果合格率                         | 10 | ≥ | 90  | % | 1    | 完成 | 10 |
|     |       | 时效指标      | 参观学习及时率     | 组织参观学习的及时率                        | 10 | ≥ | 90  | % | 1    | 完成 | 10 |
|     |       | 成本指标      | 资金使用率       | 资金使用率=（实际支出资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | 20 | ≥ | 95  | % | 1    | 完成 | 20 |
|     | 效益指标  | 社会效益指标    | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率                       | 30 | ≥ | 95  | % | 1    | 完成 | 30 |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度     | 农村党员的满意度                          | 10 | ≥ | 90  | % | 1    | 完成 | 10 |
|     | 预算执行率 | 预算执行率     |             |                                   | 10 |   |     |   |      |    | 10 |
|     | 自评总分  | 100       |             |                                   |    |   |     |   |      |    |    |
| 五、存 | 无     |           |             |                                   |    |   |     |   |      |    |    |

|            |     |       |         |
|------------|-----|-------|---------|
| 在问题原因及整改措施 |     |       |         |
| 填报人:       | 王艳芬 | 联系电话: | 8962783 |

（3）农村房屋保暖修缮项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村房屋保暖修缮项目资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效地保障了农村房屋的保暖修缮，以达到节约能源，改善人居环境的目的，项目已完成。二是已按政策要求及时拨付到两个村庄，项目已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农村房屋保暖修缮项目资金项目，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                 |              |         |           |         |           |                           |            |
|------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称            | 农村房屋保暖修缮项目资金 |         | 项目级次      | 本级      | 实施主管单位    | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | 金额单位<br>万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后) | 资金到位情况       |         | 资金执行情况    |         |           | 预算执行进度 (%)                |            |
|                  | 预算数             | 15.000 000   | 到位数     | 15.000000 | 执行数     | 15.000000 | 100                       |            |
|                  | 其中：财政资金         | 15.000 000   | 其中：财政资金 | 15.000000 | 其中：财政资金 | 15.000000 |                           |            |

|              |                                                 |         |               |                |                                          |       |    |           |          |          |    |
|--------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|------------------------------------------|-------|----|-----------|----------|----------|----|
|              | 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(%) |    |
|              | 通过此项目的实施，保障农村房屋的保暖修缮，以达到节约能源，改善人居环境的目的。         |         |               |                | 有效地保障了农村房屋的保暖修缮，以达到节约能源，改善人居环境的目的，项目已完成。 |       |    |           |          | 100.00   |    |
|              | 此项目资金到位后，按政策要求及时拨付到两个村庄。 此项目预计 2024 年 2 月份支出完成。 |         |               |                | 已按政策要求及时拨付到两个村庄，项目已完成。                   |       |    |           |          | 100.00   |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                            | 二级指标    | 三级指标          | 指标说明           | 指标分值                                     | 预期指标值 |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |    |
|              | 产出指标                                            | 数量指标    | 完成农村房屋保暖修缮的村数 | 完成农村房屋保暖修缮的村数  | 10                                       | =     | 2  | 个         | 2 个      | 完成       | 10 |
|              |                                                 | 质量指标    | 工程验收合格率       | 工程验收合格率        | 10                                       | ≥     | 90 | %         | 1        | 完成       | 10 |
|              |                                                 | 时效指标    | 修缮及时率         | 农村房屋保暖修缮完成及时率  | 10                                       | ≥     | 90 | %         | 1        | 完成       | 10 |
|              |                                                 | 成本指标    | 项目预算控制数       | 项目支出控制在预算范围内   | 20                                       | ≤     | 15 | 万元        | 15 万元    | 完成       | 20 |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标  | 村民取暖费节约率      | 村民取暖费较上年下降比率   | 30                                       | ≥     | 20 | %         | 0.3      | 完成       | 30 |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度 | 群众满意度         | 接受房屋保暖服务群众满意程度 | 10                                       | ≥     | 90 | %         | 0.99     | 完成       | 10 |

|                       |     |               |  |   |
|-----------------------|-----|---------------|--|---|
|                       | 标   |               |  |   |
| 预算                    | 预算  | 10            |  | 1 |
| 执行                    | 执行  |               |  | 0 |
| 率                     | 率   |               |  |   |
| 自评                    | 100 |               |  |   |
| 总分                    |     |               |  |   |
| 五、存在问<br>题原因及整<br>改措施 | 无   |               |  |   |
| 填报人:                  | 王艳芬 | 联系电话: 8962783 |  |   |

(4) 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了两馆活动正常进行，项目已完成。二是项目资金已全部支出完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金项目，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |      |                          |      |    |        |                           |            |
|------------------|------|--------------------------|------|----|--------|---------------------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称 | 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | 金额单位<br>万元 |

| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后) |          | 资金到位情况  |          | 资金执行情况  |          | 预算执行进度<br>(%) |
|----------|-----------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------------|
|          | 预算数             | 0.500000 | 到位数     | 0.500000 | 执行数     | 0.500000 | 100           |
|          | 其中:财政资金         | 0.500000 | 其中:财政资金 | 0.500000 | 其中:财政资金 | 0.500000 |               |
|          | 其他              | 0        | 其他      | 0        | 其他      | 0        |               |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                      |  |  |  | 具体完成情况               |  |  | 总体完成率(%) |
|----------|---------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|----------|
|          | 保障两馆活动按计划进行。                                |  |  |  | 有效保障了两馆活动正常进行，项目已完成。 |  |  | 100.00   |
|          | 利用预算 0.5 万元的资金，为村级开展文件活动达到 23 次以上，提高村民文化素养。 |  |  |  | 项目资金已全部支出完成。         |  |  | 100.00   |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标说明           | 指标分值 | 预期指标值 | 单位(文字描述) | 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 | 开展文化次数    | 开展文化<br>活动次数情况 | 10   | ≥ 23  | 次        | 24 次      | 完成       | 10   |
|              |      | 质量指标 | 参加活动人员到位率 | 参加活<br>动人员到位率  | 10   | ≥ 80  | %        | 1         | 完成       | 10   |
|              |      | 时效指标 | 活动开展及时率   | 活动开<br>展及时情况   | 10   | ≥ 80  | %        | 1         | 完成       | 10   |
|              |      | 成本指标 | 项目预算控制数   | 项目控<br>制在预算范围内 | 20   | = 0.5 | 万元       | 0.5 万元    | 完成       | 20   |

|               |           |           |            |       |         |    |   |      |    |    |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|----|---|------|----|----|
| 效益指标          | 社会效益指标    | 公共文化水平提升率 | 公共文化水平提升情况 | 30    | ≥       | 50 | % | 0.58 | 完成 | 30 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度    | 100   | ≥       | 90 | % | 1    | 完成 | 10 |
| 预算执行率         | 预算执行率     |           |            | 100   |         |    |   |      |    | 10 |
| 自评总分          | 100       |           |            |       |         |    |   |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无         |           |            |       |         |    |   |      |    |    |
| 填报人：          | 王艳芬       |           |            | 联系电话： | 8962783 |    |   |      |    |    |

（5）村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.04 万元,执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全区稳定，项目已完成。二是项目资金 4.32 万元，发放人数 7 人。资金拨付到我单位，由我单位组织实施，项目已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴项目，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                          |                         |         |          |                                                 |                            |                           |           |          |    |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                     | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 |         | 项目级次     | 本级                                              | 实施主管单位                     | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 |           | 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                                      | 5.040000                | 到位数     | 4.320000 | 执行数                                             | 4.320000                   |                           | 85.71     |          |    |
|                  | 其中：财政资金                                  | 5.040000                | 其中：财政资金 | 4.320000 | 其中：财政资金                                         | 4.320000                   |                           |           |          |    |
|                  | 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(%) |    |
|                  | 通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全区稳定。      |                         |         |          | "通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全区稳定，项目已完成。      |                            |                           |           | 100.00   |    |
|                  | 项目资金 5.04 万元，发放人数 7 人。资金拨付到我单位，由我单位组织实施。 |                         |         |          | "项目资金 4.32 万元，发放人数 7 人。资金拨付到我单位，由我单位组织实施，项目已完成。 |                            |                           |           | 100.00   |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                     | 二级指标                    | 三级指标    | 指标说明     | 指标分值                                            | 预期指标值<br>符号 值 单位<br>(文字描述) | 单项指标实际完成值                 | 单项指标完成情况  | 自评得分     |    |

|                       |      |           |              |                            |    |   |      |    |        |    |          |
|-----------------------|------|-----------|--------------|----------------------------|----|---|------|----|--------|----|----------|
| 五、存在问题原因及整改措施<br>填报人： | 产出指标 | 数量指标      | 发放补贴的人数      | 反映发放补贴人员数量                 | 10 | = | 6    | 人  | 6人     | 完成 | 10       |
|                       |      | 质量指标      | 发放标准准确率      | 按标准准确发放                    | 20 | = | 100  | %  | 1      | 完成 | 20       |
|                       |      | 时效指标      | 资金拨付及时性      | 按月发放到位                     | 10 | = | 100  | %  | 1      | 完成 | 10       |
|                       |      | 成本指标      | 项目成本费用       | 反映项目成本费用                   | 10 | = | 4.32 | 万元 | 4.32万元 | 完成 | 8.57     |
|                       |      | 社会效益指标    | 退役士兵上访次数     | 项目相关的退役士兵上访次数              | 30 | ≤ | 2    | 次  | 0次     | 完成 | 30       |
|                       | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意度     | 村级退役军人服务站吸收的参战（进藏）退役军人的满意度 | 10 | ≥ | 90   | %  | 0.95   | 完成 | 10       |
|                       |      | 预算执行率     |              |                            | 10 |   |      |    |        |    | 8.571429 |
|                       |      | 自评总分      | 97.14        |                            |    |   |      |    |        |    |          |
|                       |      | 无         |              |                            |    |   |      |    |        |    |          |
|                       |      |           |              |                            |    |   |      |    |        |    |          |
| 王艳芬                   |      |           | 联系电话：8962783 |                            |    |   |      |    |        |    |          |

(6) 村级组织办公经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.66 万元，执行数为 46.66 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了村内党组织日常活动的开展，项目已完成。二是有效地提高了农村党员的综合素质，项目完成。三是项目按季度已全部支出完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村级组织办公经费项目，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                |           |         |           |                          |                           |      |           |  |
|------------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------|------|-----------|--|
| 一、基本情况           | 项目名称                           | 村级组织办公经费  | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位                   | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | 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                            | 46.660000 | 到位数     | 46.660000 | 执行数                      | 46.660000                 |      | 100       |  |
|                  | 其中：财政资金                        | 46.660000 | 其中：财政资金 | 46.660000 | 其中：财政资金                  | 46.660000                 |      |           |  |
|                  | 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(%)  |  |
|                  | 目标内容 1 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动 |           |         |           | 有效保障了村内党组织日常活动的开展，项目已完成。 |                           |      | 100.00    |  |

|                                       |                       |        |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|
| 目标内容 2 由村党组织活动经费定期集中培训，提高农村党员的综合素质    | 有效地提高了农村党员的综合素质。项目完成。 | 100.00 |
| 目标内容 3 用于村内党员活动经费支出按季度支出，四个季度支出 100%. | 项目四个季度已全部支出完成。        | 100.00 |

四、年度绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标        | 指标说明                              | 指标分值 | 预期指标值 | 符号 | 单位<br>(文字描述) | 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  | 组织参观学习人次    | 组织前往宣传教育基地参观的人次                   | 10   | ≥ 10  |    | 人            | 128 人     | 完成       | 10   |
|      | 质量指标  | 学习活动内容验收合格率 | 学习活动成果合格率                         | 10   | ≥ 90  |    | %            | 1         | 完成       | 10   |
|      | 时效指标  | 参观学习及时率     | 组织参观学习的及时率                        | 10   | ≥ 90  |    | %            | 1         | 完成       | 10   |
|      | 成本指标  | 资金使用率       | 资金使用率=（实际支出资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | 20   | ≥ 95  |    | %            | 1         | 完成       | 20   |
|      | 效益指标  | 社会效益指标      | 农村党员综合素质提升率                       | 30   | ≥ 95  |    | %            | 1         | 完成       | 30   |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 农村党员的满意度                          | 10   | ≥ 90  |    | %            | 1         | 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:          | 王艳芬     |
| 联系电话:         | 8962783 |

(7) 京昆高速保定北出入口和乐凯大街高速引线两侧环境整治提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京昆高速保定北出入口和乐凯大街高速引线两侧环境整治提升项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更换沿线广告牌匾 760 平方米，清理停车场所 1 处，拆除临建 3 间，清理垃圾 100 立方米，建立围挡 336 平方米。项目已完成。二是有效提升城市形象，凸显品质生活之城的气质。项目金额已支出完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成京昆高速保定北出入口和乐凯大街高速引线两侧环境整治提升项目，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                       |      |    |        |                           |     |    |
|------------------|-----------------------|------|----|--------|---------------------------|-----|----|
| 一、项目基本名称         | 京昆高速保定北出入口和乐凯大街高速引线两侧 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | 金额单 | 万元 |

|            |             |          |         |           |         |           |           |  |
|------------|-------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| 情况二、预算执行情况 | 称           | 环境整治提升项目 |         |           |         |           | 位         |  |
|            | 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         | 17.00000 | 到位数     | 17.000000 | 执行数     | 17.000000 | 100       |  |
|            | 其中：财政资金     | 17.00000 | 其中：财政资金 | 17.000000 | 其中：财政资金 | 17.000000 |           |  |
|            | 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(%) |
|          | 更换沿线广告牌匾 760 平方米，清理停车场所 1 处，拆除临建 3 间，清理垃圾 100 立方米，建立围挡 336 平方米，共需资金 17 万元。 |  |  |  | 更换沿线广告牌匾 760 平方米，清理停车场所 1 处，拆除临建 3 间，清理垃圾 100 立方米，建立围挡 336 平方米。项目已完成。 |  |  |  | 100.00   |
|          | 为进一步美化城市环境，提升城市形象，凸显品质生活之城的气质。                                             |  |  |  | 有效提升城市形象，凸显品质生活之城的气质。项目金额已支出完成。                                       |  |  |  | 100.00   |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 指标说明       | 指标分值 | 预期指标值 |   |              | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|--------------|------|------|----------|------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|------|
|              |      |      |          |            |      | 符号    | 值 | 单位<br>(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出   | 数量指标 | 环境污染案件处理 | 反映环境污染案件处理 | 5    | =     | 4 | 个            | 4 个村      | 完成       | 5    |

|      |        |                    |                          |    |   |     |     |         |    |    |  |
|------|--------|--------------------|--------------------------|----|---|-----|-----|---------|----|----|--|
| 指标   |        | 数（个）               | 数（个）                     |    |   |     |     |         |    |    |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 建立围挡               | 反映建立围挡面积                 | 5  | = | 336 | 平方米 | 336 平方米 | 完成 | 5  |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 更换沿线广告牌匾           | 反映更换沿线广告牌匾面积             | 5  | = | 760 | 平方米 | 760 平方米 | 完成 | 5  |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 清理停车场所             | 反映清理停车场所情况               | 5  | = | 1   | 处   | 1 处     | 完成 | 5  |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 拆除临建               | 反映拆除临建情况                 | 5  | = | 3   | 间   | 3 间     | 完成 | 5  |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 清理垃圾               | 反映清理垃圾面积                 | 5  | = | 100 | 立方米 | 100 立方米 | 完成 | 5  |  |
| 产出指标 | 质量指标   | 环境综合整治完成率          | 反映环境综合整治完成情况             | 5  | = | 100 | %   | 1       | 完成 | 5  |  |
| 产出指标 | 时效指标   | 按期完成高速两侧沿线环境安全隐患排查 | 反映按期完成高速两侧沿线环境安全隐患排查整治情况 | 5  | ≥ | 95  | %   | 0.95    | 完成 | 5  |  |
| 产出指标 | 成本指标   | 高速引线两侧沿线环境整治经费     | 反映高速引线两侧沿线环境整治经费情况       | 10 | ≤ | 17  | 万元  | 17 万元   | 完成 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成高速引线两侧整治任务目标的项目环 | 反映完成高速引线两侧整治任务目标的项目环     | 30 | ≥ | 80  | %   | 0.9     | 完成 | 30 |  |

|                   |       |               |                   |                     |    |   |    |   |      |    |    |
|-------------------|-------|---------------|-------------------|---------------------|----|---|----|---|------|----|----|
| 五、存在问题原因及整改措施填报人: | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 目环境提升比            | 境提升比例               | 10 | ≥ | 95 | % | 0.98 | 完成 | 10 |
|                   | 预算执行率 | 预算执行率         | 高速引线两侧道路交通环境村民满意度 | 反映高速引线两侧道路交通环境村民满意度 | 10 |   |    |   |      |    | 10 |
|                   | 自评总分  | 100           |                   |                     |    |   |    |   |      |    |    |
|                   | 无     |               |                   |                     |    |   |    |   |      |    |    |
| 王艳芬               |       | 联系电话: 8962783 |                   |                     |    |   |    |   |      |    |    |

（8）退役军人公益岗人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗人员工资项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金

6.48 万元，发放人数 2 人。按月发放，项目已完成。二是有效地确保了全区稳定，保障了退役军人合法权益，项目已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成退役军人公益岗人员工资项目，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                     |             |         |          |                                   |        |                           |              |            |
|------------------|-------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------------------------------|--------|---------------------------|--------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                | 退役军人公益岗人员工资 |         | 项目级次     | 本级                                | 实施主管单位 | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 |              | 金额单位<br>万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后)                     | 资金到位情况      |         | 资金执行情况   |                                   |        | 预算执行进度<br>(%)             |              |            |
|                  | 预算数                                 | 6.4800      | 到位数     | 6.480000 | 执行数                               |        | 6.480000                  | 100          |            |
|                  | 其中：财政资金                             | 6.4800      | 其中：财政资金 | 6.480000 | 其中：财政资金                           |        | 6.480000                  |              |            |
|                  | 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<br>(%) |            |
|                  | 项目资金 6.48 万元，发放人数 2 人。按月发放。         |             |         |          | 项目资金 6.48 万元，发放人数 2 人。按月发放，项目已完成。 |        |                           | 100.00       |            |
|                  | 通过发放退役军人公益岗位人员工资，确保全区稳定，保障退役军人合法权益。 |             |         |          | 有效地确保了全区稳定，保障了退役军人合法权益，项目已完成。     |        |                           | 100.00       |            |
| 四、年度绩效指标完成       | 一级指标                                | 二级指标        | 三级指标    | 指标说明     | 指标符号                              | 预期指标值  | 单位<br>(文字描述)              | 单项指标实际完成值    | 自评得分       |

| 情况                                                |               |                   |                           |                            |   |   |    |    |            | 成情况况   |        |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----|----|------------|--------|--------|
| 五、存<br>在问<br>题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施<br>填报<br>人： | 产出<br>指标      | 数量指<br>标          | 发放工资<br>人数                | 反映退役军人<br>公益岗数量            | 1 | = | 2  | 人  | 2人         | 完<br>成 | 1<br>0 |
|                                                   |               | 质量指<br>标          | 发放标准<br>准确率               | 标准准确发放                     | 1 | = | 10 | %  | 1          | 完<br>成 | 1<br>0 |
|                                                   |               | 时效指<br>标          | 资金拨付<br>及时率               | 按照规定时间<br>发放到位             | 1 | = | 10 | %  | 1          | 完<br>成 | 1<br>0 |
|                                                   |               | 成本指<br>标          | 项目成本<br>费用                | 反映项目成本<br>费用               | 2 | = | 6. | 万元 | 6.48万<br>元 | 完<br>成 | 2<br>0 |
|                                                   | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 退役军人<br>公益岗人<br>员上访次<br>数 | 项目相关的退<br>役军人公益岗<br>人员上访次数 | 3 | ≤ | 2  | 次  | 0次         | 完<br>成 | 3<br>0 |
|                                                   | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 退役军人<br>公益岗人<br>员满意度      | 项目相关的退<br>役军人公益岗<br>人员满意度  | 1 | ≥ | 85 | %  | 1          | 完<br>成 | 1<br>0 |
|                                                   | 预算<br>执行<br>率 | 预算执<br>行率         |                           |                            | 1 |   |    |    |            |        | 1<br>0 |
|                                                   | 自评<br>总分      | 100               |                           |                            |   |   |    |    |            |        |        |
|                                                   | 无             |                   |                           |                            |   |   |    |    |            |        |        |
|                                                   |               |                   |                           |                            |   |   |    |    |            |        |        |
|                                                   |               |                   |                           |                            |   |   |    |    |            |        |        |
|                                                   |               |                   |                           |                            |   |   |    |    |            |        |        |
| 王艳芬                                               |               |                   | 联系电话： 8962783             |                            |   |   |    |    |            |        |        |

(9) 专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元， 完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是有效地组织开展耕地流出整改攻坚等重点工作，宣传活动不少于 3 次，宣传覆盖率达到 95%，保障工作正常运转，项目已完成。二是有效地用于耕地流出整改攻坚等重点工作，项目资金 10 万元，已支出完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成专项工作经费项目，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                                     |          |         |           |                                                      |           |                           |  |           |    |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                | 专项工作经费   |         | 项目级次      | 本级                                                   | 实施主管单位    | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 |  | 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                                                 | 10.00000 | 到位数     | 10.000000 | 执行数                                                  | 10.000000 |                           |  | 100       |    |
|                  | 其中：财政资金                                             | 10.00000 | 其中：财政资金 | 10.000000 | 其中：财政资金                                              | 10.000000 |                           |  |           |    |
|                  | 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(%)  |    |
|                  | 组织开展耕地流出整改攻坚等重点工作，宣传活动不少于 3 次，宣传覆盖率达到 95%，保障工作正常运转。 |          |         |           | 有效地组织开展耕地流出整改攻坚等重点工作，宣传活动不少于 3 次，宣传覆盖率达到 95%，保障工作正常运 |           |                           |  | 100.00    |    |

|              |                       |           |                      |                         |                                      |       |    |      |           |          |      |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|----|------|-----------|----------|------|
| 况            |                       |           |                      |                         | 转，项目已完成。                             |       |    |      |           |          |      |
|              | 此项目主要用于耕地流出整改攻坚等重点工作。 |           |                      |                         | 有效地用于耕地流出整改攻坚等重点工作，项目资金 10 万元，已支出完成。 |       |    |      |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标说明                    | 指标分值                                 | 预期指标值 |    |      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 保障全镇整改攻坚村个数          | 反映保障全镇整改攻坚村个数           | 10                                   | =     | 11 | 村    | 11 个村     | 完成       | 10   |
|              |                       | 数量指标      | 发动宣传次数               | 反映发动宣传次数情况              | 10                                   | ≥     | 3  | 次    | 5 次       | 完成       | 10   |
|              |                       | 质量指标      | 保障我镇重点工作高质量及时完成      | 反映保障我镇重点工作及时完成情况        | 10                                   | ≥     | 90 | %    | 1         | 完成       | 10   |
|              |                       | 时效指标      | 整治攻坚工作经费完成及时率        | 反映整治攻坚工作经费完成及时情况        | 10                                   | ≥     | 90 | %    | 1         | 完成       | 10   |
|              |                       | 成本指标      | 项目成本控制数              | 项目支出控制在预算范围内            | 10                                   | =     | 10 | 万元   | 10 万元     | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标    | 保护和恢复生态环境，提高耕地的使用效益。 | 反映保护和恢复生态环境，提高耕地的使用效益情况 | 30                                   | ≥     | 90 | %    | 0.95      | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）           | 服务对象满意度（%）              | 10                                   | ≥     | 95 | %    | 0.96      | 完成       | 10   |
|              | 满意度指标                 | 满意度指标     | 满意度（%）               | 满意度（%）                  | 10                                   | ≥     | 95 | %    | 0.96      | 完成       | 10   |
|              | 满意度指标                 | 满意度指标     | 满意度（%）               | 满意度（%）                  | 10                                   | ≥     | 95 | %    | 0.96      | 完成       | 10   |
| 满意度指标        | 满意度指标                 | 满意度（%）    | 满意度（%）               | 10                      | ≥                                    | 95    | %  | 0.96 | 完成        | 10       |      |

|                                                      |      |     |
|------------------------------------------------------|------|-----|
| 五、存在问题原因及整改措施填报人:                                    | 算执行率 | 0   |
|                                                      | 自评总分 | 100 |
| 无                                                    |      |     |
| <div> <div>王艳芬</div> <div>联系电话： 8962783</div> </div> |      |     |

（10）资产收益项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效地支持巩固脱贫攻坚成果，持续稳定增加产业收入。二是项目资金 99 万元，我镇涉及贫困人口 74 户 138 人，人均投入资金 7182 元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资产收益项目，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                                                 |           |         |        |                                                     |         |     |   |                           |           |      |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------------------------------------------------|---------|-----|---|---------------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                                            | 资产收益项目    |         | 项目级次   | 本级                                                  | 实施主管单位  |     |   | 908001 - 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 |           | 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                                             | 99.000000 | 到位数     |        | 99.000000                                           | 执行数     |     |   | 99.000000                 | 100       |      |    |
|              | 其中：财政资金                                         | 99.000000 | 其中：财政资金 |        | 99.000000                                           | 其中：财政资金 |     |   | 99.000000                 |           |      |    |
|              | 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（%）  |      |    |
|              | 1.支持巩固脱贫攻坚成果，持续稳定增加产业收入。                        |           |         |        | 有效地支持巩固脱贫攻坚成果，持续稳定增加产业收入。项目已完成。                     |         |     |   |                           | 100.00    |      |    |
|              | 2.项目资金 99 万元，我镇涉及贫困人口 74 户 138 人，人均投入资金 7182 元。 |           |         |        | 项目资金 99 万元，我镇涉及贫困人口 74 户 138 人，人均投入资金 7182 元。项目已完成。 |         |     |   |                           | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明   | 指标分值                                                | 预期指标值   |     |   | 单项指标实际完成值                 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              |                                                 |           |         |        |                                                     | 符       | 号   | 值 | 单位（文字描述）                  |           |      |    |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 项目受益户数  | 项目受益户数 | 10                                                  | =       | 74  | 户 | 74 户                      | 完成        | 10   |    |
|              |                                                 | 数量指标      | 项目受益人数  | 项目受益人数 | 10                                                  | =       | 138 | 人 | 138 人                     | 完成        | 10   |    |
|              |                                                 | 质量指标      | 投资资产    | 投资资产   | 10                                                  | ≥       | 5   | % | 0.05                      | 完成        | 10   |    |

|     |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
|-----|-----|------|------|---------|---|----|----|--------|---|---|
|     | 指标  | 收益   | 收益   |         |   |    |    |        | 成 | 0 |
|     | 时效  | 收益资金 | 收益资金 | 10      | ≥ | 95 | %  | 0.95   | 完 | 1 |
|     | 指标  | 拨付收益 | 拨付收益 |         |   |    |    |        | 成 | 0 |
|     |     | 人的及时 | 人的及时 |         |   |    |    |        |   |   |
|     |     | 率    | 率    |         |   |    |    |        |   |   |
|     | 成本  | 预算资金 | 预算资金 | 10      | ≤ | 99 | 万元 | 99 万元  | 完 | 1 |
|     | 指标  | 控制数  | 控制数  |         |   |    |    |        | 成 | 0 |
| 效益  | 经济  | 提高受益 | 提高受益 | 30      | ≥ | 6. | 万元 | 6.80 万 | 完 | 3 |
| 指标  | 效益  | 人员年收 | 人员年收 |         |   | 8  |    | 元      | 成 | 0 |
|     | 指标  | 入增加  | 入增加  |         |   |    |    |        |   |   |
| 满意  | 服务  | 服务对象 | 服务对象 | 10      | ≥ | 98 | %  | 0.98   | 完 | 1 |
| 度指  | 对象  | 满意度  | 满意度  |         |   |    |    |        | 成 | 0 |
| 标   | 满意  |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
|     | 度指  |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
|     | 标   |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 预算  | 预算  |      |      | 10      |   |    |    |        |   | 1 |
| 执行  | 执行  |      |      |         |   |    |    |        |   | 0 |
| 率   | 率   |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 自评  | 100 |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 总分  |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 无   |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 五、存 |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 在问  |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 题   |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 原因  |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 及整  |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 改措  |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 施   |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 填报  |     |      |      |         |   |    |    |        |   |   |
| 人:  | 王艳芬 |      | 联系电  | 8962783 |   |    |    |        |   |   |
|     |     |      | 话:   |         |   |    |    |        |   |   |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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。