

2024年度 部门决算公开文本

预算代码：906

单位名称：保定市徐水区户木乡人民政府



保定市徐水区户木乡人民政府
2024 年度部门决算公开文本

保定市徐水区户木乡人民政府
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

4、依法管理乡财政，执行本级预算。

5、管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。

6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

7、组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序。

8、推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

9、管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办

理兵役事项。

10、办理上级人民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	保定市徐水区户木乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：保定市徐水区户木乡人民政府

2024 年度

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	1,902.18	一、一般公共服务支出	32	1,130.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.18	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	4.46
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
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	216.66
	9		九、卫生健康支出	40	37.88
	10		十、节能环保支出	41	9.83
	11		十一、城乡社区支出	42	135.18
	12		十二、农林水支出	43	398.18
	13		十三、交通运输支出	44	4.32
	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	0.08
	19		十九、住房保障支出	50	91.76

	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	3.4
	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	2,037.36	本年支出合计	58	2,037.36
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	0.21	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	2,037.57	总计	62	2,037.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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）：保定市徐水区户本
乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,037.36	2,037.36					
201	一般公共 服务支出	1,130.62	1,130.62					
20101	人大事务	3	3					
2010102	一般行政 管理事务	3	3					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,091.22	1,091.22					
2010301	行政运行	343.08	343.08					
2010302	一般行政 管理事务	133.89	133.89					
2010350	事业运行	614.25	614.25					
20111	纪检监察 事务	4.4	4.4					
2011102	一般行政 管理事务	4.4	4.4					
20129	群众团体 事务	2	2					
2012902	一般行政 管理事务	2	2					
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	10	10					
2013102	一般行政 管理事务	10	10					
20134	统战事务	20	20					
2013404	宗教事务	20	20					
204	公共安全	4.46	4.46					

	支出							
20406	司法	4.46	4.46					
2040602	一般行政管理事务	4.46	4.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20701	文化和旅游	3	3					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2	2					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	216.66	216.66					
20805	行政事业单位养老支出	208.68	208.68					
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62					
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62					
20809	退役安置	7.98	7.98					
2080901	退役士兵安置	7.98	7.98					
210	卫生健康支出	37.88	37.88					

21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88					
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88					
211	节能环保支出	9.83	9.83					
21103	污染防治	9.83	9.83					
2110301	大气	9.83	9.83					
212	城乡社区支出	135.18	135.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.18	135.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.18	135.18					
213	农林水支出	398.18	398.18					
21301	农业农村	8	8					
2130126	农村社会事业	8	8					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.55	117.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.55	117.55					
21307	农村综合改革	272.63	272.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.54	137.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.09	135.09					
214	交通运输支出	4.32	4.32					
21401	公路水路	4.32	4.32					

	运输							
2140102	一般行政管理事务	4.32	4.32					
220	自然资源海洋气象等支出	0.08	0.08					
22001	自然资源事务	0.08	0.08					
2200102	一般行政管理事务	0.08	0.08					
221	住房保障支出	91.76	91.76					
22102	住房改革支出	91.76	91.76					
2210201	住房公积金	91.76	91.76					
224	灾害防治及应急管理支出	3.4	3.4					
22401	应急管理事务	1.4	1.4					
2240102	一般行政管理事务	1.4	1.4					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2	2					
2240703	自然灾害救灾补助	2	2					

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）：保定市徐水区户木乡
人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,037.36	1,295.65	741.71			
201	一般公共 服务支出	1,130.62	957.33	173.29			
20101	人大事务	3		3			
2010102	一般行政 管理事务	3		3			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,091.22	957.33	133.89			
2010301	行政运行	343.08	343.08				
2010302	一般行政 管理事务	133.89		133.89			
2010350	事业运行	614.25	614.25				
20111	纪检监察 事务	4.4		4.4			
2011102	一般行政 管理事务	4.4		4.4			
20129	群众团体 事务	2		2			
2012902	一般行政 管理事务	2		2			
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	10		10			
2013102	一般行政 管理事务	10		10			
20134	统战事务	20		20			
2013404	宗教事务	20		20			
204	公共安全 支出	4.46		4.46			

20406	司法	4.46		4.46			
2040602	一般行政管理事务	4.46		4.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20701	文化和旅游	3		3			
2070199	其他文化和旅游支出	3		3			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2		2			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	216.66	208.68	7.98			
20805	行政事业单位养老支出	208.68	208.68				
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62				
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62				
20809	退役安置	7.98		7.98			
2080901	退役士兵安置	7.98		7.98			
210	卫生健康支出	37.88	37.88				
21011	行政事业	37.88	37.88				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	37.88	37.88				
211	节能环保 支出	9.83		9.83			
21103	污染防治	9.83		9.83			
2110301	大气	9.83		9.83			
212	城乡社区 支出	135.18		135.18			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	135.18		135.18			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	135.18		135.18			
213	农林水支 出	398.18		398.18			
21301	农业农村	8		8			
2130126	农村社会 事业	8		8			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	117.55		117.55			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	117.55		117.55			
21307	农村综合 改革	272.63		272.63			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	137.54		137.54			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	135.09		135.09			
214	交通运输 支出	4.32		4.32			
21401	公路水路 运输	4.32		4.32			

2140102	一般行政管理事务	4.32		4.32			
220	自然资源海洋气象等支出	0.08		0.08			
22001	自然资源事务	0.08		0.08			
2200102	一般行政管理事务	0.08		0.08			
221	住房保障支出	91.76	91.76				
22102	住房改革支出	91.76	91.76				
2210201	住房公积金	91.76	91.76				
224	灾害防治及应急管理支出	3.4		3.4			
22401	应急管理事务	1.4		1.4			
2240102	一般行政管理事务	1.4		1.4			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2		2			
2240703	自然灾害救灾补助	2		2			

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）：保定市徐水区户木乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,902.18	一、一般公共服务支 出	33	1,130.62	1,130.62		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	135.18	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	4.46	4.46		
	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	5		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	216.66	216.66		
	9		九、卫生健康支出	41	37.88	37.88		
	10		十、节能环保支出	42	9.83	9.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	135.18		135.18	
	12		十二、农林水支出	44	398.18	398.18		
	13		十三、交通运输支出	45	4.32	4.32		
	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	0.08	0.08		
	19		十九、住房保障支出	51	91.76	91.76		
	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	3.4	3.4		

	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	2,037.36	本年支出合计	59	2,037.36	1,902.18	135.18	
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	2,037.36	总计	64	2,037.36	1,902.18	135.18	

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）：保定市徐水区户木乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,902.18	1,295.65	606.54
201	一般公共服务支出	1,130.62	957.33	173.29
20101	人大事务	3		3
2010102	一般行政管理事务	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.22	957.33	133.89
2010301	行政运行	343.08	343.08	
2010302	一般行政管理事务	133.89		133.89
2010350	事业运行	614.25	614.25	
20111	纪检监察事务	4.4		4.4
2011102	一般行政管理事务	4.4		4.4
20129	群众团体事务	2		2
2012902	一般行政管理事务	2		2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10		10
2013102	一般行政管理事务	10		10
20134	统战事务	20		20

2013404	宗教事务	20		20
204	公共安全支出	4.46		4.46
20406	司法	4.46		4.46
2040602	一般行政管理事务	4.46		4.46
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2		2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2		2
208	社会保障和就业支出	216.66	208.68	7.98
20805	行政事业单位养老支出	208.68	208.68	
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	
20809	退役安置	7.98		7.98
2080901	退役士兵安置	7.98		7.98
210	卫生健康支出	37.88	37.88	
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	

211	节能环保支出	9.83		9.83
21103	污染防治	9.83		9.83
2110301	大气	9.83		9.83
213	农林水支出	398.18		398.18
21301	农业农村	8		8
2130126	农村社会事业	8		8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.55		117.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.55		117.55
21307	农村综合改革	272.63		272.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.54		137.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.09		135.09
214	交通运输支出	4.32		4.32
21401	公路水路运输	4.32		4.32
2140102	一般行政管理事务	4.32		4.32
220	自然资源海洋气象等支出	0.08		0.08
22001	自然资源事务	0.08		0.08
2200102	一般行政管理事务	0.08		0.08
221	住房保障支出	91.76	91.76	
22102	住房改革支出	91.76	91.76	
2210201	住房公积金	91.76	91.76	

224	灾害防治及应急管理支出	3.4		3.4
22401	应急管理事务	1.4		1.4
2240102	一般行政管理事务	1.4		1.4
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2		2
2240703	自然灾害救灾补助	2		2

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）：保定市徐水区户木乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,117.31	302	商品和服务支出	87.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.9	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.63	30203	咨询费		310	资本性支出	2.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	266.21	30205	水费		31002	办公设备购置	2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.19	30206	电费	10.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.62	30207	邮电费	12.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费	6.95	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	5.43	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.96	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	53	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	8.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	8.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.72	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		1,205.27	公用经费合计					90.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：保定市徐水区户木乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			135.18	135.18		135.18	
212	城乡社区支出		135.18	135.18		135.18	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		135.18	135.18		135.18	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		135.18	135.18		135.18	

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）：保定市徐水区户木乡人
民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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）：保定市徐水区户木乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

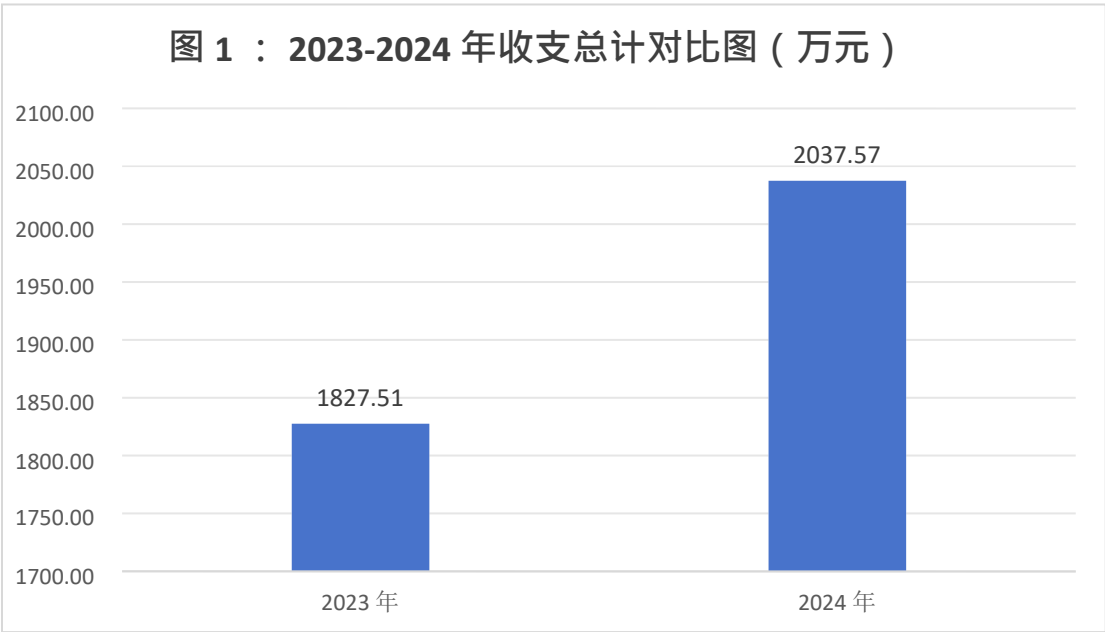
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.89		9.72		9.72	0.17	7.88		7.88		7.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

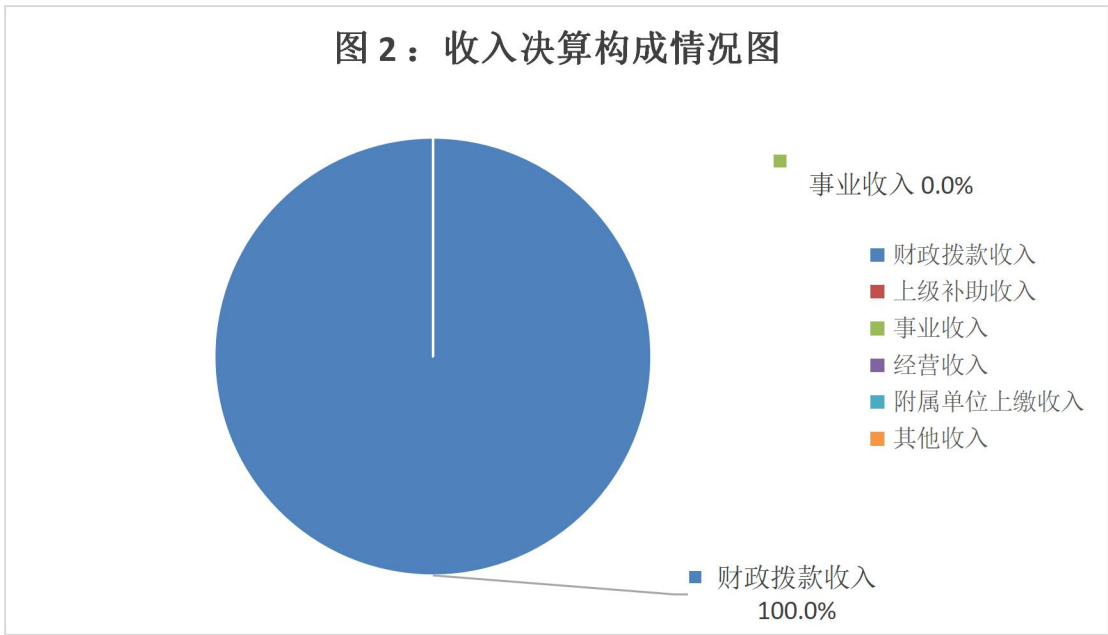
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,037.57 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 210.05 万元，增长 11.5%，主要原因是资产收益项目、农村公益事业奖补项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金增加。



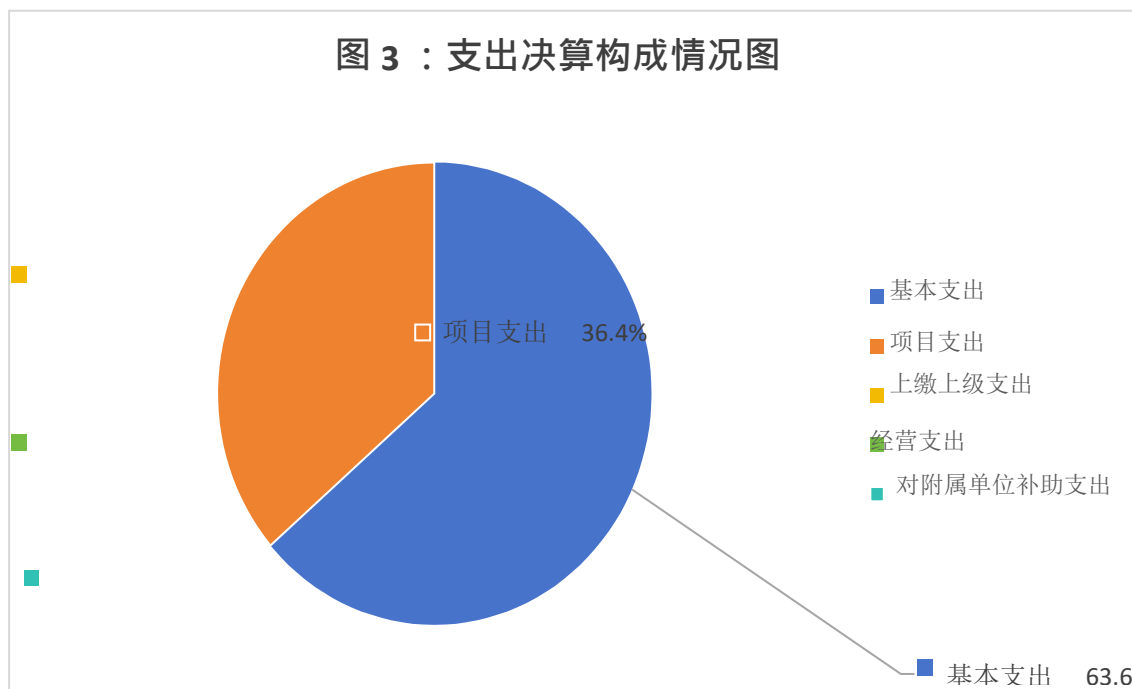
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,037.36 万元，其中：财政拨款收入 2,037.36 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,037.36 万元，其中：基本支出 1,295.65 万元，占 63.6%；项目支出 741.71 万元，占 36.4%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,037.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 210.09 万元，增长 11.5%，主要原因是资产收益项目、农村公益事业奖补项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,037.36 万元,比上年增长 210.09 万元，增长 11.5%，主要原因是资产收益项目、农村公益事业奖补项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金增加；本年支出 2,037.36 万元，比上年增长 210.09 万元，增长 11.5%，主要原因是资产收益项目、农村公益事业奖补项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金增加；具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,902.18 万元,比上年增长 269.54 万元，增长 16.5%，主要原因是资产收益项目、农村公益事业奖补项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金增

加；本年支出 1,902.18 万元，比上年增加 269.54 万元，增长 16.5%，主要原因是资产收益项目、农村公益事业奖补项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 135.18 万元，比上年减少 59.45 万元，降低 30.5%，主要原因是；本年支出 135.18 万元，比上年减少 59.45 万元，降低 30.5%，主要原因是两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补项目资金减少。

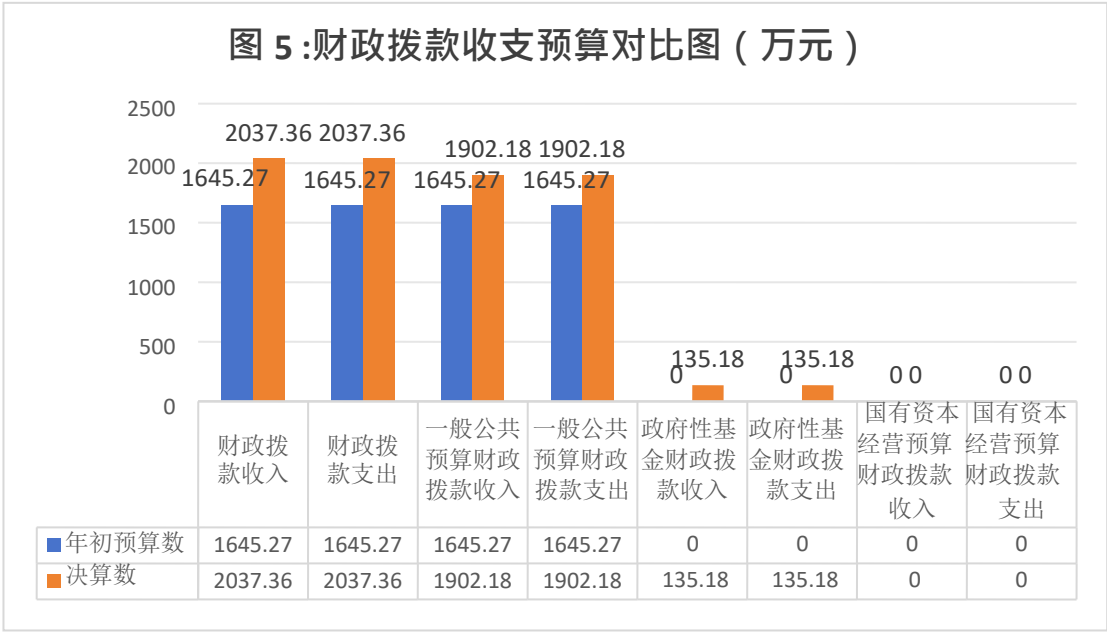
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,037.36 万元，完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加 392.09 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 2,037.36 万元，完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加 392.09 万元，决算数大于预算数主要原因是。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 115.6%，比年初预算增加 256.91 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 256.91 万元，主要原因是资产收益项目、农村公益事业奖补项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金增加。

2.政府性基金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 135.18 万元，主要原因是2023年度全区绿化占地土地流转金、大黄和高户公路占地补偿、瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金项目资金增加；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加 135.18 万元，主要原因是2023年度全区绿化占地土地流转金、大黄和高户公路占地补偿、瀑河水库除险加固工程善

后工作扶持资金项目资金增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,037.36 万元，主要用于以下方面：

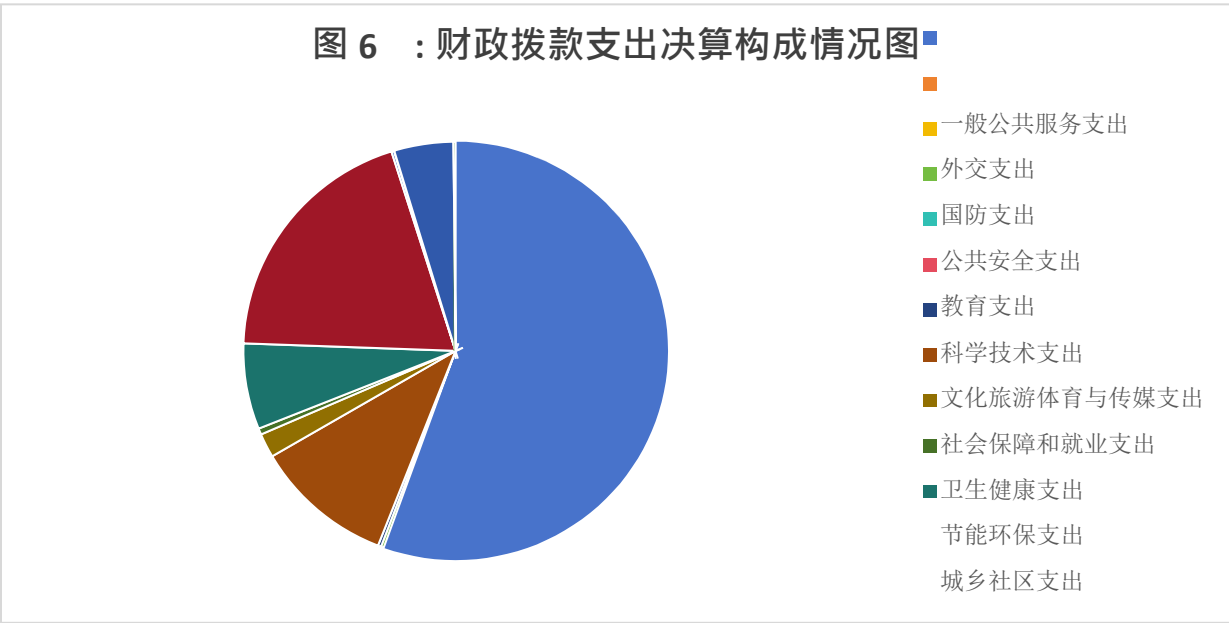
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,130.62 万元，占 55.5%，主要用于人员经费、公用经费、运转类公用经费等支出；公共安全类（类）支出 4.46 万元，占 0.2%，主要用于选任专职人民调解员经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.2%，主要用于中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金、公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金等支出；社会保障和就业（类）支出 216.66 万元，占 10.6%，主要用于人员类保险、村级退役军人服务站吸收参战[进藏]退役军人补贴等支出；卫生健康（类）支出 37.88 万元，占 1.9%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 9.83 万元，占 0.5%，主要用

于大气污染防治工作经费支出；农林水（类）支出 398.18 万元，占 19.5%，主要用于乡村服务岗位补贴及保险、服务群众专项经费、村党组织活动经费、农村综合改革转移支付预算（农村公益事业建设项目）、乡村振兴驻村工作队经费；交通运输（类）支出 4.32 万元，占 0.2%，主要用于原京原公路工役制人员待遇金等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.08 万元，主要用于防火护林员工资补助经费支出；住房保障（类）支出 91.76 万元，占 4.5%，主要用于单位职工住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 3.40 万元，占 0.2%，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；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 135.18 万元，占 6.6%，主要用于绿化占地土地流转金、大黄和高户公路占地补偿、瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金等支出；



（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 1,295.65 万元，其中：

人员经费 1,205.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.38 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.89 万元，支出决算为 7.88 万元，完成预算的 79.7%，较预算减少 2.01 万元，降低 20.3%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算减少 1.84 万元，降低 18.9%，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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元,支出决算0万元，与预算持平；主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出，其中：因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为9.72万元，支出决算7.88 万元，完成预算的 81.1%,较预算减少 1.84 万元，降低 18.9%,主要原因是：较上年减少 1.84 万元，降低 18.9%,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。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2023年决算持平。

公务用车运行维护费支出 7.88 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.84 万元，降低 18.9%,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；较上年减少 1.84 万元，降低 18.9%，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。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次；公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 100%，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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 90.38 万元，较 2023 年度增加 0.78 万元，增长 0.9%。主要原因是人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.58 万元。授予中小企业合同金额 10.11 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 10.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是巡查下乡应急用车。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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金741.71万元。其中，一般公共预算项目42个，涉及资金606.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，涉及资金135.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“服务群众专项经费”、瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出8.1万元，预算绩效评价均为合格，年度绩效指标完成良好，不存在其他问题。

（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服务群众专项经费项目、瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金、安全生产信息员经费项目、京原公路工作人员生活补贴项目、大气污染防治经费项目、2023年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资金项目、2023年度全区绿化占地土地流转金项目、户木乡2024年公益岗位补助及保险项目、纪检障经费项目、乡镇武装工作经费项目等10个项目绩效自评结果。

1、瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成100%；二是预算执行完成 100%。通过瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行情况；完成了项目资金落实情况；完成项目资金足额发放情况；完成瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金占地户问卷调查满意度情况等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级					金额单位：元	
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级				
	项目名称	瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	8.09	执行数：	8.09	100	
	其中：财政资金	8.09	其中：财政资金	8.09		
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）	
	用于瀑河水库除险加固工程善后工作的4个村的土地补偿，保障资金安全，不挤占，挪用。		已完成		100	
	将资金16.175万元及时足额发放到户，维护村级稳定。		已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	补偿到位的村数	= 4 个	4	100
		质量指标	补偿覆盖率	≥ 100 %	100	100
		时效指标	资金及时拨付率	≥ 90 %	90	100
		成本指标	项目预算控制数	≤ 80875 元	80875	100
	效益指标	社会效益指标	被占地农民投诉次数	≤ 1 次	0次	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	占地农民满意度	≥ 85 %	90	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：	张文达	联系电话：	8951029
------	-----	-------	---------

2、服务群众专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成 100%；二是预算执行完成 100%。通过服务群众专项经费项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行情况；完成了项目资金落实到位情况；完成了服务群众专项经费问卷调查满意度情况等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级				
	项目名称	服务群众专项经费				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	80	执行数：	80	100	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80		
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）	
	正确使用服务群众专项经费，保障村内服务正常运转。		已完成		100	
	用于16个村服务群众必要支出, 达到群众满意。		已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	保障辖区村级组织数量	≥ 16个	16	100
		质量指标	农村社区综合服务设施覆盖率	≥ 95 %	95	100
		时效指标	服务群众工作完成及时率	≥ 90 %	90	100
		成本指标	项目预算控制数	≤ 80万元	80	100
	效益指标	社会效益指标	服务群众保障水平	≥ 90 %	90	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85 %	85	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					
填报人：	张文达				联系电话：	8951029

3、安全生产信息员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产信息员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.05万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成 100%；二是预算执行完成 100%。通过安全生产信息员经费项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行情况；完成了项目资金落实到位情况；完成了安全生产信息员经费问卷调查满意度情况等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表					
填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级			
	项目名称	安全生产信息员经费			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	1.05	执行数：	1.05	100
	其中：财政资金	1.05	其中：财政资金	1.05	
	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）

	加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延伸到基层，掌握全区的安全生产动态。			已完成		100
	2024年此项经费1.05万元，用于发放21名安全生产信息员津贴			已完成		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	安全生产信息员人数	= 21 人	21	100
		质量指标	补贴发放准确率	≥ 95 %	100	100
		时效指标	补贴发放及时率	≥ 95 %	100	100
		成本指标	岗位补贴人均标准	= 500 元	500	100
	效益指标	社会效益指标	较大以上安全生产事故发生数	< 1 次	0次	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产信息员满意度	≥ 90 %	90	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					
填报人：	张文达				联系电话：	8951029

4、京原公路工作人员生活补贴项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，京原公路工作人员生活补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成100%；二是预算执行完成100%。通过京原公路工作人员生活补贴项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行

情况；完成了项目资金落实到位情况；完成了京原公路工作人员生活补贴项目问卷调查满意度情况等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级					金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级				
	项目名称	京原公路工作人员生活补贴项目				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	4.32	执行数：	4.32	100	
	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32		
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	解决国防公路工役制人员生活保障问题。			已完成		100
	及时发放国防公路工役制人员8人生活保补贴。			已完成		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	京原公路补贴人员数	= 8 人	8	100
		质量指标	补贴发放准确率	= 100 %	100	100
		时效指标	补贴发放完成及时率	≥ 95 %	95	100
		成本指标	项目预算控制数	≤ 4.32 万元	4.32	100
	效益指标	社会效益指标	补贴人员生活保障提升	≥ 10 %	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意率	≥ 85 %	85	100

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无		
填报人：	张文达	联系电话：	8951029

5、大气污染防治经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.32万元，执行数为 4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成 100%；二是预算执行完成 100%。通过大气污染防治经费项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行情况；完成了项目资金落实到位情况；完成了大气污染防治经费项目问卷调查满意度情况等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表				
填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级				金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级		
	项目名称	大气污染防治经费		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况	
	调整预算数：	10.000000	执行数：	10.000000
				100.00

	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000		
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）	
	预算项目资金10万元主要用于秸秆禁烧，垃圾清理等大气污染防治，全年大气污染防治宣传次数在5次及以上		已完成		100.00	
	保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。		已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	发动宣传的次数	≥ 5 次	10	100.00
		质量指标	宣传覆盖率	≥ 100 %	100	100.00
		时效指标	宣传及时率	≥ 100 %	100	100.00
		成本指标	项目预算控制数	≤ 10 万元	100	100.00
	效益指标	社会效益指标	环境保护意识提高率	≥ 85 %	85	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	90	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					
填报人：	张文达			联系电话：	8951029	

6、2023年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标

中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成100%；二是预算执行完成100%。通过2023年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资金项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行情况；完成了项目资金落实到位情况；完成了2023年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资金项目问卷调查满意度情况等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级					
	项目名称	2023年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资金					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金执行情况			预算执行率（%）
	调整预算数：	60.09		执行数：	60.09		100
	其中：财政资金	60.09		其中：财政资金	60.09		
	其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	此项资金用于7个基层党建村			已完成			100
	项目资金600946.57元及时拨付			已完成			
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率

完成情况						(%)
	产出指标	数量指标	受到奖励的基层党建项目	= 7 个	7	100
		质量指标	党建工作考核通过率	≥ 90 %	90	100
		时效指标	党建工作完成及时率	≥ 90 %	90	100
		成本指标	项目预算控制数	≤ 600946.57 元	600946.57	100
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥ 90 %	90	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡政府对相关村满意度	≥ 90 %	90	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					
填报人：	张文达				联系电话：	8951029

7、2023年度全区绿化占地土地流转金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度全区绿化占地土地流转金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成100%；二是预算执行完成100%。通过2023年度全区绿化占地土地流转金项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行情况；完成了项目资金落实到位情况；完成了2023年度全区绿化占地土地流转金项目问卷调查满意度情况

等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级						金额单位： 万元
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级				
	项目名称	2023年度全区绿化占地土地流转金				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	117.46	执行数：	117.46	100	
	其中：财政资金	117.46	其中：财政资金	117.46		
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）	
	改善全区生态环境，维护全区绿化成果		已完成		100	
	整体资金需求117.458592万元，确保2208.4169亩绿化占地土地流转金发放到位		已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	资金发放涉及亩数	= 2208.42 亩	2208.42	100
		质量指标	拨付工作考核情况	≥ 95 %	100	100
		时效指标	及时支付资金率	= 100 %	100	100
		成本指标	预算执行率	≤ 1174585.92 元	1174585.92	100
	效益指标	生态效益指标	保障造林绿化工作进行	= 100 %	100	100

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	占地农民满意度	≥ 95 %	95	100
五、绩 效目标 执行出 现的偏 差和采 取的措 施	无					
填报 人：	张文达				联系电话：	8951029

8、户木乡2024年公益岗位补助及保险项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，户木乡2024年公益岗位补助及保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成100%；二是预算执行完成100%。通过户木乡2024年公益岗位补助及保险项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行情况；完成了项目资金落实到位情况；完成了户木乡2024年公益岗位补助及保险项目问卷调查满意度情况等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表		
填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级		金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级

	项目名称	户木乡2024年公益岗位补助及保险项目					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	9.55		执行数：	9.55		
	其中：财政资金	9.55		其中：财政资金	9.55		
	其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收			已完成		100	
	按月发放岗位补助。			已完成			
	为19位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。			已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	补助人数		= 19 人	19	100
		质量指标	符合率		= 100 %	100	100
		时效指标	及时发放率		= 100 %	100	100
		成本指标	补助标准		= 500 元/月	500	100
			补助标准		= 300 元/月	300	100
			保险标准		= 667 元/年	667	100
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴		文字描述促进	乡村振兴得到促进	100
满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度		≥ 95 %	95	100	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：	张文达				联系电话：	8951029	

9、纪检保障经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.32万元，执行数为 4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成 100%；二是预算执行完成 100%。通过纪检保障经费项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行情况；完成了项目资金落实到位情况；完成了纪检保障经费项目问卷调查满意度情况等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级					
	项目名称	纪检保障经费（运转保障）					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	4.4		执行数：	4.4		100
	其中：财政资金	4.4		其中：财政资金	4.4		
	其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	用于开展纪检经费项目，保障纪检监察工作正常开展，保障纪检人员2人每月补贴正常发放，全年办理纪检案件2件以上。			已完成		100	
	进一步完善纪检保障长效机制，进一步提高纪检监察履职能力，提升纪检监察服务能力。			已完成			
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)

情况	产出指标	数量指标	纪检办案数量	≥ 2 件	10	100
		质量指标	纪检案件办结率	≥ 90 %	90	100
		时效指标	纪检办案及时率	≥ 90 %	90	100
		成本指标	项目预算控制数	≤ 4.4 万元	4.4	100
	效益指标	社会效益指标	纪检办案行为投诉率	≤ 1 件	1	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	≥ 90 %	90	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					
填报人：	张文达				联系电话：	8951029

10、乡镇武装工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇武装工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标均完成 100%；二是预算执行完成 100%。通过乡镇武装工作经费项目，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了预算项目执行情况；完成了乡镇武装工作经费落实到位情况；完成了纪检保障经费项目问卷调查满意度情况等，未发现问题。

2024年预算项目绩效监控情况表

填报单位：[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称		[906001]保定市徐水区户木乡人民政府本级				
	项目名称		乡镇武装工作经费				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：		3	执行数：		3	
	其中：财政资金		3	其中：财政资金		3	
	其他		0	其他		0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	主要用于民兵应急器材装备配备、专武干部及民兵服装购置等经费			已完成		100	
	用于组织2024年民兵训练2次，以及保障基层乡镇民兵工作正常运转			已完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	组织民兵训练次数	≥ 2 次	2	100	
		质量指标	民兵训练出勤率	≥ 90 %	90	100	
		时效指标	民兵训练工作完成及时率	≥ 90 %	90	100	
		成本指标	项目预算控制数	≤ 3 万元	3	100	
	效益指标	社会效益指标	基层民兵能力提升比率	≥ 90 %	90	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层民兵训练满意度	≥ 95 %	95	100	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：	张文达				联系电话：	8951029	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开 08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。