

2024 年度
冠县清水镇人民政府
（ 本 级 ） 决 算

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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 执行决议和命令：执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。

(2) 管理行政工作：执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

(3) 推动经济发展：推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展现代化工业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

(4) 关注改善民生：关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

(5) 加强生态保护：加强生态建设和保护，加大环境整治，做好护林防火工作。

(6) 维护社会稳定：保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

(7) 完成上级交办事项：完成上级交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、应急和综合执法中心、便民服务中心（退役军人服务站）、

公共文化服务中心（新时代文明实践所）、农业农村综合服务中心。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,544.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,611.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 131.12 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 155.18 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 134.37 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 432.27 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 26.86 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 51.39 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,544.20 | 本年支出合计 | 58 | 2,544.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 355.02 | 年末结转和结余 | 60 | 354.93 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,899.22 | 总计 | 62 | 2,899.22 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

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 |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 2,544.20 | 2,544.20 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,611.13 | 1,611.13 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,611.13 | 1,611.13 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,370.00 | 1,370.00 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 241.13 | 241.13 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 131.12 | 131.12 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 131.12 | 131.12 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 131.12 | 131.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.89 | 1.89 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.89 | 1.89 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.89 | 1.89 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 155.18 | 155.18 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 111.25 | 111.25 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 42.60 | 42.60 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 68.65 | 68.65 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 43.93 | 43.93 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 43.93 | 43.93 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.37 | 134.37 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 134.37 | 134.37 | | | | | |

| 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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 134.37 | 134.37 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 432.27 | 432.27 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 78.82 | 78.82 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 69.07 | 69.07 | | | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 9.15 | 9.15 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 37.35 | 37.35 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 37.35 | 37.35 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 8.99 | 8.99 | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 8.99 | 8.99 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 97.10 | 97.10 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.40 | 45.40 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 51.70 | 51.70 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 26.86 | 26.86 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 26.86 | 26.86 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 26.86 | 26.86 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 51.39 | 51.39 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.39 | 51.39 | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 39.00 | 39.00 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.39 | 12.39 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 2,544.29 | 1,370.01 | 1,174.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,611.22 | 1,370.01 | 241.21 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,611.22 | 1,370.01 | 241.21 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,370.01 | 1,370.01 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 241.21 | | 241.21 | | | |
| 205 | 教育支出 | 131.12 | | 131.12 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 131.12 | | 131.12 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 131.12 | | 131.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.89 | | 1.89 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.89 | | 1.89 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.89 | | 1.89 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 155.18 | | 155.18 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 111.25 | | 111.25 | | | |
| 2110301 | 大气 | 42.60 | | 42.60 | | | |
| 2110302 | 水体 | 68.65 | | 68.65 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 43.93 | | 43.93 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 43.93 | | 43.93 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.37 | | 134.37 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 134.37 | | 134.37 | | | |

| 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 |
|---------|-----------------|--------|------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 134.37 | | 134.37 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 432.27 | | 432.27 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 78.82 | | 78.82 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 69.07 | | 69.07 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 9.15 | | 9.15 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 37.35 | | 37.35 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 37.35 | | 37.35 | | | |
| 21303 | 水利 | 8.99 | | 8.99 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 8.99 | | 8.99 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 210.00 | | 210.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 210.00 | | 210.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 97.10 | | 97.10 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.40 | | 45.40 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 51.70 | | 51.70 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 26.86 | | 26.86 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 26.86 | | 26.86 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 26.86 | | 26.86 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 51.39 | | 51.39 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.39 | | 51.39 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 39.00 | | 39.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.39 | | 12.39 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

公开 04 表
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 | 2,544.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,611.22 | 1,611.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 131.12 | 131.12 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.89 | 1.89 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 155.18 | 155.18 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 134.37 | 134.37 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 432.27 | 432.27 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 26.86 | 26.86 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 51.39 | 51.39 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,544.20 | 本年支出合计 | 59 | 2,544.29 | 2,544.29 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 355.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 354.93 | 350.85 | 4.08 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 350.94 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 4.08 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,899.22 | 总计 | 64 | 2,899.22 | 2,895.14 | 4.08 | |

注：本表反映单位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

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 2,544.29 | 1,370.01 | 1,174.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,611.22 | 1,370.01 | 241.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,611.22 | 1,370.01 | 241.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,370.01 | 1,370.01 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 241.21 | | 241.21 |
| 205 | 教育支出 | 131.12 | | 131.12 |
| 20502 | 普通教育 | 131.12 | | 131.12 |
| 2050202 | 小学教育 | 131.12 | | 131.12 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.89 | | 1.89 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.89 | | 1.89 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.89 | | 1.89 |
| 211 | 节能环保支出 | 155.18 | | 155.18 |
| 21103 | 污染防治 | 111.25 | | 111.25 |
| 2110301 | 大气 | 42.60 | | 42.60 |
| 2110302 | 水体 | 68.65 | | 68.65 |
| 21104 | 自然生态保护 | 43.93 | | 43.93 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 43.93 | | 43.93 |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.37 | | 134.37 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 134.37 | | 134.37 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------------|--------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 134.37 | | 134.37 |
| 213 | 农林水支出 | 432.27 | | 432.27 |
| 21301 | 农业农村 | 78.82 | | 78.82 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.60 | | 0.60 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 69.07 | | 69.07 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 9.15 | | 9.15 |
| 21302 | 林业和草原 | 37.35 | | 37.35 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 37.35 | | 37.35 |
| 21303 | 水利 | 8.99 | | 8.99 |
| 2130316 | 农村水利 | 8.99 | | 8.99 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 210.00 | | 210.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 210.00 | | 210.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 97.10 | | 97.10 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.40 | | 45.40 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 51.70 | | 51.70 |
| 214 | 交通运输支出 | 26.86 | | 26.86 |
| 21401 | 公路水路运输 | 26.86 | | 26.86 |
| 2140106 | 公路养护 | 26.86 | | 26.86 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 51.39 | | 51.39 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.39 | | 51.39 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 39.00 | | 39.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.39 | | 12.39 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,083.58 | 302 | 商品和服务支出 | 220.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 340.49 | 30201 | 办公费 | 54.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 263.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 98.22 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 95.06 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 11.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.63 | 30206 | 电费 | 23.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.53 | 30207 | 邮电费 | 5.52 | 31002 | 办公设备购置 | 10.87 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.04 | 30208 | 取暖费 | 11.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.56 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.38 | 30211 | 差旅费 | 8.16 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 15.70 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.59 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|----|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 54.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.75 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.28 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 23.36 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.34 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 52.00 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.16 | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,138.17 | 公用经费合计 | | | | | | 231.84 |

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|--------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4.08 | | | | | 4.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.08 | | | | | 4.08 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.08 | | | | | 4.08 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.08 | | | | | 4.08 |

注：本表反映单位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

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

| 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 |
| 4.34 | | 4.34 | | 4.34 | | 4.34 | | 4.34 | | 4.34 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

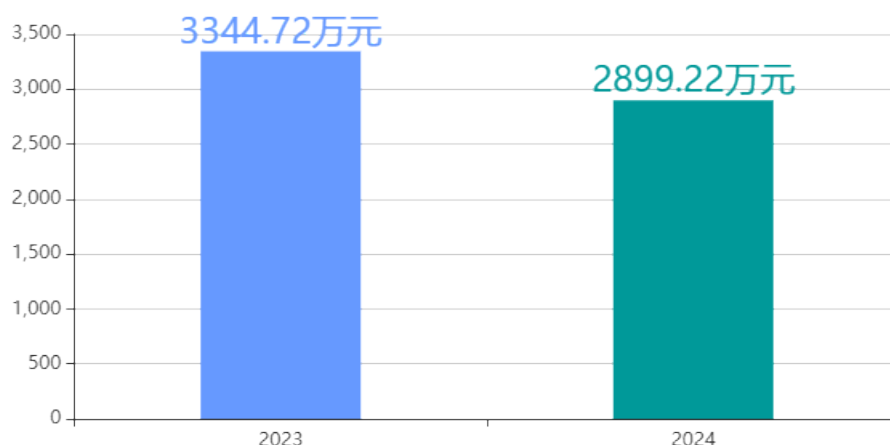
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,899.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 445.5 万元，下降 13.32%。主要是 2024 年专款项目减少及无政府性基金预算财政拨款收入。

收、支决算总计变动情况图



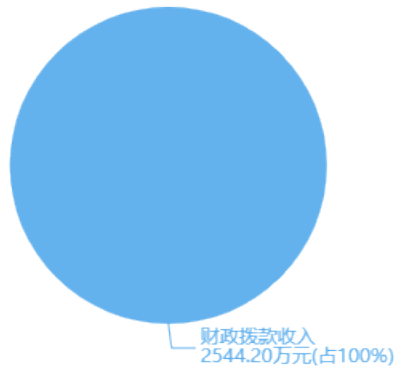
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,544.2 万元，其中：财政拨款收入 2,544.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

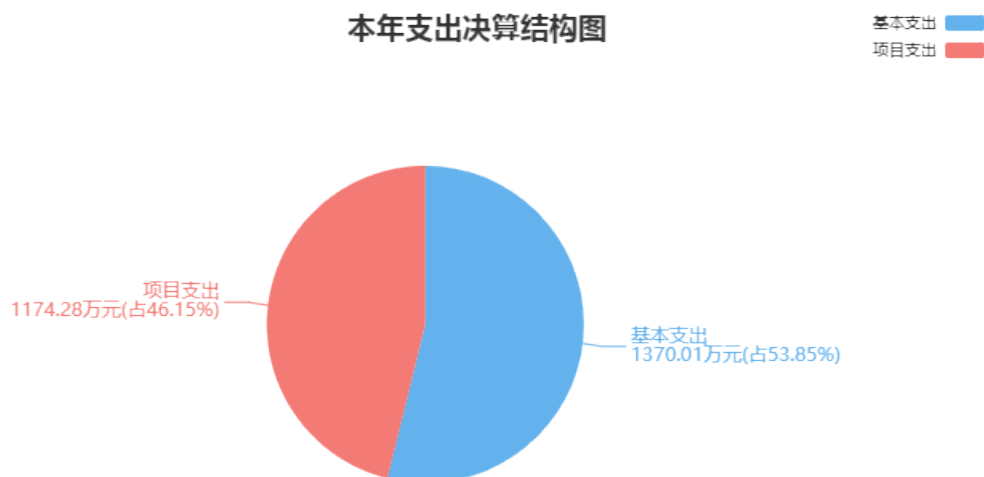
- 1、财政拨款收入 2,544.2 万元。与 2023 年度相比，减少 431.8 万元，下降 14.51%。主要是 2024 年专款项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,544.29 万元，其中：基本支出 1,370.01 万元，占 53.85%；项目支出 1,174.28 万元，占 46.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,370.01 万元。与 2023 年度相比,增加 112.4 万元,增长 8.94%。主要是 2024 年增资及增加新招录公务员。

2、项目支出 1,174.28 万元。与 2023 年度相比,减少 561.67 万元,下降 32.36%。主要是项目支出压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

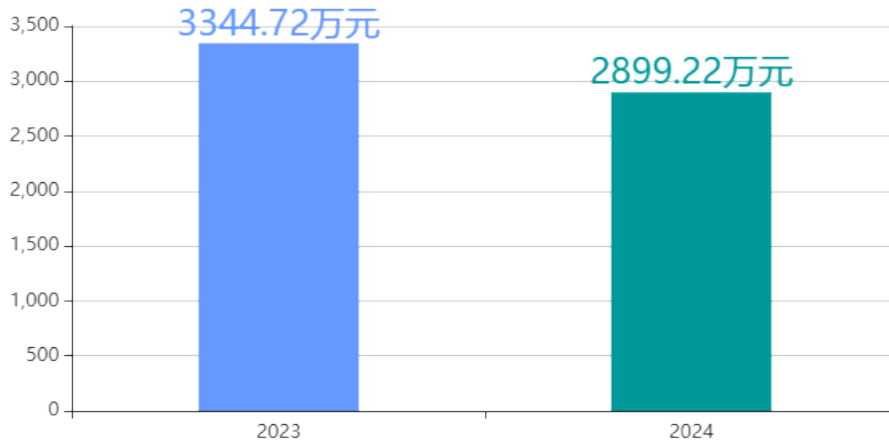
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,899.22 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 445.5 万元,下降 13.32%。主要是 2024 年专款项目减少及无政府性基金预算财政拨款收入。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

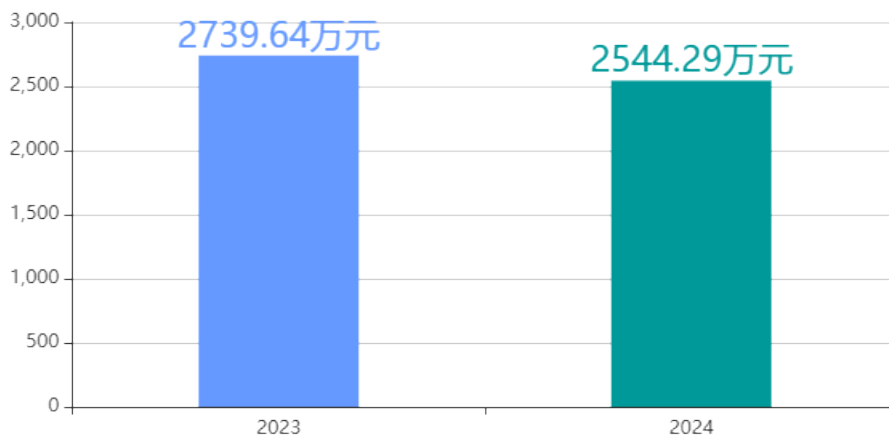


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,544.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.35 万元，下降 7.13%。主要是 2024 年专款项目减少。

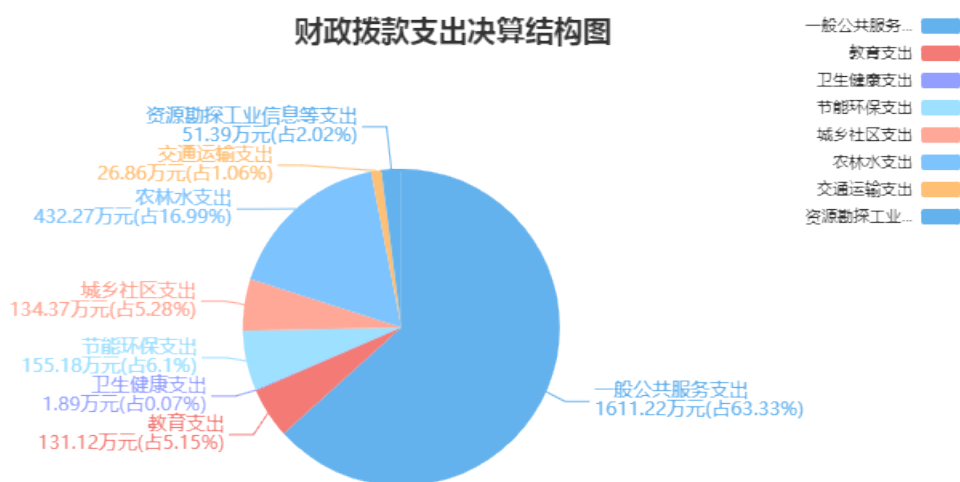
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,544.29 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,611.22万元，占63.33%；教育(类)支出131.12万元，占5.15%；卫生健康(类)支出1.89万元，占0.07%；节能环保(类)支出155.18万元，占6.1%；城乡社区(类)支出134.37万元，占5.28%；农林水(类)支出432.27万元，占16.99%；交通运输(类)支出26.86万元，占1.06%；资源勘探工业信息等(类)支出51.39万元，占2.02%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,544.29万元，支出决算为2,544.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,370.01万元，支出决算为1,370.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 241.21 万元，支出决算为 241.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 131.12 万元，支出决算为 131.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 42.6 万元，支出决算为 42.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 68.65 万元，支出决算为 68.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 43.93 万元，支出决算为 43.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 134.37 万元，支出决算为 134.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 69.07 万元，支出决算为 69.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 37.35 万元，支出决算为 37.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 45.4 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 51.7 万元，支出决算为 51.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 26.86 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,370.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,138.17 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、生活补助。

公用经费 231.84 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4.08 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 4.08 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年冠县清水镇人民政府

(本级)使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，冠县清水镇人民政府(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 231.84 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0%(该占比四舍五入后为 0%)，主要原因是年初预算数是四舍五入后的数。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 225.63 万元，其中：政府采购货物支出 15.63 万元、政府采购工程支出 210 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 225.63 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 225.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、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 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 424.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县清水镇人民政府（本级）2024 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及清水镇高标准鸡舍建设项目、2024 年冠县清水镇农村公益事业财政奖补资金项目、纳统专项资金项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 清水镇高标准鸡舍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 332.34 万

元，执行数为 332.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成建设并投入使用，能够增加村集体收入，提高农村民生保障水平和幸福指数，打造乡村新产业，为乡村振兴打下良好基础。

2. 2024 年冠县清水镇农村公益事业财政奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 47.59 万元，执行数为 47.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目路灯已安装完成并使用，改善了农村生产生活条件，能够较好的按相应计划完成预期目标。

3. 纳统专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已拨付到位，进一步激发了市场主体活力，培育壮大企业规模、增强企业实力、提升企业效益，为全县经济社会高质量发展提供保障。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复

与保护等方面的支出。

二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业

品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县清水镇人民政府（本级）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------|-----------|------|------|
| 1 | 清水镇高标准鸡舍建设项目 | 冠县清水镇人民政府 | 100 | 优 |
| 2 | 2024 年冠县清水镇农村公益事业财政奖补资金项目 | 冠县清水镇人民政府 | 100 | 优 |
| 3 | 纳统专项资金项目 | 冠县清水镇人民政府 | 100 | 优 |

附件1-4:

预算绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|----------------|--------|
| 项目名称 | 2024年冠县清水镇农村公益事业财政奖补资金项目 | | 项目负责人及联系电话 | 戴艳伟13562075700 | |
| 主管部门 | 冠县清水镇人民政府 | | 实施单位 | 冠县清水镇人民政府 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 47.59 | | 实际执行金额 (万元) | |
| | 其中:财政拨款 | 42.59 | | | |
| | 其他资金 | 5 | | | |
| 总体目标 | 长期目标(2024年-2032年) | | 年度目标(2024年) | | 实际执行情况 |
| | 通过实施村庄太阳能路灯安装项目,推进农村综合改革和美丽乡村建设,持续改善农村生产生活条件。 | | 通过实施村庄太阳能路灯安装项目,推进农村综合改革和美丽乡村建设,持续改善农村生产生活条件。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 村庄数量 | 5个 | 100% |
| | | | 太阳能路灯数量 | 307套 | 100% |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2024年11月30日 | 100% |
| | | | 完工时间 | 2024年12月29日 | 100% |
| | | | 乡镇自查自验时间 | 2024年12月30日 | 100% |
| | | | 按实施进度及时完成率 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 47.59万元 | 100% | |
| | | 路灯单价 | 0.16万元 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受益自然村数 | 5个 | 100% |
| | | | 受益村民人数 | ≥13000人 | 100% |
| | | 可持续影响 | 预计使用年限 | ≥8年 | 100% |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥90% | 100% |
| | | | 村干部满意度 | ≥90% | 100% |

经办人:** (电话:**)

单位负责人:**

上报时间:****年**月**日

项目支出绩效自评表

(2024年度)

主管部门(盖章): 冠县清水镇人民政府

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|----------|---|------------|-------------|----|-------|
| 项目名称 | 清水镇高标准鸡舍建设项目 | | 主管部门 | 冠县清水镇人民政府 | | | | |
| 项目实施单位 | 冠县清水镇人民政府 | | 项目负责人 | 刘明涛 | 联系电话 | 15288733378 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 清水镇高标准鸡舍建设项目, 位于清水镇后要庄村, 建设地点使用的是集体土地, 占地面积1650平方米左右。鸡舍采取反吊顶钢结构设计, 同时配套安装通风、电力、消毒等基础设施。项目建成后, 即可进行租赁获益, 可增加村集体收入的同时, 带动当地经济发展, 提高农村民生保障水平和幸福指数。 | | | 清水镇高标准鸡舍建设项目, 位于清水镇后要庄村, 建设地点使用的是集体土地, 占地面积1650平方米左右。鸡舍采取反吊顶钢结构设计, 同时配套安装通风、电力、消毒等基础设施。项目建成后, 即可进行租赁获益, 可增加村集体收入的同时, 带动当地经济发展, 提高农村民生保障水平和幸福指数。 | | | | |
| 项目预算执行情况(20分) | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 350万元 | 332.34万元 | 20 | 100% | 20 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 350万元 | 332.34万元 | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 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(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 鸡舍钢结构 | 1545平方米 | 1545平方米 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 笼架系统 | 360组 | 385组 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 喂料系统 | =5套 | =5套 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 清粪系统 | =5套 | =5套 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 饮水系统 | 5616米 | 5616米 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 通风系统 | =1套 | =1套 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 照明系统 | =1套 | =1套 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 舍内喷雾消毒系统 | =1套 | =1套 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 电气控制系统 | =1套 | =1套 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 液压式升降梯 | =1台 | =1台 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年7月 | 2024年7月 | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2 | 2 | | |
| | 成本指标 | 清水镇高标准鸡舍建设项目 | 350万元 | 33.34万元 | 2 | 2 | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 增加集体收入, 提高农村民生保障 | ≥9400人 | ≥9400人 | 15 | 15 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 使用年限 | ≤25年 | ≤25年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1-4:

预算绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|----------|--------|
| 项目名称 | 纳统专项资金 | 项目负责人及联系电话 | 宋安佳13563534790 | | |
| 主管部门 | 冠县清水镇人民政府 | 实施单位 | 冠县清水镇人民政府 | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 45 | 实际执行金额 (万元) | 45 | |
| | 其中:财政拨款 | 45 | | 45 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标(2024年) | | | | 实际执行情况 |
| | 为进一步激发市场主体活力,培育壮大企业规模、增强企业实力、提升企业效益。对“四上”企业进行奖补,奖补金额45万元。为全县经济社会高质量发展提供保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纳统专项资金奖励企业家数 | 16家 | 100% |
| | | 质量指标 | 发放奖励补贴是否准确发放到企业 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 奖励发放时间 | 2024年11月 | 100% |
| | | 时效指标 | 奖励发放完成时间 | 2024年12月 | 100% |
| | | 成本指标 | “四上”企业奖励总成本 | 45万元 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培育壮大企业规模、增强企业实力 | 16家 | 100% |
| | | 可持续影响 | 可持续影响年限 | 2年 | 100% |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳统企业满意度 | ≥90% | 100% |
| | | | 行业主管部门满意度 | ≥90% | 100% |

经办人: ** (电话: **)

单位负责人: **

上报时间: ****年**月**日