

**2024 年度**  
**冠县北馆陶镇人民政府**  
**（ 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

### 一、党政工作机构设置及职责

乡镇（街道）均设 5 个党政工作机构，主任由乡镇（街道）领导副职兼任；另配备副主任 2 名，根据规定，其中 1 名副主任按副科级配备，未按副科级配备的副主任相当于同级党政工作部门内设机构正职。

（一）党政事务综合办公室。负责会务、文电、档案、后勤等机关日常事务；负责政府信息和政务公开、财务、国有资产管理等工作。协助做好党的宣传、纪检、武装等工作。

（二）党建工作办公室。负责党组织建设、党员队伍教育管理、“两企三新”等基层党建及党代表联络服务工作；负责统一战线、社会工作、机构编制、人事、老干部、人才等领域工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（三）经济发展办公室。负责经济发展、生态环境领域相关工作；负责优化营商环境，服务辖区企业、管理商业贸易以及投资项目的服务与落实；负责做好工业信息化、统计、科技等领域工作。

（四）社会事务办公室。负责教育体育、民政、人力资源和社会保障、交通运输、卫生健康、医疗保障、残疾人权益保障等领域工作。

（五）平安法治办公室。负责维护辖区内社会稳定、深化平安建设、法治建设、加强和创新社会治理、加强社会治安防控建设，常态化扫黑除恶斗争，做好政法宣传和法治宣传工作；负责

矛盾纠纷多元化解工作、“一站式”矛盾纠纷调处、矛盾纠纷信息平台运行和入驻职能部门日常调度；负责网格化信息平台 and 雪亮工程平台运行、管理和维护工作；负责各类重点人群服务管理、校园和企业周边安全管理等工作；负责重大涉稳事件的指挥调度、信息报送等工作；负责“乡呼县应”相关工作。

## 二、事业单位设置及职责

乡镇（街道）设置 4 个事业单位，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（街道设置为城乡发展综合服务中心）。根据规定，各事业单位主任按副科级配备，另配副主任 2 名，相当于同级党政工作部门内设机构正职。

（一）应急和综合执法中心。负责应急管理领域相关工作，协助做好重大突发事件的应急处置，对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助县直有关部门履行安全生产监督管理职责；负责消防安全工作，组织消防安全检查，做好消防宣传教育培训等工作；负责辖区内综合执法相关工作，统一指挥和统筹协调辖区内县级职能部门下沉执法机构和基层执法力量；负责按照法律、法规、规章规定履行乡镇政府法定行政执法职责，具体实施上级赋予的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

（二）便民服务中心（退役军人服务站）、承担政务服务事项综合受理、集中办理及帮办代办等工作；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障、村（社区）便民服务点和网上服务站点建

设和业务指导、考核等工作；负责权责清单更新工作；负责退役军人事务工作。

（三）公共文化服务中心（新时代文明实践所）。负责宣传、文化旅游等领域工作；负责基层综合性文化服务工作，组织开展公益性活动；负责权限范围内文物保护、非物质文化遗产、农家书屋等领域工作；负责新时代文明实践工作，推动村（社区）文明实践活动常态化。

（四）农业农村综合服务中心。负责农业农村、水利、自然资源和规划、林业、住房和城乡建设、审计等领域的工作，提供相关技术支持和服务保障；负责指导和监督农村合作经济组织，做好农村村级财务、农村“三资”管理服务等工作；负责乡镇、村庄规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：设党政工作机构 5 个：党政事务综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。设置事业单位 4 个：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：冠县北馆陶镇人民政府（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	2,183.52	一、一般公共服务支出	32	1,463.11
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	6.52
五、事业收入	5		五、教育支出	36	78.63
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	5.76
	10		十、节能环保支出	41	53.81
	11		十一、城乡社区支出	42	183.50
	12		十二、农林水支出	43	357.48
	13		十三、交通运输支出	44	18.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,183.52	<b>本年支出合计</b>	58	2,183.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,183.52	<b>总计</b>	62	2,183.52

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：冠县北馆陶镇人民政府（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		2,183.52	2,183.52					
201	一般公共服务支出	1,463.11	1,463.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,463.11	1,463.11					
2010301	行政运行	1,387.12	1,387.12					
2010302	一般行政管理事务	75.99	75.99					
204	公共安全支出	6.52	6.52					
20499	其他公共安全支出	6.52	6.52					
2049999	其他公共安全支出	6.52	6.52					
205	教育支出	78.63	78.63					
20502	普通教育	78.63	78.63					
2050299	其他普通教育支出	78.63	78.63					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21004	公共卫生	4.57	4.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.57	4.57					
21007	计划生育事务	1.19	1.19					
2100717	计划生育服务	1.19	1.19					
211	节能环保支出	53.81	53.81					
21103	污染防治	53.81	53.81					
2110301	大气	0.80	0.80					

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							
2110302	水体	53.01	53.01					
212	城乡社区支出	183.50	183.50					
21205	城乡社区环境卫生	183.50	183.50					
2120501	城乡社区环境卫生	183.50	183.50					
213	农林水支出	357.48	357.48					
21301	农业农村	34.16	34.16					
2130135	农业生态资源保护	10.62	10.62					
2130199	其他农业农村支出	23.54	23.54					
21303	水利	3.81	3.81					
2130314	防汛	3.81	3.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.33	200.33					
2130504	农村基础设施建设	200.33	200.33					
21307	农村综合改革	109.31	109.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.30	33.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.01	76.01					
21309	目标价格补贴	9.88	9.88					
2130999	其他目标价格补贴	9.88	9.88					
214	交通运输支出	18.72	18.72					
21401	公路水路运输	18.72	18.72					
2140106	公路养护	18.72	18.72					
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00	16.00					
2150805	中小企业发展专项	16.00	16.00					

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：冠县北馆陶镇人民政府（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		2,183.52	1,387.12	796.40			
201	一般公共服务支出	1,463.11	1,387.12	75.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,463.11	1,387.12	75.99			
2010301	行政运行	1,387.12	1,387.12				
2010302	一般行政管理事务	75.99		75.99			
204	公共安全支出	6.52		6.52			
20499	其他公共安全支出	6.52		6.52			
2049999	其他公共安全支出	6.52		6.52			
205	教育支出	78.63		78.63			
20502	普通教育	78.63		78.63			
2050299	其他普通教育支出	78.63		78.63			
210	卫生健康支出	5.76		5.76			
21004	公共卫生	4.57		4.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.57		4.57			
21007	计划生育事务	1.19		1.19			
2100717	计划生育服务	1.19		1.19			
211	节能环保支出	53.81		53.81			
21103	污染防治	53.81		53.81			
2110301	大气	0.80		0.80			

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						
2110302	水体	53.01		53.01			
212	城乡社区支出	183.50		183.50			
21205	城乡社区环境卫生	183.50		183.50			
2120501	城乡社区环境卫生	183.50		183.50			
213	农林水支出	357.48		357.48			
21301	农业农村	34.16		34.16			
2130135	农业生态资源保护	10.62		10.62			
2130199	其他农业农村支出	23.54		23.54			
21303	水利	3.81		3.81			
2130314	防汛	3.81		3.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.33		200.33			
2130504	农村基础设施建设	200.33		200.33			
21307	农村综合改革	109.31		109.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.30		33.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.01		76.01			
21309	目标价格补贴	9.88		9.88			
2130999	其他目标价格补贴	9.88		9.88			
214	交通运输支出	18.72		18.72			
21401	公路水路运输	18.72		18.72			
2140106	公路养护	18.72		18.72			
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00			
2150805	中小企业发展专项	16.00		16.00			

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：冠县北馆陶镇人民政府（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	2,183.52	一、一般公共服务支出	33	1,463.11	1,463.11		
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	6.52	6.52		
	5		五、教育支出	37	78.63	78.63		
	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	5.76	5.76		
	10		十、节能环保支出	42	53.81	53.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	183.50	183.50		
	12		十二、农林水支出	44	357.48	357.48		
	13		十三、交通运输支出	45	18.72	18.72		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16.00	16.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,183.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,183.52	2,183.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,183.52	<b>总计</b>	64	2,183.52	2,183.52		

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：冠县北馆陶镇人民政府（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		2,183.52	1,387.12	796.40
201	一般公共服务支出	1,463.11	1,387.12	75.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,463.11	1,387.12	75.99
2010301	行政运行	1,387.12	1,387.12	
2010302	一般行政管理事务	75.99		75.99
204	公共安全支出	6.52		6.52
20499	其他公共安全支出	6.52		6.52
2049999	其他公共安全支出	6.52		6.52
205	教育支出	78.63		78.63
20502	普通教育	78.63		78.63
2050299	其他普通教育支出	78.63		78.63
210	卫生健康支出	5.76		5.76
21004	公共卫生	4.57		4.57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.57		4.57
21007	计划生育事务	1.19		1.19
2100717	计划生育服务	1.19		1.19
211	节能环保支出	53.81		53.81
21103	污染防治	53.81		53.81
2110301	大气	0.80		0.80

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110302	水体	53.01		53.01
212	城乡社区支出	183.50		183.50
21205	城乡社区环境卫生	183.50		183.50
2120501	城乡社区环境卫生	183.50		183.50
213	农林水支出	357.48		357.48
21301	农业农村	34.16		34.16
2130135	农业生态资源保护	10.62		10.62
2130199	其他农业农村支出	23.54		23.54
21303	水利	3.81		3.81
2130314	防汛	3.81		3.81
2130316	农村水利			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.33		200.33
2130504	农村基础设施建设	200.33		200.33
21307	农村综合改革	109.31		109.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.30		33.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.01		76.01
21309	目标价格补贴	9.88		9.88
2130999	其他目标价格补贴	9.88		9.88
214	交通运输支出	18.72		18.72
21401	公路水路运输	18.72		18.72
2140106	公路养护	18.72		18.72
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00
2150805	中小企业发展专项	16.00		16.00

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：冠县北馆陶镇人民政府（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	1,086.15	302	商品和服务支出	241.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	751.78	30201	办公费	54.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.52	30202	印刷费	9.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.19	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.02	30206	电费	36.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.26	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	6.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.62	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	8.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.59	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.56	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	15.87	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	45.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.63	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	9.82	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	50.41	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		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		1,145.71	公用经费合计					241.41

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：冠县北馆陶镇人民政府（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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县北馆陶镇人民政府（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：冠县北馆陶镇人民政府（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
9.82		9.82		9.82		9.82		9.82		9.82	

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。

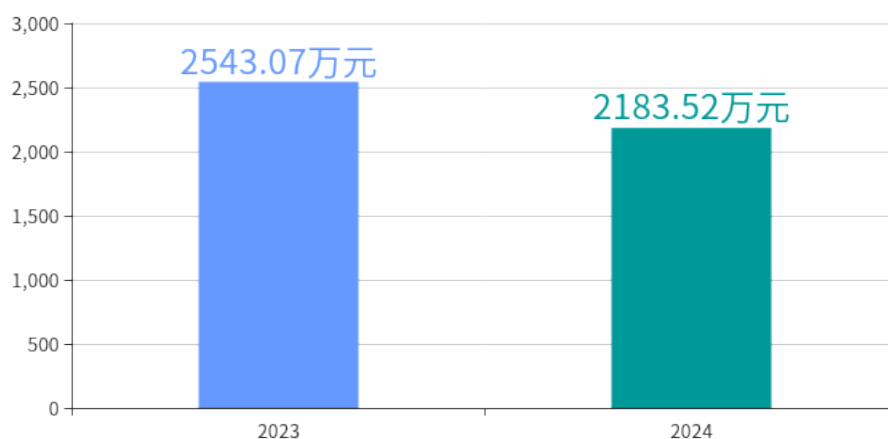
## 第三部分

# 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 2,183.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 359.55 万元，下降 14.14%。主要是乡镇内部梳理账务，结转支出，调整报表年初结转及结余。

收、支决算总计变动情况图



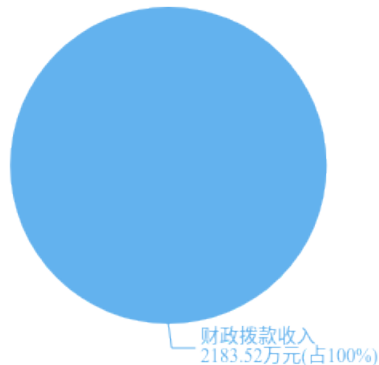
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,183.52 万元，其中：财政拨款收入 2,183.52 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 2,183.52 万元。与 2023 年度相比，增加 32.84 万元，增长 1.53%。主要是本年度税收有所增长，收入增加。

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。

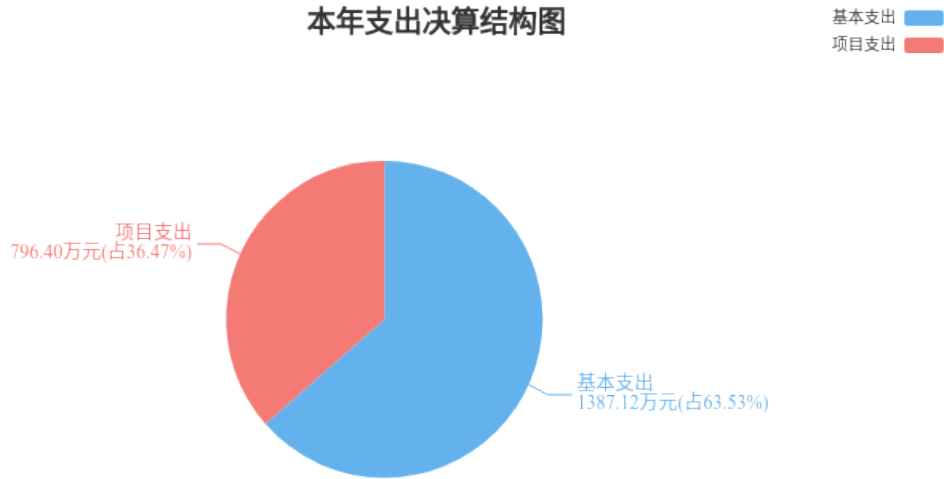
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 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 2,183.52 万元，其中：基本支出 1,387.12 万元，占 63.53%；项目支出 796.4 万元，占 36.47%；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 1,387.12 万元。与 2023 年度相比，增加 65.97 万元，增长 4.99%。主要是人员变动及薪资调整的变化。

2、项目支出 796.4 万元。与 2023 年度相比，减少 61.21 万元，下降 7.14%。主要是项目减少，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

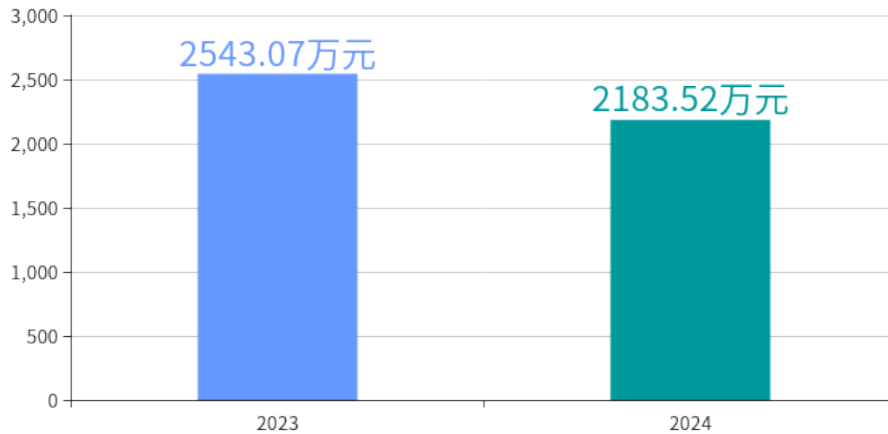
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,183.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 359.55 万元，下降 14.14%。主要是乡镇内部梳理账务，结转支出，调整报表年初结转及结余。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

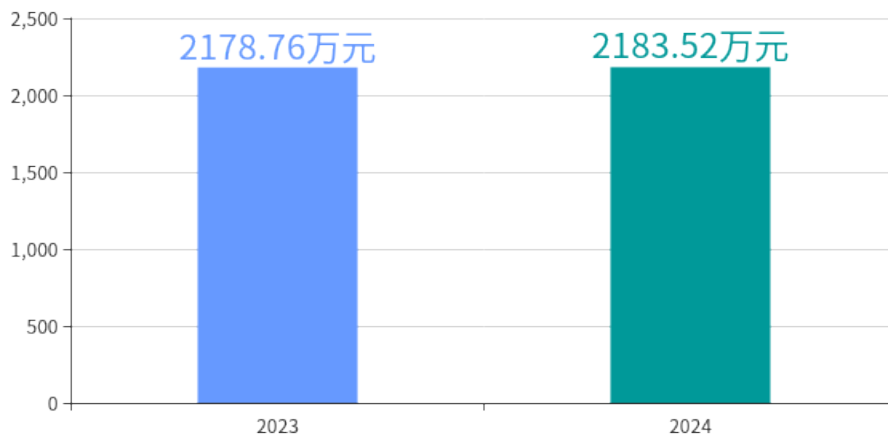


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,183.52 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增加 4.76 万元，增长 0.22%。主要是本年度税收有所增长，支出稍有增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

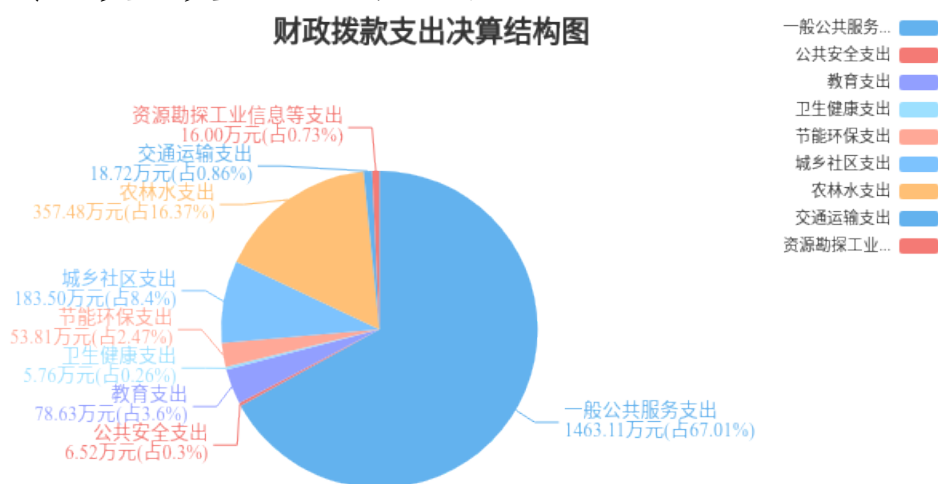


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,183.52 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,463.11万元,占67.01%;公共安全(类)支出6.52万元,占0.3%;教育(类)支出78.63万元,占3.6%;卫生健康(类)支出5.76万元,占0.26%;节能环保(类)支出53.81万元,占2.47%;城乡社区(类)支出183.5万元,占8.4%;农林水(类)支出357.48万元,占16.37%;交通运输(类)支出18.72万元,占0.86%;资源勘探工业信息等(类)支出16万元,占0.73%。

财政拨款支出决算结构图



### (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2,183.52万元,支出决算为2,183.52万元,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1,387.12万元,支出决算为1,387.12万元,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 75.99 万元，支出决算为 75.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 78.63 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 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）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 53.01 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 183.5 万元，支出决算为 183.5 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）农业生态资源保护（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 10.62 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）其他农业农村支出（项）。年初预算为 23.54 万元，支出决算为 23.54 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）水利（款）防汛（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 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 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。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 200.33 万元，支出决算为 200.33 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 33.3 万元，支出决算为 33.3 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 76.01 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持

平。

17、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 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 1,387.12 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 1,145.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 241.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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9.82万元，支出决算为9.82万元，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9.82万元，支出决算为9.82万元，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年冠县北馆陶镇人民政府（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9.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、车辆保险费等支出。截至2024年12月31日，冠县北馆陶镇人民政府（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 241.41 万元，与 2024 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 182.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 182.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 182.86 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 182.86 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车及环卫洒水车；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 1 个，涉及预算资金 182.86 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。冠县北馆陶镇人民政府（本级）2024 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目严格按照政策要求和预算方案推进，核心绩效目标按照标准完成，资金使用合规高效，解决了群众的日常出行需求，美化村容村貌，有利于增加群众的收入，巩固脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴提供了便利条件。

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 2024 年冠县北馆陶镇基础设施建设项目等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年冠县北馆陶镇基础设施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 90 分。全年预算数为 182.86 万元，执行数为 96.02 万元，完成预算的 52.51%。项目绩效目标完成情况：建设北馆陶镇林庄村、沟塞村、萧城村、东宋庄村、南宗庄村基础设施，硬化村内道路，方便群众的日常生活，美化村容村貌，有利于增加群众的收入，巩固脱贫攻坚成果，为现乡村振兴提供便利条件。发现的主要问题及原因：一是工程竣工验收较慢，二是预算执行率底，三是工程测算有待进一步细化。下一步改进措施：加强对施工验收进度的调度，确保工程按期竣工验收；严格按照预算计划执行，确保资金支付。

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、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十七、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**二十九、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、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。

**三十一、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)：**反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

**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。

## 第五部分

### 附 件

## 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县北馆陶镇人民政府（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年北馆陶镇基础设施建设项目	冠县北馆陶镇人民政府	90	优

## 绩效目标填报自评表

项目编码	37152524191008620008R	北馆陶镇基础设施建设项目						
主管部门及代码	862-冠县北馆陶镇人民政府	862001-冠县北馆陶镇人民政府						
项目绩效模板								
		中长期目标						
绩效目标	目标1	建设北馆陶镇林庄村、沟塞村、萧城村、东宋庄村、南宗庄村基础设施，硬化村内道路，方便群众的日常生活，美化村容村貌，有利于增加群众的收入，巩固脱贫攻坚成果，为本村实现乡村振兴提供便利条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度招标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施建设总成本	基础设施建设总成本	≤182.861904万元	182.861904万元	5	5	
		林庄村基础设施建设成本	林庄村基础设施建设成本	≤52.11万元	52.395159万元	5	0	施工过程中存在变量，总体成本未超出。进一步细化工程测算，确保成本控制在范围内。
		沟塞村基础设施建设成本	沟塞村基础设施建设成本	≤52.22万元	51.965203万元	5	5	
		萧城村基础设施建设成本	萧城村基础设施建设成本	≤26.11万元	26.656248万元	5	0	施工过程中存在变量，总体成本未超出。进一步细化工程测算，确保成本控制在范围内。
		东宋庄村基础设施建设成本	东宋庄村基础设施建设成本	≤30.66万元	30.104485万元	5	5	
		南宗庄村基础设施建设成本	南宗庄村基础设施建设成本	≤21.761904万元	21.740809万元	5	5	
产出指标	数量指标	道路硬化长度	道路硬化总长度	≥3063米	3063	8	8	
		道路硬化面积	道路硬化总面积	≥16100平方米	16100	8	8	
	质量指标	路基指标	原路面冷再生基层厚度	≥15厘米	15	8	8	
		路面指标	沥青路面厚度	≥5厘米	5	8	8	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2024年12月底前完成	2024年8月完工	8	8	
效益指标	效益指标	项目实施受益村庄数	项目实施受益村庄数	≥5个	5个村庄受益	6	6	
		受益群众数	项目实施受益群众人数	≥5600人	≥5600人	6	6	
		可持续受益年限	工程使用年限	≥10年	10年	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村村干部满意度	项目受益村村干部满意度	≥95%	96%	5	5	
		项目受益村群众满意度	项目受益村群众满意度	≥90%	90%	5	5	
						100	90	

注：“评（扣）分标准”原则上一级指标权重统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标30%（30分）、产出指标40%（40分）、效益指标20%（20分）、满意度指标10%（10分）