

**2024 年度
冠县贾镇人民政府（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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：(一) 设置党政工作机构 7 个，分别为党政办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、农业农村办公室（加挂乡村规划建设监督管理办公室牌子）、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。主任由乡镇（街道）

领导副职兼任，另可配备 1 名副科级的副主任。设置公益一类事业机构 5 个，分别为便民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、农林水综合服务中心（加挂农产品质量安全生产服务中心牌子）、财政经济服务中心（加挂乡村发展与建设服务中心牌子）、社会保障综合服务中心、文化旅游服务中心。主任可按副科级配备。

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：冠县贾镇人民政府（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	2,176.41	一、一般公共服务支出	32	1,563.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.86	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	178.95
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	11.13
	10		十、节能环保支出	41	33.60
	11		十一、城乡社区支出	42	11.86
	12		十二、农林水支出	43	363.73
	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	25.50
	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	2,188.27	本年支出合计	58	2,188.27
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	
总计	31	2,188.27	总计	62	2,188.27

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

金额单位：万元

单位：冠县贾镇人民政府（本级）

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		2,188.27	2,188.27					
201	一般公共服务支出	1,563.50	1,563.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.50	1,563.50					
2010301	行政运行	1,468.43	1,468.43					
2010302	一般行政管理事务	95.07	95.07					
205	教育支出	178.95	178.95					
20502	普通教育	178.95	178.95					
2050202	小学教育	178.95	178.95					
210	卫生健康支出	11.13	11.13					
21001	卫生健康管理事务	3.88	3.88					
2100102	一般行政管理事务	3.88	3.88					
21007	计划生育事务	4.66	4.66					
2100717	计划生育服务	1.04	1.04					
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62					
21099	其他卫生健康支出	2.59	2.59					
2109999	其他卫生健康支出	2.59	2.59					
211	节能环保支出	33.60	33.60					
21103	污染防治	33.60	33.60					
2110302	水体	33.60	33.60					

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							
212	城乡社区支出	11.86	11.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.86	11.86					
2120814	农业生产发展支出	11.86	11.86					
213	农林水支出	363.73	363.73					
21301	农业农村	87.26	87.26					
2130142	乡村道路建设	57.30	57.30					
2130199	其他农业农村支出	29.96	29.96					
21303	水利	25.81	25.81					
2130316	农村水利	25.81	25.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.15	191.15					
2130504	农村基础设施建设	131.15	131.15					
2130505	生产发展	60.00	60.00					
21307	农村综合改革	59.51	59.51					
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.51	59.51					
215	资源勘探工业信息等支出	25.50	25.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.50	25.50					
2150805	中小企业发展专项	25.50	25.50					

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：冠县贾镇人民政府（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		2,188.27	1,472.05	716.22			
201	一般公共服务支出	1,563.50	1,468.43	95.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.50	1,468.43	95.07			
2010301	行政运行	1,468.43	1,468.43				
2010302	一般行政管理事务	95.07		95.07			
205	教育支出	178.95		178.95			
20502	普通教育	178.95		178.95			
2050202	小学教育	178.95		178.95			
210	卫生健康支出	11.13	3.62	7.51			
21001	卫生健康管理事务	3.88		3.88			
2100102	一般行政管理事务	3.88		3.88			
21007	计划生育事务	4.66	3.62	1.04			
2100717	计划生育服务	1.04		1.04			
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62				
21099	其他卫生健康支出	2.59		2.59			
2109999	其他卫生健康支出	2.59		2.59			
211	节能环保支出	33.60		33.60			
21103	污染防治	33.60		33.60			
2110302	水体	33.60		33.60			

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						
212	城乡社区支出	11.86		11.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.86		11.86			
2120814	农业生产发展支出	11.86		11.86			
213	农林水支出	363.73		363.73			
21301	农业农村	87.26		87.26			
2130142	乡村道路建设	57.30		57.30			
2130199	其他农业农村支出	29.96		29.96			
21303	水利	25.81		25.81			
2130316	农村水利	25.81		25.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.15		191.15			
2130504	农村基础设施建设	131.15		131.15			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
21307	农村综合改革	59.51		59.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.51		59.51			
215	资源勘探工业信息等支出	25.50		25.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.50		25.50			
2150805	中小企业发展专项	25.50		25.50			

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：冠县贾镇人民政府（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	2,176.41	一、一般公共服务支出	33	1,563.50	1,563.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.86	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	178.95	178.95		
	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	11.13	11.13		
	10		十、节能环保支出	42	33.60	33.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.86		11.86	
	12		十二、农林水支出	44	363.73	363.73		
	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	25.50	25.50		
	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	2,188.27	本年支出合计	59	2,188.27	2,176.41	11.86	
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				
总计	32	2,188.27	总计	64	2,188.27	2,176.41	11.86	

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：冠县贾镇人民政府（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		2,176.41	1,472.05	704.36
201	一般公共服务支出	1,563.50	1,468.43	95.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.50	1,468.43	95.07
2010301	行政运行	1,468.43	1,468.43	
2010302	一般行政管理事务	95.07		95.07
205	教育支出	178.95		178.95
20502	普通教育	178.95		178.95
2050202	小学教育	178.95		178.95
210	卫生健康支出	11.13	3.62	7.51
21001	卫生健康管理事务	3.88		3.88
2100102	一般行政管理事务	3.88		3.88
21007	计划生育事务	4.66	3.62	1.04
2100717	计划生育服务	1.04		1.04
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62	
21099	其他卫生健康支出	2.59		2.59
2109999	其他卫生健康支出	2.59		2.59
211	节能环保支出	33.60		33.60
21103	污染防治	33.60		33.60
2110302	水体	33.60		33.60

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	363.73		363.73
21301	农业农村	87.26		87.26
2130142	乡村道路建设	57.30		57.30
2130199	其他农业农村支出	29.96		29.96
21303	水利	25.81		25.81
2130316	农村水利	25.81		25.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.15		191.15
2130504	农村基础设施建设	131.15		131.15
2130505	生产发展	60.00		60.00
21307	农村综合改革	59.51		59.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.51		59.51
215	资源勘探工业信息等支出	25.50		25.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.50		25.50
2150805	中小企业发展专项	25.50		25.50

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：冠县贾镇人民政府（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	1,246.36	302	商品和服务支出	196.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.11	30201	办公费	15.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	176.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.30	30206	电费	20.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.32	30208	取暖费	58.10	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	5.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.85	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	61.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.84	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	6.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	9.84	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	60.97	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		1,275.20	公用经费合计					196.84

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：冠县贾镇人民政府（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			11.86	11.86		11.86	
212	城乡社区支出		11.86	11.86		11.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.86	11.86		11.86	
2120814	农业生产发展支出		11.86	11.86		11.86	

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：冠县贾镇人民政府（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：冠县贾镇人民政府（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
9.84		9.84		9.84		9.84		9.84		9.84	

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。

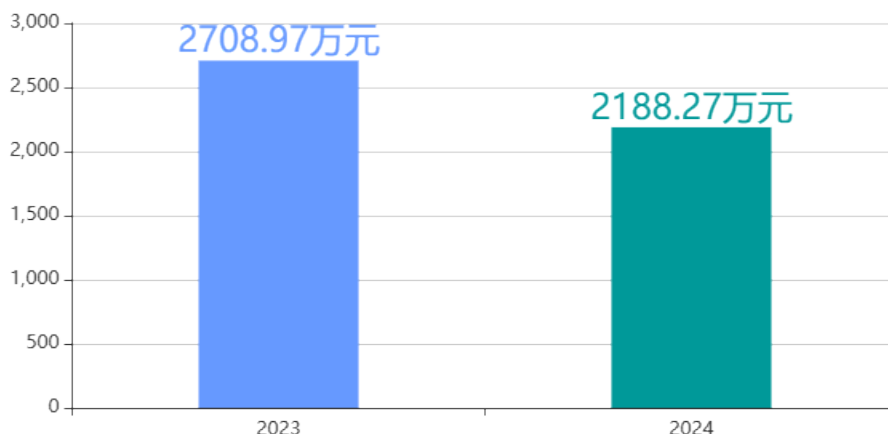
第三部分

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 2,188.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 520.7 万元，下降 19.22%。主要是经济下行，税收收入减少，财政收入减少，压减开支，支出减少。

收、支决算总计变动情况图



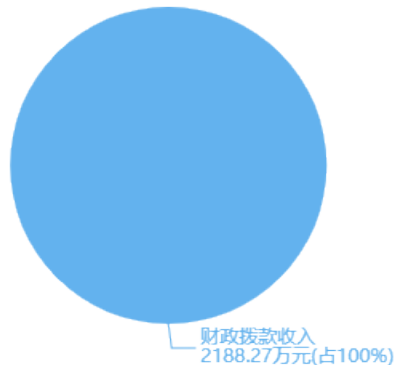
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,188.27 万元，其中：财政拨款收入 2,188.27 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 2,188.27 万元。与 2023 年度相比，减少 485.74 万元，下降 18.17%。主要是经济下行，税收收入减少，企业经营困难。

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。

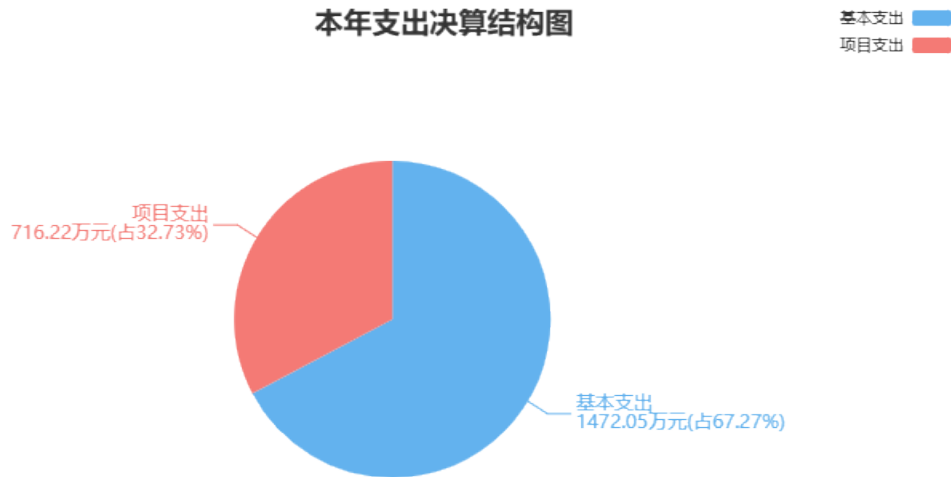
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,188.27 万元，其中：基本支出 1,472.05 万元，占 67.27%；项目支出 716.22 万元，占 32.73%；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 1,472.05 万元。与 2023 年度相比，增加 4.96 万元，增长 0.34%。主要是人员工资增加，养老等保险增加。

2、项目支出 716.22 万元。与 2023 年度相比，减少 525.66 万元，下降 42.33%。主要是财政收入减少，压减开支，减少非必要开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

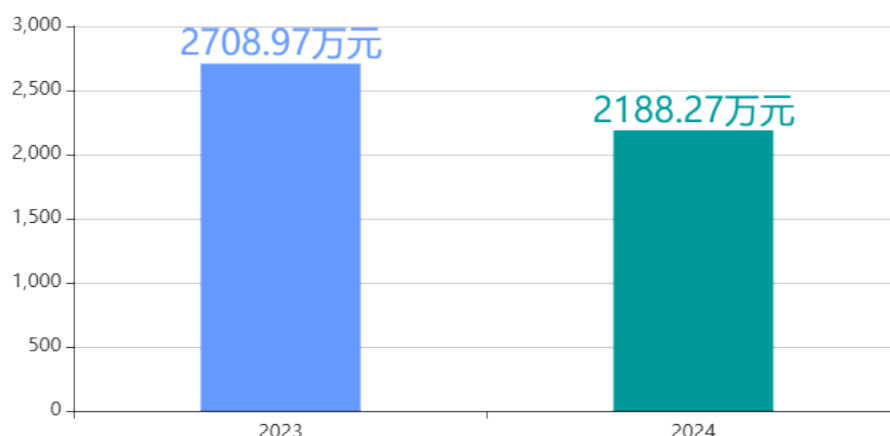
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,188.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 520.7 万元，下降 19.22%。主要是经济下行，税收收入减少，企业经营困难。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

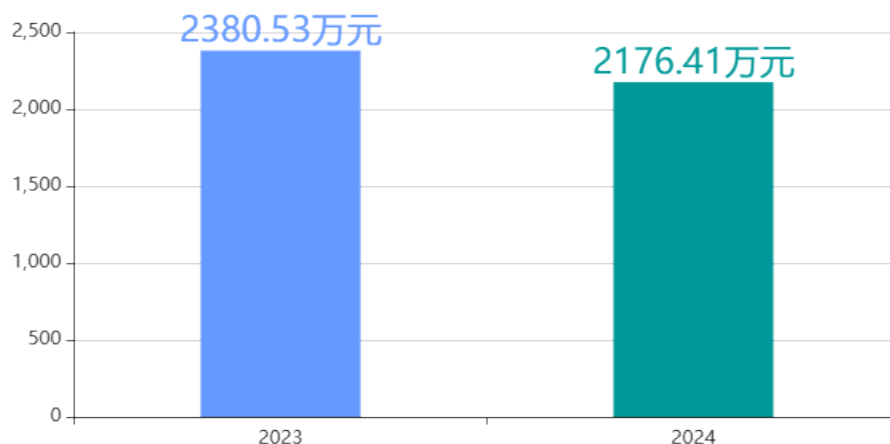


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,176.41 万元，占本年支出合计的 99.46%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.12 万元，下降 8.57%。主要是政府压减开支。

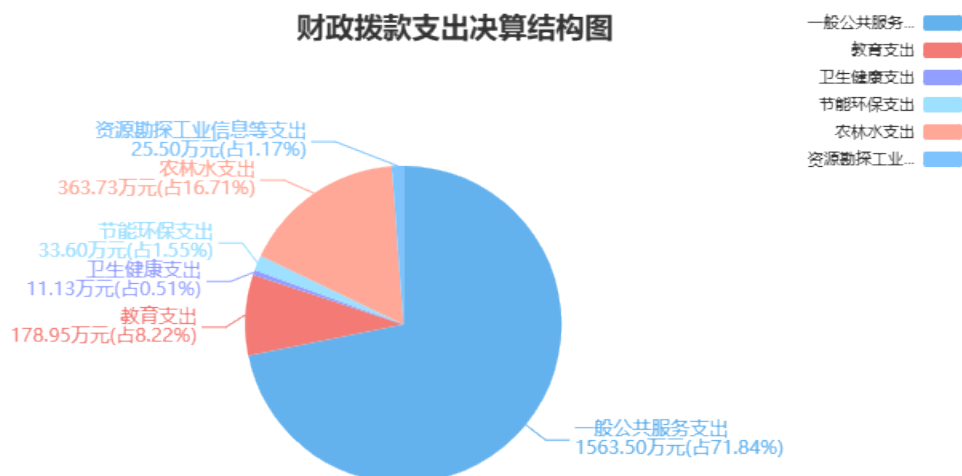
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,176.41 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,563.5 万元，占

71.84%；教育（类）支出 178.95 万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 0.51%；节能环保（类）支出 33.6 万元，占 1.55%；农林水（类）支出 363.73 万元，占 16.71%；资源勘探工业信息等（类）支出 25.5 万元，占 1.17%。



（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 2,176.41 万元，支出决算为 2,176.41 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、一般公共预算服务支出（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 1,468.43 万元，支出决算为 1,468.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（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 95.07 万元，支出决算为 95.07 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 178.95 万元，支出决算为 178.95 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）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 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）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 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 33.6 万元，支出决算为 33.6 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）乡村道路建设（项）。年初预算为 57.3 万元，支出决算为 57.3 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）其他农业农村支出（项）。年初预算为 29.96 万元，支出决算为 29.96 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）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 25.81 万元，支出决算为 25.81 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）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 131.15 万元，支出决算为 131.15 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）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 60 万元，支出决算为 60 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）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 59.51 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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 25.5 万元，支出决算为 25.5 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 1,472.04 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 1,275.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 196.84 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11.86 万元，本年支出 11.86 万元，年末结转和结余 0 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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 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 9.84 万元，支出决算为 9.84 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 9.84 万元，支出决算为 9.84 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 年冠县贾镇人民政府（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 9.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，冠县贾镇人民政府（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 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 196.84 万元，比年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.08%，主要原因是政府经济下行，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 265.85 万元，其中：政府采购货物支出 19.35 万元、政府采购工程支出 246.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 265.85 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 265.85 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 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是洒水车 1 辆、喷雾抽污车 1 辆、其他公务用车 3 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 2 个，涉及预算资金 246.5 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。冠县贾镇人民政府（本级）2024 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，优点：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，对开展项目绩效自评等级优，在资金使用上比较规范，

严格管理项目实施和验收工作；同时存在一些不足，生态环境有待提升。

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 1. 贾镇瓜果蔬菜大棚扩展项目 2. 冠县贾镇西赵店村生产路硬化项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 冠县贾镇西赵店村生产路硬化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 147 万元，执行数为 88.2 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：冠县贾镇西赵店村生产路硬化项目，年初预期目标面积 11700 平方米，人行道块料铺设 2100 平方米，年底实际完成目标生产路硬化面积 11789 平方米，人行道块料铺设 2186.28 平方米，超工程量完成；预算资金按照合同约定拨付，方便群众出行，提高群众幸福感。

2. 贾镇瓜果蔬菜大棚扩展项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 99.5 万元，执行数为 96.48 万元，完成预算的 96.96%。项目绩效目标完成情况：年初预算投资 100 万元，用于建设 2 个高标准温室大棚及配套设施，实际使用 96.48 万元，用于建设 2 个高标准温室大棚及配套设施，节省成本完成工程项目，受益群众收入有效提升，增加群众获得感、幸福感、归属感。

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)卫生健康管理事务(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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫

生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

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)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)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、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：冠县贾镇人民政府（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	冠县贾镇西赵店村生产路硬化项目	冠县贾镇人民政府	96	优
2	冠县贾镇瓜果蔬菜大棚扩展项目	冠县贾镇人民政府	96	优

2024年贾镇瓜果蔬菜大棚扩展项目自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	贾镇瓜果蔬菜大棚扩展项目			主管部门	冠县贾镇人民政府				
项目实施单位	山东青桥建筑科技有限公司			联系电话	15865755020				
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		99.5	99.5	96.48	10	97.00%	9		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	预计投资100万元，用于建设2个高标准温室大棚及配套设施			投资96.48万元，用于建设2个高标准温室大棚及配套设施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	大棚建设总成本	≤100万元	99.46万元	5	5		
			大棚主体建设成本	≤45万元	44.8万元	5	5		
			大棚排水建设成本	≤15万元	14.7万元	5	5		
			大棚保温系统成本	≤40万元	39.96万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	建设大棚个数	=2个	=2个	4	4		
			大棚排水系统	=2套	=2套	6	6		
			大棚保温系统	=2套	=2套	4	4		
			大棚建设面积	≥3000平方米	3120平方米	6	6		
			合格率	=100%	=100%	3	3		
		质量指标	棚体钢架	≥直径25毫米、60毫米	直径25毫米、60毫米	6	6		
			保温棉被	≥4层	4层	4	4		
			时效指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	
				开工时间	≤2024年8月20日	2024年8月17日	2	2	
	完工验收时间	≤2024年10月15日		2024年10月13日	2	2			
效益指标 (20分)	经济效益指标	受益村庄个数	≥9个	9个	4	4			
		受益群众	≥100	≥100人	4	4			
	社会效益指标	社会发展成效	受益群众收入有效提升	受益群众收入有效提升	4	3			

	生态效益指标	生态环境提升	生态环境有效提升	生态环境有效提升	4	3	
	可持续影响指标	使用年限	≥8年	≥8年	4	4	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥96%	10	9	
总分			96				
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							

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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），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 \leq *），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

2024年冠县贾镇西赵店村生产路硬化项目自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		冠县贾镇西赵店村生产路硬化项目			主管部门		冠县贾镇人民政府	
项目实施单位		山东百久源市政工程有限公司			联系电话		15865755020	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		147	147	88.2	10	60.00%	6	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		西赵店村生产路硬化面积11700平方米, 人行道块料铺设2100平方米。			西赵店村生产路硬化面积11789平方米, 人行道块料铺设2186.28平方米。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤147万元	144.02万元	7	7	
			道路硬化成本	≤137万元	135.42万元	7	7	
			人行道块料铺设	≤10万元	8.6万元	6	6	
	产出指标 (40分)	数量指标	道路硬化面积	≥11700平方米	11789平方米	5	5	
			人行道块料铺设面积	≥2100平方米	2186.28平方米	5	5	
		质量指标	硬化道路厚度	≥18厘米	18-20厘米	6	6	
			人行道块料铺设垫层厚度	≥8厘米	8-10厘米	6	6	
		时效指标	开工时间	2024年8月20日之前	2024/8/17	6	6	
			完工时间	2024年9月20日之前	2024/9/15	6	6	
	验收时间		2024年10月15日之前	#####	6	6		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益群众	≥1450人	1521人	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96.5%	10	10	
	总分		96					
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								

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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。