

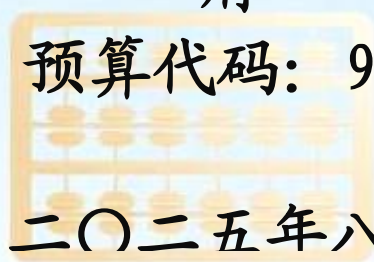
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

河北省魏县张二庄镇人民政府

预算代码：929

二〇二五年八月



河北省魏县张二庄镇人民政府

2024 年度部门决算公开文本

魏县张二庄镇人民政府
二〇二五年八月

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、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和选举权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国

家法律法规。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、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	魏县张二庄镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，魏县张二庄镇人民政府 2024 年度部门决算即本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：魏县张二庄镇人民政府2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,526.56	一、一般公共服务支出	32	12,161.41
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	0.30	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	
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	38.94
	9		九、卫生健康支出	40	22.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	304.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	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	0.30
	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	12,526.86	本年支出合计	58	12,526.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,526.86	总计	62	12,526.86

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）：魏县张二庄镇人民政府

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		12,526.86	12,526.86					
201	一般公共服务支出	12,161.41	12,161.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,161.41	12,161.41					
2010301	行政运行	7,153.61	7,153.61					
2010302	一般行政管理事务	5,007.80	5,007.80					
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94					
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94					
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	22.20	22.20					
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.20					
213	农林水支出	304.01	304.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20	20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20	20					
21307	农村综合改革	284.01	284.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.01	284.01					
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.30					

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）：魏县张二庄镇人民政府

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		12,526.86	313.85	12,213.01			
201	一般公共服务支出	12,161.41	252.71	11,908.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,161.41	252.71	11,908.70			
2010301	行政运行	7,153.61	252.71	6,900.90			
2010302	一般行政管理事务	5,007.80		5,007.80			
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94				
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94				
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	22.20	22.20				
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.20				
213	农林水支出	304.01		304.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20		20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20		20			
21307	农村综合改革	284.01		284.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.01		284.01			
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30			

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）：魏县张二庄镇人民政府

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	12,526.56	一、一般公共服务支出	33	12,161.41	12,161.41		
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	0.30	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.94	38.94		
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	304.01	304.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	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	0.30			0.30
	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	12,526.86	本年支出合计	59	12,526.86	12,526.56		0.30
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	12,526.86	总计	64	12,526.86	12,526.56		0.30

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）：魏县张二庄镇人民政府

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		12,526.56	313.85	12,212.71
201	一般公共服务支出	12,161.41	252.71	11,908.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,161.41	252.71	11,908.70
2010301	行政运行	7,153.61	252.71	6,900.90
2010302	一般行政管理事务	5,007.80		5,007.80
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	22.20	22.20	
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.20	
213	农林水支出	304.01		304.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20		20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20		20
21307	农村综合改革	284.01		284.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.01		284.01

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）：魏县张二庄镇人民政府

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	283.84	302	商品和服务支出	12.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.58	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	17.36	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费		312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维 护费		312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服务 支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		301. 19	公用经费合计					12.6 6

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）：魏县张二庄镇人民政府

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

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）：魏县张二庄镇人民政府

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		0.30		0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：魏县张二庄镇人民政府 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

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

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 12,526.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 14,052.46 万元，下降 52.9%，主要原因是减少了用于园区企业发展转移支付资金收入。

二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 12,526.86 万元，其中：财政拨款收入 12,526.86 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 12,526.86 万元，其中：基本支出 313.85 万元，占 2.5%；项目支出 12,213.01 万元，占 97.5%；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%。

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 12,526.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 14,052.46

万元，降低 52.9%，主要原因是减少了用于园区企业发展转移支付资金收入。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 12,526.86 万元,比上年减少 14,052.46 万元，降低 52.9%，主要原因是减少了用于园区企业发展转移支付资金收入；本年支出 12,526.86 万元，比上年减少 14,052.46 万元，降低 52.9%，主要原因是减少了用于园区企业发展转移支付资金收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,526.56 万元,比上年减少 5,141.35 万元，降低 29.1%，主要原因是减少了用于园区企业发展转移支付资金收入；本年支出 12,526.56 万元，比上年减少 5,141.35 万元，降低 29.1%，主要原因是减少了用于园区企业发展转移支付资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 8,911.41 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度无此类项目；本年支出 0 万元，比上年减少 8,911.41 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度无此类项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度新增项目支出；本年支出 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度新增项目支出。

（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 12,526.86 万元，完成年

初预算的 185.8%，比年初预算增加 5,782.95 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度新增项目支出；本年支出 12,526.86 万元，完成年初预算的 185.8%，比年初预算增加 5,782.95 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度新增项目支出。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 185.7%，比年初预算增加 5,782.65 万元，主要原因是 2024 年度新增项目支出；支出完成年初预算的 185.7%，比年初预算增加 5,782.65 万元，主要原因是 2024 年度新增项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无此类收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.30 万元，主要原因是 2024 年度新增项目支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.30 万元，主要原因是 2024 年度新增项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 12,526.86 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 12,161.41 万元，占 97.1%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；外交（类）支出 0 万

元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 38.94 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 22.20 万元，占 0.2%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 304.01 万元，占 2.4%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位不涉及

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位不涉及

（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 313.85 万元，其中：

人员经费 301.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是树立过紧日子思想，压减开支；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是树立过紧日子思想，压减开支。

（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。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位

没有出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有出国（境）费支出。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）团组个、共人/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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；

较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生公务接待费支出。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 12.66 万元,较 2023 年度减少 109.91 万元,降低 89.7%。主要原因是树立过紧日子思想,压减开支。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,比上年增加 1 辆,主要是固定资产系统上排查。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 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 3 辆,其他用车主要是车辆年久失修,已经不能正常使用。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1620.630737万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目20个，涉及资金1620.630737万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目1个，涉及资金0.30万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“自收自支退休人员养老保险”“死亡人员遗属补助”“2024年占地补偿”等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1054.671337万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位总体支出进度较好，严格按照支出进度执行，较好的完成了年初设置的各项目目标。

（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自收自支退休人员养老保险项目及死亡人员遗属补助项目等10个项目绩效自评结果。

自收自支退休人员养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自收自支退休人员养老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16.34万元，执行数为16.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是自收自支退休人员养老保险全部发放到位；二是完成年初设定的各

项绩效目标，未发现问题。

自收自支退休人员三项补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自收自支退休人员三项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 4.022944 万元，执行数为 4.022944 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是自收自支退休人员三项补贴全部发放到位；二是完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

死亡人员遗属补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，死亡人员遗属补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1824 万元，执行数为 2.1824 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是死亡人员遗属补助全部发放到位；二是完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 321.534261 万元，执行数为 321.534261 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年占地补偿全部发放到位；二是完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年学校占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学校占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.8732 万元，执行数为 22.8732 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年学

校占地补偿项目全部发放到位；二是完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

清欠张二庄镇高台清理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清欠张二庄镇高台清理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.65 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是清欠张二庄镇高台清理全部发放到位；二是完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

乡村振兴市派驻村工作组经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴市派驻村工作组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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村振兴市派驻村工作组经费全部发放到位；二是今年完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

自收自支人员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自收自支人员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.08 万元，执行数为 101.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是自收自支人员补助全部发放到位；二是今年完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

新定魏线南延占地及附着物补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新定魏线南延占地及附着物补偿项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.42562 万元，执行数为 145.42562 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新定魏线南延占地及附着物补偿全部发放到位；二是完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

村干部工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 411.56 万元，执行数为 411.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村干部工资全部发放到位；二是今年完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[929001]魏县张二庄镇人民政府本级		项目周期	第三季度	
	项目名称	自收自支退休人员养老保险单位部分		监控时点		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数：	16.340000	到位数：	16.340000	执行数：	16.340000
	其中：财政资金	16.340000	其中：财政资金	16.340000	其中：财政资金	16.340000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	自收自支退休人员养老保险单位部分全部拨付到位			自收自支退休人员养老保险单位部分全部拨付到位		100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	成本指标	乡镇自收自支退休人员养老保险单位部分	≤ 16.34 万元	16.34	100.00
		质量指标	经费发放到位率	= 100 %	100	100.00
		时效指标	12月底按时完成	文字描述 12月底前	6月底前全部发放到位	100.00
		数量指标	养老保险单位部分涉及人数	= 2 个	2	100.00
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，减少退休干部舆情	文字描述 保证村退	文字描述 保证村退	100.00
		可持续影响指标	维护退休职工权益	文字描述 及时缴纳	文字描述 及时缴纳	100.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 98 %	98	100.00
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					
	无					
填报人：		付永刚			联系电话：	15503070777

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[929001]魏县张二庄镇人民政府本级		项目周期	第二季度	
	项目名称	自收自支离退休人员三项补贴		监控时点		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数：	4.098715	到位数：	4.098715	执行数：	4.098715
	其中：财政资金	4.098715	其中：财政资金	4.098715	其中：财政资金	4.098715
	其他		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（%）
	4.098715万元用于自收自支离退休人员三项补贴发放			4.098715万元用于自收自支离退休人员三项补贴发放		100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	成本指标	乡镇自收自支退休人员三项补贴	≤ 4.1 万元	4.098715	100.00
		质量指标	经费发放到位率	= 100 %	= 100 %	100.00
		时效指标	12月底按时完成	文字描述 12月底前	12月底前完成发放	100.00
		数量指标	经费涉及人数	= 12 人	12	100.00
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	文字描述 稳定退休、社会稳定		100.00
		可持续影响指标	社会稳定水平	文字描述 拨付到位、社会稳定		100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 98 %	98	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
加快资金支出进度						
填报人：		付永刚			联系电话：	13483598918

预算项目绩效监控情况表										
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级								金额单位：万元		
一、基本情况	[929001]魏县张二庄镇人民政府本级			项目周期						
	张二庄镇政府死亡人员遗属补助			监控时点		第三季度				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）		
	调整预算数：		2.182400	到位数：		2.182400	执行数：		2.182400	
	其中：财政资金		2.182400	其中：财政资金		2.182400	其中：财政资金		2.182400	
	其他		0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况				总体完成率（%）	
	张二庄镇政府死亡人员遗属补助全部拨付到位				张二庄镇政府死亡人员遗属补助全部拨付到位				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值		实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	成本指标	遗属补助金额				= 2.1824万元		2.1824	100.00
		质量指标	发放准确率				= 100 %		100	100.00
		时效指标	发放及时率				文字描述 12月底前		6月底前全部发放到	100.00
		数量指标	发放遗属补助的人数				= 10个		10	100.00
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定				安抚家属情绪，维护社会稳定		安抚家属情绪，维护社会稳定	100.00
		满意度指标	服务对象满意度指标				≥ 98 %		98	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无									
填报人：	付永刚						联系电话：		15503070777	

预算项目绩效监控情况表										
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级								金额单位：万元		
一、基本情况	[929001]魏县张二庄镇人民政府本级				项目周期					
	张二庄镇2023年占地补偿				监控时点		第三季度			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行率（%）
	调整预算数：		321.534261	到位数：		321.534261	执行数：		321.534261	
	其中：财政资金		321.534261	其中：财政资金		321.534261	其中：财政资金		321.534261	
	其他		0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况				总体完成率（%）	
	321.534261万元占地补偿全部发放到位，切实保障占地群众权益				321.534261万元占地补偿全部发放到位，切实保障占地群众权益					
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	补贴面积				= 1788.24 亩	1788.24亩	100.00	
		质量指标	任务完成率				= 100 %	100	100.00	
		时效指标	补偿按时发放				文字描述 12月底前	12月底前全部发放到	100.00	
		成本指标	资金成本				= 321.53 万元	321.534261	100.00	
	效益指标	社会效益指标	切实保障占地群众权益，促进社会和谐			文字描述 切实保障		切实保障占地群众权益	100.00	
		可持续影响指标	群众利益得到保障			文字描述 补偿资金		补偿资金发放到位，	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象的满意度		≥ 95 %		95	100.00		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施										
无										
填报人：		付永刚						联系电话：15503070777		

预算项目绩效监控情况表									
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级								金额单位：万元	
一、基本情况		部门单位名称 [929001]魏县张二庄镇人民政府本级			项目周期 监控时点		第三季度		
二、预算执行情况		项目名称 张二庄镇学校占地			预算安排情况（调整后）		资金到位情况		第三季度
		调整预算数：22.873200			到位数：22.873200		执行数：22.873200		预算执行率（%）
		其中：财政资金22.873200			其中：财政资金22.873200		其中：财政资金22.873200		100.00
		其他0.000000			其他0.000000		其他0.000000		
三、目标完成情况		年度预期目标			目前完成情况				总体完成率（%）
		张二庄镇学校占地22.8732万元，全部发放到位。			22.8732万元按要求全部发放到位				100.00
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成值
		产出指标		数量指标		补贴面积		≥ 104.61 亩	104.61
				质量指标		学校占地补偿资金发放准确率		≥ 100 %	100%
				时效指标		补偿按时发放		文字描述 12月底前	12月底前发放完成
				成本指标		资金成本		≥ 22.8732 万元	22.8732
		效益指标		社会效益指标		促进社会和谐稳定		文字描述 方便学生	方便学生就近入学
				可持续影响指标		群众利益得到保障		文字描述 补偿资金	补偿资金及时发放，
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象的满意度		≥ 95 %	95%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		无							
填报人：		付永刚							
		联系电话：15503070777							

预算项目绩效监控情况表									
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级								金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[929001]魏县张二庄镇人民政府本级			项目周期	第三季度			
	项目名称	清欠张二庄镇高台清理项目			监控时点				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	9.650000	到位数：	9.650000		执行数：	9.650000		
	其中：财政资金	9.650000	其中：财政资金	9.650000		其中：财政资金	9.650000		
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况				总体完成率（%）
	清欠张二庄镇高台清理项目全部拨付到位				清欠张二庄镇高台清理项目全部拨付到位				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值		实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	成本指标	清欠发放资金		= 9.65 万元		= 9.65 万元		100.00
		质量指标	清欠资金发放完成率		=100%		=100%		100.00
		时效指标	清欠资金发放时间		12月底前发放完成		12月底前发放完成		100.00
		数量指标	清欠企业数量		=3个		=3个		100.00
	满意度指标	社会效益指标	提升政府公信力		提升政府公信力		提升政府公信力		100.00
		服务对象满意度指标	企业满意度		≥ 98 %		98		100.00
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无							
填报人：	付永刚							联系电话：	15503070777

预算项目绩效监控情况表										
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级								金额单位：万元		
一、基本情况		[929001]魏县张二庄镇人民政府本级			项目周期					
		项目名称			乡村振兴市派驻村工作组经费		监控时点			
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）			资金到位情况			第三季度		
		调整预算数：		20.000000	到位数：		20.000000	执行数：		
		其中：财政资金		20.000000	其中：财政资金		20.000000	其中：财政资金		
		其他		0.000000	其他		0.000000	其他		
三、目标完成情况		年度预期目标			目前完成情况			预算执行率（%）		
		张二庄镇有4个市派驻村工作队，工作经费20万元，全部发放到位，保证了驻村			20万元市派驻村工作队经费全部发放到位			100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	
		产出指标		成本指标	驻村工作队经费资金总额		≈ 20 万元		8	
				质量指标	经费发放到位率		≈ 100 %		50	
				时效指标	12月底前按时完成		文字描述 12月底前		12月底前全部发放到	
				数量指标	经费惠及村数		≈ 4 个		4	
		效益指标		社会效益指标	维护社会稳定		文字描述 巩固脱贫		巩固脱贫攻坚成果，	
				可持续影响指标	社会稳定水平		文字描述 资金拨付		经费及时拨付，保障	
		满意度指标		服务对象满意度指标	满意率		≥ 98 %		98	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		无								
填报人：		付永刚							联系电话：	15503070777

预算项目绩效监控情况表								
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级							金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[929001]魏县张二庄镇人民政府本级		项目周期				
	项目名称	自收自支人员补助		监控时点	第三季度			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：101.080000		到位数：101.080000		执行数：101.080000		100.00	
	其中：财政资金101.080000		其中：财政资金101.080000		其中：财政资金101.080000			
	其他0.000000		其他0.000000		其他0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）	
	维持张二庄镇工作运转，自收自支人员31人，需资金101.08万元，提高工作积极			维持张二庄镇工作运转，自收自支人员31人，已发放101.08万元，提高			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	工资发放人数		≈ 31 人		31	
		质量指标	发放准确率		≈ 100 %		100	
		成本指标	年度工资发放总金额		≈ 101.08 万元		88.2029	
		时效指标	发放及时率		文字描述 12月底前		12月底前全部发放到	
	效益指标	社会效益指标	提高自收自支人员福利待遇		文字描述 提高自收		提高自收自支人员福	
		可持续影响指标	提高工作积极性		文字描述 工资及时		工资及时发放，员工	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥ 95 %		95	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无							
填报人：	付永刚						联系电话：15503070777	

预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级						金额单位：万元	
一、基本情况		部门单位名称 [929001]魏县张二庄镇人民政府本级		项目周期			
项目名称 新定魏线南延占地及附着物补偿				监控时点		第三季度	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：145.425620		到位数：145.425620		执行数：145.425620		100.00
	其中：财政资金145.425620		其中：财政资金145.425620		其中：财政资金145.425620		
	其他0.000000		其他0.000000		其他0.000000		
三、目标完成情况		年度预期目标		目前完成情况		总体完成率（%）	
145.52562万元全部用于发放新定魏线南延占地及附着物补偿		145.52562万元全部用于发放新定魏线南延占地及附着物补偿		145.52562万元全部用于发放新定魏线南延占地及附着物补偿		100.00	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成值
		一级指标					指标完成率(%)
		产出指标		数量指标		补贴面积	≈ 303.19 亩
				质量指标		新定魏线占地补偿资金发放准确率	≈ 100 %
				时效指标		补偿按时发放	文字描述 12月底前
				成本指标		资金成本	≈ 145.43 万元
		效益指标		社会效益指标		促进社会和谐稳定	文字描述 切实保障
				可持续影响指标		群众利益得到保障	没有保障到位
				满意度指标		服务对象满意度	文字描述 补偿资金
						≥ 95 %	≈ 95 %
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		无					
填报人：		付永刚				联系电话：15503070777	

预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[929001]魏县张二庄镇人民政府本级						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[929001]魏县张二庄镇人民政府本级		项目周期	第三季度		
	项目名称	2024年村干部补贴		监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	411.560000	到位数：	411.560000	执行数：	411.560000	100.00
	其中：财政资金	411.560000	其中：财政资金	411.560000	其中：财政资金	411.560000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	村干部工资411.54万元，全部发放到位，保障村级组织正常运转			村干部工资411.56万元，全部发放到位，保障村级组织正常运转		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数		≈ 197 人	197	100.00
		质量指标	任务完成率		≈ 100 %	100	100.00
		时效指标	村干部工资按时发放		文字描述 每月按时	每月按时发放到位	100.00
		成本指标	资金成本		≈ 411.54 万元	263.382	100.00
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		文字描述 维护社会	保证村干部正常工作	100.00
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性		文字描述 村干部工	及时发放村干部工资	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95 %	95	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						
填报人：	付永刚					联系电话：	15503070777

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。