

2024年度
博爱县孝敬镇人民政府部门决算

二〇二五年十月

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

(一)维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。

(二)贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策。

(三)加强城乡基层政权建设和民主法制建设。

(四)搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展。

(五)加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定。

二、机构设置

博爱县孝敬镇人民政府内设机构14个，包括：1.党政办公室，2.党建工作办公室，3.经济发展办公室，4.乡村建设办公室，5.公共服务办公室，6.应急管理办公室，7.村镇规划建设办公室，8.市场监督管理所，9.综合行政执法大队，10.行政审批服务中心，11.平安建设办公室，12.退役军人服务站，13.自然资源所，14.财政所。

从决算单位构成看，博爱县孝敬镇人民政府部门为一级部门，决算为本级决算。

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：博爱县孝敬镇人民政府

2024年度

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	1,947.94	一、一般公共服务支出	32	1,072.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	157.07
	9		九、卫生健康支出	40	57.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	606.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,947.94	本年支出合计	58	1,947.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,947.94	总计	62	1,947.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县孝敬镇人民政府		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,947.94	1,947.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,072.05	1,072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.05	1,072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.98	625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	606.72	606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	582.72	582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.73	570.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：博爱县孝敬镇人民政府

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,947.94	1,337.94	610.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,072.05	1,052.55	19.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.05	1,052.55	19.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.98	625.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	606.72	16.22	590.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.01	16.22	7.79	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	582.72	0.00	582.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.73	0.00	570.73	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县孝敬镇人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,947.94	一、一般公共服务支出	33	1,072.05	1,072.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.07	157.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.79	57.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	606.72	606.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.32	54.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,947.94	本年支出合计	59	1,947.94	1,947.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,947.94	总计	64	1,947.94	1,947.94	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县孝敬镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,947.94	1,337.94	610.00
201	一般公共服务支出	1,072.05	1,052.55	19.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.05	1,052.55	19.50
2010301	行政运行	625.98	625.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50
2010350	事业运行	366.47	366.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.10	60.10	0.00
208	社会保障和就业支出	157.07	157.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.66	128.66	0.00
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	0.00
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00
20808	抚恤	28.41	28.41	0.00
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	0.00
210	卫生健康支出	57.79	57.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00
213	农林水支出	606.72	16.22	590.50
21301	农业农村	24.01	16.22	7.79
2130119	防灾救灾	7.79	0.00	7.79

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	16.22	16.22	0.00
21307	农村综合改革	582.72	0.00	582.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.73	0.00	570.73
2130799	其他农村综合改革支出	11.99	0.00	11.99
221	住房保障支出	54.32	54.32	0.00
22102	住房改革支出	54.32	54.32	0.00
2210201	住房公积金	54.32	54.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县孝敬镇人民政府

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	846.99	302	商品和服务支出	378.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.41	30201	办公费	75.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.84	30202	印刷费	69.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.39	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	13.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.43	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.87	30206	电费	23.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	8.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.85	30214	租赁费	13.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	13.78
30302	退休费	43.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.22	30240	税金及附加费用	0.37			
			30299	其他商品和服务支出	110.98			
	人员经费合计	945.88					公用经费合计	392.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县孝敬镇人民政府		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门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

公开08表

部门：博爱县孝敬镇人民政府		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县孝敬镇人民政府 2024年度 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
19.38	0.00	19.38	13.78	5.60	0.00	19.38	0.00	19.38	13.78	5.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2024年度收、支总计均为1,947.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少481.56万元，下降19.82%，主要原因是：项目经费减少、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,947.94万元，其中：财政拨款收入1,947.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,947.94万元，其中：基本支出1,337.94万元，占68.68%；项目支出610.00万元，占31.32%。

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1,947.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少481.56万元，下降19.82%，主要原因是：项目经费减少、公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,947.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少481.56万元，下降19.82%，主要原因是：2024年度其他对企业补助的减少、城乡社区卫生项目的减少。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,947.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,072.05万元，占55.04%；社会保障和就业（类）支出157.07万元，占8.06%；卫生健康（类）支出57.79万元，占2.97%；农林水（类）支出606.72万元，占31.15%；住房保障（类）支出54.32万元，占2.79%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,360.18万元，支出决算为1,947.94万元，完成年初预算的143.21%。其他科学技术支出年初预算为100.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目调减，未形成支付；其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为15.21万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目调减，未形成支付。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585.11万元，支出决算为625.98万元，完成年初预算的106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年度执行中由上级财政补助下达专项经费。

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0.00万元，支出决算为19.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中由上级补助下达乡镇工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为377.77万元，支出决算为

366.47万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构调整，事业人员1月退休一人，10月新增2人。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为41.32万元，支出决算为60.10万元，完成年初预算的145.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加购置车辆工作经费和乡镇工作经费项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.59万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的227.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员3人，其中行政退休人员2人，事业退休人员1人。我部门行政离退休人员正常调资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.14万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.39万元，支出决算为75.40万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动，相应支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是一人退休，新增两名事业人员，相应支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名行政退休人员死亡，追加死亡抚恤支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.95万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的85.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，单位医疗正常调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.21万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，单位医疗正常调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，单位医疗正常调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内年度执行中由上级补助下达2024年“一喷多促”补助资金。

14. 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0.00万元，支出决算为16.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中由上级补助下达工

作经费。

15. 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5.58万元，支出决算为570.73万元，完成年初预算的10228.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中由上级补助下达农村村级组织运转经费。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中由上级补助下达2024年省级乡村建设示范县创建奖补资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.77万元，支出决算为54.32万元，完成年初预算的94.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政和事业共退休3人造成住房公积金费用减少。

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1,337.94万元，其中：人员经费945.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费392.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为19.38万元，支出决算为19.38万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算19.38万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为19.38万元，支出决算数为19.38万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 13.78万元，购置车辆1台，其中吉利车1辆。

公务用车运行维护支出 5.60万元。主要用于公车加油及公车维修费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆保障机关正常运行。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出378.28万元，比2023年度增加204.69万元，上升117.92%。主要原因是我单位环境卫生整治工作经费投入增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出13.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：政府部门的日常运作，应急事件；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，机关项目7个，二级机构项目0个，涉及预算资金610.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及资金610.00万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“工作经费”、“2024年‘一喷多促’补助资金”、“公用经费（非税）”等7个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出610.00万元、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，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

2153.01万元，其中：涉及一般公共预算支出2153.01万元、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。部门整体支出绩效自评结果为99.26分。从评价情况来看2024年度我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，绩效整体评价结果为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况从拨付资金到使用资金再到实现预期目标均科学合理，均完成了年初预期总体目标。“2024年‘一喷多促’补助资金”，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.79万元，执行数为7.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目资金安排科学合理，有明确目标，总体绩效目标完成了对2024年度“一喷多促”补助资金的拨付，从成本、产出、效益及满意度指标来看，均完成了年初预期总体目标。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度公用经费（非税）项目开展部门评价。评价结果是已及时足额拨付公用经费（非说），确保经费合理使用。绩效评价得分为100分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		博爱县孝敬镇财政所						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1360.18	2263.64	2153.01	10	95.11 %	10	
	（2）财政专户管理资金	1360.18	1985.37	1947.94	-	98.11 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		0	278.27	205.07	-	73.69 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署； 大力推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐稳定发展，实现共建共治共享； 坚持稳中求进，推动经济发展； 办好民生实事，增进人民福祉。			已完成：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署； 已完成：大力推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐稳定发展，实现共建共治共享； 已完成：坚持稳中求进，推动经济发展； 已完成：办好民生实事，增进人民福祉。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐稳定发展		推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐稳定发展		良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	92%	3	2.76	-8.00	有时需追加指标，预算编制还需更加精细化和全面化
		专项资金细化率	≥95%	99%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤15%	14%	3	3	0.00	
		结转结余率	≤5%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	50%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	坚持稳中求进，推动经济发展	经济水平提升	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	办好民生实事，增进人民福祉	群众满意	95%	10	9.5	-5.00	在基础设施建设等方面还需更贴合群众实际
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	99%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	97%	15	15	0.00	
总分					100	99.26		

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
907001	博爱县孝敬镇财政所	907	孝敬镇	工作经费	可执行项目	国库科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
907001	博爱县孝敬镇财政所	907	孝敬镇	公用经费（非税）	可执行项目	国库科	11.32	11.32	11.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
907001	博爱县孝敬镇财政所	907	孝敬镇	2024年度“一喷多促”补助资金	可执行项目	国库科	7.79	7.79	7.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

博爱县孝敬镇人民政府

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

本单位项目支出由工作经费资金、公用经费（非税）资金以及 2024 年度“一喷多促”补助资金 3 个项目构成，3 个项目总体年初预算数为 11.32 万元，全年预算数为 49.11 万元，全年执行数为 49.11 万元，项目执行率为 100%。

二、项目自评工作开展情况

本单位对县级财政批复的全部预算支出项目按要求对其预算执行情况、政策、项目实施效果以及部门和单位整体绩效进行绩效自评。对组织实施的各个项目开展了项目自评，责任单位为博爱县孝敬镇人民政府。

三、项目自评结果及分析

工作经费资金项目自评分数为 100 分，此项目年初预算数为 0 万元，全年预算数为 30 万元，预算执行数为 30 万元，预算执行率为 100%。本项目资金管理安排科学合理，有明确目标，预算内容与项目内容相匹配，编制科学、按照规定程序和标准进行资金的拨付和使用工作。总体绩效目标完成了对工作经费资金的拨付。

公用经费（非税）资金项目自评分数为 100 分，此项目年初预算数为 11.32 万元，全年预算数为 11.32 万元，预算执行数为 11.32 万元，预算执行率为 100%。本项目资金管理安排科学合理，有明确目标，预算内容与项目内容相匹配，编制科学、按照规定程序和标准进行资金的拨付和使用工作；

资金纳入预算绩效管理体系。各项绩效指标均无偏差，总体绩效目标完成了对公用经费（非税）资金的拨付。

2024 年度“一喷多促”补助资金项目自评分数为 100 分，此项目年初预算数为 0 万元，全年预算数为 7.79 万元，预算执行数为 7.79 万元，预算执行率为 100%。本项目资金管理安排科学合理，有明确目标，预算内容与项目内容相匹配，编制科学、按照规定程序 and 标准进行资金的拨付和使用工作；资金纳入预算绩效管理体系。总体绩效目标完成了对 2024 年度“一喷多促”补助资金的拨付。从成本、产出、效益及满意度指标来看，完成了年初预期总体目标；各项绩效指标均无偏差。

四、项目自评发现的问题及整改措施

问题：项目支出的严谨性及及时性有待提升。

建议：科学合理安排项目支出，严格执行预算，及时与执行局沟通，加快项目资金落实到位。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

博爱县孝敬镇人民政府

2025 年 7 月 11 日