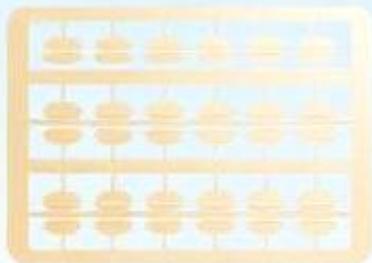


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：483

单位名称：唐山市丰润区白官屯镇人民政府



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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政 收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关 和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区政府交办的其它事项。

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	唐山市丰润区白官屯镇人民政府(本级)	行政单位	全额

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：唐山市丰润区白官屯镇人民政府

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	1,605.76	一、一般公共服务支出	32	1,148.90
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	
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	121.78
	9		九、卫生健康支出	40	148.20
	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	89.96
	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	96.92
	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	1,605.76	本年支出合计	58	1,605.76
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	1,605.76	总计	62	1,605.76

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：唐山市丰润区白官屯镇人民政府

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		1,605.76	1,605.76					
201	一般公共 服务支出	1,148.90	1,148.90					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,148.90	1,148.90					
2010301	行政运行	1,115.52	1,115.52					
2010302	一般行政 管理事务	33.38	33.38					
208	社会保障 和就业支 出	121.78	121.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	121.78	121.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	121.78	121.78					
210	卫生健康 支出	148.20	148.20					
21011	行政事业 单位医疗	148.20	148.20					
2101101	行政单位 医疗	58.17	58.17					
2101103	公务员医 疗补助	90.02	90.02					
213	农林水支 出	89.96	89.96					
21307	农村综合	89.96	89.96					

	改革							
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.96	74.96					
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00					
221	住房保障支出	96.92	96.92					
22102	住房改革支出	96.92	96.92					
2210201	住房公积金	96.92	96.92					

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：唐山市丰润区白官屯镇人民政府

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		1,605.76	1,482.41	123.34			
201	一般公共 服务支出	1,148.90	1,115.52	33.38			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,148.90	1,115.52	33.38			
2010301	行政运行	1,115.52	1,115.52				
2010302	一般行政 管理事务	33.38		33.38			
208	社会保障 和就业支 出	121.78	121.78				
20805	行政事业 单位养老 支出	121.78	121.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	121.78	121.78				
210	卫生健康 支出	148.20	148.20				
21011	行政事业 单位医疗	148.20	148.20				
2101101	行政单位 医疗	58.17	58.17				
2101103	公务员医 疗补助	90.02	90.02				
213	农林水支 出	89.96		89.96			
21307	农村综合 改革	89.96		89.96			

2130701	对村级公益事业建设的补助	74.96		74.96			
2130706	对集体经济组织的补助	15.00		15.00			
221	住房保障支出	96.92	96.92				
22102	住房改革支出	96.92	96.92				
2210201	住房公积金	96.92	96.92				

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：唐山市丰润区白官屯镇人民政府

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	1,605.76	一、一般公共服务支出	33	1,148.90	1,148.90		
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				
	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	121.78	121.78		
	9		九、卫生健康支出	41	148.20	148.20		
	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	89.96	89.96		
	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	96.92	96.92		
	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	1,605.76	本年支出合计	59	1,605.76	1,605.76		
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	1,605.76	总计	64	1,605.76	1,605.76		

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：唐山市丰润区白官屯镇人民政府

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		1,605.76	1,482.41	123.34
201	一般公共服务支出	1,148.90	1,115.52	33.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.90	1,115.52	33.38
2010301	行政运行	1,115.52	1,115.52	
2010302	一般行政管理事务	33.38		33.38
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78	
20805	行政事业单位养老支出	121.78	121.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.78	121.78	
210	卫生健康支出	148.20	148.20	
21011	行政事业单位医疗	148.20	148.20	
2101101	行政单位医疗	58.17	58.17	
2101103	公务员医疗补助	90.02	90.02	
213	农林水支出	89.96		89.96
21307	农村综合改革	89.96		89.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.96		74.96

2130706	对村集体经济组织的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	96.92	96.92	
22102	住房改革支出	96.92	96.92	
2210201	住房公积金	96.92	96.92	

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：唐山市丰润区白官屯镇人民政府

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	1,328.52	302	商品和服务支出	82.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.86	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.61	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	221.36	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	121.78	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.17	30208	取暖费	18.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.02	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	6.03	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.92	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	73.29	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	71.70	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	62.66	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	6.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	2.11	30226	劳务费	4.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	2.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,400.22	公用经费合计					82.19

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：唐山市丰润区白官屯镇人民政府

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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市丰润区白官屯镇人民政府

2024 年度

公开 08 表
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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰润区白官屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

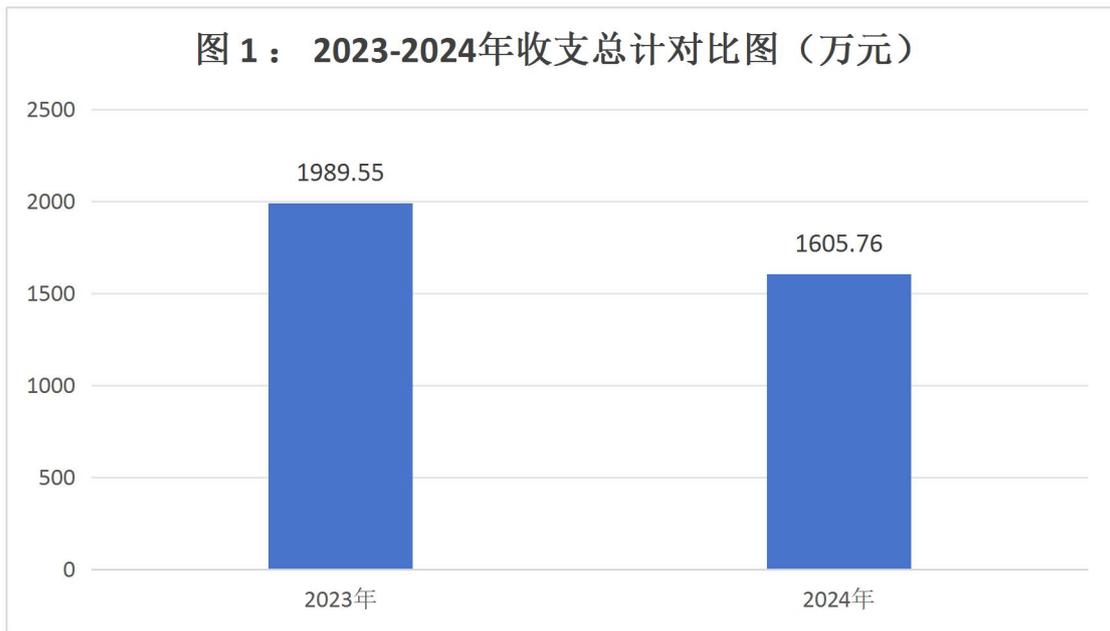
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		2.67		2.67		2.67	

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。

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

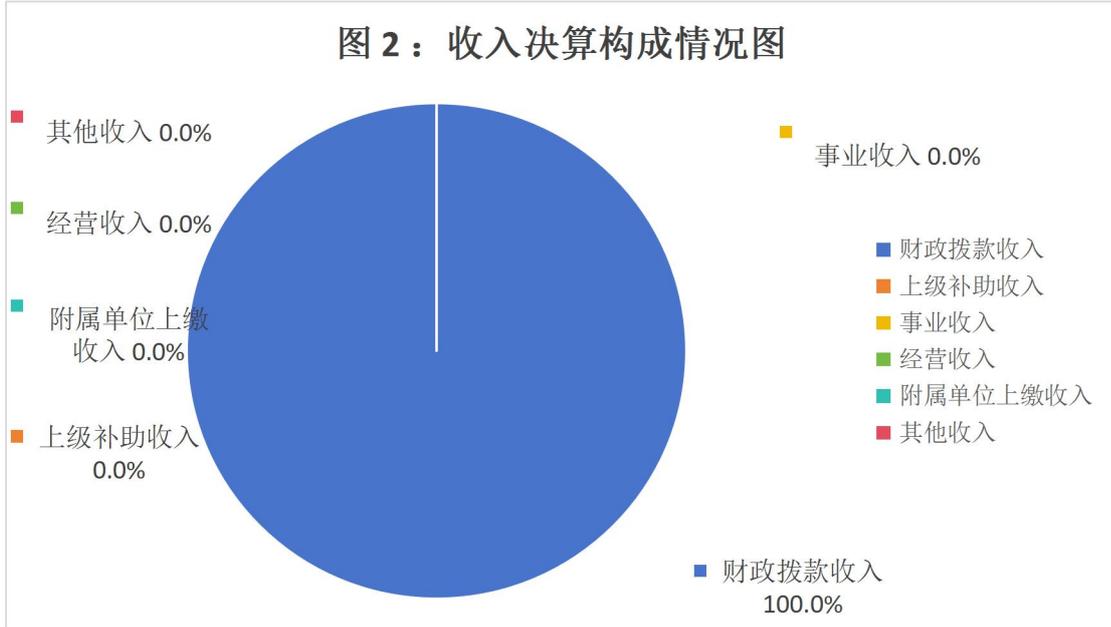
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,605.76 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 383.80 万元，下降 19.3%，主要原因是公用经费、项目经费减少。



二、收入决算情况说明

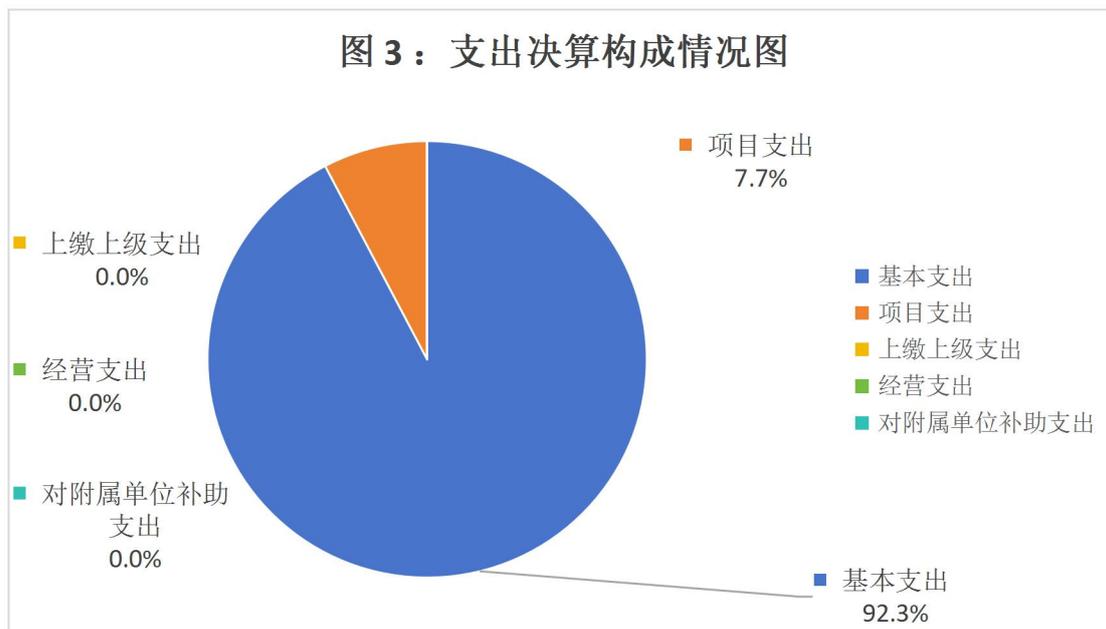
本部门 2024 年度本年收入合计 1,605.76 万元，其中：财政拨款收入 1,605.76 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,605.76 万元，其中：基本支出 1,482.41 万元，占 92.3%；项目支出 123.34 万元，占 7.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 1,605.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 383.80 万元，降低 19.3%，主要原因是公用经费、项目经费减少。

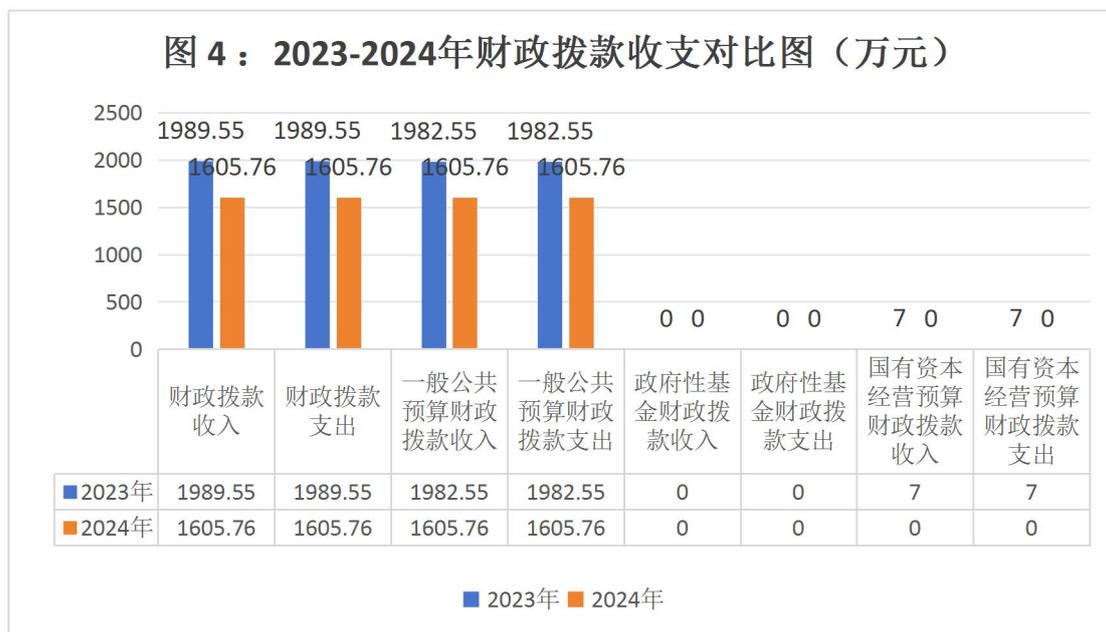
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,605.76 万元,比上年减少 383.80 万元，降低 19.3%，主要原因是公用经费、项目经费减少；本年支出 1,605.76 万元，比上年减少 383.80 万元，降低 19.3%，主要原因是公用经费、项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,605.76 万元,比上年减少 376.80 万元，降低 19.0%，主要原因是公用经费、项目经费减少；

本年支出 1,605.76 万元，比上年减少 376.80 万元，降低 19.0%，主要原因是公用经费、项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年保持一致；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年保持一致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 7.00 万元，降低 100.0%，主要原因是无预算安排；本年支出 0.00 万元，比上年减少 7.00 万元，降低 100.0%，主要原因是无此项支出。



（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 1,605.76 万元，完成年初预算的 74.5%，比年初预算减少 550.44 万元，决算数小于预算数

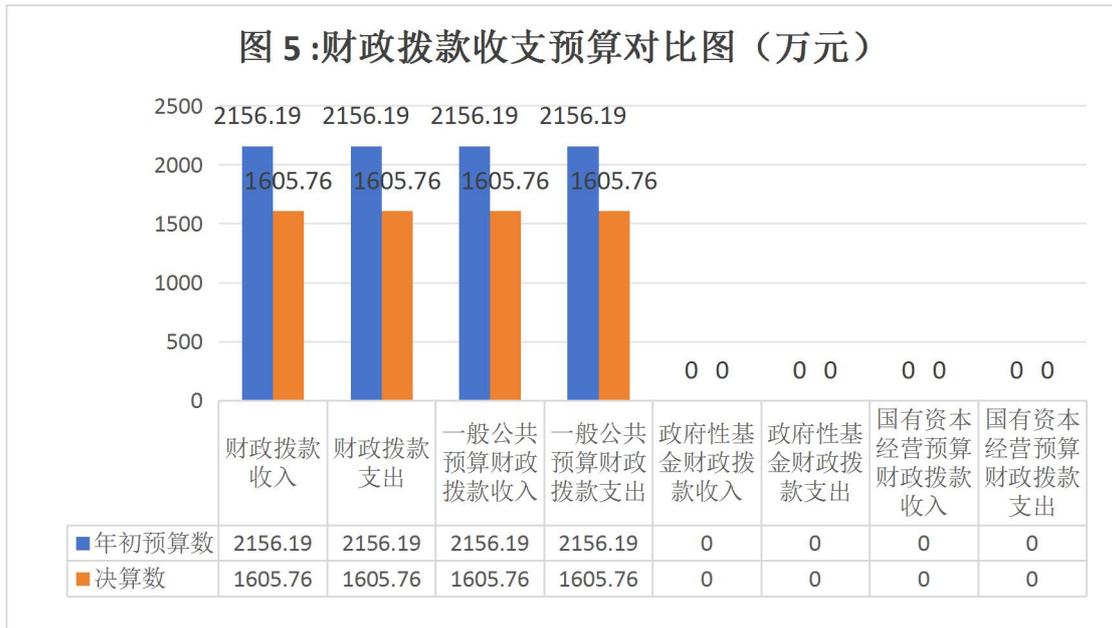
主要原因是部分预算资金未执行；本年支出 1,605.76 万元，完成年初预算的 74.5%，比年初预算减少 550.44 万元，决算数小于预算数主要原因是部分预算资金未执行。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 74.5%，比年初预算减少 550.44 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 74.5%，比年初预算减少 550.44 万元，主要原因是部分预算资金未执行。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算保持一致；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算保持一致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算保持一致；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算保持一致。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,605.76 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 1,148.90 万元，占 71.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 121.78 万元，占 7.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 148.20 万元，占 9.2%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城

乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 89.96 万元，占 5.6%，主要用于对村级公益事业建设的补助、对村集体经济组织的补助支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 96.92 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

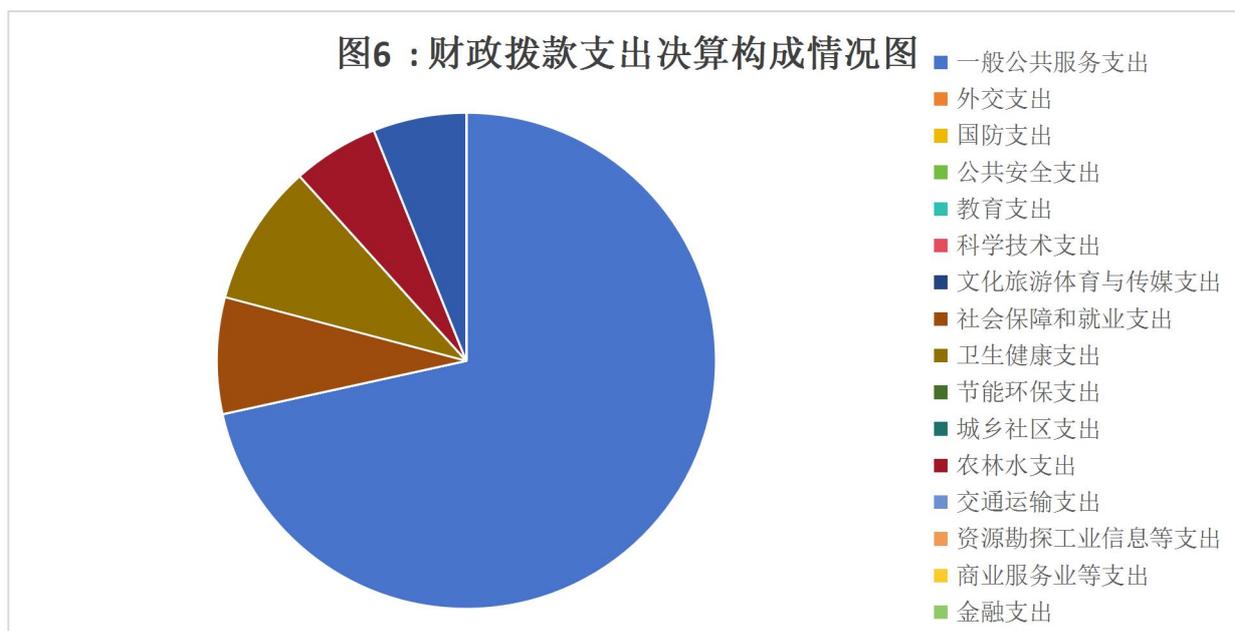
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业

(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类)

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 1,482.41 万元，其中：

人员经费 1,400.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.19 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.00 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是部分预算资金未执行；较 2023 年度决算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是部分预算资金未执行。

(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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与年初预算保持一致;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年保持一至。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 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组,较预算无增减,与年初预算保持一致;较上年无增减,与上年保持一致。

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 4.00 万元,支出决算 2.67 万元,完成预算的 66.8%,较预算减少 1.33 万元,降低 33.3%,主要原因是部分预算资金未执行;较上年减少 1.33 万元,降低 33.3%,主要原因是部分预算资金未执行。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与年初预算保持一致; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出 2.67 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 2.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元, 降低 33.3%, 主要原因是部分预算资金未执行; 较上年减少 1.33 万元, 降低 33.3%, 主要原因是部分预算资金未执行。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与年初预算保持一致; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年保持一致。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次, 公务接待费支出较预算无增减, 与年初预算保持一致。

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 82.19 万元, 较 2023 年度减少 44.13 万元, 降低 34.9%。主要原因是邮电费、其他交通补贴减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 16 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 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 13 辆，其他用车主要是环保吸粪车。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 123.34 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 123.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的%；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 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“无编人员职业年金”等 17 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 123.34 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，项目产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率都达到设定指标值，综合评价优良，均能保障各类资金用于各项工作中。

（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“2021 年度农村综合改革资金（八各庄门市房）”等 17 个项目绩效自评结果。

1、项目一：2021 年度农村综合改革资金（八各庄门市房），全年预算安排 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。评价得分 100 分。年度预期目标：壮大村集体经济；完成门市房建设。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、项目二：2023 年度农村公益事业建设财政奖补项目资金，全年预算安排 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。评价得分 100 分。年度预期目标：冉各庄、田富庄、往川、望马庄、

群仙观农村面貌提升；冉各庄、田富庄、往川、望马庄、群仙观街道亮化。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3、项目三：2024年体制经费，全年预算安排115.9万元，执行数为28.98万元，完成预算的25.0%，评价得分92.5分。年度预期目标：积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展；做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作；补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4、项目四：城乡居民住户调查补贴，全年预算安排8.4万元，执行数为4.2万元，完成预算的50.0%，评价得分95分。年度预期目标：有效调查人均收入增长情况；完成2024年城乡居民住户调查工作。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5、项目五：四术并发症，全年预算安排0.40万元，执行数为0.20万元，完成预算的50.0%，评价得分95分。年度预期目标：四术手术后遗症患者的生活补助；解决四术并发症患者生活困难。

出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6、项目六：唐财农【2023】99号2024年一事一议项目，全年预算安排14.96万元，执行数为14.96万元，完成预算的100.0%，评价得分100分。年度预期目标：大黑马甸村、史庄子村、后郭庄村环境面貌提升；文化广场硬化、路面硬化、排水沟建设高质量完工。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7、项目七：无编人员职业年金，全年预算安排30.63万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展；保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8、项目八：2021年超收，全年预算安排78.36万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，，评价得分90分。年度预期目标：积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展；做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作；补充本单位办公经费不足，维持单

位机关正常运转。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9、项目九：2022年非税工作经费，全年预算安排4.02万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：提高执法人员业务素质，保障综合执法工作顺利开展；提高执法人员业务素质，保障综合执法工作顺利开展。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10、项目十：统计专项业务经费，全年预算安排2万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：保障统计工作顺利开展；资金及时有效开支。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

11、项目十一：2023年1-9月非税，全年预算安排1.94万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：提高执法人员业务素质，保障综合执法工作顺利开展；逐步完善执法体系。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，未发现问题。

12、项目十二：村级转移支付，全年预算安排56.85万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：及时申请、拨付村级转移支付资金56.85万元；保障45个村集体正常开展工作。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

13、项目十三2023年未拨体制经费(含2021年非税)，全年预算安排104.45万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展；做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作；补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

14、项目十四：2023年未拨村级转移支付，全年预算安排28.43万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：保障村级工作顺利开展；资金及时足额发放，村级工作正常运转。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

15、项目十五：财政所经费，全年预算安排2万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：加强乡镇财政所建设维持乡镇财政所正常运转；改善财政所办公条件。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

16、项目十六：农村综改，全年预算安排110万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：完成村道路亮化；村公益事业建设。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

17、项目十七：征兵工作经费，全年预算安排3万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%，评价得分90分。年度预期目标：通过宣传引导，提高当兵意愿与热情；保障征兵工作顺利开展。出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标：社会效益指标。满意度指标：满意度指标。设定依据：年初工作安排。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年度农村综合改革资金（八各庄门市房）		项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府 本级		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	壮大村集体经济			壮大村集体经济			0.00			
	完成门市房建设			完成门市房建设			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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	门市房建设间数	门市房建设实际间数	8.00	≥	6	间	6	完成	8
	数量指标	门市建设平米数	门市建设平米数	8.00	≥	239.4	平方米	239.4	完成	8
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	8.00	≥	95	%	95	完成	8
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	8.00	文字描述		2024年12月31日前	2024年2月7日前	完成	8
	成本指标	拆除、土建等成本	拆除、土建等成本	8.00	≤	44.52	万元	44.52	完成	8
	成本指标	电气、给排水、雨水污水等成本	电气、给排水、雨水污水等成本	10.00	≤	5.94	万元	5.94	完成	10
效益指标	经济效益指标	村集体经济收益增加	村集体经济收益显著增加	30.00	文字描述		促进村集体经济的发展	促进村集体经济的发展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10

预算执行率	10	10
自评总分		100

五、存在问题原因及整改措施
填报人：

王伟民

联系电话：5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度农村公益事业建设财政奖补项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000		100		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	冉各庄、田富庄、往川、望马庄、群仙观农村面貌提升				冉各庄、田富庄、往川、望马庄、群仙观农村面貌提升				100.00	
	冉各庄、田富庄、往川、望马庄、群仙观街道亮化				冉各庄、田富庄、往川、望马庄、群仙观街道亮化				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	冉各庄安装路灯数量	安装路灯数量	6.00	≥	76	盏	76	完成
	数量指标	田富庄安装路灯数量	安装路灯数量	6.00	≥	52	盏	52	完成	6

效益 指标	数量指标	往川 安装 路灯 盏数	安装 路灯 数量	6.00	≥	24	盏	24	完成	6
	数量指标	望马 庄安 装路 灯盏 数	安装 路灯 数量	6.00	≥	20	盏	20	完成	6
	数量指标	群仙 观安 装路 灯盏 数	安装 路灯 数量	6.00	≥	16	盏	16	完成	6
	质量指标	工程 合格 率	路灯 安装 合格 率	6.00	≥	95	%	95	完成	6
	时效指标	项目 完成 时间	项目 完成 时间	6.00	文字 描述		2024 年12 月31 日前	2024 年8 月19 日	完成	6
	成本指标	安装 路灯 成本	安装 路灯 成本	8.00	≤	3300	元	3300	完成	8
	社会效益 指标	农村 面貌 得到 提升	农村 面貌 得到 提升	30.00	文字 描述		农村 面貌 是否 提升	农村 面貌 是否 提升	完成	30
	满意度指 标	服务对 象满意 度指 标	群众 满意 度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率		10						10
	自评总分									100

五、

存在
问题
原因
及整
改措
施
填报
人:

王伟民

联系 5555031
电
话:

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年体制经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额 单位	万 元	
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		预算执行进度(%)		
执行情况	预 算 数	115.9 00000	到 位 数	28.980000	执 行 数	28.980000	25		
	其 中： 财 政 资 金 其 他	115.9 00000	其 中： 财 政 资 金 其 他	28.980000	其 中： 财 政 资 金 其 他	28.980000			
		0		0		0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
	积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展		积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展			100.00			
	做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作		做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作			0.00			
	补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转		补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	乡 镇 维 稳 情 况	乡 镇 年 度 维 稳 工 作 次 数	7.00	≥ 6 次	6	完 成	7
	产 出 指 标	数 量 指 标	乡 镇 宣 传 工 作	全 镇 年 度 宣 传 工 作 开 展 次 数	7.00	≥ 5 次	5	完 成	7

五、 部分资金未下达，但未影响绩效目标实现

存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人： 王伟民

联系电话： 5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡居民住户调查补贴	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)			
	预算数	8.400 000	到位数	4.200000	执行数	4.200000	50		
	其中:财政资金	8.400 000	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金	4.200000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	有效调查人均收入增长情况			有效调查人均收入增长情况			0.00		
	完成 2024 年城乡居民住户调查工作			完成 2024 年城乡居民住户调查工作			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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	辅助调查员人数	辅助调查员人数	8.00	≥ 2 人	2	完成	8
		数量指标	调查户数	调查户数	8.00	≥ 2 0 户	20	完成	8
		质量指标	调查任务完成情况	调查任务完成情况	8.00	文字描述 高效完成任务	高效完成任务	完成	8
		时效指标	调查任务完成时间	调查任务完成时间	8.00	文字描述 2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 6 月 12 日	完成	8

	成本指标	辅助调查员补贴	辅助调查员补贴	8.00	≤	500	元/人/月	500	完成	8
	成本指标	调查户记账补贴	调查户记账补贴	10.00	≤	300	元/户/月	300	完成	10
效益指标	社会效益指标	调查清楚人均收入增长情况	调查清楚人均收入增长情况	30.00	文字描述	调查清楚人均收入增长情况	调查清楚人均收入增长情况	调查清楚人均收入增长情况	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5
自评总分										95

五、存在问题原因及整改措施

下半年资金收回，由主管业务单位负责发放

填报人: 王伟民 联系电话: 5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	四术并发症		项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	0.396000	到位数	0.198000	执行数	0.198000		50		
	其中：财政资金	0.396000	其中：财政资金	0.198000	其中：财政资金	0.198000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	解决四术并发症患者生活困难				解决四术并发症患者生活困难			0.00		
	四术手术后遗症患者的生活补助				四术手术后遗症患者的生活补助			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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴人数	发放医药补贴人数	12.00	≥ 4	人	4	完成	12
		质量指标	发放比例	发放补贴人数比例	12.00	≥ 95	%	95	完成	12
		时效指标	申领医药费补贴	根据上级安排及时申领四术并发症患者医药补贴	12.00	文字描述	2024年12月31日前完成	2024年6月21日	完成	12
		成本指标	补贴金额	根据年初预算安排, 年均每人享受补贴金额	14.00	≤ 99	元/人	495	完成	14
					0	0				

效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	解决四术并发症患者生活困难 维护社会稳定	30.00	文字描述	四术并发症人员稳定	四术并发症人员稳定	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	四术并发症患者对医药补贴发放的满意度	10.00	≥ 95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					5
自评总分									95

五、存在问题原因及整改措施

部分资金未下达，但未影响绩效目标实现

王伟民

联系电话： 5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐财农【2023】99号 2024 年一事一议项目		项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
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		预算执行进度 (%)					
	预算数	14.964158	到位数	14.964158	执行数	14.964158			100		
	其中：财政资金	14.964158	其中：财政资金	14.964158	其中：财政资金	14.964158					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)				
	大黑马甸村、史庄子村、后郭庄村环境面貌提升			大黑马甸村、史庄子村、后郭庄村环境面貌提升			100.00				
	文化广场硬化、路面硬化、排水沟建设高质量完工			文化广场硬化、路面硬化、排水沟建设高质量完工			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	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	文化广场硬化数量	大黑马甸村文化广场硬化数量	8.00	≥ 1	个		1	完成	8
		数量指标	路面硬化长度	史庄子村路面硬化长度	6.00	≥ 2	米		247.4	完成	6
		数量指标	排水沟建设长度	后郭庄村排水沟建设长度	6.00	≥ 1	米		171.8	完成	6

质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	6.00	≥	95%	95	完成	6
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	6.00	文字描述	2024年12月31日前	2024年12月26日	完成	6
成本指标	文化广场硬化成本	文化广场硬化成本	6.00	≤	4.3万元	4.3	完成	6
成本指标	路面硬化成本	路面硬化成本	6.00	≤	0.02万元/米	0.02	完成	6
成本指标	排水沟成本	排水沟建设成本	6.00	≤	0.04万元/米	0.04	完成	6
效益指标	社会效益指标	村民生活环境指数提升	30.00	文字描述	较上年提升	较上年提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分								100

五、存在问题原因及整改措施
填报人:

王伟民

联系电话: 5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	无编人员职业年金	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额单位	万元	
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		预算执行进度(%)		
	预算数	30.63 0500	到位数	0	执行数	0	0		
	其中: 财政资金其他	30.63 0500	其中: 财政资金其他	0	其中: 财政资金其他	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	为事业无编人员补缴职业年金,保障工作顺利开展			为事业无编人员补缴职业年金,保障工作顺利开展			100.00		
保障事业无编人员待遇水平,提升工作积极性、主动性			保障事业无编人员待遇水平,提升工作积极性、主动性			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补缴人数	补缴职业年金人数	12.00	≥ 7 人	7	完成	12
		质量指标	补缴比例	及时为无编人员补缴职业年金,补缴人数完成比例	12.00	≥ 95 %	95	完成	12

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障经费按时使用，按预定进度完成。	12.00	文字描述	2024年12月31日前完成	2024年12月31日	完成	12
	成本指标	预算资金完成率	根据年初预算安排和年度工作计划，补缴金额	14.00	≤	43.58元/人次	43758	完成	14
	社会效益指标	调动积极性	调动受益人员工作积极性	30.00	文字描述	优	优	完成	30
	服务对象满意度指标	满意度	受益人员对此项工作的满意度	10.00	≥	95%	95	完成	10
	预算执行率			10					0
									90

五、存在问题原因及整改措施

资金未下达，但未影响绩效目标实现

王伟民

联系电话:

5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年超收	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)	
	预算数	78.36 0000	到位数	0	执行数	0	0		
	其中：财政资金其他	78.36 0000 0	其中：财政资金其他	0	其中：财政资金其他	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展			积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展			100.00		
	做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作			做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作			0.00		
	补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转			补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转			0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	乡镇维稳情况	乡镇年度维稳工作次数	7.00	≥ 2 次	2	完成	7
		数量指标	乡镇宣传工作	全镇年度宣传工作开展次数	7.00	≥ 3 次	3	完成	7

五、 资金未下达，但未影响绩效目标的时限

存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人：

王伟民

联系电话：

5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年非税工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额单位	万元	
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		预算执行进度(%)		
	预算数	4.020000	到位数	0	执行数	0	0		
	其中: 财政资金	4.020000	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
	提高执法人员业务素质,保障综合执法工作顺利开展		提高执法人员业务素质,保障综合执法工作顺利开展			0.00			
	提高执法人员业务素质,保障综合执法工作顺利开展		提高执法人员业务素质,保障综合执法工作顺利开展			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	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传次数	执法宣传次数	12.00	≥ 9 次	9	完成	12
		质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占采购总数的比例	12.00	≥ 95 %	95	完成	12
		时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	12.00	文字描述 2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日	完成	12
		成本指标	经费控制数	经费平均每月控制数	14.00	≤ 33 元	3350	完成	14

				0	5				
					0				
效益指标	社会效益指标	提高执法效能	降低违法次数、减少违法现象	30	文字描述	优	优	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥ 95%		95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					0
自评总分									90

五、存在问题原因及整改措施

资金未下达，但未影响绩效目标实现	
王伟民	联系电话： 5555031
填报人：	

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统计专项业务经费	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额单位	万元	
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		预算执行进度(%)		
执行数	2.000	到位数		0	执行数		0	0	
其中：财政资金	2.000	其中：财政资金		0	其中：财政资金		0		
其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障统计工作顺利开展			保障统计工作顺利开展			100.00		
	资金及时有效开支			资金及时有效开支			0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	购买办公用品次数用于统计支出	12.00	≥ 3 次	3	完成	12
		质量指标	工作质量优良率	正常统计工作占全区总数的优良比例	12.00	≥ 95 %	95	完成	12
		时效指标	工作完成时限	保障工作顺利开展，完成时限	12.00	文字描述 2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日	完成	12
		成本指标	资金	根据年初预算，平	14	≤ 1 元	1666	完成	14

	指标	分配金额	均每月资金拨付的金额	.00	≥	66				
效益指标	社会效益指标	工作实效	正常工作,带领各村居群众开展各项工作群众满意度	30.00	≥	95	%	95	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90

五、存在
问题
原因
及整
改措
施

资金未下达,但未影响绩效目标实现	
填报人: 王伟民	联系电话: 5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年1-9月非税	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)			
	预算数	1.940000	到位数	0	执行数	0	0		
	其中：财政资金	1.940000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	提高执法人员业务素质,保障综合执法工作顺利开展			提高执法人员业务素质,保障综合执法工作顺利开展			100.00		
	逐步完善执法体系			" 逐步完善执法体系"			0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传次数	执法宣传次数	12.00	≥ 8 次	8	完成	12
		质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占采购总数的比例	12.00	≥ 95 %	95	完成	12
		时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	12.00	文字描述 2024年12月31日前完成	2024年12月31日	完成	12
		成本指标	经费控制数	经费平均每月控制数	14.00	≤ 16 元	1617	完成	14

				0	1				
					7				
效益指标	社会效益指标	提高执法效能	降低违法次数、减少违法现象	30	文字描述	优	优	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥ 95%		95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					0
自评总分									90

五、存在问题原因及整改措施

资金未下达，但未影响绩效目标实现	
王伟民	联系电话： 5555031
填报人：	

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级转移支付	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
行情	预算数	56.85	到位数	0	执行数	0	0		
况	其中：财政资金	56.85	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	及时申请、拨付村级转移支付资金 56.85 万元			及时申请、拨付村级转移支付资金 56.85 万元			100.00		
	保障 45 个村集体正常工作			保障 45 个村集体正常工作			0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	村集体正常运转	保障全镇村集体正常运转的村个数	12.00	≥ 4 个	45	完成	12
		质量指标	工作质量	正常运转村集体数占全镇总村数的优良比例	12.00	≥ 9 5 %	95	完成	12
		时效指标	经费保障时限	经费拨付的时限	12.00	文字描述	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日	完成 12

	成本 指标	资金 分配 金额	根据年初预算， 平均各村资金 拨付的金额	14 .0 0	≤	1 3 0 0 0	元	13000	完成	14
	效益 指标	社会 效益 指标	村委 会工 作效 能	30 .0 0	文 字 描 述	优	优	完成	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意 度 辖区村民对村 集体工作满意 度。	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率		10						0
	自评 总分									90

五、存
在问
题
原因
及整
改措
施

资金未下达，但未影响绩效目标实现	
填报人： 王伟民	联系电话： 5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年未拨体制经费(含 2021 年非税)	项目级次	本 级	实施 主管 单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额 单位	万 元	
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			预算执行进度(%)			
执行情况	预 算 数	104.4 到 位 数	0	执 行 数	0	0			
	其 中： 财 政 资 金 其 他	104.4 其 中： 财 政 资 金 其 他	0	其 中： 财 政 资 金	0	0			
		0 其 他	0	其 他	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
	积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展		积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展			100.00			
	做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作		做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作			0.00			
	补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转		补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	乡 镇 维 稳 情 况	乡 镇 年 度 维 稳 工 作 次 数	7.00	≥ 3 次	3	完 成	7
	产 出 指 标	数 量 指 标	乡 镇 宣 传 工 作	全 镇 年 度 宣 传 工 作 开 展 次 数	7.00	≥ 2 次	2	完 成	7

	数量指标	办公用品采购	本单位采购办公用品次数	7.00	≥	2次	2	完成	7
	数量指标	乡镇工作保障情况	支付乡镇合同制工人工资人数	7.00	≥	2人	2	完成	7
	质量指标	工作完成情况	工作完成优良数占全年工作总数的百分比	7.00	≥	95%	95	完成	7
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划	7.00	文字描述	2024年12月31日前完成	2024年12月31日	完成	7
	成本指标	月均成本	每月购买物品、及其他开支的平均成本	8.00	≤	87042元	87042	完成	8
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生。	30.00	文字描述	乡镇工作开展情况优	乡镇工作开展情况优	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对政府年度工作的满意度。	10.00	≥	95%	95	完成	10
	预算执行率			10					0
	自评总分								90

五、 资金未下达，但未影响绩效目标实现

存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人： 王伟民

联系电话： 5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年未拨村级转移支付	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级	金额单位	万元	
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		预算执行进度(%)		
	预算数	28.42 到位		0	执行数	0	0		
	其中：财政资金	28.42 其中：财政资金		0	其中：财政资金	0			
	其他	0 其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障村级工作顺利开展			保障村级工作顺利开展			100.00		
	资金及时足额发放，村级工作正常运转			资金及时足额发放，村级工作正常运转			0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	村集	保障全镇村集体正常运转的村个数	12.00	≥ 4 个	45	完成	12
		质量指标	工作质量	正常运转村集体数占全镇总村数的优良比例	12.00	≥ 9 5 %	95	完成	12
		时效指标	经费保障	经费拨付的时限	12.00	文字描述	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日	完成 12

	成本 指标	资金 分配 金额	根据年初预算， 平均各村资金 拨付的金额	14 .0 0	≤	1 3 0 0	元	1300	完成	14
	效益 指标	社会 效益 指标	村委 会工 作效 能	30 .0 0	文 字 描 述	优		优	完成	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区村民对村 集体工作满意 度	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率		10						0
	自评 总分									90

五、存
在问
题
原因
及整
改措
施

资金未下达，但未影响绩效目标实现

填报人：王伟民

联系电话：5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政所经费	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府 本级	金额单位	万元		
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		预算执行进度(%)			
	预算数	2.000 000	到位数	0	执行数	0	0			
	其中：财政资金	2.000 000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	加强乡镇财政所建设维持乡镇财政所正常运转			加强乡镇财政所建设维持乡镇财政所正常运转			100.00			
	改善财政所办公条件			改善财政所办公条件			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	购买办公用品次数	12.00	≥ 3 次	3	完成	12	
		质量指标	采购办公用品	采购办公用品优良数占总数的百分比	12.00	≥ 95 %	95	完成	12	
		时效指标	办公用品	办公用品的采购时限	12.00	文字描述	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	完成	12
		成本指标	月均成本	月均采购办公用品、人员培	14.00	≤ 8 元	1800	完成	14	

			训成本	0	0				
				0					
效益指标	社会效益指标	乡镇财政所正常运转	维持财政所正常运转，更好的服务辖区群众。	30	文字描述	维持正常运转	维持正常运转	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对财政所工作的满意度	10	≥ 95%		95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					0
自评总分									90

五、存在问题原因及整改措施

资金未下达，但未影响绩效目标实现

填报人：王伟民

联系电话：5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村综改		项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 丰润区白官屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
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				预算执行进度(%)		
	预算数	110.00	到位数	0	执行数			0	0		
	其中: 财政资金	110.00	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金			0			
	其他	0	其他	0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成村道路亮化				完成村道路亮化				0.00		
	村公益事业建设				村公益事业建设				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	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	安装路灯	安装路灯数量	12.00	≥ 188	盏		188	完成	12
		质量指标	项目验收合格	项目验收合格率	12.00	≥ 95	%		95	完成	12
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12.00	文字描述	2024年12月31日前完成		2024年12月31日	完成	12
成本指标	安装路灯成本	安装路灯成本	14.00	≤ 30	元/盏		3300	完成	14		

效益指标	社会效益指标	村亮化	村亮化得到提升	30.00	文字描述	0	优	优	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90

五、存在问题原因及整改措施

资金未下达，但未影响绩效目标实现	
王伟民	联系电话：5555031

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	征兵工作经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	483001 - 丰润区 白官屯镇人民政 府本级	金额 单位	万 元		
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 进度(%)			
	预算 数	3.0000 00	到位数	0	执行 数	0	0			
	其中： 财政资金 其他	3.0000 00	其中： 财政资金 其他	0	其中： 财政资金 其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成 率(%)			
	通过宣传引导，提高当兵意愿与热情		通过宣传引导，提高当兵意愿与热情				0.00			
	保障征兵工作顺利开展		保障征兵工作顺利开展				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	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号 值 单 位(文 字描述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量指 标	宣传次 数	征兵宣传次 数	12 .0 0	≥ 3 次	3	完成	12	
		质量指 标	采购办 公用品 优良率	购买合格办 公用品占采 购总数的比 例	12 .0 0	≥ 9 % 5	95	完成	12	
		时效指 标	经费支 出	经费支出及 时性	12 .0 0	文 字 描 述	2024 年 12 月 31 日前完 成	2024 年 12 月 31 日	完成	12
		成本指 标	平均成 本	平均每月开 支的成本	14 .0 0	≤ 2 元 5 0	2500	完成	14	

效益指标	社会效益指标	当兵意愿	提高当兵意愿与热情	30	文字描述	高涨	高涨	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对征兵工作的满意度	10	≥	95	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					0
自评总分									90

五、存在问题原因及整改措施

资金未下达，但未影响绩效目标实现	
王伟民	联系电话： 5555031

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

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）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。