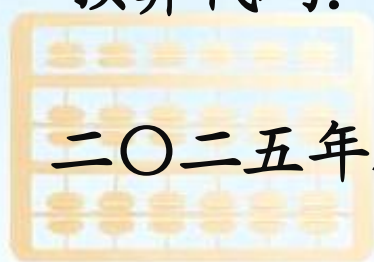


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

河北省魏县沙口集乡人民政府
预算代码: 917



二〇二五年八月



河北省魏县沙口集乡
人民政府
2024 年度部门决算公开文本

魏县沙口集乡人民政府
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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

（七）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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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。

（九）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。

（十）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	魏县沙口集镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，魏县沙口集乡人民政府 2024 年度部门决算即魏县沙口集乡人民政府本级 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：魏县沙口集镇人民政府

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	5053.07	一、一般公共服务支出	32	3889.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2037.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.42	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	39.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2427.62
	12		十二、农林水支出	43	718.19
	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	0.42
	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		本年支出合计	58	
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	7091	总计	62	7091

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：魏县沙口集镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7091	7091					
201	一般公共服务支出	3889.13	3889.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3881.13	3881.13					
2010301	行政运行	642.91	642.91					
2010302	一般行政管理事务	3238.22	3238.22					
20132	组织事务	8	8					
2013299	其他组织事务支出	8	8					
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88					
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88					
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73					
210	卫生健康支出	15.76	15.76					
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76					

2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	15.76	15.76					
212	城乡社区支 出	2427.62	2427.62					
21203	城乡社区公 共设施	390.11	390.11					
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	390.11	390.11					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2037.5	2037.5					
2120801	征地和拆 迁补偿支出	2037.5	2037.5					
213	农林水支出	718.19	718.19					
21301	农业农村	200	200					
2130122	农业生产发 展	200	200					
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	498.19	498.19					
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	498.19	498.19					
223	国有资本经 营预算支出	0.42	0.42					
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	0.42	0.42					
2230105	国有企业	0.42	0.42					

	退休人员社 会化管理补 助支出							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：魏县沙口集镇
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7091	333.2	6757.8			
201	一般公共服务支出	3889.13	282.93	3606.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3881.13	282.93	3598.19			
2010301	行政运行	642.91	282.93	359.97			
2010302	一般行政管理事务	3238.22		3238.22			
20132	组织事务	8		8			
2013299	其他组织事务支出	8		8			
208	社会保障和就业支出	39.88	34.5	5.38			
20805	行政事业单位养老支出	39.88	34.5	5.38			
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	27.36	5.37			
210	卫生健康支出	15.76	15.76				
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.76	15.76				

212	城乡社区支出	2427.62		2427.62			
21203	城乡社区公共设施	390.11		390.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.11		390.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2037.5		2037.5			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2037.5		2037.5			
213	农林水支出	718.19		718.19			
21301	农业农村	200		200			
2130122	农业生产发展	200		200			
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	498.19		498.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.19		498.19			
223	国有资本经营预算支出	0.42		0.42			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42		0.42			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42		0.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.42			0.42
	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	7091	本年支出合计	59	7091	5053.08	2037.5	0.42
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	7091	总计	64	7091	5053.08	2037.5	0.42

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

部门：魏县沙口集
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		7091	333.2	6757.8
201	一般公共服务支出	3889.13	282.93	3606.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3881.13	282.93	3598.19
2010301	行政运行	642.91	282.93	359.97
2010302	一般行政管理事务	3238.22		3238.22
20132	组织事务	8		8
2013299	其他组织事务支出	8		8
208	社会保障和就业支出	39.88	34.5	5.38
20805	行政事业单位养老支出	39.88	34.5	5.38
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	27.36	5.37
210	卫生健康支出	15.76	15.76	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.76	15.76	
212	城乡社区支出	2427.62		2427.62
21203	城乡社区公共设施	390.11		390.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.11		390.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2037.5		2037.5
2120801	征地和拆迁补偿支出	2037.5		2037.5
213	农林水支出	718.19		718.19
21301	农业农村	200		200
2130122	农业生产发展	200		200

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	498.19		498.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.19		498.19
223	国有资本经营预算支出	0.42		0.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42		0.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42		0.42

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：魏县沙口集镇人民政府

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.46	302	商品和服务支出	788.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	201.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.42	30202	印刷费	14.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.96	30203	咨询费		310	资本性支出	3872.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	14.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	3772.17
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	365.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	1000
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	206.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	146.7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.1	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		292.09	公用经费合计					4660.9

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：魏县沙口集
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
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			2037.51	2037.51		2037.51	
212	城乡社区支出		2037.51	2037.51		2037.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2037.51	2037.51		2037.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2037.51	2037.51		2037.51	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：魏县沙口集镇人民政府

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.42	0.42	
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.42	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.42	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.42	

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。

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 7091.00 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 727.88 万元，增长 11.44%，主要原因是今年项目支出增加，如城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出、农林水支出中农业生产发展支出等项目投入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 7091.00 万元，其中：财政拨款收入 7091.00 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 7091.00 万元，其中：基本支出 333.20 万元，占 4.70%；项目支出 6757.80 万元，占 95.30%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。基本支出主要用于保障机构正常运转和日常工作任务完成，项目支出主要用于城乡社区建设、农林水发展、征地拆迁补偿等专项工作。

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 7091.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 727.88 万元，增长 11.44%，主要原因是项目支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7091.00 万元，比 2023 年度增加 727.88 万元，增长 11.44%，主要原因是项目支出增加；本年支出 7091.00 万元，增加 727.88 万元，增长 11.44%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5053.07 万元，比上年增加 115.27 万元，增长 2.33%，主要是今年项目支出增加，如城乡社区公共设施支出、农林水支出等；本年支出 5053.07 万元，比上年增加 115.27 万元，增长 2.33%，主要原因是今年项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2037.51 万元，比上年增加 612.20 万元，增长 42.95%，主要是征地和拆迁补偿支出增加；本年支出 2037.51 万元，比上年增加 612.20 万元，增长 42.95%，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.42 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 100%，主要是新增国有企业退休人员社会化管理补助支出；本年支出 0.42 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 100%，主要是新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（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 7091.00 万元，完成年初预算的 513.8%，比年初预算增加 5711.11 万元，决算数大于预算数主要原因是建设项目和征地拆迁等项目资金增加；本年支出 7091.00 万元，完成年初预算的 513.8%，比年初预算增加 5711.11 万元，决算数大于预算数主要原因同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5053.07 万元，完成年初预算的 366.2%，比年初预算增加 5053.07 万元，主要原因是建设项目和征地拆迁等项目资金增加；本年支出 5053.07 万元，完成年初预算的 366.2%，比年初预算增加 5053.07 万元，主要原因同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2037.51 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 2037.51 万元，完成年初预算的 100% 比年初预算增加 2037.51 万元，主要原因是建设项目和征地拆迁等项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.42 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 0.42 万元，完成年初预算的 100%。比年初预算增加 0.42 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7091.00 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 3889.13 万元，占 54.85%，主要用

于政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务等支出，保障政府日常行政运转和各项行政管理工作开展。社会保障和就业（类）支出 39.88 万元，占 0.56%，主要用于行政事业单位养老支出，包括行政单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费等，保障离退休人员生活和在职人员养老保险缴纳。卫生健康（类）支出 15.76 万元，占 0.22%，主要用于行政事业单位医疗支出，保障在职人员基本医疗保险缴纳。城乡社区（类）支出 390.11 万元，占 5.50%，主要用于城乡社区公共设施支出，改善城乡社区公共基础设施条件。农林水（类）支出 718.19 万元，占 10.13%，主要用于农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等支出，支持农业农村发展和乡村振兴工作。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 2037.51 万元，占 28.73%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出，保障征地拆迁工作顺利推进。

国有资本经营预算财政拨款支出：国有资本经营预算（类）支出 0.42 万元，占 0.01%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，保障国有企业退休人员社会化管理工作开展。

（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 333.20 万元，其中：

人员经费 292.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等，保障在职人员工资福利和部分人员生活补助发放。

公用经费 247.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、资本性支出（办公设备购置、土地补偿）等，保障机构日常办公运转和必要的资产购置、土地相关支出。

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%，主要是无三公经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出

（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。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%，主要是无因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出。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 0 个、共 0 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。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%，主要是单位无公务用车；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是单位无公务用车。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%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

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。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无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%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。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 25.00 万元，较 2023 年度减少 107.56 万元，降低 81.14%，主要原因是今年项目支出增加，部分公用经费相关支出归入项目支出核算，同时严格控制机关日常公用开支，减少不必要的办公费用、印刷费用等支出。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆增减变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关设备。

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6757.8万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目47个，涉及资金4719.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目10个，涉及资金2037.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个，涉及资金0.42万元，占国有资本经营预算项目

支出总额的100%。

组织对 “沙口集镇 2024 年 3 月占地包产资金项目” 和 “2024 年关于贺祥社区供热站资金补贴资金项目” 等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 390.11 万元，政府性基金预算支出 334.24 万元。从评价情况来看，项目完成率高、质量达标 100%，项目效益、社会公众满意度非常高。

从评价情况来看，组织对 “沙口集镇 2024 年 3 月占地包产资金项目” 和 “2024 年关于贺祥社区供热站资金补贴资金项目” 2 个项目按照计划开展实施，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，充分发挥财政资金使用效益，预算与预算绩效目标等信息全部在网站上公开，自觉接受社会监督，营造 “讲绩效、用绩效、比绩效” 的良好氛围，着力提高管理水平。

（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 2 个一般公共预算项目和 1 个政府性基金项目绩效自评结果。

沙口集镇 2024 年 3 月占地包产资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 334.24 万元，执行数为 334.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放占地包

产资金，保障被占地群众利益；二是有效维护社会稳定，提高群众生活水平。未发现主要问题。

2024 年关于贺祥社区供热站资金补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390.11 万元，执行数为 390.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时补贴供热站资金，保障社区正常供热；二是改善社区居民生活环境，提高居民满意度。未发现主要问题。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 2037.51 万元，执行数为 2037.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成征地拆迁工作，保障项目建设顺利推进；二是妥善安置被拆迁群众，维护社会稳定。未发现主要问题。

附项目支出绩效自评表

预算项目绩效监控情况表				
填报单位：[917001]魏县沙口集乡人民政府本级				金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[916001]魏县沙口集乡人民政府本级	项目周期	

	项 目 名称	沙口集镇 2024 年 3 月 占地包产资金	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：	334.240000	到 位 数：	334.2400 00	执行数：	334.2400 00	100.00
	其中： 财政 资金	334.240000	其 中： 财政资 金	334.2400 00	其中：财政 资金	334.2400 00	
	其他	0.000000	其他	0.000 000	其他	0.00 000 0	
三、目 标完成 情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成 率 （%）

	".....目标内容 1 拨付项目占地补偿, 占地 1671.211 亩, 资金 334.2422 万元、维护社会稳定, 提高生活水平"				完成	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	情况 单 项 指 标 完 成	自评得分
	产出指标	数量指标	每亩补偿金额	每亩地补偿金 额 2000 元	完成	15
		数量指标	补偿资金亩数	占地 1671.211 亩	完成	15
		质量指标	发放率	100%	完成	10

		时效指标	12 月底完成发放	12 月底完成发放	完成	10
		成本指标	补偿总金额	334. 2422 元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	受补偿人群生活水平程度	受补偿人群生活水平显著提高	完成	5
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	完成	15
	自评总分					100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

预算项目绩效监控情况表					
填报单位：[917001]魏县沙口集乡人民政府本级					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[916001]魏县沙口集乡人民政府本级	项目周期		
	项目名称	2024 年关于贺祥社区供热站资金补贴资金项目	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：	390.110000	到位数：	390.110000	执行数：	390.110000	100.00
	其中：财政资金	390.110000	其中：财政资金	390.110000	其中：财政资金	390.110000	
	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（%）
	".....目标内容 1 为了保障贺祥社区群众温暖过冬，采用地热井和燃气锅炉相结合方式供热，供热时长 4 个月，资金 390.11"			完成			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	情况 单项指标完成	自评得分
	产出指标	数量指标	供热时长		供热时长 4 个月	完成	15
		质量指标	工作保障率		工作保障率达到 98%	完成	15
		时效指标	完成时限		保障供热 4 个月	完成	15
		成本指标	资金预算控制		资金预算控制 390.11 万元	完成	15

	效益指标	可持续影响指标	改善生态环境质量	有效改善环境污染	完成	10
		社会效益指标	收益人群	整个贺祥社区居民	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥98%	完成	15
	自评总分					100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况较少，相关数据已在对应报表中准确列示，无空表情况。

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。