

2024 年度 部门决算公开文本

单位名称：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算代码：440

二〇二五年九月



石家庄市裕华区宋营镇人民政府
2024 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区宋营镇人民政府
二〇二五年九月

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

宋营镇党委、人大、政府主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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)讨论和决定本镇经济建设、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、监督权和任免权，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)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。

(六)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。

(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镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)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。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区宋营镇人民政府	行政单位	全额
2	石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队	财政补助事业单位	全额

3	石家庄市裕华区宋营镇人民政府行政综合服务中心	财政补助事业单位	全额
4	石家庄市裕华区宋营镇人民政府退役军人服务站	财政补助事业单位	全额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
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	9,527.56	一、一般公共服务支出	32	4,999.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	580.00	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	84.00
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	145.40	八、社会保障和就业支出	39	361.59
	9		九、卫生健康支出	40	75.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	580.00
	12		十二、农林水支出	43	266.27
	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	3,887.54
	19		十九、住房保障支出	50	223.21
	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	10,252.96	本年支出合计	58	10,478.53
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	1,658.73	年末结转和结余	60	1,433.16
	30			61	
总计	31	11,911.69	总计	62	11,911.69

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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
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		10,252.96	10,107.56					145.40
201	一般公共服务支出	4,774.39	4,628.99					145.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,152.95	3,007.55					145.40
2010301	行政运行	1,479.48	1,479.48					
2010302	一般行政管理事务	1,218.92	1,073.52					145.40
2010350	事业运行	454.55	454.55					
20132	组织事务	1,621.44	1,621.44					
2013299	其他组织事务支出	1,621.44	1,621.44					
205	教育支出	84.00	84.00					
20502	普通教育	84.00	84.00					
2050299	其他普通教育支出	84.00	84.00					
208	社会保障和就业支出	361.59	361.59					
20805	行政事业单位养老支出	295.27	295.27					
2080501	行政单位离退休	100.32	100.32					
2080502	事业单位离退休	78.20	78.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37					
20808	抚恤	9.00	9.00					
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00					
20828	退役军人管理事务	57.32	57.32					
2082850	事业运行	57.32	57.32					
210	卫生健康支出	75.97	75.97					
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97					
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66					
2101102	事业单位医疗	39.30	39.30					
212	城乡社区支出	580.00	580.00					

21213	城市基础设施配套 费安排的支出	580.00	580.00					
2121301	城市公共设施	580.00	580.00					
213	农林水支出	266.27	266.27					
21307	农村综合改革	266.27	266.27					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	266.27	266.27					
220	自然资源海洋气象 等支出	3,887.54	3,887.54					
22001	自然资源事务	3,887.54	3,887.54					
2200112	土地资源储备支出	3,887.54	3,887.54					
221	住房保障支出	223.21	223.21					
22102	住房改革支出	223.21	223.21					
2210201	住房公积金	223.21	223.21					

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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		10,478.53	2,594.78	7,883.74			
201	一般公共服务支出	4,999.96	1,934.03	3,065.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,378.52	1,934.03	1,444.49			
2010301	行政运行	1,479.48	1,479.48				
2010302	一般行政管理事务	1,444.49		1,444.49			
2010350	事业运行	454.55	454.55				
20132	组织事务	1,621.44		1,621.44			
2013299	其他组织事务支出	1,621.44		1,621.44			
205	教育支出	84.00		84.00			
20502	普通教育	84.00		84.00			
2050299	其他普通教育支出	84.00		84.00			
208	社会保障和就业支出	361.59	361.59				
20805	行政事业单位养老支出	295.27	295.27				
2080501	行政单位离退休	100.32	100.32				
2080502	事业单位离退休	78.20	78.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
20808	抚恤	9.00	9.00				
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00				
20828	退役军人管理事务	57.32	57.32				
2082850	事业运行	57.32	57.32				
210	卫生健康支出	75.97	75.97				
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97				
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66				
2101102	事业单位医疗	39.30	39.30				
212	城乡社区支出	580.00		580.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	580.00		580.00			
2121301	城市公共设施	580.00		580.00			

213	农林水支出	266.27		266.27			
21307	农村综合改革	266.27		266.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.27		266.27			
220	自然资源海洋气象等支出	3,887.54		3,887.54			
22001	自然资源事务	3,887.54		3,887.54			
2200112	土地资源储备支出	3,887.54		3,887.54			
221	住房保障支出	223.21	223.21				
22102	住房改革支出	223.21	223.21				
2210201	住房公积金	223.21	223.21				

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	9,527.56	一、一般公共服务支出	33	4,628.99	4,628.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	580.00	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	84.00	84.00		
	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	361.59	361.59		
	9		九、卫生健康支出	41	75.97	75.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	580.00		580.00	
	12		十二、农林水支出	44	266.27	266.27		
	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	3,887.54	3,887.54		
	19		十九、住房保障支出	51	223.21	223.21		
	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	10,107.56	本年支出合计	59	10,107.56	9,527.56	580.00	
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	10,107.56	总计	64	10,107.56	9,527.56	580.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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		9,527.56	2,594.78	6,932.77
201	一般公共服务支出	4,628.99	1,934.03	2,694.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,007.55	1,934.03	1,073.52
2010301	行政运行	1,479.48	1,479.48	
2010302	一般行政管理事务	1,073.52		1,073.52
2010350	事业运行	454.55	454.55	
20132	组织事务	1,621.44		1,621.44
2013299	其他组织事务支出	1,621.44		1,621.44
205	教育支出	84.00		84.00
20502	普通教育	84.00		84.00
2050299	其他普通教育支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	361.59	361.59	
20805	行政事业单位养老支出	295.27	295.27	
2080501	行政单位离退休	100.32	100.32	
2080502	事业单位离退休	78.20	78.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
20808	抚恤	9.00	9.00	
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	
20828	退役军人管理事务	57.32	57.32	
2082850	事业运行	57.32	57.32	
210	卫生健康支出	75.97	75.97	
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	
2101102	事业单位医疗	39.30	39.30	
213	农林水支出	266.27		266.27
21307	农村综合改革	266.27		266.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.27		266.27
220	自然资源海洋气象等支出	3,887.54		3,887.54
22001	自然资源事务	3,887.54		3,887.54
2200112	土地资源储备支出	3,887.54		3,887.54
221	住房保障支出	223.21	223.21	
22102	住房改革支出	223.21	223.21	
2210201	住房公积金	223.21	223.21	

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	1,569.39	302	商品和服务支出	120.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.26	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.45	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	283.28	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.38	30206	电费	12.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	25.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.97	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	23.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	295.76	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	904.91	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	178.52	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	3.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.15	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	13.22	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.81	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.90	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.16	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	717.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.78	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		2,474.30	公用经费合计					120.48	

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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			580.00	580.00		580.00	
212	城乡社区支出		580.00	580.00		580.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		580.00	580.00		580.00	
2121301	城市公共设施		580.00	580.00		580.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

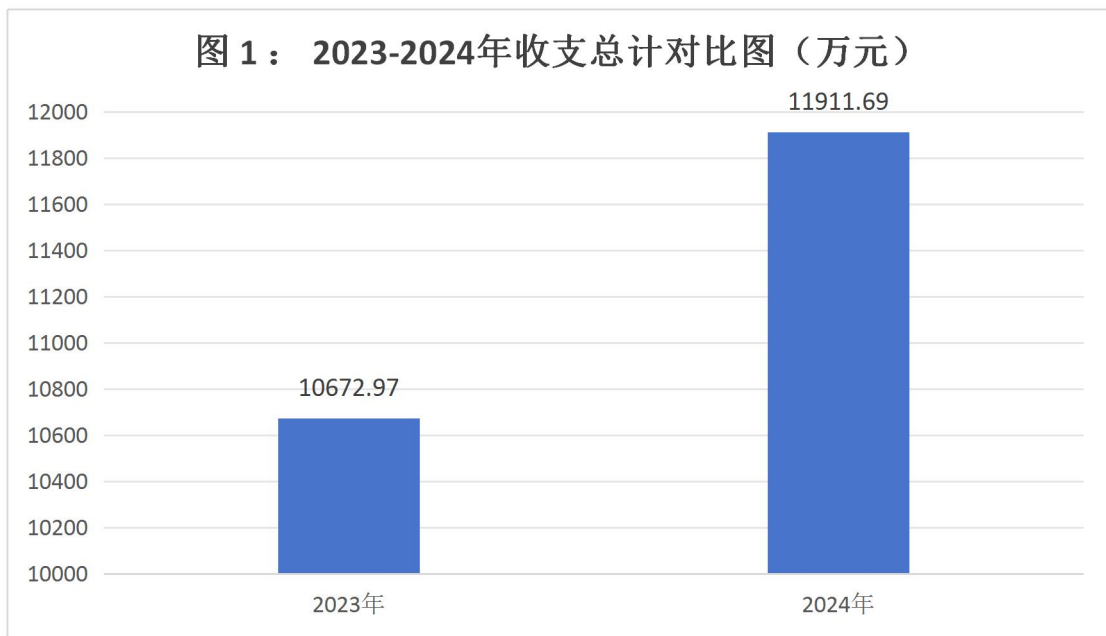
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		9.00		9.00	3.00	6.90		6.90		6.90	

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

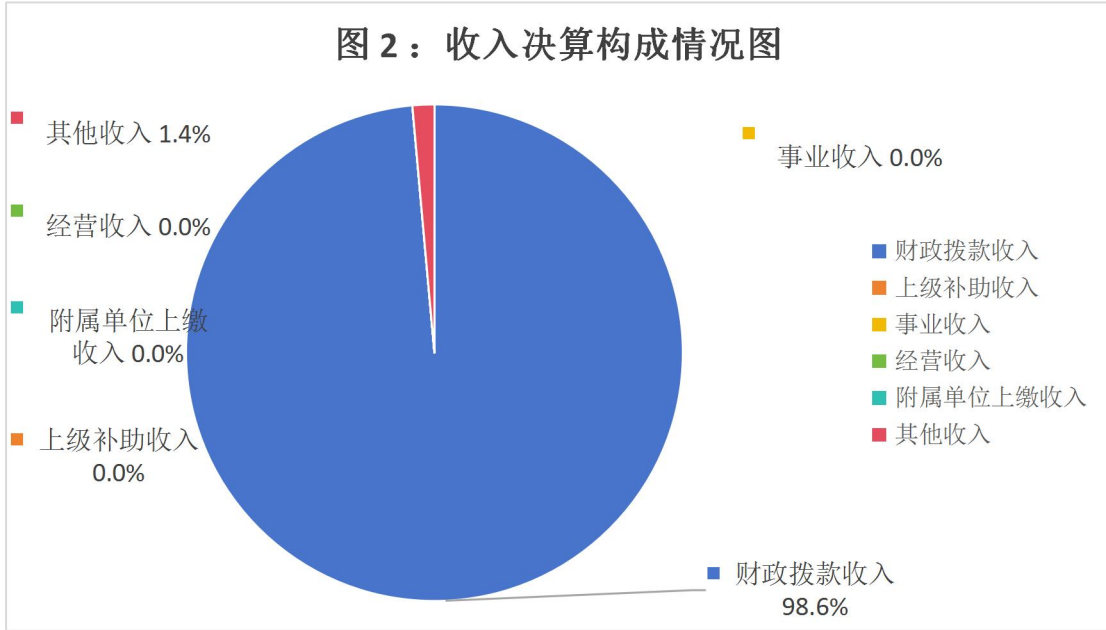
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,911.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,238.72 万元，增长 11.6%，主要原因是增加“一般公共服务支出”。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 10,252.96 万元，其中：财政拨款收入 10,107.56 万元，占 98.6%；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 145.4 万元，占 1.4%。

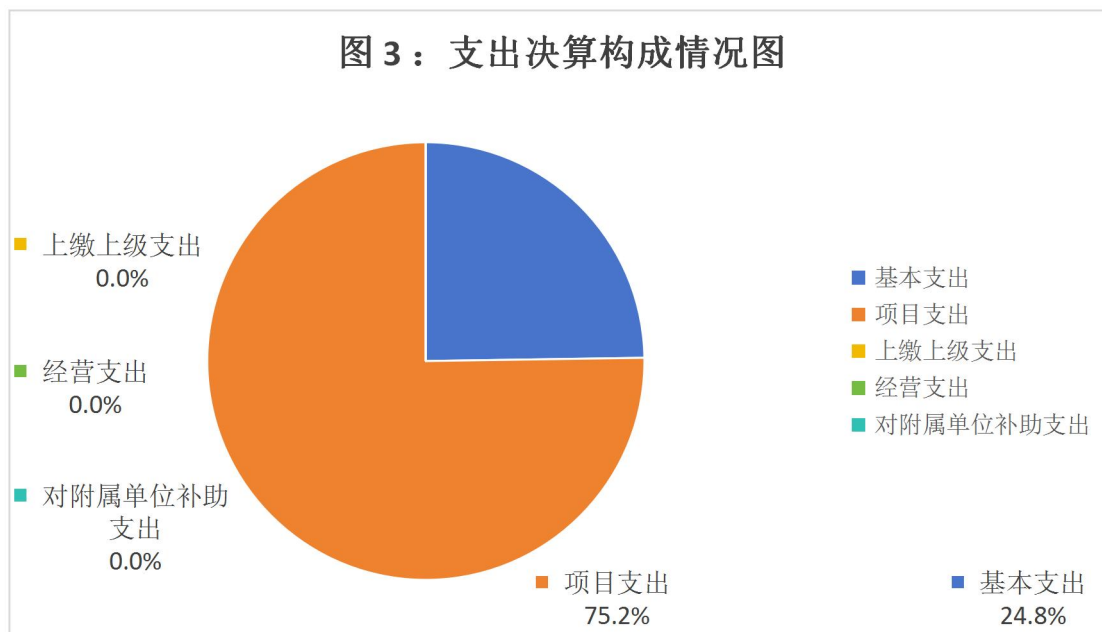
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 10,478.53 万元，其中：基本支出 2,594.78 万元，占 24.8%；项目支出 7,883.75 万元，占 75.2%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

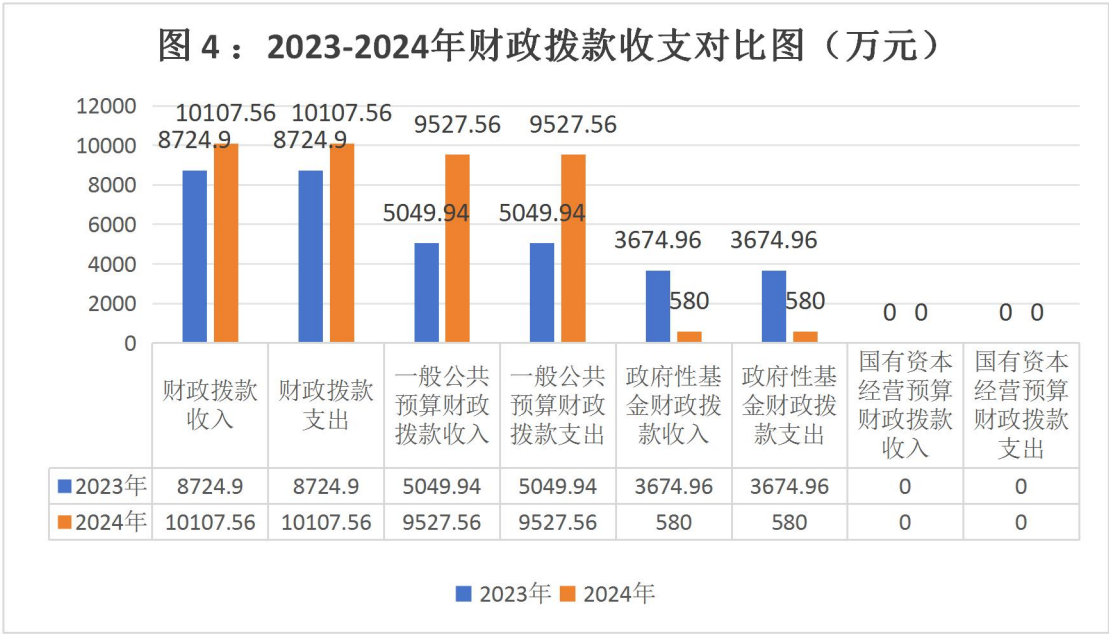
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,107.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,382.66 万元，增长 15.8%，主要原因是增加“一般公共预算财政拨款”。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,107.56 万元，比上年增加 1,382.66 万元，增长 15.8%，主要原因是增加“一般公共预算财政拨款”；本年支出 10,107.56 万元，比上年增加 1,382.66 万元，增长 15.8%，主要原因是增加“一般公共预算财政拨款”。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,527.56 万元，比上年增加 4,477.62 万元，增长 88.7%，主要原因是将槐安路东延（宋营段）

过渡费列入一般公共预算；本年支出 9,527.56 万元，比上年增加 4,477.62 万元，增长 88.7%，主要原因是增加槐安路东延（宋营段）过渡费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 580 万元，比上年减少 3,094.96 万元，降低 84.2%，主要原因是减少槐安路东延（宋营段）过渡费；本年支出 580 万元，比上年减少 3,094.96 万元，降低 84.2%，主要原因是减少槐安路东延（宋营段）过渡费。



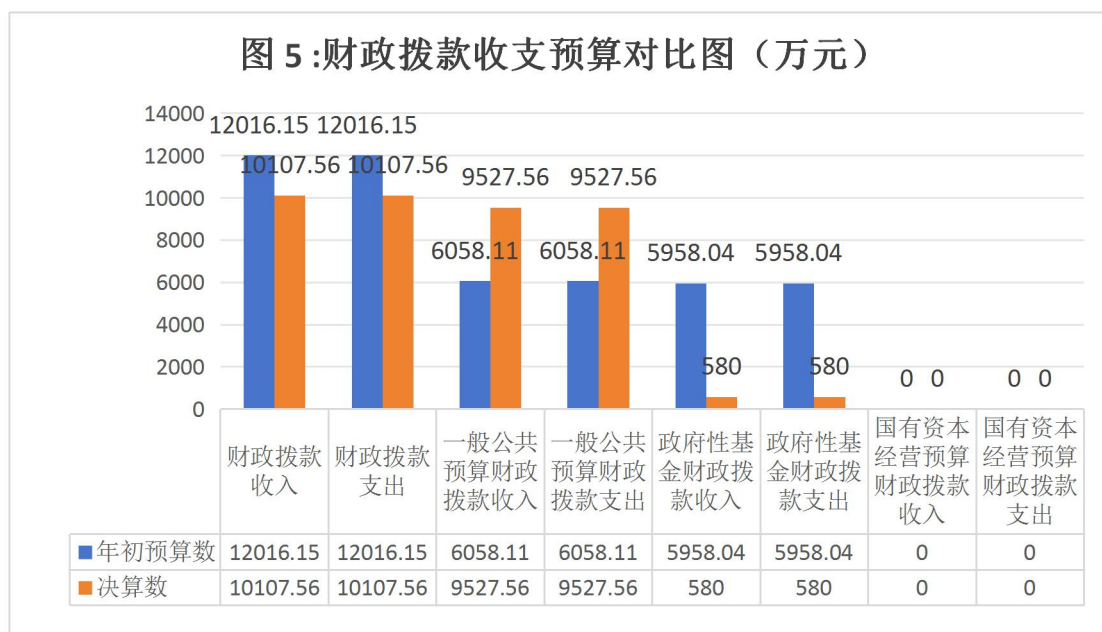
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,107.56 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 1,908.59 万元，决算数小于预算数主要原因是减少“城乡社区支出”；本年支出 10,107.56 万元，

完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 1,908.59 万元，决算数小于预算数主要原因是减少“城乡社区支出”。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 157.3%，比年初预算增加 3,469.45 万元，主要原因是增加被征地农民失地养老保险；支出完成年初预算的 157.3%，比年初预算增加 3,469.45 万元，主要原因是增加被征地农民失地养老保险。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 9.7%，比年初预算减少 5,378.04 万元，主要原因是减少被征地农民失地养老保险；支出完成年初预算的 9.7%，比年初预算减少 5,378.04 万元，主要原因是减少被征地农民失地养老保险。



（三）财政拨款支出决算结构情况

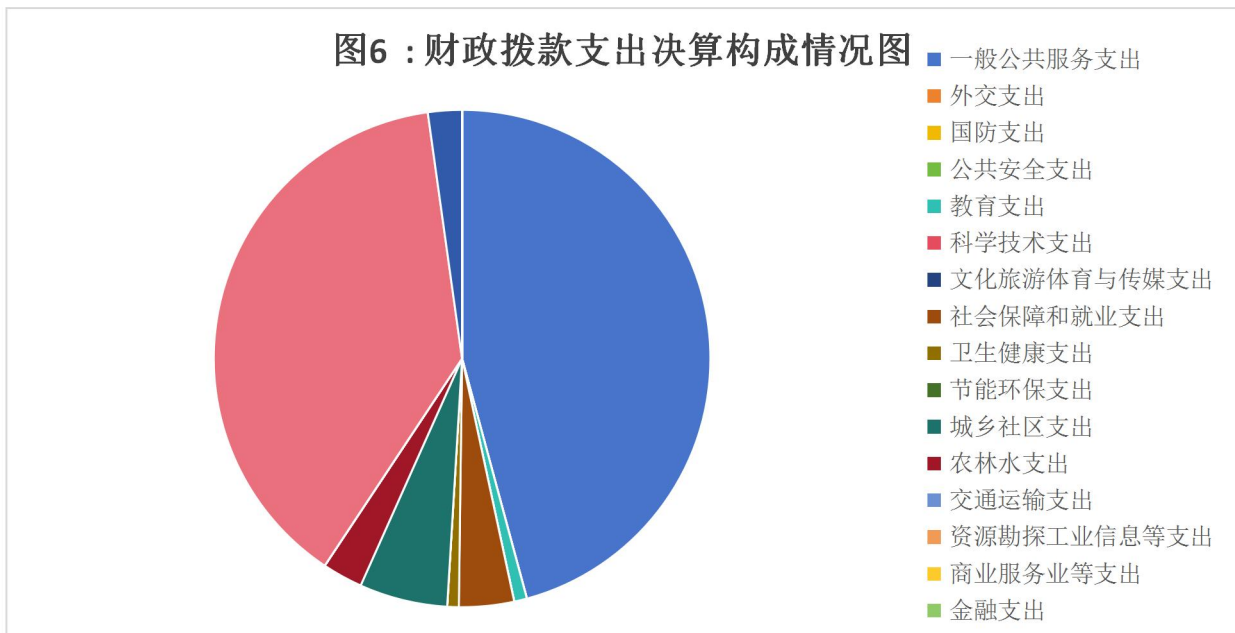
2024 年度财政拨款支出 10,107.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 4,628.99 万元，占 45.8%，主要用于人员经费、公用经费等支出；教育（类）支出 84 万元，占 0.8%，主要用于八方小学交通补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 361.59 万元，占 3.6%，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 75.97 万元，占 0.8%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 266.27 万元，占 2.6%，主要用于村干部工资、离任村干部生活补贴等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 3,887.54 万元，占 38.5%，主要用于被征地农民失地养老保险等支出；住房保障（类）支出 223.21 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 580 万元，占 5.7%，主要用于城市公共设施等支出。



（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 2,594.78 万元，其中：

人员经费 2,474.3 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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 12 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 57.5%，较预算减少 5.1 万元，降低 42.5%，主要原因是减少公务用车运行维护费和公务接待费的支出；较 2023 年度决算减少 2.1 万元，降低 23.3%，主要原因是减少公务用车运行维护费的支出。

（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。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 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。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、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 9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 76.7%,较预算减少 2.1 万元，降低 23.3%,主要原因是减少公务用车运行维护费的支出；较上年减少 2.1 万元，降低 23.3%，主要原因是减少公务用车运行维护费的支出。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 6.9 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.1 万元，降低 23.3%，主要原因是减少公务用车运行维护费的支出；较上年减少 2.1 万元，降低 23.3%，主要原因是减少公务用车运行维护费的支出。

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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要原因是本年未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生公务接待费。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 120.48 万元，较 2023 年度减少 102.86 万元，降低 46.1%。主要原因是减少商品和服务支出和租赁费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 623.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 192.59 万元、政府采购工程支出 431 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 623.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 623.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，主要是厉行节约。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 1 辆，应急保障用车辆，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 2 辆，其他用车主要是单位人员因公用车。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 7512.77 万元。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 6932.77 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 1 个，涉及资金 580 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度社区工作者市级薪酬待遇补助资金项目经费等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 887 万元，从评价情况来看，工作活动和项目预算安排合理。绩效目标、指标设立科学，目标明确、细化、量化工作活动有明确的绩效指标，指标设置能准确反映活动目标完成情况且可衡量。

（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 2024 年度社区工作者市级薪酬待遇补助资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：该项目是社区工作者针对社区居民提供的综合性服务，旨在解决社区居民生活中的实际问题。我镇辖区有 9 个社区，共 87 名社区工作者，共计需要资金 887 万元。此项目已列入 2024 年部门预算，为一般预算拨款。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 887 万元，执行数为 887 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：宋营镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年度社区工作者市级薪酬待遇补助资金		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	宋营镇人民政府			
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	887	到位数	887	执行数	887	100			
	其中：财政资金	887	其中：财政资金	887	其中：财政资金	887				
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			
	保证社工薪酬			完成			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	所辖社区	20	文字描述		所辖社区社工人数	20	完成	20
		质量指标	高质量完成工作	10	文字描述		管理好本辖区	10	完成	10
时效指标		及时	10	文字描述		发放及时	10	完成	10	

	成本指标	组织部审核	10	文字描述		经上级主管部门审核	10	完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定性	30	文字描述		社会稳定性提高	30	完成	30
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	10	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10				10	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无项目支出绩效自评等相关情况。

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**：指部门从本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。