

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：985

部门名称：阜平县王林口镇人民政府



阜平县王林口镇人民政府
府
2024 年度部门决算公开
文本

阜平县王林口镇人民政府
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

2020年5月16日，中共阜平县委办公室、阜平县人民政府办公室关于印发《王林口镇主要职责、机构设置合人员编制规定》的通知，“阜字【2020】28号”文件，我镇主要职责为：

（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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠

道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

（十一）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。

（十二）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	阜平县王林口镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，阜平县王林口镇人民政府 2024 年度部门决算即阜平县王林口镇人民政府本级 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：阜平县王林口镇人民政府

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	1,046.57	一、一般公共服务支出	32	509.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	525.45	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	82.22
	9		九、卫生健康支出	40	30.88
	10		十、节能环保支出	41	13.09
	11		十一、城乡社区支出	42	384.60
	12		十二、农林水支出	43	375.64
	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	35.01
	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	140.85
	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	1,572.02	本年支出合计	58	1,572.02
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	1,572.02	总计	62	1,572.02

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：阜平县王林口镇人民政府

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		1,572.02	1,572.02					
201	一般公共 服务支出	509.74	509.74					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	509.74	509.74					
2010301	行政运行	309.95	309.95					
2010302	一般行政 管理事务	17.78	17.78					
2010350	事业运行	162.00	162.00					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障 和就业支 出	82.22	82.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	82.22	82.22					
2080501	行政单位 离退休	29.39	29.39					
2080502	事业单位 离退休	6.39	6.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.45	46.45					
210	卫生健康 支出	30.88	30.88					

21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88					
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15					
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07					
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67					
211	节能环保支出	13.09	13.09					
21103	污染防治	13.09	13.09					
2110301	大气	13.09	13.09					
212	城乡社区支出	384.60	384.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.55	252.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.44	164.44					
2120804	农村基础设施建设支出	14.92	14.92					
2120816	农业农村生态环境支出	73.20	73.20					
21210	国有土地收益基金安排的支出	132.05	132.05					
2121001	征地和拆迁补偿支出	132.05	132.05					
213	农林水支出	375.64	375.64					
21301	农业农村	218.78	218.78					
2130126	农村社会事业	218.78	218.78					
21307	农村综合改革	156.86	156.86					
2130701	对村级公益事业建	156.86	156.86					

	设的补助							
221	住房保障支出	35.01	35.01					
22102	住房改革支出	35.01	35.01					
2210201	住房公积金	35.01	35.01					
229	其他支出	140.85	140.85					
22960	彩票公益金安排的支出	140.85	140.85					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.85	140.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阜平县王林口镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
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		1,572.02	620.06	951.96			
201	一般公共 服务支出	509.74	471.95	37.78			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	509.74	471.95	37.78			
2010301	行政运行	309.95	309.95				
2010302	一般行政 管理事务	17.78		17.78			
2010350	事业运行	162.00	162.00				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支 出	82.22	82.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	82.22	82.22				
2080501	行政单位 离退休	29.39	29.39				
2080502	事业单位 离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.45	46.45				
210	卫生健康 支出	30.88	30.88				
21011	行政事业	30.88	30.88				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	11.15	11.15				
2101102	事业单位 医疗	11.07	11.07				
2101103	公务员医 疗补助	8.67	8.67				
211	节能环保 支出	13.09		13.09			
21103	污染防治	13.09		13.09			
2110301	大气	13.09		13.09			
212	城乡社区 支出	384.60		384.60			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	252.55		252.55			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	164.44		164.44			
2120804	农村基础 设施建设 支出	14.92		14.92			
2120816	农业农村 生态环境 支出	73.20		73.20			
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	132.05		132.05			
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	132.05		132.05			
213	农林水支 出	375.64		375.64			
21301	农业农村	218.78		218.78			
2130126	农村社会 事业	218.78		218.78			
21307	农村综合 改革	156.86		156.86			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	156.86		156.86			

221	住房保障支出	35.01	35.01				
22102	住房改革支出	35.01	35.01				
2210201	住房公积金	35.01	35.01				
229	其他支出	140.85		140.85			
22960	彩票公益金安排的支出	140.85		140.85			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.85		140.85			

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

部门：阜平县王林口镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	1,046.57	一、一般公共服务支 出	33	509.74	509.74		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	525.45	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	82.22	82.22		
	9		九、卫生健康支出	41	30.88	30.88		
	10		十、节能环保支出	42	13.09	13.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	384.60		384.60	
	12		十二、农林水支出	44	375.64	375.64		
	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	35.01	35.01		
	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	140.85		140.85	
	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	1,572.02	本年支出合计	59	1,572.02	1,046.57	525.45	
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	1,572.02	总计	64	1,572.02	1,046.57	525.45	

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：阜平县王林口镇人民政府

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		1,046.57	620.06	426.51
201	一般公共服务支出	509.74	471.95	37.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.74	471.95	37.78
2010301	行政运行	309.95	309.95	
2010302	一般行政管理事务	17.78		17.78
2010350	事业运行	162.00	162.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22	
20805	行政事业单位养老支出	82.22	82.22	
2080501	行政单位离退休	29.39	29.39	
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	
210	卫生健康支出	30.88	30.88	
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	

2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	
211	节能环保支出	13.09		13.09
21103	污染防治	13.09		13.09
2110301	大气	13.09		13.09
213	农林水支出	375.64		375.64
21301	农业农村	218.78		218.78
2130126	农村社会事业	218.78		218.78
21307	农村综合改革	156.86		156.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.86		156.86
221	住房保障支出	35.01	35.01	
22102	住房改革支出	35.01	35.01	
2210201	住房公积金	35.01	35.01	

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：阜平县王林口镇人民政府

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	482.50	302	商品和服务支出	94.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.34	30201	办公费	26.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.93	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.86	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.90	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	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	2.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	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	41.27	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	35.77	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	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.78	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		523.77	公用经费合计					96.30

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
金额单位：万元

部门：阜平县王林口镇人民政府

2024 年度

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			525.45	525.45		525.45	
212	城乡社区支出		384.60	384.60		384.60	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		252.55	252.55		252.55	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		164.44	164.44		164.44	
2120804	农村基础设施 建设支出		14.92	14.92		14.92	
2120816	农业农村生态 环境支出		73.20	73.20		73.20	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		132.05	132.05		132.05	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		132.05	132.05		132.05	
229	其他支出		140.85	140.85		140.85	
22960	彩票公益金安 排的支出		140.85	140.85		140.85	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		140.85	140.85		140.85	

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

部门：阜平县王林口镇人民政府

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阜平县王林口镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

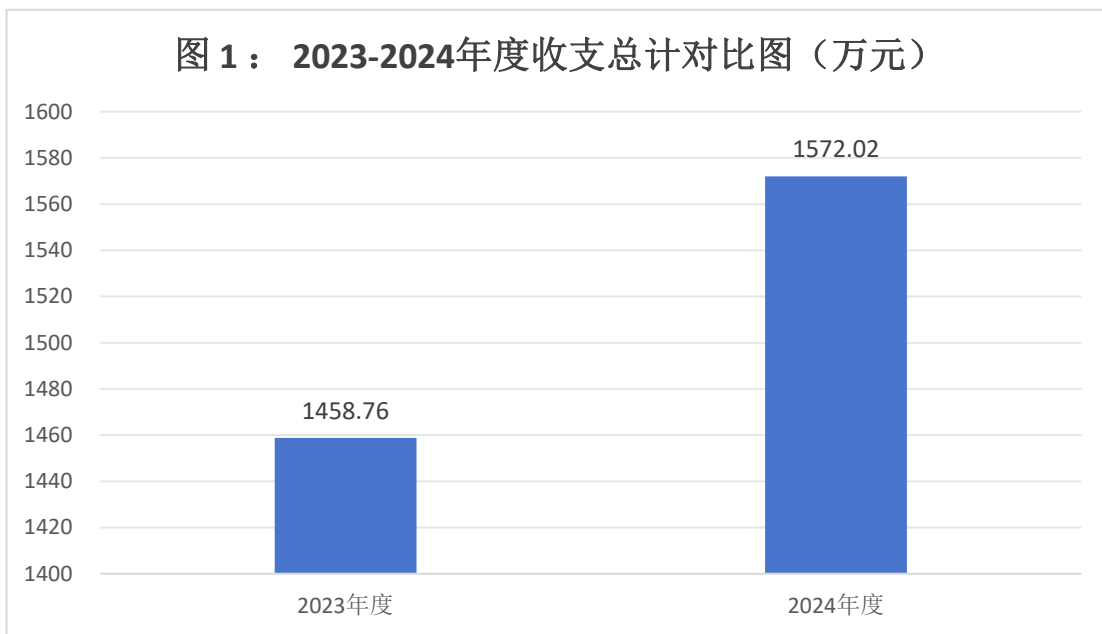
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29		3.29		3.29		3.29		3.29		3.29	

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

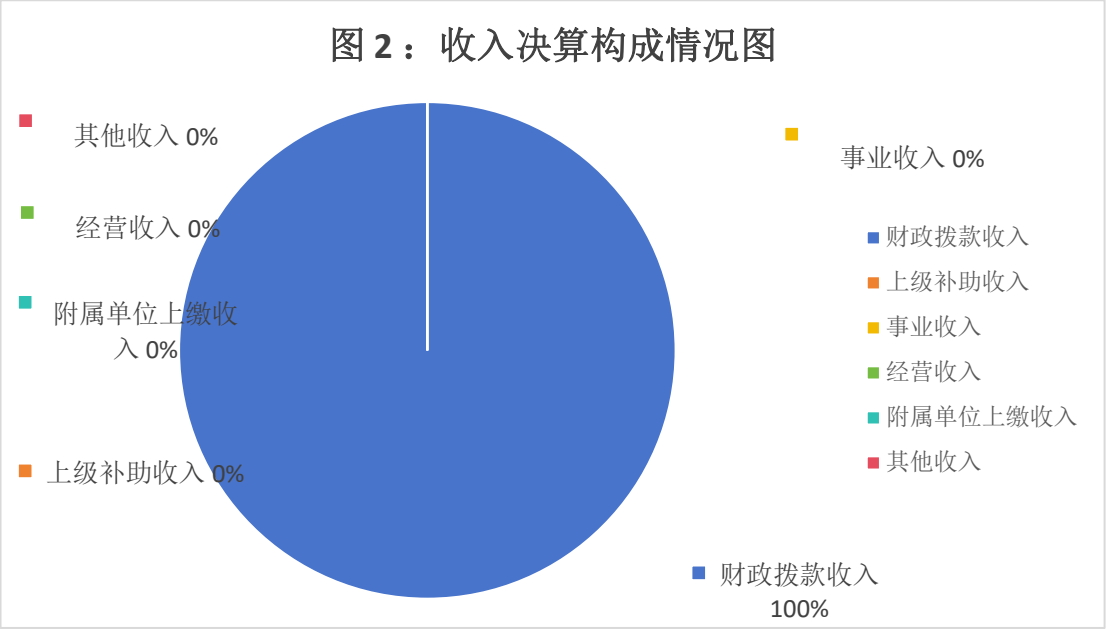
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1572.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 113.26 万元，增长 7.8%，主要原因是人员变动、社保调整、项目增加等原因支出增加。



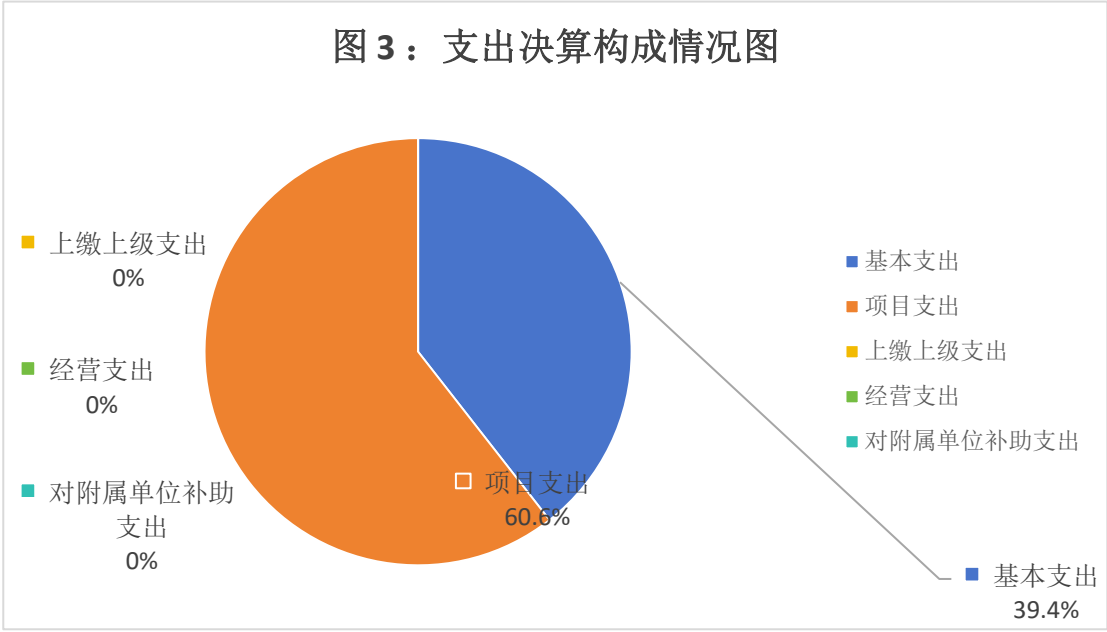
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1572.02 万元，其中：财政拨款收入 1572.02 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 1572.02 万元，其中：基本支出 620.06 万元，占 39.4%；项目支出 951.96 万元，占 60.6%；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

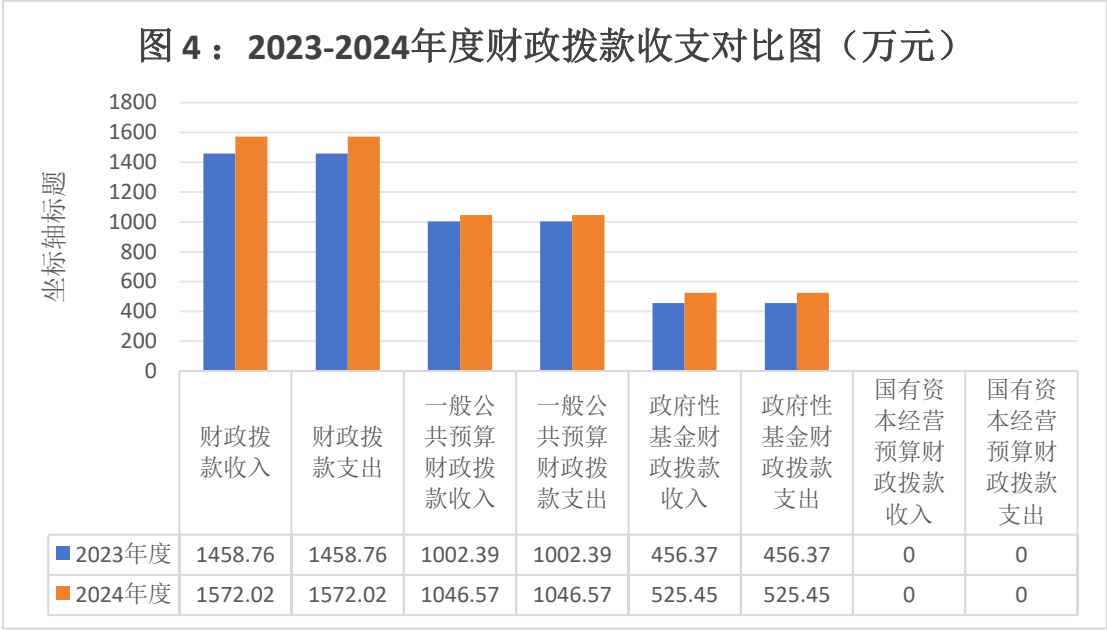
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1572.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 113.26 万元，增长 7.8%，主要原因是人员变动、社保调整、项目增加等原因支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1572.02 万元,比上年增加 113.26 万元，增长 7.8%，主要原因是人员变动、社保调整、项目增加等原因支出增加；本年支出 1572.02 万元，比上年增加 113.26 万元，增长 7.8%，主要原因是人员变动、社保调整、项目增加等原因支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1046.57 万元,比上年增加 44.18 万元, 增长 4.4%, 主要原因是人员变动、社保调整、项目增加等原因支出增加; 本年支出 1046.57 万元, 比上年增加 44.18 万元, 增长 4.4%, 主要原因是人员变动、社保调整、项目增加等原因支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 525.45 万元, 比上年增加 69.08 万元, 增长 15.1%, 主要原因是城乡社区等项目增加基金预算支出增加; 本年支出 525.45 万元, 比上年增加 69.08 万元, 增长 15.1%, 主要原因是城乡社区等项目增加基金预算支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



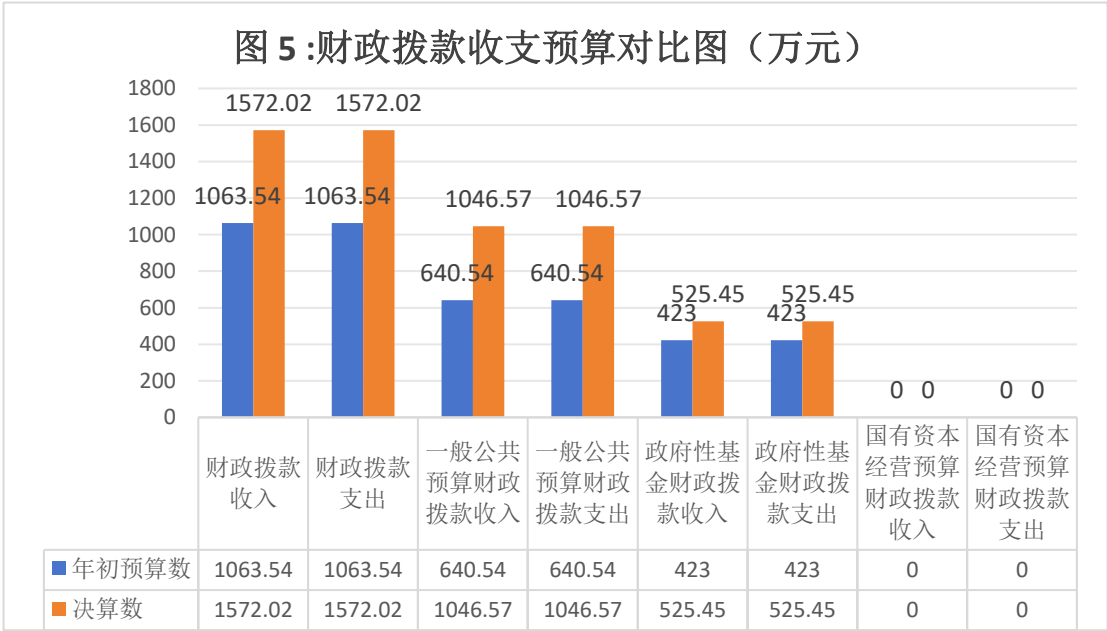
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1572.02 万元，完成年初预算的 147.8%，比年初预算增加 508.48 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1572.02 万元，完成年初预算的 147.8%，比年初预算增加 508.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动、工资及社保调整、项目增加等原因支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 163.4%，比年初预算增加 406.03 万元，主要原因是人员变动、工资及社保调整、项目增加等原因支出增加；支出完成年初预算的 163.4%，比年初预算增加 406.03 万元，主要原因是人员变动、工资及社保调整、项目增加等原因支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 124.2%，比年初预算增加 102.45 万元，主要原因是增加了城乡社区及其他项目；支出完成年初预算的 124.2%，比年初预算增加 102.45 万元，主要原因是增加了城乡社区及其他项目。

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 万元，主要原因是本年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款项目资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款项目资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1572.02 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 509.74 万元，占 32.4%，主要用于用于人员经费、公用经费、维稳经费、劳务派遣人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 82.22 万元，占 5.2%，主要用于养老保险费用等支出；卫生健康（类）支出 30.88 万元，占 2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 13.09 万元，占 0.8%，主要用于西王林口 2023-2024 年度冬季取暖费补贴等支出；农林水（类）支出 375.64 万元，占 23.9%，主要用于农业农村、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 35.01 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出。

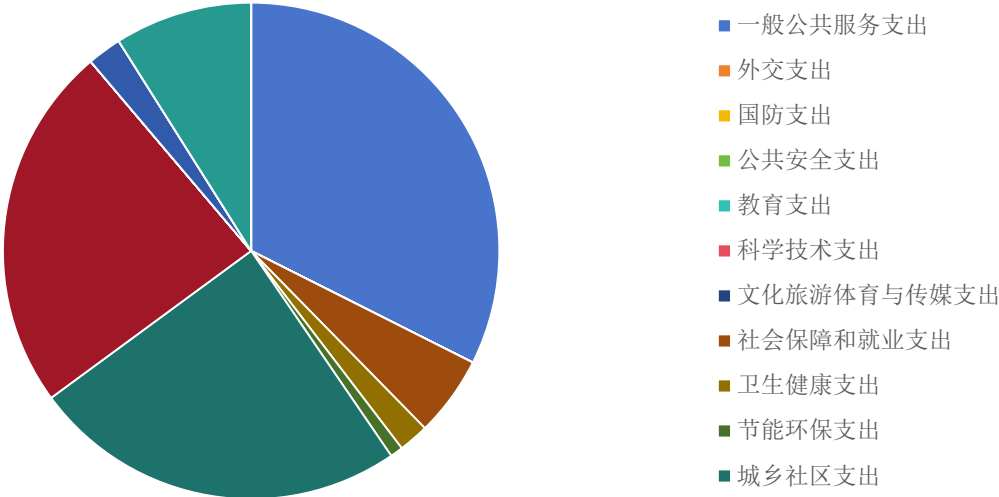
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 384.6 万元，占 24.5%，主要用于 征地和拆迁补偿支出等支出；其他（类）支出 140.85 万元，占 9%，主要用于其他社会公益事业等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款本年度支出 0 万元,与年初预算持平，主要是本年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款项目资金。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 620.06 万元，其中：

人员经费 523.77 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 96.3 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算减少 4.71 万元，降低 58.9%，主要原因是公车报废，核减了三公经费。

（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%,主要原因是无本部门组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无本部门组织的出国（境）团组。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 4.71 万元，降低 58.9%,主要原因是公车报废，核减了三公经费。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%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.29 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 3.29 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 4.71 万元，降低 58.9%，主要原因是公车报废，核减了三公经费。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“公务接待费”经费支出。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 96.3 万元，较 2023 年度减少 21.48 万元，降低 18.2%。主要原因是劳务派遣工资调整科目不再计入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 161.78 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 161.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 161.78 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 161.78 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 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年决算持平。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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年决算持平。

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 951.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 426.51 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 4 个，涉及资金 525.45 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 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 100%。从评价情况来看，本单位较好的完成了，年初设定的各项绩效目标。

（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西王林口 2023-2024 年度冬季取暖费补贴、王林口镇南湾村污水管网建设项目 17 个项目绩效自评结果。

1. 西王林口 2023-2024 年度冬季取暖费补贴项目绩效自评情况：根据年设定的绩效目标，西王林口 2023-2024 年度冬季取暖费补贴项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.09 万元，执行数为 3.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况:通过项目实施, 小区 32 户取暖全覆盖, 供暖温度达标, 供暖及时, 保障了小区群众供暖需求。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	西王林口2023-2024年度冬季取暖费补贴			项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 阜平县王林口镇人民政府本级		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	3.090000	到位数		3.090000	执行数		3.090000	100		
	其中:财政资金	3.090000	其中:财政资金		3.090000	其中:财政资金		3.090000			
	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(%)		
	保障小区正常供暖，服务群众。				小区供暖正常。				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	保障取暖户数	取暖覆盖数	15.00	=	32	户	100	完成	15
		质量指标	取暖程度	取暖合格程度	15.00	≥	18	度	100	完成	15
		时效指标	取暖面积	取暖面积程度	10.00	=	3090	平方米	100	完成	10
		成本指标	取暖及时度	在规定时间内保证供暖	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高民生	提高民生	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	提升群众的幸福感	通过取暖，提升群众的幸福感	10.00	≥	95	%	95	完成	9
		生态效益指标	提升人居环境	提升人居环境	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		可持续影响指标	满足群众需求	满足群众的需求，提高群众对政府工作的认可	5.00	≥	90	%	95	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	受益群众的满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施											

2.劳务派遣人员经费项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标,劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 95.22 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.94 万元,执行数为 9.81 万元,完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障人员生活,保障了工作运转。存在问题:因劳务派遣人员减少 1 人,所以预算执行有所偏差。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	11.940000	到位数		11.940000	执行数		9.812628	82.18		
	其中:财政资金	11.940000	其中:财政资金		11.940000	其中:财政资金		9.812628			
	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(%)		
	目标内容 通过人员经费发放,保障人员生活,保障工作运转。				保障人员生活,保障了工作运转				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	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	工资发放按时完成	工资发放按时完成	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	实际发生成本	不超预算总成本	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	及时性	工资发放及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	到位率	工资发放到位率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	综合事务管理完成率	综合事务是否保质完成	10.00	≥	90	%	90	完成	9
		社会效益指标	工作效率提升率	雇佣劳务派遣人员工作,工作效率提升程度	10.00	≥	50	%	50	完成	9
		生态效益指标	提升单位卫生环境	提升单位整体形象	5.00	≥	60	%	60	完成	5
		可持续影响指标	综合服务保障	后勤保障能力显著提升	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	劳务派遣人员对工资发放情况的满意程度	10.00	≥	98	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10				8.218281	
自评总分									95.22		
五、存在问题原因及整改措施	因我镇劳务派遣人员减少1人,所以预算执行有所偏差。										

3.其他长聘人员经费（大学生志愿者）项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，其他长聘人员经费（大学生志愿者）项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况:志愿者工资福利及时到位，志愿者做好服务工作。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	其他长期人员经费（大学生志愿者）		项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	5.100000		到位数		5.100000	执行数		5.100000	100		
	其中:财政资金	5.100000		其中:财政资金		5.100000	其中:财政资金		5.100000			
	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(%)			
	目标内容 通过发放工资福利，保障志愿者的生活水平，使志愿者做好服务工作。				志愿者工资福利及时到位，工作踏实。				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	工资发放按时完成	工资发放按时完成	15.00	≥	95	%	95	完成	15	
		质量指标	实际发生成本	不超预算总成本	15.00	≥	95	%	95	完成	15	
		时效指标	及时性	工资发放及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		成本指标	到位率	工资发放到位率	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	综合事务管理完成率	综合事务是否保质完成	10.00	≥	90	%	90	完成	9	
		社会效益指标	工作效率提升率	雇佣志愿者工作,工作效率提升程度	10.00	≥	50	%	50	完成	9	
		生态效益指标	提升单位卫生环境	提升单位整体形象	5.00	≥	60	%	60	完成	4	
		可持续影响指标	综合服务保障	后勤保障能力显著提升	5.00	≥	90	%	90	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	志愿者对工资发放情况的满意程度	10.00	≥	98	%	98	完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										95	
五、存在问题 原因及整改措施												

4. “快递进村” 工作补贴项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，“快递进村” 工作补贴项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，落实快递进村最后一公里工作，方便了群众。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	"快递进村"工作补贴		项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	1.500000	到位数		1.500000	执行数		1.500000	100			
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金		1.500000	其中:财政资金		1.500000				
	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(%)
					落实快递进村最后一公里工作。			方便了群众			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	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	改善快递运输服务环境	改善快递运输服务环境	10.00	文字描述	改善快递运输服务		90	完成	9	
		社会效益指标	方便群众收发快递	方便群众收发快递	10.00	文字描述	方便群众收发快递		90	完成	9	
		社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	5.00	文字描述	提升保障服务能力		90	完成	4	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	≥	90	%	90	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	8	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											94
五、存在问题 原因及整改措施												

5. 阜东新区开发建设项目土地征收项目专项审计部分费用项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标， 阜东新区开发建设项目土地征收项目专项审计部分费用项目绩效自评得分为 94 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:通过项目实施，通过拨付资金，保障了我镇社会发展平稳。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	阜东新区开发建设项目土地征收项目专项审计部分费用		项目级次	本级	实施主管单位	985001·阜平县王林口镇人民政府本级		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	20.000000	到位数	20.000000			执行数	20.000000 100				
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000			其中:财政资金	20.000000				
	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(%)			
	通过拨付资金，保障我镇社会发展平稳。				保障了我镇社会发展的稳定。				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	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	10.00	文字描述		促进地方经济发展	90	完成	9	
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10.00	文字描述		是否促进社会发展	90	完成	9	
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5.00	文字描述		辖区内社会稳定	90	完成	4	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	≥	90	%	90	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	8	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施												

6.王林口镇政府 2023-2024 年度取暖季取暖电费项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，王林口镇政府 2023-2024 年度取暖季取暖电费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况:通过项目实施，保障了我镇取暖季的供暖需求，保障了机关正常运行。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	王林口镇政府2023-2024年度取暖季取暖电费		项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
保障我镇取暖季的供暖需求，保障机关正常运行。					保障机关正常运转，供暖正常。				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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	完成率	完成率	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
		成本指标	实际发生成本	实际发生成本	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	10.00	≥	90	%	90	完成	9	
		社会效益指标	社会影响力	对我镇环保事业发展具有积极促进作用	10.00	文字描述	促进环保事业发展		90	完成	8	
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	5.00	文字描述	改善我镇大气环境		90	完成	4	
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足工作人员取暖需求	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	100	完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施												

7. 王林口镇工程项目费用项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，王林口镇工程项目费用项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 278 万元，执行数为 267.83 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，保障了

我镇社会稳定发展。发现问题:因部分资金手续不完善，没有拨付。下一步，加强事前审核，加强预算执行。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	王林口镇工程项目费用		项目级次	本级	实施主管单位		985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	278.000000	到位数	278.000000		执行数	267.834800		96.34		
	其中:财政资金	278.000000	其中:财政资金	278.000000		其中:财政资金	267.834800				
	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(%)		
	保障资金及时拨付，保障我镇社会稳定发展。				保障了我镇社会稳定。				96.00		
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	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	=	100	%	96.34	完成	14
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例	10.00	=	100	%	96.34	完成	8
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	10.00	文字描述	促进地方经济发展		90	完成	9
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10.00	文字描述	是否促进社会发展		90	完成	9
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5.00	文字描述	辖区内社会稳定		90	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94
五、存在问题原因及整改措施	因部分资金手续不完善，没有拨付。加强事前审核，加强预算执行。										

8. 王林口镇工程项目相关费用项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，王林口镇工程项目相关费用项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 66.77 万元，执行数为 66.77

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，保障了我镇社会稳定发展。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	王林口镇工程项目相关费用		项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	66.767072	到位数	66.767072			执行数	66.767072			
	其中:财政资金	66.767072	其中:财政资金	66.767072			其中:财政资金	66.767072			
	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(%)		
	保障资金及时拨付，保障我镇社会稳定发展。				保障了我镇社会稳定。				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	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	=	100	%	96.34	完成	14
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例	10.00	=	100	%	96.34	完成	8
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	10.00	文字描述		促进地方经济发展	90	完成	9
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10.00	文字描述		是否促进社会发展	90	完成	9
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5.00	文字描述		辖区内社会稳定	90	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94
五、存在问题 原因及整改措施											

9. 生活垃圾焚烧发电项目一期工程部分征地相关费用项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，生活垃圾焚烧发电项目一期工程部分征地相关费用项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附

后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过及时拨付，保障了项目的顺利实施。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	生活垃圾焚烧发电项目一期工程部分征地相关费用			项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	50.000000	到位数			50.000000	执行数		50.000000	100	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金			50.000000	其中:财政资金		50.000000		
	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(%)	
	保障项目顺利实施。					资金及时拨付，项目实施顺利。				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	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10.00	≥	90	%	90	完成	9
		生态效益指标	有利于节能环保	有利于节能环保	10.00	文字描述	有利于节能环保事业		90	完成	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	≥	90	%	90	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											

10. 马驹石、马沙沟手工业厂房项目二类费项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，马驹石、马沙沟手工业厂房项目二类费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万

元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付，保障了社会稳定发展。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	马驹石、马沙沟手工业厂房项目二类费		项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	4.000000	到位数		4.000000	执行数		4.000000	100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金		4.000000	其中:财政资金		4.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
及时拨付资金，保证社会平稳发展。					资金拨付到位，保障社会稳定。				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	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	10.00	文字描述		促进地方经济发展	90	完成	8
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10.00	文字描述		是否促进社会发展	90	完成	9
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5.00	文字描述		辖区内社会稳定	90	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	≥	90	%	90	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										95
五、存在问题 原因及整改措施											

11.东庄村部分集体资金项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，东庄村部分集体资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况:通过及时拨付集体资金，提升了村级的服务群众水平。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	东庄村部分集体资金		项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	54.000000	到位数		54.000000	执行数		54.000000	100		
	其中:财政资金	54.000000	其中:财政资金		54.000000	其中:财政资金		54.000000			
	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(%)		
	通过拨付集体资金，提升村集体的服务水平。				提升了村级的服务群众水平				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	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	10.00	≥	90	%	90	完成	9
		社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	10.00	≥	90	%	90	完成	9
		生态效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	5.00	≥	90	%	90	完成	4
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	90	%	90	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										95
五、存在问题 原因及整改措施											

12.西王林口村部分集体资金项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，西王林口村部分集体资金项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过及时拨付集体资金，提升了村级的服务群众水平。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	西王林口村部分集体资金		项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	54.000000	到位数	54.000000		执行数	54.000000		100			
	其中:财政资金	54.000000	其中:财政资金	54.000000		其中:财政资金	54.000000					
	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(%)			
	通过拨付集体土地征收补偿，提升村集体服务水平。				提升了村级服务群众水平				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	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	≥	95	%	100	完成	15	
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	≥	95	%	100	完成	15	
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否带动经济效益增长	10.00	≥	90	%	90	完成	9	
		社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	10.00	≥	90	%	90	完成	8	
		生态效益指标	提升区域内的营商环境	提升区域内的营商环境	5.00	≥	90	%	90	完成	4	
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	≥	90	%	90	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	98	完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										94	
五、存在问题 原因及整改措施												

13. 西庄村部分集体资金资金项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，西庄村部分集体资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效

自评表附后)。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过及时拨付集体资金，提升了村级的服务群众水平。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	西庄村部分集体资金		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 阜平县王林口镇人民政府本级		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	67.000000	到位数		67.000000	执行数		67.000000	100
	其中:财政资金	67.000000	其中:财政资金		67.000000	其中:财政资金		67.000000	
	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(%)
	通过集体土地征收补偿拨付，提升村集体服务水平。				提升了村级服务水平				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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	≥	95	%	100
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	≥	95	%	100
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	100
	成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例		10.00	≥	95	%	100
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	10.00	≥	90	%	90
		社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	10.00	≥	90	%	90
		生态效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	5.00	≥	90	%	90
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		5.00	≥	90	%	90
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	90
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								95
五、存在问题原因及整改措施									

14. 厕所改造提升项目资金项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，厕所改造提升项目资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.4 万元，执行数为 22.4 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过改造提升，改善农村居民基本卫生条件。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	厕所改造提升项目资金		项目级次	本级	实施主管单位		985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	22.400000	到位数			22.400000	执行数	22.400000		100	
	其中:财政资金	22.400000	其中:财政资金			22.400000	其中:财政资金	22.400000			
	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(%)		
	通过改造提升，改善农村居民基本卫生条件。				改善了农村居民的基本卫生条件。				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	厕所建设改造完成数量	厕所建设改造完成数量	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	≥	90	%	98	完成	15
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	10.00	≥	95	%	95	完成	9
		社会效益指标	改善基本卫生条件	改善基本卫生条件	10.00	≥	95	%	95	完成	9
		生态效益指标	提高社会治理水平	提高社会治理水平	5.00	≥	95	%	95	完成	4
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5.00	≥	90	%	90	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											

15. 西庄村民土地征收补偿款项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，西庄村民土地征收补偿款项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.38 万元，执行数为 17.38 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障了项目顺利推进，补偿及时到位。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	西庄村民土地征收补偿款		项目级次	本级	实施主管单位	985001-阜平县王林口镇人民政府本级		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	17.376100	到位数	17.376100			执行数	17.376100 100			
	其中:财政资金	17.376100	其中:财政资金	17.376100			其中:财政资金	17.376100			
	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(%)		
	拨付资金保障项目顺利推进，保障村民补偿金到位				保障了项目顺利推进，补偿及时到位。				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	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	资金发放到位率	资金是否全部发放	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规定	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	经济效益指标	是否带动经济效益增长	10.00	≥	90	%	90	完成	9
		生态效益指标	提升生活质量程度	提升生活质量程度	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											

16.王林口镇南湾村污水管网建设项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标，王林口镇南湾村污水管网建设项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 160 万元，执行数为

156.86 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况:提升了排水能力，改善了农村生活环境。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	王林口镇南湾村污水管网建设项目		项目级次	本级	实施主管单位		985001-阜平县王林口镇人民政府本级	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	160.000000	到位数		160.000000	执行数		156.862473	98.04			
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金		160.000000	其中:财政资金		156.862473				
	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(%)
					改善农村生态环境，保证村民的居住环境与生活质量。			提升了排水能力，改善了农村生活环境。			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	建设水管网长度	建设污水管网长度	15.00	=	2480	m	100	完成	15	
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	15.00	≥	98	%	100	完成	15	
		成本指标	总成本控制	总成本控制	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
		质量指标	基础设施验收通过率(%)	基础设施验收通过率(%)	10.00	≥	98	%	98	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村庄排水能力，减少污水积聚	提高村庄排水能力，减少污水积聚	10.00	≥	90	%	90	完成	9	
		社会效益指标	解决村民排水问题户数	解决村民排水问题户数	10.00	=	286	户	98	完成	9	
		经济效益指标	提升村庄基础设施完善程度	提升村庄基础设施完善程度	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										97		
五、存在问题原因及整改措施												

17. 阜平县王林口镇西王林口村街道硬化建设工程项目绩效自评情况:根据年设定的绩效目标， 阜平县王林口镇西王林口村街道硬化建设工程项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全

年预算数为 145 万元，执行数为 140.85 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况:完善了道路交通网的建设，改善交通状况，方便了群众出行。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	阜平县王林口镇西王林口村街道硬化建设工程(冀财综[2023]33号)			项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 阜平县王林口镇人民政府本级		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	145.000000	到位数	145.000000			执行数	140.845196		97.13	
	其中:财政资金	145.000000	其中:财政资金	145.000000			其中:财政资金	140.845196			
	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(%)	
	通过项目建设,改善交通状况,改善群众出行环境。					提升了交通环境,改善群众了出行环境。				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	完成项目数量	完成项目数量	15.00	=	1	个	100	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	及时性	是否及时完成工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	10.00	≥	90	%	90	完成	9
		社会效益指标	完善道路交通建设	完善道路交通建设	10.00	≥	90	%	90	完成	9
		社会效益指标	交通建设加快发展	交通建设加快发展	5.00	≥	90	%	90	完成	4
		可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	5.00	≥	90	%	90	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

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。