

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：812001

单位名称：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府(本级)



石家庄市藁城区张家庄镇人民政府（本级）
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市藁城区张家庄镇人民政府（本
级）

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

张家庄镇政府共设9个工作机构。（一）内设机构4个：1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。2.党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、组织人事、机构编制等工作。3.应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责安全生产状况、领导辖区传染病防治等相关工作。4.自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善等工作；负责大气、水、土壤污染防治等工作，负责“散乱污”企业综合整治工作。（二）所属事业单位5个：5.石家庄市藁城区张家庄镇综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。6.石家庄市藁城区张家庄镇行政综合服务中心（挂石家庄市藁城区张家庄镇综合文化服务站、石家庄市藁城区张家庄镇财政所牌子）。负责行政审批服务事项的受理、办理

工作，提供政策和业务咨询;负责开展群众文化艺术娱乐等工作；负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。 7.石家庄市藁城区张家庄镇退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。 8.石家庄市藁城区张家庄镇农业综合服务中心(挂石家庄市藁城区张家庄镇经济发展办公室牌子)。负责农业、畜牧、林业、水利、农机。农村环境卫生等工作。 9.石家庄市藁城区张家庄镇综合指挥和信息化网络中心(挂石家庄市藁城区张家庄镇社会治理办公室牌子)。负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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 | 石家庄市藁城区张家庄镇 人民政府（本级） | 行政单位 | 全额 |

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府
(本级)

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 | 1,484.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,244.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.00 | 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 | |
| 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 | 2.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 77.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 123.00 |
| | 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 | 67.28 |
| | 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 | 1,516.11 | 本年支出合计 | 58 | 1,516.11 |
| 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 | 1,516.11 | 总计 | 62 | 1,516.11 |

注：1. 本表反映单位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（单位）：石家庄市藁城区张
家庄镇人民政府(本级)

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 | | 1,516.11 | 1,516.11 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 1,244.28 | 1,244.28 | | | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 1,244.28 | 1,244.28 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,145.68 | 1,145.68 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 98.60 | 98.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退 役士兵老 年生活补 助 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 21007 | 计划生育 事务 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划 生育事务 支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 77.00 | 77.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区 公共设施 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基 础设施建 | 45.00 | 45.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | 设 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆 迁补偿支 出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 123.00 | 123.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 123.00 | 123.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会 事业 | 123.00 | 123.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 67.28 | 67.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 67.28 | 67.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 67.28 | 67.28 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市藁城区张家
庄镇人民政府(本级)

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 | | 1,516.11 | 1,212.96 | 303.15 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 1,244.28 | 1,145.68 | 98.60 | | | |
| 20103 | 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 | 1,244.28 | 1,145.68 | 98.60 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,145.68 | 1,145.68 | | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 98.60 | | 98.60 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 2080806 | 农村籍退 役士兵老 年生活补 助 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 1.62 | | 1.62 | | | |
| 21007 | 计划生育 事务 | 1.62 | | 1.62 | | | |
| 2100799 | 其他计划 生育事务 支出 | 1.62 | | 1.62 | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 77.00 | | 77.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区 公共设施 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基 础设施建 设 | 45.00 | | 45.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 123.00 | | 123.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 123.00 | | 123.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 123.00 | | 123.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.28 | 67.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.28 | 67.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.28 | 67.28 | | | | |

注：本表反映单位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（单位）：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府（本级）

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 | 1,484.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,244.28 | 1,244.28 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.00 | 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 | | | | |
| | 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 | 2.93 | 2.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.62 | 1.62 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 77.00 | 45.00 | 32.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 123.00 | 123.00 | | |
| | 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 | 67.28 | 67.28 | | |
| | 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 | 1,516.11 | 本年支出合计 | 59 | 1,516.11 | 1,484.11 | 32.00 | |
| 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 | 1,516.11 | 总计 | 64 | 1,516.11 | 1,484.11 | 32.00 | |

注：本表反映单位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（单位）：石家庄市藁城

区张家庄镇人民政府(本级)

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 | | 1,484.11 | 1,212.96 | 271.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,244.28 | 1,145.68 | 98.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,244.28 | 1,145.68 | 98.60 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,145.68 | 1,145.68 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.60 | | 98.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 20808 | 抚恤 | 2.93 | | 2.93 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.93 | | 2.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.62 | | 1.62 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.62 | | 1.62 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.62 | | 1.62 |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.00 | | 45.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 45.00 | | 45.00 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|
| 213 | 农林水支出 | 123.00 | | 123.00 |
| 21301 | 农业农村 | 123.00 | | 123.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 123.00 | | 123.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.28 | 67.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.28 | 67.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.28 | 67.28 | |

注：本表反映单位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（单位）：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府(本级)

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 | 925.08 | 302 | 商品和服务支出 | 184.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 201.08 | 30201 | 办公费 | 29.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.90 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 87.31 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 132.90 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.56 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 19.74 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.29 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.26 | 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 | 23.63 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 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 | 101.92 | 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 | 74.12 | 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 | 17.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 25.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 25.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.60 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.40 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 33.04 | 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 | 5.18 | 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 | | 1,027.00 | 公用经费合计 | | | | | 185.96 |

注：本表反映单位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（单位）：石家庄市藁城区张家庄镇人
民政府（本级）

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 | | | 32.00 | 32.00 | | 32.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 32.00 | 32.00 | | 32.00 | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | | 32.00 | 32.00 | | 32.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | | 32.00 | 32.00 | | 32.00 | |

注：本表反映单位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(单位): 石家庄市藁城区张家庄镇
人民政府(本级)

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 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（单位）：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

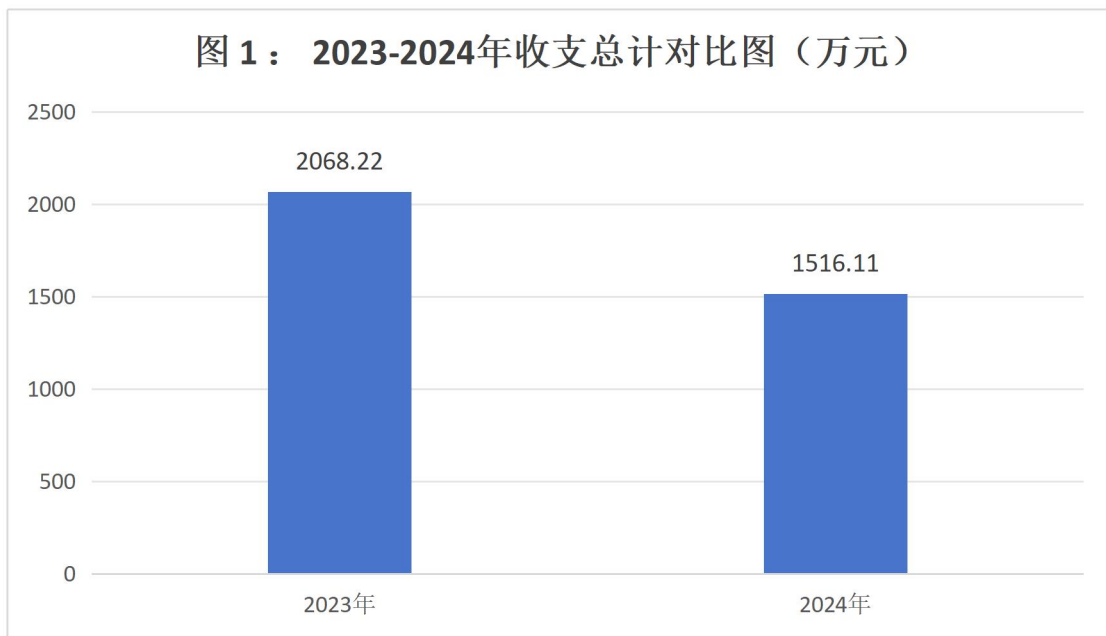
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 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 |
| 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

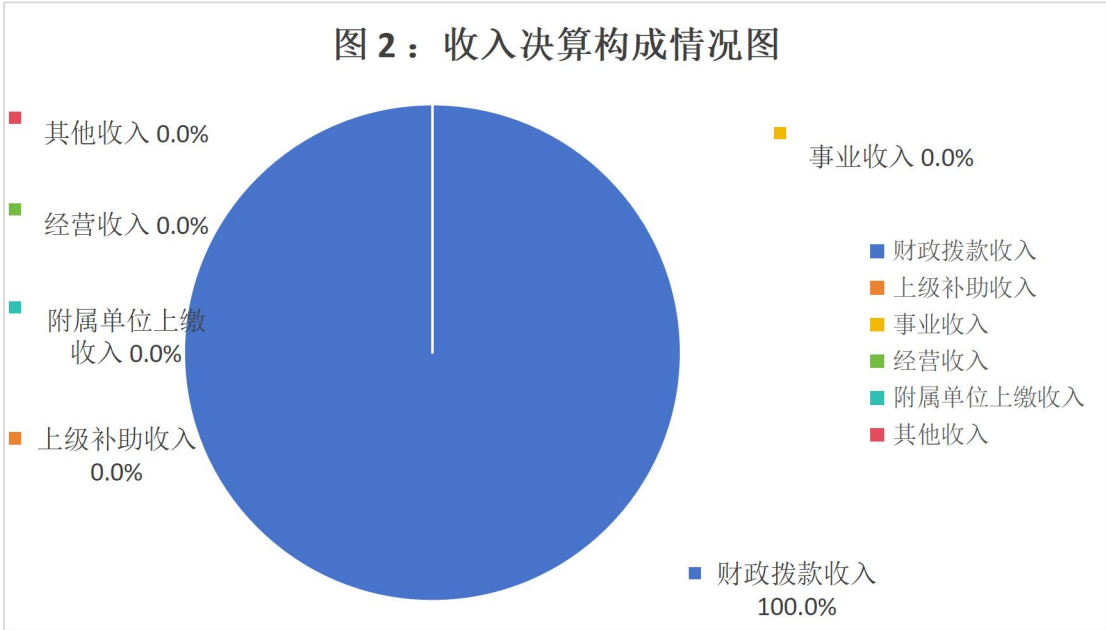
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,516.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 552.11 万元，下降 26.7%，主要原因是市属高校占地补偿减少导致政府性基金预算财政拨款收入减少。



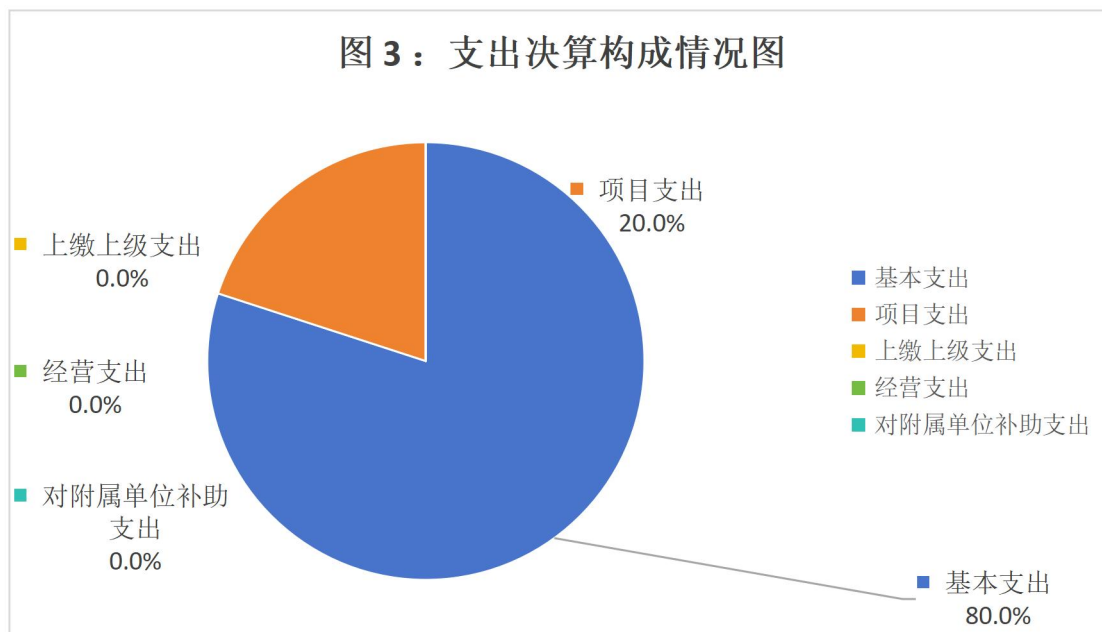
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,516.11 万元，其中：财政拨款收入 1,516.11 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

本单位 2024 年度本年支出合计 1,516.11 万元，其中：基本支出 1,212.96 万元，占 80%；项目支出 303.15 万元，占 20%；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

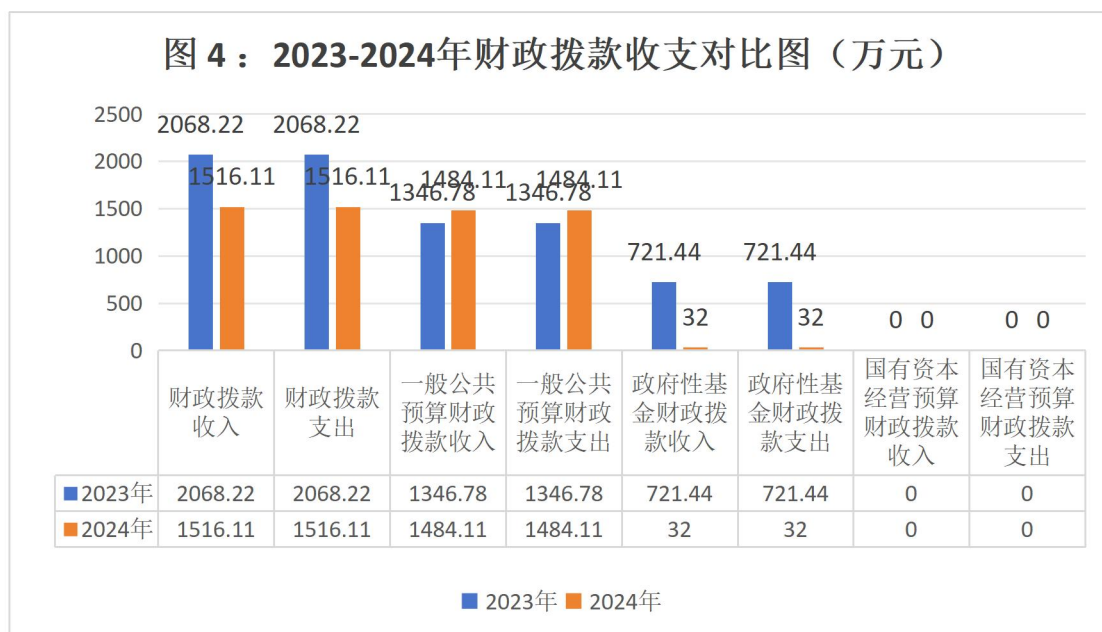
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,516.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 552.11 万元，降低 26.7%，主要原因是市属高校占地补偿减少导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,516.11 万元,比上年减少 552.11 万元，降低 26.7%，主要原因是市属高校占地补偿减少导致政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 1,516.11 万元，比上年减少 552.11 万元，降低 26.7%，主要原因是市属高校占地补偿减少导致政府性基金预算财政拨款收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,484.11 万元,比上年增加 137.33 万元,增长 10.2%, 主要原因是人员经费增加; 本年支出 1,484.11 万元,比上年增加 137.33 万元,增长 10.2%, 主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.00 万元,比上年减少 689.44 万元,降低 95.6%, 主要原因是市属高校占地补偿减少导致政府性基金预算财政拨款收入减少; 本年支出 32.00 万元,比上年减少 689.44 万元,降低 95.6%, 主要原因是市属高校占地补偿减少导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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%; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

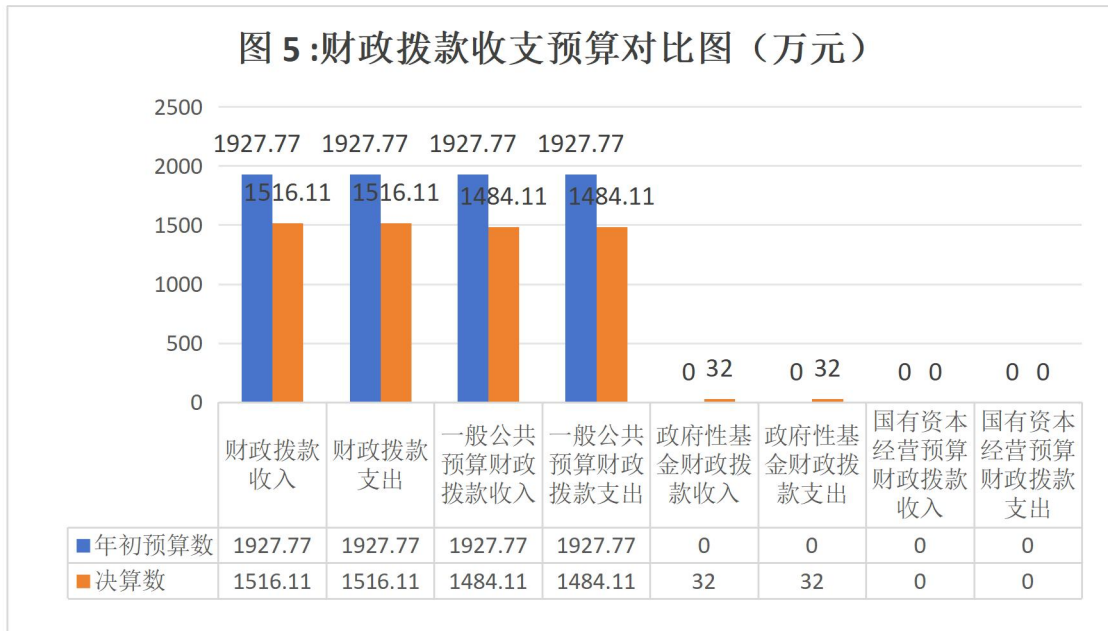
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,516.11 万元，完成年初预算的 78.6%，比年初预算减少 411.66 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 1,516.11 万元，完成年初预算的 78.6%，比年初预算减少 411.66 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77%，比年初预算减少 443.66 万元，主要原因是综合业务运转保障经费项目收入减少；支出完成年初预算的 77%，比年初预算减少 443.66 万元，主要原因是综合业务运转保障经费项目支出减少。

2. 政府性基金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 32 万元，主要原因是石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地征地费用增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 32.00 万元，主要原因是石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地征地费用增加。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)

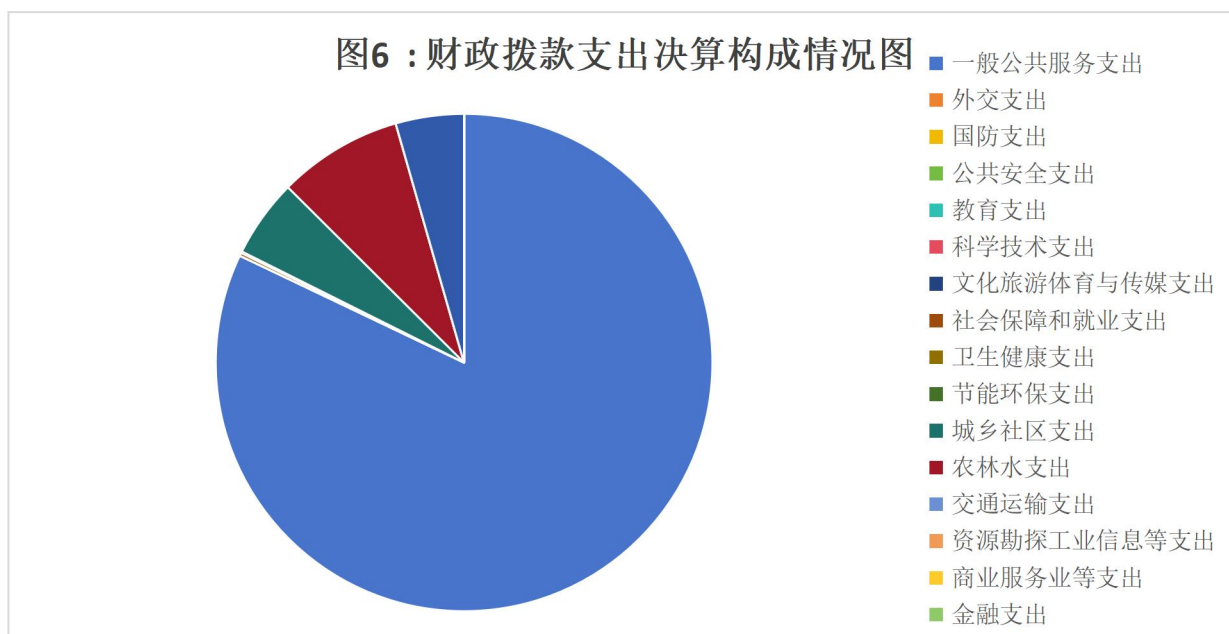


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,516.11 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 1,244.28 万元，占 82.1 %，社会保障和就业（类）支出 2.93 万元，占 0.2%，主要用于拨付原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴支出；卫生健康（类）支出 1.62 万元，占 0.1%，主要用于农村独生子女费支出；城乡社区（类）支出 45.00 万元，占 3%，主要用于石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地征地费用支出；农林水（类）支出 123.00 万元，占 8.1%，主要用于张家庄镇和美乡村建设资金等支出；住房保障（类）支出 67.28 万元，占 4.4%，主要用于 2024 年人员经费（公积金）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 1,212.96 万元，其中：

人员经费 1,027 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 185.96 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2023 年度决算减少 9.68 万元，降低 68.8%，主要原因是公务用车购置费减少。

（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。本单位 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 9.68 万元，降低 68.8%,主要原因是公务用车购置费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%；较上年减少 9.68 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。 本单位 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%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 185.96 万元，较 2023 年度增加 13.01 万元，增长 7.5%。主要原因是办公费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 113.8 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 113.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 113.8 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 113.8 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。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 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）。

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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 303.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 271.15 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 32 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 0%。

组织对张家庄镇和美乡村建设资金等 10 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 271.15 万元，政府性基金预算支出 32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各项目开展情况良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标都已如期完成。有的项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足等问题，我镇项目绩效总体评价为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务运转保障经费项目绩效自评得分为 100 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：一是镇政府及各村的各项工作顺利开展；二是群众满意度提高。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区张家庄镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|--------|--------------------------|--------|----|--------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2658 | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级 | | | |
| | 项目名称 | 综合业务运转保障经费 | | | | | |
| 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 | | 结余资金情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算调整数： | 10 | 资金到位数： | 10 | 资金执行数： | 10 | 结余资金数： |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|--------|-------|
| | 其中： 财政资金 | 10 | 其中： 财政资金 | 10 | 其中： 财政资金 | 10 | 结余资金去向 | |
| | 其他（写明来源，例：自筹） | | 其他（写明来源，例：自筹） | | 其他（写明来源，例：自筹） | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 保障镇政府及各村的各项工作顺利开展提升群众满意度 | | | 镇政府及各村的各项工作顺利开展，群众满意度提高 | | | | 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 | 自评得分 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 资金拨付覆盖村个数 | 10 | ≤17个 | 17个 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放资金完成率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 10 | 按照报账时间拨付 | 已按照报账时间拨付 | 10 | |
| | | 成本指标 | 单位资金成本 | 10 | 按实际支出费用 | 已按实际费用支出 | 10 | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 | |
| | 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥95% | 95% | 40 | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 五、项目绩效分析 | 项目绩效存在问题 | 项目在资金安排、使用过程中存在问题， | | | | | | |
| | 问题成因分析 | 缺乏制度约束 | | | | | | |

| | | |
|--|---------|-------------------|
| | | |
| | 下一步整改措施 | 建立相关制度，保障资金合理分配使用 |

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公用经费（兰盾安保人员工资）项目绩效自评得分为 94.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.26 万元，执行数为 25.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：安保人员工资未足额及时拨付。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区张家庄镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2650 | | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级 | | | |
| | 项目名称 | 公用经费(兰盾安保人员工资) | | | | | | |
| 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 | | 结余资金情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算调整数： | 25.26 | 资金到位数： | 25.26 | 资金执行数： | 25.26 | 结余资金数： | 0 |
| | 其中：财政资金 | 25.26 | 其中：财政资金 | 25.26 | 其中：财政资金 | 25.26 | 结余资金去向 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|--|
| | 其他（写明来源，例：自筹） | | 其他（写明来源，例：自筹） | | 其他（写明来源，例：自筹） | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 保障安保工资足额发放 | | | 安保人员工资未足额及时拨付 | | | 83% | |
| 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 | 自评得分 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 拨付安保人员人数 | 10 | ≤7 | 7 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放资金效率 | 10 | ≥95% | 83% | 8.3 | |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付 | 10 | 按季度拨付 | 11月、12月资金未及时拨付 | 8.3 | |
| | | 成本指标 | 人均发放水平 | 10 | 每季度6.315万元 | 21.05万元 | 8.3 | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥95% | 95% | 40 | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 94.9 | |
| 五、项目绩效分析 | 项目绩效存在问题 | 项目在资金安排、使用过程中存在问题， | | | | | | |
| | 问题成因分析 | 缺乏制度约束 | | | | | | |

| | | |
|--|---------|-------------------|
| | | |
| | 下一步整改措施 | 建立相关制度，保障资金合理分配使用 |

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是镇政府及各村的各项工作顺利开展；二是群众满意度提高。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：藁城区张家庄镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------|--------|--------|--------------------------|----|--------|----|---------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2649 | | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级 | | | | |
| | 项目名称 | 公用经费 | | | | | | | |
| 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 | | 结余资金情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算调整数： | 26 | 资金到位数： | 26 | 资金执行数： | 26 | 结余资金数： | 26 | 100.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|--|
| | 其中： 财政资金 | 26 | 其中： 财政资金 | 26 | 其中： 财政资金 | 26 | 结余资金去向 | 上交财政 | |
| | 其他（写明来源， 例：自筹） | | 其他（写明来源， 例：自筹） | | 其他（写明来源， 例：自筹） | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| | 保障镇政府及各村的各项工作顺利开展提升群众满意度 | | | 镇政府及各村的各项工作顺利开展，群众满意度提高 | | | | 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 | 自评得分 | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 资金拨付覆盖村个数 | 10 | ≤17个 | 17个 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 发放资金完成率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 10 | 按照报账时间拨付 | 已按照报账时间及时拨付 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 单位资金成本 | 10 | ≤26万元 | 26万元 | 10 | | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 | | |
| | 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥95% | 95% | 40 | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | |
| 五、项目绩效分析 | 项目绩效存在问题 | 项目在资金安排、使用过程存在问题， | | | | | | | |
| | 问题成因分析 | 缺乏制度约束 | | | | | | | |

| | | |
|--|---------|-------------------|
| | 下一步整改措施 | 建立相关制度，保障资金合理分配使用 |
|--|---------|-------------------|

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公用经费（临时人员工资）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.339971 万元，执行数为 37.339971 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临时人员工资足额发放。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区张家庄镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|---------|-----------|------------------------------|-----------|--------|---|--------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2651 | | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府 本级 | | | | |
| | 项目名称 | 公用经费(临时人员工资) | | | | | | | |
| 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 | | 结余资金情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算调整数： | 37.339971 | 资金到位数： | 37.339971 | 资金执行数： | 37.339971 | 结余资金数： | 0 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 37.339971 | 其中：财政资金 | 37.339971 | 其中：财政资金 | 37.339971 | 结余资金去向 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|--------------------------|---------------------------|------|--|-------|
| | 其他（写 来源，例： 自筹） | | 其他（写 来源， 例：自筹） | | 其他（写 来源， 例：自 筹） | | | | |
| 三、目标完 成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 保障临时人员工资足额发放 | | | | 临时人员工资足额发放 | | | | 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 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 拨付临时人员人数 | 10 | 发放人数与在职人数相符 | 根据实际 在岗人员 发放工资 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 发放资金效率 | 10 | ≥90% | 92% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金及时发放 | 10 | 按月发放工资 | 12月工资 未发放 | 9 | | |
| | | 成本指标 | 人均发放水平 | 10 | 按照临时人员工资制度拨付 | 已按照临 时人员工 资制度拨 付 | 10 | | |
| | 预算执行率 指标(10分) | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥90% | 90% | 40 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 99 | | |
| 五、项目绩 效分析 | 项目绩效存 在问题 | 项目在资金安排、使用过程存在问题， | | | | | | | |
| | 问题成因分 | 缺乏制度约束 | | | | | | | |

| | | |
|--|---------|-------------------|
| | 析 | |
| | 下一步整改措施 | 建立相关制度，保障资金合理分配使用 |

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.928 万元，执行数为 2.928 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员补贴及时足额发放有效促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区张家庄镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2648 | | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级 | | | |
| | 项目名称 | 拨付原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴 | | | | | | |
| 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 | | 结余资金情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算调整数： | 2.928 | 资金到位数： | 2.928 | 资金执行数： | 2.928 | 结余资金数： | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------|--|---------------------|--------|--|-------|
| | 其中： 财政资金 | 2.928 | 其中： 财政资金 | 2.928 | 其中： 财政资金 | 2.928 | 结余资金去向 | | |
| | 其他（写明来源，例：自筹） | | 其他（写明来源，例：自筹） | | 其他（写明来源，例：自筹） | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 保障原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员补贴足额发放 | | | | 原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员补贴及时足额发放有效促进了社会和谐稳定 | | | | 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 | 自评得分 | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 拨付补贴人数 | 10 | ≤12个 | 12个 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 发放资金效率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金及时率 | 10 | 按进度拨付 | 已及时拨付 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 人均发放水平 | 10 | 按每月220元或200元标准拨付 | 已按每月220元或200元标准足额拨付 | 10 | | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥95% | 95% | 40 | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | |
| 五、项目绩效分析 | 项目绩效存在问题 | 项目在资金安排、使用过程中存在问题， | | | | | | | |
| | 问题成因分析 | 缺乏制度约束 | | | | | | | |

| | | |
|--|---------|-------------------|
| | | |
| | 下一步整改措施 | 建立相关制度，保障资金合理分配使用 |

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村独生子女费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.623 万元，执行数为 1.623 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村独生子女费已及时、足额支付。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：藁城区张家庄镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------|--------|-------|--------|--------------------------|--------|---|--------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2653 | | | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级 | | | |
| | 项目名称 | 农村独生子女费 | | | | | | | |
| 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 | | 结余资金情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算调整数： | 1.623 | 资金到位数： | 1.623 | 资金执行数： | 1.623 | 结余资金数： | 0 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------|--|
| | 其中： 财政资金 | 1.623 | 其中： 财政资金 | 1.62 3 | 其中： 财政资金 | 1.623 | | | |
| | 其他（写明 来源，例： 自筹） | | 其他（写明 来源，例： 自筹） | | 其他（写 明来源， 例：自筹） | | 结余资金去向 | | |
| 三、目标 完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| | 保障农村独生子女补贴足额发放 | | | 农村独生子女费已及时、足额支付 | | | | 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 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指 标 | 人员数量 | 10 | ≥38人 | 36人 | 9 | | |
| | | 质量指 标 | 完成率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指 标 | 及时发放 | 10 | 2024年12月拨付 | 2024年12月已拨付 | 10 | | |
| | | 成本指 标 | 不超预算 | 10 | 按实际工作情况发放 | 按实际工作情况发放 1.623 万元 | 10 | | |
| | 预算执行率 指标（10 分） | 预算执 行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效 益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥95% | 95% | 40 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度 指标 | 服务对象满意率 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 99 | | |
| 五、项目 绩效分析 | 项目绩效存 在问题 | 项目在资金安排、使用过程存在问题 | | | | | | | |
| | 问题成因分 | 独生子女家庭统计工作存在难点，不能有效的应统尽统 | | | | | | | |

| | | |
|--|---------|---------------|
| | 析 | |
| | 下一步整改措施 | 提前做好宣传工作，加强预算 |

项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地征地费用项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 45 万元, 执行数为 45 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地项目顺利开展。发现的主要问题及原因是: 一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足; 二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺, 相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施: 健全制度、完善政策、改进管理、优化流程, 科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 藁城区张家庄镇人民政府

金额单位: 万元

| | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|--------|--------------------------|--------|--|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2655 | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级 | | |
| | 项目名称 | 石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地征地费用 | | | | |
| 二、预算执行 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 结余资金情况 | 预算执行进度 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------|--------|-------|------|
| 情况 | 预算调整数: | 45 | 资金到位数: | 45 | 资金执行数: | 45 | 结余资金数: | 0 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 45 | 其中: 财政资金 | 45 | 其中: 财政资金 | 45 | 结余资金去向 | | |
| | 其他(写明来源, 例: 自筹) | | 其他(写明来源, 例: 自筹) | | 其他(写明来源, 例: 自筹) | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| | 保障项目顺利开展 | | | 石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地项目顺利开展 | | | | 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 | 自评得分 | | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 补偿户数 | 10 | 按合同执行 | 已按合同执行 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 补偿完成率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 拨付及时率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 资金预算成本 | 10 | 不超预算 | 77万元 | 10 | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥90% | 90% | 40 | | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | |
| 五、项目绩效分析 | 项目绩效存在问题 | 项目在资金安排、使用过程中存在问题 | | | | | | | |
| | 问题成因分析 | 独生子女家庭统计工作存在难点, 不能有效的应统尽统 | | | | | | | |

| | | |
|--|---------|---------------|
| | | |
| | 下一步整改措施 | 提前做好宣传工作，加强预算 |

项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地征地费用项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 32 万元, 执行数为 32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地项目顺利开展。发现的主要问题及原因是: 一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足; 二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺, 相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施: 健全制度、完善政策、改进管理、优化流程, 科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 藁城区张家庄镇人民政府

金额单位: 万元

| | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|--------|--------------------------|--------|--|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2656 | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级 | | |
| | 项目名称 | 石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地征地费用 | | | | |
| 二、预算执行 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 结余资金情况 | 预算执行进度 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------|--------|-------|------|
| 情况 | 预算调整数: | 32 | 资金到位数: | 32 | 资金执行数: | 32 | 结余资金数: | 0 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 32 | 其中: 财政资金 | 32 | 其中: 财政资金 | 32 | 结余资金去向 | | |
| | 其他(写明来源, 例: 自筹) | | 其他(写明来源, 例: 自筹) | | 其他(写明来源, 例: 自筹) | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| | 保障项目顺利开展 | | | 石家庄市 2020 年第 74 批次建设用地项目顺利开展 | | | | 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 | 自评得分 | | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 补偿户数 | 10 | 按合同执行 | 已按合同执行 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 补偿完成率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 拨付及时率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 资金预算成本 | 10 | 不超预算 | 77万元 | 10 | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥90% | 90% | 40 | | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | |
| 五、项目绩效分析 | 项目绩效存在问题 | 项目在资金安排、使用过程中存在问题 | | | | | | | |
| | 问题成因分析 | 独生子女家庭统计工作存在难点, 不能有效的应统尽统 | | | | | | | |

| | | |
|--|---------|---------------|
| | | |
| | 下一步整改措施 | 提前做好宣传工作，加强预算 |

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公用经费（占地补偿）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：占地补偿已及时拨付，农民权益得到保障。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：藁城区张家庄镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|---------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2652 | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府 本级 | | | | | |
| | 项目名称 | 公用经费(占地补偿) | | | | | | | |
| 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 | | 结余资金情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算调整数： | 23 | 资金到位数： | 23 | 资金执行数： | 23 | 结余资金数： | 0 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 23 | 其中：财政资金 | 23 | 其中：财政资金 | 23 | 结余资金去向 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|------|--------------------|---------------|------|-----|-------|
| | 其他（写明来源，例：自筹） | | 其他（写明来源，例：自筹） | | 其他（写明来源，例：自筹） | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 根据合同及工作安排时间拨付 | | | | 占地补偿已及时拨付，农民权益得到保障 | | | | 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 | 自评得分 | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 补偿户数 | 10 | 按照合同约定数量 | 已按照合同约定拨付给受益人 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 补偿完成率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 拨付及时 | 10 | 按照合同约定时间 | 已按照合同约定拨付给受益人 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 单位资金成本 | 10 | ≤23万元 | 23万元 | 10 | | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥95% | 95% | 40 | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 满意率 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | |
| 五、项目绩效分析 | 项目绩效存在问题 | 项目在资金安排、使用过程中存在问题， | | | | | | | |
| | 问题成因分析 | 缺乏制度约束 | | | | | | | |
| | 下一步整改 | 建立相关制度，保障资金合理分配使用 | | | | | | | |

| | | |
|--|----|--|
| | 措施 | |
|--|----|--|

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张家庄镇和美乡村建设资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：和美乡村工作顺利开展，人居环境得到明显提升。发现的主要问题及原因是：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

区级单位预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：藁城区张家庄镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------|-----|-------------|--------------------------|--------|---|--------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 2657 | | | 项目实施单位 | 812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级 | | | |
| | 项目名称 | 张家庄镇和美乡村建设资金 | | | | | | | |
| 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 | | 结余资金情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算调整数： | 100 | 资金到位数： | 100 | 资金执行数： | 100 | 结余资金数： | 0 | 100% |
| | 其中： 财政资金 | 100 | 其中： 财政资金 | 100 | 其中： 财政资金 | 100 | 结余资金去向 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------|-------|-------|--|
| | 其他(写明来源,例:自筹) | | 其他(写明来源,例:自筹) | 其他(写明来源,例:自筹) | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 保障镇政府及各村的和美乡村工作顺利开展 提升群众满意度 | | | 和美乡村工作顺利开展,人居环境得到明显提升 | | | 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 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 资金拨付覆盖率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放资金完成率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 10 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 社会影响力 | 40 | ≥95% | 95% | 40 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 五、项目绩效分析 | 项目绩效存在问题 | 项目在资金安排、使用过程中存在问题, | | | | | | |
| | 问题成因分析 | 缺乏制度约束 | | | | | | |
| | 下一步整改措施 | 建立相关制度,保障资金合理分配使用 | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。