

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：458

部门名称：高阳县晋庄镇(汇总)



高阳县晋庄镇(汇总)

2024 年度部门决算公开

文本

高阳县晋庄镇(汇总)
二〇二五年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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，执行本机人民代表大会的决议。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县晋庄镇人民政府（本级）	行政单位	全额
2	高阳县晋庄镇行政综合服务中心	参公事业单位	全额
3	高阳县晋庄镇农业综合服务中心	参公事业单位	全额
4	高阳县晋庄镇退役军人服务站	参公事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县晋庄镇(汇总)

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	2,515.93	一、一般公共服务支出	32	527.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.88	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	615.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	409.85
	12		十二、农林水支出	43	809.59
	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	58.20
	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	2,554.81	本年支出合计	58	2,554.81
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	2,554.81	总计	62	2,554.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县晋庄镇(汇总)

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		2,554.81	2,554.81					
201	一般公共 服务支出	527.25	527.25					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	522.25	522.25					
2010301	行政运行	402.25	402.25					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	119.99	119.99					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014099	其他信访 事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	615.41	615.41					
20701	文化和旅 游	615.41	615.41					
2070199	其他文化 和旅游支 出	615.41	615.41					
208	社会保障 和就业支 出	93.85	93.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	86.60	86.60					
2080505	机关事业 单位基本	86.60	86.60					

	养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	7.25	7.25					
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25					
210	卫生健康 支出	40.67	40.67					
21007	计划生育 事务	4.91	4.91					
2100717	计划生育 服务	4.91	4.91					
21011	行政事业 单位医疗	35.76	35.76					
2101101	行政单位 医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位 医疗	19.92	19.92					
212	城乡社区 支出	409.85	409.85					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	38.88	38.88					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	36.85	36.85					
2120804	农村基础 设施建设 支出	2.03	2.03					
21299	其他城乡 社区支出	370.97	370.97					
2129999	其他城乡 社区支出	370.97	370.97					
213	农林水支 出	809.59	809.59					
21301	农业农村	307.84	307.84					
2130142	乡村道路 建设	307.84	307.84					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	7.47	7.47					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚	7.47	7.47					

	成果衔接 乡村振兴 支出							
21307	农村综合 改革	494.28	494.28					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	176.16	176.16					
2130799	其他农村 综合改革 支出	318.12	318.12					
221	住房保障 支出	58.20	58.20					
22102	住房改革 支出	58.20	58.20					
2210201	住房公积 金	58.20	58.20					

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：高阳县晋庄镇(汇总)

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		2,554.81	1,205.47	1,349.34			
201	一般公共 服务支出	527.25	402.25	124.99			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	522.25	402.25	119.99			
2010301	行政运行	402.25	402.25				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	119.99		119.99			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014099	其他信访 事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	615.41	615.41				
20701	文化和旅 游	615.41	615.41				
2070199	其他文化 和旅游支 出	615.41	615.41				
208	社会保障 和就业支 出	93.85	93.85				
20805	行政事业 单位养老 支出	86.60	86.60				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	86.60	86.60				

	缴费支出						
20808	抚恤	7.25	7.25				
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	40.67	35.76	4.91			
21007	计划生育事务	4.91		4.91			
2100717	计划生育服务	4.91		4.91			
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76				
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92				
212	城乡社区支出	409.85		409.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.88		38.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.85		36.85			
2120804	农村基础设施建设支出	2.03		2.03			
21299	其他城乡社区支出	370.97		370.97			
2129999	其他城乡社区支出	370.97		370.97			
213	农林水支出	809.59		809.59			
21301	农业农村	307.84		307.84			
2130142	乡村道路建设	307.84		307.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.47		7.47			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	7.47		7.47			

	乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	494.28		494.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.16		176.16			
2130799	其他农村综合改革支出	318.12		318.12			
221	住房保障支出	58.20	58.20				
22102	住房改革支出	58.20	58.20				
2210201	住房公积金	58.20	58.20				

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：高阳县晋庄镇(汇总)

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	2,515.93	一、一般公共服务支出	33	527.25	527.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.88	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	615.41	615.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.85	93.85		
	9		九、卫生健康支出	41	40.67	40.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	409.85	370.97	38.88	
	12		十二、农林水支出	44	809.59	809.59		
	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	58.20	58.20		
	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	2,554.81	本年支出合计	59	2,554.81	2,515.93	38.88	
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	2,554.81	总计	64	2,554.81	2,515.93	38.88	

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：高阳县晋庄镇(汇总)

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		2,515.93	1,205.47	1,310.46
201	一般公共服务支出	527.25	402.25	124.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.25	402.25	119.99
2010301	行政运行	402.25	402.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.99		119.99
20140	信访事务	5.00		5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	615.41	615.41	
20701	文化和旅游	615.41	615.41	
2070199	其他文化和旅游支出	615.41	615.41	
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85	
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	
20808	抚恤	7.25	7.25	
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	

210	卫生健康支出	40.67	35.76	4.91
21007	计划生育事务	4.91		4.91
2100717	计划生育服务	4.91		4.91
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76	
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	
212	城乡社区支出	370.97		370.97
21299	其他城乡社区支出	370.97		370.97
2129999	其他城乡社区支出	370.97		370.97
213	农林水支出	809.59		809.59
21301	农业农村	307.84		307.84
2130142	乡村道路建设	307.84		307.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.47		7.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.47		7.47
21307	农村综合改革	494.28		494.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.16		176.16
2130799	其他农村综合改革支出	318.12		318.12
221	住房保障支出	58.20	58.20	
22102	住房改革支出	58.20	58.20	
2210201	住房公积金	58.20	58.20	

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：高阳县晋庄镇(汇总)

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	1,041.77	302	商品和服务支出	113.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	571.98	30201	办公费	18.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.94	30203	咨询费		310	资本性支出	2.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.16	30205	水费		31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	30208	取暖费	26.26	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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	47.04	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	38.56	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	2.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	7.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.56	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	2.52	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		1,088.80	公用经费合计					116.66

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县晋庄镇(汇总)

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收入或支出、收支及结转结余情况，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高阳县晋庄镇(汇总)

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

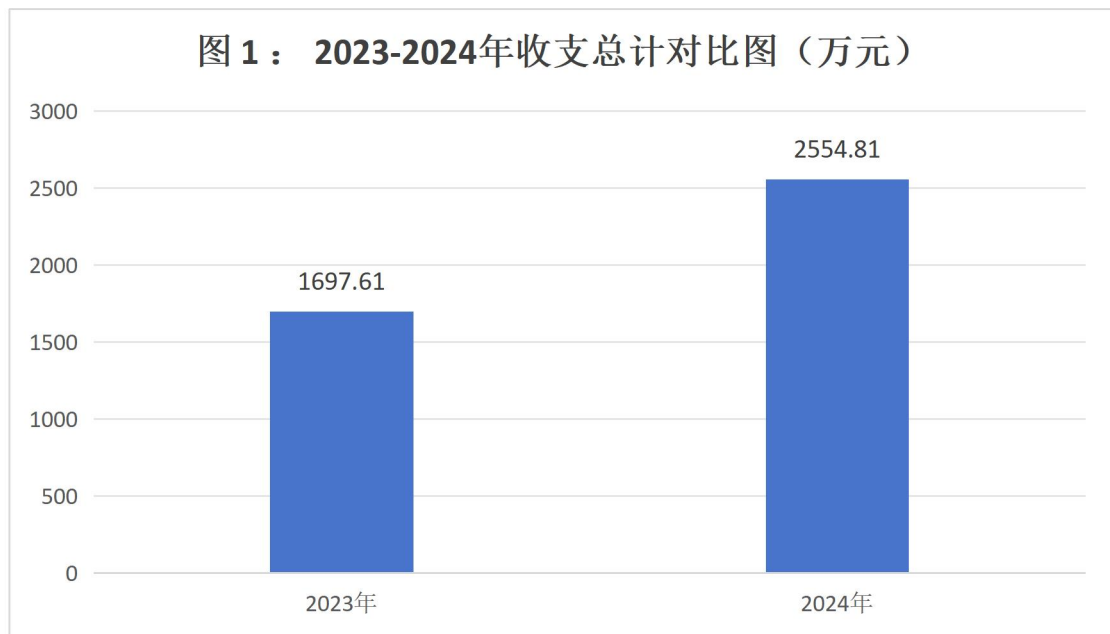
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.76		4.37		4.37	1.39	4.37		4.37		4.37	

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

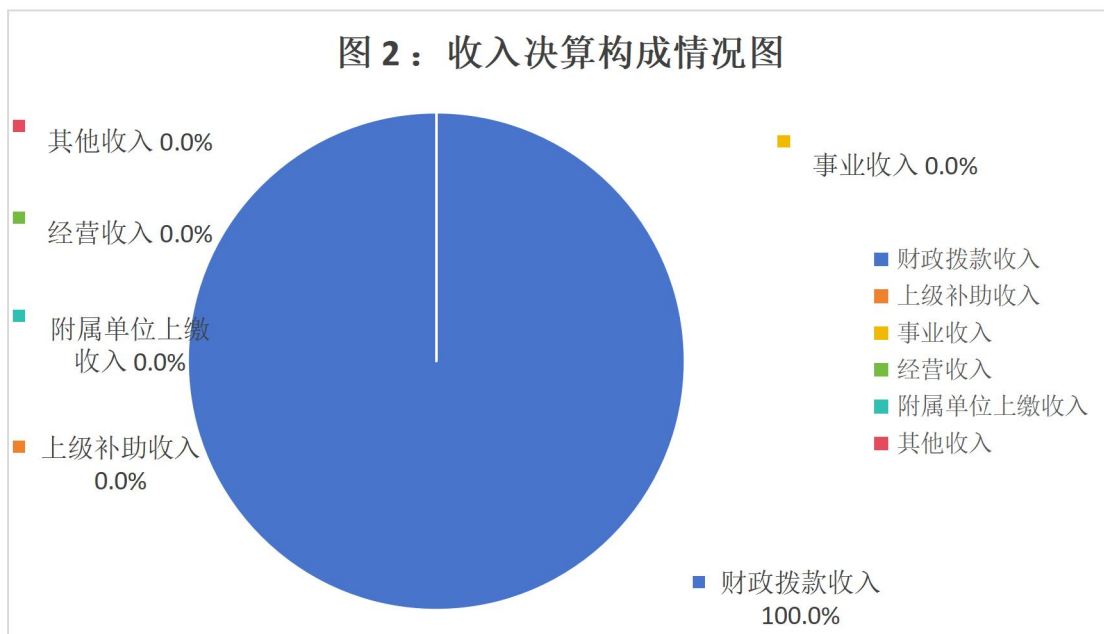
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,554.81 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 857.19 万元，增长 50.5%，主要原因是项目调整。



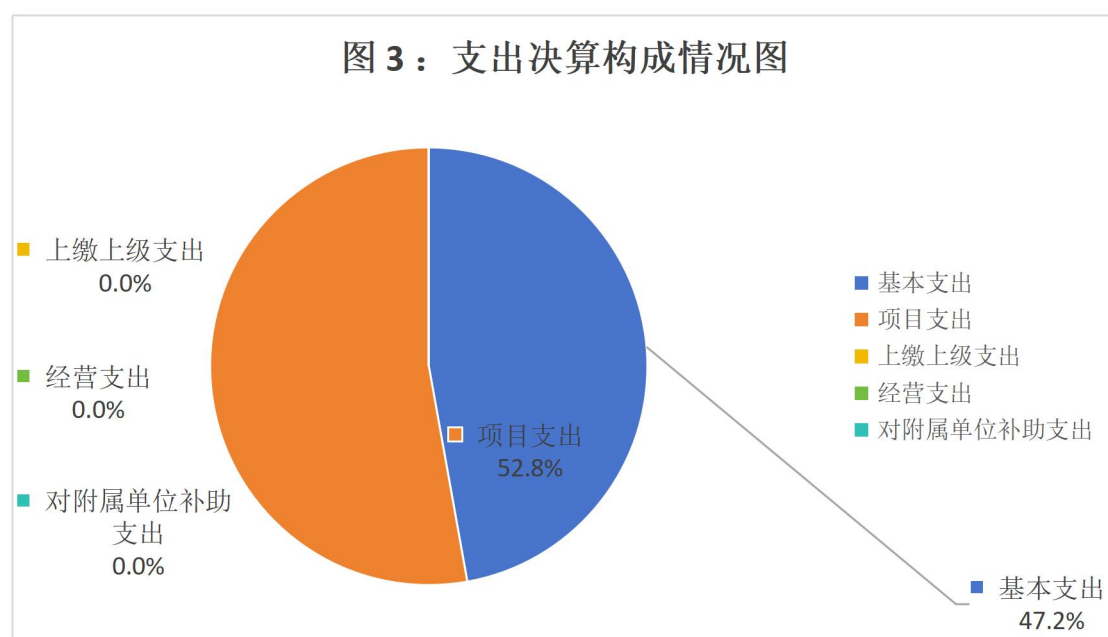
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,554.81 万元，其中：财政拨款收入 2,554.81 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,554.81 万元，其中：基本支出 1,205.47 万元，占 47.2%；项目支出 1,349.34 万元，占 52.8%。



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

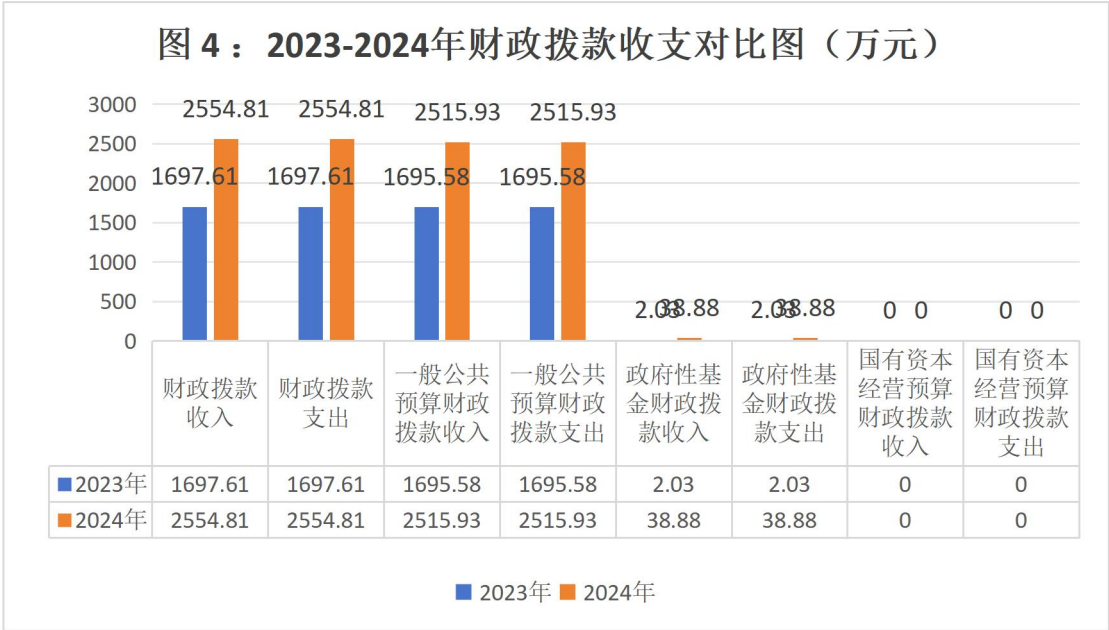
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,554.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 857.19 万元，增长 50.5%，主要原因是项目调整。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,554.81 万元,比上年增长 857.19 万元，增长 50.5%，主要原因是项目调整；本年支出 2,554.81 万元，比上年增长 857.19 万元，增长 50.5%，主要原因是项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,515.93 万元,比上年增长 820.34 万元，增长 48.4%，主要原因是项目调整；本年支出 2,515.93 万元，比上年增长 820.34 万元，增长 48.4%，主要原因是项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 38.88 万元，比上年增长 36.85 万元，增长 1,815.3%，主要原因是项目调整；本年支出 38.88 万元,比上年增长 36.85 万元,增长 1,815.3%，主要原因是项目调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。



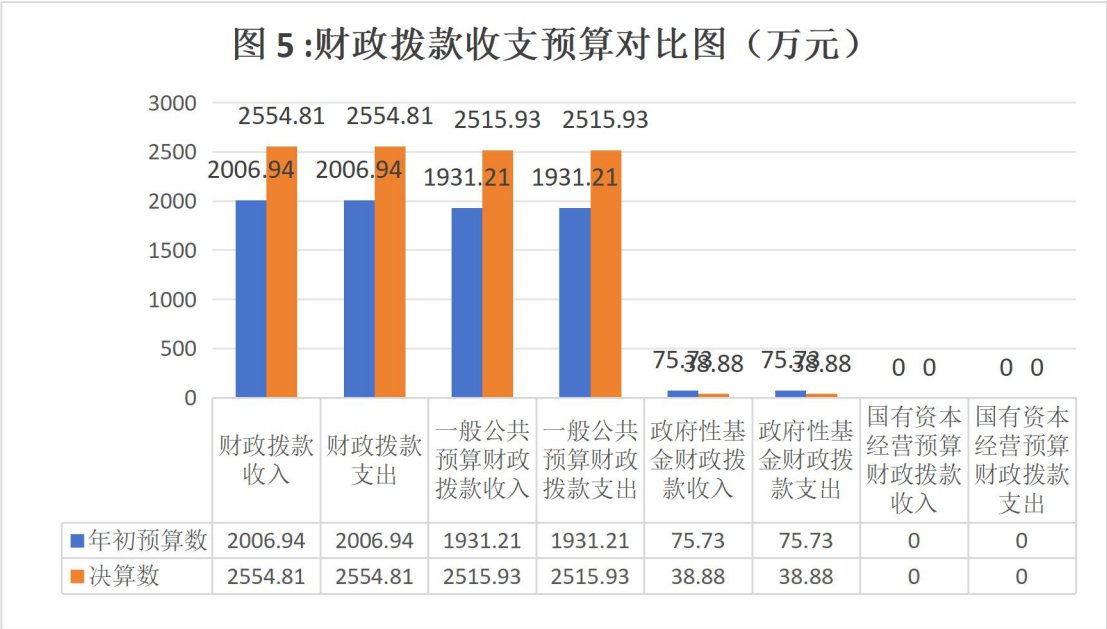
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,554.81 万元，完成年初预算的 127.3%，比年初预算增加 547.86 万元，决算数大于预算数主要原因是增资和项目调整；本年支出 2,554.81 万元，完成年初预算的 127.3%，比年初预算增加 547.86 万元，决算数大于预算数主要原因是增资和项目调整。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 130.3%，比年初预算增加 584.72 万元，主要原因是增资和项目调整；支出完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 584.72 万元，主要原因是增资和项目调整。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 51.3%，比年初预算减少 36.85 万元，主要原因是项目调整；

支出完成年初预算的 51.3%，比年初预算减少 36.85 万元，主要原因是项目调整。

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 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,554.81 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 527.25 万元，占 20.6%，主要用于一般公共类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 615.41 万元，占 24.1%，主要用于文旅等支出；社会保障和

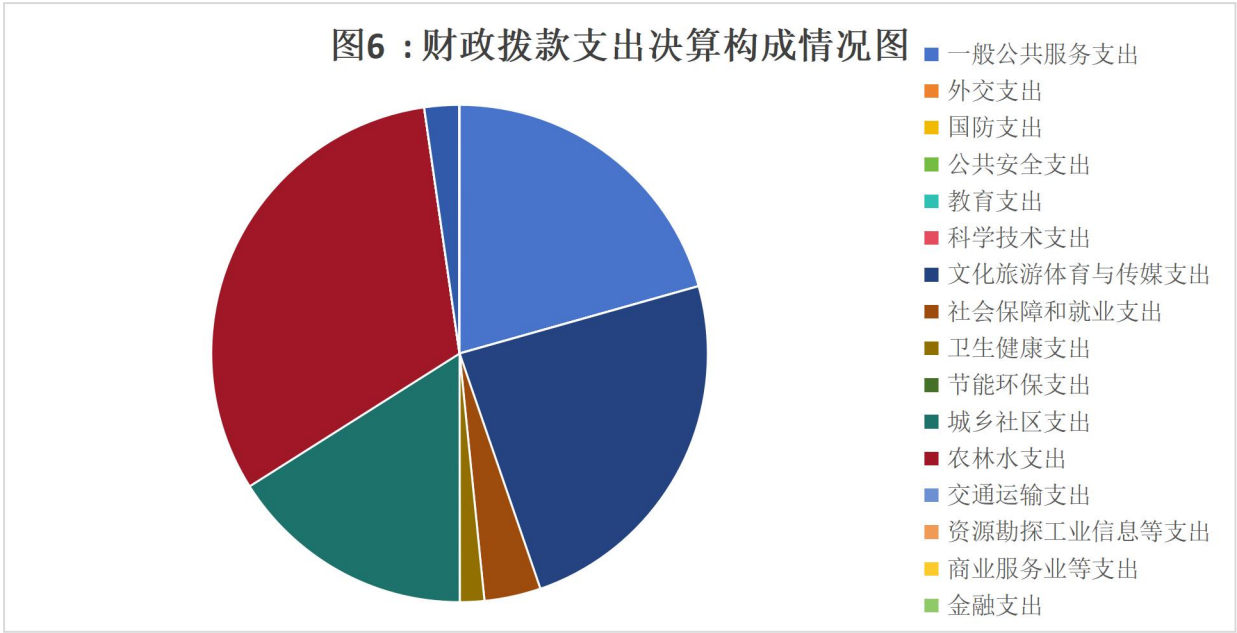
就业（类）支出 93.85 万元，占 3.7%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 40.67 万元，占 1.6%，主要用于医疗等支出；城乡社区（类）支出 370.97 万元，占 14.5%，主要用于农村项目等支出；农林水（类）支出 809.59 万元，占 31.7%，主要用于农村项目等支出；住房保障（类）支出 58.20 万元，占 2.3%，主要用于住房保障等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 38.88 万元，占 1.5%，主要用于农村项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 1,205.47 万元，其中：

人员经费 1,088.80 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 116.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新等。

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 5.76 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 75.9%，较预算减少 1.39 万元，降低 24.1%，主要原因是厉行节约；较 2023 年度决算减少 0.23 万元，降低 5%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公出国（境）费支出情况。本部门本年度无因公出国（境）费支出情况

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元，支出决算 4.37 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，

主要原因是公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.23 万元，降低 5%，主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出：本部门本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4.37 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 4.37 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.23 万元，降低 5%，主要原因是厉行节约。

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 1.39 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.39 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。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 107.34 万元，较 2023 年度增加 52.67 万元，增长 96.3%。主要原因是项目调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 612.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 608.59 万元、政府采购服务支出 4.26 万元。授予中小企

业合同金额 610.07 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 610.07 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

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，主要是无购车需求。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 1 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 1 辆，其他用车主要是下乡巡查。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 1,349.34 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 1,310.46 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 2 个，涉及资金 38.88 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对服务群众专项经费、高阳县晋庄镇尚家柳村道路工程、绿化分期租地（解庄）等 23 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,310.46 万元，政府性基金预算支出 38.88 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，达到预期指标，符合群众利益。

（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服务群众专项经费、村党组织活动经费、村级组织办公经费、农村公益事业奖补资金等 10 个项目绩效自评结果。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村综合服务站正常运转、公共设施维护；二是公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。

填报单位：高阳县晋庄镇人民政府				金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县晋庄镇人民政府			
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	120		到位数	120	执行数	120		100%	
	其中：财政资金	120		其中：财政资金	120	其中：财政资金	120			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。				保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。				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	经费覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	费用支付及时性	20	≥	90	%	93%	完成	20
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	党员满意度	30	≥	90	%	97%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	村级组织建设满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		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										

村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,村党组织活动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 32.16 万元，执行数为 32.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出。

填报单位：高阳县晋庄镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位		高阳县晋庄镇人民政府		
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	32.16		到位数	32.16	执行数	32.16		100%	
	其中：财政资金	32.16		其中：财政资金	32.16	其中：财政资金	32.16			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出。				保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出。				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	经费覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	费用支付及时性	20	≥	90	%	93%	完成	20
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	党员满意度	30	≥	90	%	97%	完成	30
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	村级组织建设满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率		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									

村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,村级组织办公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 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费支出。

填报单位：高阳县晋庄镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位		高阳县晋庄镇人民政府		
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	12		到位数	12	执行数	12		100%	
	其中：财政资金	12		其中：财政资金	12	其中：财政资金	12			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费支出。				保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费支出。				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	经费覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	费用支付及时性	20	≥	90	%	93%	完成	20
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	党员满意度	30	≥	90	%	97%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	村级组织建设满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		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									

农村公益事业奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公益事业奖补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84.00万元，执行数为84.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过晋庄镇杨家佐村、佐家庄村、苇元屯村3村道路硬化工程的建设，明显改善此3村的村貌，方便村民出行。

填报单位：	高阳县晋庄镇人民政府							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2023年中央农村综合改革转移支付预算-晋庄镇农村公益事业奖补资金-冀财农[2023]95号		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	高阳县晋庄镇人民政府		
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	84		到位数	84		执行数	84		
	其中：财政资金	84		其中：财政资金	84		其中：财政资金	84		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过晋庄镇杨家佐村、佐家庄村、苇元屯村3村道路硬化工程的建设，明显改善此3村的村貌，方便村民出行。				通过晋庄镇杨家佐村、佐家庄村、苇元屯村3村道路硬化工程的建设，明显改善此3村的村貌，方便村民出行。				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（60）	数量指标	道路工程建设数量	10	≥	7740	平米	100%	完成	10
		质量指标	工程质量	20	文字描述		工程验收合格	工程验收合格	完成	20
		时效指标	完工时限	20	≤	12	月份	完成	完成	20
		成本指标	补助金额	10	=	84	万元	100%	完成	9
	效益指标（30）	社会效益指标	投入使用	30	文字描述		投入市场使用	投入市场使用	完成	30
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									
无										

农村及无业城镇居民独生子女父母奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村及无业城镇居民独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.91 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额将独生子女费发放到位，搞好对独生子女家庭的服务。

填报单位：	高阳县晋庄镇人民政府							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	农村及无业城镇居民独生子女父母奖励			项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	高阳县晋庄镇人民政府	
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	4.91			到位数	4.91		执行数	4.91	
	其中：财政资金	4.91			其中：财政资金	4.91		其中：财政资金	4.91	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	及时足额将独生子女费发放到位，搞好对独生子女家庭的服务。				及时足额将独生子女费发放到位，搞好对独生子女家庭的服务。				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（60）	数量指标	奖励家庭数量	10	=	268	户	268户	完成	10
		质量指标	奖励覆盖面	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	发放及时率	20	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	91%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	服务对象满意度	30	≥	95	%	96%	完成	30
	预算执行率（10）	预算执行率		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									

信访稳定经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访稳定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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：化解晋庄镇信访案件。

填报单位：高阳县晋庄镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	信访稳定经费		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位		高阳县晋庄镇人民政府		
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	5		到位数	5	执行数	5		100%	
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5	其中：财政资金	5			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	化解晋庄镇板桥村张文良案件。				化解晋庄镇板桥村张文良案件。					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	化解件次	20	=	1	化解案件件次	1次	完成	20
		质量指标	矛盾化解率	10	=	100	化解的矛盾隐患数量占发现的矛盾隐患数量的比率	100%	完成	10
		时效指标	及时处置率	10	=	100	信访矛盾隐患及时发现及时处置率	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	实际支出金额占预算金额的比率	100%	完成	9
	效益指标（30）	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	30	文字描述		维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	信访对象的满意率	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

下沉干部工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下沉干部工作队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 10.82 万元，执行数为 10.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障下沉干部驻村工作，促进村工作稳定推进。

填报单位：高阳县晋庄镇人民政府					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	下沉干部工作队经费		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县晋庄镇人民政府			
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	10.82		到位数	10.82	执行数	10.82		100%	
	其中：财政资金	10.82		其中：财政资金	10.82	其中：财政资金	10.82			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障下沉干部驻村工作，促进村工作稳定推进。				保障下沉干部驻村工作，促进村工作稳定推进。				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	下沉干部工作队的数量	10	=	2	个	2个	完成	10
		质量指标	问题化解率	10	≥	85	%	85%	完成	10
		时效指标	问题及时处置率	20	≥	90	%	91%	完成	20
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	7
	效益指标（30）	社会效益指标	村民满意度	30	≥	90	%	94%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

高阳县晋庄镇苇元屯村道路工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县晋庄镇苇元屯村道路工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过晋庄镇苇元屯村道路工程建设，提升该村农村道路建设总体水平，改善出行环境。

填报单位：高阳县晋庄镇人民政府						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	高阳县晋庄镇苇元屯村道路工程		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县晋庄镇人民政府			
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	150	到位数	150	执行数	150	100%			
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	通过晋庄镇苇元屯村道路工程建设，提升该村农村道路建设总体水平，改善出行环境。			通过晋庄镇苇元屯村道路工程建设，提升该村农村道路建设总体水平，改善出行环境。			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 （60）	数量指标	工程数量	10	≥	158387.5	平米	100%	完成	10
		质量指标	工程质量	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	完工时限	20	≤	7	月份	已完成	完成	20
		成本指标	工程价格	10	=	150	万元	150万元	完成	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	环境改善提升	30	文字描述		已使用，改善环境	已使用，改善环境	完成	29
	预算执行率 （10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									
无										

镇（街）综合管理事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，镇（街）综合管理事务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年任务目标，维护乡镇机构正常运转。

填报单位：高阳县晋庄镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	镇（街）综合管理事务		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县晋庄镇人民政府			
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	100	到位数	100	执行数	100	100%			
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	完成全年任务目标，维护乡镇机构正常运转。				完成全年任务目标，维护乡镇机构正常运转。			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（60）	数量指标	支付金额	20	≤	100	万元	100万元	完成	20
		质量指标	工作里合格率	20	≥	95	%	96%	完成	20
		时效指标	经费支付及时性	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	8
	效益指标（30）	社会效益指标	工作目标落实率	30	≥	90	%	100%	完成	30
	预算执行率（10）	预算执行率		10				完成	10	
	自评总分								98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

村民小组长误工补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村民小组长误工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 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级村民小组长误工补贴及时足额发放。

填报单位：高阳县晋庄镇人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村民小组长误工费补贴		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位		高阳县晋庄镇人民政府		
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	12		到位数	12	执行数	12		100%	
	其中：财政资金	12		其中：财政资金	12	其中：财政资金	12			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障村级村民小组长误工费补贴及时足额发放。				保障村级村民小组长误工费补贴及时足额发放。				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	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	经费覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	费用支付及时性	20	≥	90	%	93%	完成	20
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	党员满意度	30	≥	90	%	97%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	村级组织建设满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		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

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果

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。