

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：820

单位名称：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）



昌黎县马坨店乡人民政府
府（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）
二〇二五年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

内容涉密，按规定不予公开

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	昌黎县马坨店乡人民政府 (本级)		全额

我部门无二级预算单位，因此，昌黎县马坨店乡人民政府 2024 年度部门决算即昌黎县马坨店乡人民政府本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 昌黎县马坨店乡人民政府（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	2,334.22	一、一般公共服务支出	32	1,278.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	28.56
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	192.57
	9		九、卫生健康支出	40	113.96
	10		十、节能环保支出	41	67.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	578.83
	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	73.81
	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	2,334.22	本年支出合计	58	2,334.22
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	2,334.22	总计	62	2,334.22

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（单位）：昌黎县马坨店乡人
民政府（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		2,334.22	2,334.22					
201	一般公共 服务支出	1,278.98	1,278.98					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,215.04	1,215.04					
2010301	行政运行	418.25	418.25					
2010302	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	760.79	760.79					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	34.00	34.00					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织 事务支出	16.00	16.00					
20140	信访事务	45.94	45.94					
2014004	信访业务	35.94	35.94					
2014099	其他信访 事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	28.56	28.56					
20502	普通教育	28.56	28.56					
2050201	学前教育	28.56	28.56					
208	社会保障	192.57	192.57					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	192.57	192.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	113.96	113.96					
21007	计划生育事务	19.60	19.60					
2100799	其他计划生育事务支出	19.60	19.60					
21011	行政事业单位医疗	94.36	94.36					
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63					
2101102	事业单位医疗	63.74	63.74					
211	节能环保支出	67.50	67.50					
21104	自然生态保护	67.50	67.50					
2110402	农村环境保护	67.50	67.50					
213	农林水支出	578.83	578.83					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21303	水利	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	513.83	513.83					
2130705	对村民委	513.83	513.83					

	员会和村 党支部的 补助							
221	住房保障 支出	73.81	73.81					
22102	住房改革 支出	73.81	73.81					
2210201	住房公积 金	73.81	73.81					

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（单位）：昌黎县马坨店乡人民
政府（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		2,334.22	1,546.74	787.47			
201	一般公共 服务支出	1,278.98	1,179.04	99.94			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,215.04	1,179.04	36.00			
2010301	行政运行	418.25	418.25				
2010302	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	760.79	760.79				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	34.00		34.00			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织 事务支出	16.00		16.00			
20140	信访事务	45.94		45.94			
2014004	信访业务	35.94		35.94			
2014099	其他信访 事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	28.56	6.96	21.60			
20502	普通教育	28.56	6.96	21.60			
2050201	学前教育	28.56	6.96	21.60			
208	社会保障 和就业支	192.57	192.57				

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	192.57	192.57				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	142.58	142.58				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	50.00	50.00				
210	卫生健康 支出	113.96	94.36	19.60			
21007	计划生育 事务	19.60		19.60			
2100799	其他计划 生育事务 支出	19.60		19.60			
21011	行政事业 单位医疗	94.36	94.36				
2101101	行政单位 医疗	30.63	30.63				
2101102	事业单位 医疗	63.74	63.74				
211	节能环保 支出	67.50		67.50			
21104	自然生态 保护	67.50		67.50			
2110402	农村环境 保护	67.50		67.50			
213	农林水支 出	578.83		578.83			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130199	其他农业 农村支出	50.00		50.00			
21303	水利	15.00		15.00			
2130399	其他水利 支出	15.00		15.00			
21307	农村综合 改革	513.83		513.83			
2130705	对村民委 员会和村	513.83		513.83			

	党支部的 补助						
221	住房保障 支出	73.81	73.81				
22102	住房改革 支出	73.81	73.81				
2210201	住房公积 金	73.81	73.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）

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	2,334.22	一、一般公共服务支出	33	1,278.98	1,278.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	28.56	28.56		
	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	192.57	192.57		
	9		九、卫生健康支出	41	113.96	113.96		
	10		十、节能环保支出	42	67.50	67.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	578.83	578.83		
	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	73.81	73.81		
	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	2,334.22	本年支出合计	59	2,334.22	2,334.22		
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	2,334.22	总计	64	2,334.22	2,334.22		

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

2024 年 度 金额单位：万元

编制部门（单位）：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）

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		2,334.22	1,546.74	787.47
201	一般公共服务支出	1,278.98	1,179.04	99.94
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.04	1,179.04	36.00
2010301	行政运行	418.25	418.25	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	760.79	760.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00		34.00
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20140	信访事务	45.94		45.94
2014004	信访业务	35.94		35.94
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00

205	教育支出	28.56	6.96	21.60
20502	普通教育	28.56	6.96	21.60
2050201	学前教育	28.56	6.96	21.60
208	社会保障和就业支出	192.57	192.57	
20805	行政事业单位养老支出	192.57	192.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	113.96	94.36	19.60
21007	计划生育事务	19.60		19.60
2100799	其他计划生育事务支出	19.60		19.60
21011	行政事业单位医疗	94.36	94.36	
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	
2101102	事业单位医疗	63.74	63.74	
211	节能环保支出	67.50		67.50
21104	自然生态保护	67.50		67.50
2110402	农村环境保护	67.50		67.50
213	农林水支出	578.83		578.83
21301	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21303	水利	15.00		15.00

2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	513.83		513.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.83		513.83
221	住房保障支出	73.81	73.81	
22102	住房改革支出	73.81	73.81	
2210201	住房公积金	73.81	73.81	

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（单位）：昌黎县马坨店乡人民政府（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	1,335.77	302	商品和服务支出	68.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.30	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.58	30206	电费	2.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.36	30208	取暖费	10.00	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	8.88	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.81	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	7.24	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	142.80	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	56.08	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	69.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	17.48	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	11.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	2.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.30	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	0.80	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		1,478.57	公用经费合计					68.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：昌黎县马坨店乡人民政府
（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 昌黎县马坨店乡人民政府（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

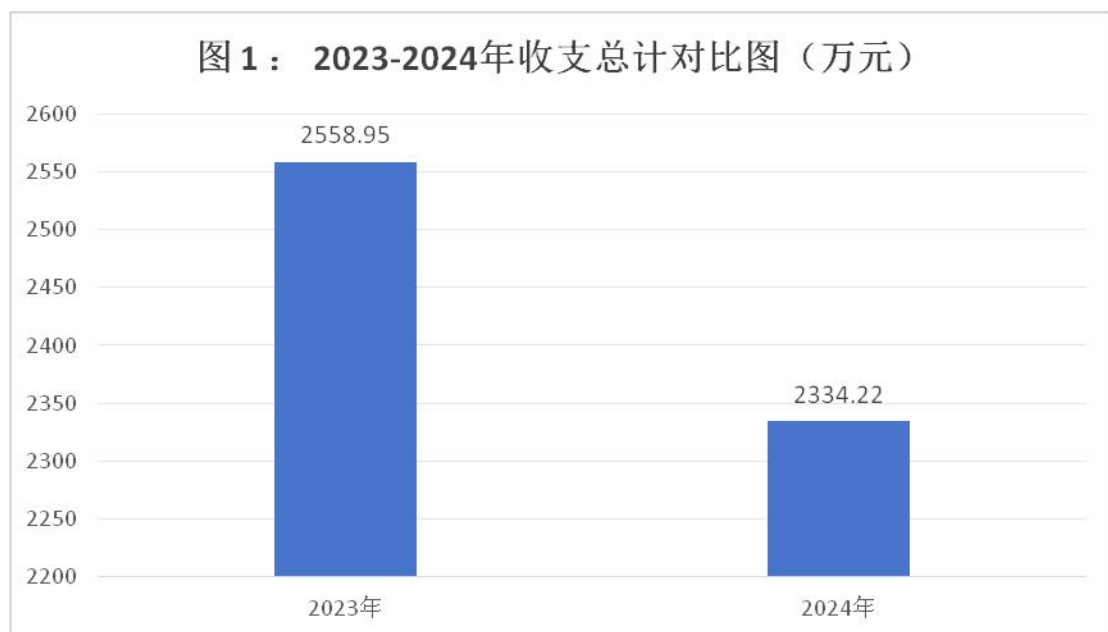
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.27		2.27		2.27		2.27		2.27		2.27	

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

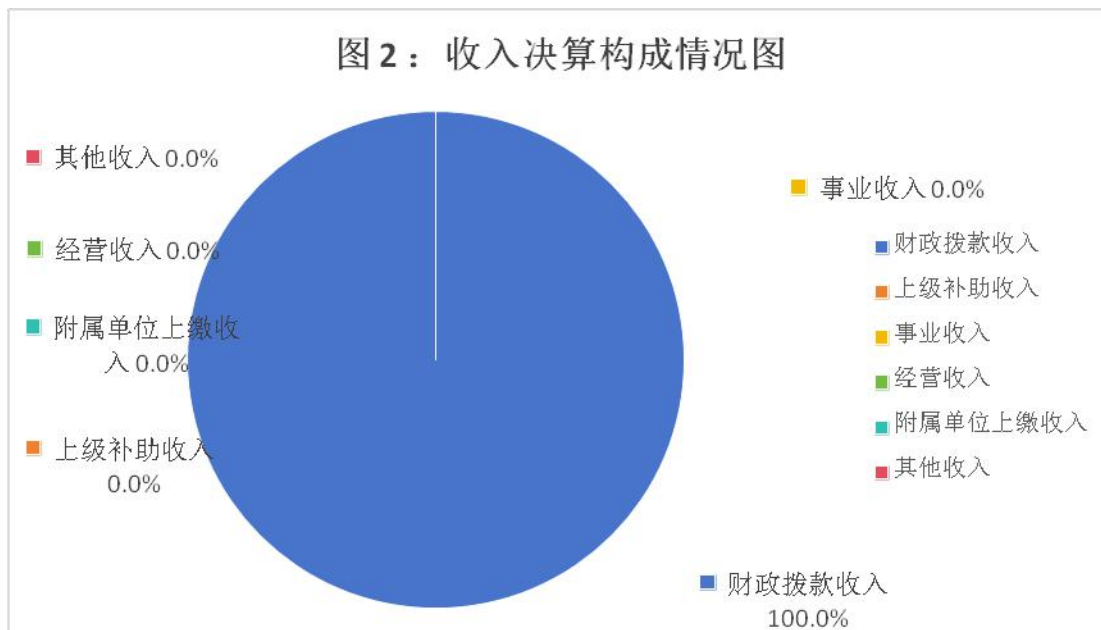
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,334.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 224.73 万元，下降 8.8%，主要原因是本年我单位各项目资金支出减少，导致较上年收入支出减少。



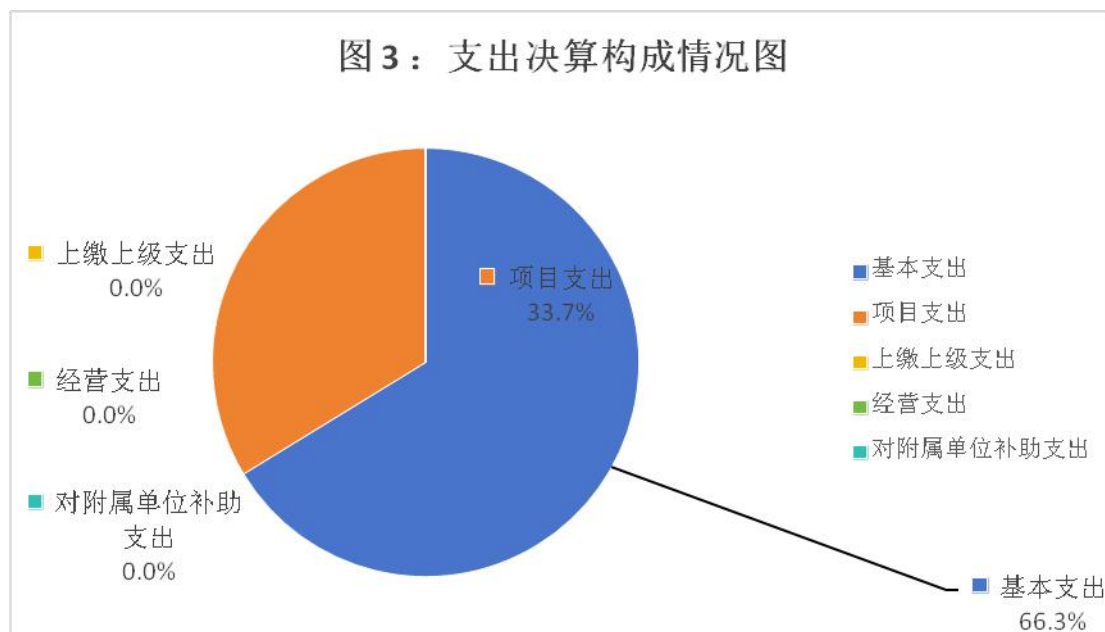
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,334.22 万元，其中：财政拨款收入 2,334.22 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,334.22 万元，其中：基本支出 1,546.74 万元，占 66.3%；项目支出 787.47 万元，占 33.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2,334.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 224.73 万元，降低 8.8%，主要原因是本年我单位各项目资金支出减少，导致较上年收入支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,334.22 万元,比上年减少 224.73 万元，降低 8.8%，主要原因是本年我单位各项目资金支出减少，导致较上年收入支出减少；本年支出 2,334.22 万元，比上年减少 224.73 万元，降低 8.8%，主要原因是本年我单位各项目资金支出减少，导致较上年支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,334.22 万元,比上年减少 224.73 万元，降低 8.8%，主要原因是本年我单位各项目资金支出减少，导致较上年收入支出减少；本年支出 2,334.22 万元，比上年减少 224.73 万元，降低 8.8%，主要原因是本年我单位各项目资金支出减少，导致较上年支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



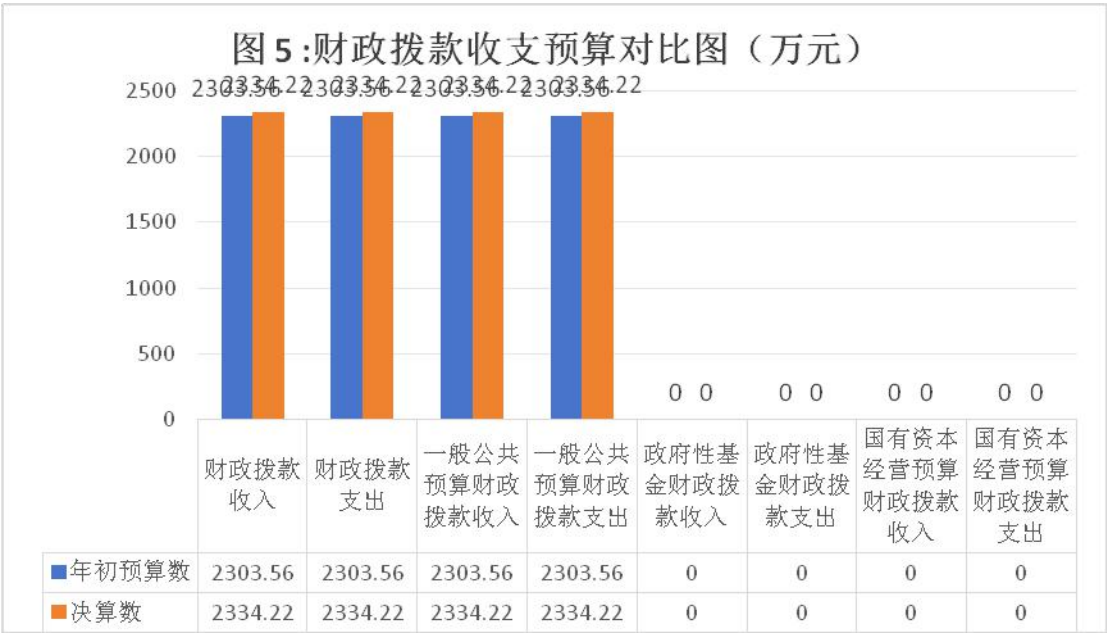
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,334.22 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 30.66 万元，决算数大于预算数主要原因是本年后续追加马坨店水质监测断念周边环境整治工作经费、垃圾治理经费等项目，所以决算数大于预算数；本年支出 2,334.22 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 30.66 万元，决算数大于预算数主要原因是本年后续追加马坨店水质监测断念周边环境整治工作经费、垃圾治理经费等项目，所以决算数大于预算数。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 101.3%，比年初预算增加 30.66 万元，主要原因是本年后续追加马坨店水质监测断念周边环境整治工作经费、垃圾治理经费等项目，所以决算数大于预算数；支出完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 30.66 万元，主要原因是本年后续追加马坨店水质监测断念周边环境整治工作经费、垃圾治理经费等项目，所以决算数大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,334.22 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 1,278.98 万元，占 54.8%，主要用于人员工资、补贴等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 28.56 万元，占 1.2%，主要用于非公幼儿教师工资等支出；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；社会保障和就业（类）支出 192.57 万元，占 8.2%，主要用于我单位机关事业单位养老保险和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 113.96 万元，占 4.9%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 67.50 万元，占 2.9%，主要用于马坨店水质监测断念周边环境整治工作经费、垃圾治理经费项目等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 578.83 万元，占 24.8%，主要用于后孟营水源地保护区调整种植结构农民补贴、2022 年水源地线下树除险等项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 73.81 万元，占 3.2%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

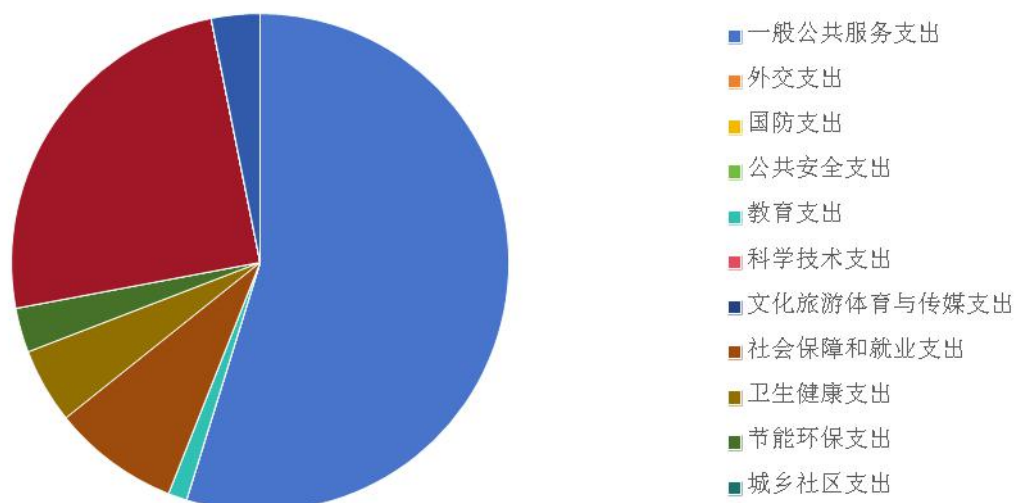
政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 1,546.74 万元，其中：

人员经费 1,478.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.18 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年无新购公务用车且在预算范围内进行三公经费的支出，合理控制在预算范围内；较 2023 年度决算增加 0.75 万元，增长 48.4%，主要原因是本年我单位用于公车加油、保养、保险等支出，严格控制在预算范围内。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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）团组个、共人/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 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年无新购公务用车且在预算范围内进行三公经费的支出，合理控制在预算范围内；较上年增加 0.75 万元，增长 48.4%，主要原因是本年我单位用于公车加油、保养、保险等支出，严格控制在预算范围内。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 2.27 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.27 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年无新购公务用车且在预算范围内进行三公经费的支出，合理控制在预算范围内；较上年增加 0.75 万元，增长 48.4%，主要原因是本年无新购公务用车且在预算范围内进行三公经费的支出，合理控制在预算范围内。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 68.18 万元，较 2023 年度增加 3.76 万元，增长 5.8%。主要原因是本年我单位办公经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年没有新增或减少公车数量。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 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，其他用车主要是农业局下派我乡公务使用用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 787.47 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 25 个，涉及资金 787.47 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 0 个，涉及资金 0 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%。

组织对村干部基础职务补贴、村级党组织活动经费等 25 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 787.47 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，村干部基础职务补贴项目评价得分 97 分，评价结果为优秀，村级党组织活动经费项目评价得分 98 分，评价结果为优秀。

（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村干部基础职务补贴项目及村级党组织活动经费项目等 25 个项目绩效自评结果。

村干部基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务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 376.1728 万元，执行数为 376.1728 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

2022 年水源地线下树除险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年水源地线下树除险项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

2024 年下沉工作队综合经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年下沉工作队综合经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级办公经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

村级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，村级党组织活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

防汛应急排险处置工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛应急排险处置工作经费项目绩效自评得分为 98 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

非公办幼儿教师补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非公办幼儿教师补贴经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.75 万元，执行数为 80.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

河道环境治理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道环境治理经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

后孟营水源地保护区调整种植结构农民补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后孟营水源地保护区调整种植结构农民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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。