

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：825

单位名称：昌黎县十里铺乡人民政府（汇总）



昌黎县十里铺乡人民政府
府（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

昌黎县十里铺乡人民政府（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	昌黎县十里铺乡人民政府 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，昌黎县十里铺乡人民政府 2024 年度部门决算即昌黎县十里铺乡人民政府本级 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）： 昌黎县十里铺乡人民政府（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	1,860.75	一、一般公共服务支出	32	1,275.86
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	
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	206.88
	9		九、卫生健康支出	40	103.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	199.26
	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	75.40
	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	1,860.75	本年支出合计	58	1,860.75
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	1,860.75	总计	62	1,860.75

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）：昌黎县十里铺乡人
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		1,860.75	1,860.75					
201	一般公共 服务支出	1,275.86	1,275.86					
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	1,208.20	1,208.20					
2010301	行政运行	277.32	277.32					
2010302	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	921.58	921.58					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	7.29	7.29					
20132	组织事务	32.00	32.00					
2013299	其他组织 事务支出	32.00	32.00					
20140	信访事务	33.66	33.66					
2014004	信访业务	33.66	33.66					
208	社会保障 和就业支 出	206.88	206.88					
20805	行政事业 单位养老 支出	206.88	206.88					
2080505	机关事业 单位基本	150.79	150.79					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	56.08	56.08					
210	卫生健康 支出	103.36	103.36					
21007	计划生育 事务	12.00	12.00					
2100799	其他计划 生育事务 支出	12.00	12.00					
21011	行政事业 单位医疗	91.36	91.36					
2101101	行政单位 医疗	14.72	14.72					
2101102	事业单位 医疗	76.64	76.64					
213	农林水支 出	199.26	199.26					
21307	农村综合 改革	199.26	199.26					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	199.26	199.26					
221	住房保障 支出	75.40	75.40					
22102	住房改革 支出	75.40	75.40					
2210201	住房公积 金	75.40	75.40					

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）：昌黎县十里铺乡人民
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		1,860.75	1,579.83	280.92			
201	一般公共 服务支出	1,275.86	1,206.20	69.66			
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	1,208.20	1,206.20	2.00			
2010301	行政运行	277.32	277.32				
2010302	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	921.58	921.58				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	7.29	7.29				
20132	组织事务	32.00		32.00			
2013299	其他组织 事务支出	32.00		32.00			
20140	信访事务	33.66		33.66			
2014004	信访业务	33.66		33.66			
208	社会保障 和就业支 出	206.88	206.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	206.88	206.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	150.79	150.79				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08				
210	卫生健康支出	103.36	91.36	12.00			
21007	计划生育事务	12.00		12.00			
2100799	其他计划生育事务支出	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36				
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72				
2101102	事业单位医疗	76.64	76.64				
213	农林水支出	199.26		199.26			
21307	农村综合改革	199.26		199.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.26		199.26			
221	住房保障支出	75.40	75.40				
22102	住房改革支出	75.40	75.40				
2210201	住房公积金	75.40	75.40				

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（单位）：昌黎县十里铺乡人民政府（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	1,860.75	一、一般公共服务支出	33	1,275.86	1,275.86		
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				
	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	206.88	206.88		
	9		九、卫生健康支出	41	103.36	103.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	199.26	199.26		
	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	75.40	75.40		
	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	1,860.75	本年支出合计	59	1,860.75	1,860.75		
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	1,860.75	总计	64	1,860.75	1,860.75		

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 金额单位：万
度 元

编制部门（单位）：昌黎县十里铺乡人民政府（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		1,860.75	1,579.83	280.92
201	一般公共服务支出	1,275.86	1,206.20	69.66
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	1,208.20	1,206.20	2.00
2010301	行政运行	277.32	277.32	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	921.58	921.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.29	7.29	
20132	组织事务	32.00		32.00
2013299	其他组织事务支出	32.00		32.00
20140	信访事务	33.66		33.66
2014004	信访业务	33.66		33.66
208	社会保障和就业支出	206.88	206.88	
20805	行政事业单位养老支出	206.88	206.88	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.79	150.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08	
210	卫生健康支出	103.36	91.36	12.00
21007	计划生育事务	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	
2101102	事业单位医疗	76.64	76.64	
213	农林水支出	199.26		199.26
21307	农村综合改革	199.26		199.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.26		199.26
221	住房保障支出	75.40	75.40	
22102	住房改革支出	75.40	75.40	
2210201	住房公积金	75.40	75.40	

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）：昌黎县十里铺乡人民政府（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	1,478.97	302	商品和服务支出	61.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.65	30201	办公费	19.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.37	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	298.57	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	150.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.40	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	4.22	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	39.33	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	25.40	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	7.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.59	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	13.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	0.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.31	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	0.18	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		1,518.30	公用经费合计					61.53

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）：昌黎县十里铺乡人民政府（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）：昌黎县十里铺乡人民政府
(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）：昌黎县十里铺乡人民政府（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

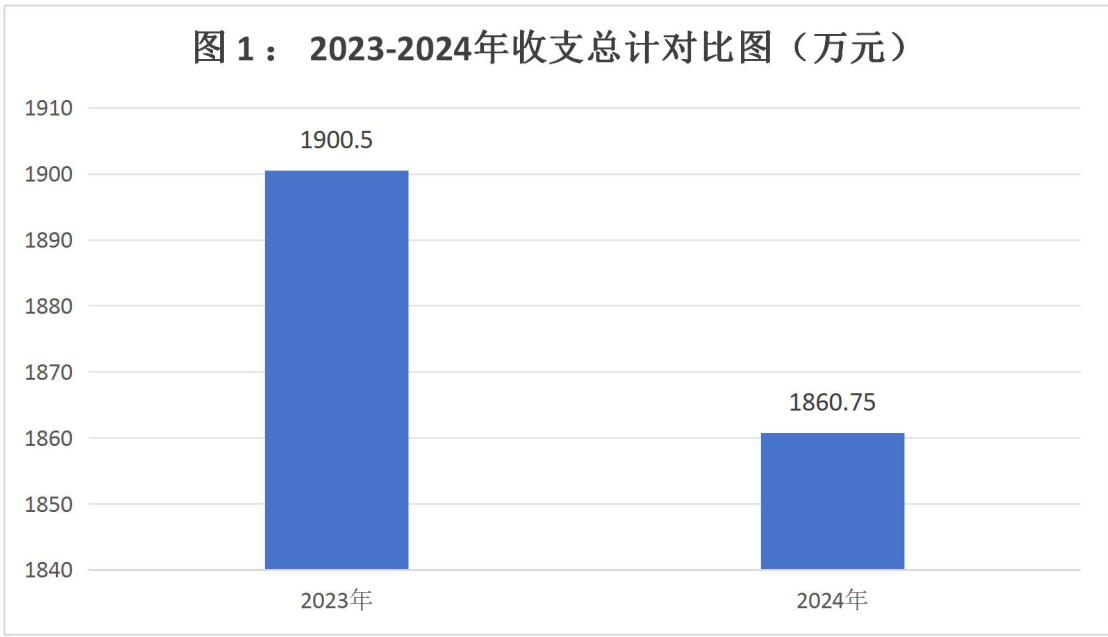
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.52		0.52		0.52		0.52		0.52		0.52	

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

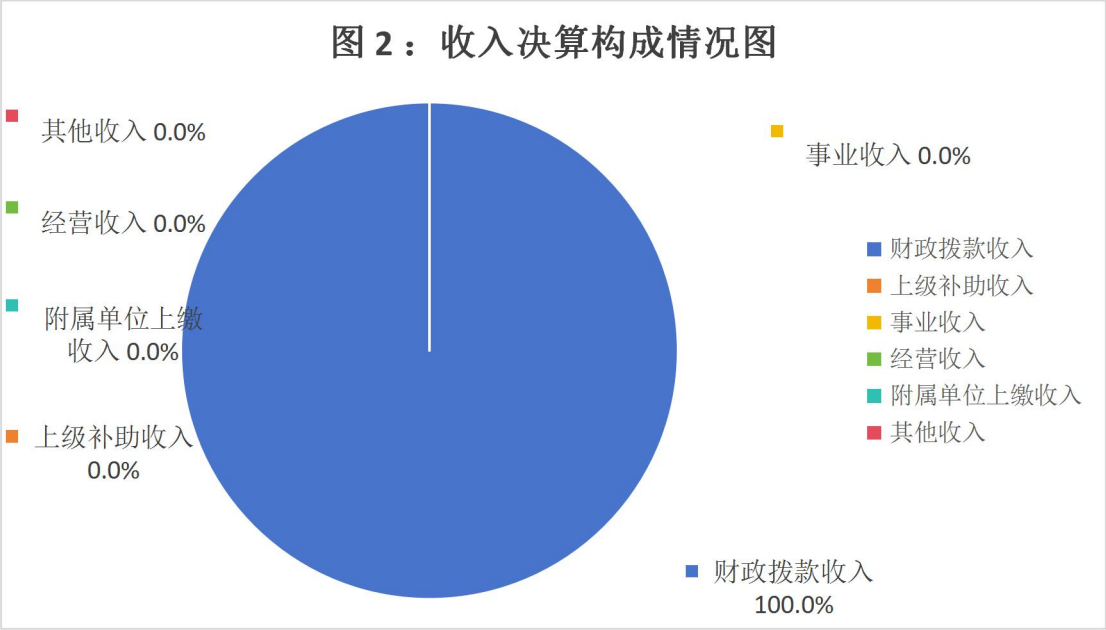
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,860.75 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 39.75 万元，下降 2.1%，主要原因是 2023 年度我单位存在葡萄沟景区旅游旺季工作经费、葡萄沟景区暑期经费、2022 年度农村综合改造等项目，2024 年度未存在上述项目，导致本年比上年收支减少。



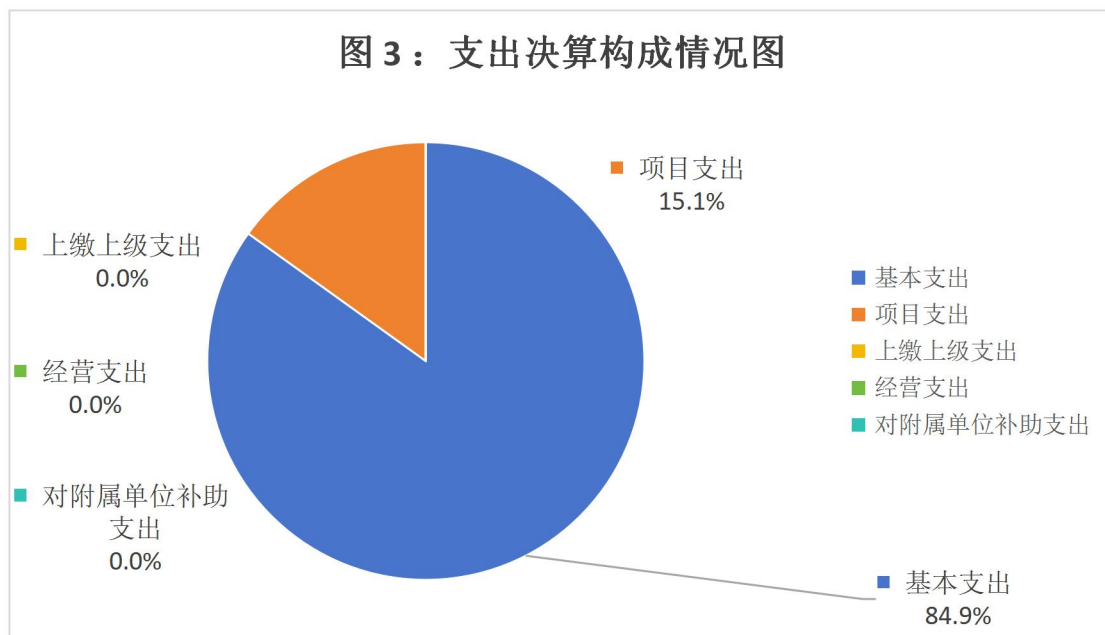
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,860.75 万元，其中：财政拨款收入 1,860.75 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 1,860.75 万元，其中：基本支出 1,579.83 万元，占 84.9%；项目支出 280.92 万元，占 15.1%；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 1,860.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 39.75 万元，降低 2.1%，主要原因是 2023 年度我单位存在葡萄沟景区旅游旺季工作经费、葡萄沟景区暑期经费、2022 年度农村综合改造等项目，2024 年度未存在上述项目，导致本年比上年收支减少。

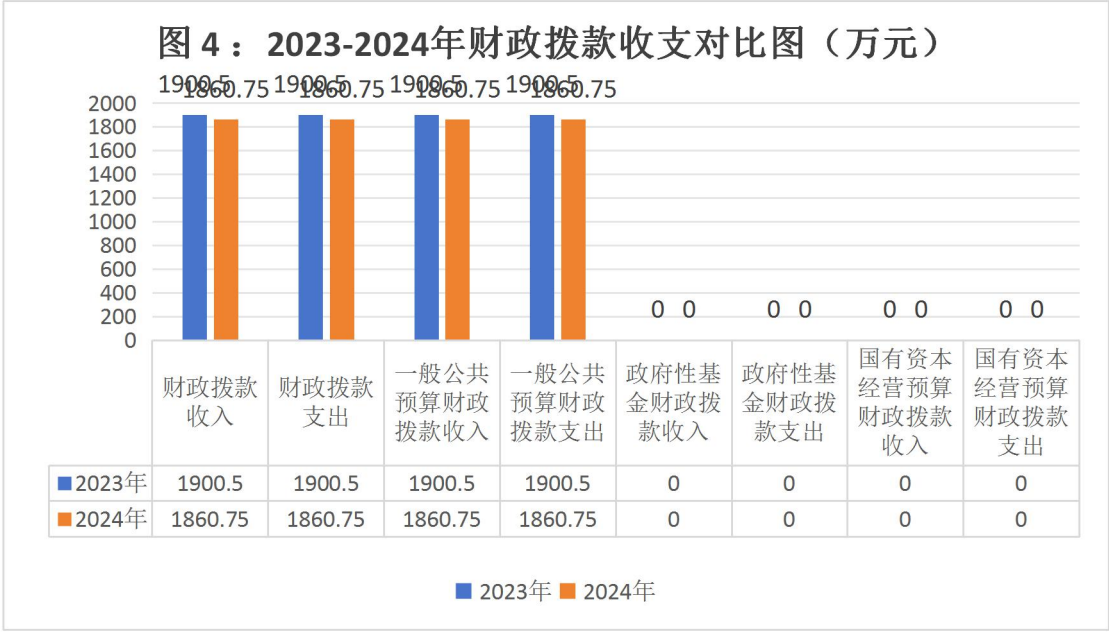
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,860.75 万元,比上年减少 39.75 万元，降低 2.1%，主要原因是 2023 年度我单位存在葡萄沟景区旅游旺季工作经费、葡萄沟景区暑期经费、2022 年度农村综合改造等项目，2024 年度未存在上述项目，导致本年比上年收入减少；本年支出 1,860.75 万元，比上年减少 39.75 万元，降低 2.1%，

主要原因是 2023 年度我单位存在葡萄沟景区旅游旺季工作经费、葡萄沟景区暑期经费、2022 年度农村综合改造等项目，2024 年度未存在上述项目，导致本年比上年支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,860.75 万元,比上年减少 39.75 万元，降低 2.1%，主要原因是 2023 年度我单位存在葡萄沟景区旅游旺季工作经费、葡萄沟景区暑期经费、2022 年度农村综合改造等项目，2024 年度未存在上述项目，导致本年比上年收入减少；本年支出 1,860.75 万元，比上年减少 39.75 万元，降低 2.1%，主要原因是 2023 年度我单位存在葡萄沟景区旅游旺季工作经费、葡萄沟景区暑期经费、2022 年度农村综合改造等项目，2024 年度未存在上述项目，导致本年比上年支出减少。

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

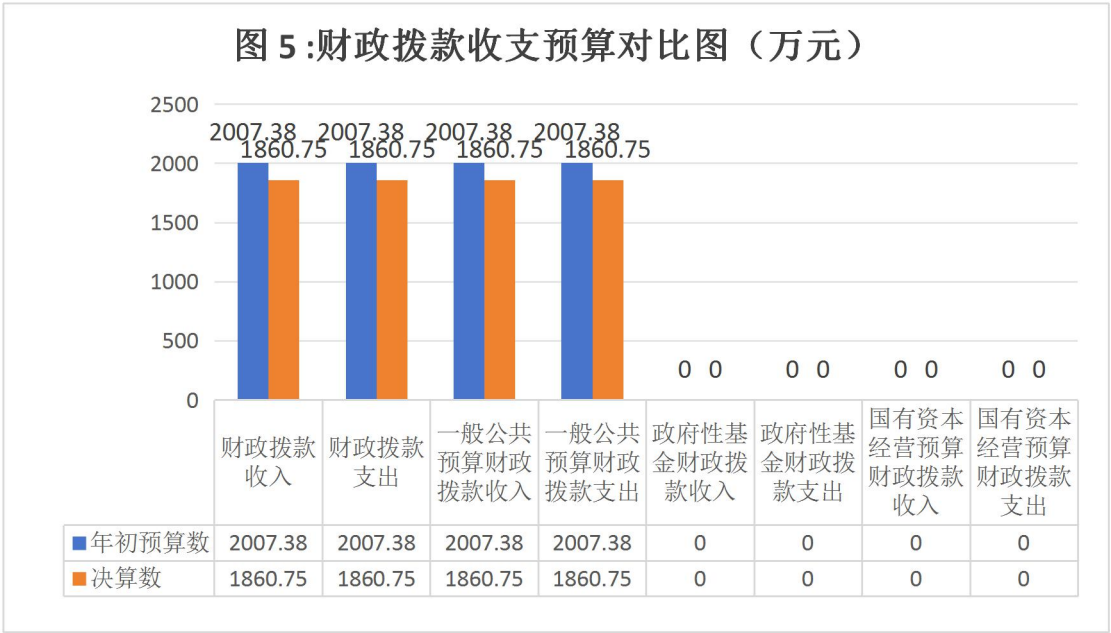
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,860.75 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 146.62 万元，决算数小于预算数主要原因是服务群众专项经费、村级办公经费、村级党组织活动经费减少；本年支出 1,860.75 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 146.62 万元，决算数小于预算数主要原因是服务群众专项经费、村级办公经费、村级党组织活动经费减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 146.62 万元，主要原因是服务群众专项经费、村级办公经费、村级党组织活动经费减少；支出完成年初预算的

92.7%，比年初预算减少 146.62 万元，主要原因是服务群众专项经费、村级办公经费、村级党组织活动经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，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 1,860.75 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 1,275.86 万元，占 68.6%，主要用于人员工资等支出；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 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 206.88 万元，占 11.1%，主要用于行政事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等支出等支出；卫生健康（类）支出 103.36 万元，占 5.6%，主要用于行政事业单位医疗保险、其他计划生育事务等支出；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 199.26 万元，占 10.7%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；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 75.40 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金等支出；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：

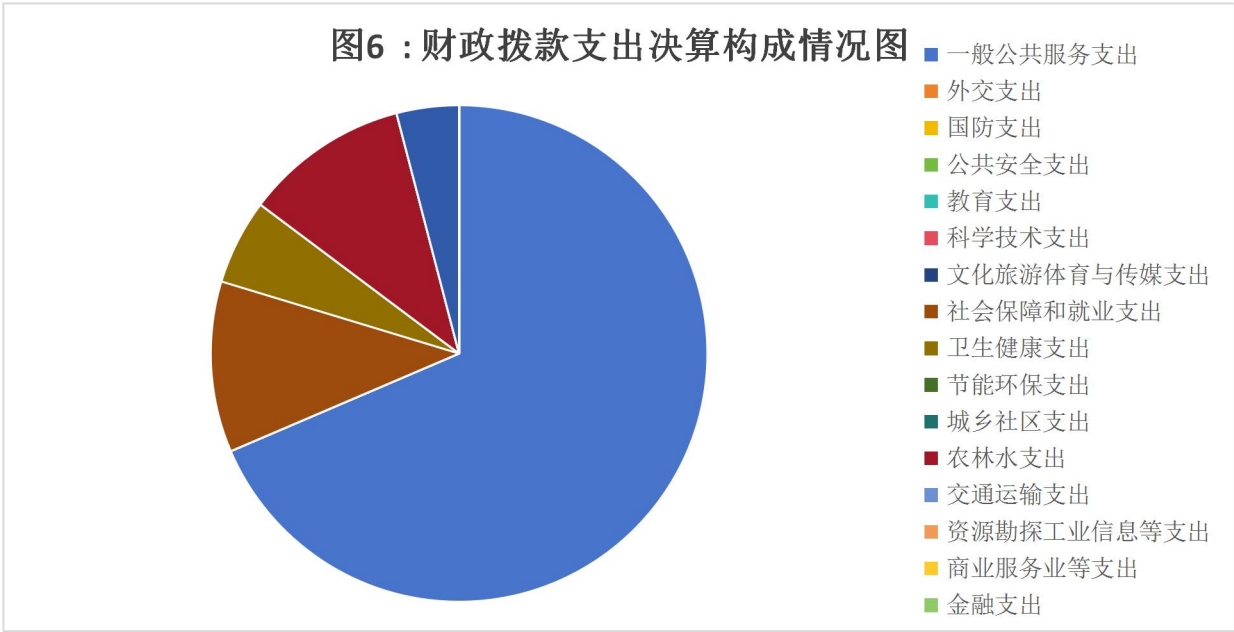
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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%；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%。



（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 1,579.83 万元，其中：

人员经费 1,518.30 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 61.53 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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.48 万元，降低 48.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生因

公出国（境）费。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 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 0.48 万元，降低 48.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.52 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.52 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 0.48 万元，降低 48.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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%，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 61.53 万元，较 2023 年度减少 9.83 万元，降低 13.8%。主要原因是取暖费减少。

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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是本单位本年补录以前年度调拨资产车辆一辆，因工作失误，以前年度未在我单位资产体统中录入。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 1 辆，其他用车主要是应急保障。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 280.92 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 280.92 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 0%；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%。

组织对村干部基础职务补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 142.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，村干部基础职务补贴项目评价得分 99 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正常离任村干部生活补贴项目及计生临聘人员补贴（含清退）等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 正常离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部生活补贴项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.88 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：生活补助标准，离任村干部任正职满一年每人每月 20 元；二是数量指标：正常离任村干部人数 33 人；三是质量指标：发放离任村干部补助人数占应发补助人数的比例 100%；四是时效指标：2024 年底之前，离任村干部补贴发放到位；五是生态效益指标：办公期间节约水电等资源；六是可持续影响指标；提高在任村干部工作积极性；七是经济效益指标：对行政村内促进经济发展；八是社会效益指标：推动行政村稳定发展；九是服务对象满意度：调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比例为 90%。未发现问题。

(2) 计生临聘人员补贴（含清退）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生临聘补贴项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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，一是成本指标：生活补助标准，计生临聘人员生活补贴等于 4 万元/人；二是数量指标：计生临聘人员数 3 人；三是质量指标：发放计生临聘人员补助数占应发补助人数的比例 100%；四是时效指标：每月月底之前，计生临聘人员补贴发放到位；五是生态效益指标：办公期间节约水电等资源；六

是可持续影响指标：对区域内计生工作发挥长期影响；七是经济效益指标：保证计生临聘人员工资社保；八是社会效益指标：计生工作水平保持稳定；九是服务对象满意度：调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比例为 90%。未发现问题。

（3）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，正常离任村干部生活补贴项目绩效自评得分为 99 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：一是成本指标：驻村工作经费标准，驻村工作经费每村每年 8 万元；二是数量指标：乡村振兴村数 4 个；三是质量指标：驻村工作队到位率 90%；四是时效指标：资金支付及时率 90%；五是经济效益指标：促进行政村内经济发展；六是社会效益指标：推动行政村稳定发展；七是生态效益指标：办公期间节约水电等资源，节能绿色办公；八是可持续影响指标：驻村工作队助力乡村振兴工作持续开展；九是服务对象满意度：调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比例为 90%。未发现问题。

（4）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.6 万元，执行数为 142.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：村干部补助人数 59 人；二是质量指标：人员补贴发放率 95%；三是时

效指标：村干部补贴发放及时率 95%；四是成本指标：村干部补助标准每人每年 17744 元；五是经济效益指标：促进行政村内经济发展；六是社会效益指标；推动行政村稳定发展；七是生态效益指标：办公期间节约水电等资源，节能绿色办公；八是可持续影响指标：村干部助力乡村振兴工作持续开展；九是村干部满意度指标：调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比例为 90%。未发现问题。

（5）信访维稳资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳资金绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成信访维稳 2 人；二是质量指标：化解信访矛盾率 70%；三是时效指标：信访案件接手处理时限小于 20 天；四是成本指标：化解信访案件等经费成本 9.99 万元；五是经济效益指标：促进经济形势稳定发展；六是社会效益指标；提高社会稳定性；七是生态效益指标：办公期间节约水电等资源，节能绿色办公；八是可持续影响指标：推动信访工作持续开展；九是信访群众满意度指标：调查中满意或较满意的信访群众占被调查信访群众的比例为 90%。未发现问题。

（6）信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经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 6.7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成信访维稳 2 人；二

是质量指标：化解信访矛盾率 70%；三是时效指标：信访案件接手处理时限小于 20 天；四是成本指标：化解信访案件等经费成本 6.7 万元；五是经济效益指标：促进经济形势稳定发展；六是社会效益指标：提高社会稳定性；七是生态效益指标：办公期间节约水电等资源，节能绿色办公；八是可持续影响指标：推动信访工作持续开展；九是信访群众满意度指标：调查中满意或较满意的信访群众占被调查信访群众的比例为 90%。未发现问题。

（7）信访工作专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访工作专项补助经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 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成信访维稳 2 人；二是质量指标：化解信访矛盾率 70%；三是时效指标：信访案件接手处理时限小于 20 天；四是成本指标：化解信访案件等经费成本 9.98 万元；五是经济效益指标：促进经济形势稳定发展；六是社会效益指标：提高社会稳定性；七是生态效益指标：办公期间节约水电等资源，节能绿色办公；八是可持续影响指标：推动信访工作持续开展；九是信访群众满意度指标：调查中满意或较满意的信访群众占被调查信访群众的比例为 90%。未发现问题。

（8）武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武装工作经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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是数量指标：组织开展武装宣传 1 次；二是质量指标：宣传覆盖率 95%；三是时效指标：武装工作经费支付及时率 95%；四是成本指标：开展武装宣传费用成本 2 万元；五是经济效益指标：提高区域内武装工作收入；六是社会效益指标：提升民兵人员提升社会责任感；七是生态效益指标：办公期间节约水电等资源，节能绿色办公；八是可持续影响指标：推动武装工作持续开展；九是民兵满意度指标：调查中满意或较满意的民兵占被调查民兵的比例为 90%。未发现问题。

（9）人大代表之家经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家经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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补助人大代表之家 1 个；二是质量指标：人大代表履职率 90%；三是时效指标：人大经费支付及时率 90%；四是成本指标：项目资金成本 2 万元；五是经济效益指标：提高区域内经济发展；六是社会效益指标：保障人大代表履职能力；七是生态效益指标：办公期间节约水电等资源，节能绿色办公；八是可持续影响指标：保障人大工作持续开展；九是人大代表满意度指标：调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比例为 90%。未发现问题。

（10）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.57 万元，执行数为 35.57 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补助网格员 133 人，补助村级综合服务站 12 个；二是质量指标：为民服务事项完成率 95%；三是时效指标：支付及时率 90%；四是成本指标：服务群众专项经费成本 6 万元；五是经济效益指标：村集体年收入增长率 3%；六是社会效益指标：保障村委会行政办公率 90%；七是生态效益指标：办公期间节约水电等资源，节能绿色办公；八是可持续影响指标：保障服务群众事项落实到位，提高村民生活满意度；九是人大代表满意度指标：调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比例为 90%。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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。