

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：8244

单位名称：昌黎县两山乡人民政府（汇总）



昌黎县两山乡人民政府  
(汇总)  
2024 年度部门决算公开  
文本

昌黎县两山乡人民政府（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

此内容涉密，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	昌黎县两山乡人民政府 (（本级）)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，昌黎县两山乡人民政府 2024 年度部门决算即昌黎县两山乡人民政府本级 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）：昌黎县两山乡人民政府（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	2,150.09	一、一般公共服务支出	32	1,290.80
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	10.80
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	208.54
	9		九、卫生健康支出	40	97.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.00
	12		十二、农林水支出	43	364.09
	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	79.74
	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	2,150.09	本年支出合计	58	2,150.09
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	2,150.09	总计	62	2,150.09

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）：昌黎县两山乡人民政府（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		2,150.09	2,150.09					
201	一般公共服务支出	1,290.80	1,290.80					
20101	人大事务	1.93	1.93					
2010108	代表工作	1.93	1.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.19	1,245.19					
2010301	行政运行	294.91	294.91					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	948.28	948.28					
20132	组织事务	24.00	24.00					
2013299	其他组织事务支出	24.00	24.00					
20140	信访事务	19.68	19.68					
2014004	信访业务	19.68	19.68					
205	教育支出	10.80	10.80					
20502	普通教育	10.80	10.80					
2050201	学前教育	10.80	10.80					
208	社会保障和就业支出	208.54	208.54					
20805	行政事业单位养老支出	208.08	208.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.05	153.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02					

20809	退役安置	0.46	0.46					
2080999	其他退役安置支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	97.12	97.12					
21007	计划生育事务	8.60	8.60					
2100799	其他计划生育事务支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52					
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73					
212	城乡社区支出	99.00	99.00					
21205	城乡社区环境卫生	99.00	99.00					
2120501	城乡社区环境卫生	99.00	99.00					
213	农林水支出	364.09	364.09					
21303	水利	93.00	93.00					
2130399	其他水利支出	93.00	93.00					
21307	农村综合改革	271.09	271.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.09	271.09					
221	住房保障支出	79.74	79.74					
22102	住房改革支出	79.74	79.74					
2210201	住房公积金	79.74	79.74					

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）：昌黎县两山乡人民政府（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		2,150.09	1,619.53	530.56			
201	一般公共 服务支出	1,290.80	1,243.19	47.61			
20101	人大事务	1.93		1.93			
2010108	代表工作	1.93		1.93			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,245.19	1,243.19	2.00			
2010301	行政运行	294.91	294.91				
2010302	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	948.28	948.28				
20132	组织事务	24.00		24.00			
2013299	其他组织 事务支出	24.00		24.00			
20140	信访事务	19.68		19.68			
2014004	信访业务	19.68		19.68			
205	教育支出	10.80		10.80			
20502	普通教育	10.80		10.80			
2050201	学前教育	10.80		10.80			
208	社会保障 和就业支 出	208.54	208.08	0.46			
20805	行政事业 单位养老 支出	208.08	208.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	153.05	153.05				
2080506	机关事业	55.02	55.02				

	单位职业年金缴费支出						
20809	退役安置	0.46		0.46			
2080999	其他退役安置支出	0.46		0.46			
210	卫生健康支出	97.12	88.52	8.60			
21007	计划生育事务	8.60		8.60			
2100799	其他计划生育事务支出	8.60		8.60			
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52				
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79				
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73				
212	城乡社区支出	99.00		99.00			
21205	城乡社区环境卫生	99.00		99.00			
2120501	城乡社区环境卫生	99.00		99.00			
213	农林水支出	364.09		364.09			
21303	水利	93.00		93.00			
2130399	其他水利支出	93.00		93.00			
21307	农村综合改革	271.09		271.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.09		271.09			
221	住房保障支出	79.74	79.74				
22102	住房改革支出	79.74	79.74				
2210201	住房公积金	79.74	79.74				

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）：昌黎县两山乡人民政府（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	2,150.09	一、一般公共服务支出	33	1,290.80	1,290.80		
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	10.80	10.80		
	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	208.54	208.54		
	9		九、卫生健康支出	41	97.12	97.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.00	99.00		
	12		十二、农林水支出	44	364.09	364.09		
	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	79.74	79.74		
	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	2,150.09	本年支出合计	59	2,150.09	2,150.09		
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	2,150.09	总计	64	2,150.09	2,150.09		

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（单位）：昌黎县两山乡人民政府（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,150.09	1,619.53	530.56
201	一般公共服务支出	1,290.80	1,243.19	47.61
20101	人大事务	1.93		1.93
2010108	代表工作	1.93		1.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.19	1,243.19	2.00
2010301	行政运行	294.91	294.91	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	948.28	948.28	
20132	组织事务	24.00		24.00
2013299	其他组织事务支出	24.00		24.00
20140	信访事务	19.68		19.68
2014004	信访业务	19.68		19.68
205	教育支出	10.80		10.80
20502	普通教育	10.80		10.80
2050201	学前教育	10.80		10.80
208	社会保障和就业支出	208.54	208.08	0.46
20805	行政事业单位养老支出	208.08	208.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.05	153.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02	

20809	退役安置	0.46		0.46
2080999	其他退役安置支出	0.46		0.46
210	卫生健康支出	97.12	88.52	8.60
21007	计划生育事务	8.60		8.60
2100799	其他计划生育事务支出	8.60		8.60
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52	
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	
212	城乡社区支出	99.00		99.00
21205	城乡社区环境卫生	99.00		99.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.00		99.00
213	农林水支出	364.09		364.09
21303	水利	93.00		93.00
2130399	其他水利支出	93.00		93.00
21307	农村综合改革	271.09		271.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.09		271.09
221	住房保障支出	79.74	79.74	
22102	住房改革支出	79.74	79.74	
2210201	住房公积金	79.74	79.74	

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）：昌黎县两山乡人民政府（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	1,519.12	302	商品和服务支出	72.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.24	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.27	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.90	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	313.90	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	153.05	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.02	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.52	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	8.73	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.74	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	28.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.14	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	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.62	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	0.07	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.21	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	0.78	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		1,547.39	公用经费合计					72.14

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）：昌黎县两山乡人民政府（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): 昌黎县两山乡人民政府(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）：昌黎县两山乡人民政府（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

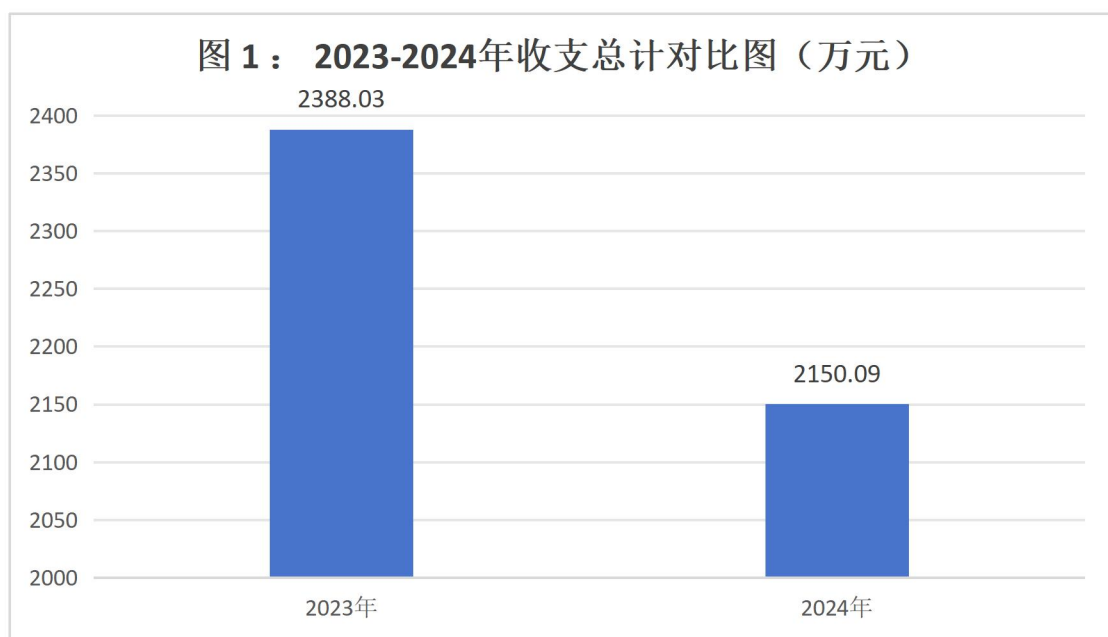
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86	

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

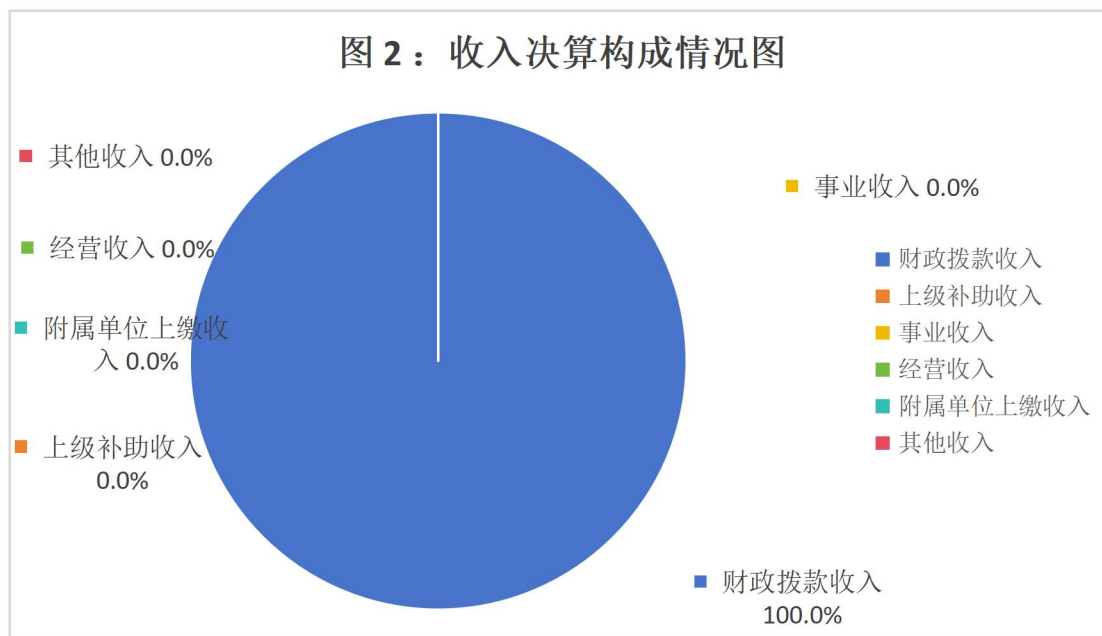
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,150.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 237.93 万元，下降 10.0%，主要原因是人员工资调整变化及项目变化，2024 年减少了两山乡 2022 年红色美丽村庄建设 300 万元，2022 年农村公益事业财政奖补项目 32 万元，增加了昌黎县正明山村山洪沟防洪治理项目占地补偿资金 85 万元。



### 二、收入决算情况说明

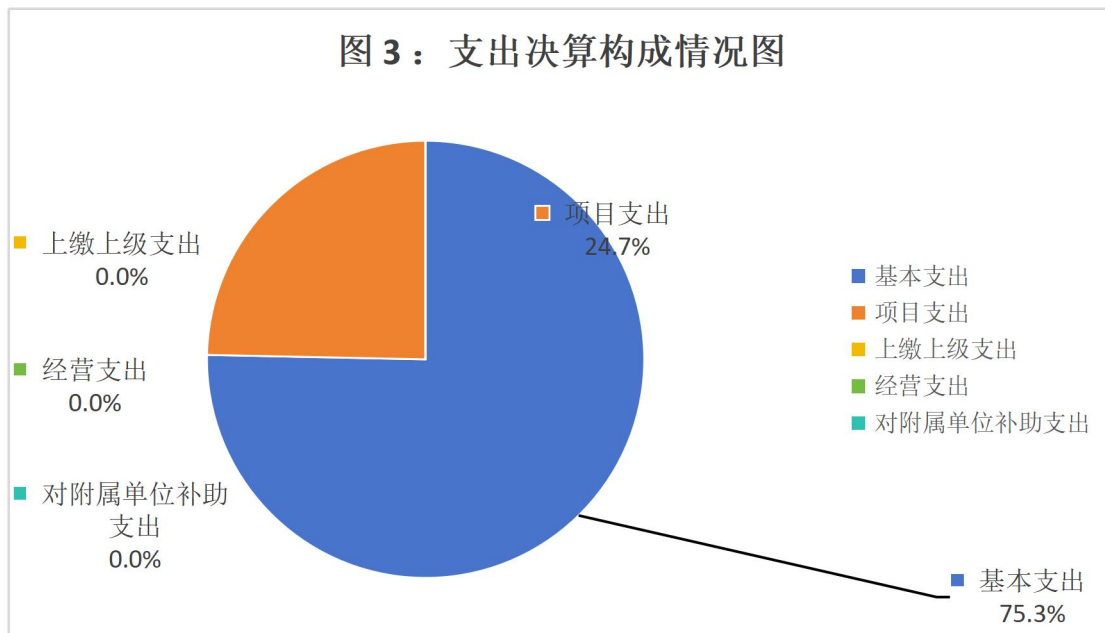
本部门 2024 年度本年收入合计 2,150.09 万元，其中：财政拨款收入 2,150.09 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；

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 2,150.09 万元，其中：基本支出 1,619.53 万元，占 75.3%；项目支出 530.56 万元，占 24.7%；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 2,150.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 237.93 万元，降低 10.0%，主要原因是人员工资调整变化及项目变化，2024 年减少了两山乡 2022 年红色美丽村庄建设 300 万元，2022 年农村公益事业财政奖补项目 32 万元，增加了昌黎县正明山村山洪沟防洪治理项目占地补偿资金 85 万元。

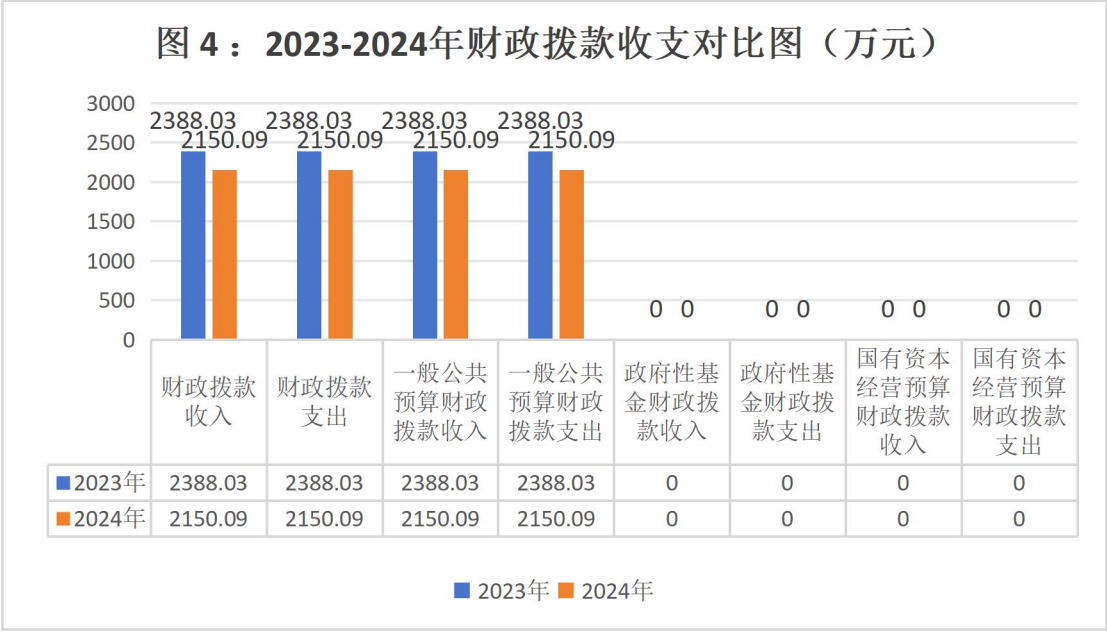
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,150.09 万元,比上年减少 237.93 万元，降低 10.0%，主要原因是人员工资调整变化及项目变化,2024 年减少了两山乡 2022 年红色美丽村庄建设 300 万元,2022 年农村公益事业财政奖补项目 32 万元，增加了昌黎县正明山村山

洪沟防洪治理项目占地补偿资金 85 万元；本年支出 2,150.09 万元，比上年减少 237.93 万元，降低 10.0%，主要原因是人员工资调整变化及项目变化，2024 年减少了两山乡 2022 年红色美丽村庄建设 300 万元，2022 年农村公益事业财政奖补项目 32 万元，增加了昌黎县正明山村山洪沟防洪治理项目占地补偿资金 85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,150.09 万元,比上年减少 237.93 万元，降低 10.0%，主要原因是人员工资调整变化及项目变化，2024 年减少了两山乡 2022 年红色美丽村庄建设 300 万元，2022 年农村公益事业财政奖补项目 32 万元，增加了昌黎县正明山村山洪沟防洪治理项目占地补偿资金 85 万元；本年支出 2,150.09 万元，比上年减少 237.93 万元，降低 10.0%，主要原因是人员工资调整变化及项目变化，2024 年减少了两山乡 2022 年红色美丽村庄建设 300 万元，2022 年农村公益事业财政奖补项目 32 万元，增加了昌黎县正明山村山洪沟防洪治理项目占地补偿资金 85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



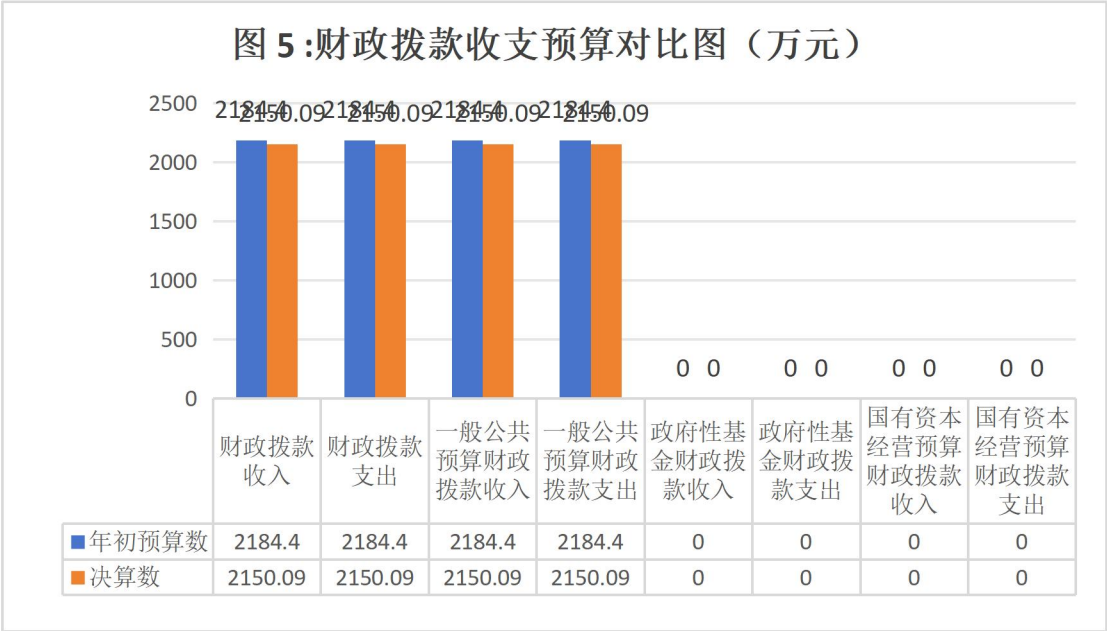
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,150.09 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 34.31 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出及人员经费支出的减少；本年支出 2,150.09 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 34.31 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出及人员经费支出的减少。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 98.4%，比年初预算减少 34.31 万元，主要原因是公用经费支出及人员经费支出的减少；支出完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 34.31 万元，主要原因是公用经费支出及人员经费支出的减少。

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，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

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，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



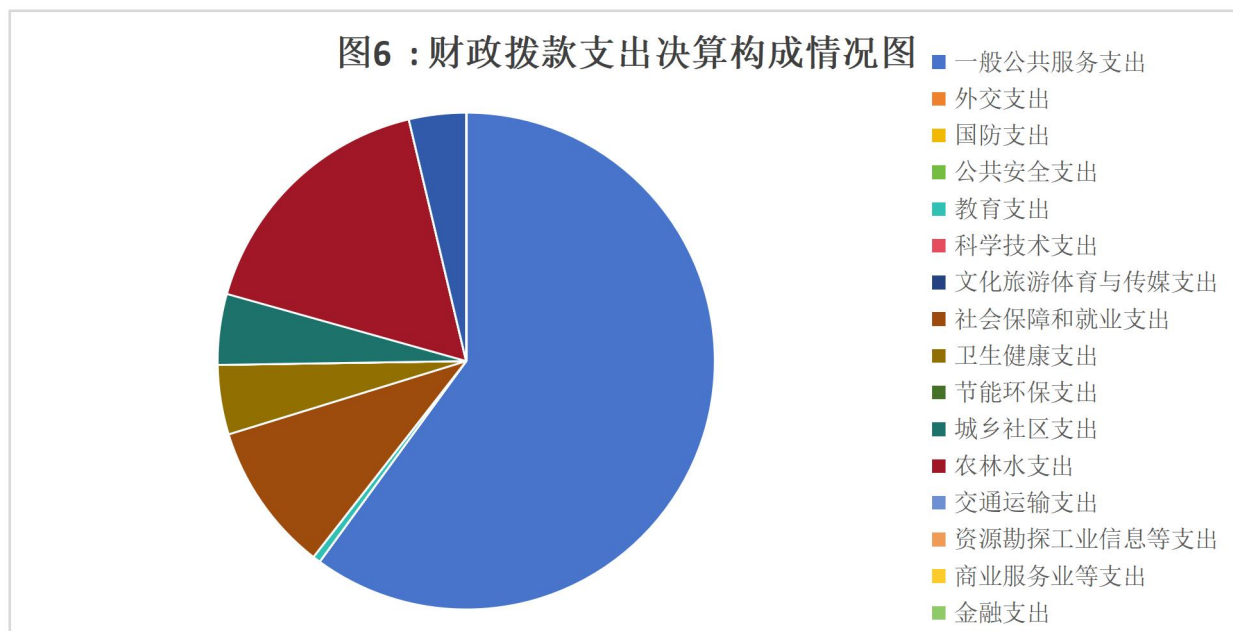
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,150.09 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 1,290.80 万元，占 60.0%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金及日常公用等支出；教育（类）支出

10.80 万元，占 0.5%，主要用于非公办幼儿教师工资等支出；社会保障和就业（类）支出 208.54 万元，占 9.7%，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及 1125 国防参建人员生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 97.12 万元，占 4.5%，主要用于缴纳职工医疗保险及计生临聘人员补贴等支出；城乡社区（类）支出 99.00 万元，占 4.6%，主要用于五峰山路两侧绿化养护工程等支出；农林水（类）支出 364.09 万元，占 16.9%，主要用于村级转移支付及正明山村山洪沟防洪治理项目占地补偿资金等支出；住房保障（类）支出 79.74 万元，占 3.7%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。



#### （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 1,619.53 万元，其中：

人员经费 1,547.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.14 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、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 2.86 万元，支出决算为 2.86 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 0.16 万元，降低 5.6%，主要原因是减少了公务用车运行维护支出。

### **（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%，与上年持平。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 2.86 万元，支出决算 2.86 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 0.16 万元，降低 5.6%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。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%，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.86 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 2.86 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 0.16 万元，降低 5.6%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 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%，与上年持平。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 72.14 万元，较 2023 年度减少 2.70 万元，降低 3.6%。主要原因是节约开支，减少了公务用车运行维护费及印刷费用。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 297.26 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 297.26 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 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执

法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是面包车。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 530.56 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 530.56 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%。

### **（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武装工作经费等 15 个项目绩效自评结果。

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 98 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：保障了乡武装工作、民兵训练工作顺利进行，达到了提高社会稳定的效果。发现的主要问题及原因是：一是满

意度指标问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是经费不足，难以满足新形势下的乡镇工作；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高评价水平，监控水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；三是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用；四是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位。

1125 国防工程参建人员生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1125 国防工程参建人员生活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 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及

时发放了 2 人 1125 国防工程参建人员生活补贴 4620 元，保障了 1125 国防工程参建人员权益。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设立的不够明细、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但资金跟不上项目进度；二是资金使用效益有待进一步提高。

2022 年五峰山路（昌抚交界至前两山路口）两侧绿化养护工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年五峰山路（昌抚交界至前两山路口）两侧绿化养护工程项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过绿化养护工作，展示了昌黎良好形象；提升了农村整体生活环境；促进了经济水平高质量发展。项目未发现问题。

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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.09 万元，执行数为 14.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付了离任村干部生活补助，保障了离任村干部合法权益，提高了现任村干部工作积极性。发现的主要问题及原因是：一是补助资金一年发放一次，人员信息统计延迟；二是绩效目标设立不够明确、细

化和量化；三是离任村干部补贴是按年发放资金，监控过程中，连续性不到位；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是部门之间、上下级之间及时沟通信息，提高工作效率；二是加强工作的严谨性，部门之间加强沟通，使绩效评价工作更精准；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；四是加强业务培训，提高评价水平、监控水平，切实推进绩效评价工作开展；五是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.68 万元，执行数为 19.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金的使用，有效的化解了信访矛盾，维护了社会的稳定，促进经济形势的稳定。发现的主要问题及原因是：一信访化解率不够；二是绩效目标设立不够明确、细

化和量化；三是部门之间协调沟通不到位；四是经费不足，难以满足新形势下的乡镇信访工作；五是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大信访方面支出，提高信访化解率；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；三是加强业务培训，提高评价水平，组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；四是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位；五是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

人大代表之家项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.93 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障乡、村人大代表工作正常开展，通

过加强人大代表之家建设，不断提高了人大代表履职能力。发现的主要问题及原因是：一是满意度指标问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是经费不足，难以满足新形势下的乡镇工作；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高评价水平，监控水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；三是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用；四是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位。

计生临聘人员补贴（含清退）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计生临聘人员补贴（含清退）项目绩效自评得

分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了计生临聘人员工作的积极性。发现的主要问题及原因是：一是部门之间协调沟通不到位；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是经费不足，难以满足新形势下的乡镇工作；四是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去中资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位；二是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.76 万元，执行数为 47.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级积极开展上级交付的任务，改善了群众生活环境，基础设施更加完善。发现的主要问题及原因是：一是资金设置标准不合理，每个村每年工作目标、情况不一样，满足不了部分村级发展需求；二是满意度指标问卷调

查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；三是经费投入不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；四是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通，更好的摸清每个村的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算；二是加强工作的严谨性，部门之间加深沟通，使绩效评价工作更精准；三是加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；四是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；五是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.23 万元，执行数为 8.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了村级党组织活动正常进行，提高了村级党组织凝聚力。发现的主要问题及原因是：

一资金设置标准不够高，难以满足新形势下党员工作的要求；二是经费投入不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化；四是资金使用效益有待进一步提高；。下一步改进措施：一是预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通，更好的摸清每个村党员的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算；二是加强工作的严谨性，部门之间加深沟通，使绩效评价工作更精准；三是加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；四是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；五是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

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，村级党组织活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了村级基本办公需求，确保了水电

暖等村级运转基本费用。发现的主要问题及原因是：一是资金设置标准不合理，资金设置以人口为设置标准，每个村每年工作目标，情况不一样，满足不了部分村级发展需求；二是满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；三是经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；四是绩效目标设立不够明确、细化和量化；五是资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：一是预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通、更好的摸清每个村的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算；二是加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。更加明确、细化设立绩效目标。

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 193.41 万元，执行数为 193.41 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过村干部工资的发放，保障了村级工作正常运转。项目未发现问题。

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 23.99 万元，执行数为 23.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付工作经费，确保了驻村工作队更好的完成工作，更好的为老百姓服务，提高村集体收入。发现的主要问题及原因是：一是资金设置标准不合理，资金设置以村为设置标准，每个村每年工作目标、情况不一样，满足不了部分村级发展需求；二是满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分；三是经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作；四是绩效目标设立不够明确、细化和量化；五是资金使用效益有待进一步提高；下一步改进措施：一是预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通，更好的摸清每个村的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算；二是加强工作的严谨性，部门之间加深沟通，使绩效评价工作更精准；三是加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展；四是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价

工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；五是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

非公办幼儿教师补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非公办幼儿教师补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了非公办幼儿教师权益，使其正常开展教育工作。发现的主要问题及原因是：一是部门之间协调沟通不到位；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是经费不足，难以满足幼儿教师工资水平，导致中间监控过程中项目指标不能达到要求；四是满意度指标问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分；五是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位；二是预算财务分

析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标；三是加强业务培训，提高评价水平，组织开展部门之间的经验交流，保障绩效数据的严谨性，切实推进绩效评价工作开展；四是加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

昌黎县正明山村山洪沟防洪治理项目占地补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县正明山村山洪沟防洪治理项目占地补偿资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过队山洪沟治理，保护了山区安全，降低了山洪发生风险。项目未发现问题。

昌黎县东沙河（后营-京山铁路桥）河道整治方案工程张迪补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县东沙河（后营-京山铁路桥）河道整治方案工程张迪补偿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 8 万元，执行

数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过清理河道卫生，保持了环境整洁，为村民创造了良好的生活环境。项目未发现问题。

绩效自评表见附件

### （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。

附件：[2024 年绩效自评表.rar](#)