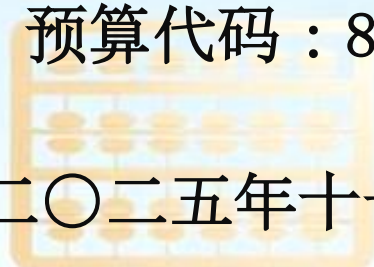


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

保定市莲池区杨庄乡
人民政府（本级）
预算代码：830



二〇二五年十一月

**保定市莲池区杨庄乡
人民政府（本级）
2024 年度部门决算公开文本**

保定市莲池区杨庄乡人民政府（本级）
（单位名称，加盖公章）
二〇二五年十一月

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

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成区政府交办的其他工作任务。

1. 机构情况，我单位设有一个行政单位。与上年度无变化。

2. 人员情况，杨庄乡人民政府年末实有人员 62 人，行政在职 32 人、事业在职 20 人，自收自支事业在职 10 人。离休 0 人、退休 25 人。

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	杨庄乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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：保定市莲池区杨庄乡人民政府

2024 年度

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	1221.27	一、一般公共服务支出	32	761.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12028.38	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	195.04
	9		九、卫生健康支出	40	59.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12028.38
	12		十二、农林水支出	43	129.96
	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
	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		本年支出合计	58	
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	13249.65	总计	62	13249.65

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市莲池区杨庄乡人民政府

2024 年度

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		13249.65	1051.65	12198			
201	一般公共服务支出	761.73	734.53	27.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.73	734.53	27.2			
2010301	行政运行	734.53	734.53				
2010302	一般行政管理事务	27.2		27.2			
208	社会保障和就业支出	195.04	182.58	12.46			
20805	行政事业单位养老支出	190.41	182.58	7.83			
2080501	行政单位离退休	86.58	86.58				
2080502	事业单位离退休	7.83		7.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7				
20808	抚恤	4.63		4.63			
2080801	死亡抚恤	4.63		4.63			
20826	财政对基本养老保险基金的补助						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
210	卫生健康支出	59.54	59.54				
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54				
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54				
2101103	公务员医疗补助	30	30				
212	城乡社区支出	12028.38		12028.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12028.38		12028.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12028.38		12028.38			
213	农林水支出	129.96		129.96			
21301	农业农村	129.96		129.96			
2130119	防灾减灾	2		2			
2130199	其他农业农村支出	127.96		127.96			
221	住房保障支出	75	75				
22102	住房改革支出	75	75				
2210201	住房公积金	75	75				

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：保定市莲池区杨庄乡人民政府

2024 年度

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	1221.27	一、一般公共服务支出	33	761.73	761.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12028.38	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	195.04	195.04		
	9		九、卫生健康支出	41	59.54	59.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12028.38		12028.38	
	12		十二、农林水支出	44	129.96	129.96		
	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	75		
	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	13249.65	本年支出合计	59	13249.65	1221.27	12028.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13249.65	总计	64	13249.65	1221.27	12028.38	

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

部门：保定市莲池区杨庄乡人民政府

2024 年度

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
次		1	2	3
合计			1051.65	1,69.62
201	一般公共服务支出	761.73	734.53	27.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.73	734.53	27.2
2010301	行政运行	734.53	734.53	
2010302	一般行政管理事务	27.2		27.2
208	社会保障和就业支出	195.04	182.58	12.46
20805	行政事业单位养老支出	190.41	1,82.58	7.83
2080501	行政单位离退休	86.58	86.58	
2080502	事业单位离退休	7.83		7.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
20808	抚恤	4.63		4.63
2080801	死亡抚恤	4.63		4.63
210	卫生健康支出	59.54	59.54	
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54	
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	
2101103	公务员医疗补助	30	30	
213	农林水支出	129.96		1,29.96
21301	农业农村	129.96		1,29.96
2130119	防灾减灾	2		2
2130199	其他农业农村支出	127.96		127.960
221	住房保障支出	75	75	
22102	住房改革支出	75	75	
2210201	住房公积金	75	75	

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：保定市莲池区杨庄乡人民政府

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	921.22	302	商品和服务支出	43.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.18	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	105.23	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	89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7	30207	邮电费	12.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30	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	6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75	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	86.58	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	86.58	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		1007.81	公用经费合计					43.84

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：保定市莲池区杨庄乡人民政府

2024 年度

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			12028.38	12028.38		12028.38	
212	城乡社区支出		12028.38	12028.38		12028.38	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		12028.38	12028.38		12028.38	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		12028.38	12028.38		12028.38	

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：

2024 年度

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:

2024 年度

单位: 万元

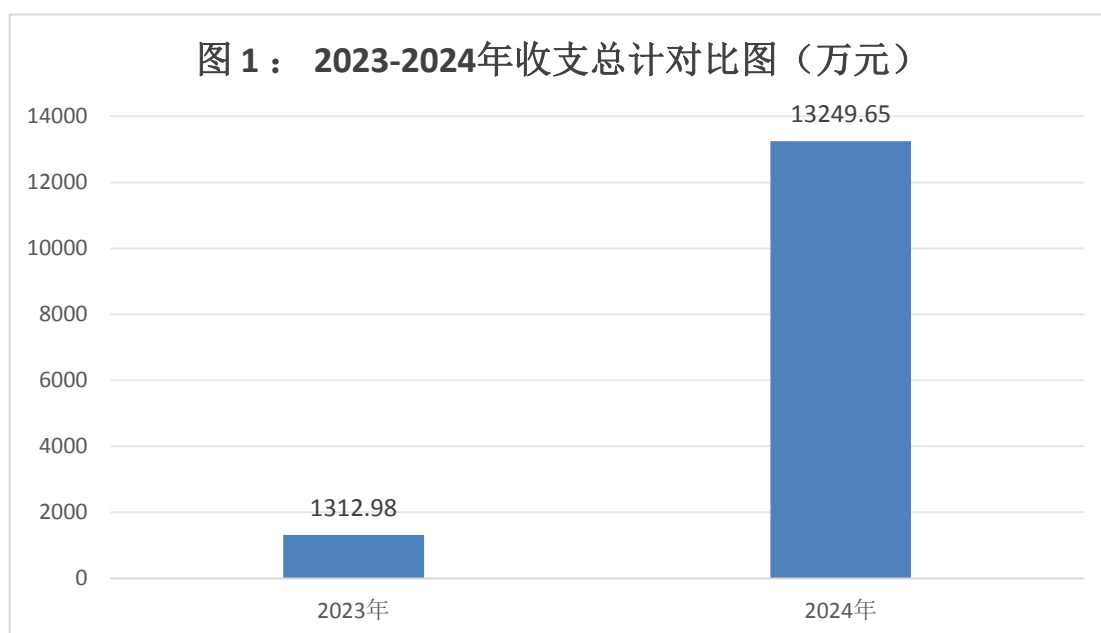
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		1.8		1.8		1.8	

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

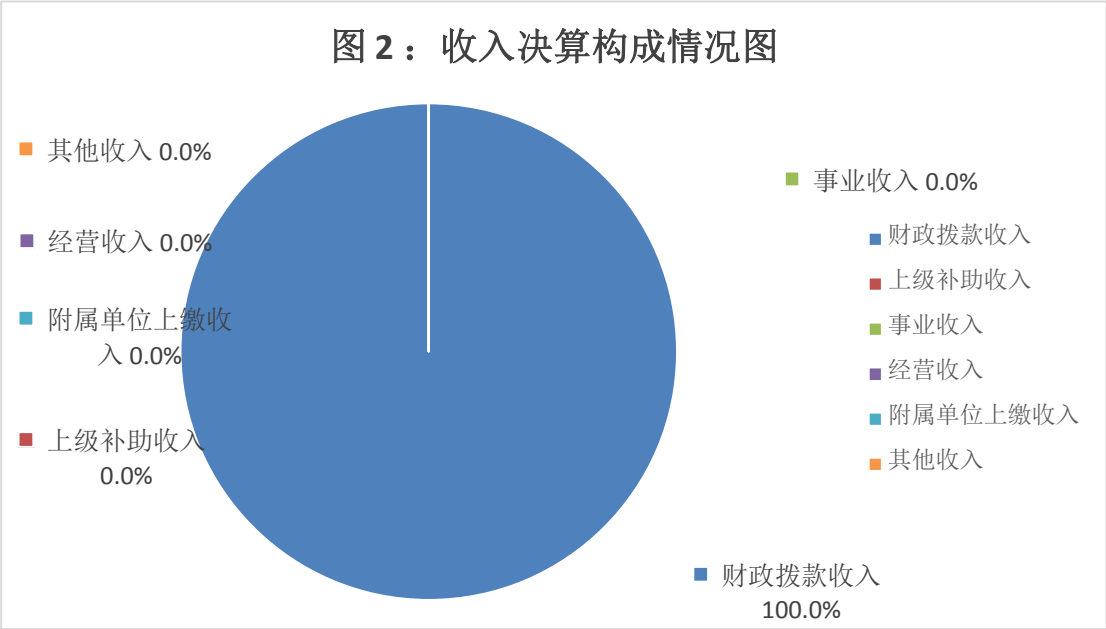
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13249.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 11936.67 万元，增长 909.13%，主要原因是政府性基金增加 12028.38 万元。



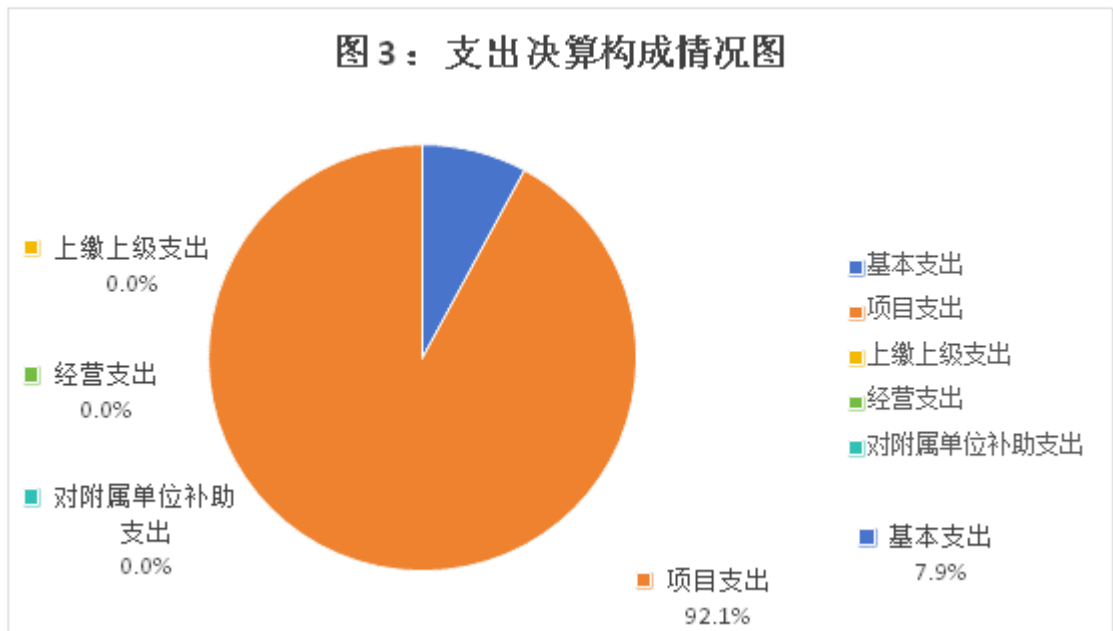
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计13249.65万元，其中：财政拨款收入13249.65万元，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

本部门2024年度本年支出合计13249.65万元，其中：基本支出1051.65万元，占7.9%；项目支出12198万元，占92.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13249.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 11936.67 万元，增长 909.1%，主要原因是政府性基金增加。

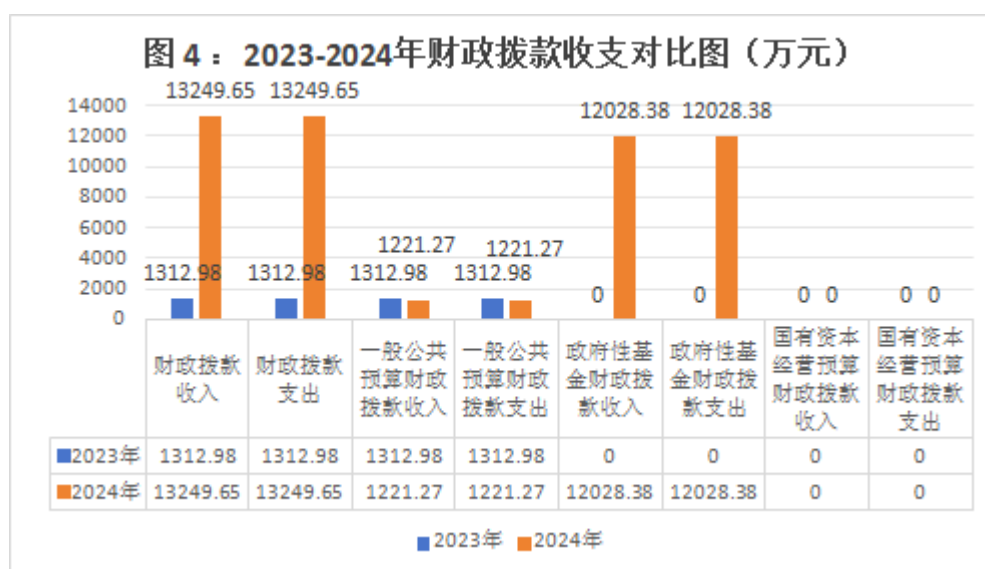
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13249.65 万元，比 2023 年度增加 11936.67 万元，增长 909.1%，主要原因是政府性基金增加；本年支出 13249.65 万元，增加 11936.67 万元，增长 909.13%，主要原因是政府性基金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1221.27 万元，比上年减少 91.71 万元，降低 7%，主要原因是财政紧张；本年支出 1221.27

万元，比上年减少 91.71 万元，降低 7%，主要原因是财政紧张。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 12028.38 万元，比上年增加 12028.38 万元，增长 100%，主要原因是国际医疗基地建设；本年支出 12028.38 万元，比上年增加 12028.38 万元，增长 100%，主要原因是国际医疗基地建设。

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（减少）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

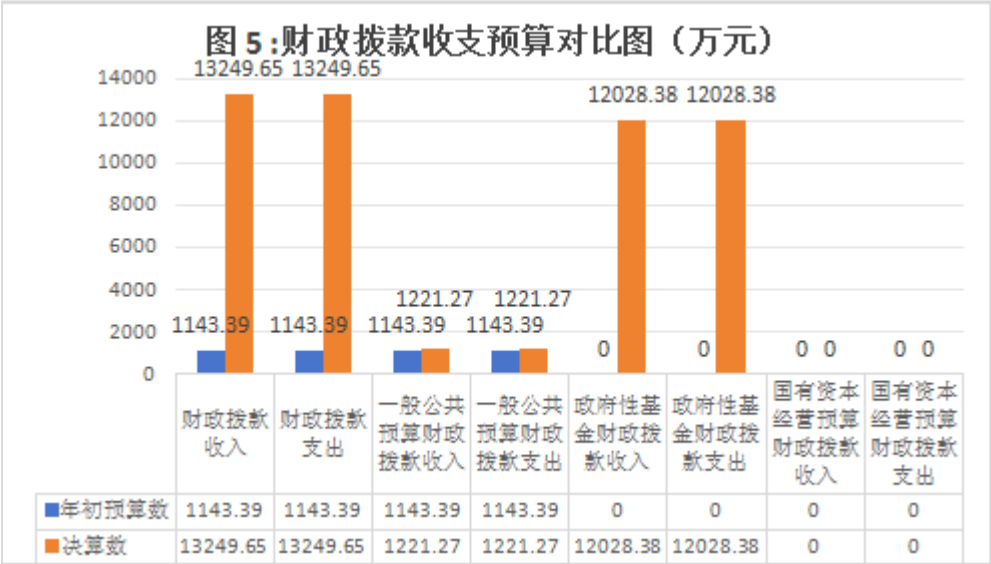
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13249.65 万元，完成年初预算的 1158.8%，比年初预算增加 12106.26 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金增加；本年支出 13249.65 万元，完成年初预算的 1158.8%，比年初预算增加 12106.26 万元，决算数大

于预算数主要原因是政府性基金增加。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 106.8%，比年初预算增加 77.88 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算 106.8%，比年初预算增加 77.8 万元，主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 12028.38 万元，主要原因是项目追加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 12028.38 万元，主要原因是项目追加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 13249.65 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 761.73 万元，占 5.7%；主要用于机关运行几人员保障等支出；社会保障和就业（类）支出 195.04 万元，占 1.5%，主要用于社会保障等支出；卫生健康支出 59.54 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险等支出；农林水支出 129.96 万元，占 1.0%，主要用于农村农业等支出；住房保障（类）支出 75 万元，占 0.6%，主要用于公积金等支出。

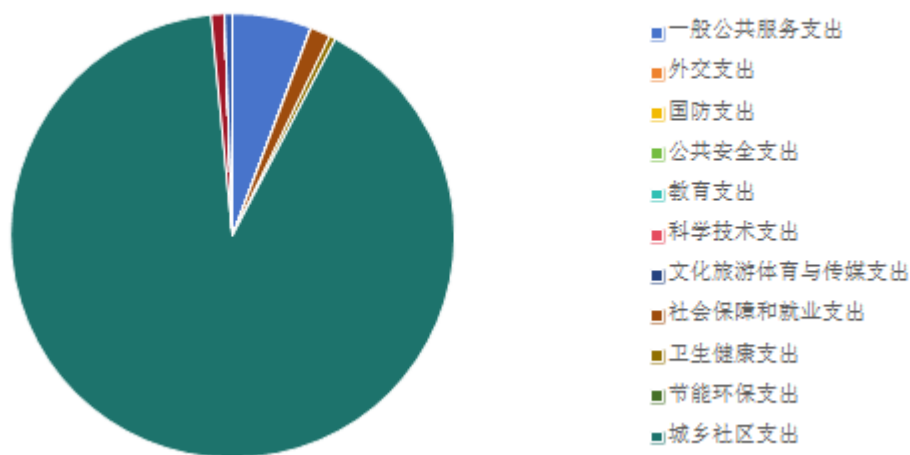
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区支出 12028.38 万元，占 90.8%，主要用于国际医疗基地建设项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1051.65 万元，其中：

人员经费 1007.81 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 43.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、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 3 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 60%，较预算减少 1.2 万元，增长降低 40%，主要原因是经费紧张；较 2023 年度决算减少 0.2 万元，降低 10%，主要原因是经费紧张。

（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 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%，主要原因是无出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国（境）费用。其中因公出国（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 3 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 60%。较预算减少 1.2 万元，减少 40%，主要原因是经费紧张；较上年减少 0.2 万元，降低 10%，主要原因是经费紧张。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 1.8 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.2 万元，降低 40%，主要原因是经费紧张；较上年减少 0.2 万元，降低 10%，主要原因是经费紧张。

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 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 00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待支出。

本年度共发生公务接待 0x 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 43.84 万元，较 2023 年度增加 5.04 万元，增长 12.99%，主要原因是运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，主要是无公务用车增减。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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 12,198 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目18个，涉及资金169.62万元，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12028.38万元，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“环境综合治理工作经费”、“中国古动物馆东三环西侧临时停车场清表费”及“非直供电小区改造工作经费”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出19.5万元，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，项目完成率均为100%。

（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“环境综合治理工作经费”、“中国古动物馆东三环西侧临时停车场清表费”及“非直供电小区改造工作经费”项目等3个项目绩效自评结果。

“环境综合治理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“环境综合治理工作经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障环境治理工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障环境治理工作顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项目已完成。

“中国古动物馆东三环西侧临时停车场清表费”项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，“中国古动物馆东三环西侧临时停车场清表费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.7967 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：保障古动物馆东三环西侧临时停车场清表费工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障古动物馆东三环西侧临时停车场清表费工作顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项目已完成。

“非直供电小区改造工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“非直供电小区改造工作经费”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 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：保障非直供电小区改造工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障非直供电小区改造工作顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项目已完成。

“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“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 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：保障乡工作工顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障乡工作工顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项目已完成。

“办公楼楼顶装修费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公楼楼顶装修费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障完成办公楼楼顶装修工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障完成办公楼楼顶装修工作顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项目已完成。

“京港澳高速路两侧流转土地租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“京港澳高速路两侧流转土地租金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障京港澳高速路两侧流转土地租金工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障京港澳高速路两侧流转土地租金工作顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项目已完成。

“全国“两会”期间稳定经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全国“两会”期间稳定经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全国“两会”期间稳定工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障全国“两会”期间稳定工作顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项

目已完成。

“社区工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“社区工作经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.26 万元，执行数为 28.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障社区工作顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项目已完成。

“王焕荣退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“王焕荣退休费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.89 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障王焕荣退休费发放工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障王焕荣退休费发放工作顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项目已完成。

“维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“维稳经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障维稳工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障维稳工作顺利进行。未发现问题。下一步改进措施：项目已完成。

（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 年度无收支及结转结余情况，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。