

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

保定市莲池区五尧乡人民政府
预算代码：833



莲池区五尧乡人民政府

2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区五尧乡人民政府
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

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

(二) 加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三) 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(四) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(五) 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

(六) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法

行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七) 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(八) 加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(九) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(十) 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。指导居民（村民）委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民（村民），单位和社会力量参与社区（村）治理，整合辖

区内社会力量，形成社区（村）共治合力，为社区（村）发展服务。对社区（村）工作者队伍进行教育管理。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	保定市莲池区五尧乡人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项 补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位因此，保定市莲池区五尧乡人民政府 2024 年度部门决算即保定市莲池区五尧乡本 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：保定市莲池区五尧乡人民政府

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	2732.22	一、一般公共服务支出	32	1603.87
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	211.92
	9		九、卫生健康支出	40	71.64
	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	749.79
	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	95

	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	2732.22	本年支出合计	58	2732.22
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	2732.22	总计	62	2732.22

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市莲池区五尧乡人民政府

2024 年度

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		2732.22	2732.22					
201	一般公共服务支出	1,603.87	1,603.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.87	1,603.87					
2010301	行政运行	951.58	951.58					
2010302	一般行政管理事务	652.28	652.28					
208	社会保障和就业支出	211.92	211.92					
20805	行政事业单位养老支出	195.29	195.29					
2080501	行政单位离退休	73.79	73.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20808	抚恤	16.64	16.64					
2080801	死亡抚恤	16.64	16.64					
210	卫生健康支出	71.64	71.64					
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64					
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64					
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00					

213	农林水支出	749.79	749.79					
21301	农业农村	622.79	622.79					
2130199	其他农业农村支出	622.79	622.79					
21307	农村综合改革	127.00	127.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00	127.00					
221	住房保障支出	95.00	95.00					
22102	住房改革支出	95.00	95.00					
2210201	住房公积金	95.00	95.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市莲池区五尧乡人民政府

2024 年度

公开 03 表

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		2732.22	1313.51	1418.71			
201	一般公共服务支出	1,603.87	951.58	652.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.87	951.58	652.28			
2010301	行政运行	951.58	951.58				
2010302	一般行政管理事务	652.28		652.28			
208	社会保障和就业支出	211.92	195.29	16.64			
20805	行政事业单位养老支出	195.29	195.29				
2080501	行政单位离退休	73.79	73.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20808	抚恤	16.64		16.64			
2080801	死亡抚恤	16.64		16.64			
210	卫生健康支出	71.64	71.64				
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64				
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64				
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00				
213	农林水支出	749.79	0.00	749.79			
21301	农业农村	622.79		622.79			
2130199	其他农业农村支出	622.79		622.79			
21307	农村综合改革	127.00		127.00			

2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00		127.00			
221	住房保障支出	95.00	95.00				
22102	住房改革支出	95.00	95.00				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				

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：保定市莲池区五尧乡人民政府

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	2732.22	一、一般公共服务支出	33	1603.87	1603.87		
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	211.92	211.92		
	9		九、卫生健康支出	41	71.64	71.64		
	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	749.79	749.79		
	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	95	95		
	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	2732.22	本年支出合计	59	2732.22	2732.22		
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	2732.22	总计	64	2732.22	2732.22		

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

部门：保定市莲池区五尧乡人民政府

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
	栏次	1	2	3
	合计	2732.22	1313.51	1418.71
201	一般公共服务支出	1,603.87	951.58	652.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.87	951.58	652.28
2010301	行政运行	951.58	951.58	
2010302	一般行政管理事务	652.28		652.28
208	社会保障和就业支出	211.92	195.29	16.64
20805	行政事业单位养老支出	195.29	195.29	
2080501	行政单位离退休	73.79	73.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20808	抚恤	16.64		16.64
2080801	死亡抚恤	16.64		16.64
210	卫生健康支出	71.64	71.64	
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64	
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	
213	农林水支出	749.79		749.79
21301	农业农村	622.79		622.79
2130199	其他农业农村支出	622.79		622.79
21307	农村综合改革	127.00		127.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00		127.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	
22102	住房改革支出	95.00	95.00	

2210201	住房公积金	95.00	95.00
---------	-------	-------	-------

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：保定市莲池区五尧乡人民政府

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	1194.23	302	商品和服务支出	45.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.77	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	163.32	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	115.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6	30207	邮电费	12.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34	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	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96	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	73.79	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	73.79	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	文物和陈制品购置	
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	6.93	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	7.72	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	18.02	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				

人员经费合计	1268.01	公用经费合计	45.50
--------	---------	--------	-------

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：保定市莲池区五尧乡人民政府

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市莲池区五尧乡人民政府

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市莲池区五尧乡人民政府

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
4.25		4.25		4.25		4.25		4.25		4.25	

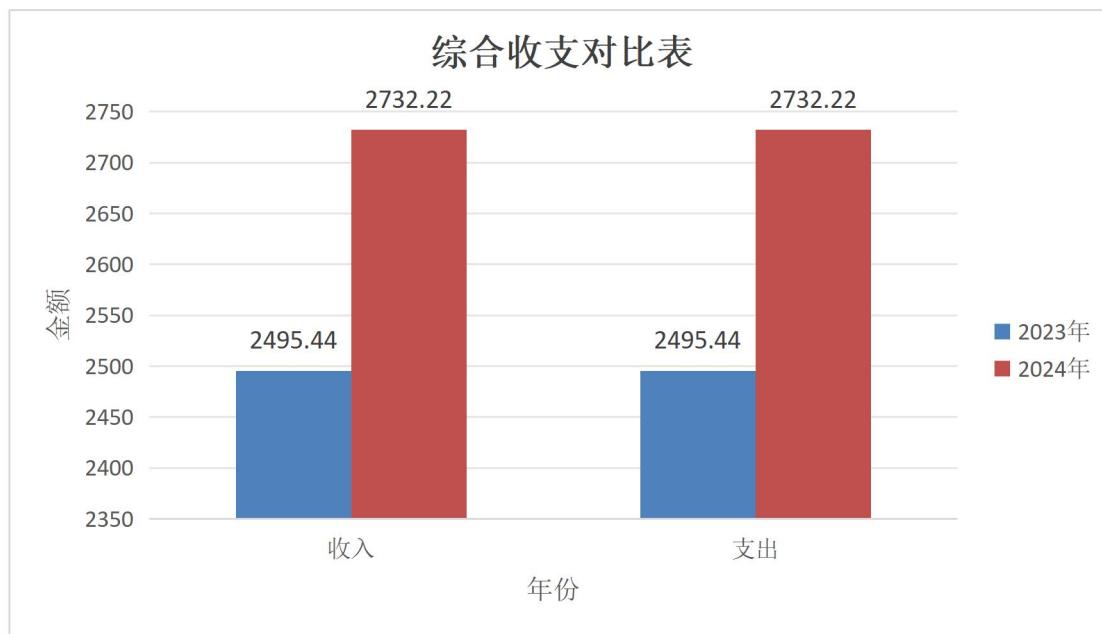
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2732.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 236.78 万元，增长 9.84%，

主要原因是增加了人员工资及项目支出。

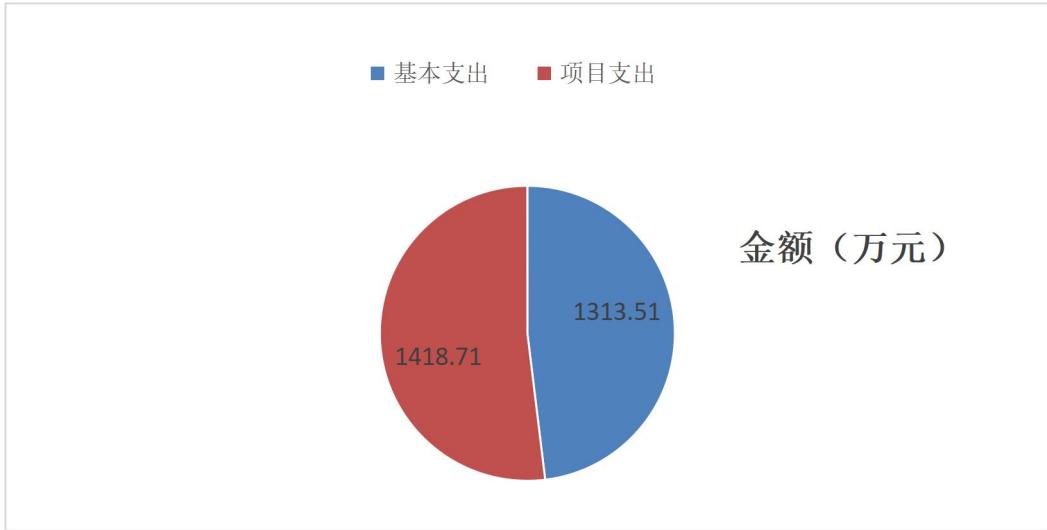


二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计2732.22万元，其中：财政拨款收入2732.22万元，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2732.22万元，其中：基本支出1313.51万元，占48.07%；项目支出1418.71万元，占51.93%；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 2732.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 236.78 万元，增长 9.84%，主要原因是增加了人员工资及项目支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2732.22 万元，比 2023 年度增加 236.78 万元，增长 9.84%，主要原因是增加了人员工资及项目支出；本年支出 2732.22 万元，增加 236.78 万元，增长 9.84%，主要原因是增加了人员工资及项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2732.22 万元，比上年增加 236.78 万元，增长 9.84%，主要原因是增加了人员工资及项目支出；本年支出 2732.22 万元，比上年增加 236.78 万元，增长 9.84%，主要原因是增加了人员工资及项目支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



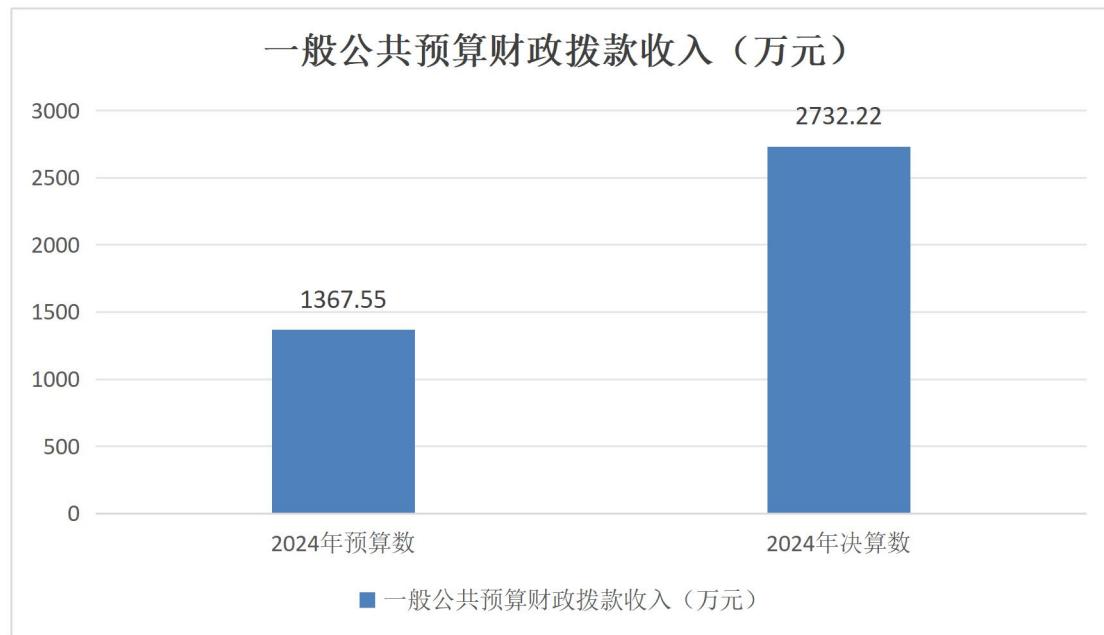
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2732.22 万元，完成年初预算的 199.79%，比年初预算增加 1364.67 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目收入；本年支出 2732.22 万元，完成年初预算的 199.79%，比年初预算增加 1364.67 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目支出。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 199.79%，比年初预算增加 1364.67 万元，主要原因是追加了项目收入；支出完成年初预算 199.79%，比年初预算增加 1364.67 万元，主要原因是追加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。

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 0 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2732.22 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 1603.87 万元，占 58.7%，主要用于办公费、维护费、保沧高速土地流转费等支出；卫生健康（类）支出 71.64 万元，占 2.62%，主要用于医疗保险费缴纳等支出；农林水（类）支出 749.79 万元，占 27.44%，主要用于尚品名城西区提升改造工程款、一事一议工程款、社区工作经费等支出；社会保障和就业（类）支出 211.92 万元，占 7.76% 主要用于养老保险、失业保险等支出；住房保障（类）支出 95 万元，占 3.48%，主要用于住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算财政拨款支出：2024 年度收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：2024 年度收入支出。

（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 1315.51 万元，其中：

人员经费 1268.01 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 45.5 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、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新支出。

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 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

（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“未发生‘因公出国（境）’经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“未发生‘因公出国（境）’经费支出”。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 4.25 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度

决算支出持平。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 4.25 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；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 45.5 万元，较 2023 年度增加 5.48 万元，增长 13.69%，主要原因是邮电费、其他交通费、福利费等增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20 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 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车主要是大气防治洒水车；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

为加强财务管理，规范财务行为，根据中央、省、市有关财经纪律要求，我部门制定了内部财务管理制度，加强和规范部门支出管理及使用，并严格按照中央八项规定执行。

（一）成立领导小组，提供组织保障。我单位以绩效目标为导向，进一步加强组织建设，提升自评质量，成立了由主要领导任组长、分管领导为副组长、各业务负责人为成员的绩效自评领导小组，为提高预算绩效管理水平成效奠定了组织基础。

（二）完善管理制度，夯实工作基础。建立工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，健全了包括目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开操作细则，为预算绩效管理工作的开

展提供了工作指南，确保每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

(三) 开展学习培训，加强绩效监控管理。为提高绩效管理的理念意识，按派相关工作人员参加区财政局组织的预算编制培训会，并向其他部门交流学习，借鉴其经验和做法。不断提升我单位绩效评价工作认识及能力，为进一步开展绩效评价工作奠定坚实基础。根据区财政局《关于做好2024年度区级部门预算绩效自评工作的通知》文件要求，按照“统筹兼顾、突出重点；科学规范、公平公正；客观全面、结果导向”的考核原则，对2024年度所有项目开展绩效自评，并对照《莲池区区级部门预算绩效管理工作考核评分表》进行自评打分。

(四) 部门预算安排及资金分配拨付情况。2024年本部门预算绩效项目21个，项目资金共计为1417.86万元，全年项目使用资金为1417.86万元。预算执行情况良好，做到专款专用，绩效指标完成率较高，所有开支均按照财务管理制度执行。

(五) 专项监督检查及审计部门审查情况。区审计局对本部门2024年部分专项资金进行审计，审计结果未发现违反财务规定的行为，未发现违规使用专项资金行为。做到按照预算执行标准要求进行资金支付。

(六) 预算项目支出总计1417.86万元，自评得分90分以上的21个，得分60至90分0个，60分以下0个。

二、绩效目标实现情况

2024 年，我部门整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为发展和改革事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。按照要求全面设置预算项目绩效目标，主要项目有：2024 年公务运转经费、2024 年行政综合执法业务费、2024 年综合业务费、办公经费、保财农（2022）94 号 2023 年农村综合改革转移支付资金、保财农（2022）96 号 2023 拨付农村综合改革转移支付资金、保沧高速绿化带土地流转及复垦复耕资金、保沧高速绿化带土地流转及复垦复耕资金、北沟头坑塘治理资金、北唐庄小学乡镇站迁址的资金、环城水系花播一期项目资金、农村人居环境整治资金、农业专项志愿者、全国“两会”期间稳定经费、尚品名城西区改造资金、社区工作经费、省级农村综合改革转移支付资金、西三环南延、互通项目工作经费、张兰记抚恤金、重点区域实施颗粒物管控项目的资金、专项公用等 21 个项目，合计金额 1417.86 万元。项目支出预算金额共计万元，所有开支均按照财务管理制度执行，全部项目效率均未偏离绩效目标。

三、绩效目标设定质量情况

我乡通过部门绩效自评，对比年初绩效目标设定的产出指标、效益指标及满意度指标基本能够实现，各项目能够按照预期目标完成，产出指标、效益指标完成较好，群众满意度较高。但个别项目存在绩效目标内容不够全面完整、恰当适宜，分析原因主要

是在项目申报时前期准备工作做的不够，绩效目标设定不够精准、实际。

四、整改措施及结果应用

通过对一般预算项目进行绩效自评，认真总结 2024 年项目在实施过程中存在的问题和差距。针对存在问题制定如下整改措施：

- (一) 绩效指标设定上，应进一步细化并有针对性；
- (二) 加强预算执行的计划性，提高项目资金支出进度的均衡程度；
- (三) 加强项目预算资金支出的监督工作，确保资金使用合法合规；
- (四) 加强项目资金和绩效目标的动态管理。通过有效的措施，在以后的工作中便于合理调度专项资金，提高项目资金的使用效益。

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无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。
2. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。
3. 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：指单位从上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。