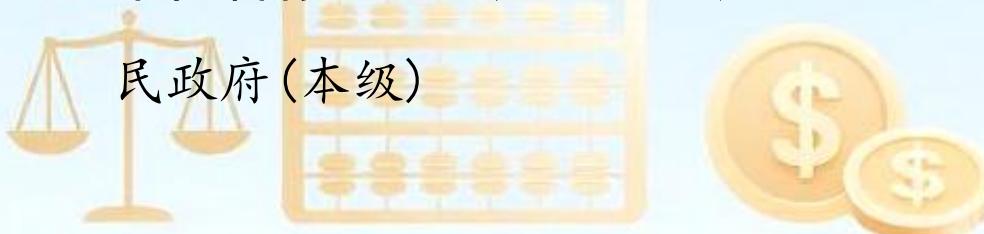


附件

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：834001

单位名称：保定市莲池区韩庄乡人



保定市莲池区韩庄乡人民政
府(本级)
2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区韩庄乡人民政府(本级)
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

(一) 执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； (二) 制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业； (三) 加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；依法管理镇财政，执行本级预算； (四) 依法管理镇财政，执行本级预算； (五) 管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业； (六) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益； (七) 组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序； (八) 推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益； (九) 管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项； (十) 办理上级人民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 | 保定市莲池区韩庄乡人民政府(本级) | 行政机关 | 财政拨款 |

“我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区韩庄乡人民政府（部门名称）2024年度部门决算即保定市莲池区韩庄乡人民政府（部门名称）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：保定市莲池区韩庄乡人民政府(本级)

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|------------------|----|----------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,420.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 883.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 94,279.34 | 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 | 179.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 94279.34 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 206.33 |
| | 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 | 91.30 |
| | 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 | 95,699.58 | 本年支出合计 | 58 | 95699.58 |
| 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 | 95699.58 | 总计 | 62 | 95699.58 |

注：1.本表反映部门本年度的总收入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：保定市莲池区韩庄乡人民政府(本级)

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 | | 95699.58 | 95699.58 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 883.76 | 883.76 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 883.76 | 883.76 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 858.56 | 858.56 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.19 | 25.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.92 | 179.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.92 | 179.92 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.21 | 60.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.57 | 103.57 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.13 | 16.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.94 | 58.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.94 | 58.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.94 | 33.94 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 94279.34 | 94279.34 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79169.73 | 79169.73 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 79169.73 | 79169.73 | | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 15109.61 | 15109.61 | | | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 15109.61 | 15109.61 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 206.33 | 206.33 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 206.33 | 206.33 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 206.33 | 206.33 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.30 | 91.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.30 | 91.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.30 | 91.30 | | | | | |

注：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：保定市莲池区韩庄乡人民政府（本级）

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 | | 95699.58 | 1187.62 | 94511.95 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 883.76 | 857.46 | 26.29 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 883.76 | 857.46 | 26.29 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 858.56 | 857.46 | 1.10 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.19 | | 25.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.92 | 179.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.92 | 179.92 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.21 | 60.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.57 | 103.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.13 | 16.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.94 | 58.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.94 | 58.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.94 | 33.94 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 94279.34 | | 94279.34 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79169.73 | | 79169.73 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 79169.73 | | 79169.73 | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 15109.61 | | 15109.61 | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 15109.61 | | 15109.61 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 206.33 | | 206.33 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 206.33 | | 206.33 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 206.33 | | 206.33 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.30 | 91.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.30 | 91.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.30 | 91.30 | | | | |

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：保定市莲池区韩庄乡人民政府(本级)

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 | 1420.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 883.76 | 883.76 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 94279.34 | 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 | 179.92 | 179.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.94 | 58.94 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 94279.34 | | 94279.34 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 206.33 | 206.33 | | |
| | 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 | 91.30 | 91.30 | | |
| | 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 | 95699.58 | 本年支出合计 | 59 | 95699.58 | 1420.24 | 94279.34 | |
| 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 | 95699.58 | 总计 | 64 | 95699.58 | 1420.24 | 94279.34 | |

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入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：

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 | 1,420.24 | 1,187.62 | 232.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 883.76 | 857.46 | 26.29 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 883.76 | 857.46 | 26.29 |
| 2010301 | 行政运行 | 858.56 | 857.46 | 1.10 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.19 | | 25.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.92 | 179.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.92 | 179.92 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.21 | 60.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.57 | 103.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.13 | 16.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.94 | 58.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.94 | 58.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.94 | 33.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 206.33 | | 206.33 |
| 21301 | 农业农村 | 206.33 | | 206.33 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 206.33 | | 206.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.30 | 91.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.30 | 91.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.30 | 91.30 | |

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：

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 | 1,087.24 | 302 | 商品和服务支出 | 40.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 202.96 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 271.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 147.54 | 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 | 189.11 | 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 | 103.57 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.13 | 30207 | 邮电费 | 11.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 33.94 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.00 | 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 | 5.83 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.30 | 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 | 60.21 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 25.52 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 34.69 | 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 | 7.06 | 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 | 5.09 | 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 | 16.69 | 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 | 0.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 1147.45 | 公用经费合计 | | | | | 40.17 |

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：

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 | | | 94,279.34 | 94,279.34 | | 94,279.34 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 94,279.34 | 94,279.34 | | 94,279.34 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 79,169.73 | 79,169.73 | | 79,169.73 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 79,169.73 | 79,169.73 | | 79,169.73 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | | 15,109.61 | 15,109.61 | | 15,109.61 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 15,109.61 | 15,109.61 | | 15,109.61 | |
| | | | | | | | |

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：

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。

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

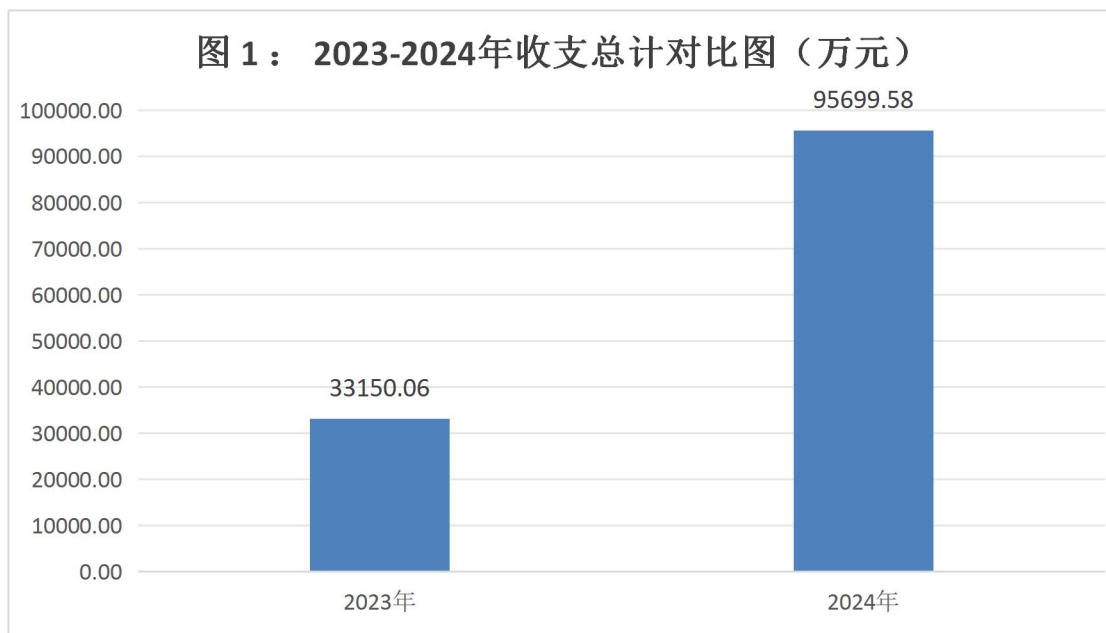
| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 2.16 | | 2.16 | | 2.16 | |

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

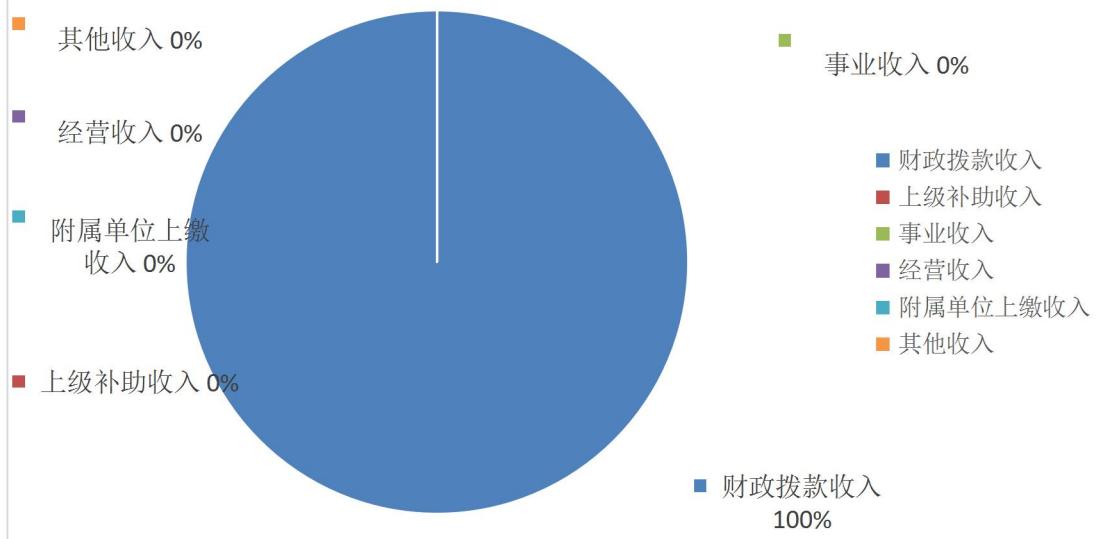
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 95,699.58 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 62,549.52 万元，增长 188.7%，主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 95,699.58 万元，其中：财政拨款收入 95,699.58 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%。

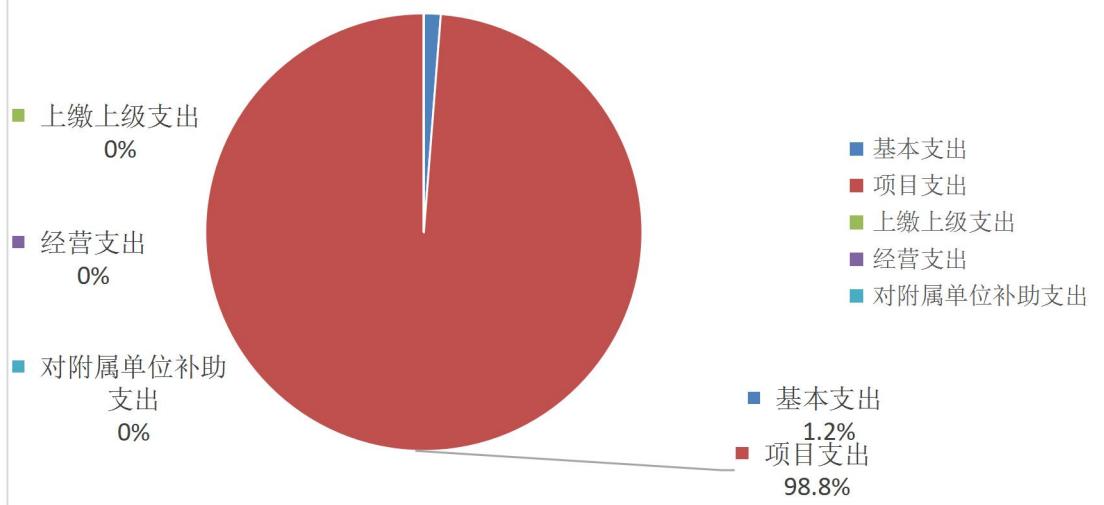
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 95,699.58 万元，其中：基本支出 1,187.62 万元，占 1.2%；项目支出 94,511.95 万元，占 98.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算构成情况图



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 95,699.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 62,549.52 万元，增长 188.7%，主要原因是项目收入支出增加。

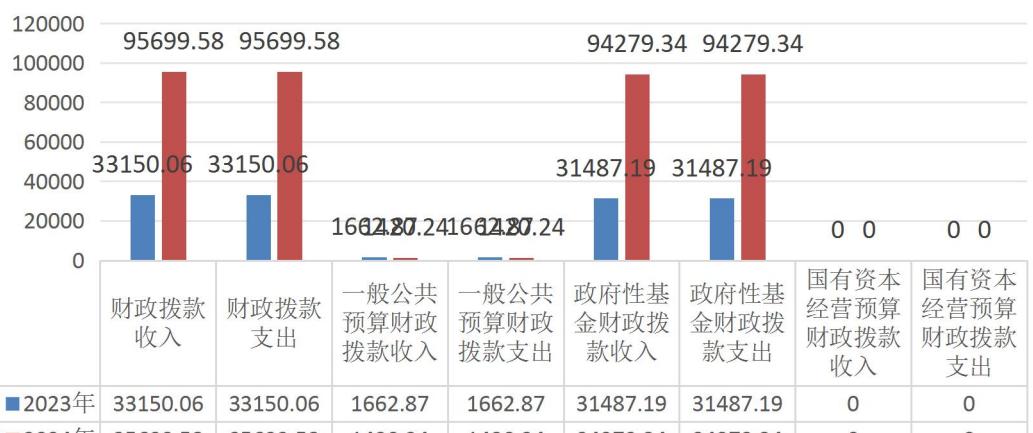
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 95,699.58 万元，比上年增加 62,549.52 万元，增长 188.7%，主要原因是项目收入增加；本年支出 95,699.58 万元，比上年增加 62,549.52 万元，增长 188.7%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 1,420.24 万元，比上年减少 242.63 万元，降低 14.6%，主要原因是单位人员调出，社会保障就业收入、住房保障收入等减少；本年支出 1,420.24 万元，比上年减少 242.63 万元，降低 14.6%，主要原因是单位人员调出，社会保障就业收入、住房保障收入等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 94,279.34 万元，比上年增加 62,792.15 万元，增长 199.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 94,279.34 万元，比上年增加 62,792.15 万元，增长 199.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。

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%，主要原因是无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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

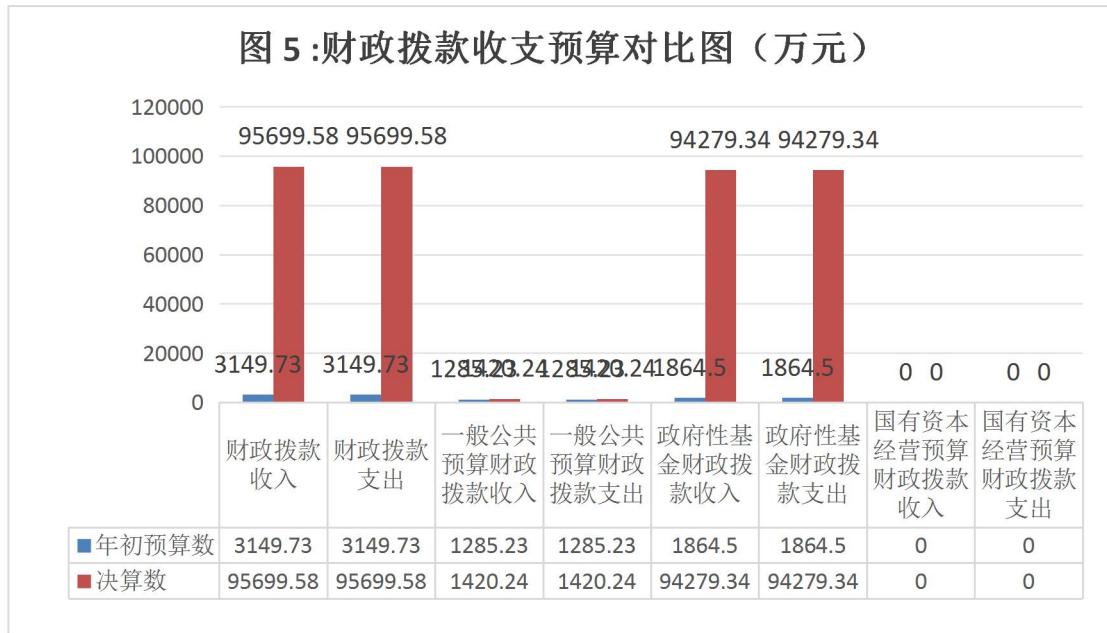


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 95,699.58 万元，完成年初预算的 3,038.3%，比年初预算增加 92,549.85 万元，决算数大于预算数主要原因是普调了工资、追加了城乡社区收入；本年支出 95,699.58 万元，完成年初预算的 3,038.3%，比年初预算增加 92,549.85 万元，决算数大于预算数主要原因是普调了工资、追加了城乡社区支出。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的 110.5%，比年初预算增加 135.01 万元，主要原因是（1）普调了工资；（2）追加了农林水收入等；支出完成年初预算的 110.5%，比年初预算增加 135.01 万元，主要原因是（1）普调了工资；（2）追加了农林水支出等。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 5,056.5%，比年初预算增加 92,414.84 万元，主要原因是城改项目收入增多；支出完成年初预算的 5,056.5%，比年初预算增加 92,414.84 万元，主要原因是城改项目支出增多。
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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要

原因是无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 95,699.58 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 883.76 万元，占 0.9%，主要用于人员工资和综合业务费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于外宾招待费等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于军事训练与维持等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于维护国家公共安全等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育方面等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于发展和促进各种科学研究事业等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于支持文化活动等

支出；社会保障和就业（类）支出 179.92 万元，占 0.2%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 58.94 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于污染减排等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社区服务、社区环境等支出；农林水（类）支出 206.33 万元，占 0.2%，主要用于支持农业、林业、水利扶贫等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于交通基础设施维护等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于支持中小企业发展等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于银行手续费等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 91.30 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮食储备等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于非税收入等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于应急管理等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于归还债务本金等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于归还债

务利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于债务发行对付费用等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人员工资和综合业务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于外宾招待费等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于军事训练与维持等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于维护国家公共安全等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育方面等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于发展和促进各种科学研究事业等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于支持文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于污染减排等支出；城乡社区（类）支出 94,279.34 万元，占 98.5%，主要用于社区服务、社区环境等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于支持农业、林业、水利扶贫等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于交通基础设施维护等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于支持中小企业发展等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流

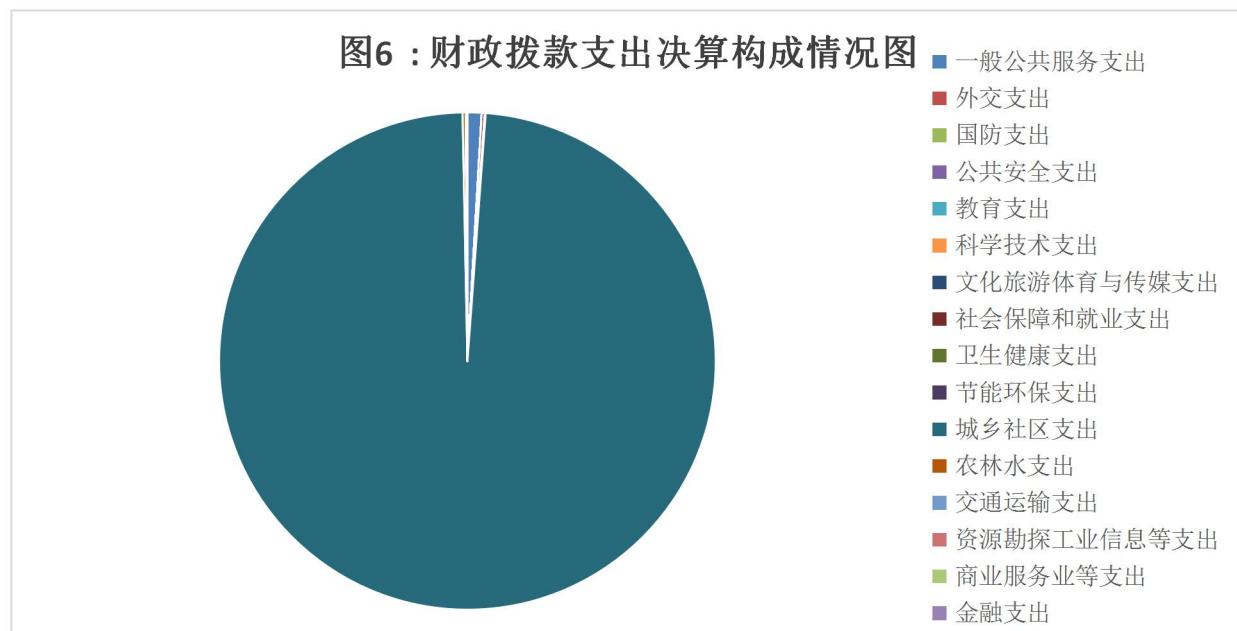
通事务等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于银行手续费等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮食储备等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于非税收入等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于应急管理等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于归还债务本金等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于归还债务利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于债务发行对付费用等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人员工资和综合业务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于外宾招待费等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于军事训练与维持等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于维护国家公共安全等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育方面等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于发展和促进各种科学研究事业等支出；文化旅游体育与传

媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于支持文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于污染减排等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社区服务、社区环境等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于支持农业、林业、水利扶贫等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于交通基础设施维护等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于支持中小企业发展等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于银行手续费等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮食储备等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于非税收入等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于应急管理等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于归还债务本金等支出；债务付息（类）支出 0 万

元，占 0%，主要用于归还债务利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于债务发行对付费用等支出。



（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 1,187.62 万元，其中：

人员经费 1,147.45 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 40.17 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 43.2%，较预算减少 2.84 万元，降低 56.8%，主要原因是公车运行支出减少；较 2023 年度决算减少 0.23 万元，降低 9.6%，主要原因是公车维护费减少。

（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。本单位 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%，主要是因为 2024 年未发生因公出国（境）费支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 43.2%，较预算减少 2.84 万元，降低 56.8%，主要原因是公车运行支出减少；较上年减少 0.23 万元，降低 9.6%，主要原因是公车维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 2.16 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.84 万元，降低 56.8%，主要原因是公车运行支出减少；较上年减少 0.23 万元，降低 9.6%，主要原因是公车维修费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 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，与年初预算持平；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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 40.17 万元，较 2023 年度增加 7.64 万元，增长 23.5%。主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 254.27 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 254.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 254.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 254.27 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，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购入车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是未新购入车辆。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 96,185.61 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 1,420.24 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 6 个，涉及资金 94,765.3737 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%。

组织对生活小区车位线喷涂费用、杨村垃圾台站建设资金、马拉松赛道沿线闲置土地管护土壤改良的资金等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 166.86 万元，政府性基金预算支出 80809.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，生活小区车位线喷涂费用资金的预期指标值 $>=95$ 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；保财资环（2024）47 号保定市竞秀区榜样堂培训学校项目征地成本的预期指标值 $>=95$ 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；保财资环【2023】31 号莲池区北高庄城中村改造（2017-018 号）宗地征迁补偿费的预期指标值 $>=95$ 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；保财资环【2024】41 号莲池区谭庄村城中村改造 2023-013 号宗地剩余征迁补偿费的预期指标值 $>=95$ 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；莲池区北高庄城中村改造 2023-091

号、2023-092 号宗地征迁补偿费的预期指标值 ≥ 95 百分比，实际完成值 97.78%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；环城水系花播一期项目资金的预期指标值 ≥ 95 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；马拉松赛道沿线闲置土地管护土壤改良的资金预期指标值 ≥ 95 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；三线铁路建设民兵办理补贴的预期指标值 ≥ 95 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；社区工作经费的资金预期指标值 ≥ 95 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；生活小区车位线喷涂费用的预期指标值 ≥ 95 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分；杨村垃圾台站建设资金的预期指标值 ≥ 95 百分比，实际完成值 100%，项目预算执行进度和总体完成率为 100%，自评得分 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映生活小区车位线喷涂费用、杨村垃圾台站建设资金 10 个项目绩效自评结果。

生活小区车位线喷涂费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生活小区车位线喷涂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 29.71 万元，执行数为 29.71 万元，完成预算的 100%；

保财资环〔2024〕47 号保定市竞秀区榜样堂培训学校项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，竞秀区榜样堂培训学校项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1024.07 万元，执行数为 1024.07 万元，完成预算的 100%；

保财资环〔2023〕31 号莲池区北高庄城中村改造（2017-018 号）宗地征迁补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财资环〔2023〕31 号莲池区北高庄城中村改造（2017-018 号）宗地征迁补偿费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1864.5 万元，执行数为 1864.5 万元，完成预算的 100%；

保财资环〔2024〕41 号莲池区谭庄村城中村改造 2023-013 号宗地剩余征迁补偿费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，谭庄村城中村改造 2023-013 号宗地剩余征迁补偿费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3919.70 万元，执行数为 3919.70 万元，完成预算的 100%；

莲池区北高庄城中村改造 2023-091 号、2023-092 号宗地征迁补偿费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，莲池区北高庄

城中村改造 2023-091 号、2023-092 号宗地拆迁补偿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 74001.42 万元，执行数为 72361.46 万元，完成预算的 97.78%；

环城水系花播一期项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环城水系花播一期项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%；

马拉松赛道沿线闲置土地管护土壤改良的资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，马拉松赛道沿线闲置土地管护土壤改良项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.94 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 100%；

三线铁路建设民兵办理补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三线铁路建设民兵办理补贴绩效项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.74 万元，执行数 14.74 万元，完成预算的 100%；

社区工作经费绩效自评情况：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 60.02 万元，执行数为 60.02 万元，完成预算的 100%；

杨村垃圾台站建设资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，杨村垃圾台站建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 42.40 万元，执行数为 42.40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过整体评价分析，我乡在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标；二是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。。发现的主要问题及原因是：一是一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

(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. 本单位 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。