

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：835001

单位名称：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)



保定市莲池区东金庄乡
人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

保定市莲池区东金庄乡人民政府
二〇二五年十一月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（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规划、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	保定市莲池区东金庄乡人民政府	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，保定市莲池区东金庄乡人民政府 2024 年度部门决算即保定市莲池区东金乡人民政府本级 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

编制单位：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)

2024年度

公开01表
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	991.97	一、一般公共服务支出	32	686.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,199.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.53
	9		九、卫生健康支出	40	41.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30,199.88
	12		十二、农林水支出	43	65.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,191.85	本年支出合计	58	31,185.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6.16
	30			61	
总计	31	31,191.85	总计	62	31,191.85

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

编制单位：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)		2024年度							公开02表
		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		31,191.85	31,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	687.56	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.56	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	644.22	644.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	30,199.88	30,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,199.88	30,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,199.88	30,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)

2024年度

公开03表
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		31,185.69	876.92	30,308.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.74	643.40	43.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.74	643.40	43.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.40	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,199.88	0.00	30,199.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,199.88	0.00	30,199.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,199.88	0.00	30,199.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)

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	991.97	一、一般公共服务支出	33	686.74	686.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,199.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.53	134.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.22	41.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,199.88	0.00	30,199.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.55	65.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.78	57.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,191.85	本年支出合计	59	31,185.69	985.81	30,199.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.16	6.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,191.85	总计	64	31,191.85	991.97	30,199.88	0.00

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

编制单位：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)		2024年度		公开05表 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		985.81	876.92	108.89
201	一般公共服务支出	686.74	643.40	43.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.74	643.40	43.35
2010301	行政运行	643.40	643.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.35	0.00	43.35
208	社会保障和就业支出	134.53	134.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	0.00
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00
210	卫生健康支出	41.22	41.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60	0.00
213	农林水支出	65.55	0.00	65.55
21301	农业农村	65.55	0.00	65.55
2130199	其他农业农村支出	65.55	0.00	65.55
221	住房保障支出	57.78	57.78	0.00
22102	住房改革支出	57.78	57.78	0.00
2210201	住房公积金	57.78	57.78	0.00

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

编制单位：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)

2024年度

公开06表
金额单位：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	793.32	302	商品和服务支出	36.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.55	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	10.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.32	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		840.27	公用经费合计					36.65

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

编制单位：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)

2024年度

公开07表
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		0.00	30,199.88	30,199.88	0.00	30,199.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,199.88	30,199.88	0.00	30,199.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,199.88	30,199.88	0.00	30,199.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30,199.88	30,199.88	0.00	30,199.88	0.00

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

编制单位：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)

2024年度

公开08表
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		0.00	0.00	0.00	

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

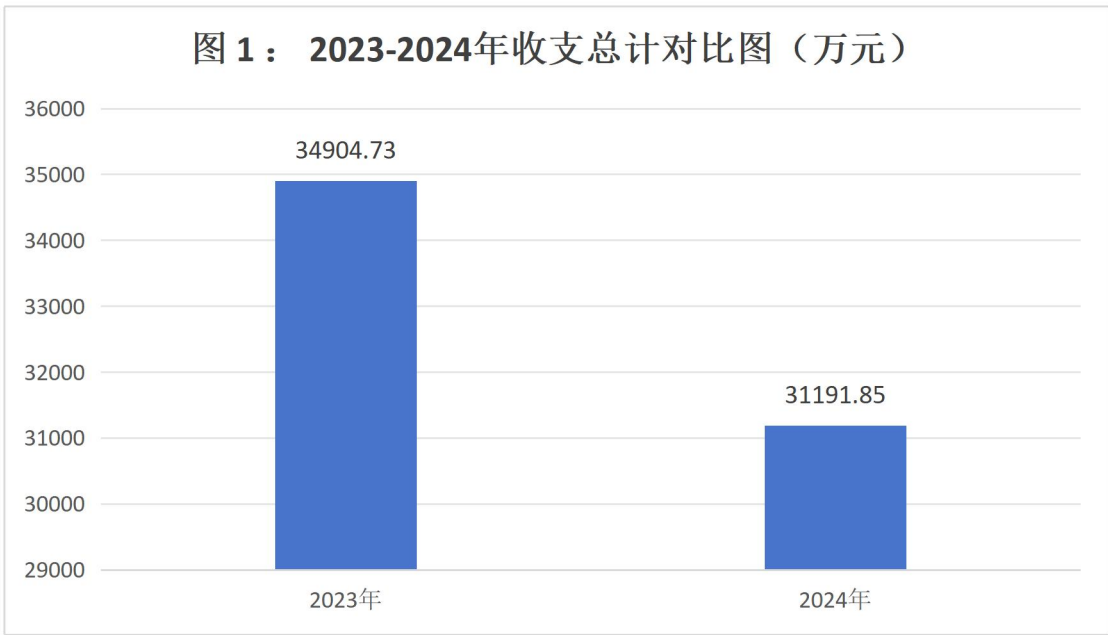
编制单位：保定市莲池区东金庄乡人民政府(本级)						2024年度					公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00

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

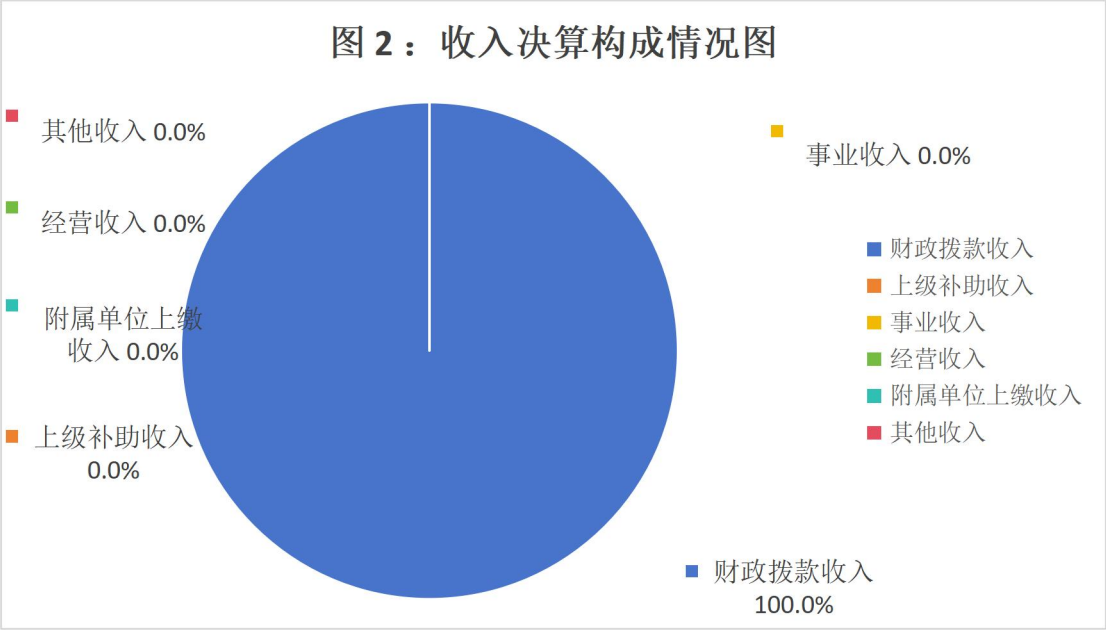
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 31,191.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,712.87 万元，下降 10.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



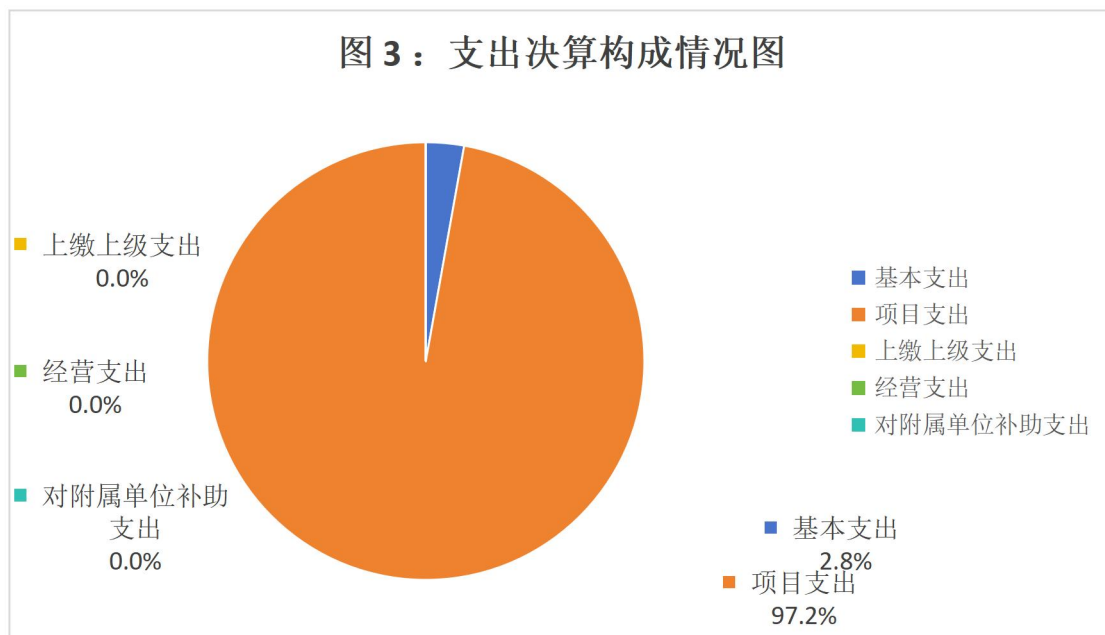
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 31,191.85 万元，其中：财政拨款收入 31,191.85 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

本单位 2024 年度本年支出合计 31,185.69 万元，其中：基本支出 876.92 万元，占 2.8%；项目支出 30,308.78 万元，占 97.2%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 31,191.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,712.87 万元，降低 10.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

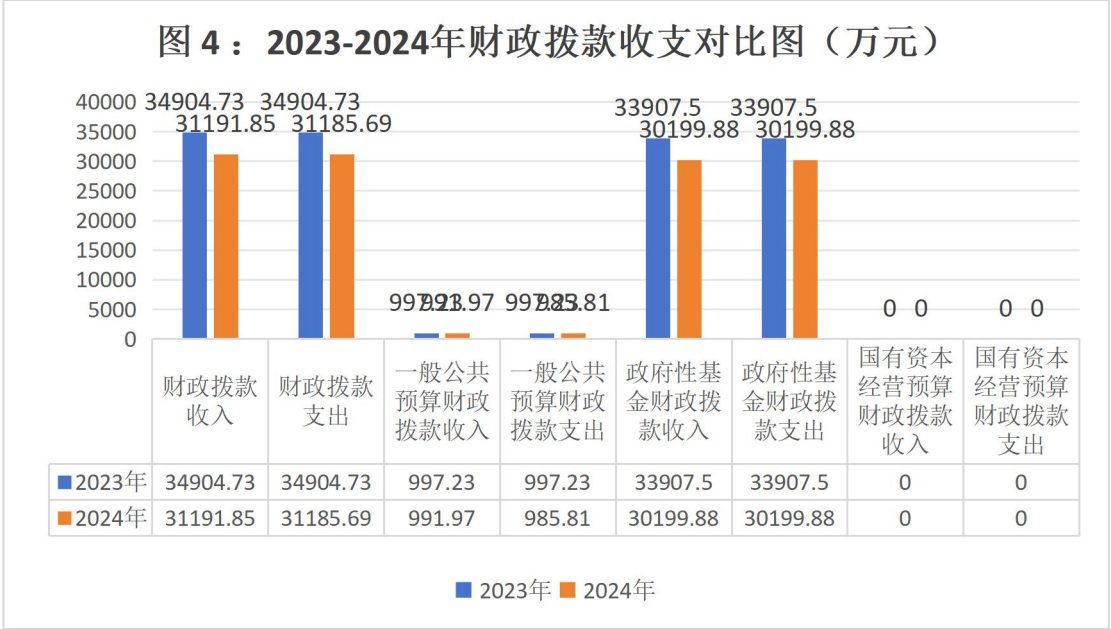
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 31,191.85 万元,比上年减少 3,712.87 万元，降低 10.6%，主要原因是；本年支出 31,185.69 万元，比上年减少 3,719.03 万元，降低 10.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 991.97 万元,比上年减少 5.26 万元，降低 0.5%，主要原因是；本年支出 985.81 万元，比上

年减少 11.42 万元，降低 1.1%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 30,199.88 万元，比上年减少 3,707.62 万元，降低 10.9%，主要原因是；本年支出 30,199.88 万元，比上年减少 3,707.62 万元，降低 10.9%，主要原因是城改项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



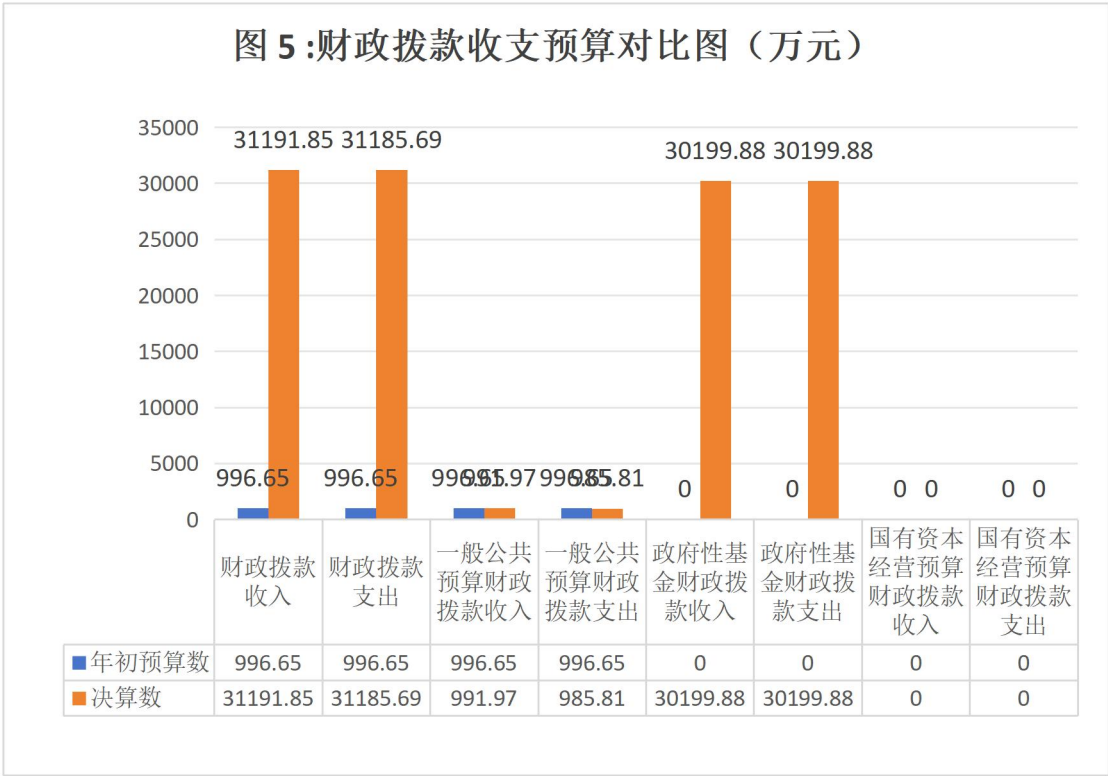
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 31,191.85 万元，完成年初预算的 3,129.7%，比年初预算增加 30,195.20 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年政府性基金资金增加；本年支出 31,185.69 万元，完成年初预算的 3,129.1%，比年初预算增加 30,189.04 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年政府性基金资金增加。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的 99.5%，比年初预算减少 4.68 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 10.84 万元，主要原因是厉行节约，项目类支出减少。

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 30,199.88 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 30,199.88 万元，主要原因是城改项目支出增加。

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，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 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 31,185.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

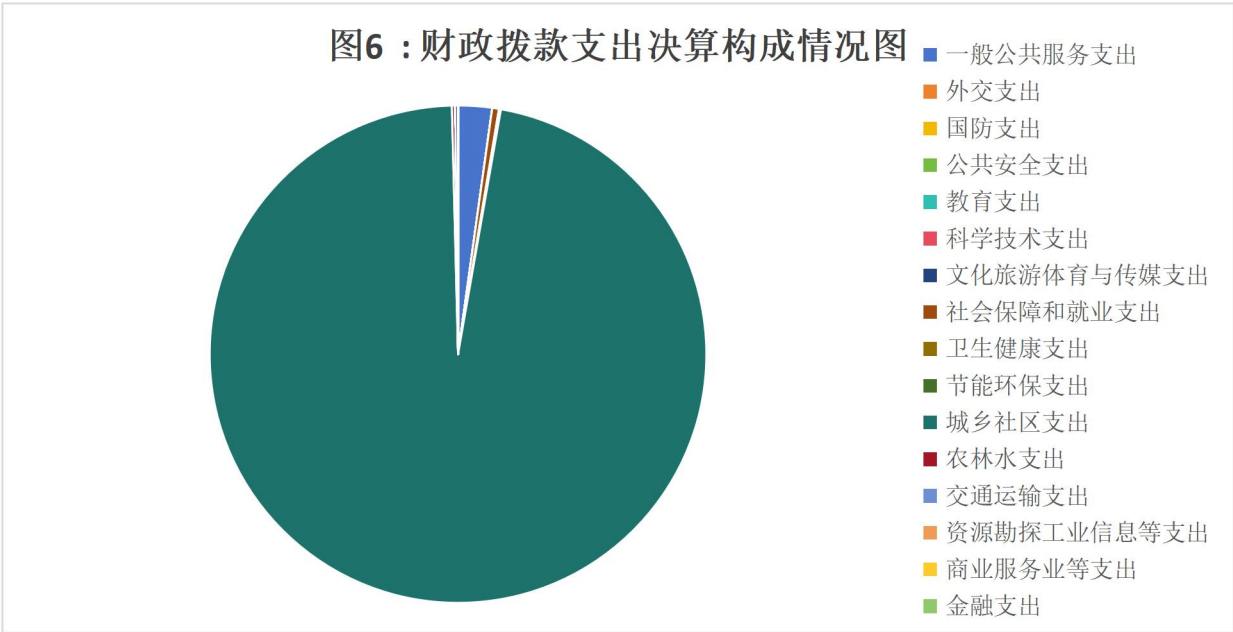
一般公共服务（类）支出 686.74 万元，占 2.2%，主要用于行政运行、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 134.53 万元，占 0.4%，主要用于行政事业单位社会保障支出等支出；卫生健康（类）支出 41.22 万元，占 0.1%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 65.55 万元，占 0.2%，主要用于农村农民等支出；住房保障（类）支出 57.78 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 30,199.88 万元，占 96.8%，主要用于城乡拆迁建设等支出。

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。



（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 876.92 万元，其中：

人员经费 840.27 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 36.65 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 4.00 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 66.3%，较预算减少 1.35 万元，降低 33.8%，主要原因是厉行节约；较 2023 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要原因是公车油费增加。

（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 0.00 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%，主要原因

是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出因公出国（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 4.00 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 66.3%，较预算减少 1.35 万元，降低 33.8%，主要原因是厉行节约；较上年增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要原因是公车油费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公车购置支出。

公务用车运行维护费支出 2.65 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 2.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 33.8%，主要原因是厉行节约；较上年增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要原因是公车油费增加。

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 0.00 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%，主要原因是未发生公务接待支出；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 36.65 万元，较 2023 年度增加 5.96 万元，增长 19.4%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.01 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 0.01 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公车采购。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 0 辆，其他用车主要是。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 30308.78 万元。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 108.9 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 3 个，涉及资金 30199.88 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“马拉松赛道沿线闲置土地管护土壤改良的资金”、“保财资环(2024)36 号拨付莲池区尚庄城中村改造 2023-007 号、2023-008 号宗地部分剩余征迁补偿费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 12.195 万元，政府性基金预算支出 13000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，

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，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。。

（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“马拉松赛道沿线闲置土地管护土壤改良的资金”、“保财资环（2024）36号拨付莲池区尚庄城中村改造2023-007号、2023-008号宗地部分剩余征迁补偿费”2个项目绩效自评结果。

（1）马拉松赛道沿线闲置土地管护土壤改良的资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.195万元，执行数为12.195万元，完成预算的100%。

（2）保财资环（2024）36号拨付莲池区尚庄城中村改造2023-007号、2023-008号宗地部分剩余征迁补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13000万元，执行数为13000万元，完成预算的100%。

发现的主要问题及原因：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；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	马拉松赛道沿线闲置土地管护土壤改良的资金		项目级次	本级	实施主管单位	835001-保定市莲池区东金庄乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12.195000	到位数	12.195000		执行数	12.195000		100		
	其中:财政资金	12.195000	其中:财政资金	12.195000		其中:财政资金	12.195000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于马拉松赛道沿线闲置土地管护土壤改良。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转情况	15.00	≥	8	小时	8小时	完成	15
		质量指标	业务经费支出准确率	财政拨款保障情况	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时情况	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00	≤	12.19	万元	12.19万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	正常办公条件保障率	保障需求,改善条件	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	财政资金使用效益情况	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	节能环保产品使用率	响应节能减排号召,使用	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	工作可持续率	软硬件使用年限	5.00	≥	5	年	5年	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	支出是否达到居民满意	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分		100								

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保财资环（2024）36号拨付莲池区尚庄城中		项目级次	本级	实施主管单位	835001 - 保定市莲池区东金庄乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13000.000000	到位数	13000.000000		执行数	13000.000000		100		
	其中:财政资金	13000.000000	其中:财政资金	13000.000000		其中:财政资金	13000.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	用于保财资环（2024）36号拨付莲池区尚庄城中村改造2023-007号、2023-008号宗地部分				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转情况	15.00	≥	8	小时	8小时	完成	15
		质量指标	业务经费支出准确率	财政拨款保障情况	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时情况	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00	≤	13000	万元	13000万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	正常办公条件保障率	保障需求，改善条件	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	财政资金使用情况	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	节能环保产品使用率	响应节能减排号召，使用	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	工作可持续率	软硬件使用年限	5.00	≥	5	年	5年	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	支出是否达到居民满意	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

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。