

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：818001

单位名称：怀来县孙庄子乡人民政府



怀来县孙庄子乡  
人民政府 2024 年度部门  
决算公开文本

怀来县孙庄子乡人民政府(单位名称，加  
盖公章)

二〇二五年八月

# 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

怀来县孙庄子乡人民政府地处县城南部，乡党委下设 7 个基层党组织，在县委、县政府指引下，行使以下职责：

（一）党政综合办公室：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。负责乡镇财政预算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

（二）党建工作办公室：负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。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。负责乡镇自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇的组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定。负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好

经常性的发展党员工作，加强流动党员管理。做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销，范围调整等工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席、乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。负责联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

（三）应急管理办公室：负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委

员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联运机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。做好本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

（四）自然资源和生态环境办公室：负责辖区基本农田保护管理工作。动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责本区域范围内村镇规划建设管理工作。负责辖区内农村土地承包管理工作。按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作，

协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作。根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告。负责辖区自然资源保护和监管工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失。负责本行政区域内人居环境改善工作。协助上级政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

（五）综合行政执法队：负责辖区内食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。协助有关部门查处传销行为。承担民间纠纷调解相关工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。

负责社区戒毒、社区康复工作。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管。负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法治宣传教育工作、调解各类纠纷。组织群众开展各种形式的防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。

（六）行政综合服务中心：负责领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。负责辖区内人口与计划生育工作。组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责本辖区爱国卫生日

常工作。按权限开展社会救助工作。按权限做好残疾人保障工作。负责组织开展预防精神障碍发生，促进精神障碍患者康复等工作。按照职责分工负责做好辖区城乡居民养老保险工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。负责本辖区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的具体实施工作。引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按权限落实好农村重点改革任务。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息。负责本辖区健康中

国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实。组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式。组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。负责本辖区内综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）的建设和日常管理，实施免费开放。

（七）退役军人服务站：负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

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  | 怀来县孙庄子乡人民政府<br>（（本级）） | 行政单位   | 财政拨款 |
|    |                       |        |      |
|    |                       |        |      |

我部门无二级预算单位，因此，怀来县孙庄子乡人民政府 2024 年度部门决算即怀来县孙庄子乡人民政府本级 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）：怀来县孙庄子乡人民政府

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  | 785.76 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 408.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 31.2   | 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 31.2   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 377.27 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 816.96 | 本年支出合计          | 58 | 816.96 |
| 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 | 816.96 | 总计              | 62 | 816.96 |

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  
金额单位：万元

部门（单位）：怀来县孙庄子乡人民政府

2024 年度

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 816.96     | 816.96     |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 408.49     | 408.49     |            |          |          |                  |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事物  | 408.49     | 408.49     |            |          |          |                  |          |
| 2010301 | 行政运行             | 408.49     | 408.49     |            |          |          |                  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 31.2       | 31.2       |            |          |          |                  |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.2       | 31.2       |            |          |          |                  |          |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 31.2       | 31.2       |            |          |          |                  |          |
| 213     | 农林水支出            | 377.27     | 377.27     |            |          |          |                  |          |
| 21302   | 林业和草原            | 12.08      | 12.08      |            |          |          |                  |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 12.08      | 12.08      |            |          |          |                  |          |
| 21303   | 水利               | 7.68       | 7.68       |            |          |          |                  |          |
| 2130314 | 防汛               | 3          | 3          |            |          |          |                  |          |
| 2130399 | 其他水利支出           | 4.68       | 4.68       |            |          |          |                  |          |
| 21307   | 农村综合改革           | 357.51     | 357.51     |            |          |          |                  |          |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 121.7      | 121.7      |            |          |          |                  |          |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 235.81     | 235.81     |            |          |          |                  |          |

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  
金额单位：万元

部门（单位）：怀来县孙庄子乡人民政府

2024 年度

| 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      |                  | 816.96 | 390.63 | 426.33 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 408.49 | 390.63 | 17.86  |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事物  | 408.49 | 390.63 | 17.86  |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 408.49 | 390.63 | 17.86  |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 31.2   |        | 31.2   |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.2   |        | 31.2   |        |      |           |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 31.2   |        | 31.2   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 377.27 |        | 377.27 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 12.08  |        | 12.08  |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 12.08  |        | 12.08  |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 7.68   |        | 7.68   |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 3      |        | 3      |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 4.68   |        | 4.68   |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 357.51 |        | 357.51 |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 121.7  |        | 121.7  |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 235.81 |        | 235.81 |        |      |           |

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（单位）：怀来县孙庄子乡人民政府

2024 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 785.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 408.49 | 408.49         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 31.2   | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 31.2   |                | 31.2                |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 377.27 | 377.27         |                     |                      |
|                | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 816.96 | 本年支出合计          | 59 | 816.96 | 785.76 | 31.2 |  |
| 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 | 816.96 | 总计              | 64 | 816.96 | 785.76 | 31.2 |  |

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）：怀来县孙庄子乡人民政府

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      |                  | 816.96 | 390.63 | 426.33 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 408.49 | 390.63 | 17.86  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事物  | 408.49 | 390.63 | 17.86  |
| 2010301 | 行政运行             | 408.49 | 390.63 | 17.86  |
| 212     | 城乡社区支出           | 31.2   |        | 31.2   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.2   |        | 31.2   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 31.2   |        | 31.2   |
| 213     | 农林水支出            | 377.27 |        | 377.27 |
| 21302   | 林业和草原            | 12.08  |        | 12.08  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 12.08  |        | 12.08  |
| 21303   | 水利               | 7.68   |        | 7.68   |
| 2130314 | 防汛               | 3      |        | 3      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 4.68   |        | 4.68   |
| 21307   | 农村综合改革           | 357.51 |        | 357.51 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 121.7  |        | 121.7  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 235.81 |        | 235.81 |

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）：怀来县孙庄子乡人民政府

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         | 360.57 | 302   | 商品和服务支出   | 18.35 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 99.74  | 30201 | 办公费       | 0.24  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 117.74 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 5.12   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 2.59 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.04  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 2.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.6   | 30206 | 电费        | 1     | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 5.85  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.72  | 30208 | 取暖费       |       | 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       | 1.68   | 30211 | 差旅费       | 0.59  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 26.24  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.24  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 54.73  | 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      | 9.12   | 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            | 9.12   | 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       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 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 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.39 | 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 |       | 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 |             | 369.69 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.94 |

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）：怀来县孙庄子乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余<br><br>合计<br>结转<br>结余 |
|----------|----------------------|-----------------|------|------|------|------|-------------------------------|
| 科目代<br>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       |                      |                 | 31.2 | 31.2 |      | 31.2 |                               |
| 212      | 城乡社区支出               |                 | 31.2 | 31.2 |      | 31.2 |                               |
| 21208    | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 |                 | 31.2 | 31.2 |      | 31.2 |                               |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出            |                 | 31.2 | 31.2 |      | 31.2 |                               |

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（单位）：怀来县孙庄子乡人民政府

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。本部门本年度无此项资金支出，故已空表列示说明。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：怀来县孙庄子乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

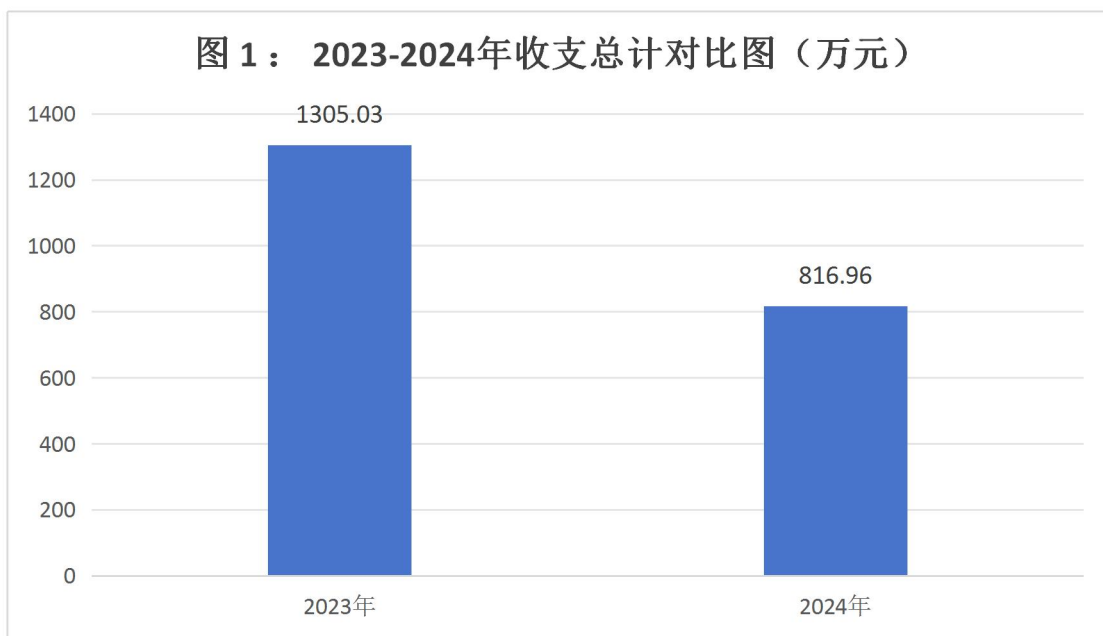
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.5 |              |              |             |                   | 2.5       |     |              |              |             |                   |       |

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

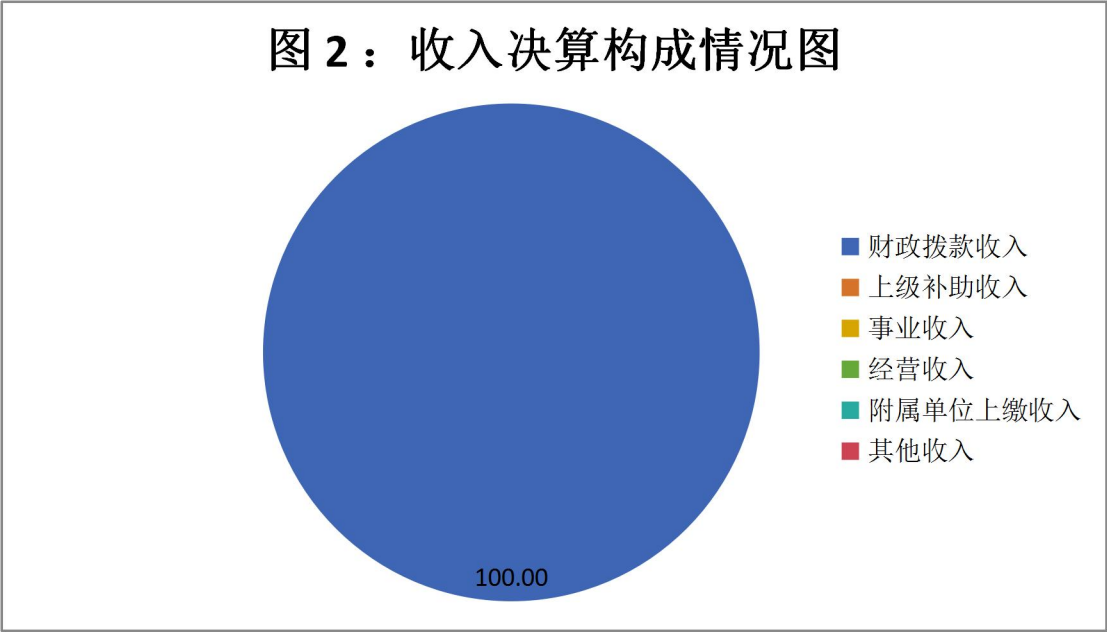
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 816.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 488.07 万元，下降 37.4%，主要原因是本年度缩减开支，基本支出和项目支出均较上年有所减少。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 816.96 万元，其中：财政拨款收入 816.96 万元，占 100%；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%。

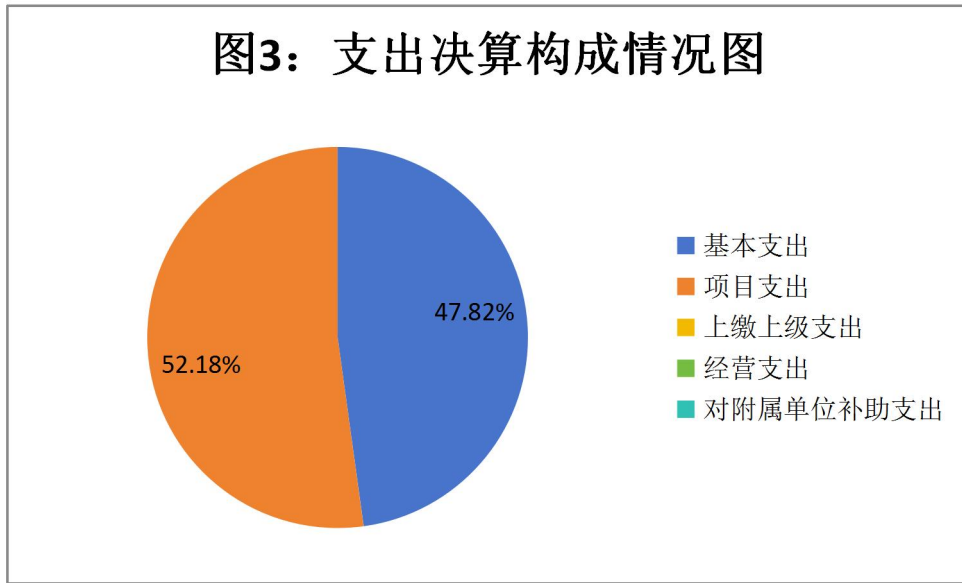
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 816.96 万元，其中：基本支出 390.63 万元，占 47.82%；项目支出 426.33 万元，占 52.18%；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%。

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

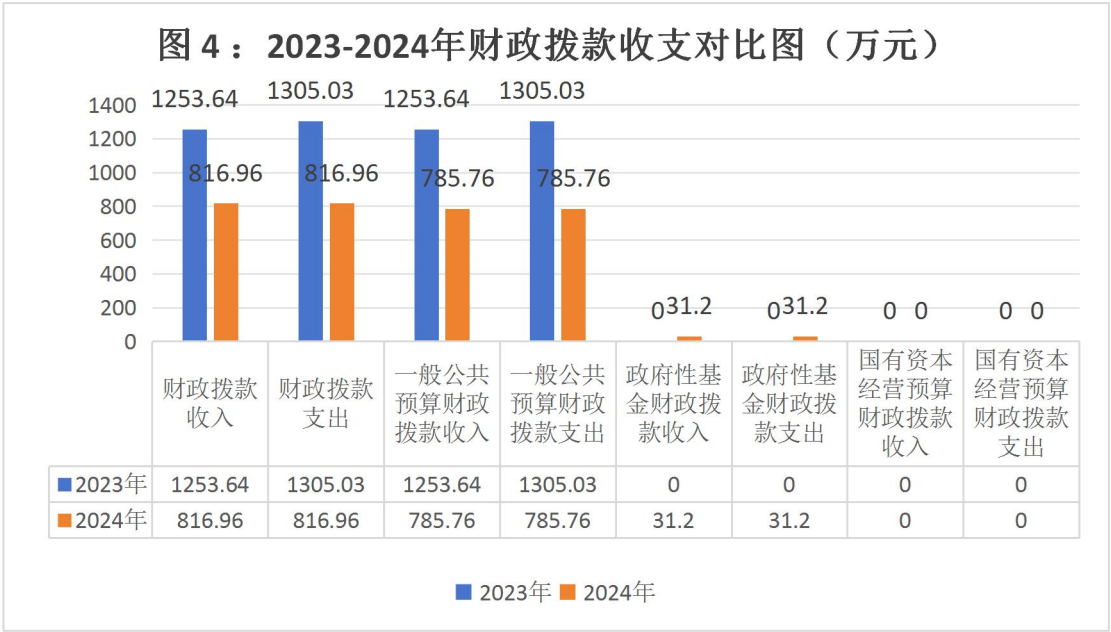
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 816.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 488.07 万元，降低 37.4%，主要原因是本年度缩减开支，基本支出和项目支出均较上年有所减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 816.96 万元,比上年减少 436.68 万元，降低 34.83%，主要原因是本年度缩减开支，财政拨款收入相对减少；本年支出 816.96 万元，比上年减少 488.07 万元，降低 37.4%，主要原因是本年度缩减开支，基本支出和项目支出均较上年有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 785.76 万元,比上年减少 467.88 万元，降低 37.32%，主要原因是；本年支出 785.76 万元，比上年减少 519.27 万元，降低 39.79%，主要原因是本年度缩减财政开支，基本支出和项目支出均较上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 31.2 万元，比上年增加 31.2 万元，增长 100%，主要原因是本年新增征地和拆迁补偿收入 31.2 万元；本年支出 31.2 万元，比上年增加 31.2 万元，增长 100%，主要原因是本年新增征地和拆迁补偿支出 31.2 万元。

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



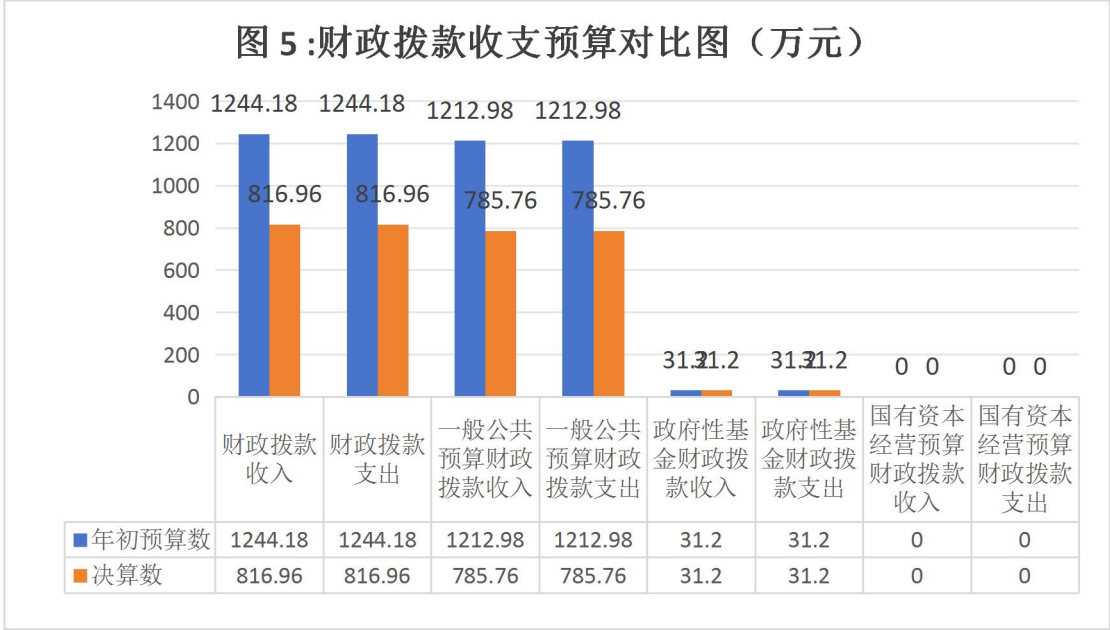
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 816.96 万元，完成年初预算的 65.66%，比年初预算减少 427.22 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度缩减财政开支，财政拨款收入较年初预算有所收紧；本年支出 816.96 万元，完成年初预算的 65.66%，比年初预算减少 427.22 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度缩减财政开支，基本支出和项目支出均较上年有所减少。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 64.78%，比年初预算减少 427.22 万元，主要原因是本年度缩减财政开支，收入较年初预算相对减少；支出完成年初预算的 64.8%，比年初预算减少 427.22 万元，主要原因是本年度缩减财政开支，一般公共预算财政拨款本年支出较年初预算相对减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 31.2 万元，主要原因是本年新增征地和拆迁补偿收入 31.2 万元；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 31.2 万元，主要原因是本年新增征地和拆迁补偿支出 31.2 万元。

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，支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 816.96 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 408.49 万元，占 50.0%，主要用于基本支出 390.63 万元，项目支出 17.86 万元：分别是院墙屋顶装修工程资金 16.97 万元、公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目资金 0.89 万元；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫

生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 377.27 万元，占 46.2%，主要用于防火经费 12.08 万元、防汛经费 3 万元、巡河员经费 4.68 万元、2022 年一事一议项目资金 88.7 万元、垃圾清运费 33 万元、村干部工资 146.05 万元、村级组织运转（办公经费）18.01 万元、村级组织运转（村党组织活动经费）4.36 万元、村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）37.5 万元、村级组织运转（离任村干部生活补助）19.32 万元、村级组织运转（村干部养老保险）6.01 万元、驻村工作队工作经费 4.56 万元；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 政府性基金预算财政拨款支出：

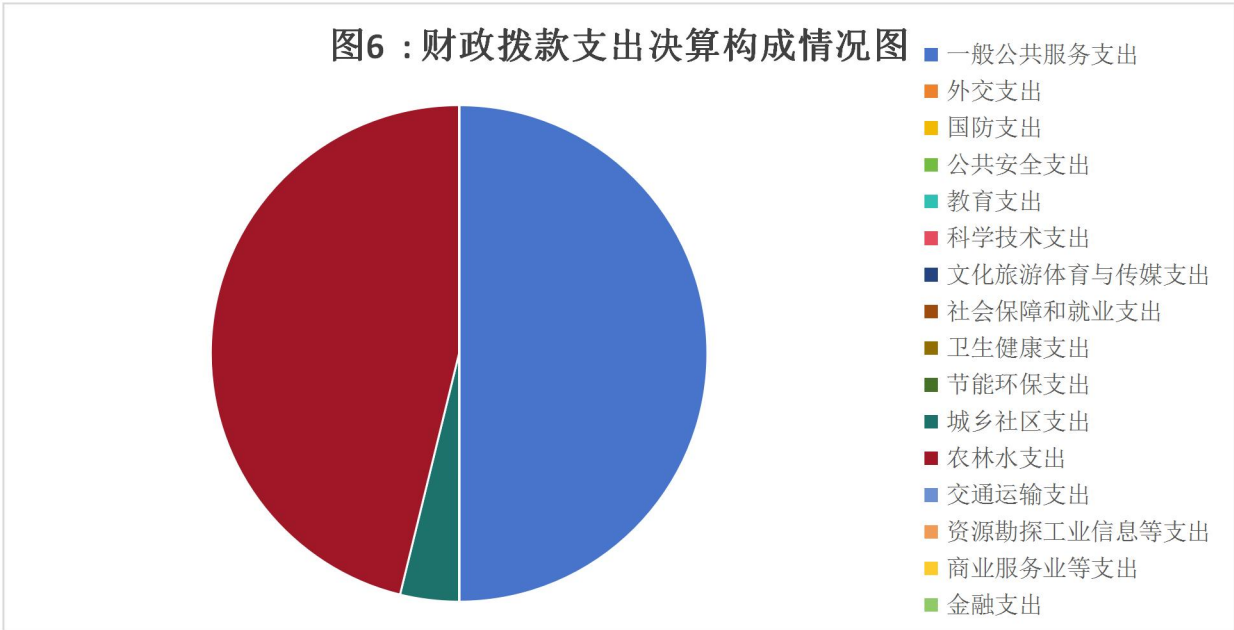
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 31.20 万元，占 3.8%，主要用于土地复垦项目补偿经费 31.2 万元；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 390.63 万元，其中：

人员经费 369.69 万元，主要包括基本工资 99.74 万元、津贴补贴 117.74 万元、奖金 5.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.6 万元、职工基本医疗保险缴费 14.72 万元、住房公积金 26.24 万元、其他社会保障缴费 1.68 万元、其他工资福利支出 54.73 万元、退休费 9.12 万元。

公用经费 20.94 万元，主要包括办公费 0.24 万元、手续费 0.04 万元、电费 1 万元、邮电费 5.85 万元、差旅费 0.59 万元、维修（护）费 0.24 万元、其他交通费用 10.39 万元、办公设备购置 2.59 万元。

## 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 2.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2.50 万元，降低 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，增长 0.00%。

### （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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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、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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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%; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

**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 2.50 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减少 2.50 万元, 降低 100.0%; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。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 20.94 万元, 较 2023 年度减少 17.10 万元, 降低 45.0%。主要原因是厉行节约精神, 压缩机关运行经费开支。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.28 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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 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。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 816.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 785.76 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 31.2 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个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对农林水支出 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，项目预算绩效评价总体较好，绩效目标基本实现。

## **（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防汛经费 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了人民生命财产安全和各村民生设施的安全保障；二是按照项目资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，防汛项目均圆满完成各项指标，各指标评价均为优，指标加权汇总后，自评总得分为 100 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

|              |             |                          |          |             |        |          |                      |     |           |          |      |
|--------------|-------------|--------------------------|----------|-------------|--------|----------|----------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 怀财字【2024】7 号<br>防汛经费孙庄子乡 |          | 项目级次        | 本级     | 实施主管单位   | 818001 - 怀来县孙庄子乡人民政府 |     | 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         |                          | 3.000000 | 到位数         |        | 3.000000 | 执行数                  |     | 3.000000  | 100      |      |
|              | 其中:财政资金     |                          | 3.000000 | 其中:财政资金     |        | 3.000000 | 其中:财政资金              |     | 3.000000  |          |      |
|              | 其他          |                          | 0        | 其他          |        | 0        | 其他                   |     | 0         |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                          |          |             | 具体完成情况 |          |                      |     | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 保障此项工作顺利实施  |                          |          |             | 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                     | 完成质量     | 工作完成情况      | 15.00  | ≥        | 85                   | 百分比 | 85        | 完成       | 15   |
|              |             | 质量指标                     | 完成率      | 转移支付资金拨付及时性 | 15.00  | ≥        | 85                   | 百分比 | 85        | 完成       | 15   |
|              |             | 时效指标                     | 完成成本     | 完成按要求完成     | 10.00  | ≥        | 85                   | 百分比 | 85        | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标                     | 完成情况     | 是否及时拨付      | 10.00  | ≥        | 85                   | 百分比 | 85        | 完成       | 10   |
|              | 效益指标        | 经济效益指标                   | 综合事务完成率  | 村级各项事务完成情况  | 15.00  | ≥        | 85                   | 百分比 | 85        | 完成       | 15   |
|              |             | 社会效益指标                   | 工作完成情况   | 工作完成是否及时    | 15.00  | ≥        | 85                   | 百分比 | 85        | 完成       | 15   |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意                   | 群众满意度    | 群众满意度评价     | 10.00  | ≥        | 85                   | 百分比 | 85        | 完成       | 10   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |       |             |  |  |  |  |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------------|--|--|--|--|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 度指标   |  |       |             |  |  |  |  |    |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率 |  |       | 10          |  |  |  |  | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   |  |       |             |  |  |  |  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |       |             |  |  |  |  |    |
| 填报人:          | 周媛媛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  | 联系电话: | 13933754668 |  |  |  |  |    |
| 说明:           | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |       |  |       |             |  |  |  |  |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在设定了年初绩效目标的基础上，年终决算时对各个指标进行了自评，2024 年度各项绩效目标完成情况良好。

### 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。