

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：806001

单位名称：怀来县北辛堡镇人民政府



怀来县北辛堡镇人民政府  
2024 年度部门决算公开  
文本

怀来县北辛堡镇人民政府  
二〇二五年十月

# 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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强镇党委自身建设和村级党组织建设，负责全镇党组织建设；负责镇村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各单位和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作，做好机关办公区绿化；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；对镇一

级财政预算管理，管理镇公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补。

5、负责全镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全镇的征兵工作，协助有关单位开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全镇党风廉政建设；安排、指导、督促本镇的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查；办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。

7、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好林业科研推广森林资源管理；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。

8、按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；支持推广优良品种、先进适用

种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

9、负责指导和推动本镇村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解镇村公益性债务等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。

10、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

11、承办县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  | 怀来县北辛堡镇人民政府 | 行政单位   | 财政拨款 |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：怀来县北辛堡镇人民政府

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  | 944.51 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 522.60 |
| 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 | 39.91  |
|                  | 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 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 381.04 |
|                  | 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 | 944.51 | 本年支出合计          | 58 | 943.54 |
| 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 | 0.97   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 944.51 | 总计              | 62 | 944.51 |

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

部门（单位）：怀来县北辛堡镇人民政府

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |                            | 944.51     | 944.51     |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支<br>出               | 522.60     | 522.60     |            |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务        | 522.60     | 522.60     |            |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行                       | 522.60     | 522.60     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出              | 39.91      | 39.91      |            |      |      |              |      |
| 20802   | 民政管理事务                     | 39.91      | 39.91      |            |      |      |              |      |
| 2080208 | 基层政权建设和<br>社区治理            | 39.91      | 39.91      |            |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出                      | 382.00     | 382.00     |            |      |      |              |      |
| 21302   | 林业和草原                      | 23.14      | 23.14      |            |      |      |              |      |
| 2130205 | 森林资源培育                     | 13.14      | 13.14      |            |      |      |              |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减<br>灾               | 10.00      | 10.00      |            |      |      |              |      |
| 21303   | 水利                         | 14.84      | 14.84      |            |      |      |              |      |
| 2130314 | 防汛                         | 5.00       | 5.00       |            |      |      |              |      |
| 2130399 | 其他水利支出                     | 9.84       | 9.84       |            |      |      |              |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴         | 96.97      | 96.97      |            |      |      |              |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻<br>坚成果衔接乡村<br>振兴支出 | 96.97      | 96.97      |            |      |      |              |      |
| 21307   | 农村综合改革                     | 247.06     | 247.06     |            |      |      |              |      |
| 2130701 | 对村级公益事业<br>建设的补助           | 76.65      | 76.65      |            |      |      |              |      |
| 2130705 | 对村民委员会和<br>村党支部的补助         | 170.41     | 170.41     |            |      |      |              |      |

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）：怀来县北辛堡镇人民政府

2024 年度

| 项目      |                            | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|----------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                       |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                            | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                            | 943.54     | 472.18 | 471.36 |            |      |               |
| 201     | 一般公共服务支<br>出               | 522.60     | 472.18 | 50.42  |            |      |               |
| 20103   | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务        | 522.60     | 472.18 | 50.42  |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                       | 522.60     | 472.18 | 50.42  |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出              | 39.91      |        | 39.91  |            |      |               |
| 20802   | 民政管理事务                     | 39.91      |        | 39.91  |            |      |               |
| 2080208 | 基层政权建设和<br>社区治理            | 39.91      |        | 39.91  |            |      |               |
| 213     | 农林水支出                      | 381.04     |        | 381.04 |            |      |               |
| 21302   | 林业和草原                      | 23.14      |        | 23.14  |            |      |               |
| 2130205 | 森林资源培育                     | 13.14      |        | 13.14  |            |      |               |
| 2130234 | 林业草原防灾减<br>灾               | 10.00      |        | 10.00  |            |      |               |
| 21303   | 水利                         | 14.84      |        | 14.84  |            |      |               |
| 2130314 | 防汛                         | 5.00       |        | 5.00   |            |      |               |
| 2130399 | 其他水利支出                     | 9.84       |        | 9.84   |            |      |               |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴         | 96.97      |        | 96.97  |            |      |               |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻<br>坚成果衔接乡村<br>振兴支出 | 96.97      |        | 96.97  |            |      |               |
| 21307   | 农村综合改革                     | 246.09     |        | 246.09 |            |      |               |
| 2130701 | 对村级公益事业<br>建设的补助           | 76.65      |        | 76.65  |            |      |               |
| 2130705 | 对村民委员会和<br>村党支部的补助         | 169.45     |        | 169.45 |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 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 | 944.51 | 本年支出合计          | 59 | 943.54 | 943.54 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.97   | 0.97   |  |  |
| 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 | 944.51 | 总计              | 64 | 944.51 | 944.51 |  |  |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：怀来县北辛堡镇人民政府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         | 427.70 | 302   | 商品和服务支出   | 28.96 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 131.16 | 30201 | 办公费       | 2.07  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 147.99 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 7.02   | 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           |        | 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 | 42.48  | 30206 | 电费        | 4.63  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.85   | 30207 | 邮电费       | 7.45  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.48  | 30208 | 取暖费       | 0.39  | 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       | 2.86   | 30211 | 差旅费       | 0.04  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 33.87  | 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       | 39.00  | 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      | 15.51  | 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            | 12.21  | 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           | 3.30   | 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    | 14.38 | 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 |             | 443.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 28.96 |

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。



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）：怀来县北辛堡镇人民政府

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   |      |      |      |      |

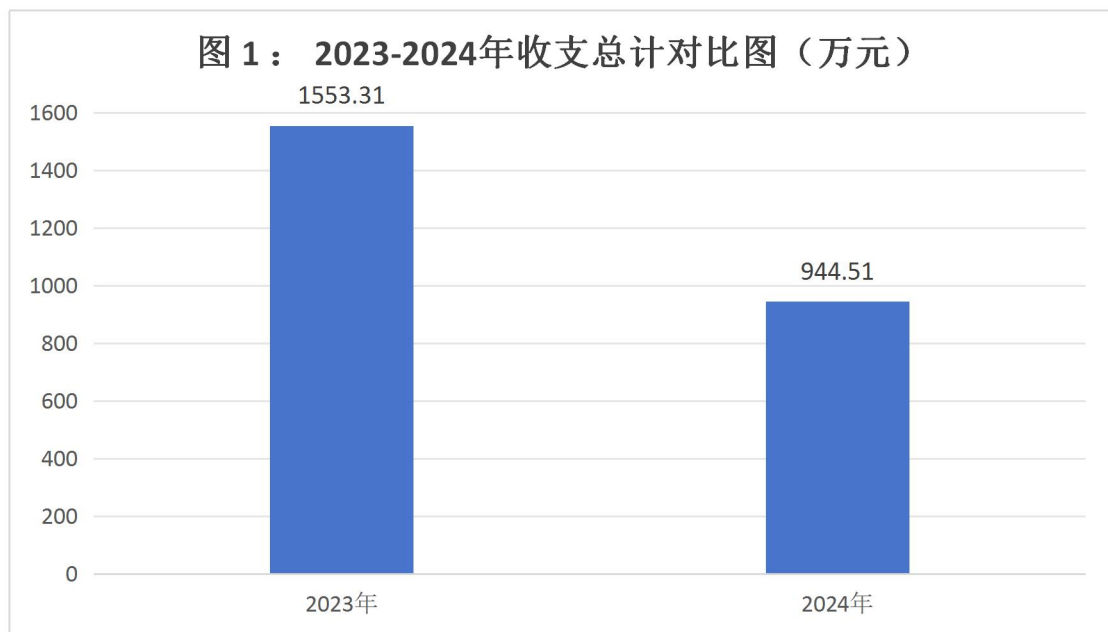
注：本单位本年无此项资金支出，故以空表列示说明。



## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

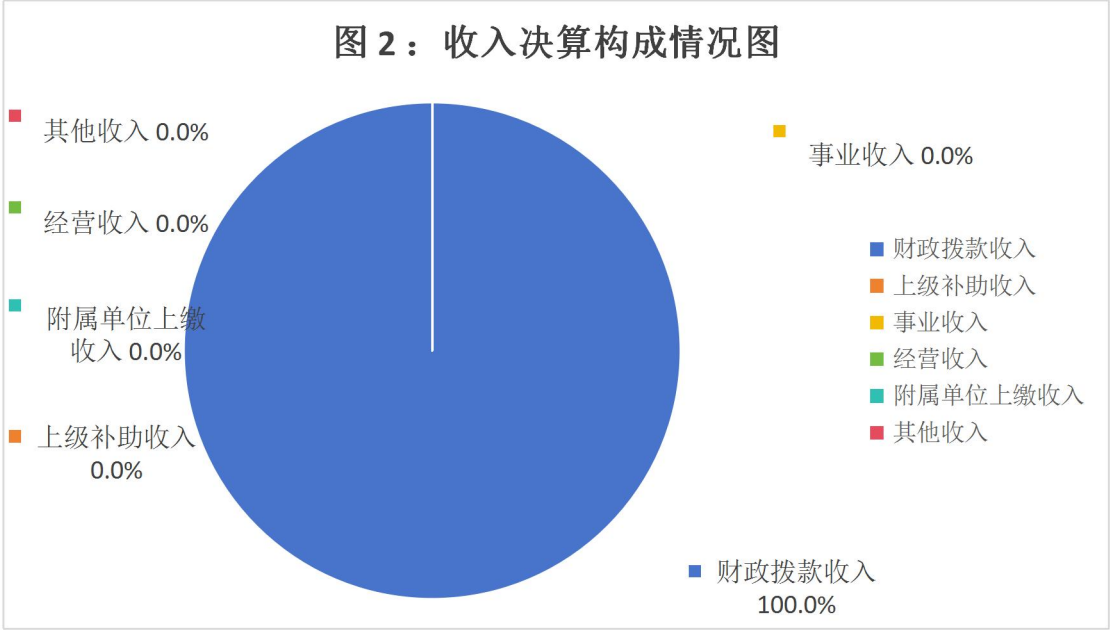
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 944.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 608.80 万元，下降 39.2%，主要原因是预算项目减少。



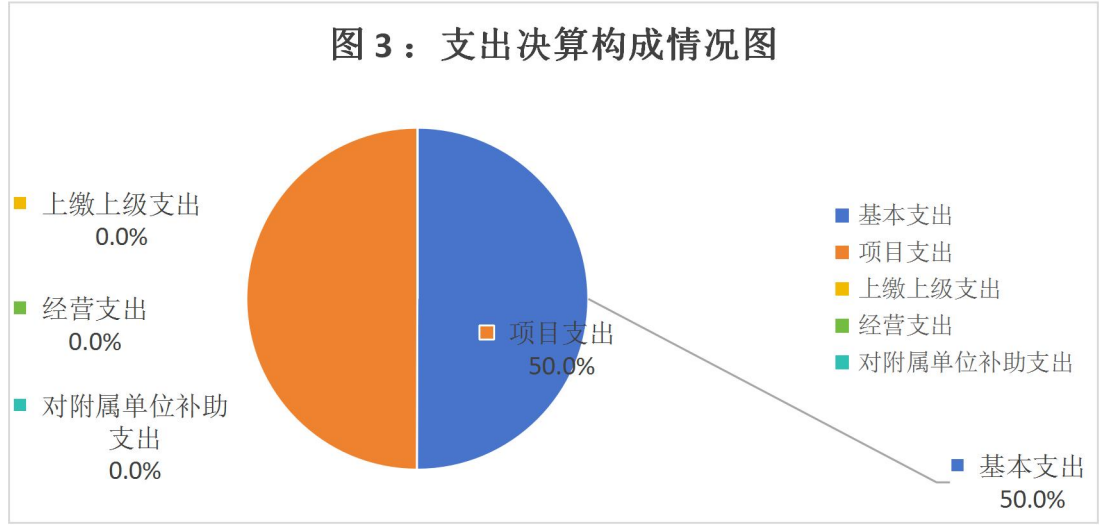
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 944.51 万元，其中：财政拨款收入 944.51 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 943.54 万元，其中：基本支出 472.18 万元，占 50.0%；项目支出 471.36 万元，占 50.0%；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 944.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 608.80 万元，降低 39.2%，主要原因是预算项目减少。

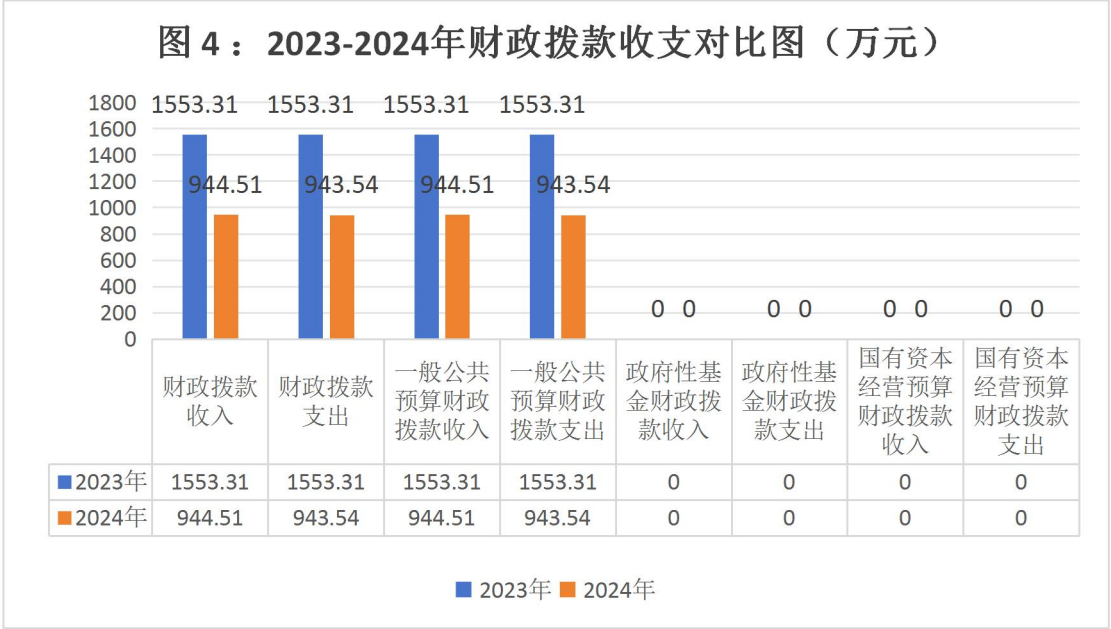
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 944.51 万元,比上年减少 608.80 万元，降低 39.2%，主要原因是预算项目减少；本年支出 943.54 万元，比上年减少 609.76 万元，降低 39.3%，主要原因是预算项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 944.51 万元,比上年减少 608.80 万元，降低 39.2%，主要原因是预算项目减少；本年支出 943.54 万元，比上年减少 609.76 万元，降低 39.3%，主要原因是预算项目减少。

2.政府性基金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%，主要原因是本年度无此项目收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无此项目支出。

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%，主要原因是本年度无此项目收入；本

年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无此项目支出。



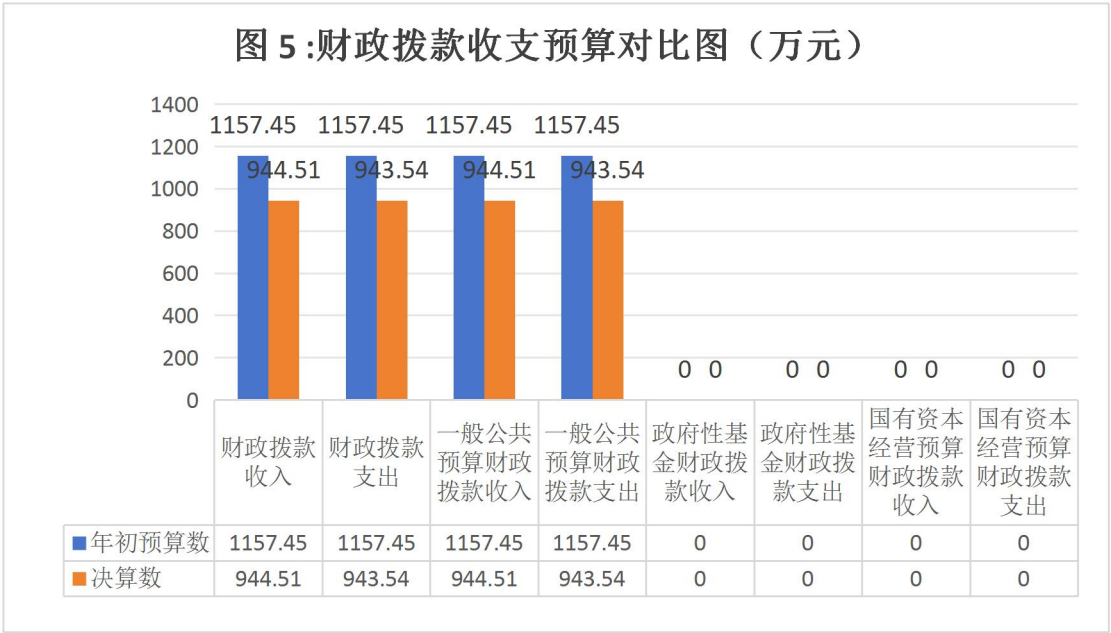
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 944.51 万元，完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 212.94 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目减少；本年支出 943.54 万元，完成年初预算的 81.5%，比年初预算减少 213.91 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目减少。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 81.6%，比年初预算减少 212.94 万元，主要原因是预算项目减少；支出完成年初预算的 81.5%，比年初预算减少 213.91 万元，主要原因是预算项目减少。

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 0.00 万元，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 943.54 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 522.60 万元，占 55.4%，主要用于行政运行等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 39.91 万元，占 4.2%，主要用于民政管理事务、基层政权建设和社区治理等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 381.04 万元，占 40.4%，主要用于林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

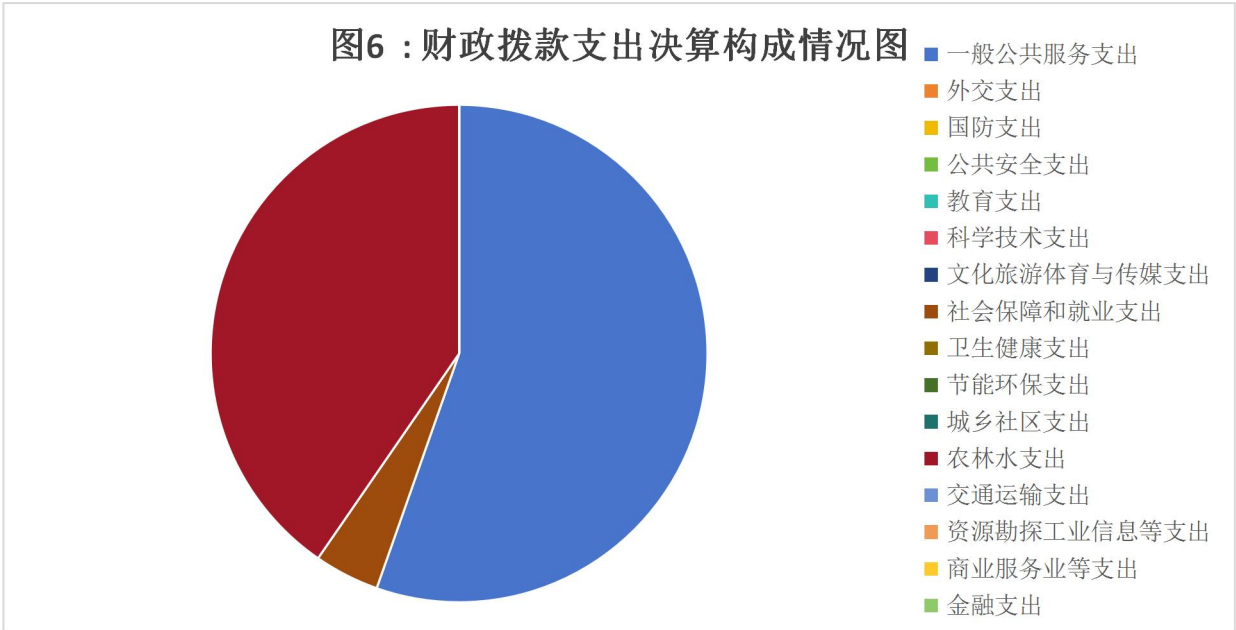
主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无此项等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出。



#### （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 472.18 万元，其中：

人员经费 443.22 万元，主要包括基本工资 131.16 万元、津贴补贴 147.99 万元、奖金 7.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.48 万元、职业年金缴费 4.85 万元、职工基本医疗保险缴费 18.48 万元、其他社会保障缴费 2.86 万元、住房公积金 33.87 万元、其他工资福利支出 39 万元、退休费 12.21 万元、生活补助 3.3 万元。

公用经费 28.96 万元，主要包括办公费 2.07 万元、电费 4.63 万元、邮电费 7.45 万元、取暖费 0.39 万元、差旅费 0.04 万元、其他交通费用 14.38 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生此项支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生此项支出。

##### （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%,主要原因是本年度无此项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无此项支出。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 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%,主要原因是本年度无此项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无此项支出。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%,主要原因是本年度无此项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无此项支出。

**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%,主要原因是本年度未发生此项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未发生此项支出。

**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%,主要原因是本年度无此项支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无此项支出。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 28.96 万元,较 2023 年度减少 12.35 万元,降低 29.9%。主要原因是办公费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 10.00 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 10.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加车辆。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 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 1 辆，其他用车主要是垃圾清运车。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 471.36 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 471.36 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对村级组织运转（村干部工资）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 91.26 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，通过 2024 年村级组织运转（村干部工资）经费项目的实施，保障了

村委会正常运转和各项业务工作正常开展，保障了村干部的权益，提高了生活水平，促进基层稳定发展，提高工作科学化水平 提升信息工作质量和效率。

（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村级组织运转（村干部工资）等 1 个项目绩效自评结果。

村级组织运转（村干部工资）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转（村干部工资）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.26 万元，执行数为 91.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村委会正常运转和各项业务工作正常开展，保障了村干部的权益；二是提高了生活水平，促进基层稳定发展，提高工作科学化水平 提升信息工作质量和效率。该项目资金到位及时，执行率 100%，实际完成率 100%，不存在问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

| 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>村级组织运转（村干部工资） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 806001 - 怀来县北辛堡镇人民政府 | 金额单位   | 万元 |
| 二、预算执行           | 预算安排情况<br>(调整后) | 资金到位情况                        |      |    | 资金执行情况 |                      | 预算执行进度 |    |

|              |                                           |           |          |           |             |           |        |          |           |          |      |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|--------|----------|-----------|----------|------|
| 行情<br>情况     |                                           |           |          |           |             |           | (%)    |          |           |          |      |
|              | 预算数                                       | 91.256400 | 到位数      | 91.256400 | 执行数         | 91.256400 | 100    |          |           |          |      |
|              | 其中：财政资金                                   | 91.256400 | 其中:财政资金  | 91.256400 | 其中：财政资金     | 91.256400 |        |          |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 加大村级组织建设保障力度，充分调动和激发农村干部在工作热情，保障村集体组织正常运转 |           |          |           | 保障村集体组织正常运转 |           |        |          | 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      | 经费保障村街数量 | 经费保障村街数量  | 10.00       | =         | 10     | 个        | 10        | 完成       | 10   |
|              |                                           | 质量指标      | 足额发放率    | 足额发放率     | 10.00       | ≥         | 95     | %        | 95%       | 完成       | 10   |
|              |                                           | 时效指标      | 及时发放率    | 及时发放率     | 15.00       | ≥         | 95     | %        | 95%       | 完成       | 15   |
|              |                                           | 成本指标      | 预算金额内    | 控制在预算成本内  | 15.00       | ≤         | 148.29 | 万元       | 91.2564   | 完成       | 15   |

|  |       |           |            |                    |       |      |    |      |      |    |    |
|--|-------|-----------|------------|--------------------|-------|------|----|------|------|----|----|
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 村集体经济组织运转  | 能否保障村集体经济组织正常运转    | 15.00 | 文字描述 |    | 基本保障 | 得到保障 | 完成 | 15 |
|  |       | 社会效益指标    | 村干部工作生活稳定性 | 对所服务地区村两委队伍生活工作的影响 | 15.00 | 文字描述 |    | 有所提高 | 有所提高 | 完成 | 15 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度     | 村干部对工资发放满意度        | 10.00 | ≥    | 95 | %    | 95%  | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |            |                    | 10    |      |    |      |      |    | 10 |
|  | 自评总分  | 100       |            |                    |       |      |    |      |      |    |    |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。