

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：809001

单位名称：怀来县鸡鸣驿乡人民政府



怀来县鸡鸣驿乡人民政府  
2024 年度部门决算公开  
文本

怀来县鸡鸣驿乡人民政府(单位名称，加  
盖公章)

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、城乡建设管理:指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理;拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导拟定市政公用事业各行业中长期发展规划,并定期进行评估;指导乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林,环境治理等各项工作,改善人居环境,大气污染治理,其他日常工作。

2、农林水事务:组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全乡农业企业产业化加快发展。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;农作物种子鉴定与推广;畜牧良种繁育体系建设;动植物疫病防控;农业信息服务;农业教育与技能培训;农业技术推广;农业防灾减灾促进;土地流转;土地确权登记;农村经营管理等工作;做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作,支持现代果品业发展,支持林业产业发展;林业防灾减灾;林业科研推广森林资源管理,做好防火工作。

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;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;负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作,其他日常工作。

3、党政办公事务:认真接办上级政府各部门来文来电;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、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务；乡政府领导交办的其他工作事项。对乡一级财政预算管理，管理乡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。发放各项惠农补贴资金，完成本级政府和上级主管部门交办的其他工作，加强农村财务管理；贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，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；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；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；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质；做好森林防火工作的宣传，成立森林防火指挥部，成立半专业灭火队，完善防火巡逻队，火灾隐患排查整改，防火督导检查，严禁野外用火，搞好扑火演练培训；负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；安排、指导、督促本乡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，按上级要求组织社会治安重点整治工作；协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作，指导管理人民调解，参与重大疑难民间纠纷调解，组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合

治理工作，及时报送综治信息，其他日常工作。

4、文化保护:指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

5、人口与计划生育:执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务严管“两非”、统计监测、考核评估等重点工作；动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生育技术服务、生育指导；负责本乡一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生信息工作，准确掌握本乡年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其它日常工作。

6、大学生村官: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；协助完成富民强村建设的各项任务；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；完成乡党委政府和村两委交办的其

他各项任务。

7、人大行政运行：监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。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；讨论、决定本行政区域内的政治经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况，其他日常工作。

8、承办上级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  | 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 | 行政单位   | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此，鸡鸣驿乡人民政府 2024 年度部门决算即鸡鸣驿乡人民政府本级 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）：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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  | 727.52 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 445.96 |
| 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 |        |
|                  | 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 | 281.56 |
|                  | 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 | 727.52 | 本年支出合计          | 58 | 727.52 |
| 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 | 727.52 | 总计              | 62 | 727.52 |

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

部门（单位）：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

2024 年度

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<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                             | 727.52     | 727.52     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 445.96     | 445.96     |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 445.96     | 445.96     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                        | 445.96     | 445.96     |            |          |          |              |          |
| 213     | 农林水支<br>出                   | 281.56     | 281.56     |            |          |          |              |          |
| 21301   | 农业农村                        | 80.59      | 80.59      |            |          |          |              |          |
| 2130199 | 其他农业<br>农村支出                | 80.59      | 80.59      |            |          |          |              |          |
| 21302   | 林业和草<br>原                   | 78.81      | 78.81      |            |          |          |              |          |
| 2130205 | 森林资源<br>培育                  | 69.81      | 69.81      |            |          |          |              |          |
| 2130234 | 林业草原<br>防灾减灾                | 9.00       | 9.00       |            |          |          |              |          |
| 21307   | 农村综合<br>改革                  | 122.16     | 122.16     |            |          |          |              |          |
| 2130701 | 对村级公<br>益事业建<br>设的补助        | 9.97       | 9.97       |            |          |          |              |          |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助  | 112.19     | 112.19     |            |          |          |              |          |

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

部门（单位）：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                             | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                             | 727.52     | 445.96 | 281.56 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 445.96     | 445.96 |        |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 445.96     | 445.96 |        |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                        | 445.96     | 445.96 |        |            |      |               |
| 213     | 农林水支<br>出                   | 281.56     |        | 281.56 |            |      |               |
| 21301   | 农业农村                        | 80.59      |        | 80.59  |            |      |               |
| 2130199 | 其他农业<br>农村支出                | 80.59      |        | 80.59  |            |      |               |
| 21302   | 林业和草<br>原                   | 78.81      |        | 78.81  |            |      |               |
| 2130205 | 森林资源<br>培育                  | 69.81      |        | 69.81  |            |      |               |
| 2130234 | 林业草原<br>防灾减灾                | 9.00       |        | 9.00   |            |      |               |
| 21307   | 农村综合<br>改革                  | 122.16     |        | 122.16 |            |      |               |
| 2130701 | 对村级公<br>益事业建<br>设的补助        | 9.97       |        | 9.97   |            |      |               |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助  | 112.19     |        | 112.19 |            |      |               |

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

部门（单位）：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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<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  | 727.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 445.96 | 445.96         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                     |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                     |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                     |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                     |                      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                     |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |                |                     |                      |
|                | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 281.56 | 281.56         |                     |                      |
|                | 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 | 727.52 | 本年支出合计          | 59 | 727.52 | 727.52 |  |  |
| 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 | 727.52 | 总计              | 64 | 727.52 | 727.52 |  |  |

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）：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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      |                 | 727.52 | 445.96 | 281.56 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 445.96 | 445.96 |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 445.96 | 445.96 |        |
| 2010301 | 行政运行            | 445.96 | 445.96 |        |
| 213     | 农林水支出           | 281.56 |        | 281.56 |
| 21301   | 农业农村            | 80.59  |        | 80.59  |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 80.59  |        | 80.59  |
| 21302   | 林业和草原           | 78.81  |        | 78.81  |
| 2130205 | 森林资源培育          | 69.81  |        | 69.81  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 9.00   |        | 9.00   |
| 21307   | 农村综合改革          | 122.16 |        | 122.16 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 9.97   |        | 9.97   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 112.19 |        | 112.19 |

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）：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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         | 395.76 | 302   | 商品和服务支出   | 14.29 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 131.92 | 30201 | 办公费       | 1.04  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 77.15  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 33.38  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.70 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 43.34  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.12  | 30206 | 电费        | 2.25  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.80  | 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       | 2.93   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 29.34  | 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       | 20.78  | 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      | 35.21  | 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            | 10.82  | 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           | 24.38  | 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     | 0.19  | 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    | 10.81 | 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 |             | 430.97 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.99 |

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）：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

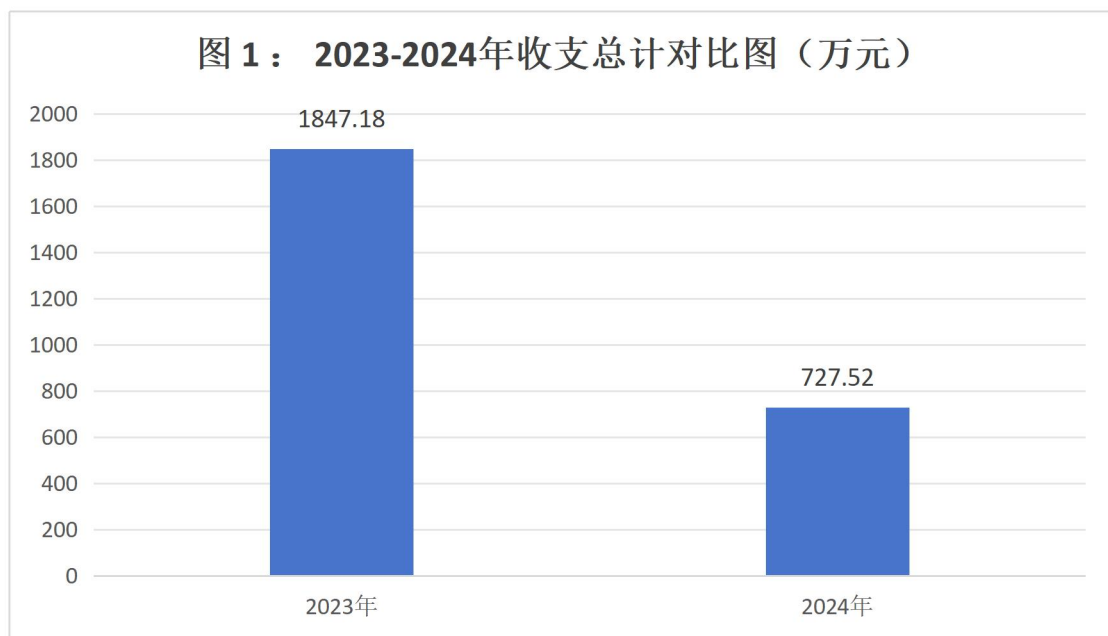
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

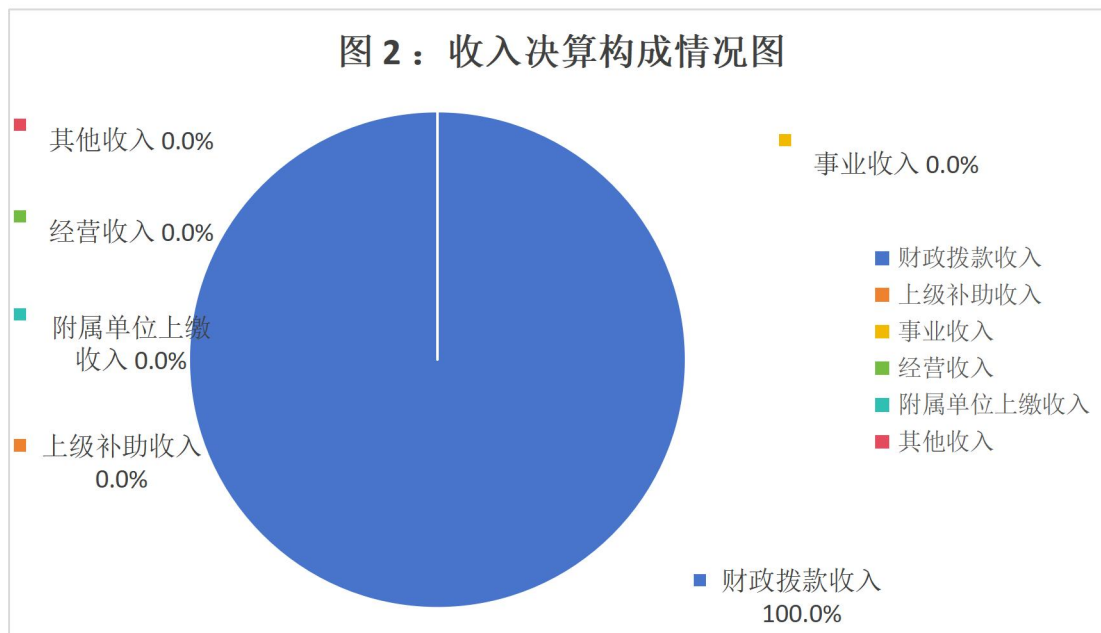
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 727.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1119.66 万元，下降 60.6%，主要原因是响应上级过紧日子政策要求，降低收入，严控一般性支出，压缩非必要支出。



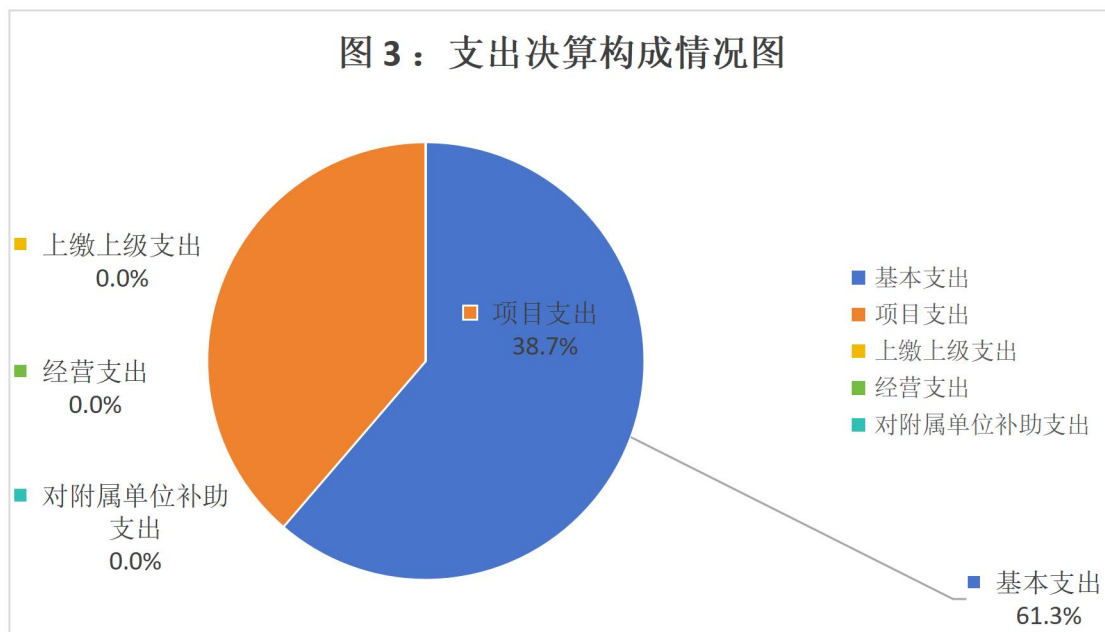
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 727.52 万元，其中：财政拨款收入 727.52 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 727.52 万元，其中：基本支出 445.96 万元，占 61.3%；项目支出 281.56 万元，占 38.7%；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 727.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1119.66 万元，降低 60.6%，主要原因是响应上级过紧日子政策要求，严控一般性支出，压缩非必要支出。

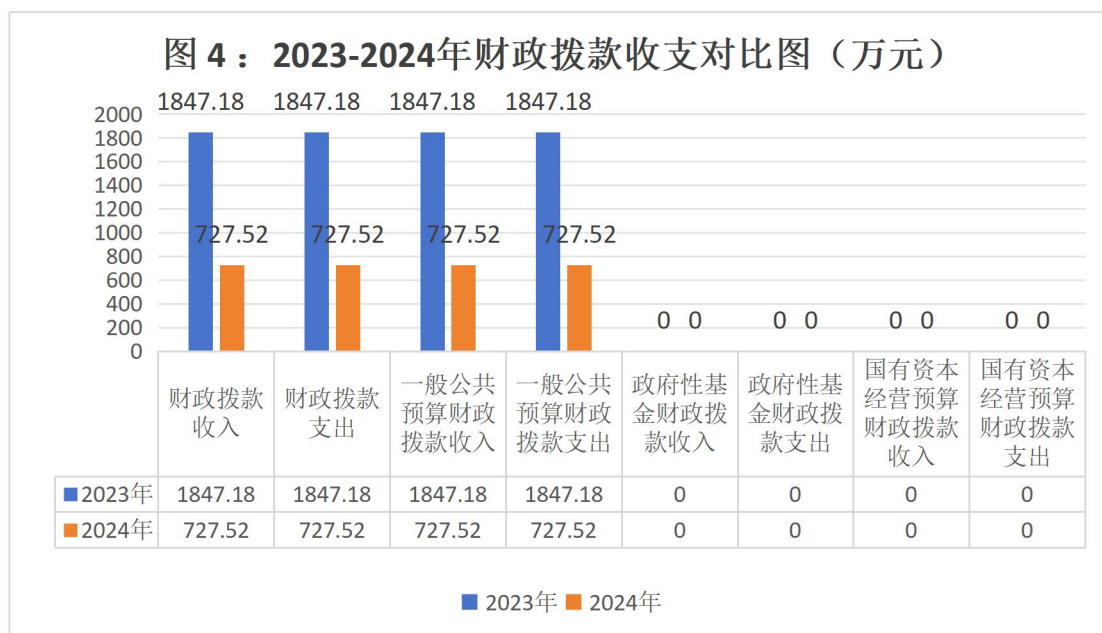
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 727.52 万元,比上年减少 1119.66 万元，降低 60.6%，主要原因是响应上级过紧日子要求，严控一般性支出，收入降低；本年支出 727.52 万元，比上年减少 1119.66 万元，降低 60.6%，主要原因是响应上级过紧日子政策要求，严控一般性支出，压缩非必要支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 727.52 万元,比上年减少 1119.66 万元,降低 60.6%, 主要原因是; 本年支出 727.52 万元,比上年减少 1119.66 万元,降低 60.6%, 主要原因是响应上级过紧日子政策要求, 严控一般性支出, 压缩非必要支出。

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%, 主要原因是本年度不涉及政府性基金预算。

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%, 主要原因是本年度不涉及国有资本经营预算。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

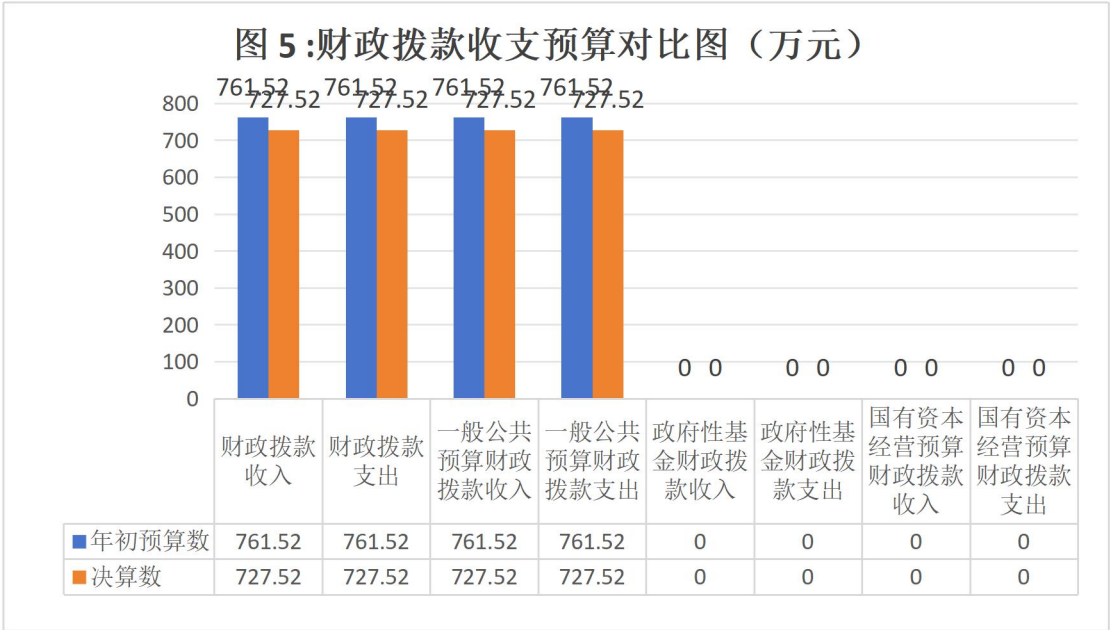
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 727.52 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 34.00 万元，决算数小于预算数主要原因是响应上级过紧日子政策要求，严控一般性支出，压缩非必要支出；本年支出 727.52 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 34.00 万元，决算数小于预算数主要原因是响应上级过紧日子政策要求，严控一般性支出，压缩非必要支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 34.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 34.00 万元，主要原因是响应上级过紧日子政策要求，严控一般性支出，压缩非必要支出。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度不涉及政府性基金。

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，主要原因是本年度不涉及国有

资本经营；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度不涉及国有资本经营。

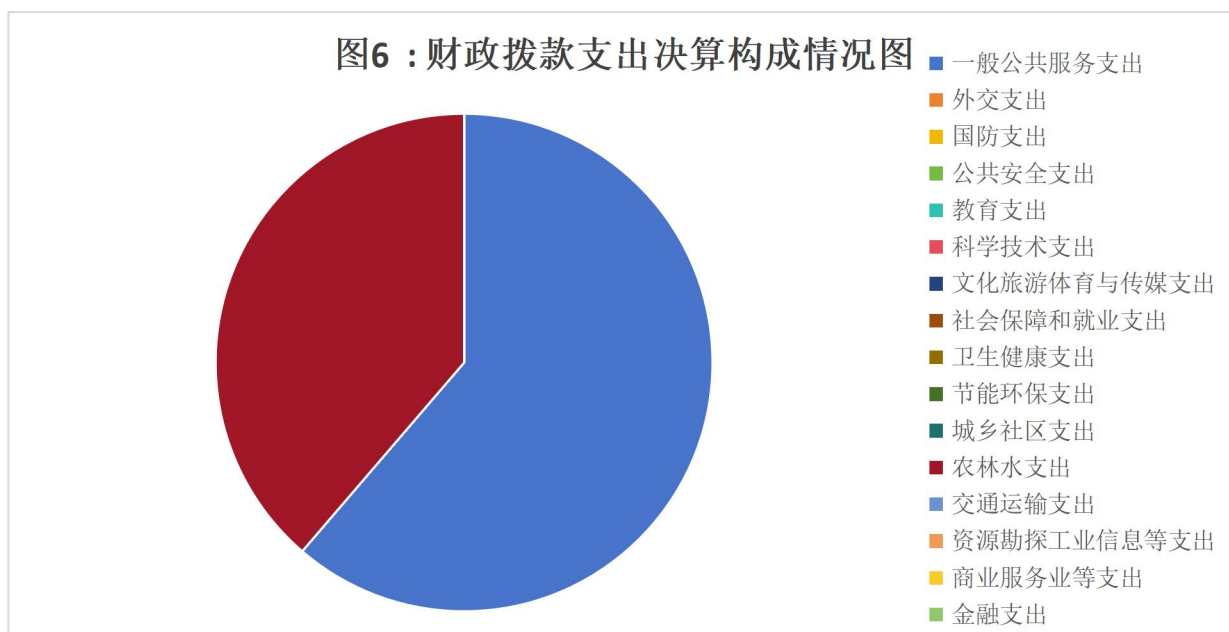


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 727.52 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 445.96 万元，占 61.3%，主要用于等行政运行等支出；农林水（类）支出 281.56 万元，占 38.7%，主要用于盆儿窑村自来水整治提升项目、防火经费等支出；



#### (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 445.96 万元，其中：

人员经费 430.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.99 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

### 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 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%，主要原因是本年度不涉及“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度不涉及“三公”经费支出。

## **（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%，主要原因是本年度不涉及因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度不涉及因公出国（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）团组个、共人/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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度不涉及公务用车购置及运行维护费支出。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；较上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度不涉及公务用车购置及运行维护费支出。

**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%，主要原因是本年度不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度不涉及公务用车购置及运行维护费支出。

**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%，主要原因是本年度不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度不涉及公务用车购置及运行维护费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 14.99 万元，较 2023 年度减少 86.17 万元，降低 85.2%。主要原因是响应上级过紧日子政策要求，严控一般性支出，压缩非必要支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 80.59 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 80.59 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.59 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 80.59 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是实行公车改革后，取消了公务用车。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，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 281.56 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 281.56 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 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9 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，2024 年防火经费项目共投入资金 9 万元，资金到位及时，所有资金均按照要求予以及时拨付。

(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 2024 年防火经费项目绩效自评结果。

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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是保障防火工作顺利展开；二是保障防火工作运行。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>鸡鸣驿乡防火经费 |     | 项目级次     | 本级  | 实施主管单位   | 809001 - 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 | 金额单位<br>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         | 18.000000                | 到位数 | 9.000000 | 执行数 | 9.000000 | 50                   |            |



|                 |              |            |              |              |                   |             |                     |                   |                 |         |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
|                 | 其中: 财政 资金 其他 | 18.0000 00 | 其中:财 政资金 其他  | 9.000000 0   | 其中: 财政 资金 其他      | 9.000000 0  |                     |                   |                 |         |
|                 | 年度预期目标       |            |              |              | 具体完成情况            |             |                     |                   | 总体完 成率(%)       |         |
|                 | 保障防火工作顺利开展   |            |              |              | 能够及时有效的保障防火工作的 运行 |             |                     |                   | 100.00          |         |
| 三、目 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 符 号 | 期 指 标 值 单 位 (文字 描述) | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 | 自 评 得 分 |
| 四、年 度绩效 指标完 成情况 | 产出 指标        | 数量指 标      | 保障村数 量       | 保障办公 村数量     | 20.000            | =           | 10 百分 比             | 100               | 完成              | 20      |
|                 |              | 质量指 标      | 街村运转 率       | 街村运转 率(%)    | 10.000            | ≥           | 95 百分 比             | 98                | 完成              | 10      |
|                 |              | 时效指 标      | 项目按时 完成率     | 项目按时 完成率     | 10.000            | =           | 10 百分 比             | 100               | 完成              | 10      |
|                 |              | 成本指 标      | 成本控制         | 成本控制         | 10.000            | ≤           | 18 万元               | 9                 | 完成              | 10      |
|                 | 效益 指标        | 社会效 益指标    | 保障防火 工作正常 运转 | 保障防火 工作正常 运转 | 30.000            | =           | 10 百分 比             | 100               | 完成              | 30      |
|                 | 满意 度指        | 服务对 象满意    | 服务对 象的满意 度   | 服务对 象的满意 度   | 10.000            | ≥           | 95 百分 比             | 95                | 完成              | 10      |

|    |     |   |    |
|----|-----|---|----|
| 标  | 度指标 | 0 |    |
|    |     | 0 |    |
| 预算 | 预算执 | 1 | 5  |
| 执行 | 行率  | 0 |    |
| 率  |     |   |    |
| 自评 |     |   | 95 |
| 总分 |     |   |    |

五、存在  
问题  
原因及  
整改措  
施

填报  
人：

祁晓静

联系电 18732368570  
话：

说明：

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。
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”。
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。
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。
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%。
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<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
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。
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”。
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。
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。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

## 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。