

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：813001

单位名称：怀来县东花园镇人民政府



怀来县东花园镇人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

怀来县东花园镇人民政府
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

怀来县东花园镇人民政府地处县城东南部，镇党委下设 21 个基层党组织，在县委、县政府指引下，行使以下职责：

(一)拟订并组织实施全镇国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全镇国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受镇政府委托向镇人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二)搞好对国家宏观调控政策及产业政策的研究，结合我镇实际，提出经济和社会发展的战略重点及宏观政策措施建议，推进全县产业布局结构的战略性调整和升级，指导经济和社会事业健康发展。

(三)研究提出全社会固定资产投资规模，规划重大项目 and 生产力布局；安排好各类财政性建设资金；进一步深化投资体制改革，做好项目的审批、核准、备案工作及重大项目的跑办和各类资金的争取工作。

(四)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、就业及社会服务、社会保障等社会事业和农村生

产生活设施、城镇基础设施等公共基础性建设与国民经济发展的衔接平衡，协调解决社会事业发展的重大问题。

(五)推进可持续发展战略，研究拟订资源节约、综合利用规划，指导做好资源利用、循环经济、环保产业等工作。

(六)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省、市、县拨款的建设项目，省、市重点建设项目、重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展对重点建设项目和国家、省、市财政出资建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

(七)负责全镇各类项目的日常管理工作，做好项目谋划、筛选、申报和建设过程中的督导、稽查、招投标管理工作；负责项目建设的考核工作；搞好项目库建设与管理。

(八)承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

(九) 承担全镇重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

(十) 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	怀来县东花园镇人民政府	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）：怀来县东花园镇人民政府

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	3,770.94	一、一般公共服务支出	32	559.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,464.31	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	264.44
	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	3,179.25
	12		十二、农林水支出	43	1,231.37
	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	5,235.25	本年支出合计	58	5,234.95
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	196.10	年末结转和结余	60	196.41
	30			61	
总计	31	5,431.35	总计	62	5,431.35

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）：怀来县东花园镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,235.25	5,235.25					
201	一般公共服务支出	560.19	560.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.19	560.19					
2010301	行政运行	560.19	560.19					
208	社会保障和就业支出	264.44	264.44					
20802	民政管理事务	264.44	264.44					
2080208	基层政权建设和社区治理	264.44	264.44					
212	城乡社区支出	3,179.25	3,179.25					
21203	城乡社区公共设施	1,714.94	1,714.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,714.94	1,714.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,464.31	1,464.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,464.31	1,464.31					
213	农林水支出	1,231.37	1,231.37					
21301	农业农村	138.57	138.57					
2130199	其他农业农村支出	138.57	138.57					

21302	林业和草原	375.08	375.08					
2130205	森林资源培育	367.06	367.06					
2130234	林业草原防灾减灾	8.01	8.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.92	273.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	273.92	273.92					
21307	农村综合改革	443.80	443.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.24	124.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.56	319.56					

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）：怀来县东花园镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,234.95	543.36	4,691.58			
201	一般公共服务支出	559.88	543.36	16.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.88	543.36	16.52			
2010301	行政运行	559.88	543.36	16.52			
208	社会保障和就业支出	264.44		264.44			
20802	民政管理事务	264.44		264.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	264.44		264.44			
212	城乡社区支出	3,179.25		3,179.25			
21203	城乡社区公共设施	1,714.94		1,714.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,714.94		1,714.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,464.31		1,464.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,464.31		1,464.31			
213	农林水支出	1,231.37		1,231.37			
21301	农业农村	138.57		138.57			
2130199	其他农业农村支出	138.57		138.57			
21302	林业和草原	375.08		375.08			
2130205	森林资源培育	367.06		367.06			
2130234	林业草原防灾减灾	8.01		8.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.92		273.92			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	273.92		273.92			
21307	农村综合改革	443.80		443.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.24		124.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.56		319.56			

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）：怀来县东花园镇人民政府

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 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,770.94	一、一般公共服务支出	33	559.88	559.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,464.31	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	264.44	264.44		
	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	3,179.25	1,714.94	1,464.31	
	12		十二、农林水支出	44	1,231.37	1,231.37		
	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	5,235.25	本年支出合计	59	5,234.95	3,770.64	1,464.31	
年初财政拨款结转和结余	28	196.10	年末财政拨款结转和结余	60	196.41	196.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	196.10		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	5,431.35	总计	64	5,431.35	3,967.04	1,464.31	

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）：怀来县东花园镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,770.64	543.36	3,227.27
201	一般公共服务支出	559.88	543.36	16.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.88	543.36	16.52
2010301	行政运行	559.88	543.36	16.52
208	社会保障和就业支出	264.44		264.44
20802	民政管理事务	264.44		264.44
2080208	基层政权建设和社区治理	264.44		264.44
212	城乡社区支出	1,714.94		1,714.94
21203	城乡社区公共设施	1,714.94		1,714.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,714.94		1,714.94
213	农林水支出	1,231.37		1,231.37
21301	农业农村	138.57		138.57
2130199	其他农业农村支出	138.57		138.57
21302	林业和草原	375.08		375.08
2130205	森林资源培育	367.06		367.06

2130234	林业草原防灾减灾	8.01		8.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.92		273.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	273.92		273.92
21307	农村综合改革	443.80		443.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.24		124.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.56		319.56

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）：怀来县东花园镇人民政府

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	475.97	302	商品和服务支出	26.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.00	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	48.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.23	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	84.52	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	41.13	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	19.98	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	21.16	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	14.81	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		517.10	公用经费合计					26.26

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）：怀来县东花园镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：怀来县东花园镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

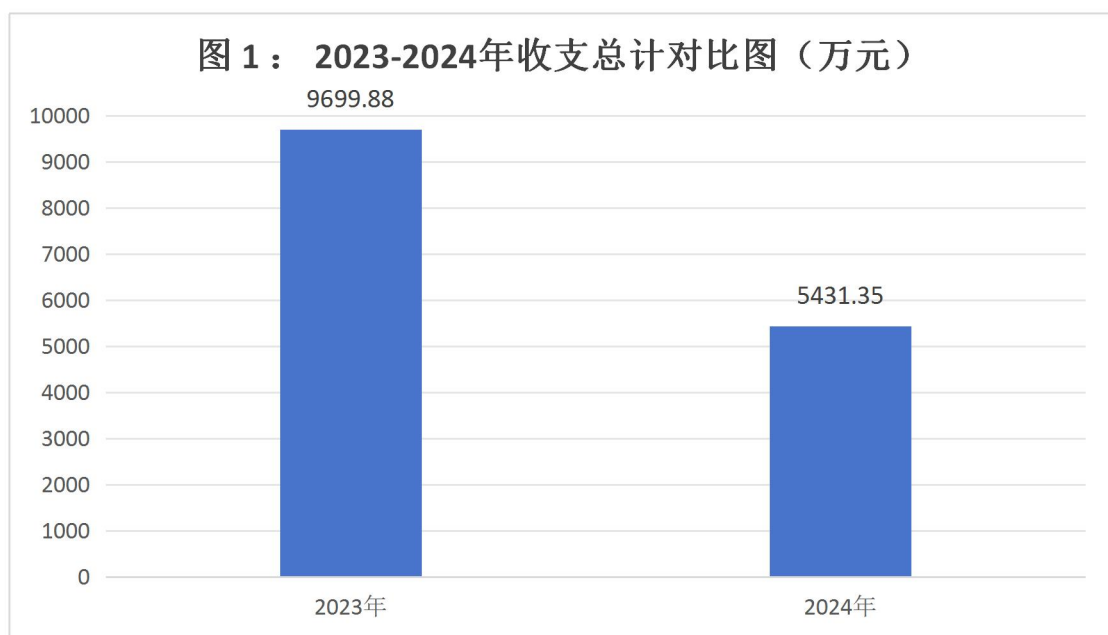
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

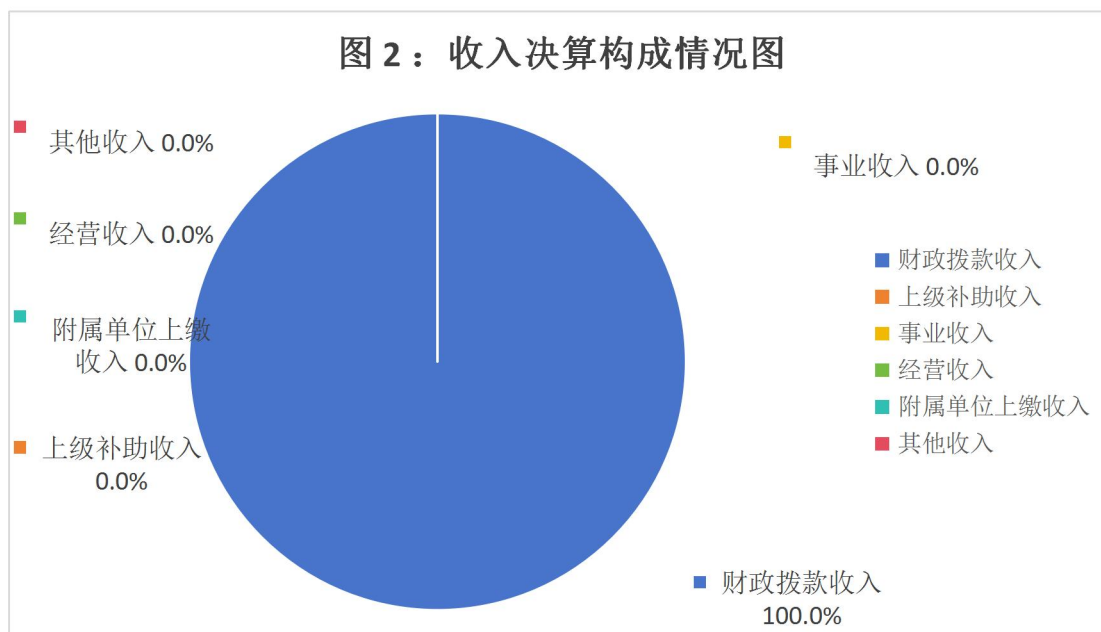
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,431.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4,268.53 万元，下降 44.0%，主要原因是政府性基金预算收入及支出减少。



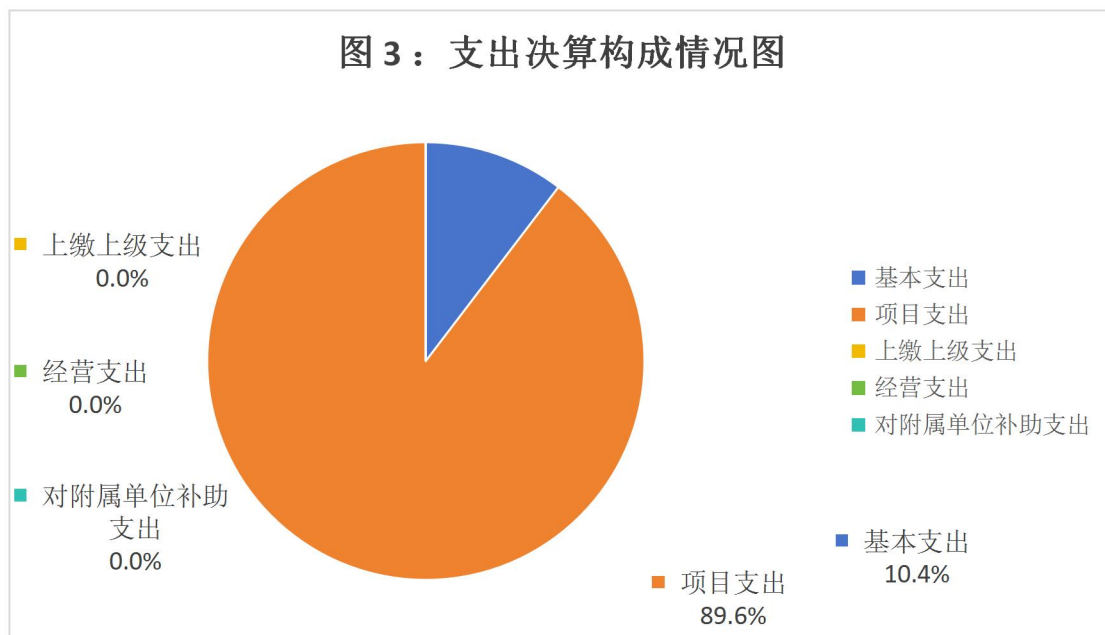
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,235.25 万元，其中：财政拨款收入 5,235.25 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 5,234.95 万元，其中：基本支出 543.36 万元，占 10.4%；项目支出 4,691.58 万元，占 89.6%；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 5,431.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4,268.53 万元，降低 44.0%，主要原因是政府性基金预算收支减少。

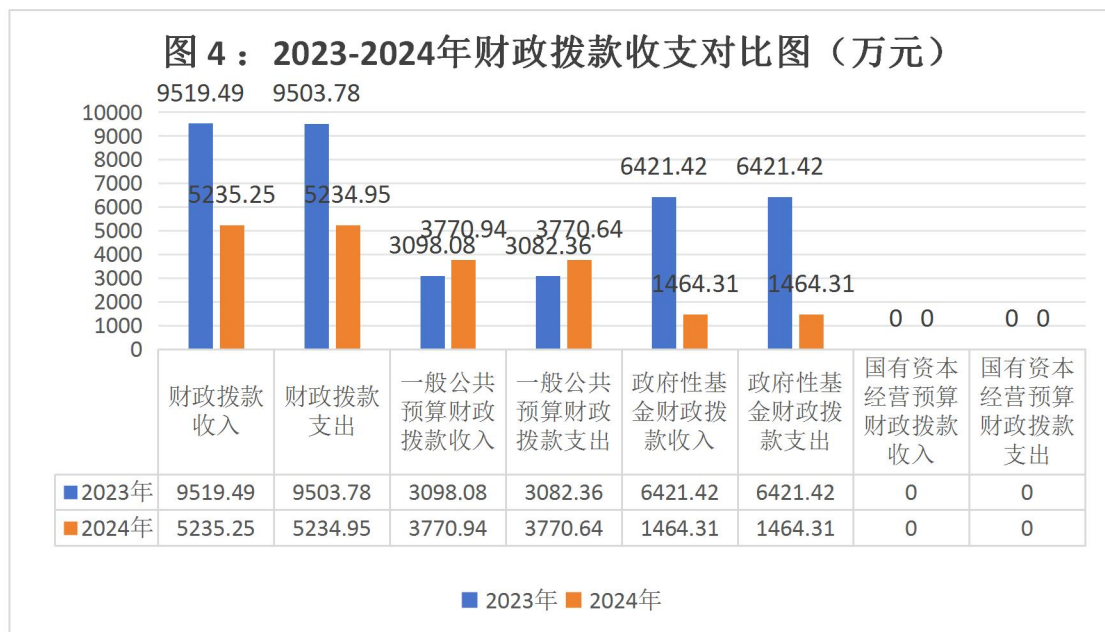
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,235.25 万元,比上年减少 4,284.24 万元，降低 45.0%，主要原因是政府性基金预算收入减少；本年支出 5,234.95 万元，比上年减少 4,268.84 万元，降低 44.9%，主要原因是城乡社区支出减少（即征地和拆迁补偿支出）减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,770.94 万元,比上年增加 672.87 万元，增长 21.7%，主要原因是社会保障和就业收入（社区

工作者经费)增加、城乡社区收入(河北交通大数据产业研发基地项目征地补偿费项目)增加; 本年支出 3,770.64 万元, 比上年增长 688.27 万元, 增长 22.3%, 主要原因是社会保障和就业支出(社区工作者经费支出)增加、城乡社区支出(河北交通大数据产业研发基地项目征地补偿费项目)增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,464.31 万元, 比上年减少 4,957.11 万元, 降低 77.2%, 主要原因是减少了城乡社区收入(即征地和拆迁补偿收入); 本年支出 1,464.31 万元, 比上年减少 4,957.11 万元, 降低 77.2%, 主要原因是减少了城乡社区支出(即征地和拆迁补偿支出)。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

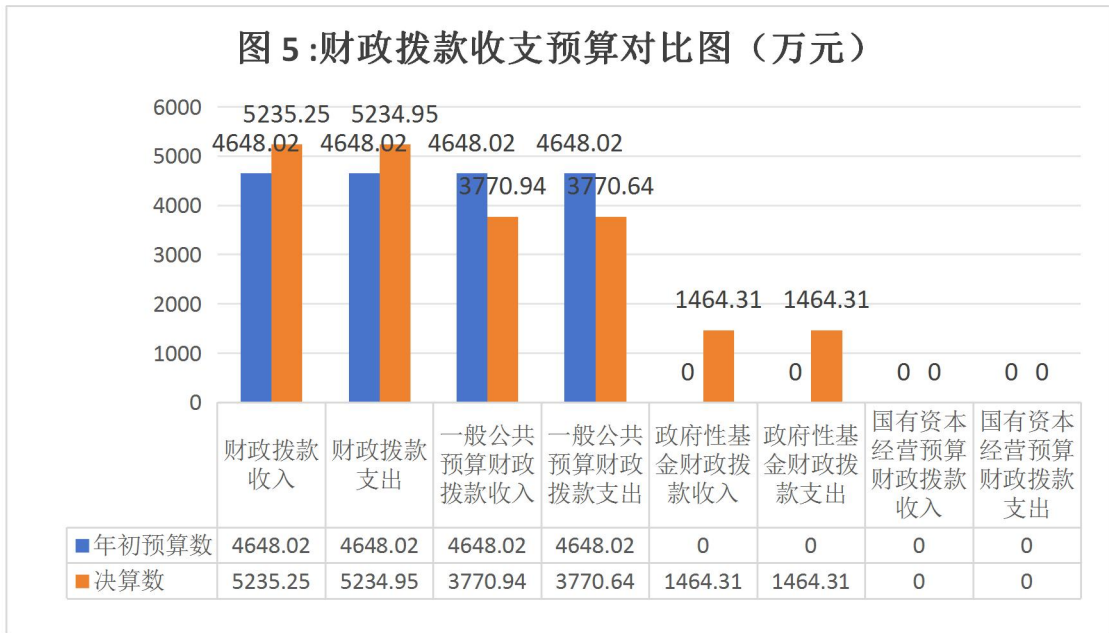
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,235.25 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 587.23 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区收入、农林水收入增加；本年支出 5,234.95 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 586.93 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出、农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 81.1%，比年初预算减少 877.08 万元，主要原因是一般公共服务经费（人员经费及公用经费）、社会保障和就业收入（社区工作者薪酬、社区工作者经费、社区建设服务中心办公经费）、城乡社区收入（河北交通大数据产业研发基地项目征地补偿费用）减少；支出

完成年初预算的 81.1%，比年初预算减少 877.38 万元，主要原因是一般公共服务支出（人员经费及公用经费）、社会保障和就业支出（社区工作者薪酬、社区工作者经费、社区建设服务中心办公经费）、城乡社区支出（河北交通大数据产业研发基地项目征地补偿费用）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 1,464.31 万元，主要原因是追加预算即城乡社区收入（征地和拆迁补偿收入中联通三期项目征地补偿费用）；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1,464.31 万元，主要原因是城乡社区支出（征地和拆迁补偿支出中联通三期项目征地补偿费用）增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,234.95 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 559.88 万元，占 10.7%，主要用于人员经费公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；社会保障和就业 （类）支出 264.44 万元，占 5.1%，主要用于社区工作者薪酬、社区工作者经费、社区党组

织服务群众专项经费和社区建设服务中心办公经费等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；城乡社区（类）支出 1,714.94 万元，占 32.8%，主要用于其他城乡社区公共设施支出等支出；农林水（类）支出 1,231.37 万元，占 23.5%，主要用于防汛支出、防火支出、土地流转费、革命老区转移支付项目支出、一事一议项目资金、垃圾清运费和村级组织运转支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；债务还本（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出。

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%，主要由于无此类支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；城乡社区（类）支出 1,464.31 万元，占 28.0%，主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；商业服务业等（类）支出

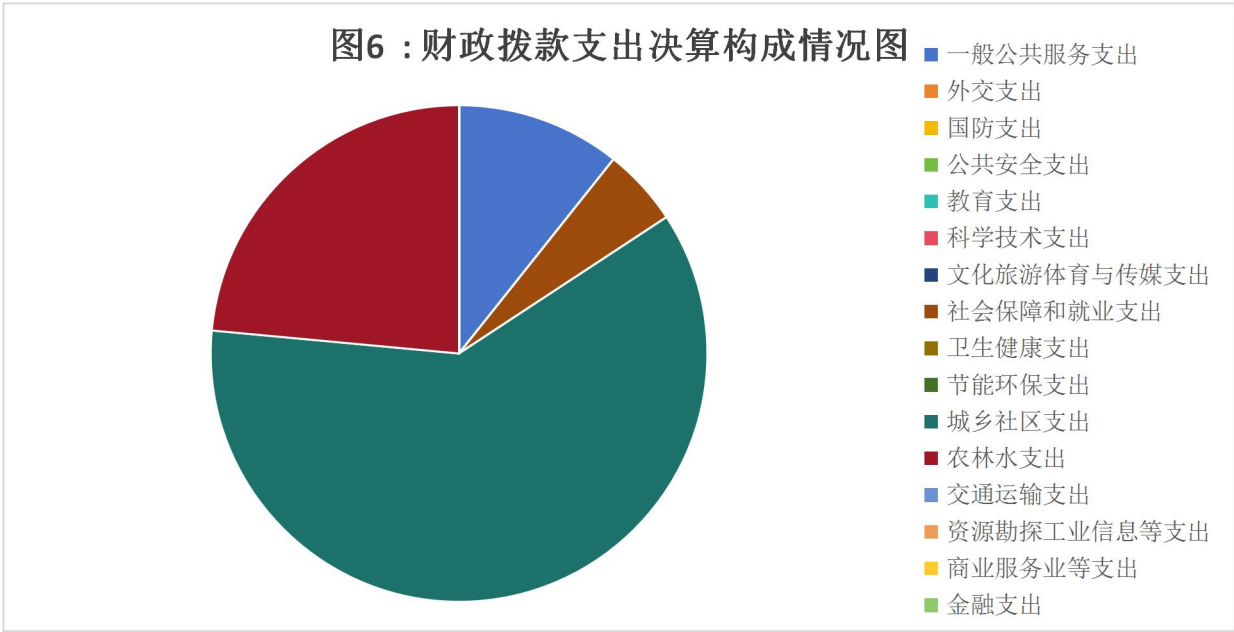
0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，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

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%，主要由于无此类支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；科学

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

万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要由于无此类支出。



（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 543.36 万元，其中：

人员经费 517.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.26 万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用。

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%，主要原因是未发生此项支出。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%，主要原因是未发生此项支出。

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%，主要原因是未发生此项支出。

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%，主要原因是未发生此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此项支出。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 26.26 万元，较 2023 年度减少 37.63 万元，降低 58.9%。主要原因是资本性支出减少，包括办设备购置及专用设备购置。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 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 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 5 辆，比上年减少 3 辆，主要是进行车辆处置处理。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾清运车等。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 5,235.25 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 27 个，涉及资金 3,770.94 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 1,464.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对河北交通大数据产业研发基地项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,566.28 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，保障了工作顺利进行，促进了乡镇经济发展。

(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河北交通大数据产业研发基地项目等 1 个项目绩效自评结果。

河北交通大数据产业研发基地项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北交通大数据产业研发基地项目项目绩效自评得分为 96.66 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2,566.28 万元，执行数为 1,714.94 万元，完成预算的 66.83%。项目绩效目

标完成情况：一是完成资金拨付，保障工作顺利进行；二是促进乡镇经济发展，增强群众幸福感。

附件

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：怀来县东花园镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东花园镇怀怀字【2024】7 号关于河北交通大数据产业研发基地项目征地补偿费		项目级次	本级		实施（主管）单位	813001 - 怀来县东花园镇人民政府		
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	2566.283600		到位数	2566.283600	执行数	1714.940624		66.83	
	其中：财政资金	2566.283600		其中：财政资金	2566.283600	其中：财政资金	1714.940624			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成资金拨付，保障工作顺利进行，促进乡镇经济发展，增强群众幸福感				完成资金拨付，保障工作顺利进行，促进乡镇经济发展，增强群众幸福感				66.83	
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	预期指标值			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（50）	质量指标	补偿发放到位率	实际发放征地补偿费占应发放的征地补偿费比例	=	100	%	100	完成	20
		数量指标	发放补偿费覆盖率	覆盖符合条件的项目征地对象	=	100	%	66.83	未完成	9.99
		时效指标	补偿费发放及时率	按要求及时发放补偿款	=	100	%	66.83	未完成	9.99
		成本指标	预算数	是否超出预算	小于等于	2566.283600	万元	1714.940624	完成	10

	效益指标	经济效益指标	乡镇经济发展	是否能够促进乡镇经济发展	文字描述		得到促进	得到促进	完成	20
		社会效益指标	受益对象幸福感	受益对象幸福感是否增强	文字描述		得到增强	得到增强	完成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度评价	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	6.682584
	自评总分									96.66
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目较好的完成了年度工作目标。

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）、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。