

2024 年度 部门决算公开文本

怀来县东八里乡人民政府
预算代码：811

二〇二五年十月



怀来县东八里乡人民
政府
2024 年度部门决算公开
文本

怀来县东八里乡人民政府
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，加强乡党委自身建设和村级党组织建设，负责全乡党组织建设；负责乡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；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。

5、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；组织协调全乡党风廉政建设；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；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、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、严查“两非”和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、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。

9、按上级要求做好耕地地力保护补贴的测算、登记、发放工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；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。

10、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；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。

11、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。

12、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	怀来县东八里乡人民政府	行政单位	全额
2			

我部门无二级预算单位，因此，怀来县东八里乡人民政府 2024 年度部门决算即怀来县东八里乡人民政府本级 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

部门（单位）：怀来县东八里乡人民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,337.18	一、一般公共服务支出	32	506.28
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	33.26
	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	797.65
	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	1,337.18	本年支出合计	58	1,337.18
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	1,337.18	总计	62	1,337.18

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）：怀来县东八里乡人民政府

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		1,337.18	1,337.18					
201	一般公共服务支出	506.28	506.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.28	506.28					
2010301	行政运行	506.28	506.28					
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26					
20802	民政管理事务	33.26	33.26					
2080208	基层政权建设和社区治理	33.26	33.26					
213	农林水支出	797.65	797.65					
21302	林业和草原	473.68	473.68					
2130205	森林资源培育	469.79	469.79					
2130234	林业草原防灾减灾	3.90	3.90					
21303	水利	2.91	2.91					
2130314	防汛	2.51	2.51					
2130399	其他水利支出	0.40	0.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	195.72	195.72					

	振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.72	195.72					
21307	农村综合改革	125.33	125.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.87	40.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.46	84.46					

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）：怀来县东八里乡人民政府

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		1,337.18	479.41	857.77			
201	一般公共 服务支出	506.28	478.41	27.86			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	506.28	478.41	27.86			
2010301	行政运行	506.28	478.41	27.86			
208	社会保障 和就业支 出	33.26		33.26			
20802	民政管理 事务	33.26		33.26			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	33.26		33.26			
213	农林水支 出	797.65	1.00	796.65			
21302	林业和草 原	473.68		473.68			
2130205	森林资源 培育	469.79		469.79			
2130234	林业草原 防灾减灾	3.90		3.90			
21303	水利	2.91	1.00	1.91			
2130314	防汛	2.51	1.00	1.51			
2130399	其他水利 支出	0.40		0.40			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	195.72		195.72			

2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	195.72		195.72			
21307	农村综合 改革	125.33		125.33			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	40.87		40.87			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	84.46		84.46			

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）：怀来县东八里乡人民政府

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 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	1,337.18	一、一般公共服务支出	33	506.28	506.28		
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	33.26	33.26		
	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	797.65	797.65		
	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	1,337.18	本年支出合计	59	1,337.18	1,337.18		
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	1,337.18	总计	64	1,337.18	1,337.18		

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）：怀来县东八里乡人民政府

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		1,337.18	479.41	857.77
201	一般公共服务支出	506.28	478.41	27.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.28	478.41	27.86
2010301	行政运行	506.28	478.41	27.86
208	社会保障和就业支出	33.26		33.26
20802	民政管理事务	33.26		33.26
2080208	基层政权建设和社区治理	33.26		33.26
213	农林水支出	797.65	1.00	796.65
21302	林业和草原	473.68		473.68
2130205	森林资源培育	469.79		469.79
2130234	林业草原防灾减灾	3.90		3.90
21303	水利	2.91	1.00	1.91
2130314	防汛	2.51	1.00	1.51
2130399	其他水利支出	0.40		0.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.72		195.72

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.72		195.72
21307	农村综合改革	125.33		125.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.87		40.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.46		84.46

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）：怀来县东八里乡人民政府

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	436.96	302	商品和服务支出	27.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.42	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.21	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	49.04	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费	7.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费	3.00	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	2.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.04	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	16.07	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	14.79	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	13.96	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.26	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	13.83	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		451.75	公用经费合计					27.66

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）：怀来县东八里乡人民政府

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）：怀来县东八里乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （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

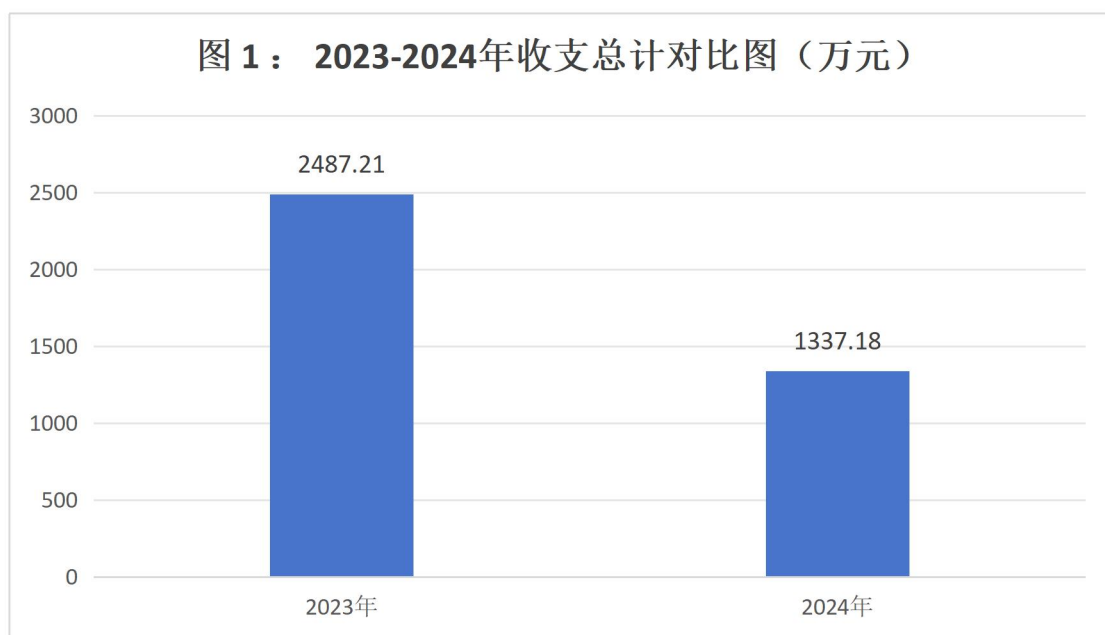
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年无此项资金支出，故已空表列示说明。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

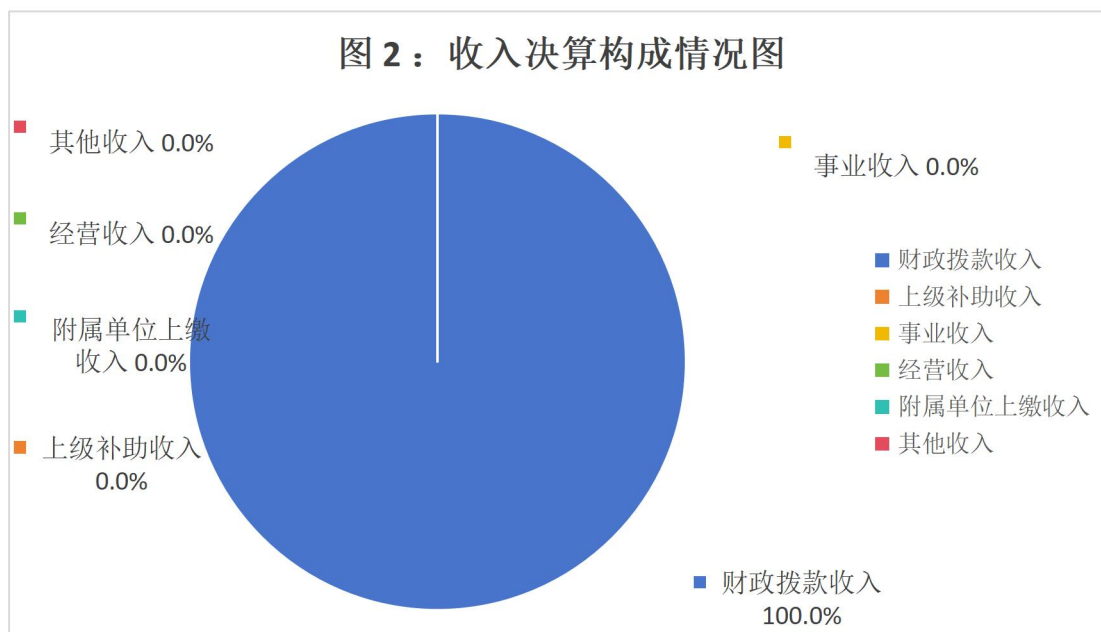
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,337.18 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,150.03 万元，下降 46.2%，主要原因是项目经费和人员经费减少。



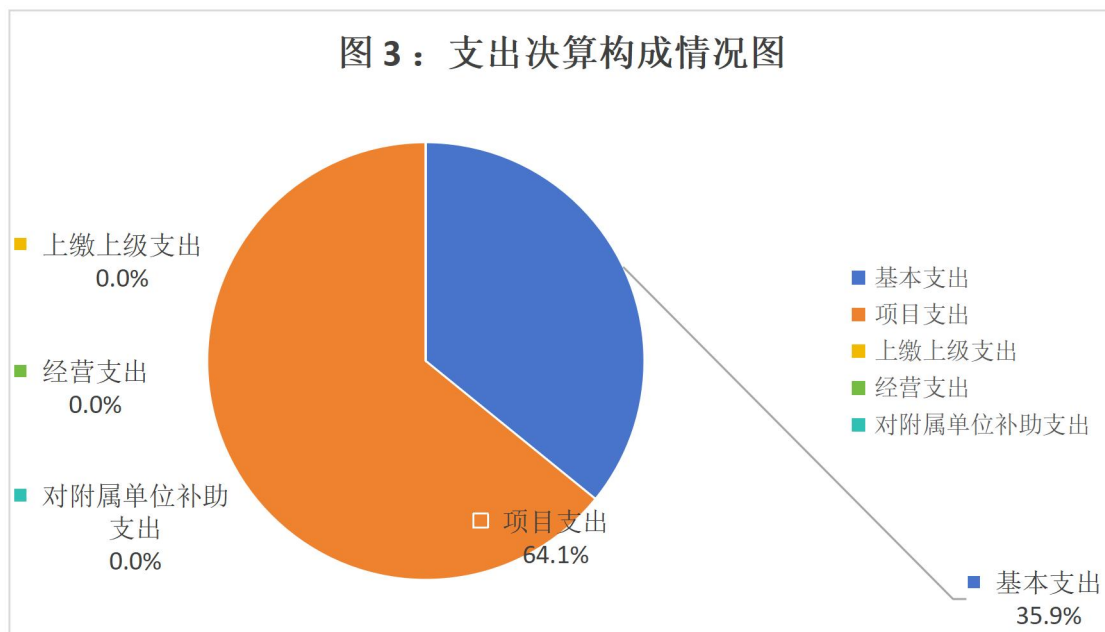
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,337.18 万元，其中：财政拨款收入 1,337.18 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 1,337.18 万元，其中：基本支出 479.41 万元，占 35.9%；项目支出 857.77 万元，占 64.1%；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 1,337.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,150.03 万元，降低 46.2%，主要原因是项目经费和人员经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,337.18 万元,比上年减少 1,131.80 万元，降低 45.8%，主要原因是项目经费和人员经费减少；本年支出 1,337.18 万元，比上年减少 1,150.03 万元，降低 46.2%，主要原因是项目经费和人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,337.18 万元,比上年减少 1,131.80 万元，降低 45.8%，主要原因是项目经费和人员经费减少；

本年支出 1,337.18 万元，比上年减少 1,150.03 万元，降低 46.2%，主要原因是项目经费和人员经费减少。

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%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

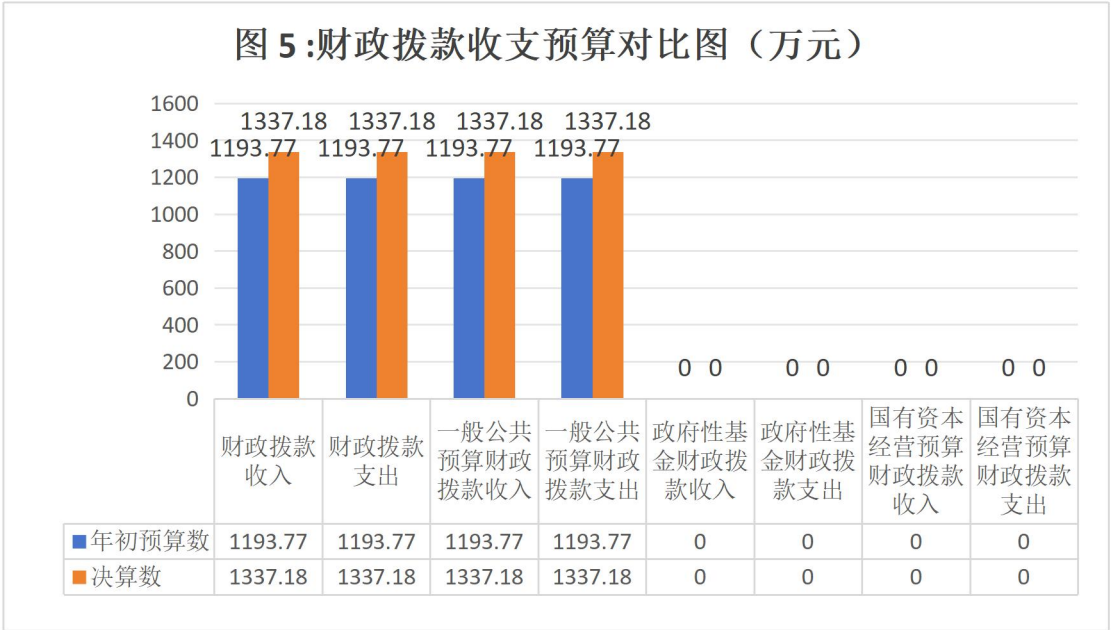
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,337.18 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 143.41 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整及项目支出增加；本年支出 1,337.18 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 143.41 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整及项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 143.41 万元，主要原因是人员工资调整及项目支出增加；支出完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 143.41 万元，主要原因是人员工资调整及项目支出增加。

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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初

预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,337.18 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 506.28 万元，占 37.9%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及部分项目等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；科学技

术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 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 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 33.26 万元，占 2.5%，主要用于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 0 等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；农林水（类）支出 797.65 万元，占 59.7%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、村级公益事业建设、对村民委员会和村党支部的补助等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 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 0 等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 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 0 等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于 0 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 0 等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

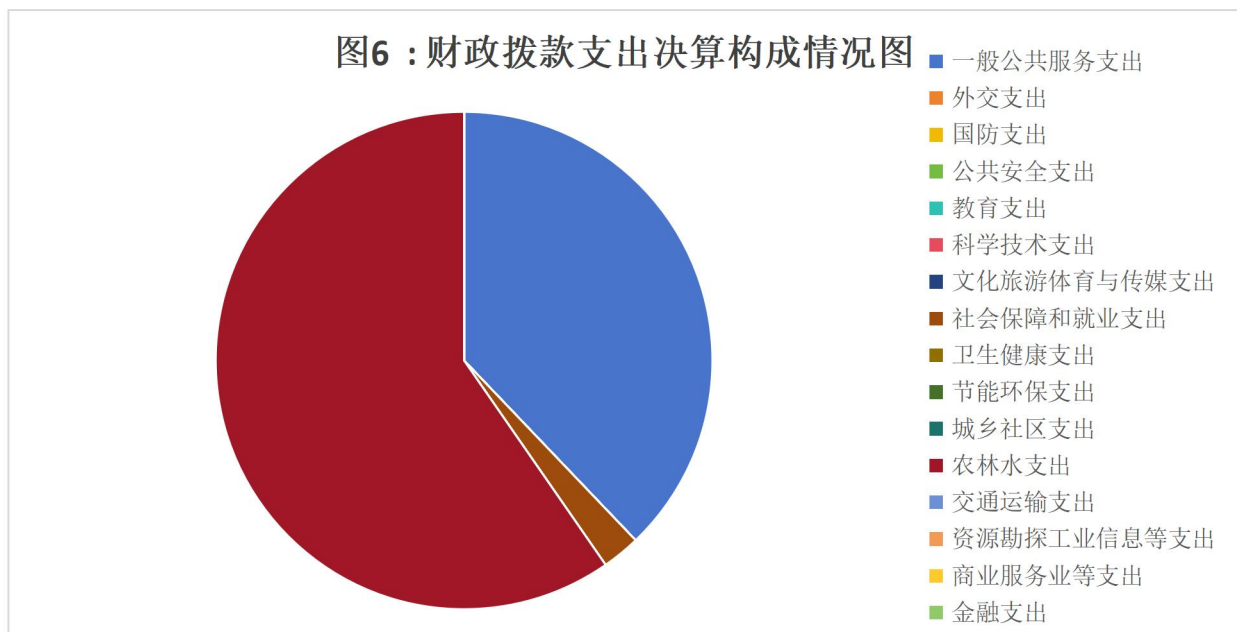
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支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

等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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 479.41 万元，其中：

人员经费 451.75 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 27.66

万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是继续节省开支，缩减三公经费支出。

（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%，主要原因是本年未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%,主要原因是本年和上年度均未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 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%,主要原因是本年未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年和上年度均未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。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%,主要原因是本年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年和上年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

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%,主要原因是本年未发生

“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和上年度均未发生“公务用车运行维护”经费支出。

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%，主要原因是本年未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和上年度均未发生“公务接待”经费支出。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 27.66 万元，较 2023 年度减少 18.86 万元，降低 40.5%。主要原因是节省开展，缩减经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 195.87 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 195.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 195.87 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 195.87 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是公车改革后，无此项经费支出。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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 857.77 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 857.77 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“土地流转费”“2015 年生态建设工程土地流转费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 469.78 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，完成了年初设定的各项绩效目标，财政拨款资金

支付进度达到 100%，保障了相关工作正常顺利开展，按计划及时保质保量完成了本年度相关工作，服务满意度较高，社会正面影响良好。

（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土地流转费项目及 2015 年生态建设工程土地流转费等 2 个项目绩效自评结果。

土地流转费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地流转费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 246.1 万元，执行数为 246.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款资金支付进度达到 100%；二是保障村民土地流转费及时发放，保障工作落实到位和顺利完成。未发现问题。

2015 年生态建设工程土地流转费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地流转费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 223.68 万元，执行数为 223.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款资金支付进度达到 100%；二是加强土地流转费发放支出进度，保障土地流转费资金发放到位。未发现问题。

项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	土地流转费项目经费							
主管单位	怀来县东八里乡人民政府			实施单位	怀来县东八里乡人民政府			
年度总体目标	项目绩效目标			实际完成情况				
	保障村民土地流转费及时发放。			完成年初预算目标				
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	246.1	246.1	246.1	100	100%	100	
	其中： 当年财政拨款	246.1	246.1	246.1	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放村街数	10	10	10	10	
		质量指标	足额发放比率	10	10	10	10	
		时效指标	及时发放率	20	20	20	20	
		成本指标	预算控制数	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感	30	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	10	10	10	
	预算执行率	预算执行率		10	10	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	2015 年生态建设工程土地流转费项目经费								
主管单位	怀来县东八里乡人民政府			实施单位	怀来县东八里乡人民政府				
年度总体目标	项目绩效目标			实际完成情况					
	加强土地流转费发放支出进度,保障土地流转费资金发放到位。			完成年初预算目标					
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		223.68	223.68	223.68	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款		223.68	223.68	223.68	100	100%	100	
	上年结转资金								
	其他资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	流转街村		10	10	10	10	
		质量指标	足额发放率		10	10	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		20	20	20	20	
		成本指标	完成控制		10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转取得成效		30	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10	10	10	10	
	预算执行率	预算执行率			10	10	10	10	
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目结果。

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。