

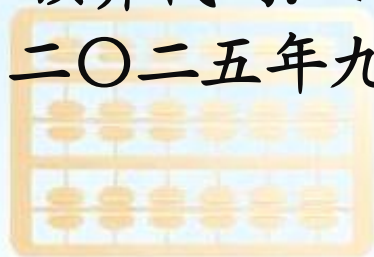
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

滦平县安纯沟门乡人民政府

预算代码：709

二〇二五年九月



滦平县安纯沟门乡人民政府 2024 年度部门决算公开文本

滦平县安纯沟门乡人民政府
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、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	滦平县安纯沟门乡人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦平县安纯沟门乡人民政府 2024 年度部门决算即滦平县安纯沟门乡人民政府本级 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：滦平县安纯沟门乡人民政府

2024 年度

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	1484.99	一、一般公共服务支出	32	642.84
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	129.32
	9		九、卫生健康支出	40	26.26
	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	652.1
	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	34.46
	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	1484.99	本年支出合计	58	1484.99
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	1484.99	总计	62	1484.99

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滦平县安纯沟门乡人民
政府

2024 年度

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		1484.99	1484.99					
201	一般公共服务支出	642.84	642.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.84	630.84					
2010301	行政运行	620.84	620.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10					
20140	信访事务	12	12					
2014004	信访业务	12	12					
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32					
20805	行政事业单位养老支出	117.7	117.7					
2080501	行政单位离退休	57.85	57.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84					
20808	抚恤	1.62	1.62					
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62					

20810	社会福利	10	10					
2081006	养老服务	10	10					
210	卫生健康支出	26.26	26.26					
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26					
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01					
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25					
213	农林水支出	652.1	652.1					
21301	农业农村	17.8	17.8					
2130121	农业结构调整补贴	17.8	17.8					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	417.02	417.02					
2130504	农村基础设施建设	37.99	37.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	379.02	379.02					
21307	农村综合改革	217.28	217.28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	18	18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.28	199.28					
221	住房保障支出	34.46	34.46					
22102	住房改革支出	34.46	34.46					
2210201	住房公积金	34.46	34.46					

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：滦平县安纯沟门乡人民
政府

2024 年度

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		1484.99	758.05	726.94			
201	一般公共服务支出	642.84	578	64.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.84	578	52.83			
2010301	行政运行	620.84	578	42.83			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10		10			
20140	信访事务	12		12			
2014004	信访业务	12		12			
208	社会保障和就业支出	129.32	119.32	10			
20805	行政事业单位养老支出	117.7	117.7				
2080501	行政单位离退休	57.85	57.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84				
20808	抚恤	1.62	1.62				
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62				
20810	社会福利	10		10			
2081006	养老服务	10		10			

210	卫生健康支出	26.26	26.26				
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26				
2101101	行政单位医疗	23	23				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
213	农林水支出	652.1		652.1			
21301	农业农村	17.8		17.8			
2130121	农业结构调整补贴	17.8		17.8			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	417.01		417.01			
2130504	农村基础设施建设	37.99		37.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	379.02		379.02			
21307	农村综合改革	217.28		217.28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	18		18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.28		199.28			
221	住房保障支出	34.46	34.46				
22102	住房改革支出	34.46	34.46				
2210201	住房公积金	34.46	34.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滦平县安纯沟门乡人民政府

2024 年度

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	1484.99	一、一般公共服务支出	33	642.84	642.84		
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	129.32	129.32		
	9		九、卫生健康支出	41	26.26	26.26		
	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	652.1	652.1		
	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	34.46	34.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	1484.99	本年支出合计	59	1484.99	1484.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1484.99	总计	64	1484.99	1484.99		

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

部门：滦平县安纯沟门乡人民政府

2024 年度

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		1484.99	758.05	726.94
201	一般公共服务支出	642.84	578	64.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.84	578	52.83
2010301	行政运行	620.84	578	42.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10		10
20140	信访事务	12		12
2014004	信访业务	12		12
208	社会保障和就业支出	129.32	119.32	10
20805	行政事业单位养老支出	117.7	117.7	
2080501	行政单位离退休	57.85	57.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	
20808	抚恤	1.62	1.62	
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	
20810	社会福利	10		10
2081006	养老服务	10		10
210	卫生健康支出	26.26	26.26	
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	
2101101	行政单位医疗	23	23	
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
213	农林水支出	652.1		652.1
21301	农业农村	17.8		17.8
2130121	农业结构调整补贴	17.8		17.8
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	417.01		417.01

2130504	农村基础设施建设	37.99		37.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	379.02		379.02
21307	农村综合改革	217.28		217.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	18		18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.28		199.28
221	住房保障支出	34.46	34.46	
22102	住房改革支出	34.46	34.46	
2210201	住房公积金	34.46	34.46	

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：滦平县安纯沟门乡人民政府

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.74	302	商品和服务支出	85.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.62	30201	办公费	32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.67	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	104.47	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	59.84	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费	11	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	1.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.92	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	59.48	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		30217	公务接待费	0.35	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	59.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		672.22	公用经费合计					85.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滦平县安纯沟门乡人民政府

2024 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滦平县安纯沟门乡人民政府

2024 年度

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。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滦平县安纯沟门乡人民政府

2024 年度

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
7.7		7.2		7.2	0.5	2.16		1.81		1.81	0.35

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1484.99 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 269.45 万元，下降 15.36%，主要原因是 2023 年支出中包括安纯沟门乡易地搬迁社区取暖设备管道及取暖补贴资金 350 万元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1484.99万元，其中：财政拨款收入1484.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1484.99万元，其中：基本支出758.05万元，占51.05%；项目支出726.94万元，占48.95%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1484.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 269.45 万元，降低 15.36%，2023 年支出中包括安纯沟门乡易地搬迁社区取

暖设备管道及取暖补贴资金 350 万元。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1484.99 万元，比 2023 年度减少 269.45 万元，降低 15.36%，主要原因是 2023 年支出中包括安纯沟门乡易地搬迁社区取暖设备管道及取暖补贴资金 350 万元。本年支出 1484.99 万元，降低 15.36%，2023 年支出中包括安纯沟门乡易地搬迁社区取暖设备管道及取暖补贴资金 350 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1484.99 万元，比 2023 年度减少 269.45 万元，降低 15.36%，主要原因是 2023 年支出中包括安纯沟门乡易地搬迁社区取暖设备管道及取暖补贴资金 350 万元；本年支出 1484.99 万元，降低 15.36%，2023 年支出中包括安纯沟门乡易地搬迁社区取暖设备管道及取暖补贴资金 350 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1484.99 万元，完成年初预算的 107.82%，比年初预算增加 107.74 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度增加了衔接资金项目支出；本年支出 1484.99 万元，完成年初预算的 107.82%，比年初预算增加 107.74 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度增加了衔接资金项目支出。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 107.82%，

比年初预算增加 107.74 万元，主要原因是 2024 年度增加了衔接资金项目支出；支出完成年初预算 107.82%，比年初预算增加 107.74 万元，主要原因是 2024 年度增加了衔接资金项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1484.99 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 642.84 万元，占 43.29%，主要用于行政运行、信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 129.32 万元，占 8.7%，主要用于职工社会保障支出；住房保障（类）支出 34.46 万元，占 2.3%，主要用于职工住房保障支出；卫生健康（类）支出 26.26 万元，占 1.77%；农林水（类）支出 652.1 万元，占 43.91%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目支出。

（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 1484.99 万元，其中：

人员经费 730.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.09 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.7 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 28.05%，较预算减少 5.54 万元，降低 71.94%，主要原因是厉行节约；较 2023 年度决算减少 0.15 万元，降低 6.49%，主要原因是厉行节约。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中因公出国（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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.2 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 25.14%。较预算减少 5.39 万元，降低 74.86%，主要原因是厉行节约；较上年减少 0.05 万元，降低 2.16%，主要原因是

厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，与上年决算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.81 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算较预算减少 5.39 万元，降低 74.86%，主要原因是厉行节约；较上年减少 0.05 万元，降低 2.16%，主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 70%。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 30%，主要原因是厉行节约；较上年度减少 0.1 万元，降低 22.22%，主要原因是厉行节约。本年度共发生公务接待 5 批次、67 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 85.83 万元，较 2023 年度减少 59.26 万元，降低 40.84%，主要原因是 2024 年度较上一年度减少了农村环卫一体化支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 68.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 68.14 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 68.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是防火车、垃圾清运车。；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金726.94万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目22个，涉及资金726.94万元，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%。

组织对村级服务群众专项经费、村级干部工资、村级公用经费、村级小组长工资、地租、铁路三线民兵补助、易地搬迁社区

工作者工资、易地搬迁小区服务群众专项经费、易地搬迁小区公用经费、人居环境整治、省级驻村工作队经费、县级驻村工作队经费、下沉驻村工作队经费、一事一议项目、安纯沟门乡水毁设施修复项目、西双栅子果园水利配套设施改造项目、养老院补助、捐赠经费、维稳经费、农村垃圾治理收集设施设备建设项目等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.33万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映地租、人居环境综合整治、铁路三线民兵补助、等 10 个项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目整体预算执行得较好，按照年初设定的绩效指标平稳进行，例如地租、人居环境整治、铁路三线民兵补助、省级驻村工作队经费、县级驻村工作队经费、下沉驻村工作队经费、一事一议项目均已执行完毕，达到了绩效指标，产生了年初设定的指标效果；但是村干部工资、易地搬迁社区工作者工资项目执行得产生了一定的偏差，是由于在年初预算安排上对于未来一年的影响情况考虑得有所欠缺，没有合理、有效的安排年初预算，导致预算指标不准确，影响预算整体的效果。农村垃圾治理收集设施设备建设项目，调整预算数 26 万元，全年执行数 7.8 万元，该项目产出指标中数量指标未完成，预计于 2025 年完成。

针对以上绩效评价偏差我部门将继续强化项目管理，提前谋划，符合实际的做好年初预算，对于真实存在偏差的项目，及时做好预算调整，保障预算执行的准确性。

附 1

地租项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		地租						
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.8	17.8	17.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.8	17.8		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成地租补贴的拨付，提高占地群众满意度				完成 17.8 万元的地租拨付，保障了占地群众地租收入			
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 50 分	数量指标	地租全额拨付	17.8	17.8	20	20	
		质量指标	补偿土地亩数达到 167.81 亩	167.81 亩%	167.81 亩	10	10	
		时效指标	3 月 31 日之前完成拨付	3 月 31 日之前完成拨付	12 月 16 日拨付	10	0	拨付不及时；督促及时拨付
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提升占地群众收入	提升收入	提升收入	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	土壤保持年限	不低于 20 年	不低于 20 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	占地群众满意度	不低于 95%	100%	10	10	
	总分					100	90	

人居环境综合整治项目 39 万元支出绩效自评表
(2024 年)

项目名称		人居环境综合整治 39 万元						
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民政		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		39	39	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		39		—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 11 个行政村的环境整治资金的拨付，改善人居环境卫生				完成了 11 个行政村的环境整治资金的拨 付，改善了人居环境卫生			
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 50 分	数量指标	清洁行政村数量	11	11	15	15	
		质量指标	保洁服务质量	保洁服务质 量符合合同	保洁服务质 量符合合同	15	15	
		时效指标	垃圾清理及时	垃圾清理及 时	基本合格	10	10	
		成本指标	总成本不超过 39 万 元	总成本不超 过 39 万元	总成本为 39 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	村内人居环境得到 保持	环境得到保 持	环境得到保 持	15	15	
			美化生态环境	美化生态环 境	美化生态环 境	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	村内群众满意度	不低于 95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

铁路三线民兵补助项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称		铁路三线民兵补助							
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.15	26.15	26.15	10 分	100%	10	
		其中:当年财政拨款	26.15	26.15		—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障铁路三线民兵补助的发放，稳定该群体			完成了 26.15 万元铁路三线民兵补助的拨付，保障了该群体稳定					
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 50 分	数量指标	补助发放人数		164	160	20	20	人员死亡
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日之前 完成发放		2024 年 12 月 31 日之前 完成发 放	2024 年 12 月 31 日之前 完成了发放	10	10	
		成本指标	每个人不低于 90 元/月		每个人不 低于 90 元 /月	每个人不 低于 90 元 /月	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	民兵基本生活得到保障		保障基本 生活	保障基本 生活	15	15	
			铁路三线民兵得到稳定		稳定	稳定	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续影响 指标	指标 1:						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	铁路三线民兵满意度		不低于 90%	90%	10	10	
	总分							100	100

省级驻村工作队经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级驻村工作队经费						
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民政		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 1 个省级驻村工作队经费发放工作，保障工作队服务能力				完成了 8 万元的经费拨付，保障工作队服务能力			
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 50 分	数量指标	驻村工作队数量	1	1	15	15	
		质量指标	工作队经费报销的范围	符合文件要求	符合文件 要求	15	15	
		时效指标	报销及时性	2024 年 12 月底 前完成拨付	2024 年 12 月底前完 成拨付	10	10	
		成本指标	每个驻村工作队经 费支出不超过 8 万 元	每个驻村工作 队经费支出不 超过 8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	受益脱贫户户数不 少于 351 户	受益脱贫户数 351 户	受益脱贫 户数 351 户	15	15	
			维持驻村工作队服 务能力	维持驻村工作 队服务能力	工作队能 力得到维 护	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	村级群众满意度	不低于 90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

县级驻村工作队经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县级驻村工作队经费						
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民政		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	16	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2 个县级驻村工作队经费发放工作，保障工作队服务能力				完成了 16 万元的经费拨付，保障工作队服务能力			
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 50 分	数量指标	驻村工作队数量	2	2	15	15	
		质量指标	工作队经费报销的范围	符合文件要求	符合文件 要求	15	15	
		时效指标	报销及时性	2024 年 12 月底 前完成拨付	2024 年 12 月底前完成 了拨付	10	10	
		成本指标	每个驻村工作队经 费支出不超过 8 万 元	每个驻村工作 队经费支出不 超过 8 万元	每个驻村 工作队经 费支出 8 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	受益脱贫户户数不 少于 169 户	受益脱贫户数 169 户	受益脱贫 户数 169 户	15	15	
			维持驻村工作队服 务能力	维持驻村工作 队服务能力	工作队能 力得到维 护	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	村级群众满意度	不低于 90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

下沉驻村工作队经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		下沉驻村工作队经费						
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民政		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		8	8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 1 个下沉驻村工作队经费发放工作，保障工作队服务能力				完成了 8 万元的经费拨付，保障工作队服务能力			
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 50 分	数量指标	驻村工作队数量	1	1	15	15	
		质量指标	工作队经费报销的范围	符合文件要求	符合文件 要求	15	15	
		时效指标	报销及时性	2024 年 12 月底 前完成拨付	2024 年 12 月底前完成 了拨付	10	10	
		成本指标	每个驻村工作队经 费支出不超过 8 万 元	每个驻村工作 队经费支出不 超过 8 万元	每个驻村 工作队经 费支出 8 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	受益脱贫户户数不 少于 105 户 326 人	受益脱贫户数 105 户 326 人	受益脱贫 户数 105 户 326 人	15	15	
			维持驻村工作队服 务能力	维持驻村工作 队服务能力	工作队能 力得到维 护	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	村级群众满意度	不低于 90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

一事一议项目支出绩效自评表
(2024 年)

项目名称		一事一议						
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额		18	18	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		18		—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成一事一议项目资金的拨付，改善村内路等设施，方便百姓出行				完成了 18 万元的一事一议资金的拨付，改善了村内路灯设施			
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 50 分	数量指标	涉及行政村数量	涉及行政村数量 3 个	3 个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率达到 100%	工程验收合格率达到 100%	工程验收合格率达到 100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	2024 年 12 月 31 日之前完成拨付	2024 年 12 月 31 日之前完成了拨付	10	10	
		成本指标	工程总成本不超过 18 万元	本次拨付成本不超过 18 万元	本次拨付成本为 18 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	村内道路设施得到改善	村内道路设施得到改善	村内道路设施得到改善	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	村内群众满意度	不低于 90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

村级干部工资项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级干部工资						
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民政		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	131.66	126.33	126.33	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	131.66	126.33	126.33	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村干部基本生活，提供村干部工作积极性				完成了 126.33 万元工资拨付，一定程度保障村级干部基本生活			
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 50 分	数量指标	村干部人数	63	61	10	9	个别村干部 辞职
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	村书记工资不超过 1995 元/人/月；委员工资不超过 700 元/人/月	村书记工资不超过 1995 元/人/月；委员工资不超过 700 元/人/月	村书记工资不超过 1995 元/人/月；委员工资不超过 700 元/人/月	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	村干部工作积极性	显著提高	提高	15	15	
			村干部基本生活保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	村干部群众满意度	不低于 95%	95%	10	10	
	总分						100	99

易地搬迁社区工作者工资项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		易地搬迁社区工作者工资						
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.89	13.89	13.89	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.89	13.89		—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区工作者基本生活，提供社区工作者工作积极性				完成了 13.89 万元工资拨付，一定程度保障了社区工作者基本生活			
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 50 分	数量指标	工资发放人数	5	5	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	2024 年 12 月 31 日之前全 部发放	2024 年 12 月 31 日之前发 放了 11 个月 的基本工资	10	4	拨付不及时； 督促及时拨 付
		成本指标	主任工资不超过 3400 元/人/月；工 作人员工资不超过 2400 元/人/月	主任工资不 超过 3400 元 /人/月；工作 人员工资不 超过 2400 元 /人/月	主任工资不 超过 3400 元/ 人/月；工作 人员工资不 超过 2400 元/ 人/月	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	社区工作者工作积 极性	有所提高	提高	15	15	
			社区工作者基本生 活保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社区工作者群众满 意度	不低于 95%	95%	10	10	
总分						100	94	

农村垃圾治理收集设施设备建设项目支出绩效自评表
(2024 年)

项目名称		农村垃圾治理收集设施设备建设项目						
主管部门		滦平县安纯沟门乡人民政府			实施单位	滦平县安纯沟门乡人民		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额		26	7.8	10 分	30%	3
		其中:当年财政拨款		26		—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 690 个垃圾桶采购资金的拨付, 保持生态环境良好				完成 207 个垃圾桶采购资金的拨付, 保持生态环境良好			
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 50 分	数量指标	设备采购数量	690 个	228 个	15	5	资金拨付 不及时;
		质量指标	垃圾桶质量合格 率	垃圾桶质量合 格率达到 100%	垃圾桶质量合 格率达到 100%	15	15	
		时效指标	采购完成时效	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前完成 30%	10	10	
		成本指标	平均成本不超过 376.81 元/个	平均成本不超 过 376.81 元/ 个	平均成本为 342.1 元/个	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	村内人居环境得 到保持	环境得到保持	环境得到保持	15	15	
			服务能力	垃圾桶可持续 使用达到 2 年	垃圾桶可持续 使用达到 2 年	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	村内群众满意度	不低于 90%	90%	10	10	
	总分					100	83	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。