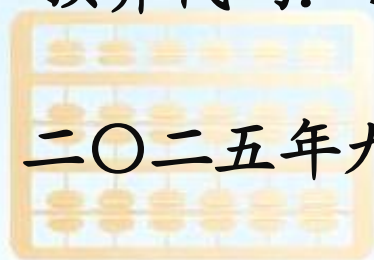


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

滦平县马营子满族乡人民政府
预算代码: 715



二〇二五年九月

滦平县马营子满族乡
人民政府
2024 年度部门决算公开文本

滦平县马营子满族乡人民政府

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

乡党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

乡人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法制建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

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	马营子满族乡人民政府 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，马营子满族乡人民政府 2024 年度部门决算即马营子满族乡人民政府本级 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：滦平县马营子满族乡人民政府(本级)

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	1,146.80	一、一般公共服务支出	32	565.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.80
	9		九、卫生健康支出	40	23.49
	10		十、节能环保支出	41	5.70
	11		十一、城乡社区支出	42	3.02
	12		十二、农林水支出	43	437.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	37.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,146.80	本年支出合计	58	1,146.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,146.80	总计	62	1,146.80

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（单位）：滦平县马营子满族乡人民政府（本级）
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		1,146.80	1,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.74	565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.74	555.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	550.74	550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110 4	自然生态保护	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110 402	农村环境保护	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 3	城乡社区公共设施	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 399	其他城乡社区公共设施支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.19	437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 504	农村基础设施建设	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 7	农村综合改革	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：滦平县马营子满族乡人民政府(本级)

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		1,146.80	670.21	476.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.74	535.06	30.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.74	535.06	20.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	550.74	535.06	15.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21104	农村环境保护	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

02							
212	城乡社区支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.19	0.00	437.1 9	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.97	0.00	249.9 7	0.00	0.00	0.00
21305 04	农村基础设施建设	113.90	0.00	113.9 0	0.00	0.00	0.00
21305 99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.07	0.00	136.0 7	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	187.22	0.00	187.2 2	0.00	0.00	0.00
21307 01	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	167.22	0.00	167.2 2	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门（单位）：滦平县马营子满族乡人民政府(本级) 2024 年
度

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	1,146.80	一、一般公共服务支出	33	565.74	565.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.80	73.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.49	23.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.70	5.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.02	3.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	437.19	437.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37. 86	37.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0 0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,146. 80	本年支出合计	59	1,1 46. 80	1,146.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.0 0	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,146.	总计	64	1,1	1,146.80	0.00	0.00

		80			46. 80			
--	--	----	--	--	-----------	--	--	--

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（单位）：滦平县
马营子满族乡人民政
府(本级)

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		1,146.80	670.21	476.59
201	一般公共服务支出	565.74	535.06	30.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.74	535.06	20.68
2010301	行政运行	550.74	535.06	15.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	0.00
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
211	节能环保支出	5.70	0.00	5.70
21104	自然生态保护	5.70	0.00	5.70
2110402	农村环境保护	5.70	0.00	5.70
212	城乡社区支出	3.02	0.00	3.02
21203	城乡社区公共设施	3.02	0.00	3.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.02	0.00	3.02
213	农林水支出	437.19	0.00	437.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.97	0.00	249.97

2130504	农村基础设施建设	113.90	0.00	113.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.07	0.00	136.07
21307	农村综合改革	187.22	0.00	187.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.22	0.00	167.22
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

30302	退休费	25.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.29	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		577.77	公用经费合计					92.44

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(单位): 滦平县马营子满族乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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）：滦平县马营子满族乡人民政府(本级) 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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：滦平县马营子满族乡人民政府(本级)

2024
年度

金额单
位：万元

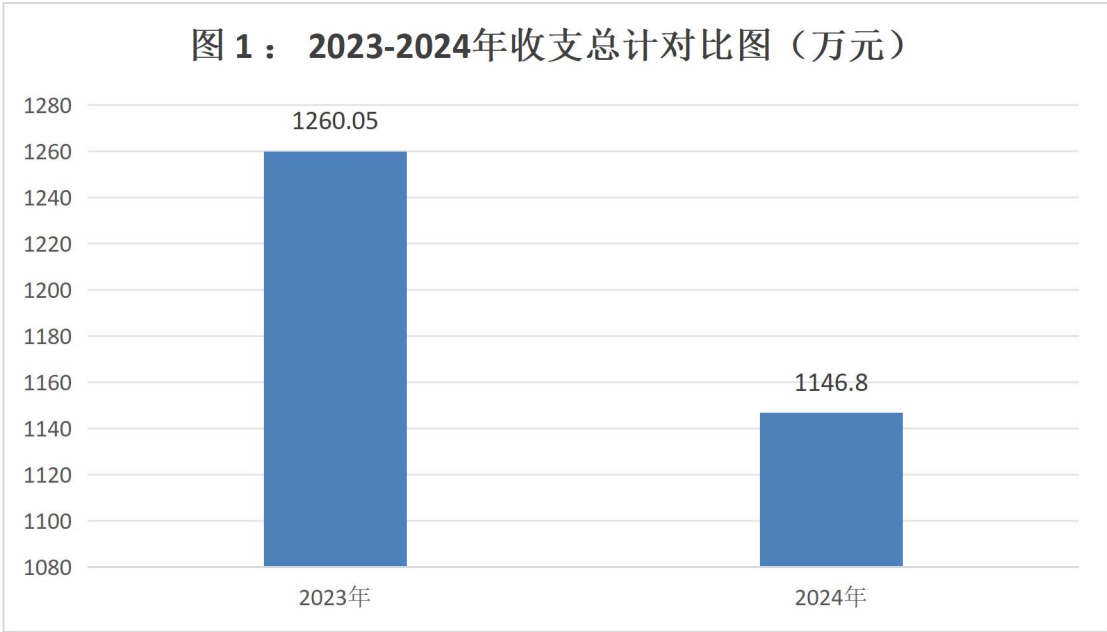
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. 20	0.00	7. 20	0.00	7.20	0.00	1.63	0.00	1. 63	0.00	1.63	0.00

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

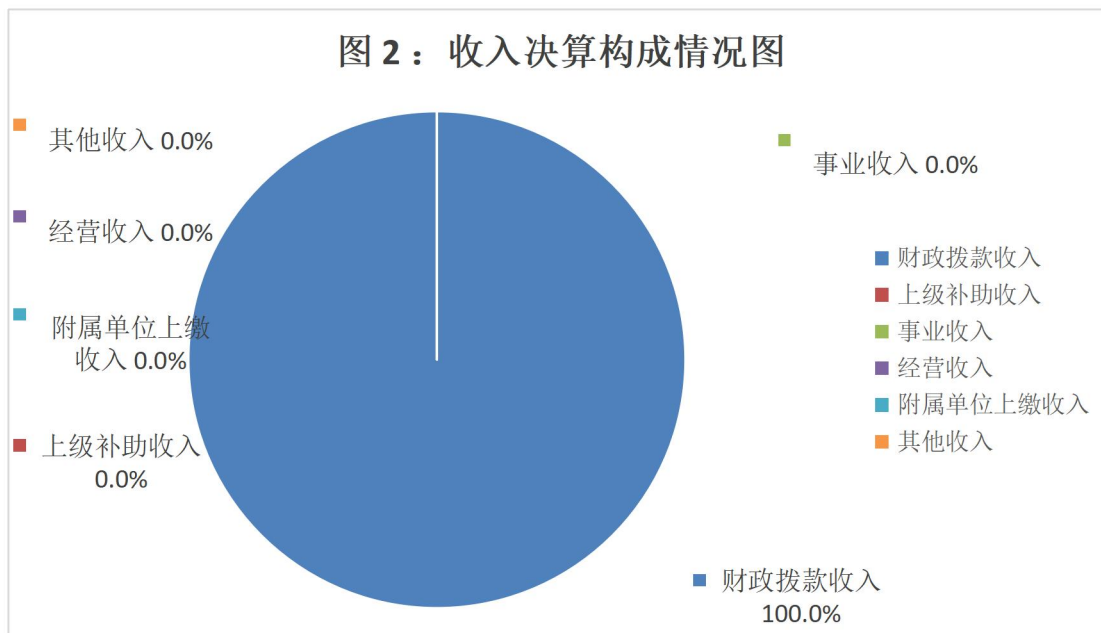
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,146.80 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 113.25 万元，下降 9.0%，主要原因是本年度项目收入支出减少。



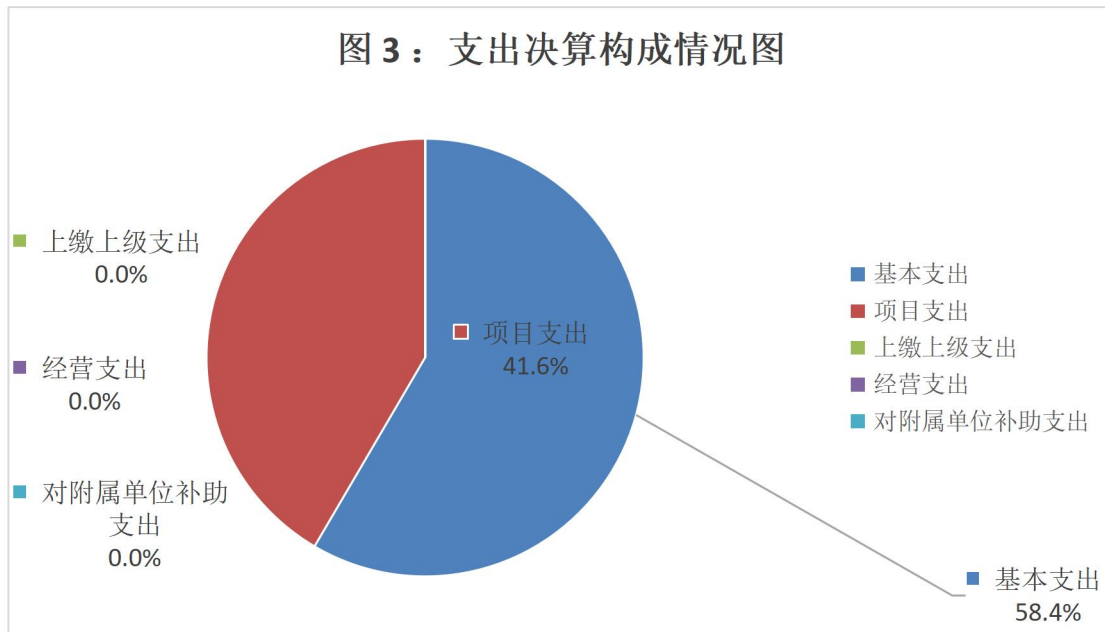
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,146.80 万元，其中：财政拨款收入 1,146.80 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 1,146.80 万元，其中：基本支出 670.21 万元，占 58.4%；项目支出 476.59 万元，占 41.6%；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 1,146.80 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 113.25 万元，降低 9.0%，主要原因是本年度项目收入和支出减少。

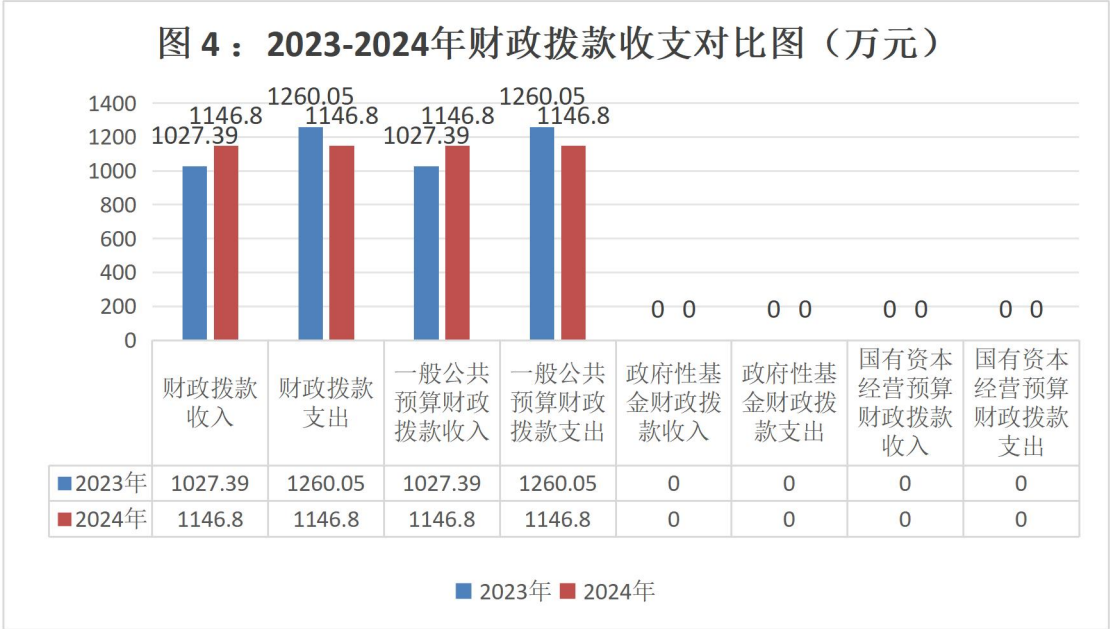
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,146.80 万元,比上年增加 119.41 万元，增长 11.6%，主要原因是本年度农林水收入增多；本年支出 1,146.80 万元，比上年减少 113.25 万元，降低 9.0%，主要原因是本年度项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,146.80 万元,比上年增加 119.41 万元，增长 11.6%，主要原因是本年度人员增加；本年支出

1,146.80 万元，比上年减少 113.25 万元，降低 9.0%，主要原因是本年度项目支出减少。

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

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%，主要原因是本年度无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算。



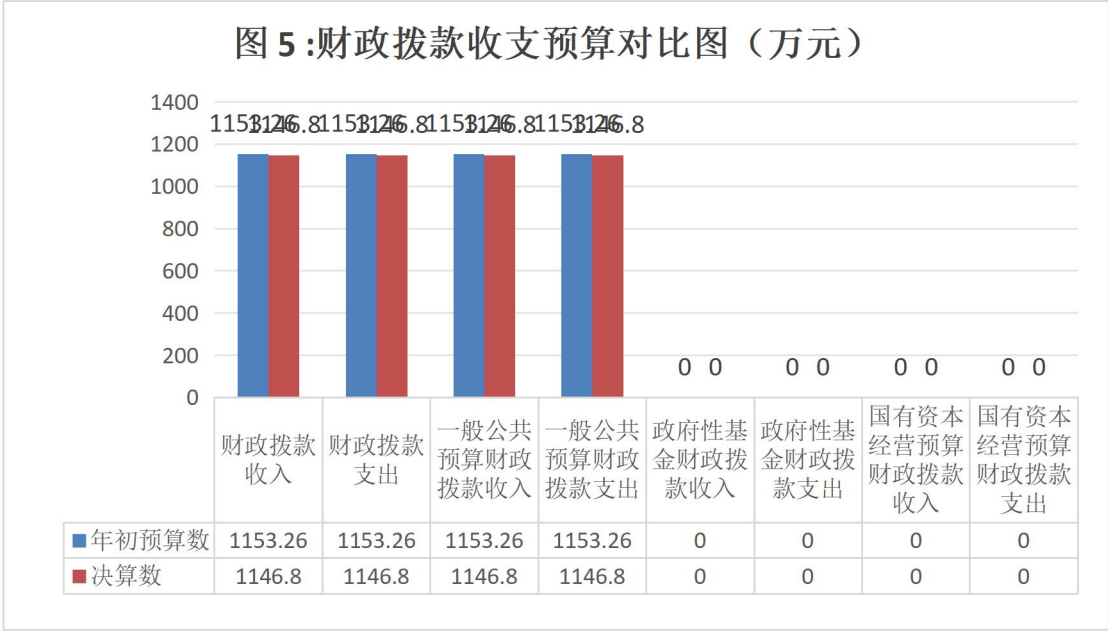
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,146.80 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 6.45 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费支出减少；本年支出 1,146.80 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 6.45 万元，决算数小于预算数主要原因是用经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 6.45 万元，主要原因是用经费支出减少；支出完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 6.45 万元，主要原因是用经费支出减少。

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

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

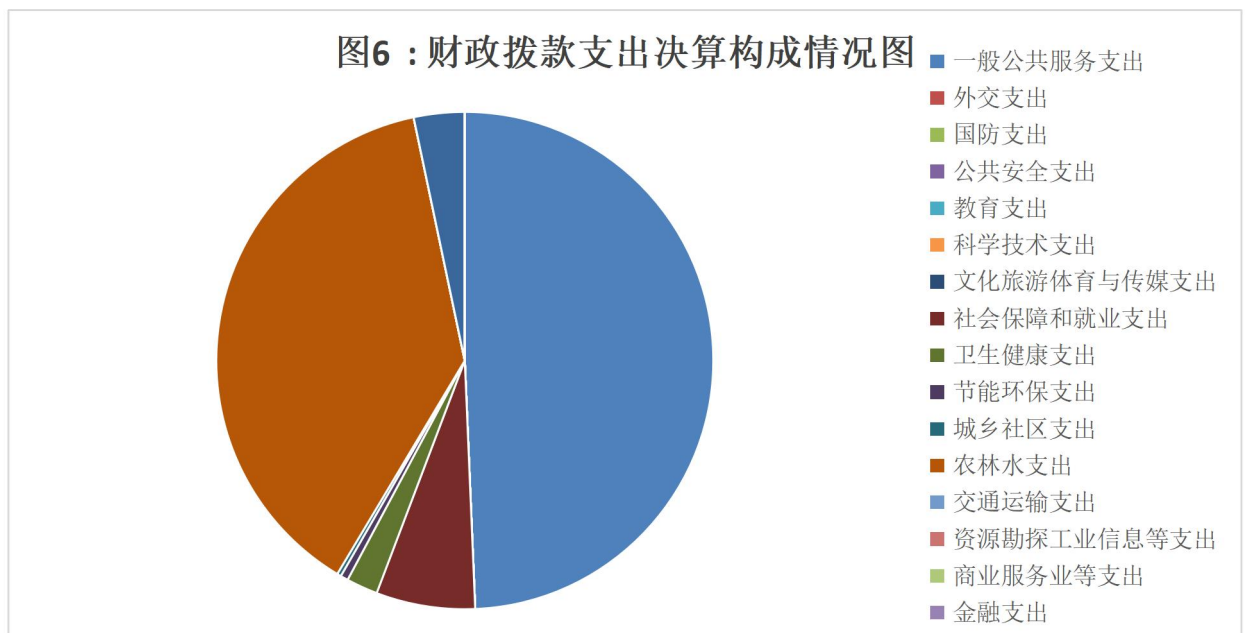


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,146.80 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 565.74 万元，占 49.3%，主要用于工资福利支出等支出；社会保障和就业（类）支出 73.80 万元，占 6.4%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 23.49 万元，占 2.0%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 5.70 万元，占 0.5%，主要用于农村垃圾治理收集设施设备建设等支出；城乡社区（类）支出 3.02 万元，占 0.3%，主要用于精品路线宣传标语制作等支出；农林水（类）支出 437.19 万元，占 38.1%，主要用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴等支出；住房保障（类）支出 37.86 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金缴费等支出。



（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 670.21 万元，其中：

人员经费 577.77 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 92.44 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 7.20 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 22.6%，较预算减少 5.57 万元，降低 77.4%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节俭；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是支出主要为公务用车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年度无因公出国；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年度无因公出国。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 7.20 万元，支出决算 1.63 万元，

完成预算的 22.6%,较预算减少 5.57 万元,降低 77.4%,主要原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节俭;较上年减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是支出主要为公务用车运行维护。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年度未购置公务用车;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 1.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.57 万元,降低 77.4%,主要原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节俭;较上年减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是支出主要为公务用车运行维护。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年度无公务接待;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无公务接待。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 92.44 万元，较 2023 年度减少 40.73 万元，降低 30.6%。主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节俭。

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 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是新调拨防火车两辆。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 1 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是吸粪车。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 476.59 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 476.59 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%。

组织对村干部工资、村级公用经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 160.57 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，本单位设定了较为清晰的预算绩效管理办法，为资金使用提供了一定的绩效导向和规划性目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映村干部工资等 20 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1、铁路三线民兵补助绩效自评得分为 92 分，全年预算数为 23.13 万元，执行数为 15.68 万元，完成预算的 67.78%。项目绩效目标完成情况：发放三线民兵补助，保障其基本生活。2、马营子满族乡信访维稳经费绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持村级日常工作，保障村级工作顺利进行，提升工作质量。3、马营子乡 2024 年信访维稳

和疑难案件化解专项经费绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信访维稳工作顺利开展，保障社会环境和谐稳定。

4、马营子满族乡农村垃圾治理收集设施设备建设项目绩效自评得分为 93 分，全年预算数为 19 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：新购入垃圾桶，对农村生活垃圾进行收集、投放，有效改成区域生态环境，提升群众生活质量水平。

5、精品路线宣传标语制作安装项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 3.024 万元，执行数为 3.024 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造精品点 1 个，规范标语口号管理，全面营造学习贯彻党的二十大精神。

6、马营子乡水毁设施修复工程绩效自评得分为 93 分，全年预算数为 113 万元，执行数为 33.9 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：马营子满族乡南大庙村牡丹春沟新建浆砌石护坝长 150 米。于营子村下东地新建浆砌石护坝长 182 米。南台子村主村 8 组自留地新建浆砌石护坝长 220 米。石门村牛圈沟门清理河道堆积淤泥及流沙长 180 米；新建浆砌石护坝长 180 米。带动生产，提升防洪能力。

7、马营子乡人居环境整治项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整治”脏乱差“卫生死角，持续巩固人居环境整治成果，提升村容村貌，营造良好的人居

环境。提升群众生活幸福感。8、马营子乡县级驻村工作队经费 40 万元绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度 5 个县级驻村工作队经费的全部资金发放工作，保障工作队服务能力。9、马营子乡县级驻村工作队经费绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 6.072 万元，执行数为 6.072 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作组工作顺利进行，持续助力乡村振兴。10、马营子乡县级下沉工作队经费 8 万元绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前下沉工作组工作顺利进行，持续助力乡村振兴。11、马营子满族乡人居环境综合整治项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 60 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：整治”脏乱差“卫生死角，持续巩固人居环境整治成果，提升村容村貌，营造良好的人居环境。提升群众生活幸福感。12、马营子乡大兴沟村蘑菇棚项目绩效自评得分为 85 分，全年预算数为 26.2 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设食用菌冷棚 19 栋，项目建成后将惠及大兴沟村 330 户，840 人，增加当地就业机会，提高农户收入。13、2024 年一事一议龙潭沟村 30 绩效自评得分为 88 分，全年预算数为 30 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 6.67%。项目绩效目标完成

情况：完成一事一议项目，改善村内基础设施，方便村民日常生活。

14、马营子乡一事一议 2023 年 5 万元绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成一事一议项目，使群众受益。

15、南台子一事一议路灯项目绩效自评得分为 88 分，全年预算数为 14 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 35.71%。项目绩效目标完成情况：完成南台子一事一议路灯项目，使群众收益。

16、一事一议项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成一事一议项目，改善村内基础设施，方便村民日常生活。

17、村级服务群众专项经费绩效自评得分为 92 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级各项事务正常开展。

18、村级干部工资绩效自评得分为 88 分，全年预算数为 129.48 万元，执行数为 114.22 万元，完成预算的 88.21%。项目绩效目标完成情况：村干部工资正常发放，保障了村干部正常生产生活，提高了村干部工作积极性。

19、村级公用经费绩效自评得分为 94 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前各村顺利开展日常各项事务，为民服务质量不断提高，群众满意度不断提升。

20、马营子乡村级组织运转经费 56.972 万元绩效自评得分为 86 分，全年预算数为 56.97 万元，执行

数为 13 万元，完成预算的 22.82%。项目绩效目标完成情况：村级组织运转经费支出，维护村级组织正常运行。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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）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。