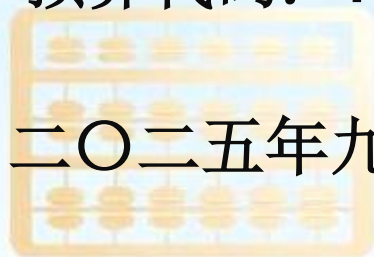


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

滦平县西沟满族乡人民政府
预算代码：712



二〇二五年九月

滦平县西沟满族乡人民政府 2024 年度部门决算公开文本

滦平县西沟满族乡人民政府
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

（一）促进经济发展，增加农民收入

营造良好的经济发展环境，落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。完善和落实农村基本经营制度，培育和发展农民专业合作社经济组织和中介组织，健全农村市场和农业服务体系，壮大第三产业。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训，技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。做好农村集体资产财务管理，推动产业调整，发展培养特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。大力发展民营经济，搞好开放外联工作，为招商引资创造良好的发展环境。

（二）强化公共服务，着力改善民生

贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导和规划，积极稳妥有序推进农村新民居建设。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事。

（三）加强社会管理，维护农村稳定

增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农

村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（四）推进基层民主，促进农村和谐

加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。健全村级党组织领导下的村民自治机制，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。加强农村基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，构建和谐社会。

（五）加强基层治理

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。

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	滦平县西沟满族乡人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦平县西沟满族乡人民政府 2024 年度部门决算即滦平县西沟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（单位）：滦平县西沟满族乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,968.21	一、一般公共服务支出	32	576.77
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	88.41
	9		九、卫生健康支出	40	22.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	533.65
	12		十二、农林水支出	43	696.30
	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	35.61
	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	15.00
	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	1,968.21	本年支出合计	58	1,968.21
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	1,968.21	总计	62	1,968.21

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）：滦平县西沟满族乡人民政府(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		1,968.21	1,968.21					
201	一般公共服务支出	576.77	576.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.07	563.07					
2010301	行政运行	558.07	558.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	7.70	7.70					
2011101	行政运行	7.70	7.70					
20140	信访事务	6.00	6.00					
2014004	信访业务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	88.41	88.41					
20805	行政事业单位养老支出	86.66	86.66					
2080501	行政单位离退休	34.26	34.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40					
20808	抚恤	1.76	1.76					
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	22.47	22.47					
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47					
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74					
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					
212	城乡社区支出	533.65	533.65					
21203	城乡社区公共设施	533.65	533.65					
2120303	小城镇基础设施建设	530.62	530.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.02	3.02					
213	农林水支出	696.30	696.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.92	445.92					
2130504	农村基础设施建设	356.61	356.61					
2130505	生产发展	4.20	4.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.11	85.11					

21307	农村综合改革	250.37	250.37					
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.33	97.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.04	153.04					
221	住房保障支出	35.61	35.61					
22102	住房改革支出	35.61	35.61					
2210201	住房公积金	35.61	35.61					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240108	应急救援	15.00	15.00					

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）：滦平县西沟满族乡人
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		1,968.21	717.26	1,250.95			
201	一般公共 服务支出	576.77	570.77	6.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	563.07	563.07				
2010301	行政运行	558.07	558.07				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5.00	5.00				
20111	纪检监察 事务	7.70	7.70				
2011101	行政运行	7.70	7.70				
20140	信访事务	6.00		6.00			
2014004	信访业务	6.00		6.00			
208	社会保障 和就业支 出	88.41	88.41				
20805	行政事业 单位养老 支出	86.66	86.66				
2080501	行政单位 离退休	34.26	34.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.40	52.40				
20808	抚恤	1.76	1.76				

2080801	死亡抚恤	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	22.47	22.47				
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47				
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
212	城乡社区支出	533.65		533.65			
21203	城乡社区公共设施	533.65		533.65			
2120303	小城镇基础设施建设	530.62		530.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.02		3.02			
213	农林水支出	696.30		696.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.92		445.92			
2130504	农村基础设施建设	356.61		356.61			
2130505	生产发展	4.20		4.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.11		85.11			
21307	农村综合改革	250.37		250.37			
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.33		97.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.04		153.04			
221	住房保障	35.61	35.61				

	支出						
22102	住房改革支出	35.61	35.61				
2210201	住房公积金	35.61	35.61				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240108	应急救援	15.00		15.00			

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）：滦平县西沟满族乡
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	1,968.21	一、一般公共服务支出	33	576.77	576.77		
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	88.41	88.41		
	9		九、卫生健康支出	41	22.47	22.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	533.65	533.65		
	12		十二、农林水支出	44	696.30	696.30		
	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	35.61	35.61		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	15.00	15.00		
	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	1,968.21	本年支出合计	59	1,968.21	1,968.21		
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	1,968.21	总计	64	1,968.21	1,968.21		

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）：滦平县西沟满族乡人民政府(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		1,968.21	717.26	1,250.95
201	一般公共服务支出	576.77	570.77	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.07	563.07	
2010301	行政运行	558.07	558.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	7.70	7.70	
2011101	行政运行	7.70	7.70	
20140	信访事务	6.00		6.00
2014004	信访业务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	88.41	88.41	
20805	行政事业单位养老支出	86.66	86.66	
2080501	行政单位离退休	34.26	34.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
20808	抚恤	1.76	1.76	
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
212	城乡社区支出	533.65		533.65
21203	城乡社区公共设施	533.65		533.65
2120303	小城镇基础设施建设	530.62		530.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.02		3.02
213	农林水支出	696.30		696.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.92		445.92
2130504	农村基础设施建设	356.61		356.61
2130505	生产发展	4.20		4.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.11		85.11
21307	农村综合改革	250.37		250.37

2130701	对村级公益事业建设的补助	97.33		97.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.04		153.04
221	住房保障支出	35.61	35.61	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240108	应急救援	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：滦平县西沟满族乡人民政府(本级) 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	592.26	302	商品和服务 支出	88.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.16	30201	办公费	44.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.06	30202	印刷费	4.00	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	104.56	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	52.40	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.61	30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	36.02	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		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	34.26	30225	专用燃料费	4.00	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.70	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		628.28	公用经费合计					88.99

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。

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）：滦平县西沟满族乡人民政府(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							

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。本部门本年度无相关支出情况，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（单位）：滦平县西沟满族乡人民政府(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				

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。本部门本年度无相关支出情况，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（单位）：滦平县西沟满族乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

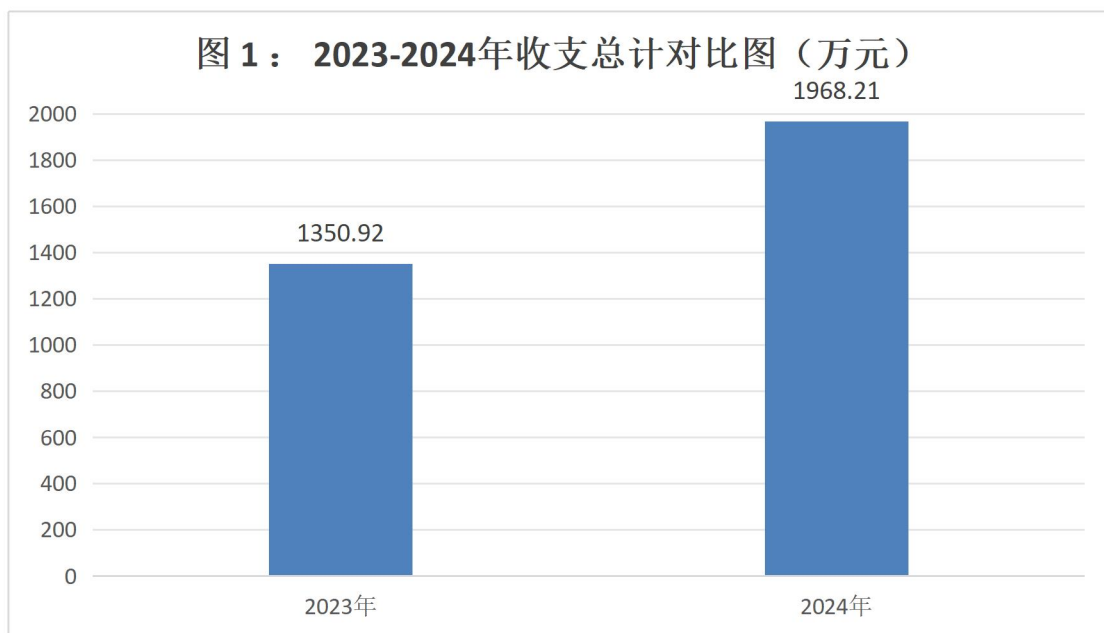
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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

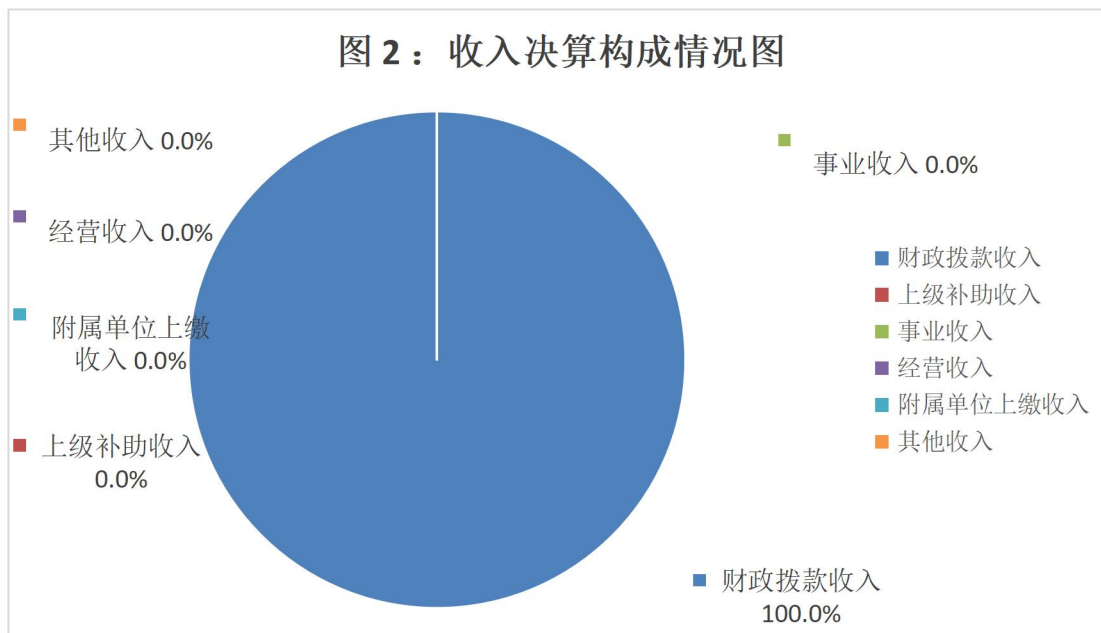
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,968.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 617.29 万元，增长 45.7%，主要原因是项目增多。



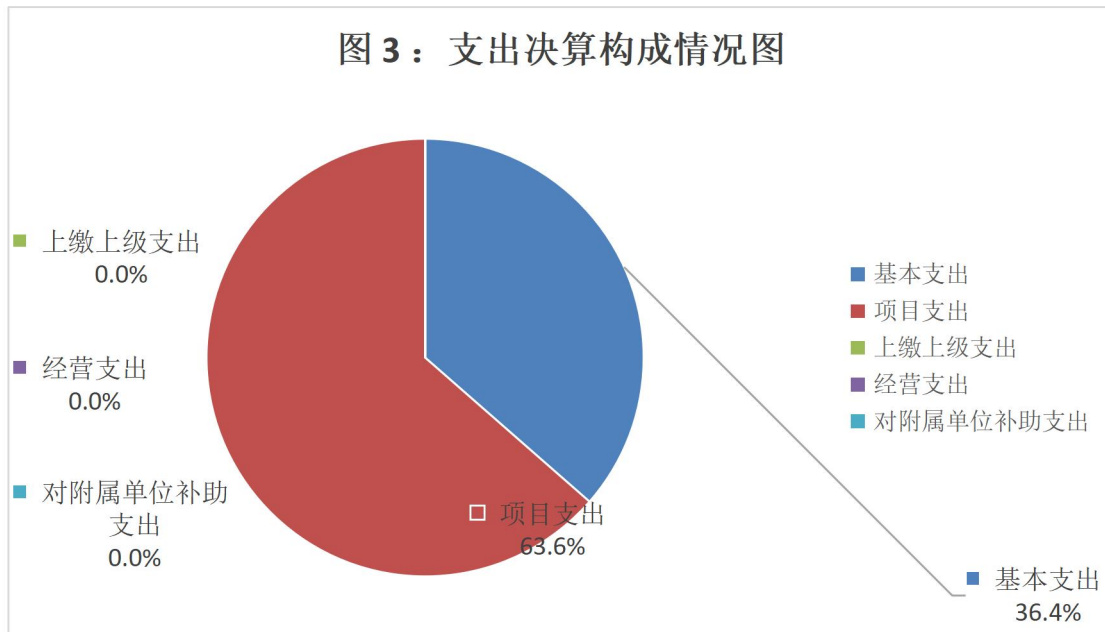
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,968.21 万元，其中：财政拨款收入 1,968.21 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 1,968.21 万元，其中：基本支出 717.26 万元，占 36.4%；项目支出 1,250.95 万元，占 63.6%；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 1,968.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 617.29 万元，增长 45.7%，主要原因是项目增多。

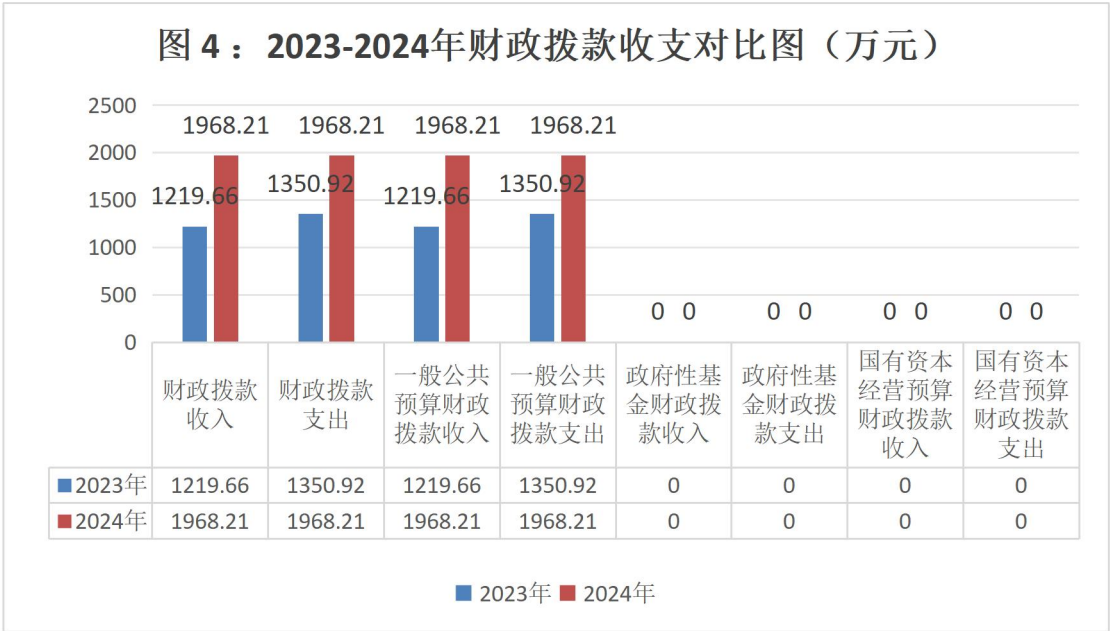
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,968.21 万元,比上年增加 748.55 万元,增长 61.4%，主要原因是项目增多；本年支出 1,968.21 万元，比上年增加 617.29 万元，增长 45.7%，主要原因是项目支出增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,968.21 万元,比上年增加 748.55 万元,增长 61.4%，主要原因是项目增多；本年支出 1,968.21

万元，比上年增加 617.29 万元，增长 45.7%，主要原因是项目支出增多。

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

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



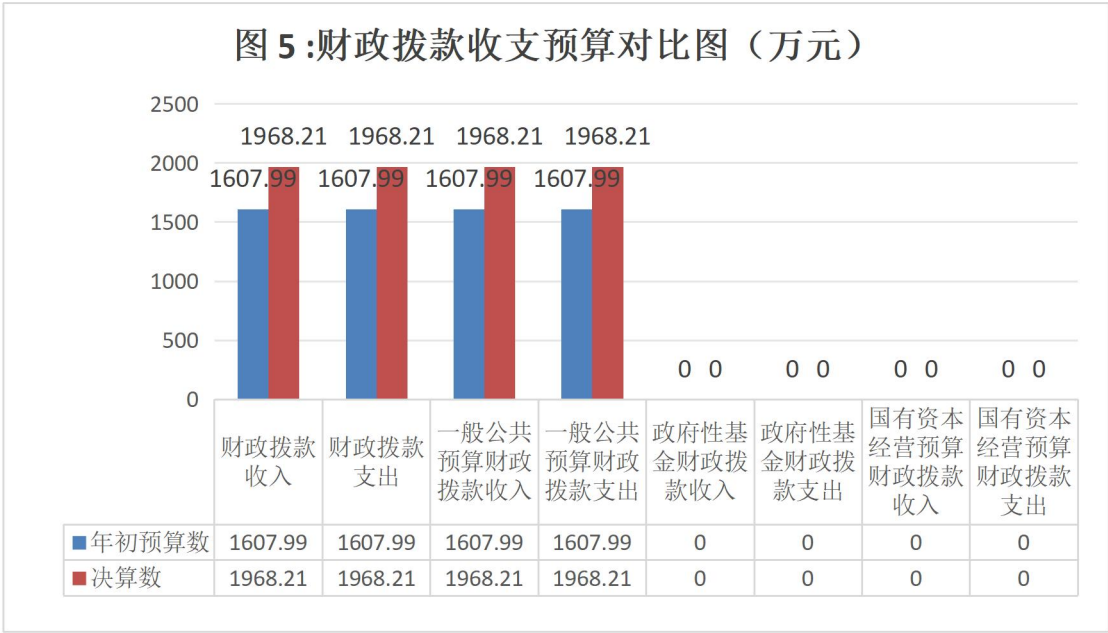
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,968.21 万元，完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 360.22 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多；本年支出 1,968.21 万元，完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 360.22 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增多。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 122.4%，比年初预算增加 360.22 万元，主要原因是项目增多；支出完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 360.22 万元，主要原因是项目支出增多。

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，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

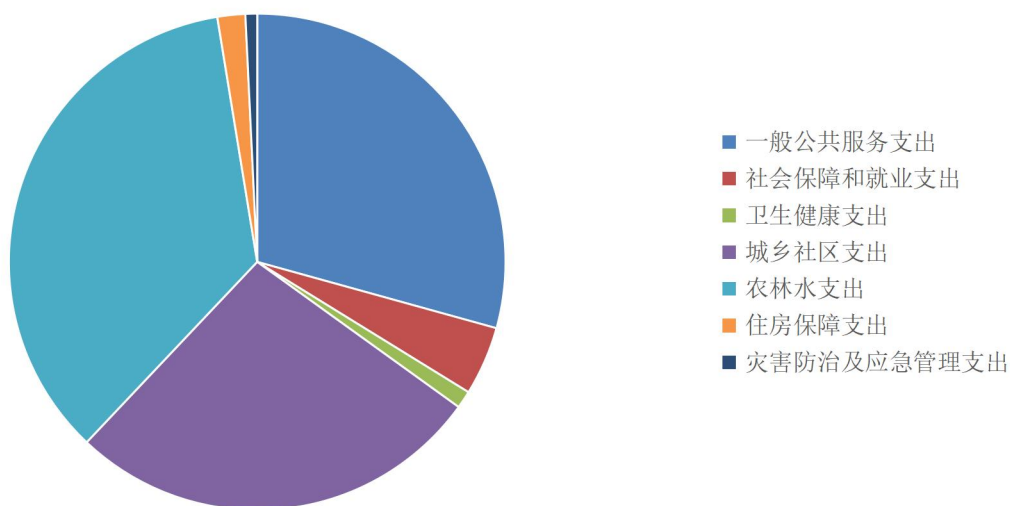
2024 年度财政拨款支出 1,968.21 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 576.77 万元，占 29.3%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 88.41 万元，占 4.5%，主要用于职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 22.47 万元，占 1.1%，主要用于职工基本医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 533.65 万元，占 27.1%，主要用于小城镇基础设施建设等支出；农林水（类）支出 696.30 万元，占 35.4%，主要用于农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 35.61 万元，占 1.8%，主要用于职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 15.00 万元，占 0.8%，主要用于应急救援等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无类此支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无类此支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 717.26 万元，其中：

人员经费 628.28 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.99 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年厉行节约，减少经费的支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年厉行节约，减少经费的支出。

（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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。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 3.60 万元，支出决算 3.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年厉行节约，减少经费的支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年厉行节约，减少经费的支出。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%,主要原因是我单位未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.60 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 3.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年厉行节约,减少经费的支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年厉行节约,减少经费的支出。

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%,主要原因是未发生公务接待费;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费。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 88.99 万元,较 2023 年度减少 59.12 万元,降低 39.9%。主要原因是本年厉行节约,减少经费的支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 365.00 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 365.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 365.00

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 365.00 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 5 辆，比上年增加 4 辆，主要是其他用车增加。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 2 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 3 辆，其他用车主要是防火车。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1250.95万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金1250.95万元，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100%。

组织对“西沟满族乡老仟沟村及西沟村道路改造工程”“西沟满族乡山咀村村、西沟村道路改造工程”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出477.63万元，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，整体绩效目标完成情况良好，评价等级均为优秀。

（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西沟满族乡道路改造提升工程项目及西沟乡人居环境综合整治项目等 17 个项目绩效自评结果。

村级干部工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 117.04 万元，执行数为 117.07 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。村级公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 40%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。村级服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45.9 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 39.22%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。西沟满族乡老仟沟村及西沟村道路改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 185 万元，执行数为 184.87 万元，完成预算的 99.93%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。西沟满族乡县级驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.11 万元，执行数为 40.11 万元，完成预算的

100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。西沟乡人居环境综合整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。果园内水利配套设施、甬路提升改造以及村内太阳能路灯安装；修建蓄水池项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。西沟满族乡山咀村村、西沟村道路改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 293 万元，执行数为 292.76 万元，完成预算的 99.92%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。应急救援资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。精品路线宣传标语制作安装项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.02 万元，执行数为 3.02 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。西沟满族乡一事一议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 97.33 万元，执行数为 97.33 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。滦平县西沟满族

乡 2023 年山咀村以工代赈示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 16%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。豆制品加工厂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 57.23 万元，完成预算的 97%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。西沟满族乡道路改造提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 73.61%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。农村垃圾治理收集设施设备建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 30%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。水毁设施修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 149.38 万元，完成预算的 99.59%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。2024 年西沟乡信访维稳和疑难案件化解专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	村级干部工资	85	良好
2	村级公用经费	100	优秀
3	村级服务群众专项经费	100	优秀
4	西沟满族乡老仟沟村及西沟村道路改造工程	100	优秀
5	西沟满族乡县级驻村工作队经费	100	优秀
6	西沟乡人居环境综合整治	100	优秀
7	果园内水利配套设施、甬路提升改造以及村内太阳能路灯安装；修建蓄水池	100	优秀
8	西沟满族乡山咀村村、西沟村道路改造工程	95	优秀
9	应急救灾资金	100	优秀
10	精品路线宣传标语制作安装项目	100	优秀
11	西沟满族乡一事一议项目	100	优秀
12	西沟满族乡 2023 年山咀村以工代赈示范项目	100	优秀
13	豆制品加工厂	100	优秀
14	西沟满族乡道路改造提升工程	100	优秀
15	农村垃圾治理收集设施设备建设项目	100	优秀
16	水毁设施修复	100	优秀
17	西沟乡信访维稳和疑难案件化解专项经费	100	优秀

2024 年，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2024 年我部门项目绩效评价整体自评结果为优秀。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。