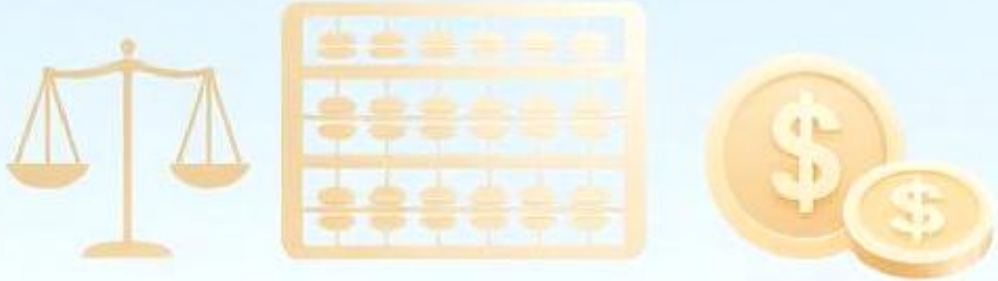
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：965

单位名称：宁晋县北鱼乡人民政府

二〇二五年九月



宁晋县北鱼乡人民政府
2024年度部门决算公开
文本

宁晋县北鱼乡人民政府

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

1.乡党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻乡的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2.乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建

设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权力和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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	宁晋县北鱼乡人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县北鱼乡人民政府2024年度部门决算即宁晋县北鱼乡人民政府本级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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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	1,384.04	一、一般公共服务支出	32	556.73
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.02
	9		九、卫生健康支出	40	42.42
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	654.15
	13		十三、交通运输支出	44	5.80
	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	31.91
	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	1,384.04	**本年支出合计**	58	1,384.04
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	1,384.04	**总计**	62	1,384.04

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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		1,384.04	1,384.04					
201	一般公共服务支出	556.73	556.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.60	529.60					
2010301	行政运行	409.73	409.73					
2010302	一般行政管理事务	119.87	119.87					
20105	统计信息事务	0.84	0.84					
2010505	专项统计业务	0.84	0.84					
20106	财政事务	19.37	19.37					
2010602	一般行政管理事务	19.37	19.37					
20133	宣传事务	0.92	0.92					
2013302	一般行政管理事务	0.92	0.92					
20140	信访事务	6.00	6.00					
2014002	一般行政管理事务	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支	48.02	48.02					

	出							
20805	行政事业单位养老支出	48.02	48.02					
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61					
210	卫生健康支出	42.42	42.42					
21007	计划生育事务	23.00	23.00					
2100717	计划生育服务	23.00	23.00					
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	40.00	40.00					
213	农林水支出	654.15	654.15					
21301	农业农村	586.51	586.51					
2130102	一般行政管理事务	199.97	199.97					
2130126	农村社会事业	386.54	386.54					
21303	水利	12.66	12.66					
2130311	水资源节约管理与保护	12.66	12.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130502	一般行政管理事务	8.00	8.00					

21307	农村综合改革	46.98	46.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.98	16.98					
214	交通运输支出	5.80	5.80					
21401	公路水路运输	5.80	5.80					
2140102	一般行政管理事务	5.80	5.80					
221	住房保障支出	31.91	31.91					
22102	住房改革支出	31.91	31.91					
2210201	住房公积金	31.91	31.91					

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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		1,384.04	506.80	877.24			
201	一般公共服务支出	556.73	409.73	147.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.60	409.73	119.87			
2010301	行政运行	409.73	409.73				
2010302	一般行政管理事务	119.87		119.87			
20105	统计信息事务	0.84		0.84			
2010505	专项统计业务	0.84		0.84			
20106	财政事务	19.37		19.37			
2010602	一般行政管理事务	19.37		19.37			
20133	宣传事务	0.92		0.92			
2013302	一般行政管理事务	0.92		0.92			
20140	信访事务	6.00		6.00			
2014002	一般行政管理事务	600		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	48.02	48.02				

20805	行政事业单位养老支出	48.02	48.02				
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61				
210	卫生健康支出	42.42	17.13	25.29			
21007	计划生育事务	23.00		23.00			
2100717	计划生育服务	23.00		23.00			
21011	行政事业单位医疗	19.42	17.13	2.29			
2101101	行政单位医疗	19.42	17.13	2.29			
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
213	农林水支出	654.15		654.15			
21301	农业农村	586.51		586.51			
2130102	一般行政管理事务	199.97		199.97			
2130126	农村社会事业	386.54		386.54			
21303	水利	12.66		12.66			
2130311	水资源节约管理与保护	12.66		12.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00			
21307	农村综合	46.98		46.98			

	改革						
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.98		16.98			
214	交通运输支出	5.80		5.80			
21401	公路水路运输	5.80		5.80			
2140102	一般行政管理事务	5.80		5.80			
221	住房保障支出	31.91	31.91				
22102	住房改革支出	31.91	31.91				
2210201	住房公积金	31.91	31.91				

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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	1,384.04	一、一般公共服务支出	33	556.73	556.73		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.02	48.02		
	9		九、卫生健康支出	41	42.42	42.42		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	654.15	654.15		
	13		十三、交通运输支出	45	5.80	5.80		
	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	31.91	31.91		
	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	1,384.04	**本年支出合计**	59	1,384.04	1,384.04		
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	1,384.04	**总计**	64	1,384.04	1,384.04		

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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		1,384.04	506.80	877.24
201	一般公共服务支出	556.73	409.73	147.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.60	409.73	119.87
2010301	行政运行	409.73	409.73	
2010302	一般行政管理事务	119.87		119.87
20105	统计信息事务	0.84		0.84
2010505	专项统计业务	0.84		0.84
20106	财政事务	19.37		19.37
2010602	一般行政管理事务	19.37		19.37
20133	宣传事务	0.92		0.92
2013302	一般行政管理事务	0.92		0.92
20140	信访事务	6.00		6.00
2014002	一般行政管理事务	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00

2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	48.02	48.02	
20805	行政事业单位养老支出	48.02	48.02	
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	
210	卫生健康支出	42.42	17.13	25.29
21007	计划生育事务	23.00		23.00
2100717	计划生育服务	23.00		23.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	17.13	2.29
2101101	行政单位医疗	19.42	17.13	2.29
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
213	农林水支出	654.15		654.15
21301	农业农村	586.51		586.51
2130102	一般行政管理事务	199.97		199.97
2130126	农村社会事业	386.54		386.54
21303	水利	12.66		12.66
2130311	水资源节约管理与保护	12.66		12.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00

2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00
21307	农村综合改革	46.98		46.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.98		16.98
214	交通运输支出	5.80		5.80
21401	公路水路运输	5.80		5.80
2140102	一般行政管理事务	5.80		5.80
221	住房保障支出	31.91	31.91	
22102	住房改革支出	31.91	31.91	
2210201	住房公积金	31.91	31.91	

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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	431.99	302	商品和服务支出	67.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.15	30201	办公费	14.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.70	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.43	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	28.96	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	40.61	30206	电费	8.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	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	1.09	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.91	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		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	7.41	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	7.41	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.82	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	4.00	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	4.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.00	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		439.40	公用经费合计					67.40

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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。（本部门无相关数据，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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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。（本部门无相关数据，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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

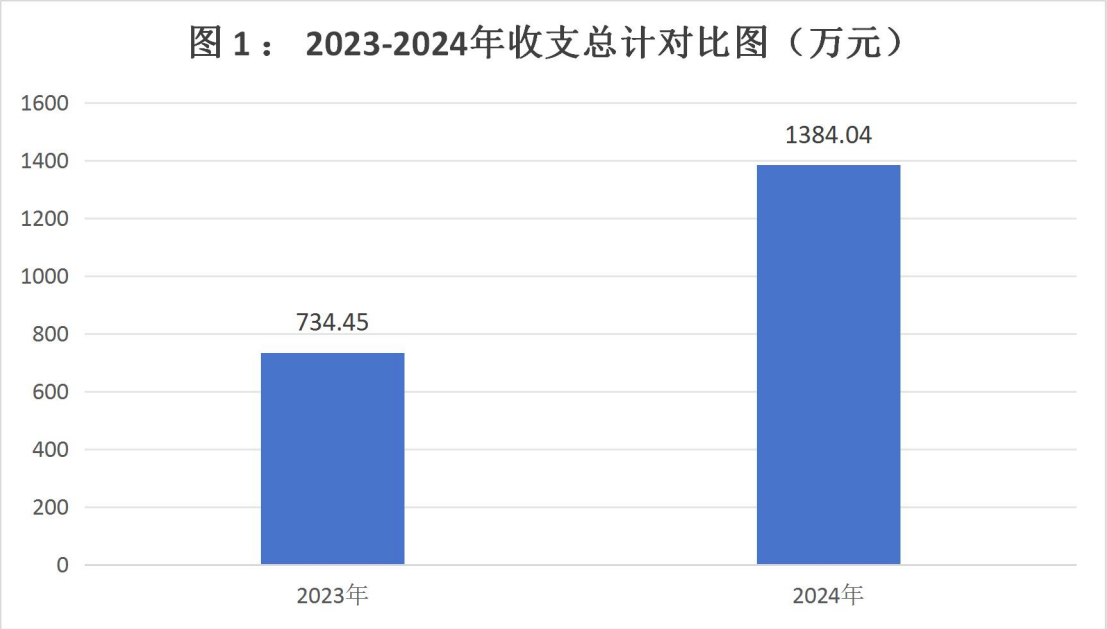
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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

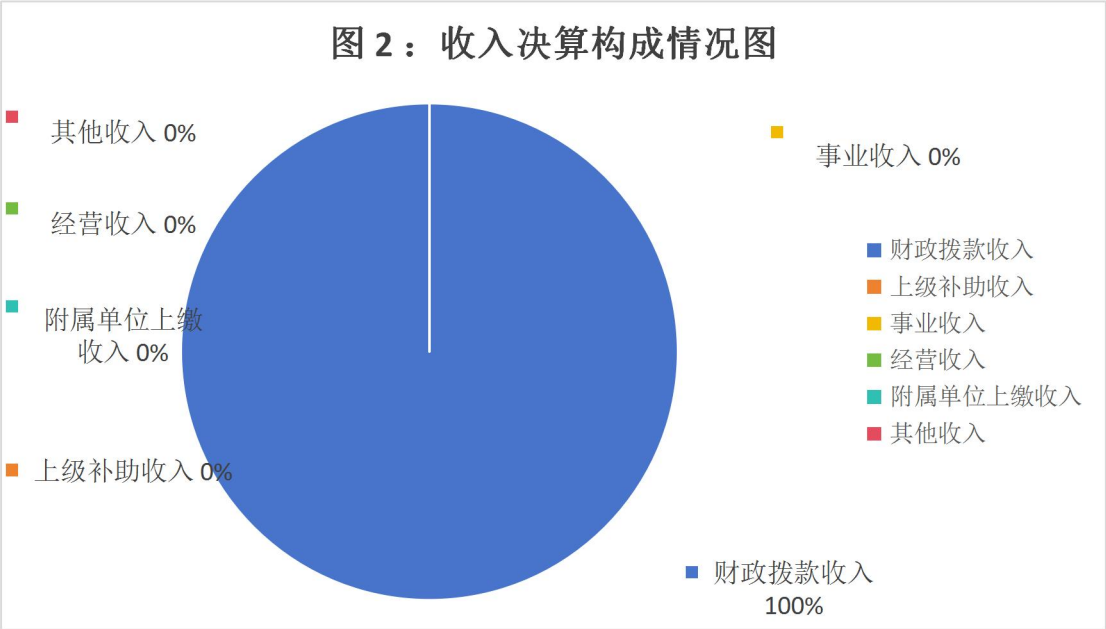
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,384.04 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 649.59 万元，增长 88.4%，主要原因是 2024 年收、支中追加以前年度资金，包含 2021 年防汛取土及占地费用、2023 年泯河治理工程占地费和 2023 年垃圾坑塘整治等农村人居环境资金。



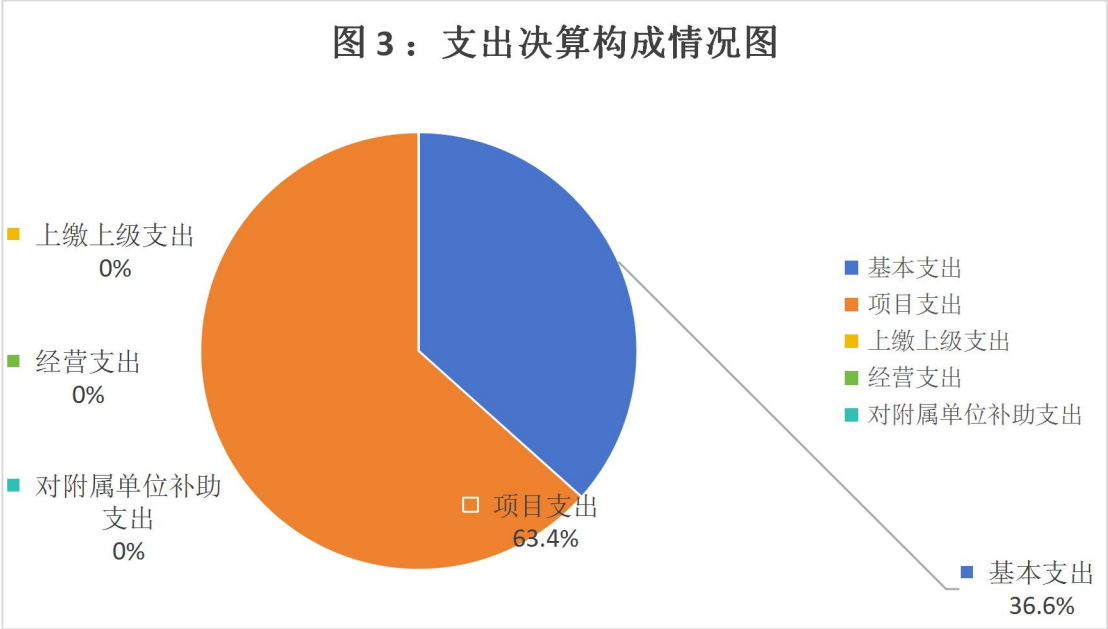
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,384.04 万元，其中：财政拨款收入 1,384.04 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 1,384.04 万元，其中：基本支出 506.8 万元，占 36.6%；项目支出 877.24 万元，占 63.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 1,384.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 649.59 万元，增长 88.4%，主要原因是 2024 年收、支中追加以前年度资金，包含 2021 年防汛取土及占地费用、2023 年泯河治理工程占地费和 2023 年垃圾坑塘整治等农村人居环境资金。

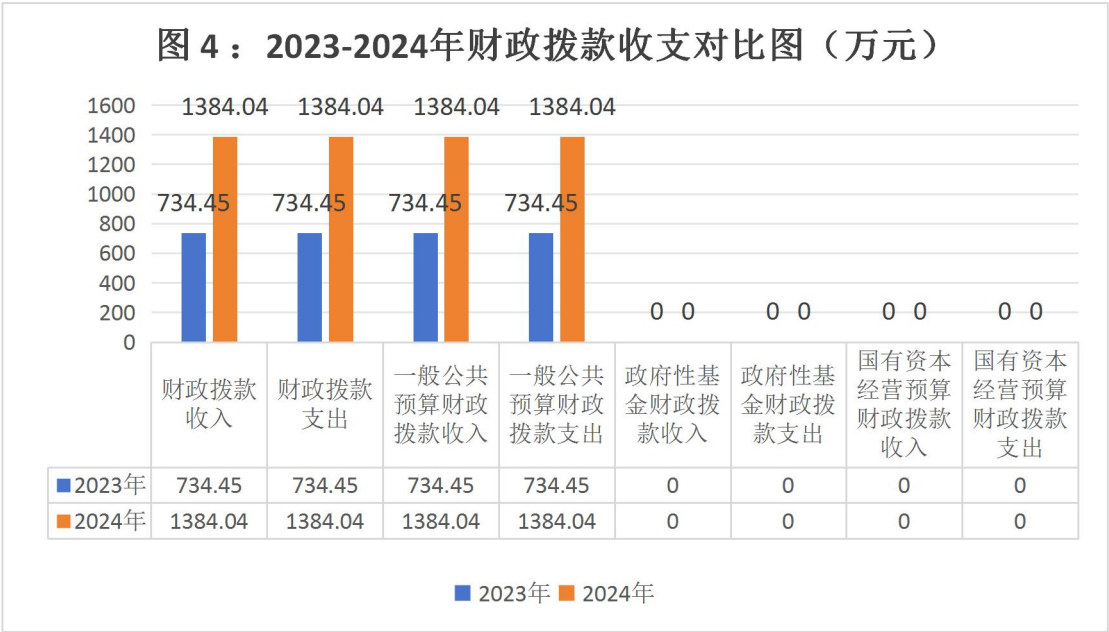
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,384.04 万元,比上年增加 649.59 万元，增长 88.4%，主要原因是 2024 年收入中追加以前年度资金，包含 2021 年防汛取土及占地费用、2023 年泯河治理工程占地费和 2023 年垃圾坑塘整治等农村人居环境资金；本年支出 1,384.04 万元，比上年增加 649.59 万元，增长 88.4%，主要原因是

2024 年支出中追加以前年度资金,包含 2021 年防汛取土及占地费用、2023 年泯河治理工程占地费和 2023 年垃圾坑塘整治等农村人居环境资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,384.04 万元,比上年增加 649.59 万元，增长 88.4%，主要原因是 2024 年收入中追加以前年度资金，包含 2021 年防汛取土及占地费用、2023 年泯河治理工程占地费和 2023 年垃圾坑塘整治等农村人居环境资金；本年支出 1,384.04 万元，比上年增加 649.59 万元，增长 88.4%，主要原因是 2024 年支出中追加以前年度资金,包含 2021 年防汛取土及占地费用、2023 年泯河治理工程占地费和 2023 年垃圾坑塘整治等农村人居环境资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年、2024 年均无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年、2024 年均无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年、2024 年均无国有资金经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年、2024 年均无国有资金经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

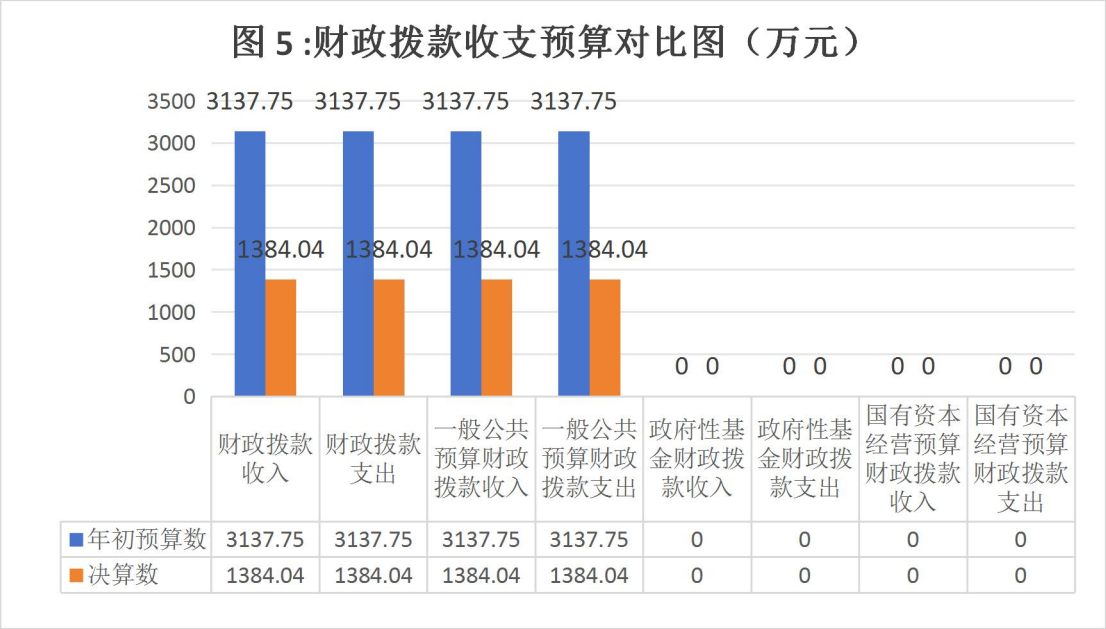
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,384.04 万元，完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 1,753.71 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中列入以前年度政府性基金项目，2024 年度实际未下达以前年度政府性基金项目资金；本年支出 1,384.04 万元，完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 1,753.71 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中列入以前年度政府性基金项目，2024 年度实际未下达以前年度政府性基金项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 1,753.71 万元，主要原因是年初预算中列入以前年度政府性基金项目，2024 年度实际未下达以前年度政府性基金项

目资金；支出完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 1,753.71 万元，主要原因是年初预算中列入以前年度政府性基金项目，2024 年度实际未下达以前年度政府性基金项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入和年初预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出和年初预算。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入和年初预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资金经营预算财政拨款本年支出和年初预算。



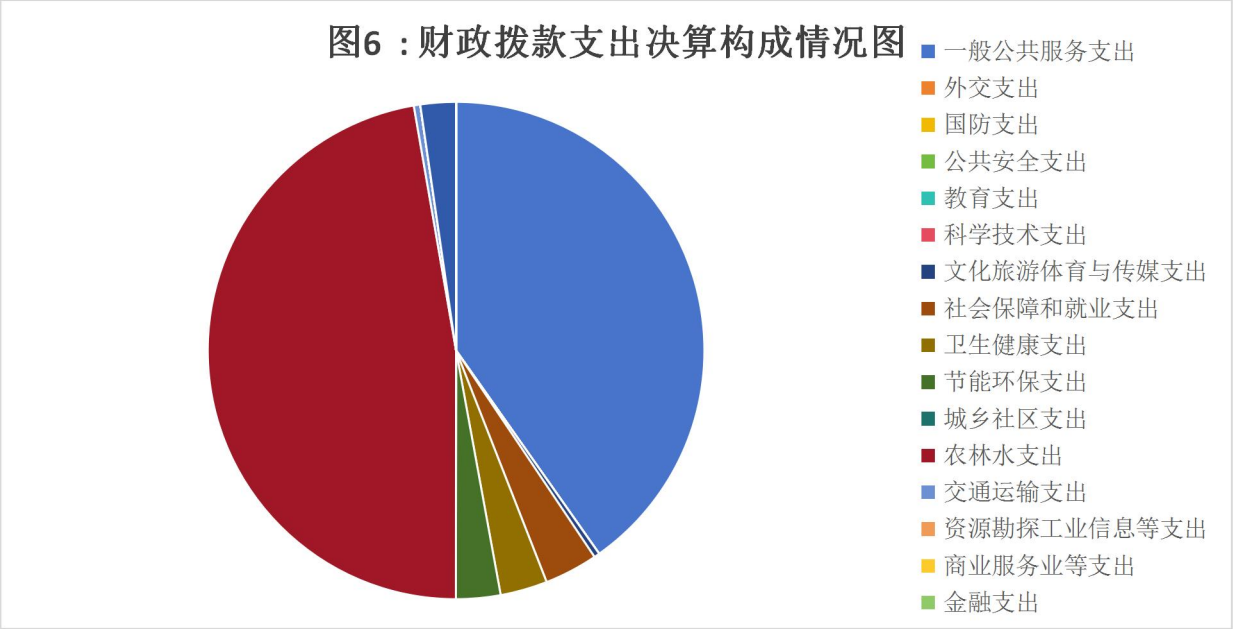
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,384.04 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 556.73 万元，占 40.2%，主要用于机关一般行政管理事务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.4%，主要用于群众文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 48.02 万元，占 3.5%，主要用于行政事业人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 42.42 万元，占 3.1%，主

要用于计划生育方面等支出;节能环保(类)支出 40 万元,占 2.9%,主要用于农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；农林水（类）支出 654.15 万元，占 47.3%，主要用于农业农村、水资源节约管理与保护等支出;交通运输(类)支出 5.8 万元，占 0.4%，主要用于三线铁路民兵补助等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；住房保障（类）支出 31.91 万元，占 2.3%，主要用于正式人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%,无此方面等支出;害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，无此方面等支出。



（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 506.80 万元，其中：

人员经费 439.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.40 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出；较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

（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0万元，增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）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。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因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 4.5 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 67.4 万元，较 2023 年度增加 7.19 万元，增长 11.9%。主要原因是 2024 年人员有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,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0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

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2辆，比上年减少1辆，主要是2024年公车办回收两辆公车、应急局移交我单位1辆应急保障用车。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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车。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877.24万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目41个，涉及资金877.24万元，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%。

组织对泜河治理工程占地费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 39.83 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，该项目绩效评价结果较好，且在实施过程和资金使用过程中，资金使用合规、程序合法，符合有关标准的规定，未发现问题。

（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泜河治理工程占地费等 1 个项目绩效自评结果。

泜河治理工程占地费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，泜河治理工程占地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 39.83 万元，执行数为 39.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了质量指标，按标准进行了全额发放；完成了时效指标，确保了发放的及时性；完成了成本指标，严格控制资金成本；完成了满意度指标，得到了群众的满意。发现的

主要问题及原因是：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是继续严格按照资金用途使用资金；二是发挥资金效益。

附：绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置（10分）	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活动”管理（30分）	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4

		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。	6
“工作活动”产出（30 分）	数量指标	指标 1	10	为退休人员菅兰锁发放一次性抚恤金	10
	质量指标	指标 1	10	及时全额发放	10
	时效指标	指标 1	10	及时发放	10
“工作活动”效果（30 分）	满意度	服务对象满意度指标	30	满意度	30
合计			100		100

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位2024年部门整体所有开支均按照相关财务管理制度执行，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，且切实可行地带来实际效果。

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。