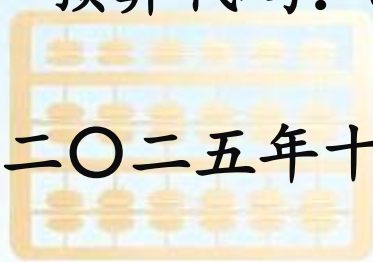


2024 年度 部门决算公开文本

涑水县其中口乡人民政府
预算代码：815



二〇二五年十二月

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. 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。

2. 加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3. 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。

4. 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。

5. 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

6. 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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

7. 乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织，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。

8. 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。

9. 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本乡单位的干部。做好人才服务工作。

10. 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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

11. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众计提所有的财产，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。

12. 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	涑水县其中口乡人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，涑水县其中口乡人民政府 2024 年度部门决算即涑水县其中口乡人民政府本级 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：涑水县其中口乡人民政府

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	924.75	一、一般公共服务支出	32	589.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.12	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	6.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.81
	9		九、卫生健康支出	40	24.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	161.12
	12		十二、农林水支出	43	193.07
	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	26.82
	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	38.76
	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	1,085.86	本年支出合计	58	1,085.86
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	1,085.86	总计	62	1,085.86

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：涑水县其中口乡人民政府

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								
201	一般公共服务支出	589.38	589.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.38	589.38					
2010301	行政运行	382.71	382.71					
2010302	一般行政管理事务	206.67	206.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	6.33					
20701	文化和旅游	6.33	6.33					
2070199	其他文化和旅游支出	6.33	6.33					
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81					
20805	行政事业单位养老支出	45.81	45.81					
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91					
210	卫生健康支出	24.58	24.58					
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58					
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23					

2101103	公务员医疗 补助	6.35	6.35					
212	城乡社区支出	161.12	161.12					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	161.12	161.12					
2120804	农村基础设 施建设支出	150.00	150.00					
2120805	补助被征地 农民支出	11.12	11.12					
213	农林水支出	193.07	193.07					
21307	农村综合改革	193.07	193.07					
2130701	对村级公益 事业建设的补 助	117.00	117.00					
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	76.07	76.07					
221	住房保障支出	26.82	26.82					
22102	住房改革支出	26.82	26.82					
2210201	住房公积金	26.82	26.82					
224	灾害防治及应 急管理支出	38.76	38.76					
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	38.76	38.76					
2240703	自然灾害救 灾补助	9.76	9.76					
2240704	自然灾害灾 后重建补助	29.00	29.00					

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：涑水县其中口乡人民政府

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		1,085.86	477.02	608.84			
201	一般公共服务支出	589.38	382.71	206.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.38	382.71	206.67			
2010301	行政运行	382.71	382.71				
2010302	一般行政管理事务	206.67		206.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33		6.33			
20701	文化和旅游	6.33		6.33			
2070199	其他文化和旅游支出	6.33		6.33			
208	社会保障和就业支出	45.81	42.91	2.90			
20805	行政事业单位养老支出	45.81	42.91	2.90			
2080501	行政单位离退休	5.90	3.00	2.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91				
210	卫生健康支出	24.58	24.58				
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58				
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
212	城乡社区支出	161.12		161.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.12		161.12			
2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
2120805	补助被征地农民支出	11.12		11.12			

213	农林水支出	193.07		193.07			
21307	农村综合改革	193.07		193.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00		117.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.07		76.07			
221	住房保障支出	26.82	26.82				
22102	住房改革支出	26.82	26.82				
2210201	住房公积金	26.82	26.82				
224	灾害防治及应急管理支出	38.76		38.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.76		38.76			
2240703	自然灾害救灾补助	9.76		9.76			
2240704	自然灾害灾后重建补助	29.00		29.00			

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：涑水县其中口乡人民政府

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	924.75	一、一般公共服务支出	33	589.38	589.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.12	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	6.33	6.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.81	45.81		
	9		九、卫生健康支出	41	24.58	24.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161.12		161.12	
	12		十二、农林水支出	44	193.07	193.07		
	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	26.82	26.82		
	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	38.76	38.76		
	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	1,085.86	本年支出合计	59	1,085.86	924.75	161.12	
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	1,085.86	总计	64	1,085.86	924.75	161.12	

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：涑水县其中口乡人民政府

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		924.75	477.02	447.73
201	一般公共服务支出	589.38	382.71	206.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.38	382.71	206.67
2010301	行政运行	382.71	382.71	
2010302	一般行政管理事务	206.67		206.67
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33		6.33
20701	文化和旅游	6.33		6.33
2070199	其他文化和旅游支出	6.33		6.33
208	社会保障和就业支出	45.81	42.91	2.90
20805	行政事业单位养老支出	45.81	42.91	2.90
2080501	行政单位离退休	5.90	3.00	2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
210	卫生健康支出	24.58	24.58	
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
213	农林水支出	193.07		193.07
21307	农村综合改革	193.07		193.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00		117.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.07		76.07
221	住房保障支出	26.82	26.82	
22102	住房改革支出	26.82	26.82	
2210201	住房公积金	26.82	26.82	

224	灾害防治及应急管理支出	38.76		38.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.76		38.76
2240703	自然灾害救灾补助	9.76		9.76
2240704	自然灾害灾后重建补助	29.00		29.00

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：涑水县其中口乡人民政府

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	396.59	302	商品和服务支出	75.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.43	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.03	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	56.96	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	39.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	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	2.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.82	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	4.50	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	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.14	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	3.70	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	4.60	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	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.22	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	0.36			
人员经费合计		401.09	公用经费合计					75.93

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：涑水县其中口乡人民政府

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			161.12	161.12		161.12	
212	城乡社区支出		161.12	161.12		161.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		161.12	161.12		161.12	
2120804	农村基础设施建设支出		150.00	150.00		150.00	
2120805	补助被征地农民支出		11.12	11.12		11.12	

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：涑水县其中口乡人民政府

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：1.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。
2.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：涑水县其中口乡人民政府

2024 年度

单位：万元

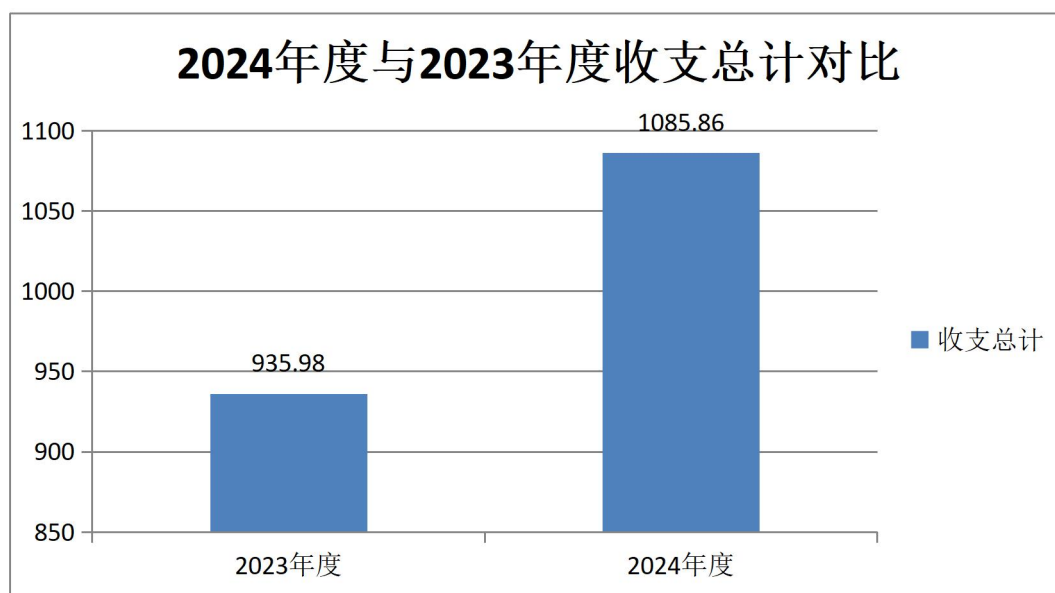
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00	0.5	7.00		7.00		7.00	

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1085.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 149.88 万元，增长 16%，主要原因是我单位人员变动较大。

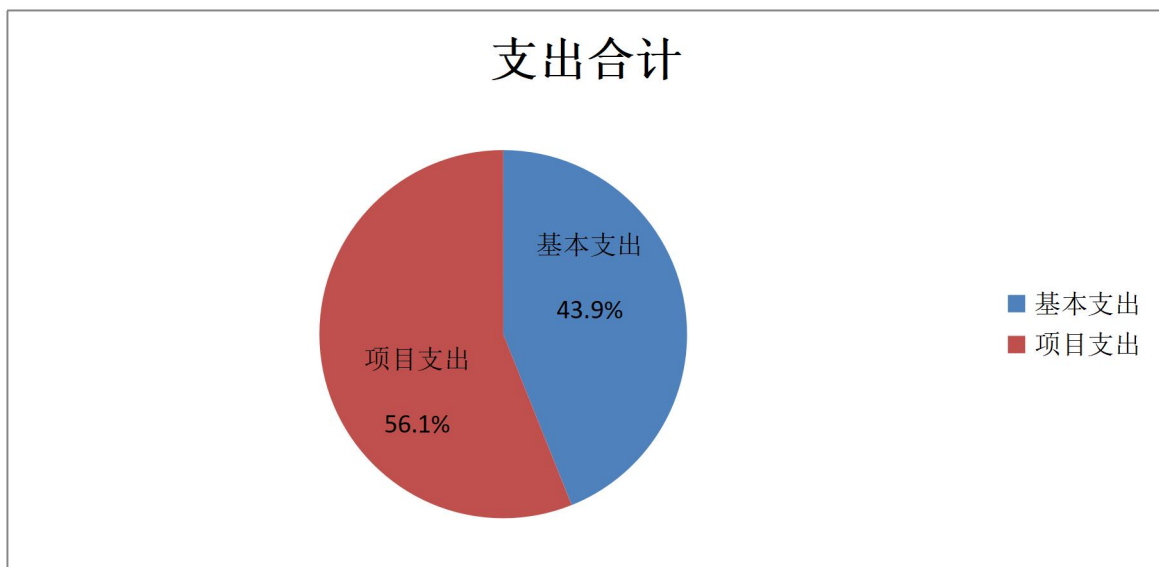


二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1085.86万元，其中：财政拨款收入1085.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1085.86万元，其中：基本支出477.02万元，占43.9%；项目支出608.84万元，占56.1%。



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

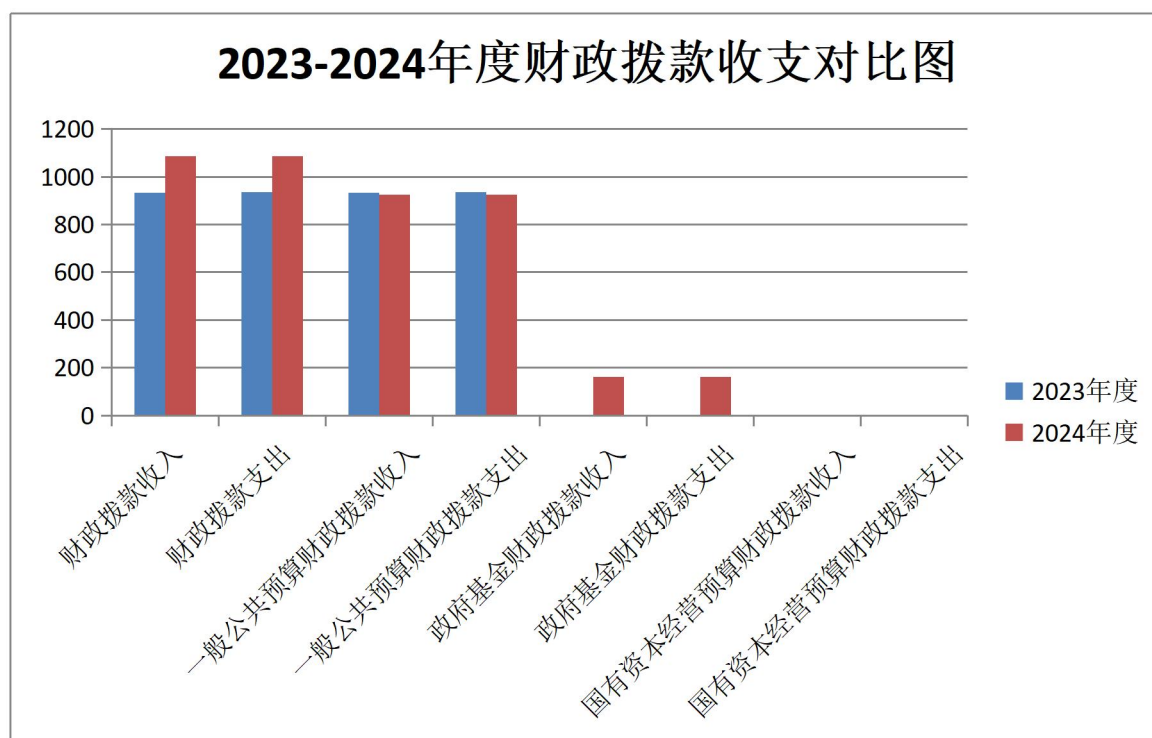
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1085.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 149.88 万元，增长 16%，主要原因是我单位人员变动较大。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1085.86 万元，比 2023 年度增加 152.88 万元，增长 16.4%，主要原因是我单位人员变动较大；本年支出 1085.86 万元，比 2023 年度增加 149.88 万元，增长 16%，主要原因是我单位人员变动较大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 924.75 万元，比上年减少 8.24 万元，降低 0.9%，主要原因是我单位人员变动较大；本年支出 924.75 万元，比上年减少 11.24 万元，降低 1.2%，主要原因是我单位人员变动较大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 161.12 万元，比上年增加 161.12 万元，增长 100%，主要原因是增加了抢险救灾资金；本年支出 161.12 万元，比上年增加 161.12 万元，增长 100%，主要原因是增加了抢险救灾资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年预算持平，本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（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 1085.86 万元，完成年初预算的 204.7%，比年初预算增加 555.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了抢险救灾资金；本年支出 1085.86 万元，完成年初预算的 204.7%，比年初预算增加 555.33 万元，决算数大于预算

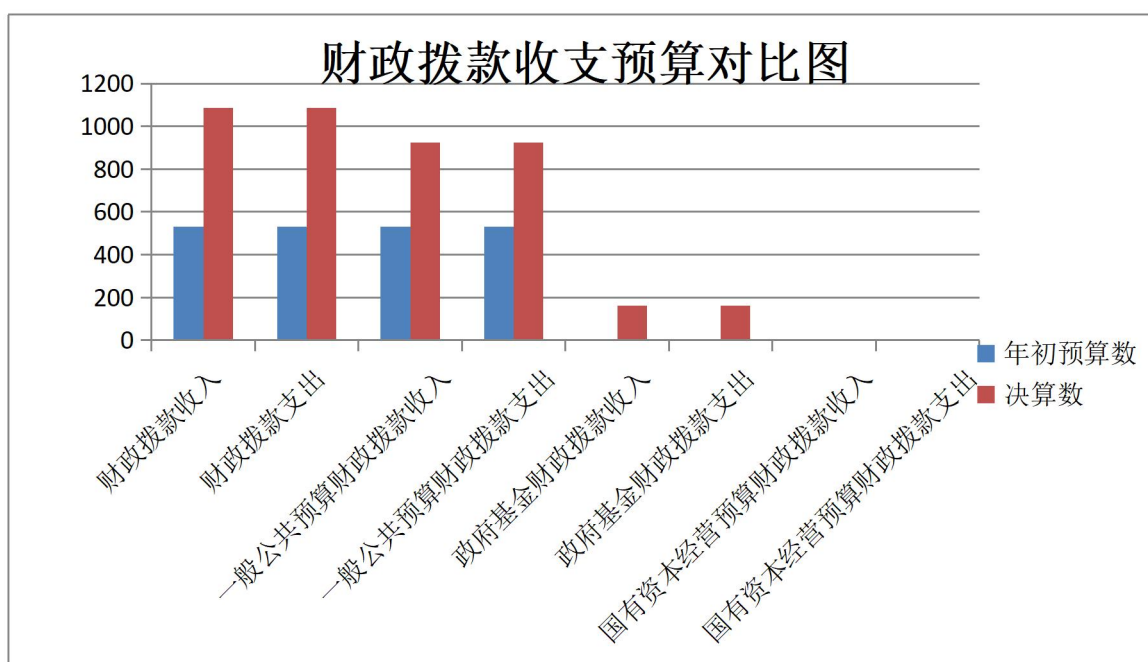
数主要原因是增加了抢险救灾资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 174.3%，比年初预算增加 394.22 万元，主要原因是增加了农村公益事业建设财政奖补项目；支出完成年初预算 174.3%，比年初预算增加 394.22 万元，主要原因是增加了农村公益事业建设财政奖补项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 161.12 万元，主要原因是增加了抢险救灾资金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 161.12 万元，原因是增加了抢险救灾资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，本年支出 0 万元，与本年度决算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况



2024 年度财政拨款支出 1085.86 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 589.38 万元，占 54.3%，主要用于人员工资保险等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.33 万元，占 0.6%，主要用于报刊费及图书室设备等支出；社会保障和就业（类）支出 45.81 万元，占 4.2%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 24.58 万元，占 2.3%，主要用于人员保险等支出；农林水（类）支出 193.07 万元，占 17.8%，主要用于农村公益事业建设财政奖补项目及村级经费等支出；住房保障（类）支出 26.82 万元，占 2.5%，主要用于人员保险等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 38.76 万元，占 3.6%，主要用于应急抢险救灾资金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 161.12 万元，占 14.8%，主要用于抢险救灾资金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 477.02 万元，其中：

人员经费 401.09 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.93 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、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 7.5 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 0.5 万元，降低 6.7%，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；与 2023 年度决算持平，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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，与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。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 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；与 2023 年度决算持平，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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与预算持平，与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 7 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

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 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出；与上年度决算支出持平。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 75.93 万元，较 2023 年度增加 10.18 万元，增长 15.5%，主要原因是人员变动较大。

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 3 辆，比上年增加

1 辆，主要是自规局划拨固定资产皮卡车一辆。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 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 1 辆，其他用车主要是自规局划拨固定资产皮卡车一辆；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608.84万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目29个，涉及资金447.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金161.12万元，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0%。

我单位无部门重点评价项目。

（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食安经费项目及团委经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

财政事务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政事务工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,完成了产出指标;完成了效益指标,未发现问题。

一、基本情况	项目名称	财政事务工作经费		实施(主管)单位	其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障乡镇财政部门工作顺利开展			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （60）	数量指标	任务完成率		≥95%	15	15
		质量指标	任务完成质量		≥90%	10	10
		时效指标	任务完成及时率		≥90%	10	10
		成本指标	经费控制数		≤1	15	15
	效益指标 （30）	可持续影响指标	服务质量		≥90%	30	28
	满意度指标 （15）	服务对象满意度	服务对象满意度		文字描述	10	10
	预算执行率 （10）	预算执行率					10
	总分						98

纪检经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,纪检经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 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标；完成了效益指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	纪检经费		实施(主管)单位	其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障纪检工作顺利开展			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （60）	数量指标	查办案件数量		≥5	15	15
		质量指标	案件处理结果		≥90%	10	10
		时效指标	案件查办效率		≥90%	10	10
		成本指标	经费控制数		≤1	15	15
	效益指标 （30）	社会效益指标	社会稳定情况		文字描述	30	30
	满意度指标 （15）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	10
	预算执行率 （10）	预算执行率					10
	总分						100

其中口乡 2023 年 8 月-2024 年 7 月“三线”铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其中口乡 2023 年 8 月-2024 年 7 月“三线”铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 2.715 万元，执行数为 2.715 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标；完成了效益指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	其中口乡 2023 年 8 月-2024 年 7 月“三线”铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴		实施(主管)单位	其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.715	到位数：	2.715	执行数：	2.715	100
	其中：财政资金	2.715	其中：财政资金	2.715	其中：财政资金	2.715	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发放其中口乡 2023 年 8 月-2024 年 7 月“三线”铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴资金			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	“三员”人员生活补贴发放人数		=18	15	15
		质量指标	资金到位率		>=90%	10	10
		时效指标	“三员”人员发放及时率		>=90%	10	10
		成本指标	成本控制		<=2.71	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障民兵权益，维护社会稳定		>=90%	30	28
	满意度指标 (15)	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
	总分						98

其中口乡二季度村级运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其中口乡二季度村级运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.355 万元，执行

数为 25.355 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标；完成了效益指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	其中口乡二季度村级运转经费	实施(主管)单位		其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25.355	到位数：	25.355	执行数：	25.355	100
	其中：财政资金	25.355	其中：财政资金	25.355	其中：财政资金	25.355	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强和规范对村两委的领导和管理,明确村干部的职责,调动村干部的积极性,提高工作效率			已完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	任务完成率		>=90%	15	15
		质量指标	提升工作效率		>=90%	10	10
		时效指标	工作任务完成及时率		>=90%	10	10
		成本指标	预算控制数		<=25.36	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益提升值%		>=90%	10	10
		社会效益指标	社会效益提升值%		>=90%	10	8
		生态效益指标	生态效益提升值%		>=90%	5	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)		>=90%	5	5
	满意度指标 (15)	服务对象满意度指标	群众满意度		文字描述	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
	总分						98

三季度村级组织运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三季度村级组织运转经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.355 万元，执行数为 25.355 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标；完成了效益指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	三季度村级组织运转经费		实施(主管)单位	其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25.355	到位数：	25.355	执行数：	25.355	100
	其中：财政资金	25.355	其中：财政资金	25.355	其中：财政资金	25.355	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强和规范对村两委的领导和管理,明确村干部的职责,调动村干部的积极性,提高工作效率			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	任务完成率		≥90%	90	10
		质量指标	提升工作效率		≥90%	90	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥90%	90	10
		成本指标	预算控制数		<25.36	25.36	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益提升值%		≥90%	90	30
	满意度指标 (15)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		文字描述	90	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
	总分						95

食安经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食安经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标；完成了效益指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	食安经费		实施(主管)单位	其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强群众食品安全意识			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （60）	数量指标	食品安全监督次数		≥10	15	10
		质量指标	食品安全监督质量		≥95%	10	10
		时效指标	食品安全监督及时性		≥95%	10	10
		成本指标	食品安全监督成本控制		≤0.6	15	15
	效益指标 （30）	社会效益指标	群众食品安全保障		≥95%	30	30
	满意度指标 （15）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	10
	预算执行率 （10）	预算执行率					10
	总分						95

团委经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，团

委经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标；完成了效益指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	团委经费		实施(主管)单位	其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障团委工作顺利开展			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （60）	数量指标	工作完成数		≥90%	15	15
		质量指标	工作完成质量		≥90%	10	10
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	10	10
		成本指标	经费控制数		≤2	15	15
	效益指标 （30）	社会效益指标	社会氛围		文字描述	30	28
	满意度指标 （15）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	10
	预算执行率 （10）	预算执行率					10
	总分						98

乡镇文化站免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇文化站免费开放资金项目绩效自评得分为 98 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标；完成了效益指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	乡镇文化站免费开放资金	实施(主管)单位	其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	1.75	到位数：	1.75	执行数：	1.75
	其中：财政资金	1.75	其中：财政资金	1.75	其中：财政资金	1.75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	以科学发展观为指导，坚持先进文化前进方向，以全面广泛地开展群众文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，规范管理文化活动专项资金确保专款专用，以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。		已完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	公共文化服务活动数量	≥5	15	15
		质量指标	文化设施达标率	≥90%	10	10
		时效指标	文化建设及时率	≥90%	10	10
		成本指标	预算成本控制内完成任务	≤1.75	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	增强文化建设	文字描述	28	28
	满意度指标 (15)	服务对象满意度指标	群众满意度	文字描述	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				10
	总分					98

小型修缮经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

小型修缮经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.65 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标；完成了效益指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	小型修缮经费		实施(主管)单位	其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0	到位数：	1.65	执行数：	1.65	100
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	1.65	其中：财政资金	1.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障乡政府办公用房为群众正常提供服务			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （60）	数量指标	办公用房修缮次数		≥5	15	15
		质量指标	办公用房修缮质量		≥95%	10	10
		时效指标	办公用房修缮及时度		≥95%	10	10
		成本指标	经费控制数		≤1.65	15	15
	效益指标 （30）	社会效益指标	服务的改善与提升		文字描述	30	28
	满意度指标 （15）	服务对象满意度指标	乡镇工作人员及办事群众满意度		≥90%	10	10
	预算执行率 （10）	预算执行率					10
	总分						100

一季度村级组织运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一季度村级组织运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.355 万元，执行数为 25.355

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标；完成了效益指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	一季度村级运转经费	实施(主管)单位		其中口乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25. 355	到位数：	25. 355	执行数：	25. 355	100
	其中：财政资金	25. 355	其中：财政资金	25. 355	其中：财政资金	25. 355	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强和规范对村两委的领导和管理,明确村干部的职责,调动村干部的积极性,提高工作效率			已完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （60）	数量指标	任务完成率		>=90%	15	15
		质量指标	提升工作效率		>=90%	10	10
		时效指标	工作任务完成及时率		>=90%	10	10
		成本指标	预算控制数		<=25. 36	15	15
	效益指标 （30）	经济效益指标	经济效益提升值%		>=90%	10	10
		社会效益指标	社会效益提升值%		>=90%	10	10
		生态效益指标	生态效益提升值%		>=90%	5	3
		可持续影响指标	持续服务率(%)		>=90%	5	5
	满意度指标 （15）	服务对象满意度指标	群众满意度		文字描述	10	10
	预算执行率 （10）	预算执行率					10
	总分						98

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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无收支及结转结余情况，故 08 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。