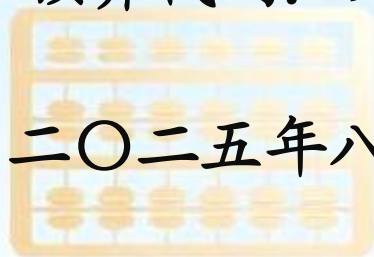


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

魏县大辛庄乡人民政府
预算代码：926



二〇二五年八月



魏县大辛庄乡人民政府 2024 年度部门决算公开文本

魏县大辛庄乡人民政府
二〇二五年八月

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

政务管理：依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正 常运行。综合业务管理：依法依规完成工作任务，推进科学决 策、确保机关工作正常运行。推动经济发展、提供公共服务：构 筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进 招 商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。经济发展：制 定经 济 发展规划，指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展，促 进 招商引资和项目建设。推进农业结构调整：促进农业 发展，农 民 增收。提供公共服务：扩大农村劳动力就业，搞好 劳务输出。基 础设施建设：负责本乡镇公共设施的建设、管理、 维护工作，本 乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

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，我部门无二级预 算单位，因此，魏县大辛庄乡人民政府 2024 年度部门决算即魏 县大辛庄乡人民政府本级 2024 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县大辛庄乡人民政府	行政单位	财政拨款

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：魏县大辛庄乡人民政府

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	1034.66	一、一般公共服务支出	32	417.88
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	0.08	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	42.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	250
	12		十二、农林水支出	43	303.57
	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	
	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	0.08
	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	1034.74	本年支出合计	58	1034.74
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	1034.74	总计	62	1034.74

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：魏县大辛庄乡人民政府

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		1034.74	1034.74					
201	一般公共服务支出	417.88	417.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.88	409.88					
2010301	行政运行	386.74	386.74					
2010302	一般行政管理事务	23.14	23.14					
20132	组织事务	8	8					
2013299	其他组织事务支出	8	8					
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26					
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26					
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.95	20.95					

212	城乡社区支出	250	250					
21203	城乡社区公共设施	250	250					
2120303	小城镇基础设施建设	150	150					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	100					
213	农林水支出	303.57	303.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20	20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20	20					
21307	农村综合改革	283.57	283.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.57	283.57					
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08					
22303	国有企业政策性补贴	0.08	0.08					
2230301	国有企业政策性补贴	0.08	0.08					

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：魏县大辛庄乡人民政府

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		1034.74	299.42	735.31			
201	一般公共服务支出	417.88	299.42	735.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.88	236.22	181.66			
2010301	行政运行	386.74	236.22	173.66			
2010302	一般行政管理事务	23.14	236.22	150.52			
20132	组织事务	8.00	0.00	23.14			
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	42.26	0.00	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.22	42.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	11.22	0.00			
210	卫生健康支出	20.95	31.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.95	20.95	0.00			

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	20.95	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00			
21203	城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00			
213	农林水支出	303.57	0.00	303.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00			
21307	农村综合改革	283.57	0.00	283.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.57	0.00	283.57			
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08			
22303	国有企业政策性补贴	0.08	0.00	0.08			
2230301	国有企业政策性补贴	0.08	0.00	0.08			

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：魏县大辛庄乡人民政府

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	1034.66	一、一般公共服务支出	33		417.88		
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	0.08	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		42.26		
	9		九、卫生健康支出	41		20.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		250		
	12		十二、农林水支出	44		303.57		
	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				
	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		0.08		
	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	1034.74	本年支出合计	59		1034.74		
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	1034.74	总计	64		1034.74		

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：魏县大辛庄乡人民政府

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		1,034.66	299.42	735.23
201	一般公共服务支出	417.88	236.22	181.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.88	236.22	173.66
2010301	行政运行	386.74	236.22	150.52
2010302	一般行政管理事务	23.14	0.00	23.14
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.95	20.95	
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21203	城乡社区公共设施	250.00		250.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
213	农林水支出	303.57		303.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00

21307	农村综合改革	283.57		283.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.57		283.57

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：魏县大辛庄乡人民政府

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	261.66	302	商品和服务支出	22.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.49	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.5	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	2.59	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	31.03	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	20.15	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	15.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.60	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	11.22	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	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.225	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68	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		276.26	公用经费合计					22.28

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：魏县大辛庄
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：魏县大
辛庄乡人民政
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		0.08	0.08	
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08	
22303	国有企业政策性补贴	0.08	0.08	
2230301	国有企业政策性补贴	0.08	0.08	

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：魏县大
辛庄乡人民
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

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

本本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1034.74 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 92.81 万元,下降 8.27%,主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款收入较 2023 年减少 72.99 万元,且 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入,而 2023 年有 21 万元政府性基金预算财政拨款收入,同时支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本本部门 2024 年度本年收入合计 1034.74 万元,其中:财政拨款收入 1034.74 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

本本部门 2024 年度本年支出合计 1034.74 万元,其中:基本支出 299.42 万元,占 29%;项目支出 735.31 万元,占 71%;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 1034.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 92.81 万元，降低 8.27%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款收入较 2023 年减少 72.99 万元，且 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入，2023 年有 21 万元政府性基金预算财政拨款收入，支出随收入相应调整。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1034.74 万元，比 2023 年度减少 92.81 万元，降低 8.27%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 72.99 万元，且无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 1034.74 万元，减少 92.81 万元，降低 8.27%，主要原因是与收入减少相匹配，各项支出相应减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1034.66 万元，比上年减少 72.99 万元，降低 6.60%，主要原因是部分项目资金调整；本年支出 1034.66 万元，比上年减少 72.99 万元，降低 6.60%，主要原因是随收入减少，支出相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 21 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年无相关政府性基金预算项目；本年支出 0 万元，比上年减少 21 万元，降低 100%，主要原因是无对应收入，无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.08 万元，比上年增长 0.08 万元，增长 100%，主要原因是新增国有企业政策性补贴项目；本年支出 0.08 万元，比上年增长 0.08 万元，增长 100%，主要原因是新增项目产生相应支出。

（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 1034.74 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减变动；本年支出 1034.74 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减变动。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 100%，与年初预算持平，无增减变动；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，因年初预算为 0，无增减变动；支出完成年初预算 100%，因年初预算为 0，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1034.74 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 417.88 万元，占 40.40%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务等支出；社会保障和就业（类）支出 42.26 万元，占 4.08%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 2.02%，主要用于行政事业单位医疗支出；城乡社区（类）支出 250.00 万元，

占 24.16%，主要用于城乡社区公共设施支出；农林水（类）支出 303.57 万元，占 29.34%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革支出；国有资本经营预算（类）支出 0.08 万元，占 0.01%，主要用于国有企业政策性补贴支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：无相关支出

国有资本经营预算财政拨款支出：国有企业政策性补贴支出 0.08 万元，占国有资本经营预算财政拨款支出的 100%，主要用于国有企业政策性补贴。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2024 年度财政拨款基本支出 299.42 万元，其中：

人员经费 277.15 万元，主要包括基本工资 183.49 万元、奖金 24.50 万元、绩效工资 2.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.03 万元、职工基本医疗保险缴费 20.95 万元、退休费 11.22 万元、生活补助 3.38 万元。

公用经费 22.27 万元，主要包括办公费 2.25 万元、取暖费 15.12 万元、其他商品和服务支出 4.68 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增

减变动；较 2023 年度决算持平，无增减变动，主要原因是本部门无“三公”经费相关支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变动；与上年持平，无增减变动。未发生因公出国（境）相关支出，无因公出国（境）团组及人数。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，无增减变动；与上年持平，无增减变动。

公务用车购置费支出 0 万元：公务用车购置费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出；

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，单位财政开支公务用车保有量 0 辆，未发生公车运行维护相关支出。。

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 100%。公务接待费支出与预算持平，无增减变动；与上年度持平，无增减变动。本年度未发生公务接待相关支出，无公务接待批次及人次。

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 22.27 万元，较 2023 年度减少 48.37 万元，降低 68.20%，主要原因是压缩公用经费开支，减少了办公费、差旅费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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 0 辆，与上年持平，无增减变动。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 0 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 0 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 735.31 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 735.23

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 1 个，涉及资金 0.08 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 “2024 年服务基层专项经费” “乡村振兴市派驻村工作队经费” 等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 562.22 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，各重点项目均完成了年初设定的绩效目标，资金使用规范，项目实施效果好，有效推动了基层服务、乡村振兴等工作开展。

（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 “2024 年服务基层专项经费” “2024 年村干部补贴” 等 16 个项目绩效自评结果。

“2024 年服务基层专项经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.22 万元，执行数为 34.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了基层服务工作的正常开展，完成了基层服务任务 15 项；二是提升了基层服务满意度，群众满意度达到 90% 以上。发现的主要问题及原因是：部分服务台账记录不够完善，原因是工作人员台账管理意识有待加强。下一步改进措施：一是加强工作人员培训，提升台账管理能力；二是建立台账定期检查制度，确保台账记录完整规范。

“2024 年村干部补贴” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 227.83 万元，执行数为 227.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放村干部补贴，保障了 60 名村干部的正常收入；二是激发了村干部工作积极性，村干部工作完成率达到 95% 以上。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

“乡村振兴市派驻村工作队经费” 项目绩效评价结果：该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目有效支持了驻村工作队开展乡村振兴工作，帮助帮扶村解决产业发展、基础设施建设等问题 8 个，带动帮扶村集体经济增收 5 万元，群众对项目实施效果满意度达 92%。项目实施过程中资金使用合规，管理制度健全，但在项目进度管控方面存在轻微滞后，下一步将优化项目进度计划，加强进度跟踪监督。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金、“三公”类无收支及结转结余情况，故 07、09 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。