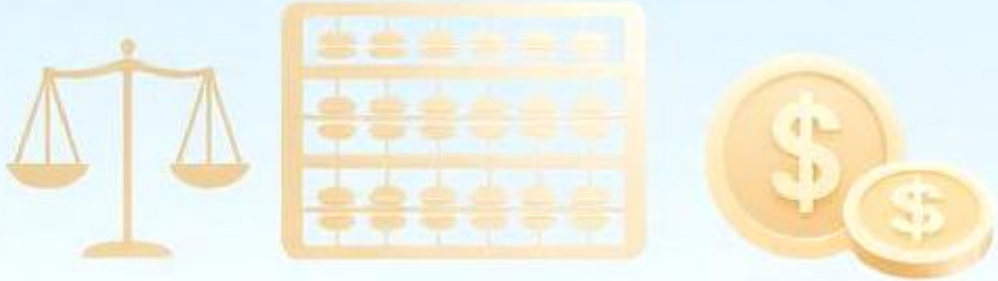
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：803

单位名称：赤城县龙关镇人民政府



赤城县龙关镇人民政府2024年度部门决算公开文本

赤城县龙关镇人民政府(单位名称，加盖公章）

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

根据《河北省赤城县龙关镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省赤城县龙关镇人民政府的主要职责是：(一)、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。(二)、对龙关镇人民代表大会及其主席团和赤城县人民政府负责并报告工作。(三)、编制和执行龙关镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。(四)、管理龙关镇经济和各项社会事业的行政工作。(五)、负责龙关镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。(六)、指导、支持和帮助龙关镇各村民委员会工作。

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	赤城县龙关镇人民政府(本级)	行政单位	全额

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）：赤城县龙关镇人民政府　　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	2,297.05	一、一般公共服务支出	32	453.88
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		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	293.70
	9		九、卫生健康支出	40	126.28
	10		十、节能环保支出	41	30.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,328.69
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	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	43.65
	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	2,297.05	**本年支出合计**	58	2,297.05
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	2,297.05	**总计**	62	2,297.05

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）：赤城县龙关镇人民政府　　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		2,297.05	2,297.05					
201	一般公共服务支出	453.88	453.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.89	440.89					
2010301	行政运行	440.89	440.89					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
20140	信访事务	4.99	4.99					
2014099	其他信访事务支出	4.99	4.99					
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					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	293.70	293.70					
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59					
2080501	行政单位离退休	45.98	45.98					
2080505	机关事业	55.61	55.61					

	单位基本养老保险缴费支出							
20807	就业补助	67.97	67.97					
2080799	其他就业补助支出	67.97	67.97					
20820	临时救助	124.14	124.14					
2082001	临时救助支出	124.14	124.14					
210	卫生健康支出	126.28	126.28					
21004	公共卫生	100.69	100.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.69	100.69					
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59					
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59					
211	节能环保支出	30.86	30.86					
21103	污染防治	3.86	3.86					
2110302	水体	3.86	3.86					
21104	自然生态保护	27.00	27.00					
2110401	生态保护	27.00	27.00					
213	农林水支出	1,328.69	1,328.69					
21301	农业农村	1.42	1.42					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.42	1.42					
21302	林业和草原	2.48	2.48					
2130209	森林生态效益补偿	2.48	2.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326.66	326.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚	326.66	326.66					

	成果衔接乡村振兴支出							
21307	农村综合改革	998.12	998.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.97	38.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.15	959.15					
214	交通运输支出	15.00	15.00					
21401	公路水路运输	15.00	15.00					
2140104	公路建设	15.00	15.00					
221	住房保障支出	43.65	43.65					
22102	住房改革支出	43.65	43.65					
2210201	住房公积金	43.65	43.65					

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）：赤城县龙关镇人民政府　　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		2,297.05	670.45	1,626.60			
201	一般公共服务支出	453.88	440.89	12.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.89	440.89				
2010301	行政运行	440.89	440.89				
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
20140	信访事务	4.99		4.99			
2014099	其他信访事务支出	4.99		4.99			
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			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	293.70	160.32	133.37			
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59				
2080501	行政单位离退休	45.98	45.98				
2080505	机关事业单位基本	55.61	55.61				

	养老保险缴费支出						
20807	就业补助	67.97	58.73	9.24			
2080799	其他就业补助支出	67.97	58.73	9.24			
20820	临时救助	124.14		124.14			
2082001	临时救助支出	124.14		124.14			
210	卫生健康支出	126.28	25.59	100.69			
21004	公共卫生	100.69		100.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.69		100.69			
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59				
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59				
211	节能环保支出	30.86		30.86			
21103	污染防治	3.86		3.86			
2110302	水体	3.86		3.86			
21104	自然生态保护	27.00		27.00			
2110401	生态保护	27.00		27.00			
213	农林水支出	1,328.69		1,328.69			
21301	农业农村	1.42		1.42			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.42		1.42			
21302	林业和草原	2.48		2.48			
2130209	森林生态效益补偿	2.48		2.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326.66		326.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	326.66		326.66			

	乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	998.12		998.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.97		38.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.15		959.15			
214	交通运输支出	15.00		15.00			
21401	公路水路运输	15.00		15.00			
2140104	公路建设	15.00		15.00			
221	住房保障支出	43.65	43.65				
22102	住房改革支出	43.65	43.65				
2210201	住房公积金	43.65	43.65				

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）：赤城县龙关镇人民政府　　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	2,297.05	一、一般公共服务支出	33	453.88	453.88		
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		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	293.70	293.70		
	9		九、卫生健康支出	41	126.28	126.28		
	10		十、节能环保支出	42	30.86	30.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,328.69	1,328.69		
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00		
	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	43.65	43.65		
	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	2,297.05	**本年支出合计**	59	2,297.05	2,297.05		
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	2,297.05	**总计**	64	2,297.05	2,297.05		

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）：赤城县龙关镇人民政府　　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		2,297.05	670.45	1,626.60
201	一般公共服务支出	453.88	440.89	12.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.89	440.89	
2010301	行政运行	440.89	440.89	
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20140	信访事务	4.99		4.99
2014099	其他信访事务支出	4.99		4.99
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
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	293.70	160.32	133.37
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59	
2080501	行政单位离退休	45.98	45.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	

20807	就业补助	67.97	58.73	9.24
2080799	其他就业补助支出	67.97	58.73	9.24
20820	临时救助	124.14		124.14
2082001	临时救助支出	124.14		124.14
210	卫生健康支出	126.28	25.59	100.69
21004	公共卫生	100.69		100.69
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.69		100.69
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	
211	节能环保支出	30.86		30.86
21103	污染防治	3.86		3.86
2110302	水体	3.86		3.86
21104	自然生态保护	27.00		27.00
2110401	生态保护	27.00		27.00
213	农林水支出	1,328.69		1,328.69
21301	农业农村	1.42		1.42
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.42		1.42
21302	林业和草原	2.48		2.48
2130209	森林生态效益补偿	2.48		2.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326.66		326.66

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	326.66		326.66
21307	农村综合改革	998.12		998.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.97		38.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.15		959.15
214	交通运输支出	15.00		15.00
21401	公路水路运输	15.00		15.00
2140104	公路建设	15.00		15.00
221	住房保障支出	43.65	43.65	
22102	住房改革支出	43.65	43.65	
2210201	住房公积金	43.65	43.65	

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）：赤城县龙关镇人民政府　　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	502.49	302	商品和服务支出	51.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.89	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.56	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.18	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	42.95	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费	12.54	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	4.06	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	116.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.82	30217	公务接待费	0.74	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	8.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.65	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		618.96	公用经费合计					51.49

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）：赤城县龙关镇人民政府　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：赤城县龙关镇人民政府　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：赤城县龙关镇人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

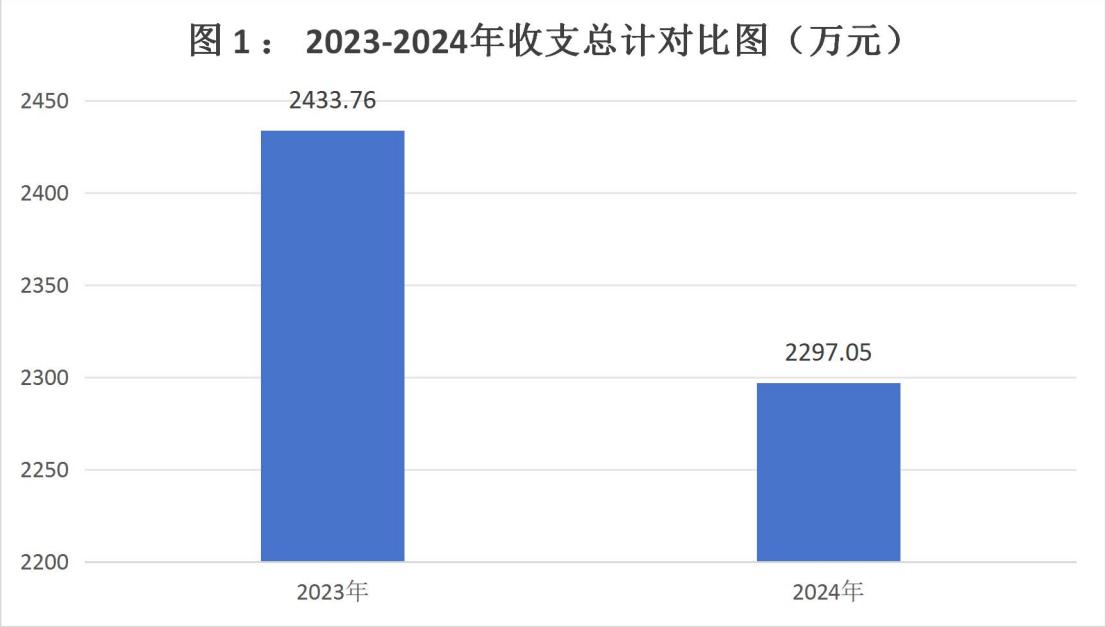
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.14		9.21		9.21	0.93	6.95		6.21		6.21	0.74

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

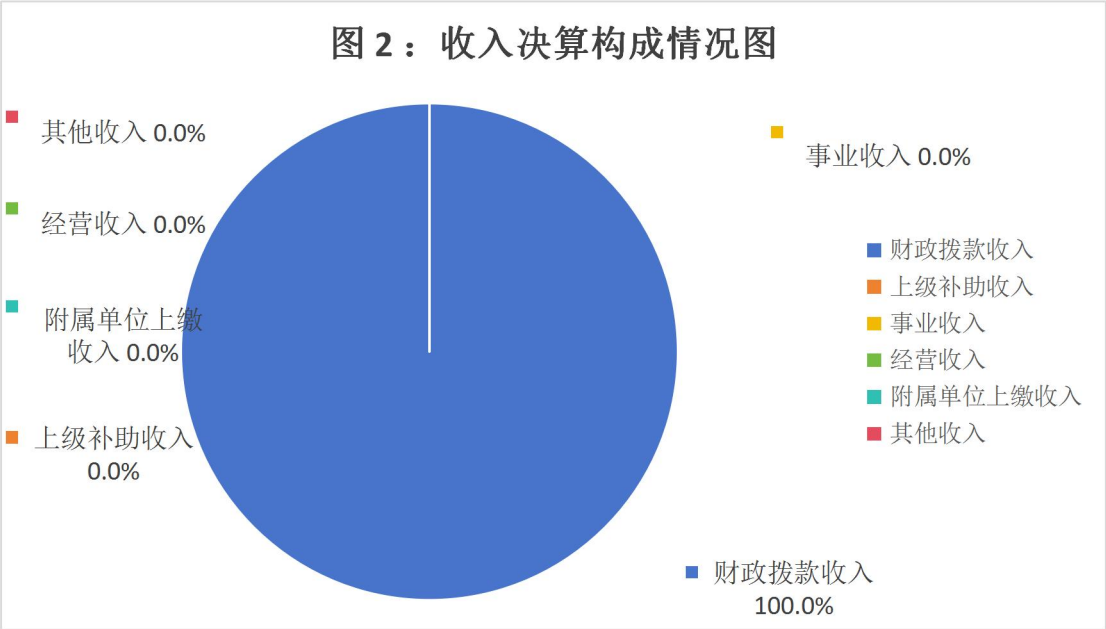
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,297.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 136.71 万元，下降 5.6%，主要原因是财政紧张，压减开支。



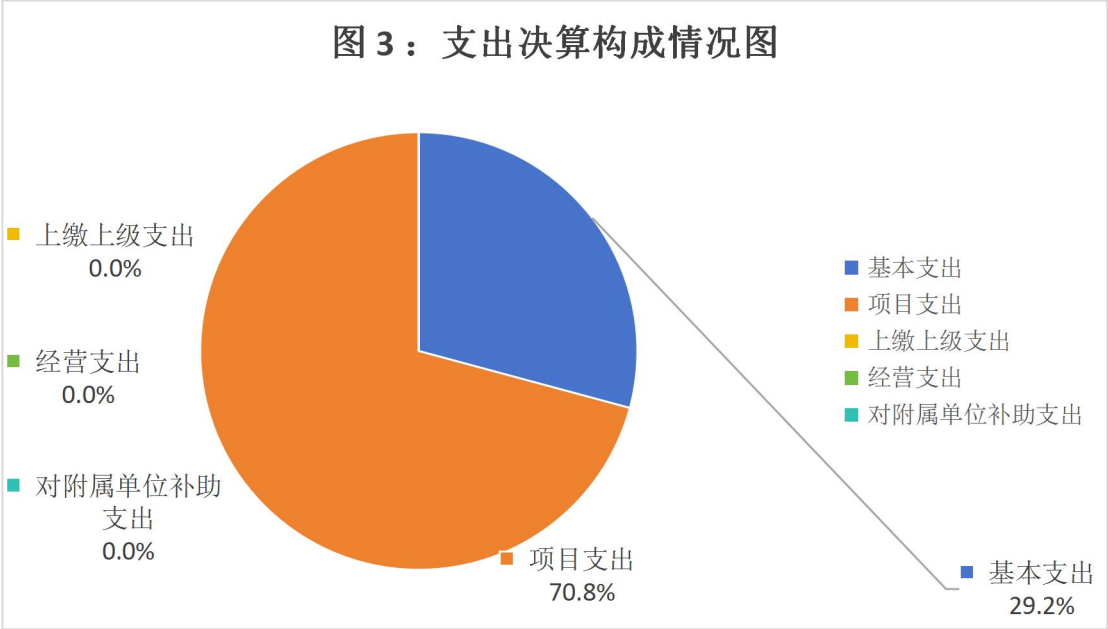
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,297.05 万元，其中：财政拨款收入 2,297.05 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

本部门 2024 年度本年支出合计 2,297.05 万元，其中：基本支出 670.45 万元，占 29.2%；项目支出 1,626.60 万元，占 70.8%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,297.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 136.71 万元，降低 5.6%，主要原因是财政紧张，压减开支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,297.05 万元,比上年减少 136.71 万元，降低 5.6%，主要原因是财政紧张，压减开支；本年支出 2,297.05 万元，比上年减少 136.71 万元，降低 5.6%，主要原因是财政紧张，压减开支。具体情况如下:

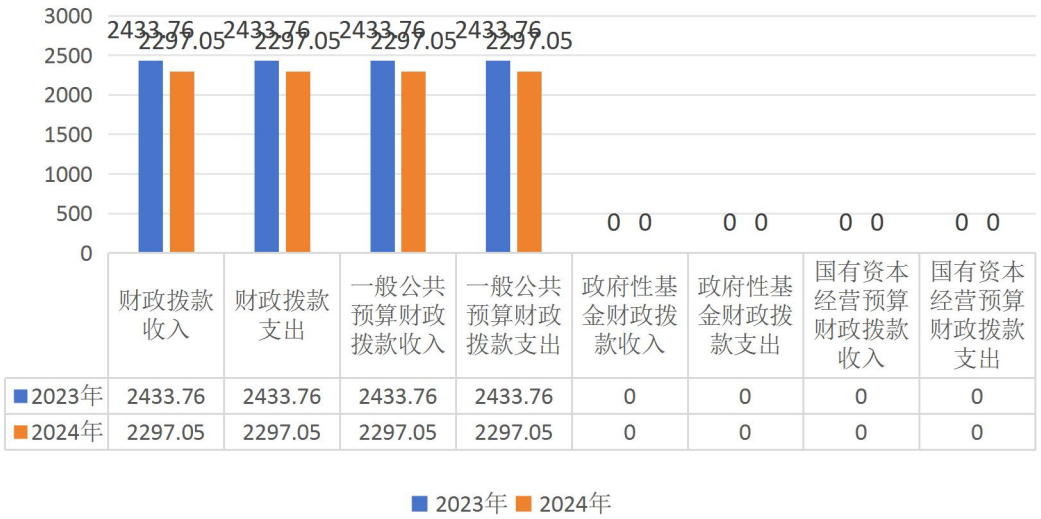
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,297.05 万元,比上年减少 136.71 万元，降低 5.6%，主要原因是财政紧张，压减开支；本年

支出 2,297.05 万元，比上年减少 136.71 万元，降低 5.6%，主要原因是财政紧张，压减开支。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	2433.76	2433.76	2433.76	2433.76	0	0	0	0
2024年	2297.05	2297.05	2297.05	2297.05	0	0	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

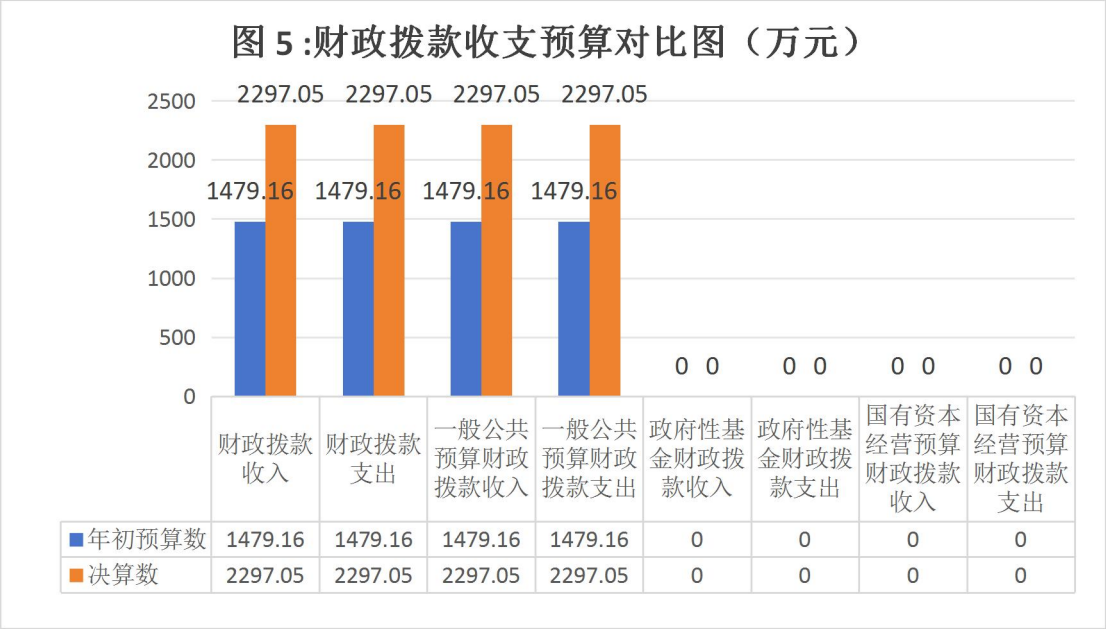
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,297.05 万元，完成年初预算的 155.3%，比年初预算增加 817.89 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加河湖巡查员、护林员、人员经费等项目，纳

入调整预算当中；本年支出 2,297.05 万元，完成年初预算的 155.3%，比年初预算增加 817.89 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加河湖巡查员、护林员、人员经费等项目，纳入调整预算当中。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 155.3%，比年初预算增加 817.89 万元，主要原因是年中增加河湖巡查员、护林员、人员经费等项目，纳入调整预算当中；支出完成年初预算的 155.3%，比年初预算增加 817.89 万元，主要原因是年中增加河湖巡查员、护林员、人员经费等项目，纳入调整预算当中。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,297.05 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 453.88 万元，占 19.8%，主要用于政府运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于文化建设等支出；社会保障和就业 （类）支出 293.70 万元，占 12.8%，主要用于缴纳社保等支出；卫生健康（类）支出 126.28 万元，占 5.5%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 30.86 万元，占 1.3%，主要用于环境保护等支出；农林水（类）支出 1,328.69 万元，占 57.8%，主要用于乡村日常工作等支出；交通运输（类）支出 15.00 万元，占 0.7%，主要用于交

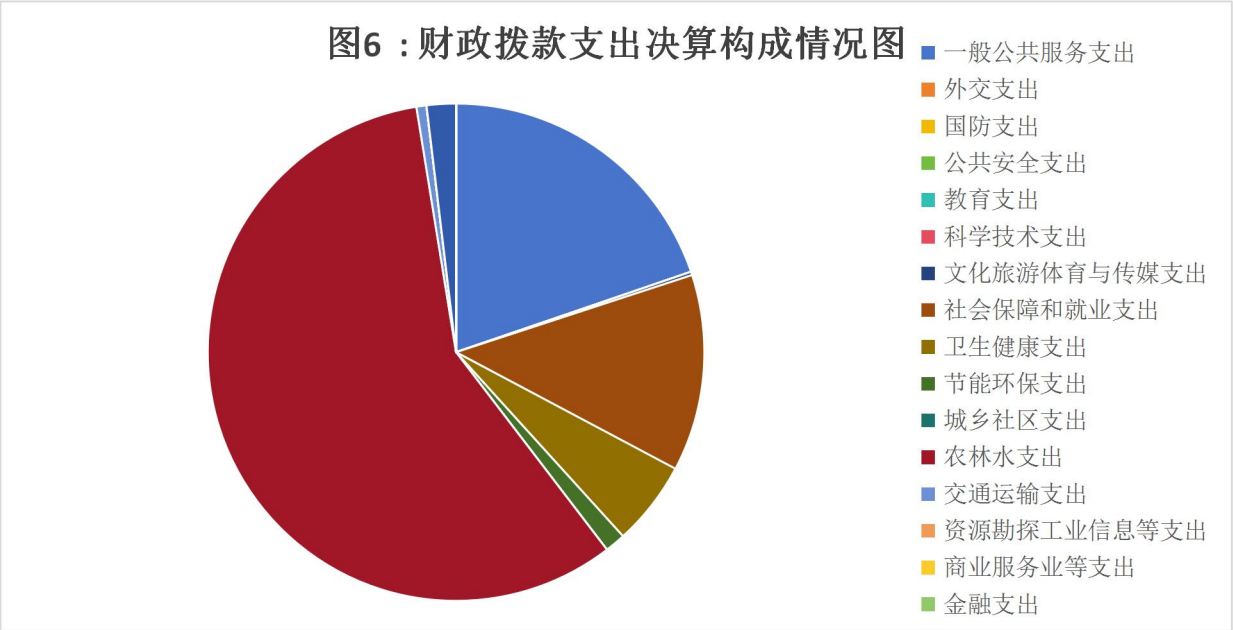
通等支出；住房保障（类）支出 43.65 万元，占 1.9%，主要用于缴纳公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算支出。



（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 670.45 万元，其中：

人员经费 618.96 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 51.49 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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.14 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 68.5%，较预算减少 3.19 万元，降低 31.5%，主要原因是我单位厉行节约，加强管理，节约经费；较 2023 年度决算减少 0.39 万元，降低 5.3%，主要原因是我单位厉行节约，加强管理，节约经费。

（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 0.00 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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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、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 9.21 万元，支出决算 6.21 万元，完成预算的 67.4%,较预算减少 3.00 万元，降低 32.6%,主要原因是我单位厉行节约，加强管理，节约经费；较上年减少 0.50 万元，降低 7.5%,主要原因是我单位厉行节约，加强管理，节约经费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 6.21 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.00 万元，降低 32.6%,主要原因是我单位厉行节约，加强管理，节约经费；较上年减少 0.50 万元，降低 7.5%，主要原因是我单位厉行节约，加强管理，节约经费。

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0.93万元，支出决算0.74万元，完成预算的79.6%。公务接待费支出较预算减少0.19万元，降低20.4%,主要原因是我单位厉行节约,加强管理,节约经费;较上年度增加0.11万元,增长17.5%,主要原因是我单位厉行节约，加强管理，节约经费。本年度共发生公务接待6批次、190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51.49万元,较2023年度减少27.04万元，降低34.4%。主要原因是我单位厉行节约，加强管理，节约经费。

七、政府采购支出说明

本部门无政府采购支出。

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4辆，比上年增加2辆，主要是资产系统上登记四辆，但已于今年调整出去。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，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用

车主要是防火等工作保障。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600万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的33%；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%。

组织对驻村工作队经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出88万元，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，各项目绩效运行情况较为良好。

（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驻村工作队经费等1个项目绩效自评结果。

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,驻村工作队经费项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是保质完成。下一步改进措施：一是严把质量；二是高效完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

驻村工作队经费项目绩效评价为优。

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。