

# 怀仁市海北头乡人民政府

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
<b>第三部分 情况说明</b>	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
<b>第四部分 名词解释</b>	22
<b>第五部分 附件</b>	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、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；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其它权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

怀仁市海北头乡人民政府由一个二级预算单位组成。怀仁市海北头乡人民政府内设8个办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2485.60	一、一般公共服务支出	32	1312.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1723.46	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	560.38	八、社会保障和就业支出	39	163.38
	9		九、卫生健康支出	40	34.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1723.46
	12		十二、农林水支出	43	1400.81
	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	53.51
	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	19.99

	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	4769.44	本年支出合计	58	4707.43
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	62.01
	30			61	
总计	31	4769.44	总计	62	4769.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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		4769.44	4209.06					560.38
201	一般公共服务支出	1374.03	813.65					560.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1345.70	785.33					560.38
2010301	行政运行	1235.09	674.71					560.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.62	110.62					
20105	统计信息事务	4.99	4.99					
2010507	专项普查活动	4.99	4.99					
20132	组织事务	23.34	23.34					
2013299	其他组织事务支出	23.34	23.34					
208	社会保障和就业支出	163.38	163.38					
20805	行政事业单位养老支出	159.69	159.69					
2080501	行政单位离退休	23.52	23.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29					
20810	社会福利	3.69	3.69					
2081004	殡葬	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	34.28	34.28					
21007	计划生育事务	2.97	2.97					
2100799	其他计划生育事务支出	2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31					
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03					
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28					
212	城乡社区支出	1723.46	1723.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1723.46	1723.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1723.46	1723.46					
213	农林水支出	1400.81	1400.81					
21301	农业农村	667.11	667.11					
2130199	其他农业农村支出	667.11	667.11					

21302	林业和草原	331.70	331.70					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	326.70	326.70					
21307	农村综合改革	402.00	402.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.00	170.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.00	232.00					
221	住房保障支出	53.51	53.51					
22102	住房改革支出	53.51	53.51					
2210201	住房公积金	53.51	53.51					
229	其他支出	19.99	19.99					
22999	其他支出	19.99	19.99					
2299999	其他支出	19.99	19.99					

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

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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		4707.43	919.21	3788.21			
201	一般公共服务支出	1312.02	674.71	637.31			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1283.69	674.71	608.99			
2010301	行政运行	1173.08	674.71	498.37			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.62		110.62			
20105	统计信息事务	4.99		4.99			
2010507	专项普查活动	4.99		4.99			
20132	组织事务	23.34		23.34			
2013299	其他组织事务支出	23.34		23.34			
208	社会保障和就业支出	163.38	159.69	3.69			
20805	行政事业单位养老支出	159.69	159.69				
2080501	行政单位离退休	23.52	23.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29				
20810	社会福利	3.69		3.69			
2081004	殡葬	3.69		3.69			
210	卫生健康支出	34.28	31.31	2.97			
21007	计划生育事务	2.97		2.97			
2100799	其他计划生育事务支出	2.97		2.97			
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31				
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03				
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28				
212	城乡社区支出	1723.46		1723.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1723.46		1723.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1723.46		1723.46			
213	农林水支出	1400.81		1400.81			
21301	农业农村	667.11		667.11			
2130199	其他农业农村支出	667.11		667.11			

21302	林业和草原	331.70		331.70			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	326.70		326.70			
21307	农村综合改革	402.00		402.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.00		170.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.00		232.00			
221	住房保障支出	53.51	53.51				
22102	住房改革支出	53.51	53.51				
2210201	住房公积金	53.51	53.51				
229	其他支出	19.99		19.99			
22999	其他支出	19.99		19.99			
2299999	其他支出	19.99		19.99			

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

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府 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	2485.60	一、一般公共服务支出	33	813.65	813.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1723.46	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	163.38	163.38		
	9		九、卫生健康支出	41	34.28	34.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1723.46		1723.46	
	12		十二、农林水支出	44	1400.81	1400.81		
	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	53.51	53.51		
	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	19.99	19.99		
	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	4209.06	本年支出合计	59	4209.06	2485.60	1723.46	
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	4209.06	总计	64	4209.06	2485.60	1723.46	

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

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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		2485.60	919.21	1566.39
201	一般公共服务支出	813.65	674.71	138.94
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	785.33	674.71	110.62
2010301	行政运行	674.71	674.71	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.62		110.62
20105	统计信息事务	4.99		4.99
2010507	专项普查活动	4.99		4.99
20132	组织事务	23.34		23.34
2013299	其他组织事务支出	23.34		23.34
208	社会保障和就业支出	163.38	159.69	3.69
20805	行政事业单位养老支出	159.69	159.69	
2080501	行政单位离退休	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29	
20810	社会福利	3.69		3.69
2081004	殡葬	3.69		3.69
210	卫生健康支出	34.28	31.31	2.97
21007	计划生育事务	2.97		2.97
2100799	其他计划生育事务支出	2.97		2.97
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	
213	农林水支出	1400.81		1400.81
21301	农业农村	667.11		667.11
2130199	其他农业农村支出	667.11		667.11
21302	林业和草原	331.70		331.70
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	326.70		326.70
21307	农村综合改革	402.00		402.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.00		170.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.00		232.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	
22102	住房改革支出	53.51	53.51	
2210201	住房公积金	53.51	53.51	
229	其他支出	19.99		19.99
22999	其他支出	19.99		19.99
2299999	其他支出	19.99		19.99

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

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	853.39	302	商品和服务支出	40.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	238.88	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	171.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	120.30	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.39	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	62.86	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	14.38	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.09	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	30.47	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.93	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		879.18	公用经费合计						40.03		

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

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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			1723.46	1723.46		1723.46	
212	城乡社区支出		1723.46	1723.46		1723.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1723.46	1723.46		1723.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1723.46	1723.46		1723.46	

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

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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：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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市海北头乡人  
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
4.43		4.43		4.43		4.43		4.43		4.43	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：怀仁市海北头乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	40.03
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,769.44万元，支出总计4,769.44万元。与上年相比，收入总计增加3,757.12万元，增长371.14%，支出总计增加3,757.12万元，增长371.14%。主要原因是增加了其他收入、桑干河省级自然保护区养殖场拆迁补偿款和2024年苗木种植、农业综合改革、对村民委员会和村党支部的补助。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,769.44万元，其中：

财政拨款收入4,209.06万元，占比88.25%；

其他收入560.38万元，占比11.75%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,707.43万元，其中：

基本支出919.21万元，占比19.53%；

项目支出3,788.21万元，占比80.47%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,209.06万元，支出总计4,209.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,196.74万元，增长315.78%；财政拨款支出总计增加3,196.74万元，增长315.78%。主要原因是增加了桑干河省级自然保护区养殖场拆迁补偿款和2024年苗木种植、农业综合改革、对村民委员会和村党支部的补助。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,485.60万元，占本年支出合计的52.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,473.28万元，增长145.54%。主要原因是增加了2024年农业综合改革、对村民委员会和村党支部的补助。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,485.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)813.65万元，占比32.73%；

社会保障和就业支出(类)163.38万元，占比6.57%；

卫生健康支出(类)34.28万元，占比1.38%；

农林水支出(类)1,400.81万元，占比56.36%；

住房保障支出(类)53.51万元，占比2.15%；

其他支出(类)19.99万元，占比0.80%。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,226.76万元，支出决算2,485.60万元，完成年初预算的111.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算729.15万元，支出决算813.65万元，完成年初预算的111.59%，用于单位人员工资发放及办公经费以及项目支出。较上年决算增加13.50万元，增长1.69%，主要原因是本年度人员增加，相应的工资增加。

社会保障和就业支出年初预算134.79万元，支出决算163.38万元，完成年初预算的121.21%，用于发放人员养老保险及职业年金。较上年决算增加83.55万元，增长104.66%，主要原因是本年度新增职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算34.00万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的100.82%，用于缴纳在职人员医疗保险。较上年决算增加4.29万元，增长14.3%，主要原因是本年度人员增加，医疗保险缴费增加。

农林水支出年初预算1,275.81万元，支出决算1,400.81万元，完成年初预算的109.80%，用于乡镇各村基础设施维护、两委报酬、农村办公经费。较上年决算增加1,395.81万元，增长27916.2%，主要原因是本年度增加了2024年农业综合改革、对村民委员会和村党支部的补助。

住房保障支出年初预算53.01万元，支出决算53.51万元，完成年初预算的100.94%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较上年决算减少1.85万元，下降3.34%，主要原因是新增人员的住房公积金列支在一般公共服务支出科目下。

其他支出年初预算0万元，支出决算19.99万元，用于单位的日常运转。较上年决算减少21.99万元，下降52.38%，主要原因是本年度乡镇运转经费市级配套资金先进集体奖励资金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出919.21万元，其中：

人员经费879.18万元，主要包括工资福利支出853.39万元（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、其他社会保障缴费、住房公积金等），对个人和家庭的补助25.79万元（包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助）；

公用经费40.03万元，主要包括办公费9.69万元、电费5.00万元、公务用车运行维护费4.43万元、其他商品和服务支出4.99万元、其他交通费用15.93万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,723.46万元、支出总计1,723.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,723.46万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,723.46万元，主要原因是增加了桑干河省级自然保护区养殖场拆迁补偿款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.43万元，支出决算4.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降1.56%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门没有因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门没有公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降1.56%，主要原因是：厉行节约，公务用车燃油支出减少0.07万；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门没有公务接待费支出。

## （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门没有因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：因公出行所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门没有公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门没有国（境）外接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出40.03万元，比2023年减少37.46万元，下降48.34%，主要原因减少了取暖费和办公费的支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金3289.85万元，其中一般公共预算项目支出1566.39万元，政府性基金预算项目支出1723.46万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元，自评结果为：14个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目

目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“遗属补助”、“马辛庄村、鲁沟村苗木种植”、“桑干河省级自然保护区拆迁”3个项目开展了项目绩效评价，涉及资金1734.51万元，其中一般公共预算支出34.53万元、政府性基金预算支出1699.98万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，通过项目实施保障了遗属的正常生活水平。

附件：项目评价报告

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

#### 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、无需要增加的预算支出科目说明。

#### 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告



项目名称：马辛庄村、鲁沟村苗木种植项目工程款

项目单位：506001-怀仁市海北头乡人民政府

主管部门：506-怀仁市海北头乡人民政府

2024 年 12 月



---

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

项目概况：马辛庄村、鲁沟村苗木种植项目工程款

立项依据：预算安排



项目设立的必要性：绿化环境

保证项目实施的措施与制度：预算安排

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

绿化环境

(2) 项目年度目标

绿化环境

(三) 项目实施计划

本年度按计划支付



## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,267,000	3,267,000	3,267,000	3,267,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,267,000	3,267,000	3,267,000	3,267,000	0			无



## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	苗木种植株数		≥64000 株	94000		20	20	
	质量指标	苗木种植率		=100%	100		5	5	
		苗木成活率		≥85%	80		5	5	无
	时效指标	苗木种植时间		已完成	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报，以后改进。
	社会效益	提升村民居住环境		有效提升	达成预期指标		20	20	
	生态效益	改善空气质量		明显改善	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	无
满意度	服务对象满意度	村民满意度		≥96%	85		10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：马辛庄村、鲁沟村苗木种植项目工程款项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按进度及时支付。

#### 4. 产出情况及分析

保质保量完成任务。

#### 5. 效益情况及分析

绿化环境得到改善。

#### 6. 满意度情况及分析

村民满意度好。



#### 四、项目主要经验做法

无。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无。



## 项目支出绩效自评分析报告



项目名称：桑干河省级自然保护区拆迁补偿款

项目单位：506001-怀仁市海北头乡人民政府

主管部门：506-怀仁市海北头乡人民政府

2024年12月



仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

项目概况：桑干河省级自然保护区拆迁补偿款

立项依据：领导批示



项目设立的必要性：保护生态环境

保证项目实施的措施与制度：领导批示

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

桑干河省级自然保护区拆迁补偿款

### （2）项目年度目标

桑干河省级自然保护区拆迁补偿款

## （三）项目实施计划

本年度按计划支付





## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	拆迁补偿企业户数		=6户	4		20	15	部分资金没有到位。
	质量指标	拆迁补偿率		=100%	70		10	7	部分资金没有到位。
	时效指标	拆迁补偿款期限		4月底	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	部分资金没有到位。
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	未填报，以后填报。
效益指标	生态效益	保护桑干河流域生态环境		保护	部分达成预期指标并具有一定效果		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	拆迁补偿企业满意度		≥96%	85		10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74 分，最终评分结果：桑干河省级自然保护区拆迁补偿款项目绩效自评价结果为：总得分 84 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

部分达成预期指标并具有一定效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

因部分资金没有到位，而没有完成全部预算。

#### 4. 产出情况及分析

没有达标。

#### 5. 效益情况及分析

有所改善。

#### 6. 满意度情况及分析

拆迁户较满意。



仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

无。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

只有资金足额、及时到位，才能保证目标全部完成。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无。

