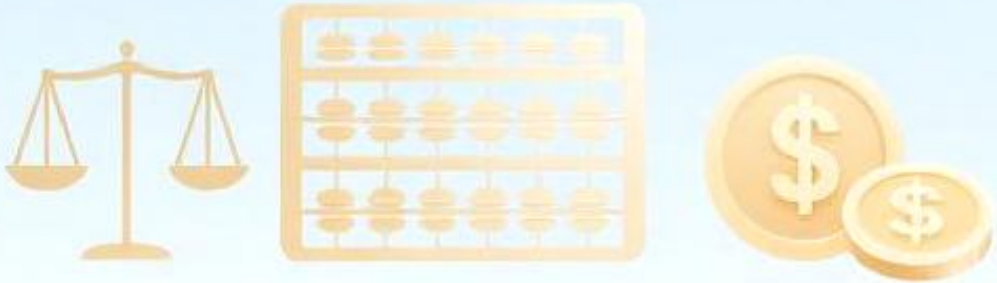
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：807

部门名称：柏乡县内步乡人民政府

二 0 二五年九月



柏乡县内步乡人民政府
2024年度部门决算公开文本

柏乡县内步乡人民政府

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

内步乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。内步乡党委、人大、政府主要职责是:

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、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、区城规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，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。

（六）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。

（七）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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）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，做好应急管理、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。

（九）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。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）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	柏乡县内步乡人民政府	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：柏乡县内步乡人民政府　　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	1673.75	一、一般公共服务支出	32	1047.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4	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	38.83
	9		九、卫生健康支出	40	19.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	532.75
	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	35.43
	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	4
	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	159.22
	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	1836.97	**本年支出合计**	58	1836.97
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	1836.97	**总计**	62	1836.97

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：柏乡县内步乡人民政府　　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		1836.97	1836.97					
201	一般公共服务支出	1047.03	1047.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.03	1047.03					
2010301	行政运行	406.26	406.26					
2010302	一般行政管理事务	640.77	640.77					
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83					
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83					
210	卫生健康支出	19.71	19.71					
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71					
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71					
213	农林水支出	532.75	532.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50	50					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50	50					
21307	农村综合改革	482.75	482.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.2	158.2					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.55	324.55					
221	住房保障支出	35.43	35.43					
22102	住房改革支出	35.43	35.43					
2210201	住房公积金	35.43	35.43					
223	国有资本经营预算支出	4	4					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	4					
229	其他支出	159.22	159.22					
22960	彩票公益金安排的支出	159.22	159.22					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	159.22	159.22					

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：柏乡县内步乡人民政府　　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		1836.97	500.23	1336.74			
201	一般公共服务支出	1047.03	406.26	640.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.03	406.26	640.77			
2010301	行政运行	406.26	406.26				
2010302	一般行政管理事务	640.77		640.77			
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83				
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83				
210	卫生健康支出	19.71	19.71				
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71				
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71				
213	农林水支出	532.75		532.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50		50			
2130599	其他巩固	50		50			

	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	482.75		482.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.2		158.2			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.55		324.55			
221	住房保障支出	35.43	35.43				
22102	住房改革支出	35.43	35.43				
2210201	住房公积金	35.43	35.43				
223	国有资本经营预算支出	4		4			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4		4			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4		4			
229	其他支出	159.22		159.22			
22960	彩票公益金安排的支出	159.22		159.22			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	159.22		159.22			

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：柏乡县内步乡人民政府　　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	1673.75	一、一般公共服务支出	33	1047.03	1047.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4	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	38.83	38.83		
	9		九、卫生健康支出	41	19.71	19.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	532.75	532.75		
	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	35.43	35.43		
	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	4			4
	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	159.22		159.22	
	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	1836.97	**本年支出合计**	59	1836.97	1673.75	159.22	4
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	1836.97	**总计**	64	1836.97	1673.75	159.22	4

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：柏乡县内步乡人民政府　　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		1673.75	500.23	1173.52
201	一般公共服务支出	1047.03	406.26	640.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.03	406.26	640.77
2010301	行政运行	406.26	406.26	
2010302	一般行政管理事务	640.77		640.77
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83	
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
210	卫生健康支出	19.71	19.71	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	
213	农林水支出	532.75		532.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50		50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50		50
21307	农村综合改革	482.75		482.75

2130701	对村级公益事业建设的补助	158.20		158.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.55		324.55
221	住房保障支出	35.43	35.43	
22102	住房改革支出	35.43	35.43	
2210201	住房公积金	35.43	35.43	

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：柏乡县内步乡人民政府　　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	408.95	302	商品和服务支出	71.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.47	30201	办公费	4.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.41	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	49.28	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	38.83	30206	电费	15.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	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	1.54	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	3.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.62	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	15.66	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	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.01	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		428.57	公用经费合计					71.66

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：柏乡县内步乡人民政府　　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			159.22	159.22		159.22	
229	其他支出		159.22	159.22		159.22	
22960	彩票公益金安排的支出		159.22	159.22		159.22	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		159.22	159.22		159.22	

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：柏乡县内步乡人民政府　　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		4		4
223	国有资本经营预算支出	4		4
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4		4
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4		4

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：柏乡县内步乡人民政府　　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
0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6	

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1836.97万元。与2023年度决算相比，收支各增加367.13万元，增长25%，主要原因是新增了国有企业退休人员社会化管理项目、刘上京村东至马村道路修建项目以及2023年占地补偿等项目。

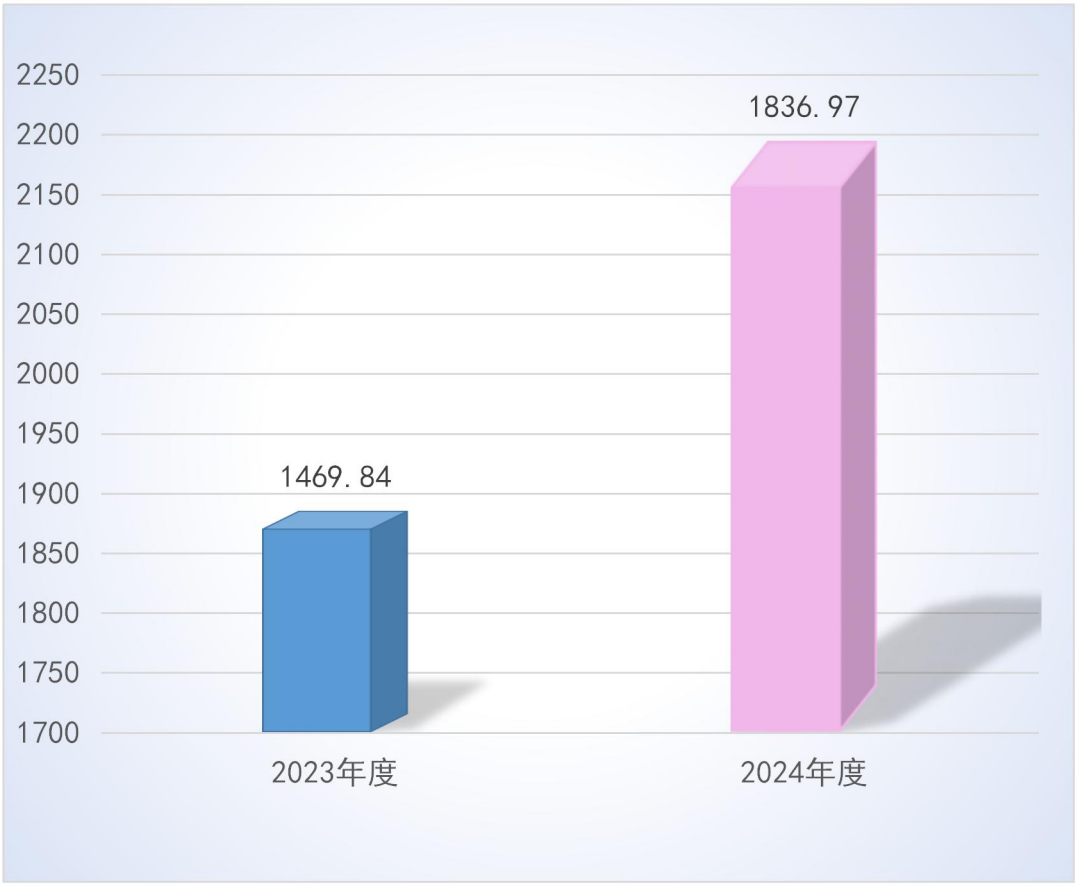


图1 收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1836.97 万元，其中：财政拨款收入 1836.97 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%。

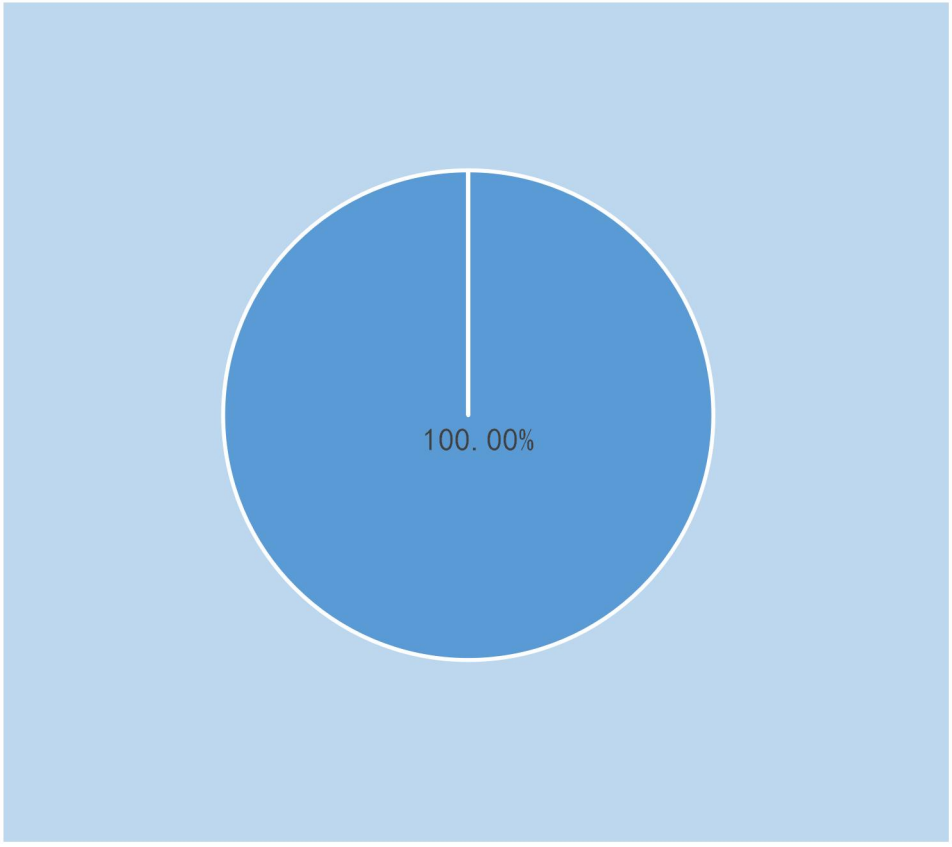


图 2 收入决算构成情况（单位：百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1836.97 万元，其中：基本支出 500.23 万元，占 27.2%；项目支出 1336.74 万元，占 72.8%。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%。

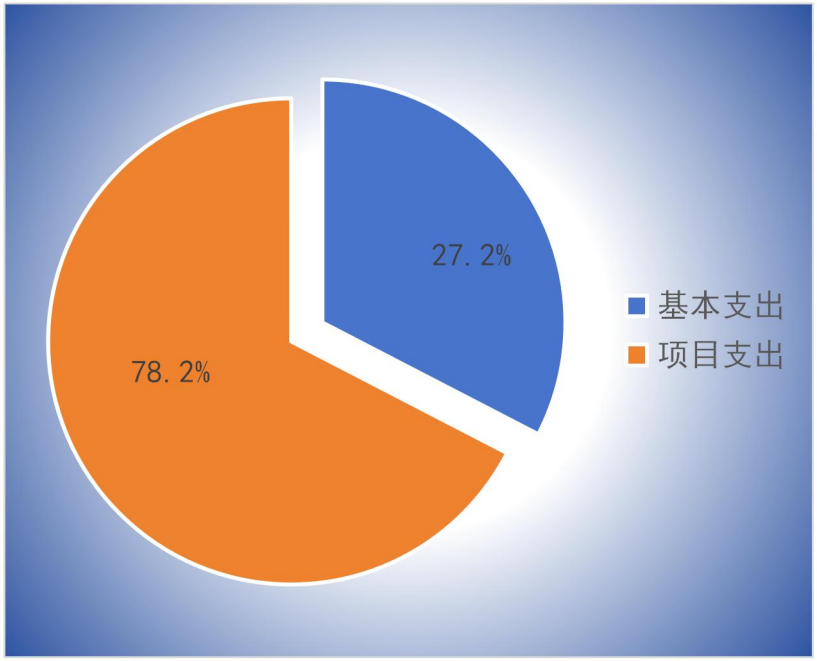


图 3 支出决算构成（按支出性质 单位：百分比）

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 1836.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 367.13 万元，增长 25%，主要原因是新增了国有企业退休人员社会化管理项目、刘上京村东至马村道路修建项目以及 2023 年占地补偿等项目。

本部门2024年度财政拨款本年收入1836.97万元,比上年增加367.13万元，增长25%，主要原因是新增了国有企业退休人员社会化管理项目、刘上京村东至马村道路修建项目以及2023年占地补偿等项目；本年支出1836.97万元，比上年增加367.13万元，增长25%，主要原因是新增了国有企业退休人员社会化管理项目、刘上京村东至马村道路修建项目以及2023年占地补偿等项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1673.75万元,比上年增加548.7万元，增长48.8%，主要原因是新增了2023年占地补偿以及2024年占地补偿等项目;本年支出1673.75万元,比上年增加548.7万元，增长48.8%，主要原因是新增了2023年占地补偿和2024年占地补偿等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入159.22万元，比上年减少185.57万元，降低53.8%，主要原因是减少了2024年占地补偿项目;本年支出159.22万元,比上年减少185.57万元,降低53.8%,主要原因是减少了2024年占地补偿项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入4万元，比上年增加4万元，增长100%，主要原因是新增了国有企业退休人员社会化

管理项目；本年支出 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是新增了国有企业退休人员社会化管理项目。

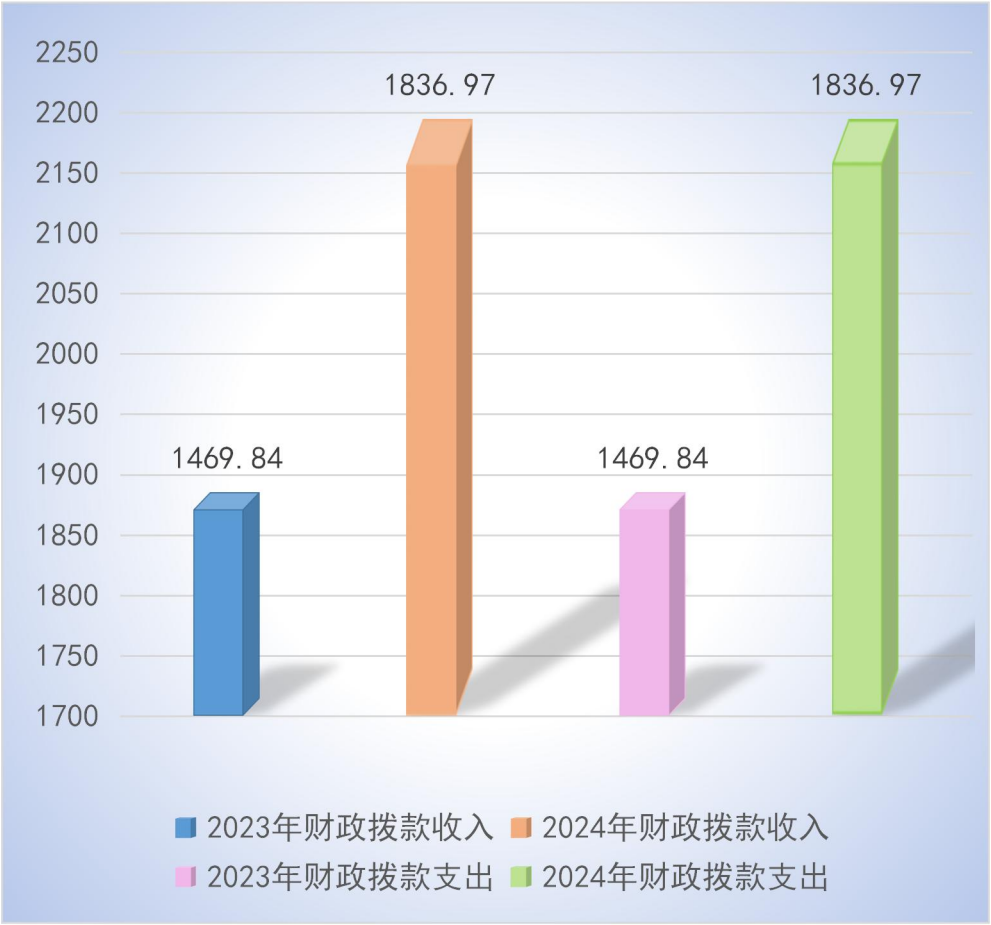


图 4 财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1836.97 万元，完成年初预算的 143.2%，比年初预算增加 553.92 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了农村综合改革项目、国有企业退休人员社会化管理项目、刘上京村东至马村道路修建项目以及 2023 年占地补偿

等项目；本年支出 1836.97 万元，完成年初预算的 143.2%，比年初预算增加 553.92 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了农村综合改革项目、国有企业退休人员社会化管理项目、刘上京村东至马村道路修建项目以及 2023 年占地补偿等项目 。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1673.75 万元,完成年初预算的 239.4%，比年初预算增加 977.02 万元，主要原因是新增了农村综合改革项目、2023 年占地补偿以及 2024 年占地补偿项目；支出 1673.75 万元,完成年初预算的 239.4%，比年初预算增加 977.02 万元，主要原因是新增了农村综合改革项目、2023 年占地补偿以及 2024 年占地补偿项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 159.22 万元，完成年初预算的 27.3%，比年初预算减少 423.1 万元，主要原因是减少了 2024 年占地补偿项目；支出 159.22 万元，完成年初预算的 27.3%，比年初预算减少 423.1 万元，主要原因是减少了 2024 年占地补偿项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4 万元，比年初预算增加 4 万元，主要原因是新增了国有企业退休人员社会化管理项

目；支出 4 万元，比年初预算增加 4 万元，主要原因是新增了国有企业退休人员社会化管理项目。

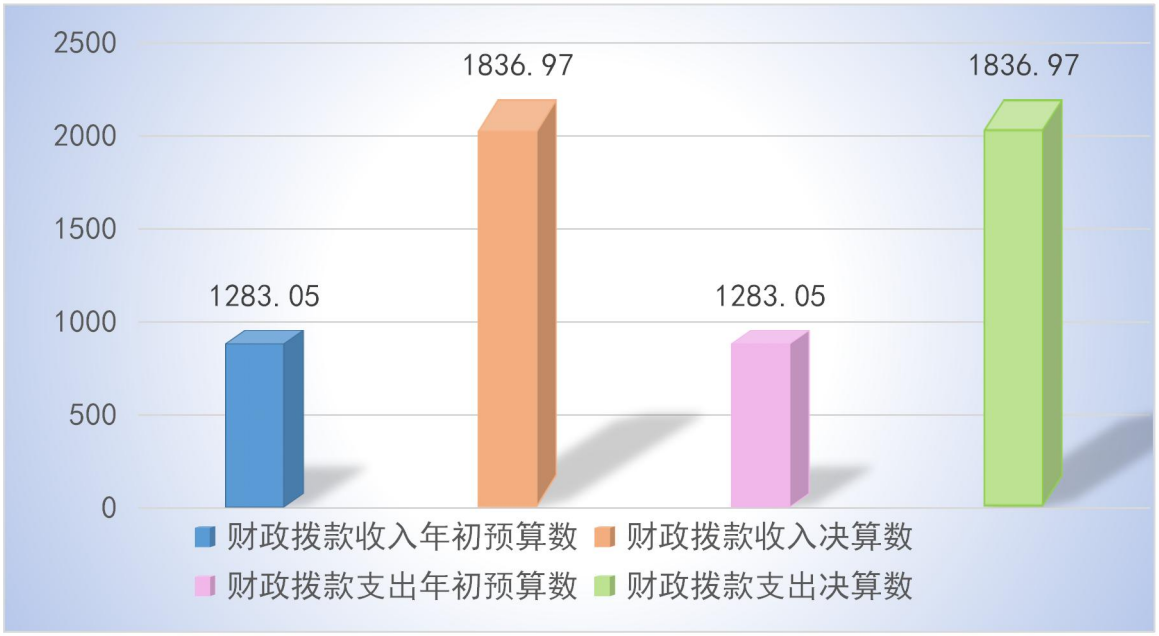


图 5 财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1836.97 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 1047.03 万元，占 57%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 38.83 万元，占 2.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 19.71 万元，占 1.1%，主要用于行政单位医疗等支出；农林水（类）支出 532.75 万元，占 29%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村级公益事业建设的补助以及

对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 35.43 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 159.22 万元，占 8.7%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 4 万元，占 0.2%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等支出。

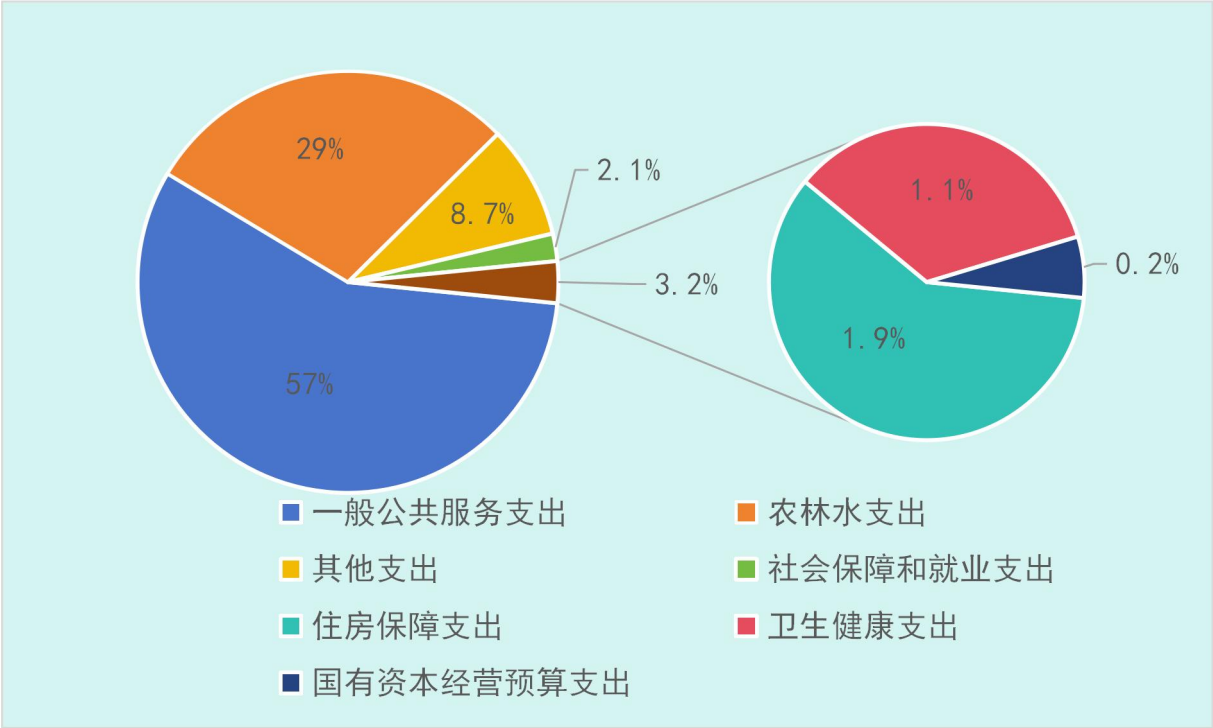


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类单位：百分比）

（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 500.23 万元，其中：

人员经费 428.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、 生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.66 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，“三公”经费财政拨款支出与预算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出;“三公”经费财政拨款支出与 2023 年度决算支出持平，主要原因是严格控制“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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；与 2023 年度决算支出持平，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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出与 2023 年度决算支出持平，主要原因是严格控制“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。公务用车购置支出与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.6 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生公车运行运行维护费支出 0.6 万元。公车运行运行维护费支出与预算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公车运行运行维护费支出与 2023 年度决算支出持平，主要原因是严格控制“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，公务接待费支出与预算持平，主要原因是未发生公务接待费支出；与 2023 年度决算支出持平，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 71.66 万元，较 2023 年度减少 2.39 万元，降低 3.2%。主要原因是人员减少引起福利费和职工经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 138.06 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 138.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 138.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 138.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车购置。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 0 辆。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1353.37万元。其中，一般公共预算项目22个，涉及资金1190.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金159.22万元，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1个，涉及资金4万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（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乡村振兴衔接资金项目、2024年第一批村组织运转经费2个项目绩效自评结果。

乡村振兴衔接资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴衔接资金项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加村级集体经济收入；二是改善人居环境；三是带动群众增收。

2024 年第一批村组织运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年第一批村组织运转经费绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 155.79 万元，执行数为 155.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级正常运转。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乡村振兴衔接资金项目		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 柏乡县内步乡人民政府本级		金额单位	万元
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		50	执行数		50	100	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金		50	其中：财政资金		50		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率（%）	
	增加村级集体经济收入，改善人居环境，带动群众增收。					增加村级集体经济收入，改善人居环境，带动群众增收。				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	14.00	文字描述		按照实施方案	按照实施方案	完成	14
		质量指标	工程款拨付率	工程款拨付率	12.00	≥	100	%	100%	完成	12
		时效指标	工程款及时拨付	工程款及时拨付	12.00	≥	100	%	100%	完成	12
		成本指标	奖补标准	奖补标准	12.00	文字描述		按照上级文件	按照上级文件	完成	12
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	增加群众收入	8.00	文字描述		明显增加	明显增加	完成	8
		社会效益指标	增加集体收入	增加集体收入	8.00	文字描述		明显增加	明显增加	完成	8
		生态效益指标	农村人居环境改善	农村人居环境改善	8.00	文字描述		明显改善	明显改善	完成	8
		可持续影响指标	改善群众生活质量	改善群众生活质量	6.00	文字描述		明显改善	明显改善	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益农户满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年第一批村组织运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 柏乡县内步乡人民政府本级		金额单位	万元
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		155.793168	执行数		155.793168	100	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金		155.793168	其中：财政资金		155.793168		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率（%）	
	保障村级正常运转					保障村级正常运转。				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	发放人数	我单位在职人员人数	14.00	=	100	我单位在职人员人数	100	完成	14
		质量指标	工资发放率	我单位在职人员工资发放率	12.00	=	100	我单位在职人员工资发	100	完成	12
		时效指标	发放时间	我单位在职人员工资发放时	12.00	=	100	我单位在职人员工资发	100	完成	12
		成本指标	人员经费项目支出	我单位在职人员经费支出情	12.00	=	100	我单位在职人员经费支	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	工资收入	我单位在职人员工资收入	8.00	=	100	我单位在职人员工资收	100	完成	8
		社会效益指标	各项工作正常开展	建立合理的用工制度，保障	8.00	=	100	建立合理的用工制度，	100	完成	8
		生态效益指标	工资收入	我单位在职人员工资收入	8.00	=	100	我单位在职人员工资收	100	完成	8
		可持续影响指标	各项工作正常开展	建立合理的用工制度，保障	6.00	=	100	建立合理的用工制度，	100	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	机关人员满意度	10.00	=	100	机关人员满意度	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

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。