

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：995

单位名称：涞源县乌龙沟乡人民政府



涞源县乌龙沟乡人民政府
府
2024 年度部门决算公开
文本

涞源县乌龙沟乡人民政府
二〇二五年十一月

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

涑源县乌龙沟乡人民政府隶属于涑源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。

根据《中共涑源县委办公室涑源县人民政府办公室关于印发〈涑源县乌龙沟乡主要职责、机构设置和人员编制规定〉的通知》涑办字[2020]16号文件，我单位部门主要职责有：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，推进本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。

（六）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。

（七）乡党委领导本乡政权机关、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，对本乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强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。

（九）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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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	涞源县乌龙沟乡人民政府 (本级)	行政单位	全额财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，涞源县乌龙沟乡人民政府 2024 年度部门决算公开即涞源县乌龙沟乡人民政府本级 2024 年度决算公开。

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）：涪源县乌龙沟乡人民政府

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	829.48	一、一般公共服务支出	32	394.11
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	
八、其他收入	8	37.07	八、社会保障和就业支出	39	52.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.86
	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	333.83
	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	32.09
	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	53.85
	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	866.55	本年支出合计	58	867.33
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	1.66	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	868.21	总计	62	868.21

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）：涇源县乌龙沟乡人民政府

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		866.55	829.48					37.07
201	一般公共 服务支出	394.28	394.21					0.07
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	388.28	388.21					0.07
2010301	行政运行	386.80	386.73					0.07
2010302	一般行政 管理事务	1.48	1.48					
20140	信访事务	6.00	6.00					
2014004	信访业务	6.00	6.00					
208	社会保障 和就业支 出	52.59	52.59					
20802	民政管理 事务	0.29	0.29					
2080299	其他民政 管理事务 支出	0.29	0.29					
20805	行政事业 单位养老 支出	52.30	52.30					
2080501	行政单位 离退休	5.26	5.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.18	36.18					
2080506	机关事业 单位职业	10.86	10.86					

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	0.86	0.86					
21007	计划生育事务	0.57	0.57					
2100717	计划生育服务	0.57	0.57					
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29					
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29					
213	农林水支出	333.83	296.83					37.00
21301	农业农村	0.78	0.78					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78	0.78					
21303	水利	4.56	4.56					
2130314	防汛	4.56	4.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.36	145.36					37.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	182.36	145.36					37.00
21307	农村综合改革	146.13	146.13					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.60	30.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.53	115.53					
221	住房保障支出	31.14	31.14					
22101	保障性安居工程支	19.00	19.00					

	出							
2210105	农村危房改造	19.00	19.00					
22102	住房改革支出	12.14	12.14					
2210201	住房公积金	12.14	12.14					
224	灾害防治及应急管理支出	53.85	53.85					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22402	消防救援事务	46.85	46.85					
2240299	其他消防救援事务支出	46.85	46.85					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

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（单位）：涞源县乌龙沟乡人民政府

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		867.33	452.03	415.30			
201	一般公共服务支出	394.11	386.63	7.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.11	386.63	1.48			
2010301	行政运行	386.63	386.63				
2010302	一般行政管理事务	1.48		1.48			
20140	信访事务	6.00		6.00			
2014004	信访业务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	52.59	52.30	0.29			
20802	民政管理事务	0.29		0.29			
2080299	其他民政管理事务支出	0.29		0.29			
20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30				
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.86	10.86				

	支出						
210	卫生健康支出	0.86		0.86			
21007	计划生育事务	0.57		0.57			
2100717	计划生育服务	0.57		0.57			
21099	其他卫生健康支出	0.29		0.29			
2109999	其他卫生健康支出	0.29		0.29			
213	农林水支出	333.83		333.83			
21301	农业农村	0.78		0.78			
2130152	对高校 毕业生到基 层任职补 助	0.78		0.78			
21303	水利	4.56		4.56			
2130314	防汛	4.56		4.56			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	182.36		182.36			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	182.36		182.36			
21307	农村综合 改革	146.13		146.13			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	30.60		30.60			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	115.53		115.53			
221	住房保障 支出	32.09	13.09	19.00			
22101	保障性安 居工程支 出	19.00		19.00			

2210105	农村危房改造	19.00		19.00			
22102	住房改革支出	13.09	13.09				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				
224	灾害防治及应急管理支出	53.85		53.85			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	46.85		46.85			
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			

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

部门（单位）：涑源县乌龙沟乡人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	829.48	一、一般公共服务支出	33	394.04	394.04		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.59	52.59		
	9		九、卫生健康支出	41	0.86	0.86		
	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	296.83	296.83		
	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	32.09	32.09		
	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	53.85	53.85		

	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	829.48	本年支出合计	59	830.26	830.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.66		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	831.14	总计	64	831.14	831.14		

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）：涑源县乌龙沟乡人民政府

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		830.26	451.96	378.30
201	一般公共服务支出	394.04	386.56	7.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.04	386.56	1.48
2010301	行政运行	386.56	386.56	
2010302	一般行政管理事务	1.48		1.48
20140	信访事务	6.00		6.00
2014004	信访业务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.30	0.29
20802	民政管理事务	0.29		0.29
2080299	其他民政管理事务支出	0.29		0.29
20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30	
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	0.86		0.86

21007	计划生育事务	0.57		0.57
2100717	计划生育服务	0.57		0.57
21099	其他卫生健康支出	0.29		0.29
2109999	其他卫生健康支出	0.29		0.29
213	农林水支出	296.83		296.83
21301	农业农村	0.78		0.78
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78		0.78
21303	水利	4.56		4.56
2130314	防汛	4.56		4.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.36		145.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.36		145.36
21307	农村综合改革	146.13		146.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.60		30.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.53		115.53
221	住房保障支出	32.09	13.09	19.00
22101	保障性安居工程支出	19.00		19.00
2210105	农村危房改造	19.00		19.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	
2210201	住房公积金	13.09	13.09	
224	灾害防治及应急管理支出	53.85		53.85

22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22402	消防救援事务	46.85		46.85
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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（单位）：涑源县乌龙沟乡人民政府

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	398.08	302	商品和服务支出	46.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.88	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.11	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	11.79	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	36.18	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	10	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	1.16	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.09	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	7.81	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	5.26	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	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.44	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		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.37	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		405.89	公用经费合计					46.06

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。

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）：涞源县乌龙沟乡人民政府

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				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县乌龙沟乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

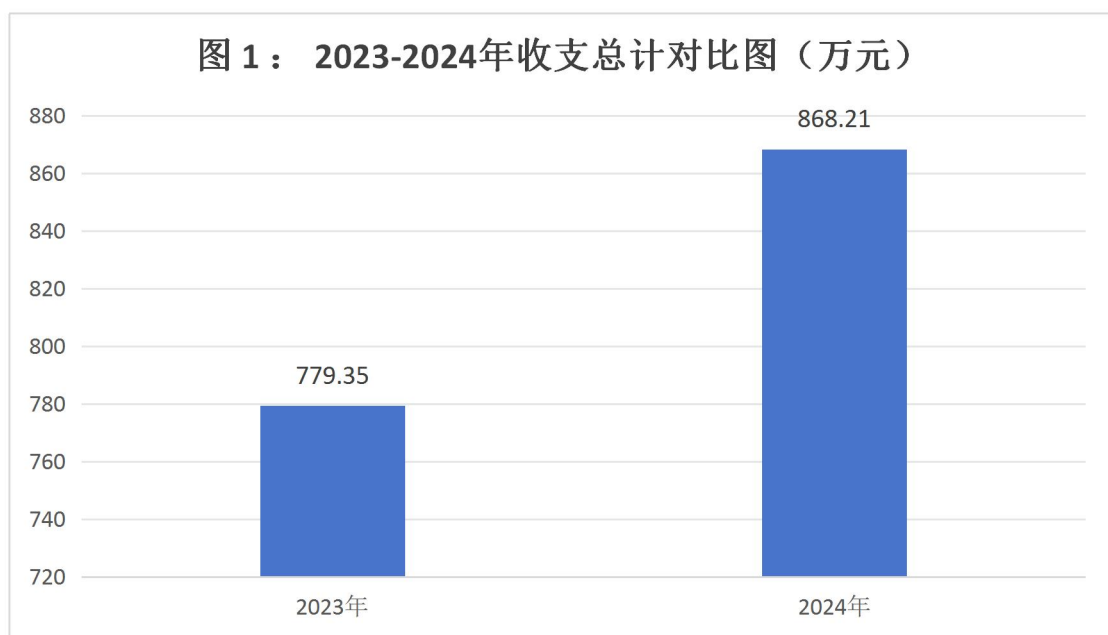
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

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

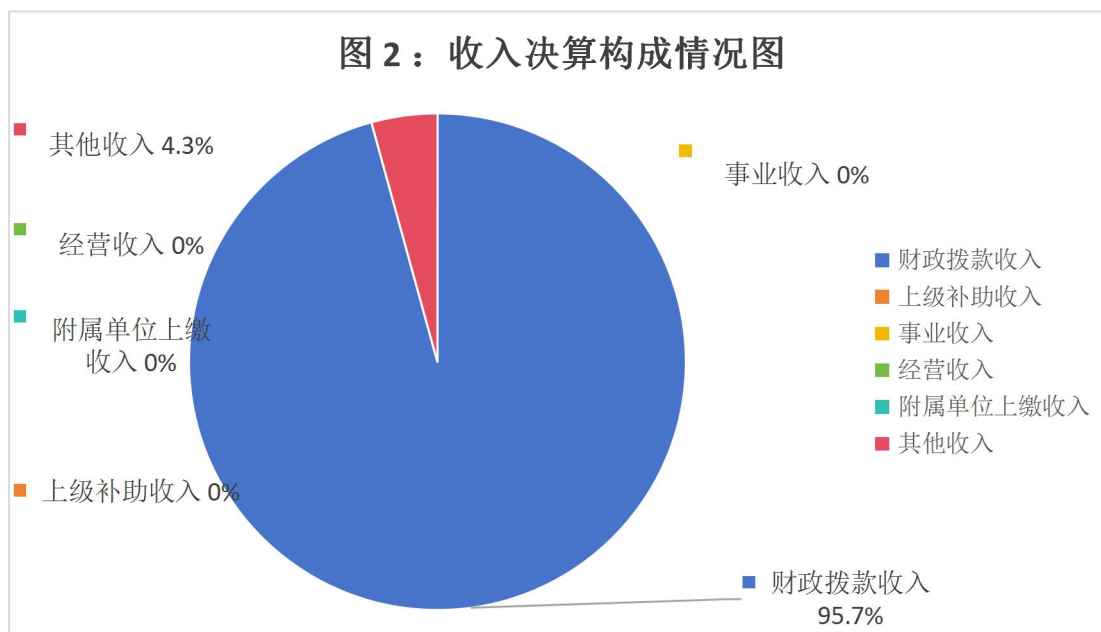
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 868.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 88.86 万元，增长 11.4%，主要原因是人员经费、邓庄村护坝项目等资金增加。



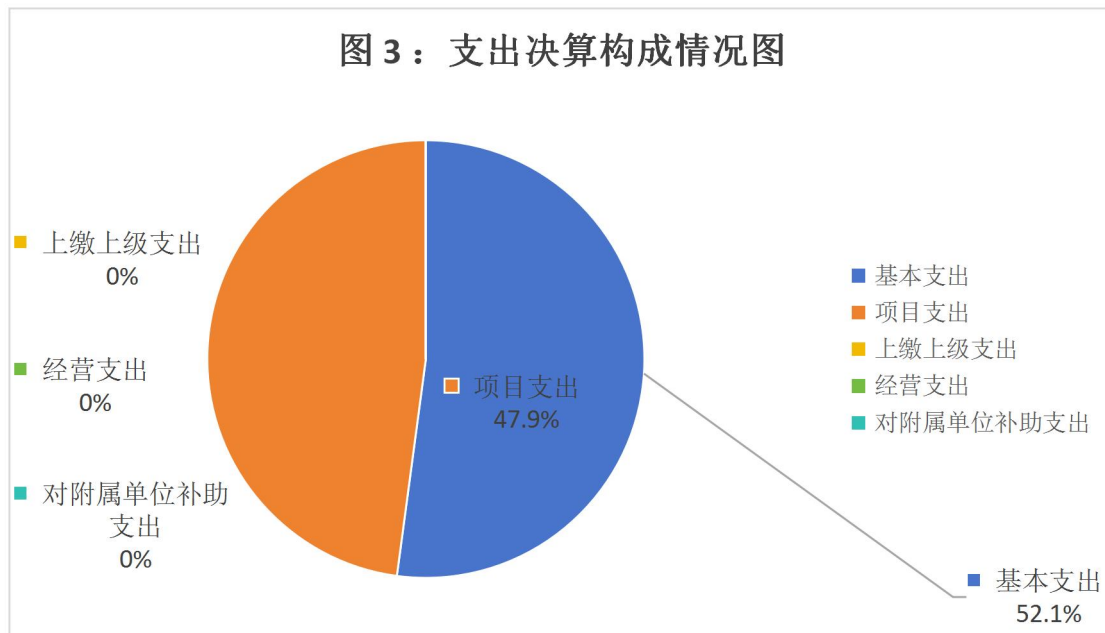
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 866.55 万元，其中：财政拨款收入 829.48 万元，占 95.7%；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 37.07 万元，占 4.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 867.33 万元，其中：基本支出 452.03 万元，占 52.1%；项目支出 415.30 万元，占 47.9%；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%。



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

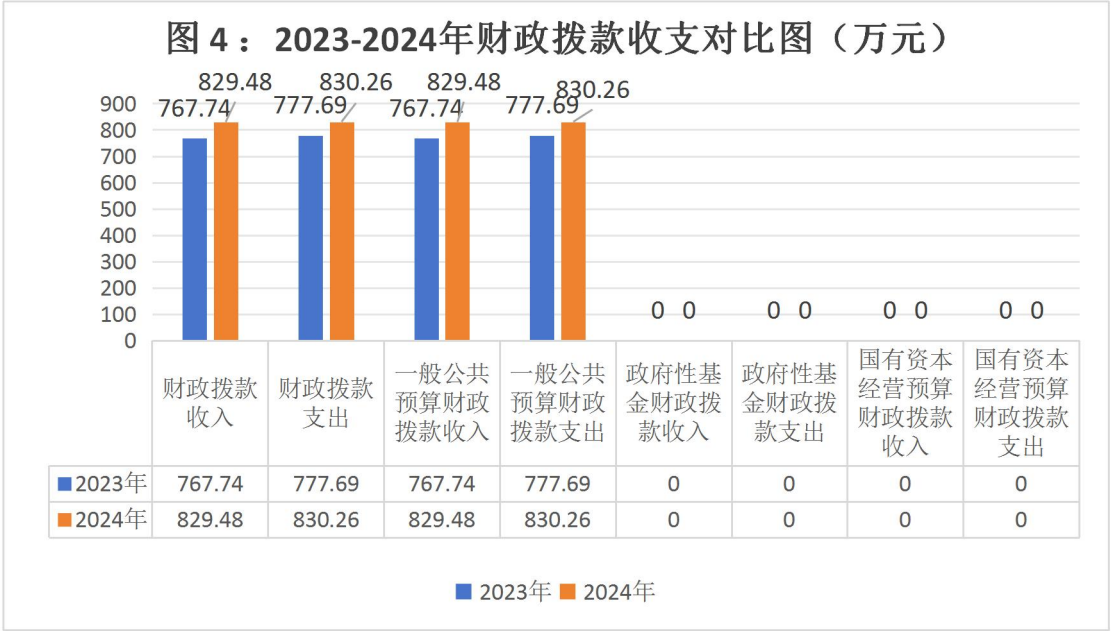
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 831.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 51.91 万元，增长 6.7%，主要原因是人员经费、马台村村内亮化项目、后庄村新建挡墙项目等资金增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 829.48 万元，比上年增加 61.74 万元，增长 8.0%，主要原因是人员经费、马台村村内亮化项目、后庄村新建挡墙项目等资金增加；本年支出 830.26 万元，比上年增加 52.57 万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费、马台村村内亮化项目、后庄村新建挡墙项目等资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 829.48 万元,比上年度增加 61.74 万元,增长 8.0%,主要原因是;本年支出 830.26 万元,比上年度增加 52.57 万元,增长 6.8%,主要原因是人员经费、马台村村内亮化项目、后庄村新建挡墙项目等资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

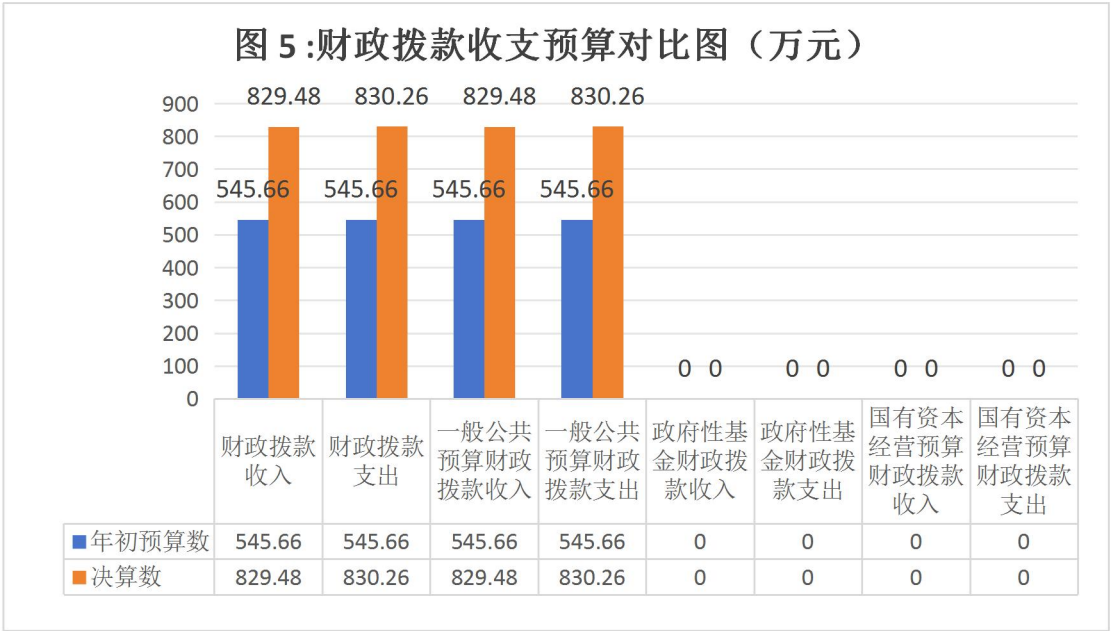
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 829.48 万元，完成年初预算的 152.0%，比年初预算增加 283.82 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、马台村村内亮化项目、后庄村新建挡墙项目、防汛经费增加、小庄片区护坡维修项目增加、脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金等增加；本年支出 830.26 万元，完成年初预算的 152.2%，比年初预算增加 284.60 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、马台村村内亮化项目、后庄村新建挡墙项目、防汛经费增加、小庄片区护坡维修项目增加、脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 152.0%，比年初预算增加 283.82 万元，主要原因是人员经费、马台村村内亮化项目、后庄村新建挡墙项目、防汛经费增加、小庄片区护坡维修项目增加、脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金等增加；支出完成年初预算的 152.2%，比年初预算增加 284.60 万元，主要原因是人员经费、马台村村内亮化项目、后庄村新建挡墙项目、防汛经费增加、小庄片区护坡维修项目增加、脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款

收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

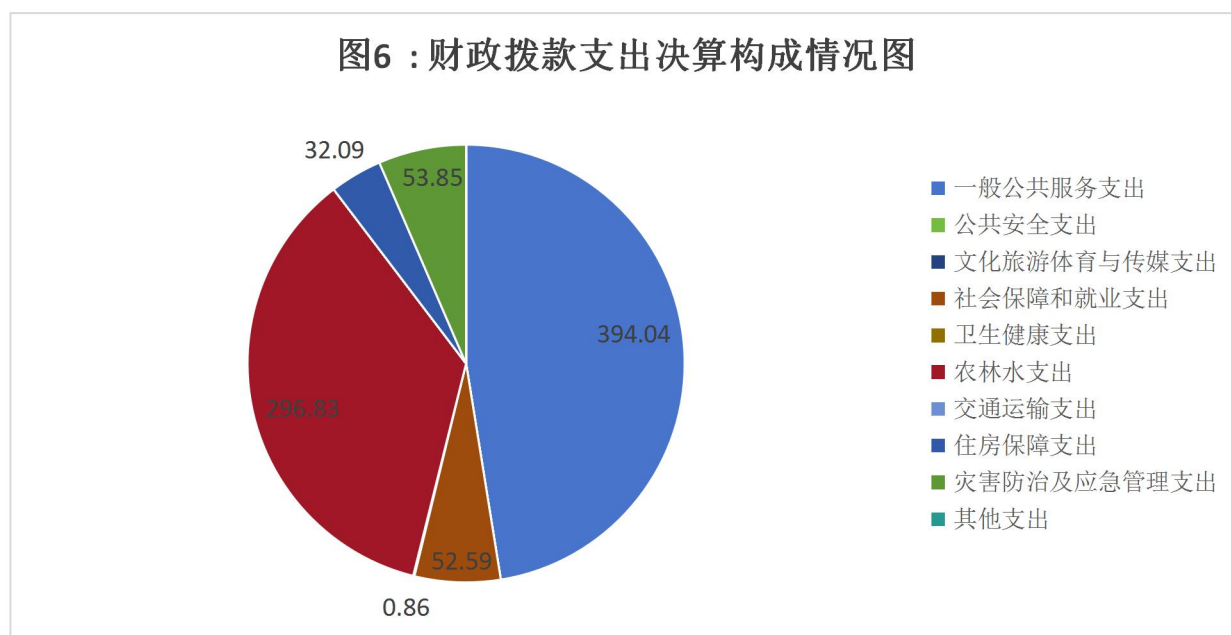
2024 年度财政拨款支出 830.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 394.04 万元，占 47.5%，主要用于人员工资福利、办公经费、信访等支出；社会保障和就业（类）

支出 52.59 万元，占 6.3%，主要用于民政管理、退休人员月度补贴、养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 0.86 万元，占 0.1%，主要用于计划生育事务、其他卫生健康等支出；农林水（类）支出 296.83 万元，占 35.8%，主要用于对高校毕业生到基层任职补助、马台村村内亮化项目、后庄村新建挡墙项目、防汛经费、小庄片区护坡维修项目、脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金等支出；住房保障（类）支出 32.09 万元，占 3.9%，主要用于农村危房改造、住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 53.85 万元，占 6.5%，主要用于应急队员工资等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 451.96 万元，其中：

人员经费 405.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 46.06 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 7.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 1.00 万元，降低 14.3%，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；较 2023 年度决算减少 11.04 万元，降低 64.8%，主要原因是本年度没有公车购置费。

（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 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要原因是 2024 年度未发生因公出国(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 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，主要原因是按照预算严格执行支出，较上年减少 10.11 万元，降低 62.8%，主要原因是本年度没有公车购置费。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有公车购置费；较上年减少 9.81 万元，降低 100%，主要原因是本年度没有公车购置费。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 6.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是按照预算严格执行支出；较上年减少 0.30 万元，降低 4.8%，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。

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 1.00 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 1.00 万元，降低 100%，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；较上年度减少 0.93

万元，降低 100%，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。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 46.06 万元，较 2023 年度减少 5.65 万元，降低 10.9%。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。

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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。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 0 辆，应急保障用车 2 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 5 辆，其他用车主要是由乡政府集中管理，统

一调度和安排使用，用于防贫、防汛、清污等日常工作。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 378.3 万元。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 378.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“省级驻村工作队”等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 378.3 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，年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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省级驻村工作队项目 1 个项目绩效自评结果。

省级驻村工作队项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级驻村工作队项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了驻村工作队日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

2024 年省级驻村工作队项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年省级驻村工作队项目		项目负责人及电话		李翔宇 15303227886	
主管部门			涞源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值（10）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	8	8	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	8	8	10	100%	10
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。				方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每个驻村工作组经费	10	=8 万元	8 万元	10	
			驻村工作队个数		=1 个	1 个	10	
		质量指标	驻村工作组经费覆盖率	10	≥99%	99%	10	
			时效指标	资金到位率	20	=100%	100%	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动促进帮扶村个数	1	=1 个	1 个	15	
		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展率	15	≥90%	90%	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指	帮扶村满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100			100	

关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补自评表

(2024 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补			项目负责人及电话		冀巍 18632240009	
主管部门		涞源县乌龙沟乡人民政府			实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政府	
资金情况（万元）			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	3.8		3.8	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	3.8		3.8	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。				一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	危房改造户数	10	1	1	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	=100%	100%	10	
		时效指标	资金发放及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	资金成本	10	3.8	3.8	10	
	效益指标 (50 分)	经济效益指标	资金支出及时率	20	提高	提高	20	
		社会效益指标	保障住房安全	10	90%	90%	10	
		生态效益指标	改善居住环境	10	改善	改善	10	
		可持续影响	提升公共服务水	10	提升	提升	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指	服务对象满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100		100		

2024 年乌龙沟乡小庄村搬迁片区防护项目自评表

(2024 年度)							
项目名称		乌龙沟乡小庄村搬迁片区防护项目		项目负责人及电话		赵娟 13102976898	
主管部门		涇源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涇源县乌龙沟乡人民政府	
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	13.	13. 404070	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	13. 404	13. 404070	10	100%	10
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	护坡建设	20	=13. 404070万元	13. 404070	20
		质量指标	实际发放资金占应发放资金的比	10	=100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及	20	=90%	90%	20
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提高工作效率	20	提高	1 个	20
		社会效益指标	工作完成率	20	≥90%	90%	20
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	90%	10
总分				100		100	

关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金自评表

(2024 年度)

项目名称			关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政		项目负责人及电话		赵娟 13102976898	
主管部门			涞源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值（10）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	0.7	0.780385	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0.7803	0.780385	10	100%	10
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。				方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资金支出金额	20	=0.780385万元	0.780385	20	
		质量指标	补贴实际发放数占应发放数的比	10	=100%	100%	10	
		时效指标	补贴及时发放数	20	0.78	0.78	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按时间进度要求支出资金占应发	5		100%	5	
		社会效益指标	提升工作效率	5	提升	提升	5	
		生态效益指标	改善工作环境	20	改善	改善	20	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指	服务对象满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100		100		

关于涞源县乌龙沟乡服务群众专项经费自评表

(2024 年度)

项目名称			涞源县乌龙沟乡服务群众专项经费		项目负责人及电话		袁晓林 13722297875	
主管部门			涞源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	45	45	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	45	45	10	100%	10
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。				方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印发数量	20	≥2000册	≥2000册	20	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	20	12月底	12月底	20	
		成本指标	预算执行率	10	≤100%	≤100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升各村公共服务水平	20	提升	提升	20	
		可持续性影响	提升村级组织服务群众能力	10	提升	提升	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100		100		

关于涞源县乌龙沟乡人民政府防火专项经费自评表

(2024 年度)

项目名称			涞源县乌龙沟乡人民政府 防火专项经费		项目负责人及电话		刘彦军 17736215009	
主管部门			涞源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政	
资金情况（万元）				全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	2	2	10	100%	10
			其中：本年财政 拨款	2	2	10	100%	10
			其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	加强全乡防火队伍建设,进一步充实灭火应急 救援力量,做好辖区防火工作。				加强全乡防火队伍建设,进一步充实灭火应急 救援力量,做好辖区防火工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得 分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	印发防火宣传品	20	≥100 次	≥100 次	20	
		质量指标	宣传覆盖率	10	300 支	300 支	10	
		时效指标	完成时间	10	20 条	20 条	10	
		成本指标	预算执行率	10	≥90%	≥90%	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	确保森林防火安 全	20	12 月底	12 月底	20	
		生态效益 指标	维护生态安全	20	≤100%	≤100%	20	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指	服务对象满意度	10	明显加强	明显加强	10	
总分				100		100		

关于涞源县乌龙沟乡 2024 年村党组织活动经费自评表

(2024 年度)

项目名称			涞源县乌龙沟乡 2024 年村党组织活动经费		项目负责人及电话		袁晓林 13722297875		
主管部门			涞源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政府		
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值（10）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	9.0	9.08		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	9.08	9.08		10	100%	10
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。				方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（70分）	数量指标	活动次数	20	≥9次	≥9次	20		
		质量指标	参与率	20	≥90%	≥90%	20		
		时效指标	完成时间	20	12月底	12月底	20		
		成本指标	预算执行率	10	≤100%	≤100%	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	加强基层党组织建设	20	明显加强	明显加强	20		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分				100			100		

关于涞源县乌龙沟乡 2024 年农村离任两委干部补贴项目自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年农村离任两委干部补贴项目		项目负责人及电话		袁晓林 13722297875	
主管部门			涞源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值（10）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	7.1	7.18	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	7.18	7.18	10	100%	10
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。				方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (70 分)	数量指标	经费发放村数	20	9 个	9 个	20	
		质量指标	发放合规率	20	100%	100%	20	
		时效指标	完成时间	20	12 月底	12 月底	20	
		成本指标	预算执行率	10	≤100%	≤100%	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	健全完善村干部激励保障机制	20	有效保障	有效保障	20	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100		100		

乌龙沟乡防贫检测员 2024 年 1 月至 2024 年 12 月劳务报酬项目自评表

(2024 年度)

项目名称			防贫检测员 2024 年 1 月至 2024 年 12 月劳务报酬项		项目负责人及电话		赵娟 13102976898	
主管部门			涞源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	12.	12.96	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	12.96	12.96	10	100%	10
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。				方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (70 分)	补贴发放人数	防贫检测员补贴发放人数	20	6 人	6 人	20	
		发放合规	保障防贫检测员	20	100%	100%	20	
		完成时间	12 月底完成防贫	20	12 月底	12 月底	20	
		预算执行率	实际支出÷预算×100%	10	≤100%	≤100%	10	
	效益指标 (20 分)	提升防贫检测员工	进一步健全防返贫动态监测机	20	提升	提升	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100		100		

关于涞源县乌龙沟乡人民政府农村环境治理费项目自评表

(2024 年度)

项目名称			乌龙沟乡人民政府农村环境治理费项目		项目负责人及电话		冀巍 18632240009	
主管部门			涞源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值（10）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	2	2	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	2	2	10	100%	10
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。				一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	环境治理	20	9个	9个	20	
		质量指标	保障环境治理顺利完成	20	100%	100%	20	
		时效指标	完成时间	10	12月底	12月底	20	
		成本指标	预算执行率	10	≤100%	≤100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升农村环境治理水平	20	明显加强	明显加强	10	
		生态效益指标	农村人居环境得到提升	10	提升	提升	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	9个	9个	10	
	总分				100		100	

关于涞源县乌龙沟乡人民政府信访稳定经费项目自评表

(2024 年度)

项目名称			乌龙沟乡人民政府信访稳定经费项目		项目负责人及电话		郭建东 13832224159		
主管部门			涞源县乌龙沟乡人民政府		实施单位		涞源县乌龙沟乡人民政府		
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值（10）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	6	6		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	6	6		10	100%	10
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障信访稳定工作正常开展，确保社会和谐稳定				保障信访稳定工作正常开展，确保社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (70分)	进京上访人次	进京上访人次	10	≤3人次	≤3人次	10		
		资金使用合规率	信访工作资金使用合规率	20	100%	100%	20		
		完成时间	12月底完成信访	20	12月底	12月底	20		
		预算执行	实际支出÷预算	20	≤100%	≤100%	20		
	效益指标 (20分)	维护我乡社会稳定	保障信访稳定工作正常开展，确	20	明显	明显	20		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分				100		100			

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价绩效评价结果。

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。