

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：489001



单位名称: 唐山市丰润区刘家营乡人民政府(本级)

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《丰润区刘家营乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区刘家营乡人民政府的主要职责是：

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

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	唐山市丰润区刘家营乡人民政府(本级)	行政	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）：唐山市丰润区刘家营乡人民政府(本级)

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	1,120.77	一、一般公共服务支出	32	770.78
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		八、社会保障和就业支出	39	75.64
	9		九、卫生健康支出	40	84.46
	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	130.00
	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	59.88
	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	1,120.77	本年支出合计	58	1,120.77
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	1,120.77	总计	62	1,120.77

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）：唐山市丰润区刘家营乡人民政府(本级)

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		1,120.77	1,120.77					
201	一般公共服务支出	770.78	770.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.78	770.78					
2010301	行政运行	649.37	649.37					
2010302	一般行政管理事务	121.41	121.41					
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64					
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	75.64					

	支出							
210	卫生健康支出	84.46	84.46					
21011	行政事业单位医疗	84.46	84.46					
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58					
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87					
213	农林水支出	130.00	130.00					
21307	农村综合改革	130.00	130.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	130.00					
221	住房保障支出	59.88	59.88					
22102	住房改革支出	59.88	59.88					
2210201	住房公积金	59.88	59.88					

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）：唐山市丰润区刘家营乡人民政府(本级)

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		1,120.77	869.36	251.41			
201	一般公共服务支出	770.78	649.37	121.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.78	649.37	121.41			
2010301	行政运行	649.37	649.37				
2010302	一般行政管理事务	121.41		121.41			
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64				
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64				
210	卫生健康支出	84.46	84.46				

21011	行政事业单位医疗	84.46	84.46				
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58				
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87				
213	农林水支出	130.00		130.00			
21307	农村综合改革	130.00		130.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00			
221	住房保障支出	59.88	59.88				
22102	住房改革支出	59.88	59.88				
2210201	住房公积金	59.88	59.88				

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）：唐山市丰润区刘家营
乡人民政府(本级)

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	1,120.77	一、一般公共服务支出	33	770.78	770.78		
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	75.64	75.64		
	9		九、卫生健康支出	41	84.46	84.46		
	1		十、节能环保支	42				

	0		出					
	1 1		十一、城乡社区支出	43				
	1 2		十二、农林水支出	44	130. 00	130.00		
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	59.8 8	59.88		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还	56				

	4		本支出					
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	1,12 0.77	本年支出合计	59	1,12 0.77	1,120.77		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	1,12 0.77	总计	64	1,12 0.77	1,120.77		

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。

21307	农村综合改革	130.00		130.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	
22102	住房改革支出	59.88	59.88	
2210201	住房公积金	59.88	59.88	

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）：唐山市丰润区刘家营乡人民政府

(本级)

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	778.62	302	商品和服务支出	58.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.78	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.37	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	118.92	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.58	30208	取暖费	15.45	31006	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	48.8	302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	

11		7	09			07		
301 12	其他社会保障缴费	3.82	302 11	差旅费	1.17	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	59.8 8	302 12	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护)费		310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出	14.3 3	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.8 2	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	27.3 8	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费	0.12	302 26	劳务费	4.00	312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	1.03	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	0.67	302 29	福利费	1.10	312 04	费用补贴	

303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	2.33	312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	15.5 5	312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补 助	3.66	302 40	税金及附加费 用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服 务支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		810. 45	公用经费合计					58. 91

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）：唐山市丰润区刘家营乡人民政府(本级) 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：此表本年底无数据，按要求空表列示。

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）：唐山市丰润区刘家营乡人民政府(本级)

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：此表本年底无数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市丰润区刘家营乡人

民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

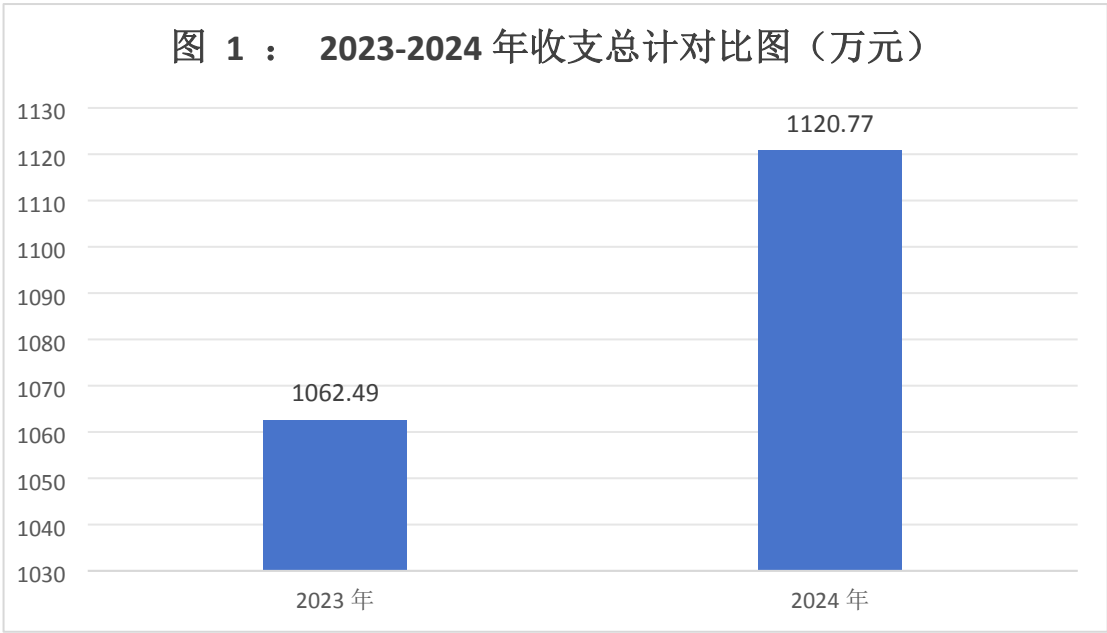
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		2.33		2.33		2.33	

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 年度单位决算情况说明

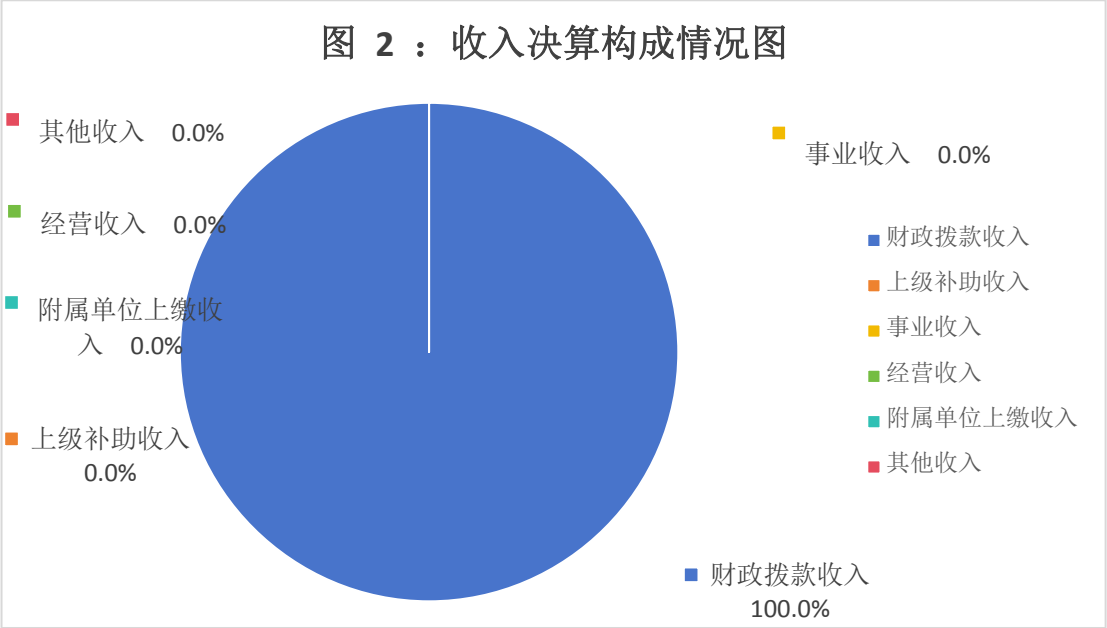
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,120.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 58.28 万元，增长 5.5%，主要原因是项目收支资金增加。



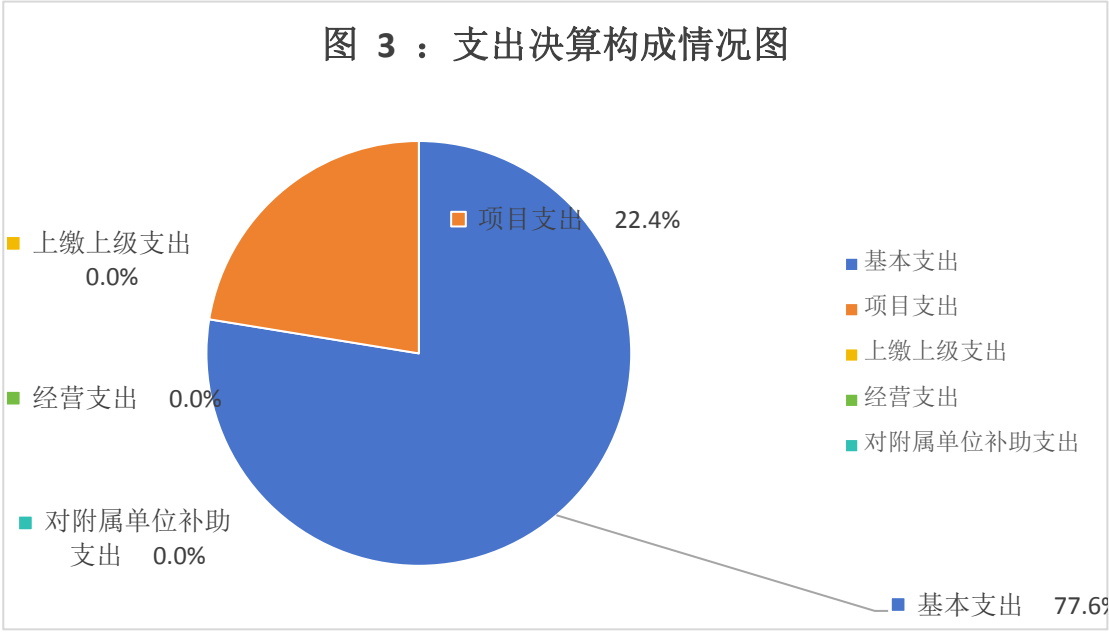
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,120.77 万元，其中：财政拨款收入 1,120.77 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

本单位 2024 年度本年支出合计 1,120.77 万元，其中：基本支出 869.36 万元，占 77.6%；项目支出 251.41 万元，占 22.4%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,120.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 58.28 万元，增长 5.5%，主要原因是项目收支资金增加。

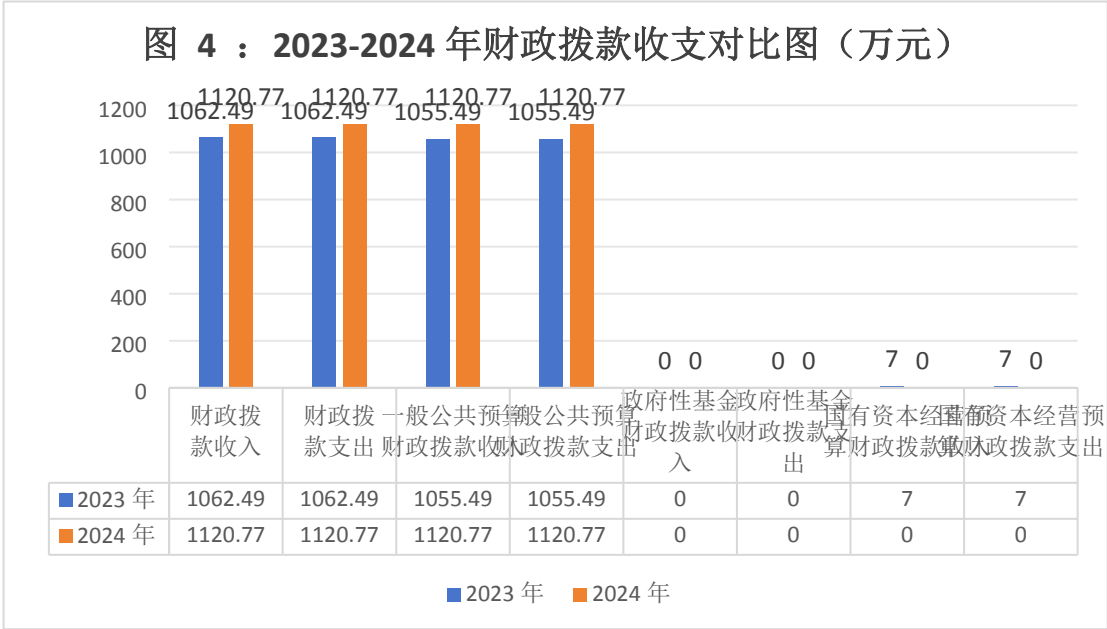
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,120.77 万元, 比上年增长 58.28 万元，增长 5.5%，主要原因是项目收入资金增加；本年支出 1,120.77 万元，比上年增长 58.28 万元，增长 5.5%，主要原因是项目支出资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,120.77 万元, 比上年增长 65.28 万元，增长 6.2%，主要原因是项目收入资金增加；本年

支出 1,120.77 万元，比上年增加 65.28 万元，增长 6.2%，主要原因是项目支出资金增加。

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%，主要原因是本年无预算安排；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算无安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 7.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年预算无安排；本年支出 0.00 万元，比上年减少 7.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年预算无安排。



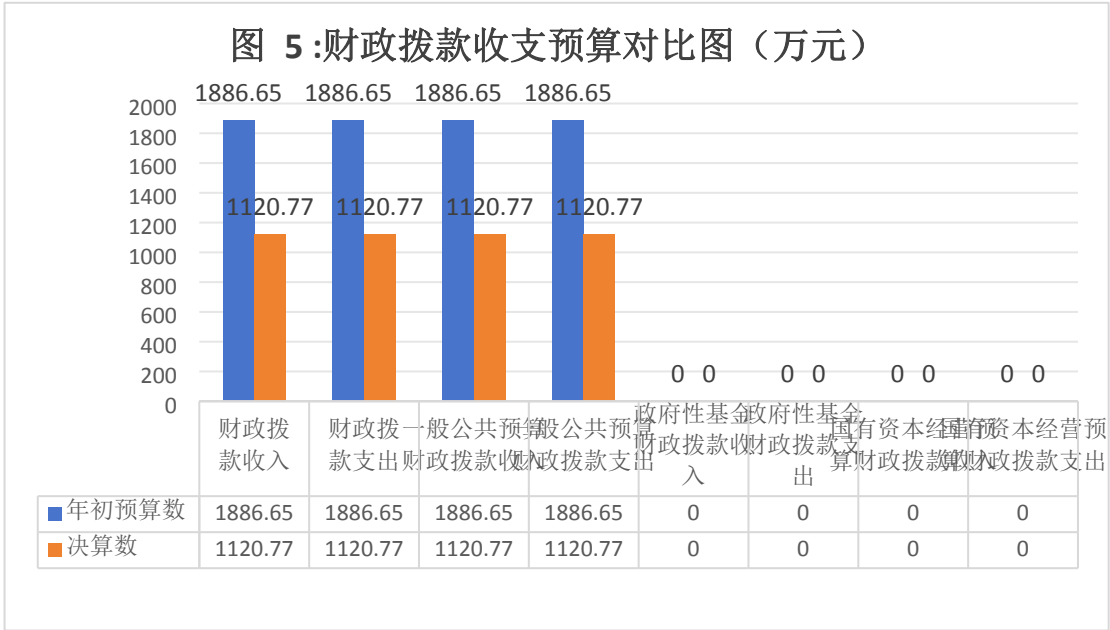
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,120.77 万元，完成年初预算的 59.4%，比年初预算减少 765.88 万元，决算数小于预算数主要原因是由于经济下行影响，预算中的部分项目和人员经费未拨付；本年支出 1,120.77 万元，完成年初预算的 59.4%，比年初预算减少 765.88 万元，决算数小于预算数主要原因是由于经济下行影响，预算中的部分项目和人员经费未支出。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 59.4%，比年初预算减少 765.88 万元，主要原因是受经济下行影响，预算中的部分项目和人员经费未拨付；支出完成年初预算的 59.4%，比年初预算减少 765.88 万元，主要原因是由于经济下行影响，预算中的部分项目和人员经费未支出。

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，与年初预算保持一致，主要原因是本年无预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算保持一致，主要原因是本年无预算安排。

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 0.00 万元，与年初预算保持一致，主要原因是本年无预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算保持一致，主要原因是本年无预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1, 120.77 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 770.78 万元，占 68.8%，主要用于人员经费、公用经费及项目资金等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 75.64 万元，占 6.7%，主要用于养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 84.46 万元，占 7.5%，主要用于医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 130.00 万元，占 11.6%，主要用于村级一事一议项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 59.88 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

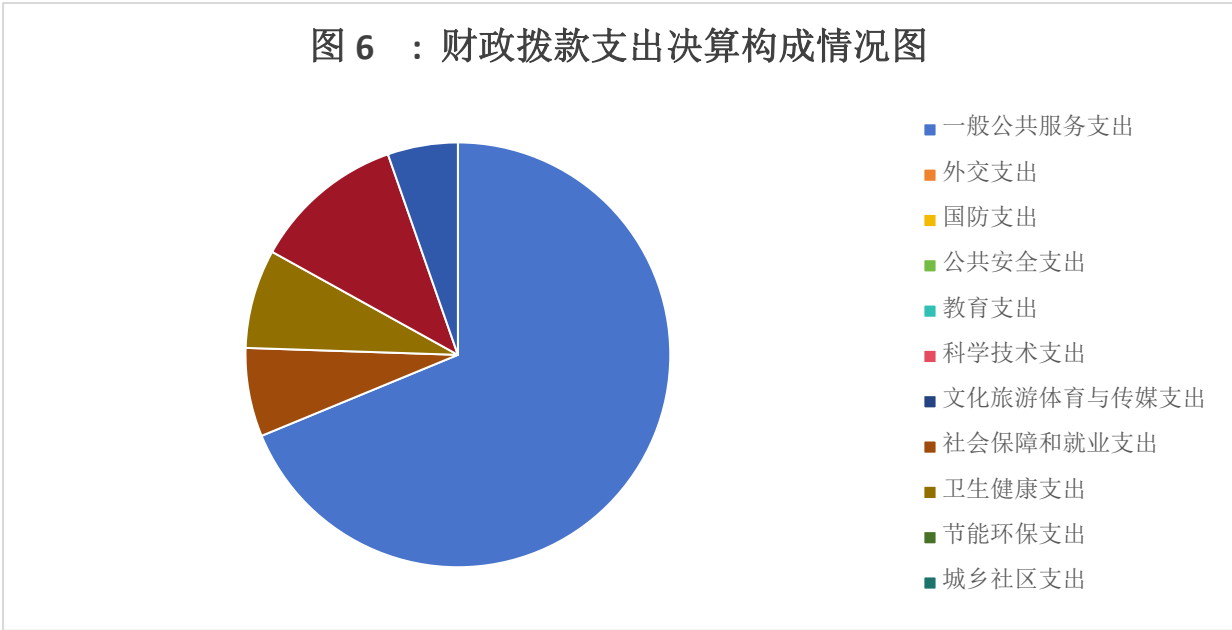
占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

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

人员经费 810.45 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、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 58.91 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 58.3%，较预算减少 1.67 万元，降低 41.8%，主要原因是由于经济下行影响，预算资金未全

部拨付；较 2023 年度决算减少 1.67 万元，降低 41.8%，主要原因是由于经济下行影响，预算资金未全部支出。

（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。本单位 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%，主要原因是本年无预算安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年保持一致，主要原因是本年无预算安排。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 58.3%，较预算减少 1.67 万元，降低 41.8%，主要原因是受经济下行影响，预算资金未全部拨付；较上年减少 1.67 万元，降低 41.8%，主要原因是受经济下行影响，预算资金未全部支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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%，与年初预算保持

一致，主要原因是本年无预算安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年保持一致，主要原因是本年无预算安排。

公务用车运行维护费支出 2.33 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.67 万元，降低 41.8%，主要原因是；受经济下行影响，预算资金未全部拨付；较上年减少 1.67 万元，降低 41.8%，主要原因是预算资金未全部支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算保持一致，主要原因是本年无预算安排；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年保持一致，主要原因是本年无预算安排。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 58.91 万元，较 2023 年度减少 29.62 万元，降低 33.5%。主要原因是受经济下行影响，预算资金未全部支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增车一辆。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 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 1 辆，其他用车主要是用于大气污染防治。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 251.41 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 251.41 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 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%。

从评价情况来看，刘家营乡以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年体制经费等 7 个项目绩效自评结果。

1. 四术并发症费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，四术并发症费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2. 2024 年乡镇体制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年乡镇体制经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 131.25 万元，执行数为 32.81 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：因财政困难，资金大部分未拨付，造成支出进度及预算执行率未达到 100%，下步措施：待

财政批复后积极申请资金，加快资金支出进度。

3. 刘家营乡铁路外部环境隐患整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，未发现问题。

4. 刘家营乡重点工程集中治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 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，未发现问题。

5. 2022 年一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年一事一议项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 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，未发现问题。

6. 2023 年一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年一事一议项目绩效自评得分为 100 分。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7. 刘家营乡一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，刘家营乡一事一议项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

丰润区 2024 年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称（盖刘家营乡政
公章）：府

单位主要负责人（签
字）：

单位：万元

序号	项目实施 单位名称	评价项目名 称	评价 类别 （自 评/部 门重 点评 价）	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资 金（不含部门 上年结转资 金）			预算 执行 率（实 际支 出数/ 预算 安排 数）	存在问 题及改 进措施 （简要 说明）	评 价 得 分	评 价 等 次	是 否 公 开	备 注
				小计	上 级 资 金	区 级 资 金	小计	上 级 资 金	区 级 资 金	小计	上 级 资 金	区 级 资 金						
1	丰润区刘 家营乡人 民政府	四术并发症费用	自评	3.6		3.6	3.6		3.6	3.6		3.6	100%		100	优	是	
2	丰润区刘 家营乡人 民政府	2024 年乡镇体 制经费	自评	131. 25		131.2 5	32.81		32.81	32.8 1		32.8 1	25%	区级财 政困 难，未 能及时 拨付到 位，将 在 2025 年继续 执行	90	优	是	

3	丰润区刘家营乡人民政府	刘家营乡铁路外部环境隐患整治资金	自评	30		30	30		30	30		30	100%		100	优	是	
4	丰润区刘家营乡人民政府	家营乡重点工程集中治理资金	自评	55		55	55		55	55		55	100%		100	优	是	
5	丰润区刘家营乡人民政府	2022 年一事一议项目	自评	65		65	65		65	65		65	100%		100	优	是	
6	丰润区刘家营乡人民政府	2023 年一事一议项目	自评	50		50			50	50		508	100%		100	优	是	
7	丰润区刘家营乡人民政府	刘家营乡一事一议项目	自评	15		15	15		15	15		15	100%		100	优	是	

（三）部门评价项目绩效评价结果（无）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。