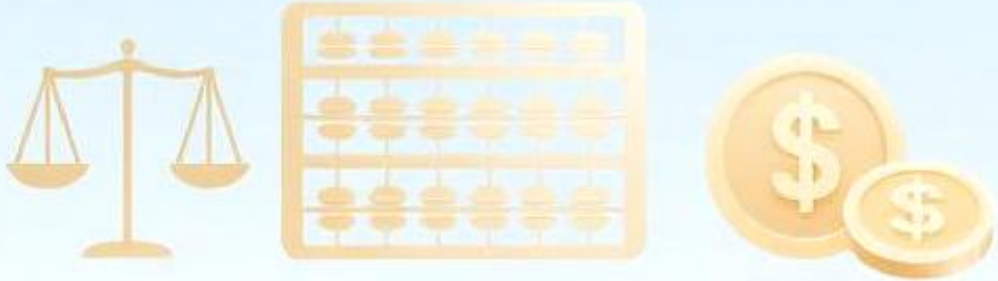
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：918

单位名称：张北县三号乡人民政府



张北县三号乡人民政府
2024年度部门决算公开文本

张北县三号乡人民政府

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

1、部门主要职责：

（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，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

（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、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；、

（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

（4）认真执行村乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；

（5）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；

（6）完成上级和乡党委、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	张北县三号乡人民政府(本级)	行政部门	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

编制部门：张北县三号乡人民政府　　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	2,625.95	一、一般公共服务支出	32	428.33
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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.10
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	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	2,068.21
	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	47.06
	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	2,625.95	**本年支出合计**	58	2,625.95
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	2,625.95	**总计**	62	2,625.95

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

编制部门：张北县三号乡人民政府　　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		2,625.95	2,625.95					
201	一般公共服务支出	428.33	428.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.33	428.33					
2010301	行政运行	428.33	428.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20701	文化和旅游	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	3.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	3.30					
208	社会保障和就业支出	57.10	57.10					
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10					
2080505	机关事业单位基本	57.10	57.10					

	养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	21.75	21.75					
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75					
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46					
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29					
213	农林水支出	2,068.21	2,068.21					
21301	农业农村	1,026.25	1,026.25					
2130101	行政运行	140.70	140.70					
2130153	耕地建设与利用	880.00	880.00					
2130199	其他农业农村支出	5.55	5.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	840.83	840.83					
2130504	农村基础设施建设	760.00	760.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.83	80.83					
21307	农村综合改革	201.14	201.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.14	201.14					
221	住房保障支出	47.06	47.06					
22102	住房改革支出	47.06	47.06					
2210201	住房公积金	47.06	47.06					

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

编制部门：张北县三号乡人民政府　　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		2,625.95	658.99	1,966.96			
201	一般公共服务支出	428.33	392.38	35.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.33	392.38	35.95			
2010301	行政运行	428.33	392.38	35.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	0.20		0.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30		3.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30		3.30			
208	社会保障和就业支出	57.10	57.10				
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.10	57.10				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	21.75	21.75				
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46				
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
213	农林水支出	2,068.21	140.70	1,927.52			
21301	农业农村	1,026.25	140.70	885.55			
2130101	行政运行	140.70	140.70				
2130153	耕地建设与利用	880.00		880.00			
2130199	其他农业农村支出	5.55		5.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	840.83		840.83			
2130504	农村基础设施建设	760.00		760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.83		80.83			
21307	农村综合改革	201.14		201.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.14		201.14			
221	住房保障支出	47.06	47.06				
22102	住房改革支出	47.06	47.06				
2210201	住房公积金	47.06	47.06				

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

编制部门：张北县三号乡人民政府　　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	2,625.95	一、一般公共服务支出	33	428.33	428.33		
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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.10	57.10		
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75		
	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	2,068.21	2,068.21		
	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	47.06	47.06		
	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	2,625.95	**本年支出合计**	59	2,625.95	2,625.95		
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	2,625.95	**总计**	64	2,625.95	2,625.95		

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

编制编制部门：张北县三号乡人民政府　　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		2,625.95	658.99	1,966.96
201	一般公共服务支出	428.33	392.38	35.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.33	392.38	35.95
2010301	行政运行	428.33	392.38	35.95
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20701	文化和旅游	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	0.20		0.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30		3.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30		3.30
208	社会保障和就业支出	57.10	57.10	
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
210	卫生健康支出	21.75	21.75	
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	

2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
213	农林水支出	2,068.21	140.70	1,927.52
21301	农业农村	1,026.25	140.70	885.55
2130101	行政运行	140.70	140.70	
2130153	耕地建设与利用	880.00		880.00
2130199	其他农业农村支出	5.55		5.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	840.83		840.83
2130504	农村基础设施建设	760.00		760.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.83		80.83
21307	农村综合改革	201.14		201.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.14		201.14
221	住房保障支出	47.06	47.06	
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	

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

编制部门：张北县三号乡人民政府　　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	548.58	302	商品和服务支出	107.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.58	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.50	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	69.63	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	30208	取暖费	8.07	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	1.78	30211	差旅费	11.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	3.01	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		30217	公务接待费	3.50	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	1.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.60	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	6.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	7.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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		551.59	公用经费合计					107.40

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

编制部门：张北县三号乡人民政府　　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							

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）

我部门本年度无该相关数据，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：张北县三号乡人民政府　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我部门本年度无该相关数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：张北县三号乡人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

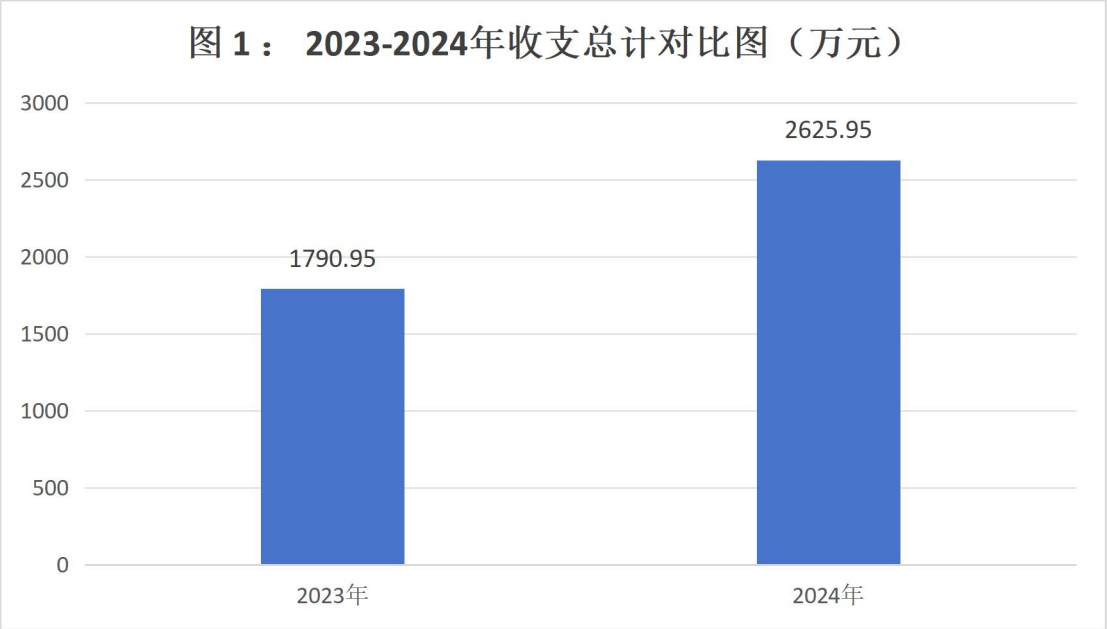
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50		6.00		6.00	3.50	9.49		5.99		5.99	3.50

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

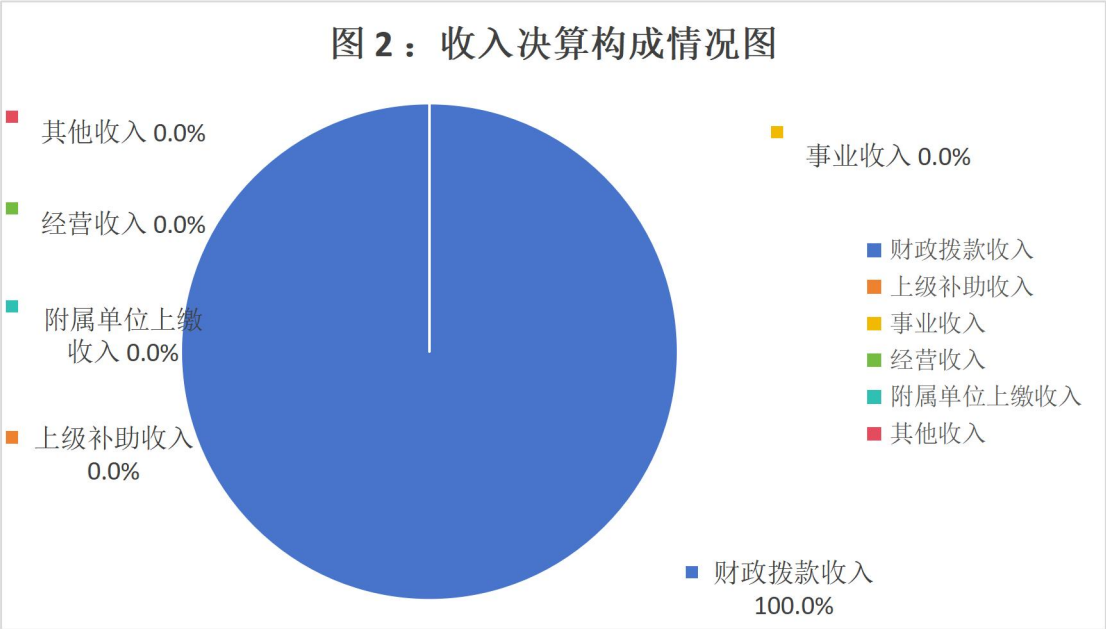
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,625.95 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 835.00 万元，增长 46.6%，主要原因是我部门部分项目 2023 年未支付完成，在 2024 年度支出、以及壮大农村集体经济等费用支出。



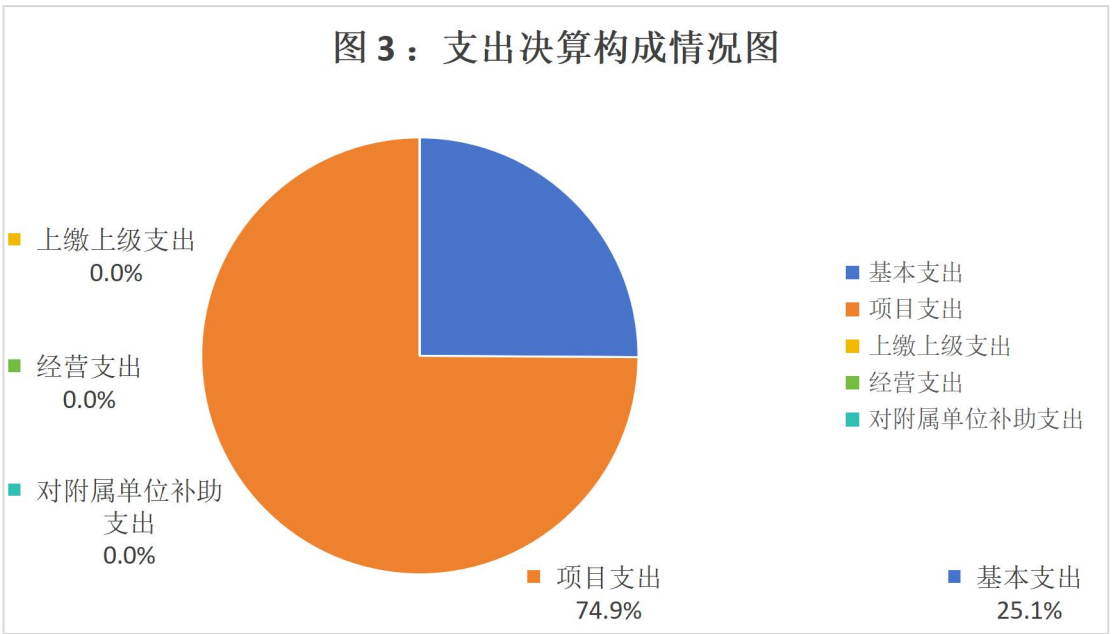
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,625.95 万元，其中：财政拨款收入 2,625.95 万元，占 100.0%　。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,625.95 万元，其中：基本支出 658.99 万元，占 25.1%；项目支出 1,966.96 万元，占 74.9%。



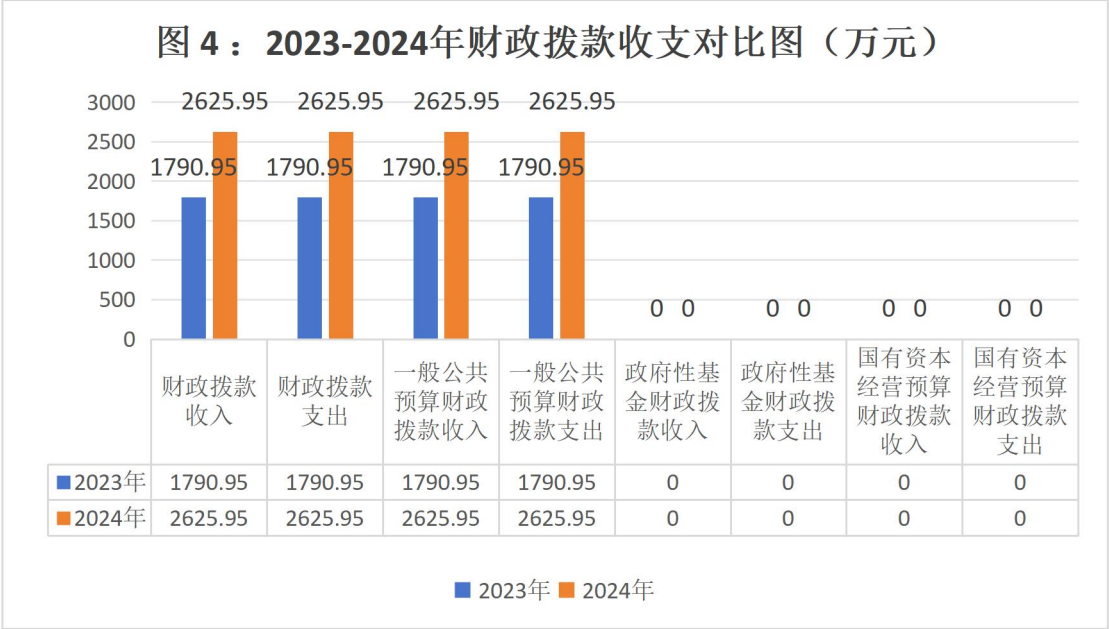
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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2,625.95万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加835.00万元，增长46.6%，主要原因是我部门部分项目2023年未支付完成，在2024年度支出、以及壮大农村集体经济等费用支出。。

本部门2024年度财政拨款本年收入2,625.95万元,比上年增加835.00万元，增长46.6%，主要原因是我部门部分项目2023年未支付完成,在2024年度支出、以及壮大农村集体经济等费用支出。;本年支出2,625.95万元，比上年增加835.00万元，增长46.6%，主要原因是我部门部分项目2023年未支付完成，在2024年度支出、以及壮大农村集体经济等费用支出。具体情况如下：

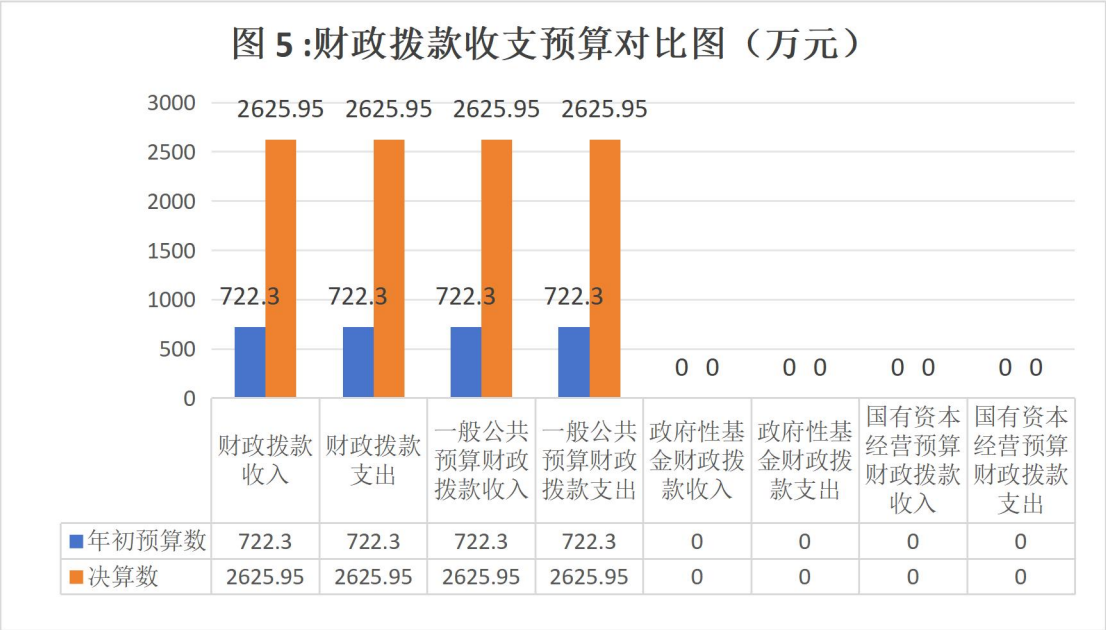
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,625.95万元,比上年增加835.00万元，增长46.6%，主要原因是我部门部分项目2023年未支付完成,在2024年度支出、以及壮大农村集体经济等费用支出。;本年支出2,625.95万元，比上年增加835.00万元，增长46.6%，主要原因是我部门部分项目2023年未支付完成，在2024年度支出、以及壮大农村集体经济等费用支出。



（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 2,625.95 万元，完成年初预算的 363.6%，比年初预算增加 1,903.65 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了衔接资金、二工地村提升项目工程等；本年支出 2,625.95 万元，完成年初预算的 363.6%，比年初预算增加 1,903.65 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了衔接资金、二工地村提升项目工程等 。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 363.6%，比年初预算增加 1,903.65 万元，主要原因是本年度增加了衔接资金、二工地村提升项目工程等；支出完成年初预算的 363.6%，比年初预算增加 1,903.65 万元，主要原因是本年度增加了衔接资金、二工地村提升项目工程等。

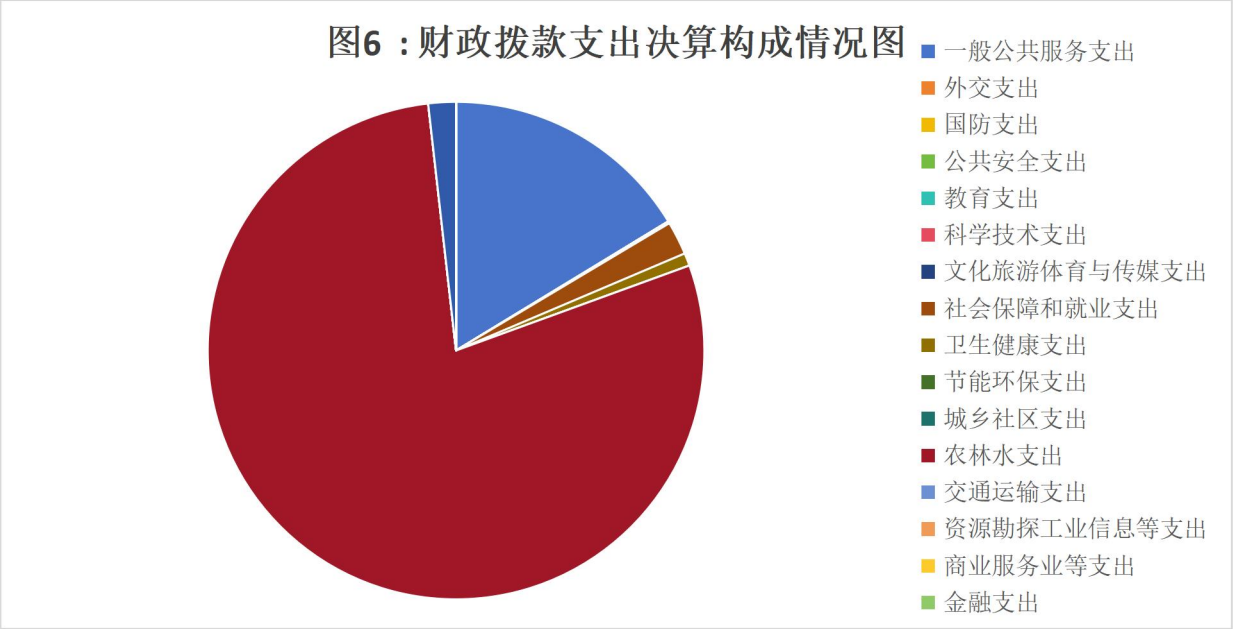


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,625.95 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 428.33 万元，占 16.3 %，主要用于单位正常运转必要等支出；；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.50 万元，占 0.1%，主要用于三馆开放等支出；社会保障和就业 （类）支出 57.10 万元，占 2.2 %，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 21.75 万元，占 0.8%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 2,068.21 万元，占 78.8%，主要用于乡镇运转、贫困工作经费、衔接资金等支出；住房保障（类）支出 47.06 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出。



（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 658.99 万元，其中：

人员经费 551.59 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出退、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 107.40 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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9.50万元，支出决算为9.49万元，完成预算的99.9%，较预算减少0.01万元，降低0.1%，主要原因是响应号召，减少非必要使用公车出差；较2023年度决算减少0.01万元，降低0.1%，主要原因是响应号召，减少非必要使用公车出差。

（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%,主要原因是；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。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）团组个、共人/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5.99万元，完成预算的99.8%,较预算减少0.01万元，降低0.2%,主要原因是响应号召，减少非必要使用公车出差；较上年减少0.01万元，降低0.2%,主要原因是响应号召，减少非必要使用公车出差。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%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%,主要原因是响应号召，减少非必要使用公车出差；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是响应号召，减少非必要使用公车出差。

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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生变化与年初保持一致；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生变化与上年度保持一致。本年度共发生公务接待 76 批次、768 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 107.40 万元，较 2023 年度增加 3.72 万元，增长 3.6%。主要原因是办公费、电费等增加导致。

七、政府采购支出说明

本部门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，本部门共有车辆2辆，比上年增加1辆，主要是本年度新增综合执法业务保障车一辆。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2辆，其他用车主要是综合执法业务保障车一辆，以及垃圾清运车辆一辆。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1,999.44万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目21个，涉及资金1,999.44万元，占一般公共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张北县2023年度三号乡二工地村等4个村地力提升项目工程费和其他费用、村级经费-办公经费、以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算（三号乡）等21个项目绩效自评结果。

张北县2023年度三号乡二工地村等4个村地力提升项目工程费和其他费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

张北县2023年度三号乡二工地村等4个村地力提升项目工程费和其他费用项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为880万元，执行数为880万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

1、张北县2023年度三号乡二工地村等4个村地力提升项目工程费和其他费用绩效目标表

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	张北县2023年度三号乡二工地村等4个村地力提升项目工程费和其他费用	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	918001 - 张北县三号乡人民政府办本级	**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	880.000000	**到位数**	880.000000	**执行数**	880.000000	100	

	数						
	其中:财政资金	880.000000	其中:财政资金	880.000000	其中:财政资金	880.000000	
	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(%)	
	确保能够及时支付				及时完成支付					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	保障乡镇工作正常开展	保障乡镇工作正常开展	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		质量指标	严格按照财务制度及相关文件规定支出	严格按照财务制度及相关文件规定支出	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	资金880万元	2024年年底全部支出	20.00	≥	100	%	20	完成	20
		成本	支付及时率	支付及时率	1	=	1	%	10	完	1

		指标			0.00		00			成	0
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	用于保障工作正常开展	10.00	=	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	提高为民服务率、保证社会稳定	提高为民服务率、保证社会稳定	5.00	=	100	%	5	完成	5
		生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	5.00	=	100	%	5	完成	5
		可持续影响指标	干部职工生活情况	干部职工生活情况	10.00	文字描述		有效改善	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对政府服务意识和办事能力的肯定率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2、村级经费-办公经费绩效目标表

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级经费-办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	918001 - 张北县三号乡人民政府办本级	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	128.540000	到位数	128.540000	执行数	128.540000	100	
	其中：财政资金	128.540000	其中：财政资金	128.540000	其中:财政资金	128.540000		
	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(%)	
	目标内容 1			及时完成支付任务			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	工资福利发放人数	享受工资福利待遇的干部职工人数	10.00	≥	28		10	完成	10
		质量指标	工资福利足额拨付率	已拨付工资福利占应拨付工资福利的比例	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	工资福利支付及时率	工资福利支付及时率	20.00	=	100	%	20	完成	20
		成本指标	年度费用	年度预算数	10.00	=	128.54	万元	10	完成	10

	效益指标	经济效益指标	干部职工生活情况	干部职工生活情况	10.00	文字描述		有效改善	10	完成	10
		社会效益指标	干部职工生活情况	干部职工生活情况	5.00	文字描述		有效改善	5	完成	5
		生态效益指标	干部职工生活情况	干部职工生活情况	5.00	文字描述		有效改善	5	完成	5
		可持续影响指标	干部职工生活情况	干部职工生活情况	10.00	文字描述		有效改善	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

3、村级经费-村干部工资绩效目标表

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	**项目名称**	村级经费-村干部工资		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	918001 - 张北县三号乡人民政府办本级	**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	72.600000	**到位数**	72.600000		**执行数**	72.600000	100	

	其中：财政资金	72.600000	其中：财政资金	72.600000	其中：财政资金	72.600000	
	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(%)	
	目标内容1				及时完成支付任务					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	工资福利发放人数	享受工资福利待遇的干部职工人数	10.00	≥	28		10	完成	10
		质量指标	工资福利足额拨付率	已拨付工资福利占应拨付工资福利的比例	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	工资福利支付及时率	工资福利支付及时率	20.00	=	100	%	20	完成	20
		成本指标	年度费用	年度预算数	10.00	=	72.6	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	干部职工生活情况	干部职工生活情况	10.00	文字描述		有效改善	10	完成	10
		社会效益指标	干部职工生活情况	干部职工生活情况	5.00	文字描述		有效改善	5	完成	5
		生态效益指标	干部职工生活情况	干部职工生活情况	5.00	文字描述		有效改善	5	完成	5

		可持续影响指标	干部职工生活情况	干部职工生活情况	10.00	文字描述		有效改善	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

4、以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算（三号乡）绩效目标表

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	**项目名称**	以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算（三号乡）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	918001 - 张北县三号乡人民政府办本级	**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	760.000000	**到位数**	760.000000	**执行数**	760.000000	100		
	其中：财政资金	760.000000	**其中：财政资金**	760.000000	**其中：财政资金**	760.000000			
	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(%)**		
	按时完成支付				按时完成支付		100.00		
四、年	**一级**	**二级指**	**三级指标**	**指标说明**	**指**	**预期指标值**	**单项**	**单项**	**自**

度绩效指标完成情况	指标	标			标分值	符号	值	单位（文字描述）	指标实际完成值	指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	劳务报酬占中央投资比例	劳务报酬占中央投资比例	10.00	≥	30	%	10	完成	10
		质量指标	参与工程建设的务工群众满意度	参与工程建设的务工群众满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	项目区基础设施条件	项目区基础设施条件	20.00	文字描述		持续改善	20	完成	20
		成本指标	群众参与增长率	群众参与增长率	10.00	≥	100	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	投资计划分解用时	投资计划分解用时	10.00	≤	20	个工作日	10	完成	10
		社会效益指标	中央预算内投资支付率	中央预算内投资支付率	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		生态效益指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响指标	项目开工率	项目开工率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

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。