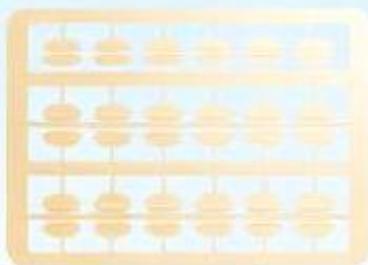


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：434001

单位名称：保定白沟新城白沟镇人民政府



保定白沟新城白沟镇人  
民政府

2024 年度部门决算公开

文本

保定白沟新城白沟镇人民政府  
二〇二五年十一月

# 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

根据中共保定白沟新城工委保定白沟新城管委会关于印发《保定白沟新城白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，的主要职责是：

(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)讨论和决定本镇经济建设、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，推进镇

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计划、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)镇党委领导镇政府机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强镇党委自身建设和村街党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)领导本镇的基层治理，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、拥养优属等工作。

(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	保定白沟新城白沟镇人民政府	行政单位	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

金额单位：万元

部门（单位）：保定白沟新城白沟镇人民政府

2024 年度

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	4,638.39	一、一般公共服务支出	32	902.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,528.67	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	0.30
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	240.38
	9		九、卫生健康支出	40	33.69
	10		十、节能环保支出	41	157.22
	11		十一、城乡社区支出	42	5,787.41
	12		十二、农林水支出	43	3,994.77
	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	84.94
	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	278.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,167.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,479.61</b>
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	6,523.39	年末结转和结余	60	4,210.84
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,690.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,690.45</b>

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）：保定白沟新城白沟

镇人民政府

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		9,167.06	9,167.06					
201	一般公共服务支出	957.62	957.62					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.06	0.06					
2010301	行政运行	0.06	0.06					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	949.57	949.57					
2019999	其他一般公共服务支出	949.57	949.57					
208	社会保障和就业支出	261.23	261.23					
20805	行政事业单位养老支出	254.94	254.94					
2080501	行政单位离退休	103.35	103.35					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16					
20808	抚恤	6.29	6.29					
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29					
210	卫生健康支出	36.63	36.63					
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63					
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50					
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13					
211	节能环保支出	114.00	114.00					
21103	污染防治	114.00	114.00					
2110301	大气	114.00	114.00					
212	城乡社区支出	4,528.67	4,528.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,756.67	3,756.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	428.68	428.68					
2120816	农业农村生态环境支出	3,307.99	3,307.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	772.00	772.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	772.00	772.00					
213	农林水支	2,905.26	2,905.26					

	出						
21301	农业农村	1,387.78	1,387.78				
2130102	一般行政 管理事务	332.24	332.24				
2130108	病虫害控 制	95.67	95.67				
2130120	稳定农民 收入补贴	115.00	115.00				
2130122	农业生产 发展	3.21	3.21				
2130126	农村社会 事业	133.77	133.77				
2130153	耕地建设 与利用	606.00	606.00				
2130199	其他农业 农村支出	101.88	101.88				
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	803.00	803.00				
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	803.00	803.00				
21307	农村综合 改革	714.49	714.49				
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	714.49	714.49				
221	住房保障 支出	84.94	84.94				
22102	住房改革 支出	84.94	84.94				
2210201	住房公积 金	84.94	84.94				
229	其他支出	278.70	278.70				
22999	其他支出	278.70	278.70				
2299999	其他支出	278.70	278.70				

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）：保定白沟新城白沟镇

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		11,479.61	1,246.67	10,232.94			
201	一般公共服务支出	902.20	891.41	10.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06				
2010301	行政运行	0.06	0.06				
20132	组织事务	2.10		2.10			
2013299	其他组织事务支出	2.10		2.10			
20199	其他一般公共服务支出	900.04	891.35	8.69			
2019999	其他一般公共服务支出	900.04	891.35	8.69			
204	公共安全支出	0.30		0.30			
20499	其他公共安全支出	0.30		0.30			
2049999	其他公共安全支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	240.38	236.63	3.75			
20805	行政事业单位养老支出	230.64	230.34	0.30			
2080501	行政单位离退休	101.91	101.91				
2080502	事业单位	0.30		0.30			

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28				
20808	抚恤	9.74	6.29	3.45			
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29				
2080899	其他优抚支出	3.45		3.45			
210	卫生健康支出	33.69	33.69				
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69				
2101101	行政单位医疗	33.57	33.57				
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13				
211	节能环保支出	157.22		157.22			
21103	污染防治	121.66		121.66			
2110301	大气	121.66		121.66			
21104	自然生态保护	35.56		35.56			
2110402	农村环境保护	35.56		35.56			
212	城乡社区支出	5,787.41		5,787.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,434.37		5,434.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,015.99		2,015.99			
2120816	农业农村生态环境支出	3,398.38		3,398.38			
2120899	其他国有土地使用	20.00		20.00			

	权出让收入安排的支出						
21210	国有土地收益基金安排的支出	353.04		353.04			
2121001	征地和拆迁补偿支出	353.04		353.04			
213	农林水支出	3,994.77		3,994.77			
21301	农业农村	2,049.01		2,049.01			
2130102	一般行政管理事务	308.68		308.68			
2130108	病虫害控制	85.27		85.27			
2130120	稳定农民收入补贴	115.00		115.00			
2130122	农业生产发展	10.26		10.26			
2130126	农村社会事业	731.81		731.81			
2130153	耕地建设与利用	606.00		606.00			
2130199	其他农业农村支出	191.98		191.98			
21303	水利	360.32		360.32			
2130399	其他水利支出	360.32		360.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	803.00		803.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	803.00		803.00			
21307	农村综合改革	782.45		782.45			
2130705	对村民委员会和村	782.45		782.45			

	党支部的 补助						
221	住房保障 支出	84.94	84.94				
22102	住房改革 支出	84.94	84.94				
2210201	住房公积金	84.94	84.94				
229	其他支出	278.70		278.70			
22999	其他支出	278.70		278.70			
2299999	其他支出	278.70		278.70			

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)：保定白沟新城白沟镇人民政府

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	4,638.39	一、一般公共服务支出	33	902.20	902.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,528.67	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	0.30	0.30		
	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	240.38	240.38		
	9		九、卫生健康支出	41	33.69	33.69		
	10		十、节能环保支出	42	157.22	157.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,787.41		5,787.41	
	12		十二、农林水支出	44	3,994.77	3,994.77		
	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	84.94	84.94		
	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	278.70	278.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,167.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,479.61</b>	<b>5,692.20</b>	<b>5,787.41</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	6,523.39	年末财政拨款结转和结余	60	4,210.84	1,440.76	2,770.08	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,494.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,028.82		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,690.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,690.45</b>	<b>7,132.97</b>	<b>8,557.49</b>	

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）：保定白沟新城

白沟镇人民政府

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	5,692.20	1,246.67	4,445.53
201	一般公共服务支出	902.20	891.41	10.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	
2010301	行政运行	0.06	0.06	
20132	组织事务	2.10		2.10
2013299	其他组织事务支出	2.10		2.10
20199	其他一般公共服务支出	900.04	891.35	8.69
2019999	其他一般公共服务支出	900.04	891.35	8.69
204	公共安全支出	0.30		0.30
20499	其他公共安全支出	0.30		0.30
2049999	其他公共安全支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	240.38	236.63	3.75
20805	行政事业单位养老支出	230.64	230.34	0.30
2080501	行政单位离退休	101.91	101.91	
2080502	事业单位离退休	0.30		0.30

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	
20808	抚恤	9.74	6.29	3.45
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29	
2080899	其他优抚支出	3.45		3.45
210	卫生健康支出	33.69	33.69	
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	
2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
211	节能环保支出	157.22		157.22
21103	污染防治	121.66		121.66
2110301	大气	121.66		121.66
21104	自然生态保护	35.56		35.56
2110402	农村环境保护	35.56		35.56
213	农林水支出	3,994.77		3,994.77
21301	农业农村	2,049.01		2,049.01
2130102	一般行政管理事务	308.68		308.68
2130108	病虫害控制	85.27		85.27
2130120	稳定农民收入补贴	115.00		115.00

2130122	农业生产发展	10.26		10.26
2130126	农村社会事业	731.81		731.81
2130153	耕地建设与利用	606.00		606.00
2130199	其他农业农村支出	191.98		191.98
21303	水利	360.32		360.32
2130399	其他水利支出	360.32		360.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	803.00		803.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	803.00		803.00
21307	农村综合改革	782.45		782.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	782.45		782.45
221	住房保障支出	84.94	84.94	
22102	住房改革支出	84.94	84.94	
2210201	住房公积金	84.94	84.94	
229	其他支出	278.70		278.70
22999	其他支出	278.70		278.70
2299999	其他支出	278.70		278.70

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): 保定白沟新城白沟镇人民政府

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	1,058.41	302	商品和服务支出	79.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.07	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.03	30205	水费		31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.22	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.32	30207	邮电费	16.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	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	5.47	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.29	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	108.21	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.52	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	6.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.72	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	1.70	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		1,166.62	公用经费合计					80.05

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）：保定白沟新城白沟镇人民政

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		4,028.82	4,528.67	5,787.41		5,787.41	2,770.08
212	城乡社区支出	4,028.82	4,528.67	5,787.41		5,787.41	2,770.08
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4,028.82	3,756.67	5,434.37		5,434.37	2,351.12
2120801	征地和拆迁补 偿支出	3,840.35	428.68	2,015.99		2,015.99	2,253.04
2120816	农业农村生态 环境支出	125.06	3,307.99	3,398.38		3,398.38	34.67
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	63.40	20.00	20.00		20.00	63.40
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		772.00	353.04		353.04	418.96
2121001	征地和拆迁补 偿支出		772.00	353.04		353.04	418.96

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(单位): 保定白沟新城白沟镇人民

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)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定白沟新城白沟镇人民政府

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	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
11.45		8.10		8.10	3.35	6.32		6.32		6.32	

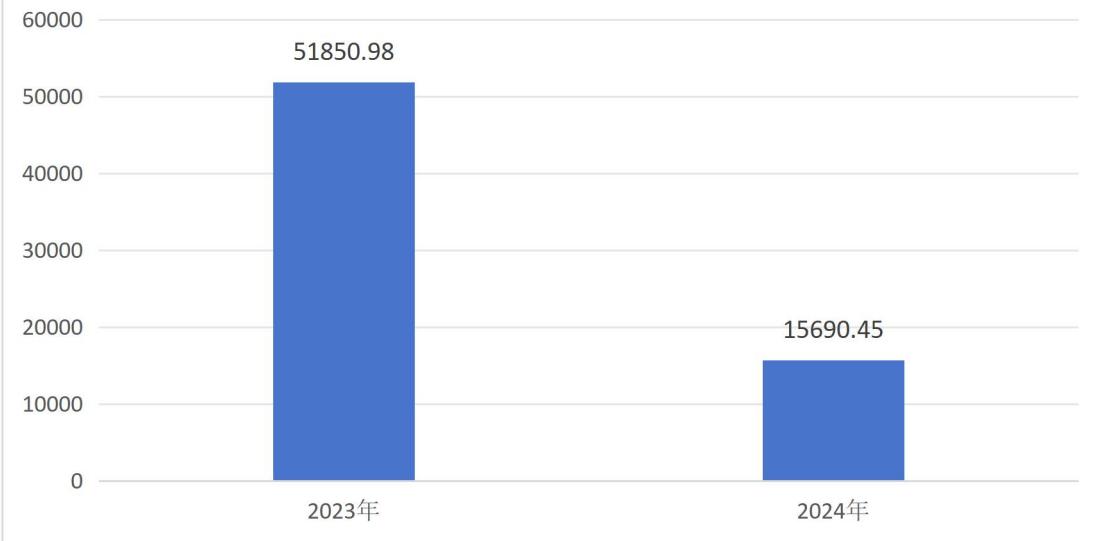
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15,690.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 36,160.53 万元，下降 69.7%，主要原因是专项项目资金收支减少。

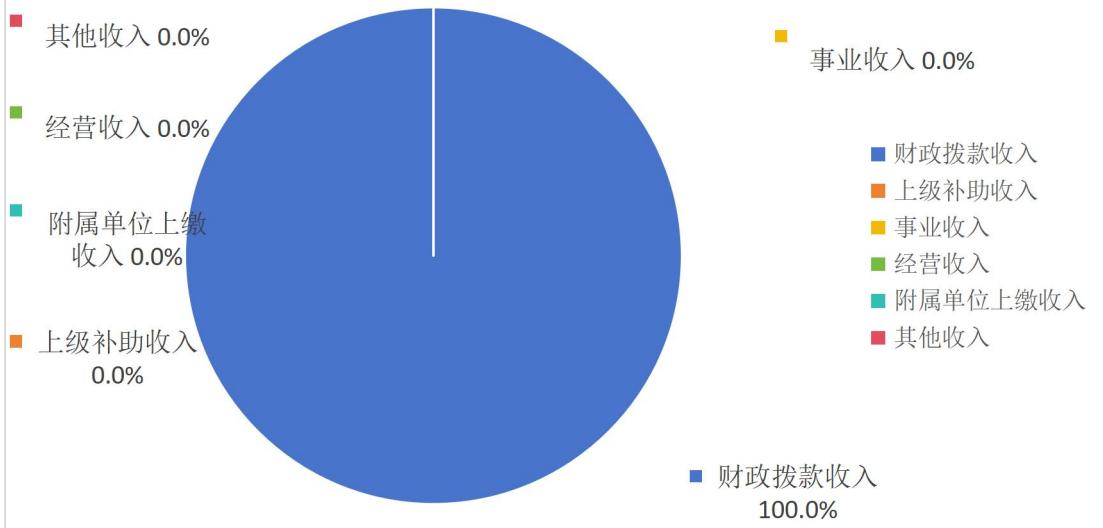
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 9,167.06 万元，其中：财政拨款收入 9,167.06 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%。

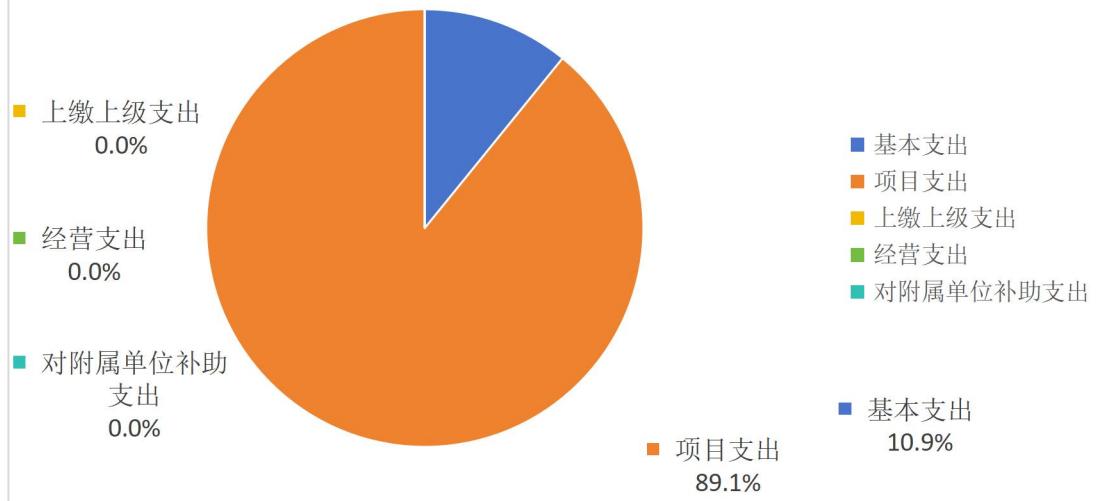
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 11,479.61 万元，其中：基本支出 1,246.67 万元，占 10.9%；项目支出 10,232.94 万元，占 89.1%；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%。

图3：支出决算构成情况图



#### 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 15,690.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 36,160.53 万元，降低 69.7%，主要原因是专项项目资金收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 9,167.06 万元，比上年减少 5,374.60 万元，降低 37.0%，主要原因是专项项目资金收入减少；本年支出 11,479.61 万元，比上年减少 37,530.66 万元，降低 76.6%，主要原因是专项项目资金支出减少。具体情况如下：

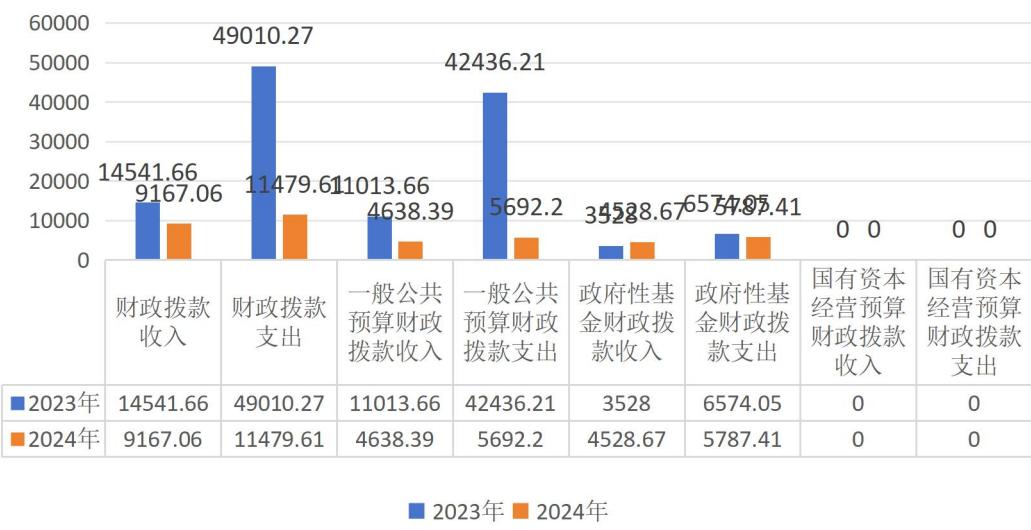
- 一般公共预算财政拨款本年收入 4,638.39 万元，比上年减少 6,375.27 万元，降低 57.9%，主要原因是专项项目资金收入减少；

本年支出 5,692.20 万元，比上年减少 36,744.01 万元，降低 86.6%，  
主要原因是专项项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,528.67 万元，比上年增加 1,000.67 万元，增长 28.4%，主要原因是专项项目资金收入增加；本年支出 5,787.41 万元，比上年减少 786.65 万元，降低 12.0%，  
主要原因是专项项目资金支出减少。

3. 国有资本经营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%，  
主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，  
比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，  
主要原因是无此项收支。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）

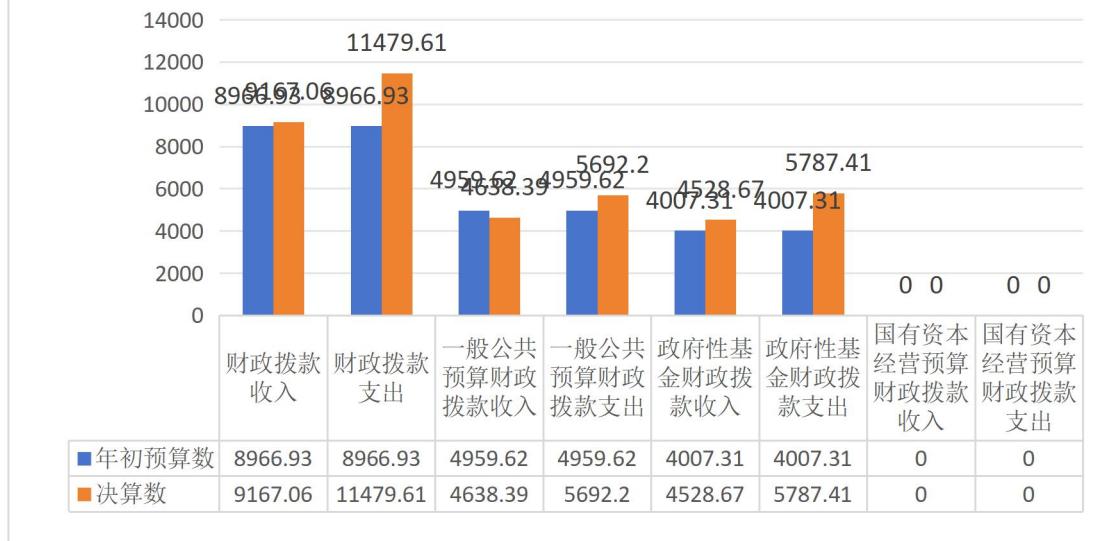


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 9,167.06 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 200.13 万元，决算数大于预算数主要是因为专项项目资金收入增加；本年支出 11,479.61 万元，完成年初预算的 128.0%，比年初预算增加 2,512.68 万元，决算数大于预算数主要是因为专项项目资金支出增加。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 93.5%，比年初预算减少 321.23 万元，主要是因为专项项目资金收入减少；支出完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 732.58 万元，主要是因为上年度结转资金在本年支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 521.36 万元，主要是因为专项项目资金收入增加；支出完成年初预算的 144.4%，比年初预算增加 1,780.10 万元，主要是因为专项项目资金支出增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为无此项支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,479.61 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 902.20 万元，占 7.9%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.30 万元，占 0.0%，主要用于其他公共安全支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 240.38 万元，占 2.1%，主要用于行政事业

单位养老支出、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 33.69 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保(类)支出 157.22 万元，占 1.4%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 3,994.77 万元，占 34.8%，主要用于农业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 84.94 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 278.70 万元，占 2.4%，主要用于其他专项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 5,787.41 万元，占 50.4%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金安排的支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

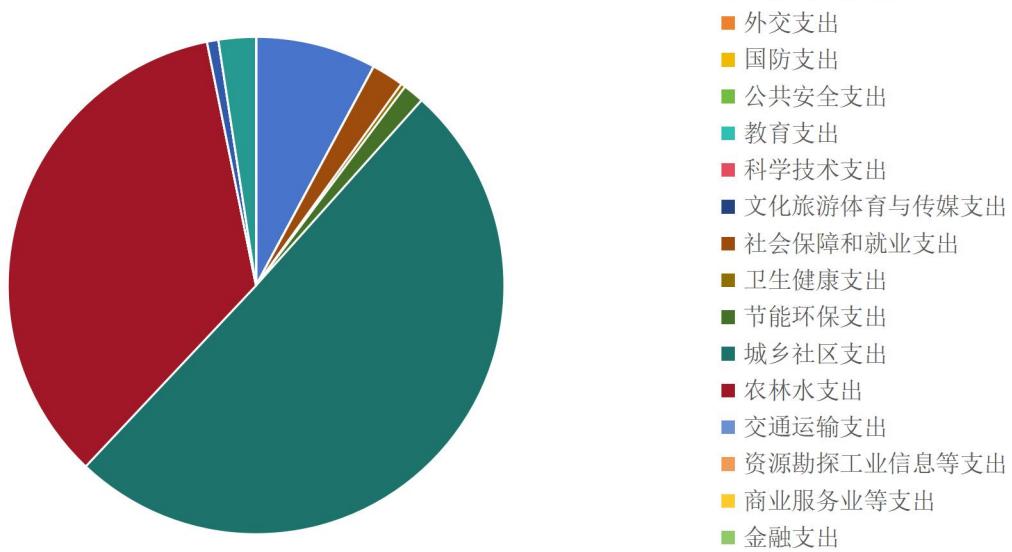
金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### **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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出

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

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 1,246.67 万元，其中：

人员经费 1,166.62 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 80.05 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

#### 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 11.45 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 55.2%，较预算减少 5.13 万元，降低 44.8%，主要原因是培训费支出减少；较 2023 年度决算减少 0.66 万元，降低 9.5%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

## **(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%,主要是我单位未发生此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位未发生此项支出。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。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.10 万元，支出决算 6.32 万元，完成预算的 78.0%,较预算减少 1.78 万元，降低 22.0%,主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.66 万元，降低 9.5%,主要原因是公务用车运行维护费减少。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%，主要原因是我单位未发生此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生此项支出。

**公务用车运行维护费支出 6.32 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.78 万元，降低 22.0%，主要原因是出行减少；较上年减少 0.66 万元，降低 9.5%，主要原因是出行减少。

**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 3.35 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减少 3.35 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位未发生此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生此项支出。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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 80.05 万元，较 2023 年度增加 1.76 万元，增长 2.2%。主要原因是办公费支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 309.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 305.26 万元、政府采购服务支出 3.01 万元。授予中小企业合同金额 307.96 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 307.96 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

## 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 0 辆，比上年减少 6 辆，主要是资产划转。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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 13781.83 万元。其中，一般公共预算项目 96 个，涉及资金 3980.49 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 34 个，涉及资金 9801.34 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 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%。

## （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 130 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13781.76 万元，执行数为 9685.71 万元，完成预算的 70.27%。

序号	项目名称	资金类别	预算数		执行数	预算执行率
			上年结转	2024 年预算数		
1	运转保障-差额补助经费	一般公共预算		41.48	41.48	100.00%
2	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费的预算指标的通知	一般公共预算		1.02	0.00	0.00%
3	运转保障-移交在册自收自支经费	一般公共预算		39.38	39.38	100.00%
4	关于下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算	一般公共预算		7.00	0.00	0.00%
5	关于提前下达 2023 年省级乡村振兴【农村人居环境整治】专项资金【政府债券】的通知	一般公共预算		138.00	128.77	93.31%
6	白沟镇政府办公取暖费用	一般公共预算		17.77	17.76	100.00%
7	运转保障-涉军安置自收自支经费	一般公共预算		13.57	13.57	100.00%
8	白沟镇政府办公场所水费	一般公共预算		4.00	0.00	0.00%

9	白沟镇农业视频网费	一般公共预算		0.50	0. 50	100.00%
10	联通政府网元电路费用	一般公共预算		2.16	0. 00	0.00%
11	综合事务资金（餐厅经费）	一般公共预算		36.00	36. 00	100.00%
12	省级信访政务外网	一般公共预算		0.84	0. 84	100.00%
13	白沟镇原“三员”补贴（农技员、农机员、基层兽医）	一般公共预算		9.34	9. 34	100.00%
14	村级动物检疫协防员补助资金	一般公共预算		0.48	0. 48	100.00%
15	运转保障-劳务派遣经费	一般公共预算		108.36	108. 36	100.00%
16	乡村振兴联通会议视频网费	一般公共预算		0.84	0. 84	100.00%
17	白沟镇政府办公场所电费	一般公共预算		30.00	26. 25	87.51%
18	提前下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知	一般公共预算		53.00	0. 00	0.00%
19	河北政务云视频网费	一般公共预算		0.84	0. 84	100.00%
20	白沟镇南北刘庄村民临时安置过渡费	政府性基金		1990.08	1990. 08	100.00%
21	省乡村振兴移动网费	一般公共预算		0.60	0. 60	100.00%
22	运转保障-市管会自收自支经费	一般公共预算		101.66	101. 66	100.00%
23	农业职业经理补助资金（保定农发集团）	一般公共预算		43.03	43. 03	100.00%
24	运转保障-人事代理自收自支经费	一般公共预算		23.02	23. 02	100.00%
25	村级支出-村干部基础职务补贴	一般公共预算		143.47	143. 47	100.00%
26	维稳经费	一般公共预算		15.00	15. 00	100.00%
27	提前下达 2024 年市派驻下沉工	一般公共		8.00	2. 10	26.25%

	作队综合经费保财行【2023】19号	预算				
28	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算保财农【2023】91号	一般公共预算	33.00	33.00	100.00%	
29	村级支出-村党组织活动经费	一般公共预算	30.64	30.64	100.00%	
30	乡村振兴经费	政府性基金	35.24	20.00	56.75%	
31	农药包装废弃物回收及农产品检测经费	一般公共预算	1.00	0.00	0.00%	
32	耕地建设与利用资金保财农【2023】80号	一般公共预算	115.00	115.00	100.00%	
33	提前下达2024年均衡性转移支付资金	一般公共预算	314.00	314.00	100.00%	
34	运转保障-白沟镇长期临时工经费	一般公共预算	39.27	39.27	100.00%	
35	村级支出-服务群众专项经费	一般公共预算	165.00	165.00	100.00%	
36	重大动物应急储备及监测资金	一般公共预算	1.00	0.00	0.00%	
37	白沟镇机关维修维护	政府性基金	25.00	24.26	97.04%	
38	提前下达2024年省级乡村振兴【人居环境】专项资金【政府债券】保财农【2023】108号	一般公共预算	5.00	0.00	0.00%	
39	屠宰环节病死猪无害化处理及畜禽粪污资源化利用	一般公共预算	1.00	0.00	0.00%	
40	秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧三级网格员补助资金	一般公共预算	30.00	30.00	100.00%	
41	白沟镇宜居宜业和美乡村建设资金	政府性基金	246.69	0.00	0.00%	
42	村级组织运转办公经费	一般公共预算	33.00	33.00	100.00%	
43	选派干部下沉干部工作队经费	政府性基金	32.00	4.22	13.18%	
44	财政衔接推进乡村振兴补助资金	一般公共预算	770.00	770.00	100.00%	

45	村级支出-正常离任村干部生活补贴	一般公共预算		28.37	28.37	100.00%
46	提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区“双代”省级运行补助)	一般公共预算		114.00	114.00	100.00%
47	白沟镇人大经费	一般公共预算		1.00	0.00	0.00%
48	白沟镇 2023 年第五批次建设用地征收土地补偿费(义合庄村)	政府性基金		34.04	34.04	100.00%
49	白沟镇管理事务经费	一般公共预算		10.00	9.60	96.00%
50	白沟镇农业农村管理事务经费	一般公共预算		19.50	19.50	100.00%
51	白沟镇事务经费(对口支援贫困县挂职补助)	一般公共预算		1.00	0.00	0.00%
52	村街征地补偿款(2023 年第七批次许庄、许家场村)	政府性基金		102.52	102.52	100.00%
53	白沟镇征兵经费	一般公共预算		1.50	0.00	0.00%
54	白沟镇专项业务经费(规划编制费等)	一般公共预算		23.71	0.00	0.00%
55	白沟新城农村生活污水管网项目(六标段)工程款	政府性基金		154.43	154.43	100.00%
56	白沟镇旅发大会征地租金、绿化养护及农村厕所等项目	政府性基金		479.38	450.54	93.98%
57	村街征地补偿款(2023 年第五批次许家场村)	政府性基金		64.12	64.12	100.00%
58	白沟镇村街管理事务经费(三审一谈审计经费)	一般公共预算		9.90	9.60	100.00%
59	白沟镇安全生产经费	一般公共预算		0.60	0.00	0.00%
60	白沟镇村街资产管理及清查经费	一般公共预算		7.50	7.50	100.00%
61	白沟镇租用西芦、于庄大坑费用	政府性基金		187.92	0.00	0.00%
62	农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)	一般公共预算		0.24	0.00	0.00%
63	关于下达 2024 年中央农业防灾	一般公共		5.00	0.00	0.00%

	减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十批）	预算				
64	亚行贷款（本金）-白沟垃圾处理厂	政府性基金	74.33	74. 33	100. 00%	
65	公务员 2022 年度考核优秀奖励金（王涵三等功）	一般公共预算	0.30	0. 30	100. 00%	
66	亚行贷款（利息）-白沟污水处理厂	政府性基金	56.87	56. 87	100. 00%	
67	白沟镇政府征地和拆迁补偿资金	政府性基金	1000.00	359. 51	35. 95%	
68	白沟镇政府 2023 年度考核优秀奖励金	一般公共预算	0.90	0. 90	100. 00%	
69	运转保障-人事代理自收自支经费	一般公共预算	2.07	2. 07	100. 00%	
70	政府再融资债券（付息服务费）-白沟白洋淀温泉城连接线	政府性基金	0.01	0. 01	100. 00%	
71	亚行贷款（本金）-白沟垃圾处理厂	政府性基金	76.20	76. 20	100. 00%	
72	白沟镇人民政府补缴印花税费用	政府性基金	1.62	1. 62	100. 00%	
73	亚行贷款（本金）-白沟污水处理厂	政府性基金	62.45	62. 45	100. 00%	
74	运转保障-差额补助经费	一般公共预算	3.18	3. 18	100. 00%	
75	白沟新城农村生活污水管网项目（八标段）工程款	政府性基金	157.31	157. 31	100. 00%	
76	运转保障-长期临时工经费	一般公共预算	1.82	1. 82	100. 00%	
77	运转保障-劳务派遣经费	一般公共预算	1.35	1. 35	100. 00%	
78	关于下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金的通知	一般公共预算	21.00	0. 00	0. 00%	
79	亚行贷款（利息）-白沟垃圾处理厂	政府性基金	122.29	122. 29	100. 00%	
80	促进农业生产种植补贴资金	政府性基金	233.31	233. 31	100. 00%	
81	白沟镇法律顾问费	政府性基金	20.00	20. 00	100. 00%	

82	运转保障-市管会自收自支经费	一般公共预算		8.82	8. 82	100.00%
83	河北省大学生志愿服务乡村振兴计划保定农业专项志愿者补贴	一般公共预算		3.13	3. 13	100.00%
84	政府再融资债券(付息服务费)-白沟白洋淀温泉城连接线	政府性基金		0.01	0. 01	100.00%
85	政府再融资债券(利息)-白沟白洋淀温泉城连接线	政府性基金		187.00	187. 00	100.00%
86	白沟镇经费(李志婕)	一般公共预算		2.65	2. 65	100.00%
87	农村综合改革专项资金	一般公共预算		47.00	0. 00	0.00%
88	亚行贷款(利息)-白沟垃圾处理厂	政府性基金		118.41	118. 41	100.00%
89	政府再融资债券(利息)-白沟白洋淀温泉城连接线	政府性基金		187.00	187. 00	100.00%
90	顾村苗木移植工程款	一般公共预算		11.16	11. 16	100.00%
91	2023-2024年环雄安新区造林土地流转租金(大高村、小高村、辛许庄村)	政府性基金		84.66	84. 66	100.00%
92	运转保障-涉军安置自收自支经费	一般公共预算		2.22	2. 22	100.00%
93	运转保障-移交在册自收自支经费	一般公共预算		4.13	4. 13	100.00%
94	2025年1月份经费(动检自筹)	一般公共预算		4.00	4. 00	100.00%
95	经费(自筹人员何代华2022年度考核奖)	一般公共预算		0.66	0. 66	100.00%
96	退休人员独生子女父母一次性奖励金(公务员孟令群)	一般公共预算		0.30	0. 30	100.00%
97	运转保障-市管会自收自支经费	一般公共预算		0.18	0. 18	100.00%
98	亚行贷款(本金)-污水处理厂项目	政府性基金		65.71	65. 71	100.00%
99	大学生农业职业经理人生活补贴及单位承担部分保险项目	一般公共预算		6.29	6. 29	100.00%

100	事业人员 2023 年度考核优秀奖 励金 (王府成等 12 人)	一般公共 预算		1.80	1. 80	100. 00%
101	2025 年 1 月份经费(涉军安置)	一般公共 预算		2.00	2. 00	100. 00%
102	2025 年 1 月份临时工经费	一般公共 预算		4.00	4. 00	100. 00%
103	2025 年 1 月份劳务派遣经费	一般公共 预算		8.00	8. 00	100. 00%
104	2025 年 1 月份经费(动检差额)	一般公共 预算		4.00	4. 00	100. 00%
105	河北省大学生志愿服务乡村振 兴计划农业专项志愿者补贴	一般公共 预算		1.06	1. 06	100. 00%
106	下达中央大气污染防治资金 (用于农村地区清洁取暖运营 补贴) 保财资环【2024】52 号	一般公共 预算		118.00	118. 00	100. 00%
107	2025 年 1 月份经费(人事代理)	一般公共 预算		2.00	2. 00	100. 00%
108	2025 年 1 月经费 (市管会调入 人员)	一般公共 预算		8.00	8. 00	100. 00%
109	中央农业产业发展资金 (农机 购置与应用补贴支出方向) 冀 财农【2024】131 号	一般公共 预算		20.00	0. 00	0. 00%
110	大学生农业职业经理人经费	一般公共 预算		0.07	0. 07	100. 00%
111	亚行贷款 (利息) -白沟污水处 理厂	政府性基 金		50.10	50. 10	100. 00%
112	提前下达 2024 年支持市县科 技创新和科学普及专项资金保财 教【2023】82 号	一般公共 预算		2.00	0. 00	0. 00%
113	运转保障-差额补助经费	一般公共 预算		0.06	0. 06	100. 00%
114	农业产业发展 (农机购置与应 用补贴支出方向)	一般公共 预算		4.00	3. 21	80. 25%
115	运转保障-移交在册自收自支经 费	一般公共 预算		0.07	0. 07	100. 00%
116	运转保障-人事代理自收自支经 费	一般公共 预算		0.04	0. 04	100. 00%
117	2024 年 11-12 月份经费 (李志	一般公共		2.00	2. 00	100. 00%

	婕)	预算				
118	运转保障-涉军安置自收自支经费	一般公共预算	0.03	0. 03	100. 00%	
119	村街土地补偿款	政府性基金	3400.00	1374. 95	40. 43%	
120	农村生活污水管网建设工程项目建设资金(第四标段)	政府性基金	83.59	83. 59	100. 00%	
121	退原预交土地款(王冬生)	政府性基金	50.00	50. 00	100. 00%	
122	粮油生产保障资金保财农【2023】78号	一般公共预算	3.20	3. 20	100. 00%	
123	2023年第十批次1、2号地征地补偿款	政府性基金	141.98	141. 98	100. 00%	
124	提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算保财农【2023】74号	一般公共预算	195.00	0. 00	0. 00%	
125	提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金保财农【2023】87号	一般公共预算	0.08	0. 00	0. 00%	
126	提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算资金保财农【2023】85号	一般公共预算	141.00	0. 00	0. 00%	
127	下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金	一般公共预算	720.00	606. 00	84. 16%	
128	提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】保财农【2023】77号	一般公共预算	0.33	0. 00	0. 00%	
129	2024年白沟新城高标准农田建设项目建设国债项目县级配套	政府性基金	277.00	45. 72	16. 50%	
130	提前下达2024年省级耕地建设与利用【中烟增发2023年国债高标准农田建设省级配套】资金	一般公共预算	23.00	0. 00	0. 00%	

项目绩效目标完成情况：我单位总体看2024年预算项目完成较好，基本完成总体绩效自评的70.27%。发现的主要问题及原因

是：一是部分项目需完工后经结算报告才能进行支付;二是部分项目根据合同约定预计年底一次性拨付;三是：由于项目未开展，结转到下年。下一步改进措施：（1）、高度重视目标绩效的重要性，加强绩效考核力度；（2）、强化目标绩效管理，责任落实到人；（3）、加快推进资金执行支付进度；（4）、确保资金的绩效性，经费开支按用途使用合理，专款专用，确保资金使用有成效，保证各项工作正常高效运行。

### （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。