

2024 年度

靖宇县赤松镇人民政府

部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县赤松镇人民政府部门内设 6 个机构，分别为党政办、赤松镇综合服务中心、司法所、财政所、农业办、社会事务办。

下设 2 家二级预算单位，分别为赤松镇综合服务中心、赤松镇财政所。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,556.09	一、一般公共服务支出	31	630.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	14.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95.34
	9		九、卫生健康支出	39	35.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	319.13
	12		十二、农林水支出	42	2,506.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,651.72	本年支出合计	57	3,667.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	43.36	年末结转和结余	59	27.57
总计	30	3,695.08	总计	60	3,695.08

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,651.72	3,651.72					
201	一般公共服务支出	629.62	629.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.57	568.57					
2010301	行政运行	225.59	225.59					
2010302	一般行政管理事务	0.46	0.46					
2010350	事业运行	328.13	328.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.39	14.39					
20106	财政事务	61.05	61.05					
2010650	事业运行	61.05	61.05					
203	国防支出	14.00	14.00					
20306	国防动员	14.00	14.00					
2030699	其他国防动员支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34					
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89					
210	卫生健康支出	35.61	35.61					
21007	计划生育事务	2.80	2.80					
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81					
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12					
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
212	城乡社区支出	319.13	319.13					
21203	城乡社区公共设施	223.50	223.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.50	223.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.63	95.63					
2120816	农业农村生态环境支出	95.63	95.63					
213	农林水支出	2,491.55	2,491.55					
21301	农业农村	314.29	314.29					
2130120	稳定农民收入补贴	109.58	109.58					
2130122	农业生产发展	1.66	1.66					
2130135	农业生态资源保护	6.60	6.60					
2130142	乡村道路建设	187.36	187.36					
2130199	其他农业农村支出	9.09	9.09					
21303	水利	316.00	316.00					
2130305	水利工程建设	316.00	316.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,081.85	1,081.85					
2130504	农村基础设施建设	872.31	872.31					
2130505	生产发展	191.71	191.71					
2130507	贷款奖补和贴息	11.84	11.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.99	5.99					
21307	农村综合改革	437.70	437.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.90	427.90					
2130799	其他农村综合改革支出	9.80	9.80					
21309	目标价格补贴	341.71	341.71					
2130999	其他目标价格补贴	341.71	341.71					
221	住房保障支出	36.48	36.48					
22102	住房改革支出	36.48	36.48					
2210201	住房公积金	36.48	36.48					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22402	消防救事务	30.00	30.00					
2240204	消防应急救援	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		3,667.51	794.58	2,872.93			
201	一般公共服务支出	630.33	629.87	0.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.28	568.82	0.46			
2010301	行政运行	226.44	226.44				
2010302	一般行政管理事务	0.46		0.46			
2010350	事业运行	327.99	327.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.39	14.39				
20106	财政事务	61.05	61.05				
2010650	事业运行	61.05	61.05				
203	国防支出	14.00		14.00			
20306	国防动员	14.00		14.00			
2030699	其他国防动员支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34				
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89				
210	卫生健康支出	35.68	32.89	2.80			
21007	计划生育事务	2.80		2.80			
2100799	其他计划生育事务支出	2.80		2.80			
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89				
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
212	城乡社区支出	319.13		319.13			
21203	城乡社区公共设施	223.50		223.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.50		223.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.63		95.63			
2120816	农业农村生态环境支出	95.63		95.63			
213	农林水支出	2,506.55		2,506.55			
21301	农业农村	314.29		314.29			
2130120	稳定农民收入补贴	109.58		109.58			
2130122	农业生产发展	1.66		1.66			
2130135	农业生态资源保护	6.60		6.60			
2130142	乡村道路建设	187.36		187.36			
2130199	其他农业农村支出	9.09		9.09			
21303	水利	331.00		331.00			
2130305	水利工程建设	316.00		316.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,081.85		1,081.85			
2130504	农村基础设施建设	872.31		872.31			
2130505	生产发展	191.71		191.71			
2130507	贷款奖补和贴息	11.84		11.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.99		5.99			
21307	农村综合改革	437.70		437.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.90		427.90			
2130799	其他农村综合改革支出	9.80		9.80			
21309	目标价格补贴	341.71		341.71			
2130999	其他目标价格补贴	341.71		341.71			
221	住房保障支出	36.48	36.48				
22102	住房改革支出	36.48	36.48				
2210201	住房公积金	36.48	36.48				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22402	消防救援事务	30.00		30.00			
2240204	消防应急救援	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	3,556.09	一、一般公共服务支出	33	630.33	630.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.63	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	14.00	14.00		
	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	95.34	95.34		
	9		九、卫生健康支出	41	35.68	35.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	319.13	223.50	95.63	
	12		十二、农林水支出	44	2,506.55	2,506.55		
	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	36.48	36.48		
	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	30.00	30.00		
	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	3,651.72	本年支出合计	59	3,667.51	3,571.88	95.63	
年初财政拨款结转和结余	28	16.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56		
一般公共预算财政拨款	29	16.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,668.07	总计	64	3,668.07	3,572.44	95.63	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出			
			基本支出			项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	3,571.88	794.58	708.86	85.72	2,777.30
201	一般公共预算服务支出	630.33	629.87	544.15	85.72	0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.28	568.82	499.97	68.85	0.46
2010301	行政运行	226.44	226.44	187.24	39.20	
2010302	一般行政管理事务	0.46				0.46
2010350	事业运行	327.99	327.99	300.34	27.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.39	14.39	12.39	2.00	
20106	财政事务	61.05	61.05	44.18	16.87	
2010650	事业运行	61.05	61.05	44.18	16.87	
203	国防支出	14.00				14.00
20306	国防动员	14.00				14.00
2030699	其他国防动员支出	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34	95.34		
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	95.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45	75.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	19.89		
210	卫生健康支出	35.68	32.89	32.89		2.80
21007	计划生育事务	2.80				2.80
2100799	其他计划生育事务支出	2.80				2.80
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	32.89		
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	10.12		
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	21.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		
212	城乡社区支出	223.50				223.50
21203	城乡社区公共设施	223.50				223.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.50				223.50
213	农林水支出	2,506.55				2,506.55
21301	农业农村	314.29				314.29
2130120	稳定农民收入补贴	109.58				109.58
2130122	农业生产发展	1.66				1.66
2130135	农业生态资源保护	6.60				6.60
2130142	乡村道路建设	187.36				187.36
2130199	其他农业农村支出	9.09				9.09
21303	水利	331.00				331.00
2130305	水利工程建设	316.00				316.00
2130399	其他水利支出	15.00				15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,081.85				1,081.85
2130504	农村基础设施建设	872.31				872.31
2130505	生产发展	191.71				191.71
2130507	贷款奖补和贴息	11.84				11.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.99				5.99
21307	农村综合改革	437.70				437.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.90				427.90
2130799	其他农村综合改革支出	9.80				9.80
21309	目标价格补贴	341.71				341.71
2130999	其他目标价格补贴	341.71				341.71
221	住房保障支出	36.48	36.48	36.48		
22102	住房改革支出	36.48	36.48	36.48		
2210201	住房公积金	36.48	36.48	36.48		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22402	消防救援事务	30.00				30.00
2240204	消防应急救援	30.00				30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	708.86	302	商品和服务支出	85.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.33	30201	办公费	26.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.51	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	108.91	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	75.45	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79	30208	取暖费	14.00	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	3.17	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.48	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	12.39	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		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	1.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		708.86	公用经费合计					85.72

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。

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			95.63	95.63		95.63	
212	城乡社区支出		95.63	95.63		95.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.63	95.63		95.63	
2120816	农业农村生态环境支出		95.63	95.63		95.63	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
11.80		10.80		10.80	1.00	11.80		10.80		10.80	1.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		村级组织运转经费				
实施单位		靖宇县赤松镇人民政府				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	328	328	201	61%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	328.00	328.00	201.00	61%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	计划安排资金328万元，保证赤松镇村干部工资按时发放，提高村级组织经费标准，提高村干部工作积极性，提升村组织工作效率。			已完成工资发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数	>=59人	59人	
		质量指标	工资发放准确率	>=99%	99%	
		社会效益指标	职工出勤率	>=98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98%	

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

2024 年度收、支总计均为 3,695.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,009.74 万元，增长 37.60%。主要原因：本年度增加一般债项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,651.72 万元，其中：财政拨款收入 3651.72 万元，比上年增加 1,080.14 万元，增长 42%，主要是本年度增加一般债项目收入。其他收入 0 万元，比上年减少 54.53 万元，下降 100%，主要原因是本年度农村环境整治科目调整。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,667.51 万元，其中：基本支出 794.58 万元，比上年减少 16.09 万元，下降 2.0%，主要是本年缩减经费开支；项目支出 2,872.93 万元，比上年增加 1,048.37 万元，增长 57.5%，主要是本年度增加一般债项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,668.07 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,064.28 万元，增长 40.9 %。主要原因：本年度增加一般债项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,571.88 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,055.19 万元，增长 41.9%。主要原因：本年度增加一般债项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,571.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 630.33 万元，占 17.6%；国防支出 14 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 95.34 万元，占 2.7%；卫生健康支出 35.68 万元，占 1%；城乡社区支出 223.5 万元，占 6.3%；农林水支出 2,506.55 万元，占 70.2%；住房保障支出 36.48 万元，占 1%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 0.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1647.53 万元，支出决算为 3,571.88 万元，完成年初预算的 48.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 228.37 万元，支出决算为 226.44 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新缩减经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元。完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 317.59 万元，支出决算为 327.99 万元。完成年初预算的 103.3%。算数大于预算数的主要原因是本年事业人员增减。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 18.02 万元，支出决算为 14.39 万元。完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度辅警工资科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 88.89 万元，支出决算为 61.05 万元。完成年初预算的 68.7%。决算数小于预算数的主要原因是缩减人员经费。

6. 国防支出(类)国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

7. 国防支出(类)国防动员（款）国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 88.74 万元，支出决算为 75.45 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳 12 月综合服务中心保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 19.89 万元。完成年初预算的 142.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳退休人员职业年金。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算大于预算数的主要原因是本年新增计生员工资。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 95.6%。基本完成年初预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.24 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 97.4%。基本完成年初预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 49.5%。决算小于预算数的主要原因是本店度人缘减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 223.5 万元。完成年初预算的 22.4 倍。决算大于预算数的主要原因是本年新增基础设施建设项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 0 万元。决算小于预算数的主要原因是未下达村会计室经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.58 万元。决算大于预算数的主要原因是发放惠农补贴资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元。决算大于预算数的主要原因是发放惠农补贴资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元。决算大于预算数的主要原因是发放惠农补贴资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.36 万元。决算大于预算数的主要原因是基础设施建设资金增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 9.09 万元。完成年初预算的 606.0%，决算大于预算数的主要原因是预算调整增加粮改饲及新型肥料补贴资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加水利设施建设项目资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加水利设施建设项目资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 872.31 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加基础设施建设项目资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.71 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加产业设施项目资金。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.84 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整发放扶贫贷款贴息资金。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加监测户外出误工补贴。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 554.9 万元，支出决算为 427.9 万元，完成年初预算的 77.11%。决算小于预算数的主要原因是未支付村干部经费。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加村务监督委员会成员误工补贴资金。

29. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 341.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是玉米大豆种植补贴项目资金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.08 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年未缴纳 12 月服务中心住房公积金。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 227.69 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 13.2%。决算数小于预算数的主要原因是未全部支付消防站工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 794.58 万元，

其中：

人员经费 708.86 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金生、其他工资福利支出。

公用经费 85.72 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 95.63 万元，比上年增加 31.63 万元，增长 49.4%，主要是本年环境卫生整治资金增加；本年支出 95.63 万元，比上年增加 31.63 万元，增长 49.4%，主要是本年环境卫生整治资金增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 95.63 万元，主要用于环境卫生整治资金。无年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 元，完成预算的 100%；较 2023 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 元。主要是无公务车购置需求；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.8 万元，主要是用于公务用车维修及加油费。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；较 2023 持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于招商印制。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 357.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对村级组织运转经费等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 462.27 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，能调动工作积极性，提高工作效率。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 357.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能保障项目顺利进行，保障基本民生生活。

（二）项目绩效自评结果。

村级组织运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67.8 分。项目全年预算数为 328 万元，执行数为 201 万元，完成预算的 61.28%。项目绩效目标完成情况：各行政村村干部工资已全额发放。发现的主要问题及原因：办公经费资金到位慢。下一步改进措施：积极申请资金。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,391.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,391.31 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县赤松镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他车辆 2 辆，主要是乡镇主要领导配车，单位无单价 100 万（含）以上设备（不含车辆）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。捐赠收入，从县财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。