

2024 年度

靖宇县花园口镇人民政府

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，靖宇县花园口镇人民政府机关设立了 7 个办公室，分别为：综合办公室（经济发展办公室）、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室和应急管理办公室。下属事业单位综合服务中心设立 11 个科室，分别为综合科、农业技

术科、农村经济科、畜牧科、自然资源科、林业科、水利科、劳动保障科、文化旅游科、卫生健康科、退役军人事务科。

2 个县直下派单位财务室、司法所。

纳入靖宇县花园口镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县花园口镇人民政府(本级)
2. 靖宇县花园口镇综合服务中心
3. 靖宇县花园口镇财政所

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	9,090.28	一、一般公共服务支出	31	1,097.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	365.13	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	10.00
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	162.78
	9		九、卫生健康支出	39	57.37
	10		十、节能环保支出	40	50.91
	11		十一、城乡社区支出	41	100.39
	12		十二、农林水支出	42	7,652.54
	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	58.86
	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	
	23		二十三、其他支出	53	264.74
	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	9,455.41	本年支出合计	57	9,455.41
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	4.35	年末结转和结余	59	4.35
总计	30	9,459.76	总计	60	9,459.76

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

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		9,455.41	9,455.41					
201	一般公共服务支出	1,097.82	1,097.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.27	1,017.27					
2010301	行政运行	400.00	400.00					
2010302	一般行政管理事务	4.88	4.88					
2010350	事业运行	594.71	594.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.68	17.68					
20106	财政事务	80.56	80.56					
2010650	事业运行	80.56	80.56					
203	国防支出	10.00	10.00					
20306	国防动员	10.00	10.00					
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	162.78	162.78					
20802	民政管理事务	31.61	31.61					
2080208	基层政权建设和社区治理	31.61	31.61					
20805	行政事业单位养老支出	129.82	129.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
20825	其他生活救助	1.34	1.34					
2082501	其他城市生活救助	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	57.37	57.37					
21007	计划生育事务	6.30	6.30					
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07					
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34					
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58					
211	节能环保支出	50.91	50.91					
21104	自然生态保护	50.91	50.91					
2110402	农村环境保护	50.91	50.91					
212	城乡社区支出	100.39	100.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.39	100.39					
2120804	农村基础设施建设支出	2.25	2.25					
2120816	农业农村生态环境支出	98.14	98.14					
213	农林水支出	7,652.54	7,652.54					
21301	农业农村	1,550.00	1,550.00					
2130102	一般行政管理事务	29.83	29.83					
2130120	稳定农民收入补贴	477.52	477.52					
2130122	农业生产发展	3.13	3.13					
2130135	农业生态资源保护	5.28	5.28					
2130142	乡村道路建设	960.00	960.00					
2130199	其他农业农村支出	74.23	74.23					
21303	水利	100.00	100.00					
2130305	水利工程建设	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,410.95	3,410.95					
2130504	农村基础设施建设	341.41	341.41					
2130505	生产发展	3,007.19	3,007.19					
2130507	贷款奖补和贴息	44.83	44.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.51	17.51					
21307	农村综合改革	1,491.05	1,491.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	907.00	907.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.75	570.75					
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	13.30					
21309	目标价格补贴	1,100.54	1,100.54					
2130999	其他目标价格补贴	1,100.54	1,100.54					
221	住房保障支出	58.86	58.86					
22102	住房改革支出	58.86	58.86					
2210201	住房公积金	58.86	58.86					
229	其他支出	264.74	264.74					
22960	彩票公益金安排的支出	264.74	264.74					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	264.74	264.74					

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	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		1	2	3	4	5	6
	合计	9,455.41	1,346.63	8,108.78			
201	一般公共服务支出	1,097.82	1,075.26	22.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.27	994.71	22.56			
2010301	行政运行	400.00	400.00				
2010302	一般行政管理事务	4.88		4.88			
2010350	事业运行	594.71	594.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.68		17.68			
20106	财政事务	80.56	80.56				
2010650	事业运行	80.56	80.56				
203	国防支出	10.00		10.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030699	其他国防动员支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	162.78	161.44	1.34			
20802	民政管理事务	31.61	31.61				
2080208	基层政权建设和社区治理	31.61	31.61				
20805	行政事业单位养老支出	129.82	129.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
20825	其他生活救助	1.34		1.34			
2082501	其他城市生活救助	1.34		1.34			
210	卫生健康支出	57.37	51.07	6.30			
21007	计划生育事务	6.30		6.30			
2100799	其他计划生育事务支出	6.30		6.30			
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07				
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34				
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
211	节能环保支出	50.91		50.91			
21104	自然生态保护	50.91		50.91			
2110402	农村环境保护	50.91		50.91			
212	城乡社区支出	100.39		100.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.39		100.39			
2120804	农村基础设施建设支出	2.25		2.25			
2120816	农业农村生态环境支出	98.14		98.14			
213	农林水支出	7,652.54		7,652.54			
21301	农业农村	1,550.00		1,550.00			
2130102	一般行政管理事务	29.83		29.83			
2130120	稳定农民收入补贴	477.52		477.52			
2130122	农业生产发展	3.13		3.13			
2130135	农业生态资源保护	5.28		5.28			
2130142	乡村道路建设	960.00		960.00			
2130199	其他农业农村支出	74.23		74.23			
21303	水利	100.00		100.00			
2130305	水利工程建设	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,410.95		3,410.95			
2130504	农村基础设施建设	341.41		341.41			
2130505	生产发展	3,007.19		3,007.19			
2130507	贷款奖补和贴息	44.83		44.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.51		17.51			
21307	农村综合改革	1,491.05		1,491.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	907.00		907.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.75		570.75			
2130799	其他农村综合改革支出	13.30		13.30			
21309	目标价格补贴	1,100.54		1,100.54			
2130999	其他目标价格补贴	1,100.54		1,100.54			
221	住房保障支出	58.86	58.86				
22102	住房改革支出	58.86	58.86				
2210201	住房公积金	58.86	58.86				
229	其他支出	264.74		264.74			
22960	彩票公益金安排的支出	264.74		264.74			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	264.74		264.74			

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	9,090.28	一、一般公共服务支出	33	1,097.82	1,097.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.13	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	10.00	10.00		
	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	162.78	162.78		
	9		九、卫生健康支出	41	57.37	57.37		
	10		十、节能环保支出	42	50.91	50.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.39		100.39	
	12		十二、农林水支出	44	7,652.54	7,652.54		
	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	58.86	58.86		
	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	264.74		264.74	
	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	9,455.41	本年支出合计	59	9,455.41	9,090.28	365.13	
年初财政拨款结转和结余	28	4.35	年末财政拨款结转和结余	60	4.35	4.35		
一般公共预算财政拨款	29	4.35		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	9,459.76	总计	64	9,459.76	9,094.63	365.13	

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

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,090.28	1,346.63	1,185.77	160.87	7,743.65
201	一般公共预算支出	1,097.82	1,075.26	921.76	153.51	22.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.27	994.71	875.34	119.37	22.56
2010301	行政运行	400.00	400.00	339.60	60.40	
2010302	一般行政管理事务	4.88				4.88
2010350	事业运行	594.71	594.71	535.73	58.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.68				17.68
20106	财政事务	80.56	80.56	46.42	34.13	
2010650	事业运行	80.56	80.56	46.42	34.13	
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	162.78	161.44	154.07	7.36	1.34
20802	民政管理事务	31.61	31.61	24.25	7.36	
2080208	基层政权建设和社区治理	31.61	31.61	24.25	7.36	
20805	行政事业单位养老支出	129.82	129.82	129.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	118.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	11.12		
20825	其他生活救助	1.34				1.34
2082501	其他城市生活救助	1.34				1.34
210	卫生健康支出	57.37	51.07	51.07		6.30
21007	计划生育事务	6.30				6.30
2100799	其他计划生育事务支出	6.30				6.30
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	51.07		
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	16.34		
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	32.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58		
211	节能环保支出	50.91				50.91
21104	自然生态保护	50.91				50.91
2110402	农村环境保护	50.91				50.91
213	农林水支出	7,652.54				7,652.54
21301	农业农村	1,550.00				1,550.00
2130102	一般行政管理事务	29.83				29.83
2130120	稳定农民收入补贴	477.52				477.52
2130122	农业生产发展	3.13				3.13
2130135	农业生态资源保护	5.28				5.28
2130142	乡村道路建设	960.00				960.00
2130199	其他农业农村支出	74.23				74.23
21303	水利	100.00				100.00
2130305	水利工程建设	100.00				100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,410.95				3,410.95
2130504	农村基础设施建设	341.41				341.41
2130505	生产发展	3,007.19				3,007.19
2130507	贷款奖补和贴息	44.83				44.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.51				17.51
21307	农村综合改革	1,491.05				1,491.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	907.00				907.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.75				570.75
2130799	其他农村综合改革支出	13.30				13.30
21309	目标价格补贴	1,100.54				1,100.54
2130999	其他目标价格补贴	1,100.54				1,100.54
221	住房保障支出	58.86	58.86	58.86		
22102	住房改革支出	58.86	58.86	58.86		
2210201	住房公积金	58.86	58.86	58.86		

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
301	工资福利支出	1,182.55	302	商品和服务支出	160.87
30101	基本工资	422.14	30201	办公费	78.63
30102	津贴补贴	239.42	30202	印刷费	
30103	奖金	92.44	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	161.09	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.70	30206	电费	
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	30208	取暖费	13.84
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	16.63
30113	住房公积金	58.86	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	24.25	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	10.26
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.36
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		1,185.77	公用经费合计		160.87

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			365.13	365.13		365.13	
212	城乡社区支出		100.39	100.39		100.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.39	100.39		100.39	
2120804	农村基础设施建设支出		2.25	2.25		2.25	
2120816	农业农村生态环境支出		98.14	98.14		98.14	
229	其他支出		264.74	264.74		264.74	
22960	彩票公益金安排的支出		264.74	264.74		264.74	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		264.74	264.74		264.74	

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.15		10.80		10.80	4.35	15.15		10.80		10.80	4.35

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		民兵连长经费				
实施单位		靖宇县花园口镇人民政府(本级)				
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	10	0	0	0%
		上年结转资金	0	0	0	0%
		其他资金	0	0	0	0%
		年度资金总和	10.00	0.00	0.00	0%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严格按照财政支出进度, 按时发放到每位民兵连长手中, 民兵连长全年目标如下: 1. 扎实工作, 团结一致, 为民服务。2. 在各项中要时刻想着为人民服务。3. 做好征兵工作, 组织应征青年按时体检。4. 严格按时按科目做好日常训练。			完成		
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
	成本指标	经济成本指标	人均补贴成本	=5000元/年	5000元/年	无
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=19人	19人	无
		质量指标	补贴金额准确率	=100%	100%	无
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	>=98%	98%	无
		可持续影响指标	在全社会形成尊崇军人、军民团结的良好风尚	>=98%	98%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=99%	99%	无

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 9,459.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,531.37 万元，增长 19.3%。主要原因：本年度基础设施建设项目增加，财政拨款支出较上年上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,455.41 万元，其中：财政拨款收入 9,455.41 万元，比上年增加 1,587.14 万元，增长 20.2%，主要是本年度基础设施建设项目增加，财政拨款支出较上年上升；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,455.41 万元，其中：基本支出 1,346.63 万元，比上年减少 61.82 万元，下降 4.4%，主要是本年度基础设施建设项目减少，财政拨款支出较上年下降；项目支出 8,108.78 万元，比上年增加 1,593.19 万元，增长 24.5%，主要是本年度基础设施建设项目增加，财政拨款支出较上年上升。

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 9,459.76 万元，与 2023 年相比，财政拨款收支总计增加 1,531.37 万元，增长

19.3%，主要原因：本年度基础设施建设项目增加，财政拨款支出较上年上升。

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 9,090.28 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,315.69 万元，增加 16.9%。主要原因：本年度基础设施建设项目减少，财政拨款支出较上年下降；

（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 9,090.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,097.82 万元，占 12.1%；国防支出 10 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 162.78 万元，占 1.8%；卫生健康支出 57.37 万元，占 0.6%；节能环保支出 50.91 万元，占 0.6%；农林水支出 7,652.54 万元，占 84.2%；住房保障支出 58.86 万元，占 0.6%

（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 2,754.17 万元，支出决算为 9,090.28 万元，完成年初预算的 330.1%。其中：

1. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为 403.5 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是职工

减少，经费支出减少。

2. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。年初预算为 643.64 万元，支出决算为 594.71 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少，经费支出减少。

4. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金调整，减少经费支出。

5. 一般公共服务-财政事务-事业运行。年初预算为 103.54 万元，支出决算为 80.56 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金调整，减少经费支出。

6. 国防支出-国防动员-民兵。年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因预算资金调整，减少经费支出。

7. 国防支出-国防动员-其他国防动员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因

是 2023 年民兵连长补助资金增加，增加经费支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算资金调整，减少经费支出。

9. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。年初预算为 50.62 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，减少经费支出。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 136.76 万元，支出决算为 118.70 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少，减少经费支出。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 42.98 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 25.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金减少，减少经费支出。

12. 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是马福生母亲的生活补助支出。

13. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 15 倍。决算数大于预算数的主要原因是增加计划生育补贴支出。

14. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费减少，减少经费支出。

15. 卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。年初预算为 32.19 万元，支出决算为 32.15 元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费减少，经费支出减少。

16. 卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险支出减少，经费支出减少。

17. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护。年初预算为 5 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 10.2 倍。决算数大于预算数的主要原因是花园口镇景区沿线环境治理工程增加，增加经费支出。

18. 农林水支出-农业农村-一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.83 万元。决算数大于预算数的

主要原因是增加松花江滑冰马拉松挑战赛美化项目和花园口镇赔偿红叶谷电站案件资金，经费支出增加。

19. 农林水支出-农业农村-事业运行。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算资金调整，减少经费支出。

20. 农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 477.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年耕地地力保护补贴资金项目，经费支出增加。

21. 农林水支出-农业农村-农业生产发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年农机购置补贴（第二批）和 2023 年花园口镇第一批农机购置补贴资金，经费支出增加。

22. 农林水支出-农业农村-农业生态资源保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年度秸秆饲料化利用项目，经费支出增加。

23. 农林水支出-农业农村-乡村道路建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 960 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加花园村“百村提升”工程款，经费支出增加。

24. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。年初预算为 35.37 万元，支出决算为 74.23 万元，完成年初预算的

209.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年农村人居环境整治资金、花园口镇巴里村围墙改造工程款、2023 年第一批农机购置补贴、2023 年度粮改饲资金、花园村小型桥梁工程款支出，经费支出增加。

25. 农林水支出-水利-水利工程建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加靖宇县“美丽乡村示范县”花园口镇爬梨沟村河道工程款支出，经费支出增加。

26. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设。年初预算为 235 万元，支出决算为 341.41 万元，完成年初预算的 145.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加正身河靖宇县花园口镇区段右岸堤防水毁修复 1 其工程、前进村示范村创建项目工程款、花园口镇松花江江面保护渔业生态资源拦污栅工程款支出，经费支出增加。

27. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展。年初预算为 120.70 万元，支出决算为 3,007.19 万元，完成年初预算的 24.9 倍。决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年花园口镇以奖代补、松江村民宿及配套设施工程、松江村旅游船舶工程、花园口镇花园村“吉乡农创园”项目工程支出，经费支出增加。

28. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.83 万元。

决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫贷款贴息支出，经费支出增加。

29. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年春季学期“雨露计划”补助资金、2024 年外出务工一次性往返交通补贴支出，经费支出增加。

30. 农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 907 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加花园口镇正身河河堤路建设工程、花园口镇松江村环境提升项目工程、花园口镇新华村村容村貌提升工程等项目支出，经费支出增加。

31. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 791.50 万元，支出决算为 570.75 万元，完成年初预算的 72.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金调整，减少经费支出。

32. 农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年村务监督委员会误工补贴支出，经费支出增加。

33. 农林水支出-目标价格补贴-其他目标价格补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 1100.54 万元。决算数大于预

算数的主要原因是增加玉米大豆补贴支出，经费支出增加。

34. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 68.38 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是增加住房公积金支出，经费支出增加。

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 2,046.64 万元，其中：

人员经费 1,185.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 160.87 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 365.13 万元，比上年增加 215.67 万元，增长 144.3%，主要是本年度基础设施建设项目增加，财政拨款支出较上年上升；本年支出 365.13 万元，比上年增加 215.67 万元，增长 144.3%，主要是本年度基础设施建设项目增加，财政拨款支出较上年上升；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-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出。政府性基金财政拨款支出为 2.25 万元，主要用于 2022 年度农村人居环境整治资金。

2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出。政府性基金财政拨款支出为 98.14 万元，主要用于 2023 年农村人居环境整治资金和 2024 年农村人居环境整治资金。

3. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金。年初预算为 630.88 万元，决算支出为 264.74 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整，减少经费支出。

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 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度按照预算计划执行。决算数等于预算数的主要原因本年度按照预算计划执行。

（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 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本年度按照预算计划执行。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度按照预算计划执行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度无公务用车购置需求；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.80 万元，主要是公务车燃油费、保险费、修理费。

公务接待费预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度按照预算计划执行。决算数等于预算数的主要原因是本年度按照预算计划执行。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.35 万元。主要用于国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 56 个、来宾 533 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 6 个，

二级项目 6 个，共涉及资金 520.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.7%。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 等 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“民兵连长经费”“村级组织运转经费”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 520.2 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，本单位按照预算正常支出。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 520.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照预算正常支出。

（二）项目绩效自评结果。

民兵连长经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是扎实工作，团结一致，努力开展各项工作，为民服务。二是在各项中要勇往直前不怕苦不怕累，时刻想着为人民服务。三是做好征兵工作，前期做好宣传工作，组织应征青年按时体检，查实查清应征青年及家属思想工作。四是做好训练工作，平时严格要求自己，严格按时按科目做好日常

训练。

（三）我部门绩效评价结果应用情况如下：我单位根据不同类型的项目分别设定了绩效目标，产业项目按品种设定，基础设施按实际施工内容设定，分别设定了数量、质量、时效、社会效益等多种指标，全力推进项目建设，力保完成本年绩效目标。

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

2024年度，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8,103.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8,103.89 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 0%，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，靖宇县花园口镇人民政府共有车辆 3 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
0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡走访群众；
单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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：银行存款利息收入

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。