

2024 年度

靖宇县景山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

贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革；加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护，切实做好财政、信息、技术、信贷、加工、贮运等方面的服务和协调工作，促进农村经济和社会发展；加强党的建设和领导班子建设，加强“三个文明”建设，强化县直部门与乡镇的协调，加强社会管理，维护农村稳定。指导、协调武装工作。政府工作由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要定位于提供公共服务，即向农民提供不以营利为目的的各类社会性服务。整合本地农业技术优势，引导发展绿色农业、生态农业和与市场接轨的农业技术项目，依托产业资源，引导具有带动辐射作用的农副产品加工企业，建设具有市场竞争优势的产业基地，调整农业产业结构，培育农村龙头企业，引导农民全面适应市场经济并进入市场经济循环体系。引进竞争机制。通过实施干部聘用制、竞争上岗等用人制度，激活乡镇干部工作动力，提高工作效率。在充分运用政策引导、典型示范、市场服务、综合协调等手段的同时，特别注重运用法律手段和民主手段开展工作，坚持依法行政，民主办事。加

强农村社会保障平台建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，景山镇人民政府内设 8 个机构，分别为 党建工作办公室、综合办公室、平安建设办公室、社会事务 办公室、农业办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室。

纳入景山镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县景山镇人民政府（本级）
2. 靖宇县景山镇综合服务中心
3. 靖宇县景山镇财政所

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	4,658.34	一、一般公共服务支出	31	1,005.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.86	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	9.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.89
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	10.49
八、其他收入	8	76.23	八、社会保障和就业支出	38	153.48
	9		九、卫生健康支出	39	52.93
	10		十、节能环保支出	40	76.00
	11		十一、城乡社区支出	41	644.65
	12		十二、农林水支出	42	2,918.11
	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	50.10
	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	24.00
	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	4,881.43	本年支出合计	57	4,948.52
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	147.63	年末结转和结余	59	80.54
总计	30	5,029.07	总计	60	5,029.07

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		4, 881. 43	4, 805. 20					76. 23
201	一般公共服务支出	1, 010. 15	1, 002. 41					7. 74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918. 04	910. 30					7. 74
2010301	行政运行	374. 78	367. 04					7. 74
2010302	一般行政管理事务	18. 96	18. 96					
2010350	事业运行	504. 49	504. 49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19. 82	19. 82					
20106	财政事务	92. 10	92. 10					
2010650	事业运行	92. 10	92. 10					
203	国防支出	9. 00	9. 00					
20306	国防动员	9. 00	9. 00					
2030699	其他国防动员支出	9. 00	9. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 50						0. 50
20701	文化和旅游	0. 50						0. 50
2070199	其他文化和旅游支出	0. 50						0. 50
208	社会保障和就业支出	160. 58	160. 58					
20805	行政事业单位养老支出	160. 58	160. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 73	111. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 85	48. 85					
210	卫生健康支出	52. 96	52. 96					
21007	计划生育事务	5. 32	5. 32					
2100799	其他计划生育事务支出	5. 32	5. 32					
21011	行政事业单位医疗	47. 64	47. 64					
2101101	行政单位医疗	18. 48	18. 48					
2101102	事业单位医疗	27. 68	27. 68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 48	1. 48					
211	节能环保支出	59. 96						59. 96
21104	自然生态保护	10. 96						10. 96
2110404	生物及物种资源保护	10. 96						10. 96
21105	森林保护修复	49. 00						49. 00
2110501	森林管护	49. 00						49. 00
212	城乡社区支出	644. 65	644. 65					
21203	城乡社区公共设施	521. 79	521. 79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521. 79	521. 79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122. 86	122. 86					
2120816	农业农村生态环境支出	122. 86	122. 86					
213	农林水支出	2, 868. 11	2, 867. 88					0. 23
21301	农业农村	244. 34	244. 34					
2130120	稳定农民收入补贴	228. 66	228. 66					
2130122	农业生产发展	3. 90	3. 90					
2130135	农业生态资源保护	3. 84	3. 84					
2130199	其他农业农村支出	7. 94	7. 94					
21303	水利	389. 00	389. 00					
2130399	其他水利支出	389. 00	389. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 143. 70	1, 143. 70					
2130504	农村基础设施建设	1, 043. 12	1, 043. 12					
2130505	生产发展	63. 86	63. 86					
2130507	贷款奖补和贴息	25. 49	25. 49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11. 23	11. 23					
21307	农村综合改革	543. 50	543. 50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530. 90	530. 90					
2130799	其他农村综合改革支出	12. 60	12. 60					
21309	目标价格补贴	547. 57	547. 34					0. 23
2130999	其他目标价格补贴	547. 57	547. 34					0. 23
221	住房保障支出	51. 52	43. 72					7. 80
22101	保障性安居工程支出	7. 80						7. 80
2210105	农村危房改造	7. 80						7. 80
22102	住房改革支出	43. 72	43. 72					
2210201	住房公积金	43. 72	43. 72					
229	其他支出	24. 00	24. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	24. 00	24. 00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	24. 00	24. 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	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,948.52	1,210.50	3,738.02			
201	一般公共服务支出	1,005.87	967.10	38.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.81	876.03	38.78			
2010301	行政运行	371.60	371.60				
2010302	一般行政管理事务	18.96		18.96			
2010350	事业运行	504.43	504.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	19.82		19.82			
20106	财政事务	91.07	91.07				
2010650	事业运行	91.07	91.07				
203	国防支出	9.00		9.00			
20306	国防动员	9.00		9.00			
2030699	其他国防动员支出	9.00		9.00			
204	公共安全支出	3.89		3.89			
20406	司法	3.89		3.89			
2040699	其他司法支出	3.89		3.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.49		10.49			
20701	文化和旅游	0.50		0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
20702	文物	9.99		9.99			
2070204	文物保护	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	153.48	153.48				
20805	行政事业单位养老支出	153.48	153.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16				
210	卫生健康支出	52.93	47.62	5.32			
21007	计划生育事务	5.32		5.32			
2100799	其他计划生育事务支出	5.32		5.32			
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62				
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
211	节能环保支出	76.00		76.00			
21105	森林保护修复	76.00		76.00			
2110501	森林管护	76.00		76.00			
212	城乡社区支出	644.65		644.65			
21203	城乡社区公共设施	521.79		521.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521.79		521.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.86		122.86			
2120816	农业农村生态环境支出	122.86		122.86			
213	农林水支出	2,918.11		2,918.11			
21301	农业农村	244.34		244.34			
2130120	稳定农民收入补贴	228.66		228.66			
2130122	农业生产发展	3.90		3.90			
2130135	农业生态资源保护	3.84		3.84			
2130199	其他农业农村支出	7.94		7.94			
21303	水利	389.00		389.00			
2130399	其他水利支出	389.00		389.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,193.70		1,193.70			
2130504	农村基础设施建设	1,043.12		1,043.12			
2130505	生产发展	113.86		113.86			
2130507	贷款奖补和贴息	25.49		25.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.23		11.23			
21307	农村综合改革	543.50		543.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.90		530.90			
2130799	其他农村综合改革支出	12.60		12.60			
21309	目标价格补贴	547.57		547.57			
2130999	其他目标价格补贴	547.57		547.57			
221	住房保障支出	50.10	42.30	7.80			
22101	保障性安居工程支出	7.80		7.80			
2210105	农村危房改造	7.80		7.80			
22102	住房改革支出	42.30	42.30				
2210201	住房公积金	42.30	42.30				
229	其他支出	24.00		24.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	24.00		24.00			

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	4,658.34	一、一般公共服务支出	33	1,001.42	1,001.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.86	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	9.00	9.00		
	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	153.48	153.48		
	9		九、卫生健康支出	41	52.93	52.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	644.65	521.79	122.86	
	12		十二、农林水支出	44	2,917.88	2,917.88		
	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	42.30	42.30		
	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	24.00		24.00	
	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	4,805.20	本年支出合计	59	4,845.67	4,698.81	146.86	
年初财政拨款结转和结余	28	87.25	年末财政拨款结转和结余	60	46.79	46.79		
一般公共预算财政拨款	29	87.25		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	4,892.45	总计	64	4,892.45	4,745.59	146.86	

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	合计	本年支出			项目支出
	科目名称		基本支出			
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	4,698.81	1,206.04	1,094.02	112.03	3,492.76
201	一般公共服务支出	1,001.42	962.64	850.62	112.03	38.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.35	871.58	791.16	80.41	38.78
2010301	行政运行	367.14	367.14	327.95	39.19	
2010302	一般行政管理事务	18.96				18.96
2010350	事业运行	504.43	504.43	463.21	41.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19.82				19.82
20106	财政事务	91.07	91.07	59.45	31.61	
2010650	事业运行	91.07	91.07	59.45	31.61	
203	国防支出	9.00				9.00
20306	国防动员	9.00				9.00
2030699	其他国防动员支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	153.48	153.48	153.48		
20805	行政事业单位养老支出	153.48	153.48	153.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	110.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	43.16		
210	卫生健康支出	52.93	47.62	47.62		5.32
21007	计划生育事务	5.32				5.32
2100799	其他计划生育事务支出	5.32				5.32
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	47.62		
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48		
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68	27.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	1.46		
212	城乡社区支出	521.79				521.79
21203	城乡社区公共设施	521.79				521.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521.79				521.79
213	农林水支出	2,917.88				2,917.88
21301	农业农村	244.34				244.34
2130120	稳定农民收入补贴	228.66				228.66
2130122	农业生产发展	3.90				3.90
2130135	农业生态资源保护	3.84				3.84
2130199	其他农业农村支出	7.94				7.94
21303	水利	389.00				389.00
2130399	其他水利支出	389.00				389.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,193.70				1,193.70
2130504	农村基础设施建设	1,043.12				1,043.12
2130505	生产发展	113.86				113.86
2130507	贷款奖补和贴息	25.49				25.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.23				11.23
21307	农村综合改革	543.50				543.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.90				530.90
2130799	其他农村综合改革支出	12.60				12.60
21309	目标价格补贴	547.34				547.34
2130999	其他目标价格补贴	547.34				547.34
221	住房保障支出	42.30	42.30	42.30		
22102	住房改革支出	42.30	42.30	42.30		
2210201	住房公积金	42.30	42.30	42.30		

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	1,094.02	302	商品和服务支出	110.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.58	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.64	30203	咨询费	5.60	310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.36	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.32	30206	电费	6.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.16	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	15.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.30	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		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	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.02	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	12.61	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	2.11	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	10.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.87	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	1.75			
人员经费合计		1,094.02	公用经费合计					112.03

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			146.86	146.86		146.86	
212	城乡社区支出		122.86	122.86		122.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.86	122.86		122.86	
2120816	农业农村生态环境支出		122.86	122.86		122.86	
229	其他支出		24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		24.00	24.00		24.00	

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
15.25		10.80		10.80	4.45	10.79		10.79		10.79	

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		民兵连长工资				
实施单位		靖宇县景山镇人民政府				
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	9	9	9	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	9.00	9.00	9.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、扎实工作，团结一致，努力开展各项工作，为民服务。2、在各项中要勇往直前不怕苦不怕累，时刻想着为民服务。3、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。4、做好训练工作，平时严格要求，严格按时按科目做好日常训练			1、扎实工作，团结一致，努力开展各项工作，为民服务。2、在各项中要勇往直前不怕苦不怕累，时刻想着为民服务。3、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。4、做好训练工作，平时严格要求，严格按时按科目做好日常训练		
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	5000元	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	18人	18人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	

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 5,029.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 632.14 万元，增长 14.4%。主要原因：2024 年实施项目增多，财政拨款较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,881.43 万元，其中：财政拨款收入 4,805.2 万元，比上年增加 661.4 万元，增长 16%，主要是 2024 年实施项目增多，财政拨款较上年增加；其他收入 76.23 万元，比上年增加 9.92 万元，增长 15%，主要是 2024 年森林管护项目款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,948.52 万元，其中：基本支出 1,210.5 万元，比上年减少 56.27 万元，下降 4.4%，主要是 2024 年我单位人员有变动，工资福利支出减少；项目支出 3,738.02 万元，比上年增加 705.98 万元，增长 23.3%，主要是 2024 年实施项目增多，项目支出增加。

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 4,892.45 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 709.84 万元，增长 17%。主要原因：2024 年实施项目增多，财政拨款收支较

上年增加。

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 4,698.81 万元，占本年支出合计的 95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 634.91 万元，增长 15.6%。主要原因：2024 年实施项目增多，财政拨款支出较上年增加。

（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 4,698.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,001.42 万元，占 21.3%；国防支出 9 万元，占 0.2 %；社会保障和就业支出 153.48 万元，占 3.3 %；卫生健康支出 52.93 万元，占 1.1%；城乡社区支出 521.79 万元，占 11.1%；农林水支出 2,917.88 万元，占 62.1%；住房保障支出 42.3 万元，占 0.9%；

（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 2202.9 万元，支出决算为 4,698.81 万元，完成年初预算的 213.3%。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 398.13 万元，支出决算为 367.14 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小

于预算数的主要原因是 2024 年人员调动，工资福利支出减少。

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 18.96 万元，支出决算为 18.96 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2024 年此项目已全部执行。

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 546.61 万元，支出决算为 504.43 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位有人员调动。

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（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位有人员调动。

5. 一般公共服务（类） 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 114.36 万元，支出决算为 91.07 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位有人员调动。

6. 一般公共服务（类） 财政事务（款）民兵（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年此项目未支出。

7. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

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 138.70 万元，支出决算为 110.32 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

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 51.22 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

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 5.32 万元。决算数等于预算数的主要原因是 2024 年未纳入年初预算。

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 20.33 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

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 31.70 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原

因是人员有变动。

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 4.17 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 35.0%。决算数小于预算数的主要原因是上年指标结转。

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 0 万元，支出决算为 521.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项年初未纳入预算。

15. 农林水支出（类） 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项未执行。

16. 农林水支出（类） 农业农村（款）稳定农村收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项年初未纳入预算。

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 3.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项年初未纳入预算。

18. 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 0.44 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 18.0 倍。决算数大于预算数的主要原因追加此项目款。

19. 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 389 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

20. 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 1,043.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

21. 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 113.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

22. 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 25.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

23. 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 11.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

24. 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 758.40 万元，支出决算为 530.9 万元，完成年初预算的 70.0%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年。

25. 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 12.6 万元。决算数等于预算数的主要原因未纳入年初预算。

26. 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 547.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加景山镇玉米大豆稻谷价格补贴支出。

27. 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 71.76 万元，支出决算为 42.3 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年。

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 1206.04 万元，其中：

人员经费 1,094.02 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。

公用经费 112.03 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、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 146.86 万元，比上年增加 65.86 万元，增长 81.3 %，主要是用于人居环境整治奖励资金，为追加预算；本年支出 146.86 万元，比上年增加 65.86 万元，增长 81.3%，主要是用于人居环境整治奖励资金，为追加预算；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 122.86 万元，年初预算为 85.86 万元，支出决算为 122.86 万元。完成年初预算的 143.1%。主要用于农村环境支出。决算数大于预算数的主要原因是追加此项目款。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 24 万元，主要用于社会公益事业支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

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 15.25 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 70.8%；较 2023 年度减

少 14.35 万元，下降 57.1%，主要原因是压缩经费支出。决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出，减少公车使用次数。

（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 10.79 万元，完成预算的 99.9%；较 2023 年度减少 11 万元，下降 50.5%，主要原因压缩经费支出。决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出，减少公车使用次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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 10.79 万元，主要是公务用车运行维护。

公务接待费预算为 4.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较 2023 年度减少 3.35 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年未产生公务接待。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年未产生公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 465.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。

组织对民兵连长工资等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 465.67 万元。从评价情况来看，扎实工作，团结一致，努力开展各项工作，为民服务；在各项中要勇往直前不怕苦不怕累，时刻想着为民服务；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；做好训练工作，平时严格要求，严格按时按科目做好日常训练。

（二）项目绩效自评结果。

民兵连长工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，经济成本指标，人均补贴成本 5000 元，实际完成人均补贴成本 5000 元；二是产出指标，数量指标，补贴发放人数 18 人，实际发放人数 18 人，质量指标，补贴发放准确率达到 100%；三是效益指标，社会效益指标，人民安全感达到预计 98%；四是满意度指标，服务对象满意度指标，群众满意度达到预计 99%。数量指标、质量指标、

成本指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均实现计划，达到满分。

（三）部门评价结果。

我镇 2024 年度民兵连长工资项目，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，严格按时按科目做好日常训练。

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

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,223.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,223.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县景山镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡指导工作；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**：指除上述收入以外的各项收入。包括从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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。