

2024 年度

靖宇县靖宇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

（一）靖宇镇职能配置

（1）经济调节、社会管理和公共服务等方面上来，合理设置行政、事业机构，优化人员配置，实现精简高效的乡镇行政管理体制和运行机制，构建服务型政府。

（2）加强对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。由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要增加公共服务的职能。

（二）靖宇镇党委、政府职能

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。

政府工作应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。基于服务职能的有限性，乡镇工作就应该有所为，有所不为，突出服务重点，体现“小政府，大服务”的服务方向。必须掌握上情，了解下情、摸透乡情，送温暖，解民忧。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，引进具有市场竞争优势的产业基地，推行“公司+基地+协会+农户”的模式，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。积极培育乡土人才，扶持、发展中介机构，吸引专业技术人才，为充分发挥人才示范引导作用创造条件。

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。

加快农村社会保障平台建设，加快农村最低生活保障，医疗保险建设步伐，保证农民的基本生活需要，加快农业信息、技术和资金平台建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县靖宇镇人民政府内设 3 个机构，分别为靖宇县靖宇镇人民政府，靖宇镇财政所，靖宇镇综合服务中心。

纳入靖宇县靖宇镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县靖宇镇人民政府本级
2. 靖宇镇财政所
3. 靖宇镇综合服务中心

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	3,778.83	一、一般公共服务支出	31	1,213.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.33	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	6.00
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	761.19
	9		九、卫生健康支出	39	65.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	48.33
	12		十二、农林水支出	42	1,615.74
	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	86.36
	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		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	3,827.16	本年支出合计	57	3,796.42
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	29.60	年末结转和结余	59	60.34
总计	30	3,856.76	总计	60	3,856.76

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		3, 827. 16	3, 827. 16					
201	一般公共服务支出	1, 213. 26	1, 213. 26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 118. 54	1, 118. 54					
2010301	行政运行	356. 85	356. 85					
2010302	一般行政管理事务	2. 93	2. 93					
2010350	事业运行	721. 74	721. 74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	37. 01	37. 01					
20106	财政事务	94. 72	94. 72					
2010650	事业运行	94. 72	94. 72					
203	国防支出	6. 00	6. 00					
20306	国防动员	6. 00	6. 00					
2030699	其他国防动员支出	6. 00	6. 00					
208	社会保障和就业支出	805. 80	805. 80					
20802	民政管理事务	636. 86	636. 86					
2080208	基层政权建设和社区治理	636. 86	636. 86					
20805	行政事业单位养老支出	168. 95	168. 95					
2080501	行政单位离退休	5. 38	5. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 59	136. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 98	26. 98					
210	卫生健康支出	64. 03	64. 03					
21007	计划生育事务	4. 43	4. 43					
2100799	其他计划生育事务支出	4. 43	4. 43					
21011	行政事业单位医疗	59. 60	59. 60					
2101101	行政单位医疗	15. 66	15. 66					
2101102	事业单位医疗	41. 98	41. 98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 96	1. 96					
212	城乡社区支出	48. 33	48. 33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48. 33	48. 33					
2120816	农业农村生态环境支出	48. 33	48. 33					
213	农林水支出	1, 620. 84	1, 620. 84					
21301	农业农村	876. 71	876. 71					
2130102	一般行政管理事务	442. 38	442. 38					
2130120	稳定农民收入补贴	33. 72	33. 72					
2130126	农村社会事业	400. 00	400. 00					
2130199	其他农业农村支出	0. 60	0. 60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399. 34	399. 34					
2130504	农村基础设施建设	372. 50	372. 50					
2130505	生产发展	8. 14	8. 14					
2130507	贷款奖补和贴息	13. 37	13. 37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 32	5. 32					
21307	农村综合改革	245. 80	245. 80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240. 94	240. 94					
2130799	其他农村综合改革支出	4. 86	4. 86					
21309	目标价格补贴	99. 00	99. 00					
2130999	其他目标价格补贴	99. 00	99. 00					
221	住房保障支出	68. 90	68. 90					
22102	住房改革支出	68. 90	68. 90					
2210201	住房公积金	68. 90	68. 90					

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

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		3,796.42	2,118.93	1,677.50			
201	一般公共服务支出	1,213.34	1,210.35	2.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.71	1,116.78	2.93			
2010301	行政运行	357.17	357.17				
2010302	一般行政管理事务	2.93		2.93			
2010350	事业运行	722.59	722.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	37.01	37.01				
20106	财政事务	93.57	93.57				
2010650	事业运行	93.57	93.57				
20140	信访事务	0.06		0.06			
2014004	信访业务	0.06		0.06			
203	国防支出	6.00		6.00			
20306	国防动员	6.00		6.00			
2030699	其他国防动员支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	761.19	761.19				
20802	民政管理事务	589.82	589.82				
2080208	基层政权建设和社区治理	589.82	589.82				
20805	行政事业单位养老支出	171.37	171.37				
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33				
210	卫生健康支出	65.45	61.02	4.43			
21007	计划生育事务	4.43		4.43			
2100799	其他计划生育事务支出	4.43		4.43			
21011	行政事业单位医疗	61.02	61.02				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
212	城乡社区支出	48.33		48.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.33		48.33			
2120816	农业农村生态环境支出	48.33		48.33			
213	农林水支出	1,615.74		1,615.74			
21301	农业农村	876.71		876.71			
2130102	一般行政管理事务	442.38		442.38			
2130120	稳定农民收入补贴	33.72		33.72			
2130126	农村社会事业	400.00		400.00			
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.24		394.24			
2130504	农村基础设施建设	367.40		367.40			
2130505	生产发展	8.14		8.14			
2130507	贷款奖补和贴息	13.37		13.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.32		5.32			
21307	农村综合改革	245.80		245.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.94		240.94			
2130799	其他农村综合改革支出	4.86		4.86			
21309	目标价格补贴	99.00		99.00			
2130999	其他目标价格补贴	99.00		99.00			
221	住房保障支出	86.36	86.36				
22102	住房改革支出	86.36	86.36				
2210201	住房公积金	86.36	86.36				

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	3,778.83	一、一般公共服务支出	33	1,213.34	1,213.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.33	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	6.00	6.00		
	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	761.19	761.19		
	9		九、卫生健康支出	41	65.45	65.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.33		48.33	
	12		十二、农林水支出	44	1,615.74	1,615.74		
	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	86.36	86.36		
	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	3,827.16	本年支出合计	59	3,796.42	3,748.08	48.33	
年初财政拨款结转和结余	28	29.60	年末财政拨款结转和结余	60	60.34	60.34		
一般公共预算财政拨款	29	29.60		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	3,856.76	总计	64	3,856.76	3,808.42	48.33	

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			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,748.08	2,118.92	1,924.02	194.90	1,629.16
201	一般公共预算支出	1,213.34	1,210.34	1,052.18	158.16	2.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.71	1,116.77	981.81	134.96	2.93
2010301	行政运行	357.17	357.17	290.43	66.74	
2010302	一般行政管理事务	2.93				2.93
2010350	事业运行	722.59	722.59	656.28	66.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	37.01	37.01	35.11	1.91	
20106	财政事务	93.57	93.57	70.37	23.20	
2010650	事业运行	93.57	93.57	70.37	23.20	
20140	信访事务	0.06				0.06
2014004	信访业务	0.06				0.06
203	国防支出	6.00				6.00
20306	国防动员	6.00				6.00
2030699	其他国防动员支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	761.19	761.19	724.45	36.74	
20802	民政管理事务	589.82	589.82	553.08	36.74	
2080208	基层政权建设和社区治理	589.82	589.82	553.08	36.74	
20805	行政事业单位养老支出	171.37	171.37	171.37		
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	5.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66	136.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	29.33		
210	卫生健康支出	65.45	61.02	61.02		4.43
21007	计划生育事务	4.43				4.43
2100799	其他计划生育事务支出	4.43				4.43
21011	行政事业单位医疗	61.02	61.02	61.02		
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08		
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	41.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96		
213	农林水支出	1,615.74				1,615.74
21301	农业农村	876.71				876.71
2130102	一般行政管理事务	442.38				442.38
2130120	稳定农民收入补贴	33.72				33.72
2130126	农村社会事业	400.00				400.00
2130199	其他农业农村支出	0.60				0.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.24				394.24
2130504	农村基础设施建设	367.40				367.40
2130505	生产发展	8.14				8.14
2130507	贷款奖补和贴息	13.37				13.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.32				5.32
21307	农村综合改革	245.80				245.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.94				240.94
2130799	其他农村综合改革支出	4.86				4.86
21309	目标价格补贴	99.00				99.00
2130999	其他目标价格补贴	99.00				99.00
221	住房保障支出	86.36	86.36	86.36		
22102	住房改革支出	86.36	86.36	86.36		
2210201	住房公积金	86.36	86.36	86.36		

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	1,917.32	302	商品和服务支出	194.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.28	30201	办公费	55.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.79	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	614.80	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.66	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.33	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.07	30208	取暖费	24.57	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	134.54	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.70	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	5.38	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	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.51	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	7.55	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	2.10	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	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.03	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	30.39			
人员经费合计		1,924.02			公用经费合计			194.90

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			48.33	48.33		48.33	
212	城乡社区支出		48.33	48.33		48.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.33	48.33		48.33	
2120816	农业农村生态环境支出		48.33	48.33		48.33	

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
3.00		2.00		2.00	1.00	0.42		0.42		0.42	

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		靖宇县靖宇镇畜禽粪污资源化利用基础设施建设项目				
实施单位		靖宇县靖宇镇人民政府				
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	280	280	261.3562	93.00%
		上年结转资金	0	0	0	0%
		其他资金	0	0	0	0%
		年度资金总和	280.00	280.00	261.3562	93.00%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：建设日处理量 20 吨的畜禽粪污处理站，粪便经发酵处理后全部送于靖宇镇农户消纳，用于农田、耕地和果园施肥。 目标2：项目占地 1650 平方米，拆除 3 幢钢结构房屋 423.6 平方米，拆除铁艺围栏 82.5 米，外运耕植土 1500 立方米。 新建 540 平方米钢结构仓库，新建 160 平方米、192 平方米发酵池 2 座，厂区道路水泥硬化 743.1平方米。铁艺围栏 45 米及 4.5 米宽铁艺大门。目标3：购置安装 2 套 NCS 智能分子膜，2 套电控及送风系统；1 辆铲车；1辆农用三轮车。			1. 库房540平方米；2. 1号发酵池177.6平方米；3. 2号发酵池160平方米；4. 不锈钢大门6.5*1.6米；5. 彩钢围栏长42.5米；6. 渗水井1*1*1.2两个；7. 40涵管18米；8. 厂区硬化647平方米；9. 安装2套NCS智能分子膜；10. 安装2套NCS智能分子膜发酵系统；11. 安装装载机1辆；12. 安装五征牌自卸三轮汽车1辆。		
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	新建仓库	≥500平方米	540平方米	根据现场实际施工情况变更。
			新建发酵池	≥350平方米	337.6平方米	根据现场实际施工情况变更。
			厂区道路水泥硬化	≥740平方米	647平方米	根据现场实际施工情况变更。
			铁艺围栏	≥45平方米	42.5平方米	根据现场实际施工情况变更。
			铁艺大门	≥1扇	1个	
			购置安装NCS智能分子膜	≥2套	2套	
			购置安装电控及送风系统	≥2套	2套	
			购置铲车	≥1辆	装载机1辆	
			购置农用三轮车	≥1辆	1辆	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	新建仓库、发酵池、厂区道路水泥硬化、铁艺围栏、铁艺大门	≥175万	175万	
			购置2套安装NCS智能分子膜	≤28万	28万	
			购置2套安装电控及送风系统	≤12万	12万	
			购置1辆铲车和1辆农用三轮车	≤11万	11万	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥123人	123人	
			受益脱贫人口数量	≥20人	20人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		靖宇镇保安村示范创建项目				
实施单位		靖宇县靖宇镇人民政府				
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	100	100	91.4654	91.00%
		上年结转资金	0	0	0	0%
		其他资金	0	0	0	0%
		年度资金总和	100.00	100.00	91.4654	91.00%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	新建沥青路面1621平方米，其中车行沥青路面254平方米；门前沥青路面529平方米，人行沥青路面838平方米。拆除门前原路面529平方米。铺设广场沥青路面352平方米，换填山皮石352平方米。新建排水沟盖板317米，新建太阳能路灯26盏。			新建沥青路面2136.6㎡，其中原沥青主路两侧扩宽189.6㎡，新建车行门市沥青路面1112.4㎡，新建人行彩色沥青路面501.2㎡，新建广场彩色沥青路面333.4㎡；拆除修复排水沟178m；铺设排水沟盖板173m；更换及修复污水井7座；新建太阳能路灯24个；安砌边石339m。		
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	沥青路面	≥1600平方米	2136.6平方米	
			广场沥青路面	≥350平方米	333.4平方米	根据现场实际施工情况变更。
			排水沟盖板	≥300米	173米	根据现场实际施工情况变更。
			太阳能路灯	≥26盏	24	根据现场实际施工情况变更。
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	沥青路面	≥220元/平方米	220元/平方米	
			广场沥青路面	≥350元/平方米	350元/平方米	
			排水沟盖板	≥150元/米	150元/米	
			换填山皮石	≥120元/平方米	120元/平方米	
			拆除门前原路面	≥120元/平方米	120元/平方米	
			太阳能路灯	≥5000元/盏	5000元/盏	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥178人	178人	
			受益脱贫人口数量	≥27人	27人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	

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 3,856.76 万元。与 2023 年度相比，收支总计增加 234.22 万元，增长 6.5%，主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务收入增加 196.91 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,856.76 万元，其中：财政拨款收入 3,856.76 万元，占 100%，比上年增加 214.48 万元，增长 5.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,856.76 万元，其中：基本支出 2,118.93 万元，比上年增加 84.77 万元，增长 4.2%；项目支出 1,677.5 万元，比上年增加 118.72 万元，增长 7.6%。

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 3,856.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支总计增加 234.22 万元，增长 6.5%，主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务收入增加 196.91 万元。

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 3,748.08 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 185.9 万元，增长 5.2%。主要原因：农林水支出增加 116.89 万元。

（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 3,748.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,213.34 万元，占 32.4%；国防支出 6 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 761.19 万元，占 20.3%；卫生健康支出 65.45 万元，占 1.7%；农林水支出 1,615.74 万元，占 43.1%；住房保障支出 86.36 万元，占 2.3%。

（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 3,547.71 万元，支出决算为 3,748.08 万元，完成年初预算的 105.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 356.13 万元，支出决算为 357.17 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是靖宇镇政府单位人员增加，人员经费增加。

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 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决

算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据靖财预指[2016]6 号文件要求每年为官翠芳发放 600 元取暖费。

4. 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 785.07 万元，支出决算为 722.59 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年压缩经费支出。

5. 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 39.47 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因年末零余额停止使用未及时发放退役军人及一村一辅警 12 月工资，导致人员支出减少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 137.66 万元，支出决算为 93.57 万元，完成年初预算的 68 %。决算数小于预算数的主要原因是本年压缩经费支出。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年计划有所调整。

8. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加其他国防动员资金 6 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 1,005.07 万元，支出决算为 589.82 万元，完成年初预算的 58.7%，决算数小于预算数的主要原因是由于年末零余额停止使用未及时发放社工岗 12 月工资，导致人员支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加一名离休人员，导致执行中资金增加。

11. 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 180.98 万元，支出决算为 136.66 万元，完成年初预算的 75.5%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险第四季度指标结转下年。

12. 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 57.18 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 51.3%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金统一由财政局划转社保局。

13. 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 0.06 万元，支出决算为 4.43

万元，完成年初预算的 73.8 倍。决算数大于预算数的主要原因是因发放计生员工工资追加预算资金。

14. 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 16.63 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年镇政府医保保险基数有所调整。

15. 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 48.28 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是本年综合服务中心医保保险基数有所调整。

16. 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 5.62 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 34.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年单位工伤比例有所调整。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 471.7 万元，支出决算为 442.38 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨款。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生决算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补

贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 33.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加稳定农民收入补贴 33.72 万元。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 400 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加农业社会事业资金 400 万元。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加新型肥料项目资金、粮改饲项目资金 0.6 万元。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 367.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加农村基础设施建设资金 367.4 万元。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加生产发展资金 8.14 万元。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加

贷款奖补和贴息资金 13.37 万元。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加脱贫劳动力外出务工交通补贴 5.32 万元。

26. 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 328.85 万元，支出决算为 240.94 万元，完成年初预算的 73.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年资金未全部支出结转到下年。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加村监委成员误工补贴资金。

28. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 99 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整追加玉米和大豆补贴项目资金。

29. 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 91.3 万元，支出决算为 86.36 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金基数增加。

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 2,118.92 万元，其中：

人员经费 1,924.02 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、退休费、生活补助。

公用经费 194.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 48.33 万元，比上年增加 17.57 万元，比上年增长了 57.1%；本年支出 48.33 万元，比上年增加 17.57 万元，比上年增长了 57.1%；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）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 34.13 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 141.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整追加环境整治资金。

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 3 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 14.0%。决算数小于预算数的主要原因缩减经费开支；较上年减少 0.78 万元，下降 65%，主要原因是缩减经费开支。

（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 2 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 21%；较 2023 年度减少 0.46 万元，下降 52.3%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车使用次数减少。

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 0.42 万元，主要是车辆保险、维修及加油。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.33 万元，下降 100%，主要原因是本年未有接待工作任务。

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。无公务接待批次和人数。

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 24 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2,034.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.35%。组织对 2024 年度部门预算靖宇县靖宇镇畜禽粪污资源化利用基础设施建设项目等 24 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,034.55 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2024 年度部门预算靖宇县靖宇镇畜禽粪污资源化利用基础设施建设项目等 31 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,034.55 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、我部门重点评价的靖宇县靖宇镇畜禽粪污资源化利用基础设施建设项目绩效评价结果如下：该项目使用衔接资金 261.36 万元，该项目为 2024 年新建项目。修建：库房 540 平方米；1 号发酵池 177.6 平方米；2 号发酵池 160 平方米；不锈钢大门 6.5*1.6 米；彩钢围栏长 42.5 米；渗水井 1*1*1.2 两个；40 涵管 18 米；厂区硬化 647 平方米。安装 2 套 NCS 智能分子膜；2 套 NCS 智能分子膜发酵系统，规格型号：

ZHHJ-NCS-200;小装轮式装载机 1 辆，型号：932D;五征牌自卸三轮汽车 1 辆，型号：7YPJ-1450DF1N4，已完成年初目标。该项目改善了居民生活环境，提高了群众幸福感和获得感。

2、我部门重点评价的靖宇镇保安示范创建项目绩效评价结果如下:该项目使用衔接资金 91.47 万元,该项目为 2024 年新建项目。新建沥青路面 2136.6 m²,其中原沥青主路两侧扩宽 189.6 m²,新建车行门市沥青路面 1112.4 m²,新建人行彩色沥青路面 501.2 m²,新建广场彩色沥青路面 333.4 m²;拆除修复排水沟 178m;铺设排水沟盖板 173m;更换及修复污水井 7 座;新建太阳能路灯 24 个;安砌边石 339m,已完成年初目标。该项目通过完善村内基础设施建设,改善居民的生活环境。

3、2024 年度靖宇镇“以奖代补”项目绩效评价结果如下:该项目使用衔接资金 8.14 万元,对有劳动能力的脱贫农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等产业项目进行资金补贴,激发脱贫群众发展产业内生动力,推进乡村振兴战略实施,不断提高农村群众的生活质量,增加了产业发展收入。因年初预算数据不够精准导致预算资金未全部使用。镇政府今后将高度重视,将持续严格按照衔接及整合资金使用管理要求,明确年度工作任务,合理设定绩效目标,提高年初预算准确率,确保项目有序开展,加快资金支付进度,后续坚持管理监督,为资金项目管理保驾护航。

（三）部门评价结果。

我部门绩效评价结果应用情况如下：一是按照《靖宇县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（靖政发〔2021〕23号）和《靖宇县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（靖政办发〔2021〕50号）文件要求，为加强衔接及整合资金管理工作，我单位项目由分管领导负总责，各相关科室、行政村负主体责任，在县财政局和县乡村振兴服务中心指导下，我单位对每一个项目均填报了《绩效目标申报表》，县财政局按照项目大类，分别下达了绩效目标批复文件，明确了目标任务。为完成好项目绩效目标，在项目实施过程中，由主管人员定期开展项目实施情况和资金支出进度跟踪问查，全力推进项目建设，紧跟项目进度，加快资金支付进度。项目建设过程中，按照县财政局工作要求，填报了项目《绩效运行监控表》；二是对于每一个项目，开工前都在所在村屯进行公告公示。项目竣工后，将竣工结算结果先行公示，无反馈问题后，再进行最终结算付款。在各类检查中没有收到全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（简称12317平台）反馈问题。

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 1,134.36 万元，其中：政府采购货物支出 99.03 万元、政府采购工程支出 1034.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,134.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,134.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县靖宇镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：机要通信 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车现已封存无法使用；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、“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。