

2024 年度

靖宇县龙泉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，靖宇县龙泉镇人民政府内设 2 个机构，分别为靖宇县龙泉镇综合服务中心、龙泉镇财政所。

纳入靖宇县龙泉镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县龙泉镇人民政府(本级)

2. 靖宇县龙泉镇综合服务中心
3. 龙泉镇财政所

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, 503. 95	一、一般公共服务支出	31	702. 51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91. 14	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	5. 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	110. 73
	9		九、卫生健康支出	39	37. 31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	457. 44
	12		十二、农林水支出	42	3, 204. 77
	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	38. 63
	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	38. 70
	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, 595. 09	本年支出合计	57	4, 595. 09
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4, 595. 09	总计	60	4, 595. 09

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		4, 595. 09	4, 595. 09					
2010301	行政运行	250. 67	250. 67					
2010302	一般行政管理事务	0. 79	0. 79					
2010350	事业运行	365. 95	365. 95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 65	9. 65					
2010650	事业运行	75. 45	75. 45					
2030699	其他国防动员支出	5. 00	5. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 95	83. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 78	26. 78					
2100799	其他计划生育事务支出	3. 00	3. 00					
2101101	行政单位医疗	11. 80	11. 80					
2101102	事业单位医疗	21. 39	21. 39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 13	1. 13					
2120303	小城镇基础设施建设	160. 00	160. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245. 00	245. 00					
2120816	农业农村生态环境支出	52. 44	52. 44					
2130102	一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
2130120	稳定农民收入补贴	266. 12	266. 12					
2130122	农业生产发展	2. 01	2. 01					
2130135	农业生态资源保护	2. 14	2. 14					
2130199	其他农业农村支出	12. 00	12. 00					
2130504	农村基础设施建设	1, 330. 27	1, 330. 27					
2130505	生产发展	159. 96	159. 96					
2130507	贷款奖补和贴息	13. 93	13. 93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 79	4. 79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308. 50	308. 50					
2130799	其他农村综合改革支出	7. 00	7. 00					
2130999	其他目标价格补贴	1, 095. 06	1, 095. 06					
2210201	住房公积金	38. 63	38. 63					

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.70	38.70					
---------	--------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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		4, 595. 09	875. 74	3, 719. 35			
2010301	行政运行	250. 67	250. 67				
2010302	一般行政管理事务	0. 79		0. 79			
2010350	事业运行	365. 95	365. 95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 65		9. 65			
2010650	事业运行	75. 45	75. 45				
2030699	其他国防动员支出	5. 00		5. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 95	83. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 78	26. 78				
2100799	其他计划生育事务支出	3. 00		3. 00			
2101101	行政单位医疗	11. 80	11. 80				
2101102	事业单位医疗	21. 39	21. 39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 13	1. 13				
2120303	小城镇基础设施建设	160. 00		160. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245. 00		245. 00			
2120816	农业农村生态环境支出	52. 44		52. 44			
2130102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00			
2130120	稳定农民收入补贴	266. 12		266. 12			
2130122	农业生产发展	2. 01		2. 01			
2130135	农业生态资源保护	2. 14		2. 14			
2130199	其他农业农村支出	12. 00		12. 00			
2130504	农村基础设施建设	1, 330. 27		1, 330. 27			
2130505	生产发展	159. 96		159. 96			
2130507	贷款奖补和贴息	13. 93		13. 93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 79		4. 79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308. 50		308. 50			
2130799	其他农村综合改革支出	7. 00		7. 00			
2130999	其他目标价格补贴	1, 095. 06		1, 095. 06			
2210201	住房公积金	38. 63	38. 63				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38. 70		38. 70			

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	4,503.95	一、一般公共服务支出	33	702.51	702.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.14	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	5.00	5.00		
	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	110.73	110.73		
	9		九、卫生健康支出	41	37.31	37.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	457.44	405.00	52.44	

	12		十二、农林水支出	44	3, 204. 77	3, 204. 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	38. 63	38. 63		
	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	38. 70		38. 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				
本年收入合计	27	4, 595. 09	本年支出合计	59	4, 595. 09	4, 503. 95	91. 14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,595.09	总计	64	4,595.09	4,503.95	91.14	

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。

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		4, 503. 95	875. 74	793. 65	82. 10	3, 628. 21
2010301	行政运行	250. 67	250. 67	218. 38	32. 29	
2010302	一般行政管理事务	0. 79				0. 79
2010350	事业运行	365. 95	365. 95	336. 36	29. 60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 65				9. 65
2010650	事业运行	75. 45	75. 45	55. 24	20. 22	
2030699	其他国防动员支出	5. 00				5. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 95	83. 95	83. 95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 78	26. 78	26. 78		
2100799	其他计划生育事务支出	3. 00				3. 00
2101101	行政单位医疗	11. 80	11. 80	11. 80		
2101102	事业单位医疗	21. 39	21. 39	21. 39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 13	1. 13	1. 13		
2120303	小城镇基础设施建设	160. 00				160. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245. 00				245. 00
2130102	一般行政管理事务	3. 00				3. 00
2130120	稳定农民收入补贴	266. 12				266. 12
2130122	农业生产发展	2. 01				2. 01
2130135	农业生态资源保护	2. 14				2. 14
2130199	其他农业农村支出	12. 00				12. 00
2130504	农村基础设施建设	1, 330. 27				1, 330. 27
2130505	生产发展	159. 96				159. 96
2130507	贷款奖补和贴息	13. 93				13. 93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 79				4. 79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308. 50				308. 50
2130799	其他农村综合改革支出	7. 00				7. 00
2130999	其他目标价格补贴	1, 095. 06				1, 095. 06
2210201	住房公积金	38. 63	38. 63	38. 63		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	793.65	302	商品和服务支出	82.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.03	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.91	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	110.06	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	83.95	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.78	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	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	3.48	30211	差旅费	14.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.63	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	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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	12.40	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		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		30231	公务用车运行维护费	10.80	39910	资本性赠与	

	贴							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.23	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	0.28			
人员经费合计		793.65	公用经费合计					82.10

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。

单位：万元

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

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			91.14	91.14		91.14	
2120816	农业农村生态环境支出		52.44	52.44		52.44	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		38.70	38.70		38.70	

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。

单位：万元

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

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
12.80		10.80		10.80	2.00	11.27		10.80		10.80	0.47

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。

单位：万元

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	辅警工资和意外保险					
实施单位	靖宇县龙泉镇人民政府					
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	7.65	7.65	7.65	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.65	7.65	7.65	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每村一名辅警，全年工资和绩效工资合计 7.2 万元，4500 元意外保险			每村一名辅警，全年工资和绩效工资合计 7.2 万元，4500 元意外保险		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数置指标	辅警人数	10 人	10 人	
		质里指标	辅警考核达标率	100%	100%	
		时效指标	辅警到岗及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辅警工作内容完成率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	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 4,595.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 821.58 万元，增长 21.8%。主要原因：加大乡村振兴建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,595.09 万元，其中：财政拨款收入 4,595.09 万元，比上年增加 821.58 万元，增长 21.8%，主要是：加大乡村振兴建设。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,595.09 万元，其中：基本支出 875.74 万元，比上年增加 3.59 万元，增长 0.4%，主要是：人员增加，薪资增长；项目支出 3,719.35 万元，比上年增加 818.00 万元，增长 28.2%，主要是：加大乡村振兴建设。

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 4,595.09 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 821.58 万元，增长 21.8%。主要原因：加大乡村振兴建设，加强廉政建设。

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 4,503.95 万元，

占本年支出合计的 98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 950.32 万元，增长 26.7 %。主要原因：加大乡村振兴建设。

（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 4,503.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 702.51 万元，占 15.6 %；国防支出（类）5 万元，占 0.1 %；社会保障和服务（类）支出 110.73 万元，占 2.5 %；卫生健康（类）支出 37.31 万元，占 0.8 %；城乡社区（类）支出 405 万元，占 9 %；农林水（类）支出 3204.77 万元，占 71.2%；住房保障（类）支出 38.63 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 1,467.78 万元，支出决算为 4,503.95 万元，完成年初预算的 306.9 %。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 259.87 万元，支出决算为 250.67 万元，完成年初预算的 96.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：加强党风廉政建设，严控开支。

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 0.79 万元，支出决算为 0.79 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（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 410.72 万元，支出决算为 365.95 万元，完成年初预算的 89.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：加强党风廉政建设，严控开支。

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 19.3 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 50 %。决算数小于预算数的主要原因是：加强党风廉政建设，严控开支。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 94.93 万元，支出决算为 75.45 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：加强党风廉政建设，严控开支。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：预算调整科目。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初无预算，支出决算为 5 万元，主要原因是：预算调整科目。

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 100.34 万元，支出决算为 83.95 万元，完成年初预算的 83.7 %。决算数小于预算数的主要原因是：年末还有人员养老保险没有缴纳完毕。

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 22.61 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是：结算退休人员职业年金。

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）。年初无预算，支出决算为 3 万元，主要原因是：预算调整增加项目。

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 14.08 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 83.8 %。决算数小于预算数的主要原因是：年末还有人员保险没有缴纳完毕。

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 22.88 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 93.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：年末还有人员保险没有缴纳完毕。

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 3.14 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 36%。决算数小于预算

数的主要原因是：年末还有人员保险没有缴纳完毕。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算为 160 万元，主要原因是：预算调整增加项目。

15. 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）。年初无预算，支出决算为 245 万元，主要原因是：预算调整增加项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：未支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初无预算，支出决算为 266.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初无预算，支出决算为 2.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初无预算，支出决算为 2.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加项目。

21. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

22. 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）。年初无预算，支出决算为 1330.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加项目。

23. 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 14.45 万元，支出决算为 159.96 万元，完成年初预算的 11.1 倍。决算数大于预算数的主要原因是：加大乡村振兴力度。

24. 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）。年初无预算，支出决算为 13.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加项目。

25. 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）。年初无预算，支出决算为 4.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加项目。

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 424.5 万元，支出决算为 308.5 万元，完成年初预算的 72.7 %。决算数小于预

算数的主要原因是：村级运转经费没有全部拨付。

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）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 15.2 倍。决算数大于预算数的主要原因是：加大乡村振兴力度。

28. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格支出（项）。年初无预算，支出决算为 1,095.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加项目。

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 53.83 万元，支出决算为 38.63 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是：年末还有人员公积金没有缴纳完毕。

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 875.74 万元，其中：

人员经费 793.64 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 82.1 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 91.14 万元，比上年减少 128.74 万元，下降 58.6%，主要是：预算对项目进行调整；本年支出 91.14 万元，比上年减少 128.74 万元，下降 58.6%，主要是：预算对项目进行调整；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 52.44 万元，主要用于：农村生态环境保护。年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整增加项目，加大农村环境保护力度。

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的彩票公益金安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 38.7 万元，主要用于：农村基础设施建设。完成年初预算的 74.9%，决算数小于预算数的主要原因是：年底项目费用没有结算完毕。

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 12.8 万元，

支出决算为 11.27 万元，完成预算的 88 %；较 2023 年度减少 1.17 万元，下降 11.6 %，主要原因是：加强党风廉政建设。决算数小于预算数的主要原因：加强党风廉政建设，严控“三公”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 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 2.7 万元，增长 33.3 %，主要原因：结算上年车辆运行费用。决算数大于预算数的主要原因：结算上年车辆运行费用。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 10.8 万元，主要是：车辆燃油和维修维护。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 23.5 %；较 2023 年度减少 1.53 万元，下降 76.5%，主要原因是：加强党风廉政建设，严控“三公”支出。决算数小于预算数的主要原因是：加强党风廉政建设，严控“三公”支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于：招商引

资市场项目考察。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 66 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 275.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.6%。

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 275.65 万元，从评价情况来看，完成年初设定目标，合格率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

辅警工资和意外保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：产出指标完成：辅警聘用人员共计 10 人；考核达标率为 100%；到岗及时率为 100%；二是：效益指标完成：工作内容完成率为 100%；三是满意度指标：辅警人员满意度为 98%。没有发现的问题。

项目绩效自评情况：100 分。

（三）部门评价结果。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，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 1,735.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1735.27 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，靖宇县龙泉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 2 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 1 辆，其他用车主要是：防火、防汛、下乡；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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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维护费和公务接待费。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（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，包括办公费、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。