

2024 年度

靖宇县濛江乡人民政府部门决算

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、加强乡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

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（自然资源和生态环境办公室）、综合行政执法办公室、应急管理办公室。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产、民族宗教和侨务、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村（居）民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴

战略相关政策。推进农业、林业、畜牧业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台工作，代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）应急管理办公室。主要职责：贯彻执行 应急管理方针政策、法律法规和上级应急管理部门的安排部署。落实安全生产、消防安全、防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害防治、突发事件、救灾救助、食品安全等领域的法律法规和方针政策，组织开展、协调配合相关工作。

乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

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	4,186.75	一、一般公共服务支出	31	858.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.86	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	
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	152.62
	9		九、卫生健康支出	39	46.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	206.10
	12		十二、农林水支出	42	2,997.18
	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	48.70
	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	32.00
	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	4,356.62	本年支出合计	57	4,350.88
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	20.06	年末结转和结余	59	25.80
总计	30	4,376.68	总计	60	4,376.68

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		4,356.62	4,356.61					0.01
201	一般公共服务支出	858.04	858.03					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.72	787.72					
2010301	行政运行	306.04	306.04					
2010302	一般行政管理事务	2.13	2.13					
2010350	事业运行	463.78	463.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.77	15.77					
20106	财政事务	70.32	70.31					0.01
2010650	事业运行	70.32	70.31					0.01
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	156.37	156.37					
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38					
20810	社会福利	4.14	4.14					
2081004	殡葬	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	49.17	49.17					
21007	计划生育事务	5.63	5.63					
2100799	其他计划生育事务支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55					
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18					
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09					
212	城乡社区支出	206.10	206.10					
21203	城乡社区公共设施	68.24	68.24					
2120303	小城镇基础设施建设	68.24	68.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.86	137.86					
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00					
2120816	农业农村生态环境支出	122.86	122.86					
213	农林水支出	2,997.23	2,997.23					
21301	农业农村	327.77	327.77					
2130108	病虫害控制	6.90	6.90					
2130120	稳定农民收入补贴	277.91	277.91					
2130122	农业生产发展	1.24	1.24					
2130135	农业生态资源保护	1.85	1.85					
2130199	其他农业农村支出	39.88	39.88					
21303	水利	347.00	347.00					
2130305	水利工程建设	296.00	296.00					
2130399	其他水利支出	51.00	51.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,045.84	1,045.84					
2130504	农村基础设施建设	784.16	784.16					
2130505	生产发展	219.67	219.67					
2130507	贷款奖补和贴息	30.95	30.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.06	11.06					
21307	农村综合改革	561.30	561.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.62	549.62					
2130799	其他农村综合改革支出	11.68	11.68					
21309	目标价格补贴	715.32	715.32					
2130999	其他目标价格补贴	715.32	715.32					
221	住房保障支出	48.70	48.70					
22102	住房改革支出	48.70	48.70					
2210201	住房公积金	48.70	48.70					
229	其他支出	32.00	32.00					
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.00	32.00					

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		4,350.88	1,094.70	3,256.18			
201	一般公共服务支出	858.60	856.47	2.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.28	786.15	2.13			
2010301	行政运行	306.76	306.76				
2010302	一般行政管理事务	2.13		2.13			
2010350	事业运行	463.63	463.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.77	15.77				
20106	财政事务	70.32	70.32				
2010650	事业运行	70.32	70.32				
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	152.62	148.48	4.14			
20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02				
20810	社会福利	4.14		4.14			
2081004	殡葬	4.14		4.14			
210	卫生健康支出	46.68	41.05	5.63			
21007	计划生育事务	5.63		5.63			
2100799	其他计划生育事务支出	5.63		5.63			
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05				
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18				
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
212	城乡社区支出	206.10		206.10			
21203	城乡社区公共设施	68.24		68.24			
2120303	小城镇基础设施建设	68.24		68.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.86		137.86			
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
2120816	农业农村生态环境支出	122.86		122.86			
213	农林水支出	2,997.18		2,997.18			
21301	农业农村	327.77		327.77			
2130108	病虫害控制	6.90		6.90			
2130120	稳定农民收入补贴	277.91		277.91			
2130122	农业生产发展	1.24		1.24			
2130135	农业生态资源保护	1.85		1.85			
2130199	其他农业农村支出	39.88		39.88			
21303	水利	347.00		347.00			
2130305	水利工程建设	296.00		296.00			
2130399	其他水利支出	51.00		51.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,045.84		1,045.84			
2130504	农村基础设施建设	784.16		784.16			
2130505	生产发展	219.67		219.67			
2130507	贷款奖补和贴息	30.95		30.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.06		11.06			
21307	农村综合改革	561.25		561.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.57		549.57			
2130799	其他农村综合改革支出	11.68		11.68			
21309	目标价格补贴	715.32		715.32			
2130999	其他目标价格补贴	715.32		715.32			
221	住房保障支出	48.70	48.70				
22102	住房改革支出	48.70	48.70				
2210201	住房公积金	48.70	48.70				
229	其他支出	32.00		32.00			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.00		32.00			

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	4,186.75	一、一般公共服务支出	33	857.87	857.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.86	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	152.62	152.62		
	9		九、卫生健康支出	41	46.68	46.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.10	68.24	137.86	
	12		十二、农林水支出	44	2,997.18	2,997.18		
	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	48.70	48.70		
	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	32.00		32.00	
	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	4,356.61	本年支出合计	59	4,350.15	4,180.29	169.86	
年初财政拨款结转和结余	28	4.52	年末财政拨款结转和结余	60	10.97	10.97		
一般公共预算财政拨款	29	4.52		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	4,361.13	总计	64	4,361.13	4,191.27	169.86	

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	科目名称	本年支出				
		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	4,180.29	1,093.97	960.68	133.29	3,086.32
201	一般公共服务支出	857.87	855.74	722.45	133.29	2.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.57	785.43	679.23	106.20	2.13
2010301	行政运行	306.04	306.04	257.02	49.02	
2010302	一般行政管理事务	2.13				2.13
2010350	事业运行	463.63	463.63	408.44	55.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.77	15.77	13.77	2.00	
20106	财政事务	70.31	70.31	43.22	27.09	
2010650	事业运行	70.31	70.31	43.22	27.09	
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	152.62	148.48	148.48		4.14
20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48	148.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	100.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	48.02		
20810	社会福利	4.14				4.14
2081004	殡葬	4.14				4.14
210	卫生健康支出	46.68	41.05	41.05		5.63
21007	计划生育事务	5.63				5.63
2100799	其他计划生育事务支出	5.63				5.63
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	41.05		
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	15.18		
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	24.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31		
212	城乡社区支出	68.24				68.24
21203	城乡社区公共设施	68.24				68.24
2120303	小城镇基础设施建设	68.24				68.24
213	农林水支出	2,997.18				2,997.18
21301	农业农村	327.77				327.77
2130108	病虫害控制	6.90				6.90
2130120	稳定农民收入补贴	277.91				277.91
2130122	农业生产发展	1.24				1.24
2130135	农业生态资源保护	1.85				1.85
2130199	其他农业农村支出	39.88				39.88
21303	水利	347.00				347.00
2130305	水利工程建设	296.00				296.00
2130399	其他水利支出	51.00				51.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,045.84				1,045.84
2130504	农村基础设施建设	784.16				784.16
2130505	生产发展	219.67				219.67
2130507	贷款奖补和贴息	30.95				30.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.06				11.06
21307	农村综合改革	561.25				561.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.57				549.57
2130799	其他农村综合改革支出	11.68				11.68
21309	目标价格补贴	715.32				715.32
2130999	其他目标价格补贴	715.32				715.32
221	住房保障支出	48.70	48.70	48.70		
22102	住房改革支出	48.70	48.70	48.70		
2210201	住房公积金	48.70	48.70	48.70		

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	947.00	302	商品和服务支出	133.16
30101	基本工资	338.88	30201	办公费	26.79
30102	津贴补贴	184.94	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	32.63	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	148.81	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.46	30206	电费	3.34
30109	职业年金缴费	48.02	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	30208	取暖费	14.00
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	4.83	30211	差旅费	30.09
30113	住房公积金	48.70	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	13.68	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.02
30302	退休费		30217	公务接待费	
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	13.68	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	9.53
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	9.47
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.51
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	11.94
人员经费合计		960.68	公用经费合计		133.29

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			169.86	169.86		169.86	
212	城乡社区支出		137.86	137.86		137.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		137.86	137.86		137.86	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	
2120816	农业农村生态环境支出		122.86	122.86		122.86	
229	其他支出		32.00	32.00		32.00	
22960	彩票公益金安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		32.00	32.00		32.00	

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				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
10.50		9.50		9.50	1.00	9.47		9.47		9.47	

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。

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		靖宇县濛江乡人民政府				
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	426	426	234.5	55%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	426.00	426.00	234.50	55%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升农村基层干部队伍薪资待遇，调动工作积极性，因地制宜，带领农村人口发展产业项目，提升振兴乡村成效			实际已发放		
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	>=60人	60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 4,376.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12.51 万元，增长下降 0.3 %。主要原因：工程类项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,356.62 万元，其中：财政拨款收入 4,356.61 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0%，主要是工程类项目减少；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 80 %，主要是扶贫账户手续费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,350.88 万元，其中：基本支出 1,094.7 万元，比上年增加 32.27 万元，增长 3%，主要是人员有所增加，有新考入人员，项目支出 3,256.18 万元，比上年减少 44.05 万元，下降 1.3%，主要是工程类项目减少。

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 4,361.13 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.3 万元，降低 0.1 %。主要原因：工程类项目减少。

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 4,180.29 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减少 100.62 万元，降低 2.4%。主要原因：工程类项目减少。

（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 4,180.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 857.87 万元，占 20.5%；国防支出 9 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 152.62 万元，占 3.7%；医疗卫生与计划生育支出 46.68 万元，占 1.1%；城乡社区支出 68.24 万元，占 1.6%；农林水支出 2,997.18 万元，占 71.7%，住房保障支出 48.70 万元，占 1.2%。

（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 2,013.48 万元，支出决算为 4,180.29 万元，完成年初预算的 207.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 317.59 万元，支出决算为 306.04 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是资金未完全下达未完成支付。

2. 一般公共服务支出（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 2.13

万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务支出（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 489.93 万元，支出决算为 463.63 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退休人员的。

4. 一般公共服务支出（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 15.77 万元，完成年初预算的 72.3%。决算数小于预算数的主要原因是一村一辅警工资未发放完毕，1 月还要继续发放。

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 89.74 万元，支出决算为 70.31 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年轻费缩减。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是年末调整科目支出。

7. 国防支出（类）国防动员（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年末调整科目支出。

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 132.83 万元，支出决算为 100.46 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

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 66.98 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金由财政统一划转社保局。

10. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是没开展此项目。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元，主要原因有辖区内应该支付的殡葬款。

12. 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 5.63 万元，决算大于预算数的主要原因是计生员工资。

13. 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 16.7 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 90.9%。决算小于预算数的主要原因是有退休、调转职工。

14. 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 29.35 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 83.7%。决算小于预算数的主要原因是退休、调转职工。

15. 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（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 33.2%。决算小于预算数的主要原因是退休、调转职工。

16. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.24 万元。决算大于预算数的原因是有新开展的工作项目。

17. 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 1.09 万元，支出决算为 0 万元。决算小于预算数的原因是没开展此项目。

18. 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 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。原因是没开展此项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算 6.9 万元。完成年初预算 100%。

20. 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 277.91 万元。

决算大于预算数的主要原因是耕地地力保护补贴项目。

21. 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 1.24 万元。决算大于预算数的主要原因是农机补贴项目。

22. 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 1.85 万元。决算大于预算数的主要原因是秸秆饲料化利用项目。

23. 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 2.23 万元，支出决算为 39.88 万元。决算大于预算数的主要原因是秸秆饲料化利用和粮改饲项目。

24. 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 296 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加中华村水利工程项目资金。

25. 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 51 万元。决算大于预算数的主要原因是有新项目。

26. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 784.16 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加农村基础设施建设项目资金。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生

产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.67 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加农村生产发展项目资金。

28. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.95 万元。决算大于预算数的主要原因是预算调整增加贷款贴息项目资金。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（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 11.06 万元。决算大于预算数的主要原因是外出务工补贴资金。

30. 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 753.75 万元，支出决算为 549.57 万元。完成年初预算 72.8%。决算小于预算数的主要原因是资金未全部到导致未完全发放。

31. 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 0.7 万元，支出决算为 11.68 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。

32. 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 715.32 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。

33. 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 59.72 万元，支出决算为 48.7 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调转职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 基本支出 1,093.97 万元，其中：

人员经费 960.68 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、生活补助。

公用经费 133.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、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万元；本年收入 169.86 万元，比上年增加 88.86 元，增长 109.7%，主要是政府性基金项目有所增加，本年支出 169.86 万元，比上年增加 88.86 万元，增长 109.7 %，主要是政府性基金项目增加；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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 124.66 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 12%，主要用于农村四好农村公路驿站建设。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.86 万元，主要用于农村环境整治建设。

3. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，主要用于富阳机耕路建设。

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 10.5 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 90.2%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 0.3%，决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待费用支出。

（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 9.5 万元，支出决算为

9.47 万元，完成预算的 99.7%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 0.3%，主要原因费用减少。决算数小于预算数的主要原因费用减少。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 4 辆，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 9.47 万元，主要是公车燃油及维修、保险。。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，主要是压缩公务接待费的支出。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（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 462.27 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 462.27 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。

（三）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 90 分。项目全年预算数为 426 万元，执行数为 234.5 万元，完成预算的 55.1%。项目绩效目标完成情况：经费未全部发放。发现的主要问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：资金到位立即发放。

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 1,349.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 1,348.41 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县濛江乡人民政府共有

车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。无单价 100 万（含）以上的设备（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。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。