

2024 年度

靖宇县那尔轰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他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县那尔轰镇人民政府内设 6 个机构，分别为党政办、靖宇镇综合服务中心、司法所、财政所、农业办、社会事务办等。

纳入靖宇县那尔轰镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县那尔轰镇人民政府本级
2. 靖宇县那尔轰镇综合服务中心

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	2,444.90	一、一般公共服务支出	31	598.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.64	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	
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	17.50	八、社会保障和就业支出	38	92.26
	9		九、卫生健康支出	39	30.11
	10		十、节能环保支出	40	12.37
	11		十一、城乡社区支出	41	57.65
	12		十二、农林水支出	42	1,704.90
	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	36.12
	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	102.99
	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	2,623.05	本年支出合计	57	2,635.30
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	31.02	年末结转和结余	59	18.77
总计	30	2,654.07	总计	60	2,654.07

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		2,623.05	2,605.55					17.50
201	一般公共服务支出	587.55	585.27					2.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.16	527.88					2.28
2010301	行政运行	239.46	237.18					2.28
2010302	一般行政管理事务	0.53	0.53					
2010350	事业运行	281.94	281.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	8.22					
20106	财政事务	57.39	57.39					
2010650	事业运行	57.39	57.39					
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26					
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18					
210	卫生健康支出	30.11	30.11					
21007	计划生育事务	2.08	2.08					
2100799	其他计划生育事务支出	2.08	2.08					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55					
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
211	节能环保支出	13.22						13.22
21104	自然生态保护	0.22						0.22
2110404	生物及物种资源保护	0.22						0.22
21105	森林保护修复	13.00						13.00
2110501	森林管护	13.00						13.00
212	城乡社区支出	57.65	57.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.65	57.65					
2120816	农业农村生态环境支出	57.65	57.65					
213	农林水支出	1,703.14	1,703.14					
21301	农业农村	117.43	117.43					
2130120	稳定农民收入补贴	114.32	114.32					
2130122	农业生产发展	1.24	1.24					
2130135	农业生态资源保护	0.41	0.41					
2130199	其他农业农村支出	1.46	1.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,214.89	1,214.89					
2130504	农村基础设施建设	1,020.97	1,020.97					
2130505	生产发展	149.21	149.21					
2130507	贷款奖补和贴息	27.79	27.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.92	16.92					
21307	农村综合改革	225.64	225.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.04	220.04					
2130799	其他农村综合改革支出	5.60	5.60					
21309	目标价格补贴	145.19	145.19					
2130999	其他目标价格补贴	145.19	145.19					
221	住房保障支出	36.12	34.12					2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00						2.00
2210105	农村危房改造	2.00						2.00
22102	住房改革支出	34.12	34.12					
2210201	住房公积金	34.12	34.12					
229	其他支出	102.99	102.99					
22960	彩票公益金安排的支出	102.99	102.99					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102.99	102.99					

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		2,635.30	739.51	1,895.79			
201	一般公共服务支出	598.89	585.09	13.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.50	527.71	13.79			
2010301	行政运行	245.76	245.76				
2010302	一般行政管理事务	5.57		5.57			
2010350	事业运行	281.94	281.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22		8.22			
20106	财政事务	57.39	57.39				
2010650	事业运行	57.39	57.39				
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26				
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18				
210	卫生健康支出	30.11	28.04	2.08			
21007	计划生育事务	2.08		2.08			
2100799	其他计划生育事务支出	2.08		2.08			
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55				
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
211	节能环保支出	12.37		12.37			
21104	自然生态保护	0.22		0.22			
2110404	生物及物种资源保护	0.22		0.22			
21105	森林保护修复	12.15		12.15			
2110501	森林管护	12.15		12.15			
212	城乡社区支出	57.65		57.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.65		57.65			
2120816	农业农村生态环境支出	57.65		57.65			
213	农林水支出	1,704.90		1,704.90			
21301	农业农村	117.43		117.43			
2130120	稳定农民收入补贴	114.32		114.32			
2130122	农业生产发展	1.24		1.24			
2130135	农业生态资源保护	0.41		0.41			
2130199	其他农业农村支出	1.46		1.46			
21302	林业和草原	1.76		1.76			
2130205	森林资源培育	1.76		1.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,214.89		1,214.89			
2130504	农村基础设施建设	1,020.97		1,020.97			
2130505	生产发展	149.21		149.21			
2130507	贷款奖补和贴息	27.79		27.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.92		16.92			
21307	农村综合改革	225.64		225.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.04		220.04			
2130799	其他农村综合改革支出	5.60		5.60			
21309	目标价格补贴	145.19		145.19			
2130999	其他目标价格补贴	145.19		145.19			
221	住房保障支出	36.12	34.12	2.00			
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00			
2210105	农村危房改造	2.00		2.00			
22102	住房改革支出	34.12	34.12				
2210201	住房公积金	34.12	34.12				
229	其他支出	102.99		102.99			
22960	彩票公益金安排的支出	102.99		102.99			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102.99		102.99			

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	2,444.90	一、一般公共服务支出	33	585.28	585.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.64	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				
	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	92.26	92.26		
	9		九、卫生健康支出	41	30.11	30.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.65		57.65	
	12		十二、农林水支出	44	1,703.14	1,703.14		
	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	34.12	34.12		
	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	102.99		102.99	
	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	2,605.55	本年支出合计	59	2,605.56	2,444.92	160.64	
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60	1.86	1.86		
一般公共预算财政拨款	29	1.88		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	2,607.42	总计	64	2,607.42	2,446.78	160.64	

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		2, 444. 92	730. 95	636. 22	94. 73	1, 713. 97
201	一般公共预算服务支出	585. 28	576. 53	481. 80	94. 73	8. 75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527. 90	519. 14	438. 60	80. 55	8. 75
2010301	行政运行	237. 20	237. 20	192. 16	45. 04	
2010302	一般行政管理事务	0. 53				0. 53
2010350	事业运行	281. 94	281. 94	246. 44	35. 51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8. 22				8. 22
20106	财政事务	57. 39	57. 39	43. 21	14. 18	
2010650	事业运行	57. 39	57. 39	43. 21	14. 18	
208	社会保障和就业支出	92. 26	92. 26	92. 26		
20805	行政事业单位养老支出	92. 26	92. 26	92. 26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 08	69. 08	69. 08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 18	23. 18	23. 18		
210	卫生健康支出	30. 11	28. 04	28. 04		2. 08
21007	计划生育事务	2. 08				2. 08
2100799	其他计划生育事务支出	2. 08				2. 08
21011	行政事业单位医疗	28. 04	28. 04	28. 04		
2101101	行政单位医疗	10. 55	10. 55	10. 55		
2101102	事业单位医疗	16. 60	16. 60	16. 60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 89	0. 89	0. 89		
213	农林水支出	1, 703. 14				1, 703. 14
21301	农业农村	117. 43				117. 43
2130120	稳定农民收入补贴	114. 32				114. 32
2130122	农业生产发展	1. 24				1. 24
2130135	农业生态资源保护	0. 41				0. 41
2130199	其他农业农村支出	1. 46				1. 46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 214. 89				1, 214. 89
2130504	农村基础设施建设	1, 020. 97				1, 020. 97
2130505	生产发展	149. 21				149. 21
2130507	贷款奖补和贴息	27. 79				27. 79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16. 92				16. 92
21307	农村综合改革	225. 64				225. 64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220. 04				220. 04
2130799	其他农村综合改革支出	5. 60				5. 60
21309	目标价格补贴	145. 19				145. 19
2130999	其他目标价格补贴	145. 19				145. 19
221	住房保障支出	34. 12	34. 12	34. 12		
22102	住房改革支出	34. 12	34. 12	34. 12		
2210201	住房公积金	34. 12	34. 12	34. 12		

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	635.02	302	商品和服务支出	90.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.52	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.97	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.80	30203	咨询费	1.13	310	资本性支出	4.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.19	30205	水费		31002	办公设备购置	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.08	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.15	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	3.01	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.76	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	1.20	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		30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.52	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.93	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	1.20	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	10.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.30	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	0.10			
人员经费合计		636.22	公用经费合计			94.73		

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			160.64	160.64		160.64	
212	城乡社区支出		57.65	57.65		57.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.65	57.65		57.65	
2120816	农业农村生态环境支出		57.65	57.65		57.65	
229	其他支出		102.99	102.99		102.99	
22960	彩票公益金安排的支出		102.99	102.99		102.99	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		102.99	102.99		102.99	

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				

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
13.20		10.80		10.80	2.40	13.20		10.80		10.80	2.40

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		一村一辅警费用								
主管部门		靖宇县那尔轰镇人民政府			实施单位		靖宇县那尔轰镇人民政府			
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(%)		得分		
	年度资金总额	6.12	6.12		6.12	100		10		
	当年财政拨款	6.12	6.12		6.12	100		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障在一村一辅警工作中人力物力支持，确保按照上级要求完成各项工作。				一村一辅警费用准确发放至辅警处，切实保障了辅警日常工作能够顺利完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人员数量	=8人	8人	20	20	无偏差		
			聘用人数	=8人	8人	10	10	无偏差		
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	无偏差		
		时效指标	资金发放及时率	>=96%	96%	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	职工出勤率	>=95%	95%	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差		
总分							100.00			

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 2,654.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 708.27 万元，增长 36.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 722.49 万元，增长 42%；政府性基金预算财政拨款收入增加 119.64 万元，增长 291.8%；其他收入降低 43.45 万元，下降 71.3%；一般公共服务支出降低 128.51 万元，下降 17.7%；社会保障和就业支出降低 15.83 万元，下降 14.7%；卫生健康支出增加 1.34 万元，增长 4.7%；节能环保支出增加 12.37 万元，2023 年度无此项支出；城乡社区支出增加 21.65 万元，增长 60.1%；农林水支出增加 731.7 万元，增长 75.2%；住房保障支出降低 0.21 万元，下降 0.6%；其他支出增加 97.99 万元，增长 1959.8%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,623.05 万元，其中：财政拨款收入 2,605.55 万元，比上年增加 842.14 万元，增长 47.8%，主要是一般公共服务支出增加 8.25 万元，增长 1.4%；社会保障和就业支出减少 15.83 万元，降低 14.7%；卫生健康支出增加 1.33 万元，增长 4.6%；城乡社区支出增加 21.65 万元，增长 60.1%；农林水支出增加 729.94 万元，增长 75%；住房

保障支出减少 1.21 万元，降低 3.4%；其他支出增加 97.99 万元，增长 1959.8%；2024 年度与 2023 年度均无事业收入；其他收入 17.5 万元，比上年减少 43.45 万元，下降 71.3%，主要是一般公共服务支出减少 55.79 万元，下降 96.1%；节能环保支出增加 13.22 万元，2023 年度无此项支出；农林水支出减少 1.88 万元，2024 年度无此项支出；住房保障支出增加 1 万元，增长 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,635.3 万元，其中：基本支出 739.51 万元，比上年减少 33.99 万元，下降 4.4%，主要是一般公共服务支出减少 18.29 万元，下降 3%；社会保障和就业支出减少 15.83 万元，下降 14.7%；卫生健康支出增加 1.34 万元，增长 5%；住房保障支出减少 1.21 万元，下降 3.4%；项目支出 1,895.79 万元，比上年增加 754.5 万元，增长 66.1%，主要是一般公共服务支出减少 110.23 万元，下降 88.9%；卫生健康支出增加 0.01 万元，增长 0.5%；节能环保支出增加 12.37 万元，2023 年度无此项支出；城乡社区支出增加 21.65 万元，增长 60.1%；农林水支出增加 973.2 万元，增长 75.2%；住房保障支出增加 1 万元，增长 100%；其他支出增加 97.99 万元，增长 1959.8%；。

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 2,607.42 万元，与

2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 842.06 万元，增长 47.7%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加 722.49 万元，增长 42%；政府性基金预算财政拨款增加 119.64 万元，增长 291.8%；一般公共服务支出增加 8.18 万元，增长 1.4%；社会保障和就业支出减少 15.83 万元，降低 14.7%；卫生健康支出增加 1.34 万元，增长 4.7%；城乡社区支出增加 21.65 万元，增长 60.1%；农林水支出增加 729.94 万元，增长 75%；住房保障支出减少 1.21 万元，降低 3.4%；其他支出增加 97.99 万元，增长 1959.8%；

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 2,444.92 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 722.44 万元，增长 41.9%。主要原因：一般公共服务支出增加 8.18 万元，增长 1.4%；社会保障和就业支出减少 15.83 万元，降低 14.7%；卫生健康支出增加 1.34 万元，增长 4.7%；农林水支出增加 729.94 万元，增长 75%；住房保障支出减少 1.21 万元，降低 3.4%。

（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 2,444.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 585.28 万元，占 23.9%；社会保障支出 92.26 万元，占 3.8%；卫生健康支出

30.11 万元，占 1.2%；农林水支出 1,703.14 万元，占 69.7%；住房保障支出 34.12 万元，占 1.4%

（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 1,149.76 万元，支出决算为 2,444.92 万元，完成年初预算的 212.6%。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 246.18 万元，支出决算为 237.2 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政府人员退休及调减。

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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 295.61 万元，支出决算为 281.94 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是综合服务中心人员调减。

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 11.44 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 71.9%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标结转下年。

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 78.20 万元,支出决算为 57.39 万元,完成年初预算的 73.4%,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

6. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小 2024 年度无此项支出。

7. 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 75.2 万元,支出决算为 69.08 万元,完成年初预算的 91.9%,决算数小于预算数的主要原因是工资上涨对应养老保险调增。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 25.7 万元,支出决算为 23.18 万元,完成年初预算的 90.2%,决算数小于预算数的主要原因是工资上涨对应职业年金调增。

9. 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 2.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加那尔轰镇政府计划生育人员工资。

10. 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 14.24 万元,支出决算为 10.55

万元，完成年初预算的 74.1%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标结转下年。

11. 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 16 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨对应医疗保险调增。

12. 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 2.53 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 35.2%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标结转下年。

13. 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 114.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加那尔轰镇 2024 年耕地地力保护补贴。

14. 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，决算数大于预算数的主要原因是追加农机购置补贴。

15. 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 0.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆饲料化利用项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3.7 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 年度无此项支出。

17. 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 0.7 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 208.6%，决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出项目支出相较 2023 年度上升。

18. 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 1,020.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加北沟村百村示范河道治理建设项目等。

19. 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 149.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加那尔轰镇 2024 年度因户施策（庭院经济）项目等。

20. 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 27.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加那尔轰小额贷款贴息。

21. 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 16.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年外出务工一次性往返交通补助等。

22. 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 330.75 万元，支出决算为 220.04 万元，完成年初预算的 66.5%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年。

23. 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 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村务监督委员会成员误工补贴。

24. 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 145.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加相关项目。

25. 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 40.98 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调减对应住房公积金减少。

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 730.95 万元，其中：

人员经费 636.22 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 94.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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 160.64 万元，比上年增加 119.64 万元，增长 291.8%，主要是城乡社区支出增加 21.65 万元，增长 60.1%；其他支出增加 97.99 万元，增长 1959.8%；本年支出 160.64 万元，比上年增加 119.64 万元，增长 291.8%，主要是城乡社区支出增加 21.65 万元，增长 60.14%；其他支出增加 97.99 万元，增长 1959.8%；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 57.65 万元，年初预算为 38.16 万元，主要用于追加那尔轰农村人居环境整治。完成年初预算的 151.1%。

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支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 102.99 万元，主要用于追加那尔轰镇“复兴少

年官”建设项目。无年初预算。

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 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度无变化。

（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 年度无变化。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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.8 万元，主要是燃油、保养、保险等。

公务接待费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.4 万元。主要用于现场会、省市调研等接待支出。全年共接待国内来访团组 31 个、来宾

544 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 206.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.06%。2024 年度无政府性基金预算项目。2024 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“离任村干部生活补贴”“一村一辅警”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 206.72 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，项目内相关资金已拨付到位，确保乡镇各组织工作顺利进行，离任村干部等补贴对象基本生活得到保障。

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 206.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目内相关资金已拨付到位，确保乡镇各组织工作顺利进行，离任村干部等补贴对象基本生活得到保障。

（二）项目绩效自评结果。

一村一辅警费用项目绩效自评情况：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 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：有效保障了一村一辅警工作中的人力物力支持，确保其能够按照上级要求完成工作。未发现存在问题。此项目继续执行预算安排。

武装部办公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 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公经费按计划拨付至武装部，切实保障其日常工作顺利进行。未发现存在问题。此项目继续执行预算安排。

民兵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 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按计划拨付，确保了民兵训练水平得到了进一步的提升和保障。未发现存在问题。此项目继续执行预算安排。

村级组织运转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 100 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运转经费按计划发放至各村级组织，保障村内各项工作顺利开展和完成。未发现存在问题。此项目继续执行预算安排。

离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：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 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：生活补贴按计划发放至 40 名离任村干部处，保障其离任后的基本生活。未发现存在问题。此项目继续执行预算安排。

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年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,281.93 万元，其中：政府采购货物支出 157.97 万元、政府采购工程支出 1,101.93 万元、政府采购服务支出 22.03 万元。授予中小企业合同金额 180 万元，占政府采购支出总额的 14%，其中：授予小微企业合同金额 180 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，那尔轰镇人民政府共有车辆 4 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 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 4 辆；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。