

2024 年度

靖宇县三道湖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）三道湖镇职能配置

（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）三道湖镇党委、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，靖宇县三道湖镇人民政府包括：行政机构 1 个政府，事业机构 2 个：财政所、综合服务中心。

纳入靖宇县三道湖镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县三道湖镇人民政府本级
2. 靖宇县三道湖镇财政所
3. 靖宇县综合服务中心

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	4,961.26	一、一般公共服务支出	31	1,121.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.87	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	8.29
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	186.60
	9		九、卫生健康支出	39	53.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	407.48
	12		十二、农林水支出	42	3,225.93
	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	54.43
	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	12.72
	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	5,072.12	本年支出合计	57	5,070.79
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	0.74	年末结转和结余	59	2.08
总计	30	5,072.86	总计	60	5,072.86

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		5,072.12	5,072.12					
201	一般公共服务支出	1,121.78	1,121.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.71	993.71					
2010301	行政运行	402.08	402.08					
2010302	一般行政管理事务	37.07	37.07					
2010350	事业运行	537.42	537.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.13	17.13					
20106	财政事务	128.08	128.08					
2010650	事业运行	128.08	128.08					
203	国防支出	8.29	8.29					
20306	国防动员	8.29	8.29					
2030699	其他国防动员支出	8.29	8.29					
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00					
20802	民政管理事务	13.73	13.73					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.73	13.73					
20805	行政事业单位养老支出	174.26	174.26					
2080501	行政单位离退休	17.16	17.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03					
210	卫生健康支出	53.49	53.49					
21007	计划生育事务	4.37	4.37					
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37					
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12					
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29					
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					
212	城乡社区支出	407.48	407.48					
21203	城乡社区公共设施	296.62	296.62					
2120303	小城镇基础设施建设	296.62	296.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.87	110.87					
2120816	农业农村生态环境支出	110.87	110.87					
213	农林水支出	3,225.93	3,225.93					
21301	农业农村	1,248.85	1,248.85					
2130102	一般行政管理事务	18.40	18.40					
2130120	稳定农民收入补贴	189.30	189.30					
2130122	农业生产发展	1.39	1.39					
2130135	农业生态资源保护	0.89	0.89					
2130142	乡村道路建设	392.90	392.90					
2130199	其他农业农村支出	645.97	645.97					
21303	水利	199.95	199.95					
2130399	其他水利支出	199.95	199.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	622.56	622.56					
2130504	农村基础设施建设	331.36	331.36					
2130505	生产发展	250.00	250.00					
2130507	贷款奖补和贴息	26.76	26.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.44	14.44					
21307	农村综合改革	894.83	894.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	390.46	390.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.68	492.68					
2130799	其他农村综合改革支出	11.70	11.70					
21309	目标价格补贴	259.74	259.74					
2130999	其他目标价格补贴	259.74	259.74					
221	住房保障支出	54.43	54.43					
22102	住房改革支出	54.43	54.43					
2210201	住房公积金	54.43	54.43					
224	灾害防治及应急管理支出	12.72	12.72					
22404	矿山安全	12.72	12.72					
2240404	矿山安全监察事务	12.72	12.72					

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		5,070.79	1,343.74	3,727.05			
201	一般公共服务支出	1,121.84	1,067.64	54.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.73	939.53	54.20			
2010301	行政运行	402.11	402.11				
2010302	一般行政管理事务	37.07		37.07			
2010350	事业运行	537.42	537.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.13		17.13			
20106	财政事务	128.11	128.11				
2010650	事业运行	128.11	128.11				
203	国防支出	8.29		8.29			
20306	国防动员	8.29		8.29			
2030699	其他国防动员支出	8.29		8.29			
208	社会保障和就业支出	186.60	172.54	14.05			
20802	民政管理事务	14.05		14.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.05		14.05			
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54				
2080501	行政单位离退休	17.16	17.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31				
210	卫生健康支出	53.49	49.12	4.37			
21007	计划生育事务	4.37		4.37			
2100799	其他计划生育事务支出	4.37		4.37			
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12				
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29				
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
212	城乡社区支出	407.48		407.48			
21203	城乡社区公共设施	296.62		296.62			
2120303	小城镇基础设施建设	296.62		296.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.87		110.87			
2120816	农业农村生态环境支出	110.87		110.87			
213	农林水支出	3,225.93		3,225.93			
21301	农业农村	1,248.85		1,248.85			
2130102	一般行政管理事务	18.40		18.40			
2130120	稳定农民收入补贴	189.30		189.30			
2130122	农业生产发展	1.39		1.39			
2130135	农业生态资源保护	0.89		0.89			
2130142	乡村道路建设	392.90		392.90			
2130199	其他农业农村支出	645.97		645.97			
21303	水利	199.95		199.95			
2130399	其他水利支出	199.95		199.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	622.56		622.56			
2130504	农村基础设施建设	331.36		331.36			
2130505	生产发展	250.00		250.00			
2130507	贷款奖补和贴息	26.76		26.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.44		14.44			
21307	农村综合改革	894.83		894.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	390.46		390.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.68		492.68			
2130799	其他农村综合改革支出	11.70		11.70			
21309	目标价格补贴	259.74		259.74			
2130999	其他目标价格补贴	259.74		259.74			
221	住房保障支出	54.43	54.43				
22102	住房改革支出	54.43	54.43				
2210201	住房公积金	54.43	54.43				
224	灾害防治及应急管理支出	12.72		12.72			
22404	矿山安全	12.72		12.72			
2240404	矿山安全监察事务	12.72		12.72			

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	4,961.26	一、一般公共服务支出	33	1,121.84	1,121.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.87	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	8.29	8.29		
	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	186.60	186.60		
	9		九、卫生健康支出	41	53.49	53.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	407.48	296.62	110.87	
	12		十二、农林水支出	44	3,225.93	3,225.93		
	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	54.43	54.43		
	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	12.72	12.72		
	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	5,072.12	本年支出合计	59	5,070.79	4,959.92	110.87	
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结余	60	2.08	2.08		
一般公共预算财政拨款	29	0.74		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	5,072.86	总计	64	5,072.86	4,961.99	110.87	

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				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,959.92	1,343.74	1,223.46	120.27	3,616.18
201	一般公共预算支出	1,121.84	1,067.64	947.37	120.27	54.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.73	939.53	853.00	86.53	54.20
2010301	行政运行	402.11	402.11	348.46	53.65	
2010302	一般行政管理事务	37.07				37.07
2010350	事业运行	537.42	537.42	504.54	32.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.13				17.13
20106	财政事务	128.11	128.11	94.37	33.74	
2010650	事业运行	128.11	128.11	94.37	33.74	
203	国防支出	8.29				8.29
20306	国防动员	8.29				8.29
2030699	其他国防动员支出	8.29				8.29
208	社会保障和就业支出	186.60	172.54	172.54		14.05
20802	民政管理事务	14.05				14.05
2080208	基层政权建设和社区治理	14.05				14.05
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	172.54		
2080501	行政单位离退休	17.16	17.16	17.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08	130.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	25.31		
210	卫生健康支出	53.49	49.12	49.12		4.37
21007	计划生育事务	4.37				4.37
2100799	其他计划生育事务支出	4.37				4.37
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	49.12		
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	17.29		
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	30.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	1.55		
212	城乡社区支出	296.62				296.62
21203	城乡社区公共设施	296.62				296.62
2120303	小城镇基础设施建设	296.62				296.62
213	农林水支出	3,225.93				3,225.93
21301	农业农村	1,248.85				1,248.85
2130102	一般行政管理事务	18.40				18.40
2130120	稳定农民收入补贴	189.30				189.30
2130122	农业生产发展	1.39				1.39
2130135	农业生态资源保护	0.89				0.89
2130142	乡村道路建设	392.90				392.90
2130199	其他农业农村支出	645.97				645.97
21303	水利	199.95				199.95
2130399	其他水利支出	199.95				199.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	622.56				622.56
2130504	农村基础设施建设	331.36				331.36
2130505	生产发展	250.00				250.00
2130507	贷款奖补和贴息	26.76				26.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.44				14.44
21307	农村综合改革	894.83				894.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	390.46				390.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.68				492.68
2130799	其他农村综合改革支出	11.70				11.70
21309	目标价格补贴	259.74				259.74
2130999	其他目标价格补贴	259.74				259.74
221	住房保障支出	54.43	54.43	54.43		
22102	住房改革支出	54.43	54.43	54.43		
2210201	住房公积金	54.43	54.43	54.43		
224	灾害防治及应急管理支出	12.72				12.72
22404	矿山安全	12.72				12.72
2240404	矿山安全监察事务	12.72				12.72

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	1,204.15	302	商品和服务支出	116.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.03	30201	办公费	26.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.19	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.11	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.52	30205	水费		31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.08	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.31	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	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	4.90	30211	差旅费	17.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.43	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	19.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.16	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	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.79	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	25.66	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	3.98			
人员经费合计		1,223.46			公用经费合计			120.27

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			110.87	110.87		110.87	
212	城乡社区支出		110.87	110.87		110.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.87	110.87		110.87	
2120816	农业农村生态环境支出		110.87	110.87		110.87	

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
11.00		10.80		10.80	0.20	10.80		10.80		10.80	

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

部门整体支出绩效自评表					
部门名称		清丰县三道湖镇人民政府			
年度目标		目标1：人员工资及保险 目标2：单位日常工作运行经费 目标3：村级组织运转经费、工资及保险			
绩效目标实际完成情况		人员工资及保险已经支付。办公经费支付了一个经费。村级组织运转经费办公经费支付了一个季度，工资和保险支付了三个季度			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
年度主要任务	1	人员工资及保险	机关事业人员工资及保险	工作人员工资及保险已发放	
	2	单位日常工作运行经费	机关事业日常工资办公经费	工资人员办公经费已经支付一个季度	
	3	村级组织运转经费、工资及保险	三道湖镇17个村日常工作经费、人员保险及工资	村级组织运转经费办公经费支付了一个季度，工资及保险支付了三个经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业人员工资及保险人数	105人	105人
			机关事业日常工资办公经费人数	113人	113人
			村级组织运转经费、工资及保险人数	17村	17村
		成本指标	机关事业人员工资及保险金额	772.39万元	772.39万元
			机关事业日常工资办公经费金额	101.7万元	22万元
			村级组织运转经费、工资及保险金额	391万元	231万元
		时效指标	机关事业人员工资及保险发放及时率	100%	100%
			机关事业日常工资办公经费发放及时率	100%	40%
			村级组织运转经费、工资及保险发放及时率	100%	60%
	效益指标	社会效益指标	机关事业人员工资及保险效益	保障工作人员生活，有利于提高工作质量	全部发放
			机关事业日常工资办公经费	有良好工作环境，有利于提高工作效率	有所提高
			村级组织运转经费、工资及保险效益	提高农民生活水平，改善人居环境	有所提高
		满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%
			工作人员的满意度	≥98%	98%
			工作人员满意程度	≥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 5,072.86 万元。与 2023 年度相比，收支总计各减少 698.26 万元，下降 12.1%。主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,072.12 万元，其中：财政拨款收入 5,072.12 万元，比上年减少 691.56 万元，下降 12%，主要是项目资金减少；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,070.79 万元，其中：基本支出 1,343.74 万元，比上年减少 55.32 万元，下降 4%，主要是项目资金减少；项目支出 3,727.05 万元，比上年减少 644.27 万元，下降 14.7%，主要是项目资金减少。

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 5,072.86 万元，与 2023 年相比，财政拨款收支总计各减少 698.26 万元，降低 12.1%。主要原因：项目资金减少。

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 4,959.92 万元，

占本年支出合计的 97.8 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 747.21 万元，降低 13.1%。主要原因：项目资金减少。

（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 4,959.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,121.84 万元，占 22.6%；国防支出 8.29 万元，占 0.2 %；社会保障和就业支出 186.6 万元，占 3.8%；卫生健康支出 53.49 万元，占 1.1 %；城乡社区支出 296.62 万元，占 6.0 %；农林水支出 3,225.93 万元，占 65.0 %；住房保障支出 54.43 万元，占 1.1%；灾害防治及应急管理支出 12.72 万元，占 0.3 %。

（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 2,980.68 万元，支出决算为 4,959.92 万元，完成年初预算的 166.4%。其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为 412.58 万元，支出决算为 402.11 万元，完成年初预算的 97.5%。决算小于预算数的主要原因是节俭经费支出，因此决算支出小于预算数。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为 37.07 万元，支出决算为 37.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。年初预算为 558.83 万元，支出决算为 537.42 万元，完成年初预算的 96.2%。决算小于预算数的主要原因是节俭经费支出，因此决算支出小于预算数。

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关事务支出。年初预算为 25.70 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 66.6%。决算小于预算数的主要原因是预算数包括了上年剩余的指标数。

5、一般公共服务支出-财政事物-事业运行。年初预算为 157.60 万元，支出决算为 128.11 万元，完成年初预算的 81.3%。决算小于预算数的主要原因是节俭经费支出，因此决算支出小于预算数。

6、国防支出-国防动员-民兵。年初预算为 17.00 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修改了预算的功能编码。

7、国防支出-国防动员-其他国防动员支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.29 万元。决算数大于预算数的主要原因修改了预算数功能编码。

8、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。年初预算为 30.05 元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 46.7%，决算数小于预算数的主要原因是

人员的保险金未支付、预算数包括了上年指标数。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政离退休。年初预算为 15.91 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 143.71 元，支出决算为 130.08 万元，完成年初预算的 90.5% 决算数小于预算数的主要原因是人员有调出减少资金。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 27.03 元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员和调离人员增加。

12、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。年初预算为 0.48 万元，支出决算 4.37 万元，完成年初预算的 910.4%。决算大于预算数的主要原因是当年人员工资补贴未纳入年初预算。

13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 19.94 万元，支出决算 17.29 万元，完成年初预算的 86.7%。决算小于预算数的主要原因是退休人员增加。

14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 32.85 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初

预算的 92.2%。决算小于预算数的主要原因事业单位的人员调离。

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算 34.6%。决算小于预算数的主要原因年初保险有结余并且年末的保险为支付出去。

16、城乡社区支出-城乡社区公共设施-农村环境保护。年初预算为 3.35 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算小于预算数的主要原因是该项目资金当年未支付。

17、城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设。年初预算为 123.73 万元，支出决算 296.62 万元，完成年初预算的 239.7%。决算大于预算数的主要原因是项目资金增加。

18、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区支出。年初预算为 0.01 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算小于预算数的主要原因是上年的指标数未支付。

19、农林水支出-农业农村-一般行政管理事务。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 18.4 万元。完成初预算的 541.2%。决算大于预算数的主要原因是项目资金按实际支付资金。

20、农林水支出-农业农村-事业运行。年初预算为 8.5

万元，支出决算为 0 万元。决算小于预算数的主要原因是该资金计划未批复。

21、农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.3 万元。决算大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

22、农林水支出-农业农村-农业生产发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元。决算大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

23、农林水支出-农业农村-农业生态资源保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

24、农林水支出-农业农村-乡村道路建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.9 万元。决算大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

25、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。年初预算为 100.54 万元，支出决算为 645.97 万元。完成初预算的 642.5%。决算大于预算数的主要原因是项目资金增加。

26、农林水支出-水利-其他水利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.95 万元。决算大于预算数的主要原因未纳入年初预算。

27、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础实施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 331.36 万元。决算

大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

28、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.00 万元。决算大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

29、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.76 万元。主要原因是未纳入年初预算。

30、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 14.44 万元。完成年初预算的 120.3%，主要原因是未纳入年初预算。

31、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助。年初预算为 508.08 万元，支出决算为 390.46 万元。完成年初预算的 76.8%，决算小于预算数的主要原因是结余部分资金尚未支付。

32、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部补助。年初预算为 664.30 万元，支出决算为 492.68 万元。完成年初预算的 74.2%，决算小于预算数的主要原因是结余部分资金尚未支付。

33、农林水支出-农村综合改革-其他综合改革支出。年初预算为 0.1 万元，支出决算 11.7 万元。完成年初预算的 117.0%，主要原因是未纳入年初预算。

34、农林水支出-目标价格补贴-其他目标价格补贴。年

初预算为 0 万元，支出决算为 259.74 万元。主要原因是未纳入年初预算。

35、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 72.62 万元，支出决算为 54.43 万元，完成年初预算的 75.0%。决算小于于预算数的主要原因是年末有 2 个月的公积金未支付。

36、灾害防治及应急管理支出-矿山安全-矿山安全监察事务。年初预算为 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,343.74 万元，其中：

人员经费 1,223.46 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 120.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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

万元；本年收入 110.87 万元，比上年增加 47.62 万元，增长 75.3%，主要是包括上年的资金；本年支出 110.87 万元，比上年增加 47.62 万元，增长 75.3%，主要是包括上年的资金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业农村生态环境支出。政府性基金财政拨款支出为 110.87 万元，主要用于改善农村人居环境整治。完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要是因为有上年的结余资金。

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 11.0 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 98.2%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 0.3%，主要原因是节约经费减少支出。决算数小于预算数的主要原因节约经费减少支出。

（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 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 0.03 万

元，增长 0.3 %，主要原因工作量增加。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，主要是公务用车维修、加油、车辆保险。

公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度减少 0.07 万元，下降 100 %，主要原因是无此项支出。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 452.27 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 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 452.27 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，年初预算数，按照预算拨款进度，基本上完成支付，保障各个项目顺利执行，提高工作质量，保障基本民生生活。

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 1,025.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本上能按照预算拨款进度执行，保障工作顺利进行，提高工作效率。

（二）项目绩效自评结果。

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 90 分。项目全年预算数为 391 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：经费为能全部支出。发现的主要问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：待资金到位时及时发放。

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年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,362.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,362.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

2,362.49 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 2,362.49 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 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，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，靖宇县三道湖镇人民政府共有车辆 6 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 2 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，其他用车主要是待报废车辆 3 辆，公务用车 1 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的金额，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。