

附件 1:

2024 年度

梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府
部门决算



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、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

机构设置及部门预算单位构成

小杨满族朝鲜族乡机构性质为行政单位。内设综合办公室、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、综合行政执法办公室、财经管理办公室、乡村建设办公室。

下设 2 家预算单位：即梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府（本级）、梅河口市小杨满族朝鲜族乡综合服务中心。

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

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,573.77	一、一般公共服务支出	14	718.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.87	二、社会保障和就业	15	136.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	40.18
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	2.87
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	2688.73
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	44.65
七、附属单位上缴收入	7	0.36	七、灾害防治及应急管理支出	20	5.74
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3,577.00	本年支出合计	23	3636.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	69.46	年末结转和结余	25	10.10
总计	13	3,646.47	总计	26	3646.47

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

公开02表
单位：万元

部门：

科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3577.00	3576.64					0.36
2010301	行政运行	352.07	351.75					0.32
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010350	事业运行	304.70	304.66					0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.89	6.89					
2080801	死亡抚恤	20.29	20.29					
2082001	临时救助支出	1.40	1.40					
2100717	计划生育服务	11.10	11.10					
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12					
2120814	农业生产发展支出	2.87	2.87					
2130122	农业生产发展	1,059.90	1,059.90					
2130126	农村社会事业	274.39	274.39					
2130199	其他农业农村支出	1,199.72	1,199.72					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.47	0.47					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2210105	农村危房改造	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	35.65	35.65					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.74	0.74					

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

公开03表
单位：万元

部门：

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		3,636.35	902.51	2,733.84			
2010301	行政运行	388.80	388.80				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010350	事业运行	314.28	314.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.89	6.89				
2080801	死亡抚恤	20.29	20.29				
2082001	临时救助支出	1.40		1.40			
2100717	计划生育服务	11.10		11.10			
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12				
2120814	农业生产发展支出	2.87		2.87			
2130122	农业生产发展	1,059.90		1,059.90			
2130126	农村社会事业	274.39		274.39			
2130199	其他农业农村支出	1,193.96		1,193.96			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.47		0.47			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2210105	农村危房改造	9.00		9.00			
2210201	住房公积金	35.65	35.65				
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.74		0.74			

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

公开04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	3573.77	一、一般公共服务支出	15	715.18	715.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.87	二、社会保障和就业	16	136.09	136.09		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	40.18	40.18		
	4		四、城乡社区支出	18	2.87		2.87	
	5		五、农林水支出	19	2,688.73	2,688.73		
	6		六、住房保障支出	20	44.65	44.65		
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	5.74	5.74		
	8			22				
本年收入合计	9	3576.64	本年支出合计	23	3,633.42	3,630.55	2.87	
年初财政拨款结转和结余	10	98.87	年末财政拨款结转和结余	24	10.10	10.10		
一般公共预算财政拨款	11	66.87		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3643.51	总计	28	3,643.51	3,640.64	2.87	

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

公开05表
单位：万元

项目 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	3,630.55	899.58	711.33	188.25	2,730.97
2010301	行政运行	385.89	385.89	220.70	165.19	
2010302	一般行政管理事务	15.00				15.00
2010350	事业运行	314.26	314.26	291.20	23.06	
2080505	行政事业单位基本养老保险支出	91.48	91.48	91.48		
2080506	行政事业单位基本医疗保险支出	16.04	16.04	16.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.89	6.89	6.89		
2080801	死亡抚恤	20.29	20.29	20.29		
2082001	临时救助支出	1.40				1.40
2100717	计划生育服务	11.10				11.10
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	12.98		
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	16.12		
2130122	农业生产发展	1,059.90				1,059.90
2130126	农村社会事业	274.39				274.39
2130199	其他农业农村支出	1,193.96				1,193.96
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
2130504	农村基础设施建设	80.00				80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00				10.00
2130705	对村民委员会和村党组织的补助	0.47				0.47
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00				50.00
2210105	农村危房改造	9.00				9.00
2210201	住房公积金	35.65	35.65	35.65		
2240703	自然灾害救灾补助	5.00				5.00
2240799	其他自然灾害救灾救助及应急管理支出	0.74				0.74

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

公开06表

单位：万元

部门：

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	682.55	302	商品和服务支出	188.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.35	30201	办公费	18.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.25	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.23	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	91.24	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30208	取暖费	18.00	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	4.23	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维他(护)费	0.59	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	28.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	2.19	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.92	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	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	45.09			
	人员经费合计	711.33				公用经费合计		188.25

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

公开07表

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2.87	2.87		2.87	
2120814	农业生产发展支出		2.87	2.87		2.87	

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

公开08表
单位：万元

部门：

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

公开09表
单位：万元

部门：

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

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						
项目名称	小杨乡2024年长聘人员工资					
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	半初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	306000	306000	306000	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	306000	306000	306000	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	小杨乡2024年长聘人员工资，计划2024年末拨付完毕			小杨乡2024年委培生工资全部拨付完毕		
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	偏差分析原因及改进措施
	产出指标	数量指标	委培生人数	6	6	
			资金使用合规率	100	100	
			年平均工资(元)	51000	51000	
		成本指标	拨付及时率	100	100	
	效当指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作积极性	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度(%)	大于等于95%	大于等于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 年度收入 3577 万元，与 2023 年相比，收入减少 700.92 万元，减少 16.4%。主要原因：2024 年照比 2023 年项目减少。2024 年度支出 3636.35 万元，与 2023 年相比，支出减少 637.59 万元，减少 14.9%。主要原因：2024 年照比 2023 年项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3577 万元，其中：财政拨款收入 3576.64 万元，比上年减少 700.92 万元，减少 16.4%，2024 年照比 2023 年项目减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.36 万元，比上年减少 42.63 万元，下降 99.2%，主要是 2023 年有包保单位帮扶款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3636.35 万元，其中：基本支出 902.51 万元，比上年增加 16.09 万元，增长 1.8%，主要是新增加了工作人员；项目支出 2733.84 万元，比上年减少 653.68 万元，下降 19.3%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 3576.64 元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 658.29 万元，减少 15.5%。主要原因：2024 年项目支出减少。2024 年度财政拨款支出 3633.42 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出减少 539.29 万元，减少 12.9%。主要原因：2024 年项目支出减少。

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 3630.55 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 244.64 万元，降低 6.3%。主要原因：2024 年项目支出减少。

（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 3630.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 715.16 万元，占 19.7%；社会保障和就业支出 136.09 万元，占 3.7%；卫生健康支出 40.18 万元，占 1.1%；农林水支出 2688.73 万元，占 74.1%；住房保障支出 44.65 万元，占 1.2%；灾害防治及应急管理支出 5.74 万元，占 0.2%。

（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 826.91 万元，支出决算为 3630.55 万元，完成年初预算的

439.1%。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 276.13 万元，支出决算为 385.89 万元，完成年初预算的 139.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及涨工资。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增支出未预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 330.32 万元，支出决算为 314.29 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 82.99 万元，支出决算为 91.48 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因新增人员及涨工资。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是补退休及调离人员职业年金未纳入预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.37 万元，

支出决算为 6.89 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当年实际支出减少。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项无法预算。

8. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项无法预算。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项未做预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 12.96 万元，决算数小于预算数的主要原因是此款项年末有结余未支付。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.45 万元，支出决算为 16.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是此款项年末有结余未支付。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 1059.9 万元，决算数大于预算数的主要

原因是有些项目支出年初未纳入预算。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 274.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 27 万元，支出决算为 1193.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

15. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

16. 农林水（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 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

18. 农林水（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 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金

无法预算。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了有些项目资金无法预算。

20. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（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增加了有些项目资金无法预算。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明），年初预算为 62.25 元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 77.8%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是有些项目无法预算。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是有些项目无法预算。

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 899.58 万元，

其中：

人员经费 711.33 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 188.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2.87 万元，比上年减少 294.65 万元，下降 99%，主要是纳入政府性基金核算项目减少；本年支出 2.87 万元，比上年减少 294.65 万元，下降 99%，主要是纳入政府性基金核算项目减少；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）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 2.87 万元，主要用于家庭庭院经济补助。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

无“三公”经费支出

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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1个，二级项目1个，共涉及资金30.6万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 0.8%。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 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.6 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。

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 30.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

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165.19万元，较2023年度增减198.65万元，降低54.6%，主要是压缩支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 115 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 115 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 115 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 115 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，梅河口市小杨满族朝鲜族乡人民政府共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆，消防车 1 辆，面包电车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

责任编制：李修良

初 审：张晶

复 审：佟文英

终 审：邹立超