

附件 1:

2024 年度

梅河口市杏岭镇人民政府

部门决算



2025 年 9 月 22 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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民

服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置及部门决算单位构成

杏岭镇人民政府内设 8 个办公室，分别为综合办公室，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，
镇村建设办公室。

纳入梅河口市杏岭镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市杏岭镇人民政府（本级）
2. 梅河口市杏岭镇综合服务中

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					
部门: 梅河口市杏岭镇人民政府			公开01表		
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	3274.39	一、一般公共服务支出	20	705.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.27	七、文化旅游体育与传媒支出	21	10.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	22	151.16
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	23	59.20
五、事业收入	5		十、节能环保支出	24	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	25	125.27
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	26	2285.27
八、其他收入	8	0.30	十九、住房保障支出	27	62.68
	9		二十、粮油物资储备支出	28	
	10		二十一、国有资本经营预算支出	29	
	11		二十二、灾害防治及应急管理支出	30	1.32
	12		二十三、其他支出	31	
	13		二十四、债务还本支出	32	
	14		二十五、债务付息支出	33	
	15		二十六、抗疫特别国债安排的支出	34	
本年收入合计	16	3399.96	本年支出合计	35	3399.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	17		结余分配	36	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	37	
总计	19	3399.96	总计	38	3399.96

二、收入决算表

收入决算表							
部门: 梅河口市杏岭镇人民政府		公开02表					
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		7					
合计		3399.96	3399.66				0.30
2010301	行政运行	273.22	273.05				0.17
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00				
2010350	事业运行	416.84	416.70				0.13
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
2080801	死亡抚恤	35.61	35.61				
2082001	临时救助支出	4.57	4.57				
2100717	计划生育服务	22.00	22.00				
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87				
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33				
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00				
2120814	农业生产发展支出	115.27	115.27				
2130122	农业生产发展	1073.35	1073.35				
2130126	农村社会事业	72.39	72.39				
2130199	其他农业农村支出	72.56	72.56				
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	40.94	40.94				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.47	0.47				
2130999	其他目标价格补贴	945.56	945.56				
2210105	农村危房改造	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	46.86	46.86				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.32	1.32				

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							
部门: 梅河口市杏岭镇人民政府		公开03表					
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		3399.96	932.99	2466.97			
2010301	行政运行	273.22	273.22				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010350	事业运行	416.84	416.84				
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
2080801	死亡抚恤	35.61	35.61				
2082001	临时救助支出	4.57		4.57			
2100717	计划生育服务	22.00		22.00			
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87				
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33				
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
2120814	农业生产发展支出	115.27		115.27			
2130122	农业生产发展	1073.35		1073.35			
2130126	农村社会事业	72.39	12.27	60.12			
2130199	其他农业农村支出	72.56		72.56			
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	40.94		40.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.47		0.47			
2130999	其他目标价格补贴	945.56		945.56			
2210105	农村危房改造	15.82		15.82			
2210201	住房公积金	46.86	46.86				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.32		1.32			

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	3274.39	一、一般公共服务支出	15	704.75	704.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.27	七、文化旅游体育与传媒支出		10	10		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出		151.16	151.16		
			九、卫生健康支出		59.2	59.2		
			十一、城乡社区支出		125.27		125.27	
			十二、农林水支出		2285.27	2285.27		
			十九、住房保障支出		62.68	62.68		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		1.32	1.32		
			二十三、其他支出					
本年收入合计	9	3399.66	本年支出合计	23	3399.66	3274.39	125.27	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	3399.66	总计	28	3399.66	3274.39	125.27	
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

公开05表
单位：万元

部门：梅河口市杏岭镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,274.39	932.69	2,341.70
2010301	行政运行	273.05	273.05	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010350	事业运行	416.70	416.70	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
2080801	死亡抚恤	35.61	35.61	
2082001	临时救助支出	4.57		4.57
2100717	计划生育服务	22.00		22.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	
2130122	农业生产发展	1,073.35		1,073.35
2130126	农村社会事业	72.39	12.27	60.12
2130199	其他农业农村支出	72.56		72.56
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	40.94		40.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.47		0.47
2130999	其他目标价格补贴	945.56		945.56
2210105	农村危房改造	15.82		15.82
2210201	住房公积金	46.86	46.86	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.32		1.32

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：梅河口市杏岭镇人民政府

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	834.33	302	商品和服务支出	52.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.61	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	139.71	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	93.01	30206	电费	21.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.2	30208	取暖费		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	4.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.86	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	12.27	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	45.75	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		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	35.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	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	7.03	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.75	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	0.9			
	人员经费合计	880.08		公用经费合计				52.61

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

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		125.27	125.27		125.27	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.27	115.27		115.27	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	
2120814	农业生产发展支出		115.27	115.27		115.27	

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：梅河口市杏岭镇人民政府

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：梅河口市杏岭镇人民政府

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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		2025年农财事项					
实施单位		梅河口市杏岭镇人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
			年度资金总额:	759.77	759.77	759.77 100%	
			其中: 财政拨款	759.77	759.77	759.77 100%	
			上年结转资金			—	
			其他资金			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	资金规范使用及时拨付, 农民生产生活积极性显著提高, 受补贴人很满意。				资金规范使用及时拨付, 农民生产生活积极性显著提高, 受补贴人		
绩效 指标	一级批标	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	管护高标准农田面积	1.50万亩	1.50万亩		
			2017年厕改数量	335户	335户		
			2020年新建村一事一议边沟长度	1329米	1329米		
	质量指标		资金使用合规率	100%	100%		
			厕所验收合格率	100%	100%		
			一事一议项目验收合格率	100%	100%		
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%		
			资金拨付及时率	100%	100%		
			资金拨付及时率	100%	100%		
	成本指标		高标准农田补助标准	0.31元/亩	0.31元/亩		
			2017年厕改成本单价	2330.75元/户	2330.75元/户		
			2020年一事一议新建村边沟单价	308.06元/米	308.06元/米		
	效益指标	经济效益 指标					
			农田综合生产力	显著提高	显著提高		
			农户生产生活效率	显著提高	显著提高		
	生态效益 指标						
			水资源利用率、耕地质量	逐步提高	逐步提高		
	可持续影 响指标						
	服务对象 满意度指 标		受益群众满意度	100%	100%		
			受益群众满意度	100%	100%		
			受益群众满意度	100%	100%		

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 3399.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1303.11 万元，下降 27.71%。主要原因：基本支出经费减少，在编人员工资基数减少，2024 年项目支出少于 2023 年项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3399.96 万元，其中：财政拨款收入 3399.96 万元，比上年减少 1001.77 万元，下降 22.76%，主要是基本支出经费减少，在编人员工资基数减少，2024 年项目支出少于 2023 年项目支出；其他收入 0.30 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 57.14%，主要是农林水收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3399.96 万元，其中：基本支出 932.99 万元，比上年减少 257.79 万元，下降 21.65%，主要是基本支出经费减少，在编人员工资基数减少；项目支出 2466.97 万元，比上年减少 1003.76 万元，下降 28.92%，主要是 2024 年项目支出少于 2023 年项目支出；

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 3399.66 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1302.72 万元，降低 27.70%。主要原因：基本支出经费减少，在编人员工资基数减少，2024 年项目支出少于 2023 年项目支出。

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 3274.39 万元，占本年支出合计的 96.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1053.16 万元，降低 24.34%。主要原因：基本支出经费减少，在编人员工资基数减少，2024 年项目支出少于 2023 年项目支出。

（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 3399.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 704.75 万元，占 20.73%；文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 151.16 万元，占 4.45%；卫生健康支出 59.20 万元，占 1.74%；城乡社区支出 125.27 万元，占 3.68%；农林水支出 2285.27 万元，占 67.22%；住房保障支出 62.68 万元，占 1.84%；灾害防治及应急管理支出 1.32 万元，占 0.04%。

（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 1106.76 万元，支出决算为 3274.39 万元，完成年初预算的 295.85%。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 297.77 万元，支出决算为 273.05 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数小于预算数的主要原因是在基本支出经费减少，在编人员工资基数减少。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 437.29 万元，支出决算为 416.70 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于预算数的主要原因是在基本支出经费减少，在编人员工资基数减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 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 103.27 万元，支出决算为 93.01 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员工资基数减少。

6. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是 在编人员工资基数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初 未申请财政拨款预算，支出决算为 35.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算为 16.26 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员工资基数减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算为 25.04 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员工资基数减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初 未申请财政拨款预算，支出决算为 1073.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。初预算为 19.13 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 378.51%。决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业项目投资增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。初预算为 42.50 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 170.73%。决算数大于预算数的主要原因是农业农村支出项目投资增加。

16.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）。初预算为 30.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 266.67%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目支出项目投资增加。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。初预算为 50.00 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 81.88%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目成本降低。

18.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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他目标价格补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 945.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造

(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

21. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 77.45 万元，支出决算为 46.86 万元，完成年初预算的 60.50%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员工资基数减少。

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)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 932.69 万元，其中：人员经费 880.08 万元，主要包括：基本工资 321.22 万元、津贴补贴 97.75 万元、奖金 71.61 万元、绩效工资 139.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.01 万元、职业年金缴费 10.12 万元、职工基本医疗保险缴费 37.20 万元、其他社会保障缴费 4.57 万元、住房公积金 46.86 万元、其他工资福利支出 12.27 万元、抚恤金 35.61 万元、生活补助 10.15 万元。

公用经费 52.61 万元，主要包括：水费 3.00 万元、电费 21.28 万元、劳务费 1.65 万元、工会经费 7.03 万元、其他交通费用 18.75 万元、其他商品和服务支出 0.90 万元。

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 125.27 万元，比上年减少 207.99 万元，下降 62.41%，主要是 2024 年项目数少于上年；本年支出 125.27 万元，比上年减少 207.99 万元，下降 62.41%，主要是 2024 年项目数少于上年；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）。政府性基金财政拨款支出为 10.00 万元，主要用于支付 2020 年农村饮水安全全覆盖工程。年初未申请财政拨款预算。

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）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 115.27 万元，主要用于支付杏岭镇 2022 年-2024 年农业种植发展项目投资款、2024 年杏岭镇市级庭院经济补助衔接资金。完年初未申请财政拨款预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 100%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。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 16 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，本单位无财政拨款“三公”经费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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。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 3 个，共涉及资金 123.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2017 年厕改数量”“2020 年新建村一事一议边沟建设”

等3个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出123.91万元。从评价情况来看,部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况,如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

(二)项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

2024年农财事项项目绩效自评情况: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123.91万元,执行数为123.91万元,完成预算的100%。

(三)部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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33.74万元,较2023年度减少195.58万元,降低85.29%,主要是基本支出经费减少。

(二)政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额40.94万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出40.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.94万元,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 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，梅河口市杏岭镇人民政府共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 0 辆，其他用车主要是 15 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，现金盈收入、存货盈收入、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。

责任编辑：陈思

初审：孟俊廷

复审：冯显迪

终审：刘伟