

附件 1:

2024 年度
蛟河市长安街道办事处（本级）部门决算

2025 年 9 月 4 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

蛟河市长安街道街道办事处（本级）是全额财政拨款的行政事业单位。负责本辖区经济建设、辖区管理、社会建设、社会治安综合治理等行政工作。主要职责是：

（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。加强党风廉政建设，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“公共服务型”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社区（村）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，落实人力资源和社会保障、医保、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。负责对辖区内社区（村）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、农村道路安全、防汛抗旱、森林防火、移民、乡村建设、城管、人居环境整治等方面职能。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、社会组织和社区（村）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街、社区（村）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）领导基层治理。发挥社区（村）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，发挥居（村）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。依托街道便民服务平台，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。深入推进简政放权，加强监管，推进街道便民服务平台标准化、规范化建设，加快“互联网+政务服务”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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，蛟河市长安街道办事处内设7个机构，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，经济发展办公室，综合行政执法办公室，扶贫开发办公室。

蛟河市长安街道办事处（本级）已纳入蛟河市长安街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位。

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	
部门：蛟河市长安街道办事处			金额单位：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	368.96	一、一般公共服务支出	31	253.64	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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		八、社会保障和就业支出	38	39.39	
	9		九、卫生健康支出	39	8.90	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	7.00	
	12		十二、农林水支出	42	77.05	
	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	14.30	
	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	0.06	
	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	375.96	本年支出合计	57	400.34	
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	30.66	年末结转和结余	59	6.29	
总计	30	406.62	总计	60	406.62	

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		
部门：蛟河市长安街道办事处						金额单位：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			375.96	375.96					
201	一般公共服务支出		229.26	229.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		225.66	225.66					
2010301	行政运行		172.59	172.59					
2010302	一般行政管理事务		53.07	53.07					
20132	组织事务		3.60	3.60					
2013202	一般行政管理事务		3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出		39.39	39.39					
20802	民政管理事务		14.37	14.37					
2080208	基层政权建设和社区治理		14.37	14.37					
20805	行政事业单位养老支出		25.02	25.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		18.62	18.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.40	6.40					
210	卫生健康支出		8.90	8.90					
21011	行政事业单位医疗		8.90	8.90					
2101101	行政单位医疗		8.75	8.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.16	0.16					
212	城乡社区支出		7.00	7.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支		7.00	7.00					
2120816	农业农村生态环境支出		7.00	7.00					
213	农林水支出		77.05	77.05					
21301	农业农村		22.95	22.95					
2130108	病虫害控制		0.20	0.20					
2130120	稳定农民收入补贴		17.95	17.95					
2130122	农业生产发展		1.77	1.77					
2130153	耕地建设与利用		1.98	1.98					
2130199	其他农业农村支出		1.05	1.05					
21307	农村综合改革		28.97	28.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		28.97	28.97					
21309	目标价格补贴		25.13	25.13					
2130999	其他目标价格补贴		25.13	25.13					
221	住房保障支出		14.30	14.30					
22102	住房改革支出		14.30	14.30					
2210201	住房公积金		14.30	14.30					
224	灾害防治及应急管理支出		0.06	0.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		0.06	0.06					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		0.06	0.06					
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：蛟河市长安街道办事处				公开03表			
项目				金额单位：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		400.34	228.31	172.02			
201	一般公共服务支出	253.64	172.59	81.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.04	172.59	77.45			
2010301	行政运行	172.59	172.59				
2010302	一般行政管理事务	77.45		77.45			
20132	组织事务	3.60		3.60			
2013202	一般行政管理事务	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	39.39	32.52	6.87			
20802	民政管理事务	14.37	7.50	6.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.37	7.50	6.87			
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	8.90	8.90				
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90				
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
2120816	农业农村生态环境支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	77.05		77.05			
21301	农业农村	22.95		22.95			
2130108	病虫害控制	0.20		0.20			
2130120	稳定农民收入补贴	17.95		17.95			
2130122	农业生产发展	1.77		1.77			
2130153	耕地建设与利用	1.98		1.98			
2130199	其他农业农村支出	1.05		1.05			
21307	农村综合改革	28.97		28.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.97		28.97			
21309	目标价格补贴	25.13		25.13			
2130999	其他目标价格补贴	25.13		25.13			
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				
224	灾害防治及应急管理支出	0.06		0.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06		0.06			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06		0.06			
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		
部门：蛟河市长安街道办事处						金额单位：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	368.96	一、一般公共服务支出	33	229.26	229.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	39.39	39.39		
	9		九、卫生健康支出	41	8.90	8.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00		7.00	
	12		十二、农林水支出	44	77.05	77.05		
	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	14.30	14.30		
	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	0.06	0.06		
	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	375.96	本年支出合计	59	375.96	368.96	7.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	375.96	总计	64	375.96	368.96	7.00	

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			
部门：蛟河市长安街道办事处			金额单位：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		368.96	228.31	194.33	33.99	140.65
201	一般公共服务支出	229.26	172.59	146.11	26.49	56.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	225.66	172.59	146.11	26.49	53.07
2010301	行政运行	172.59	172.59	146.11	26.49	
2010302	一般行政管理事务	53.07				53.07
20132	组织事务	3.60				3.60
2013202	一般行政管理事务	3.60				3.60
208	社会保障和就业支出	39.39	32.52	25.02	7.50	6.87
20802	民政管理事务	14.37	7.50		7.50	6.87
2080208	基层政权建设和社区治理	14.37	7.50		7.50	6.87
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	25.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	18.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		
210	卫生健康支出	8.90	8.90	8.90		
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90		
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	8.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
213	农林水支出	77.05				77.05
21301	农业农村	22.95				22.95
2130108	病虫害控制	0.20				0.20
2130120	稳定农民收入补贴	17.95				17.95
2130122	农业生产发展	1.77				1.77
2130153	耕地建设与利用	1.98				1.98
2130199	其他农业农村支出	1.05				1.05
21307	农村综合改革	28.97				28.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.97				28.97
21309	目标价格补贴	25.13				25.13
2130999	其他目标价格补贴	25.13				25.13
221	住房保障支出	14.30	14.30	14.30		
22102	住房改革支出	14.30	14.30	14.30		
2210201	住房公积金	14.30	14.30	14.30		
224	灾害防治及应急管理支出	0.06				0.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.06				0.06
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	0.06				0.06
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
部门：蛟河市长安街道办事处				金额单位：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	188.51	302	商品和服务支出	33.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.20	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.18	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.71	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	2.48	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	0.16	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.20	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	5.82	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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	1.42	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	0.62	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.33	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	0.34				
人员经费合计		194.33	公用经费合计			33.99			

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							
部门：蛟河市长安街道办事处							公开07表
金额单位：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		7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2120816	农业农村生态环境支出		7.00	7.00		7.00	

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						
						公开08表
部门：蛟河市长安街道办事处						金额单位：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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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										
部门：蛟河市长安街道办事处										公开09表 金额单位：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
4.70		3.20		3.20	1.50	0.62		0.62		0.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

本单位是行政（本级）单位，无整体支出绩效自评表。

本单位本年度没有年初预算项目。

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	重点工作项目					
实施单位	蛟河市长安街道办事处					
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	0.00	51.31	51.31	100%	
	上年结转资金		1.76	1.76	100%	
	其他资金					
	年度资金总额		53.07	53.07	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证有力措施，做好困难群众、特困供养救助、防火防盗防骗、惠民补贴发放、退役军人、就业保障、信访工作、未成年人保护及其他市政府交付的重点工作的开展落实。			全年支付重点工作项目资金53.07万元，保证了各项重点工作的顺利开展。		
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				
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时拨付	100%	100%	
		成本指标	项目资金	53.07	53.07	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作积极性提高	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	社区党组织工作经费（党务工作者补贴）					
实施单位	蛟河市长安街道办事处					
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	0.00	3.60	3.60	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.60	3.60	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障社区党组织工作有效落实，提高基层党务工作者的待遇和工作积极性，按相关规定使用经费。			全年支付党务工作者补贴3.6万元，提高了基层党务工作者的待遇。		
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	补贴人数	10	10	
		质量指标	保证经费专款专用	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时拨付	100%	100%	
		成本指标	补贴标准	300元/人/月	300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应补应补率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	社区供暖费					
实施单位	蛟河市长安街道办事处					
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	0.00	6.87	6.87	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.87	6.87	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障5个社区办公用热冬季正常运转，申请社区取暖费			全年支付5个社区取暖费6.87万元		
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	社区数量	5	5	
		质量指标	项目执行率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时拨付	100%	100%	
		成本指标	项目拨付资金	6.87	6.87	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应补应补率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	村级组织运转经费					
实施单位	咸河市长安街道办事处					
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	0.00	27.00	27.00	100%	
	上年结转资金		1.97	1.97	100%	
	其他资金					
	年度资金总和		28.97	28.97	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障村级组织的正常运转，保障村干部的正常报酬，提高各项工作的落实及完成率，保障农村基层建设顺利进			全年支付2个村村级运转经费27万元，支付2个村离任村干部工资1.97万元。		
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	行政村数量	2	2	
		质量指标	项目执行率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时拨付	100%	100%	
		成本指标	项目拨付资金	27万元	27万元	
			项目拨付资金	1.97万元	1.97万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应补应补率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	

长安街转移支付区域（项目）绩效自评表							
（2024年度）							
转移支付（项目）名称		2023年长安街动物防疫员服务费					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		畜牧局		资金使用单位	蛟河市长安街道办事处		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：	0.2	0.2		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时间要求分解下达			无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多问题			无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对应转移支付绩效管理，开展绩效评价和绩效评价			无	
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	申请长安街村级动物防疫员服务费0.2万元。			支付长安街村级动物防疫员服务费0.2万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	申请补贴人数	1	1		
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%		
		时效指标	发放及时性	100%	100%		
	成本指标		项目资金金额	0.2万元	0.2万元		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		应补尽补率	100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%			
说明		无					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

长安街转移支付区域（项目）绩效自评表						
（2024年度）						
转移支付（项目）名称		长安街2024年耕地地力保护补贴资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		农业农村局		资金使用单位	蛟河市长安街道办事处	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	17.95	17.95		100%
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	申请长安街耕地地力保护补贴资金17.95万元，并及时足额发放给农户。			支付给农户耕地地力保护补贴资金17.95万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请补贴行政村数量	2	2	
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%	
			补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	
		成本指标	项目资金金额	17.95万元	17.95万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应补尽补率	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%		
说明		无				
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

长安街转移支付区域（项目）绩效自评表 (2024年度)						
转移支付（项目）名称		长安街2024年农机购置补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		农业农村局		资金使用单位	蛟河市长安街道办事处	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	1.77	1.77		100%
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成		总体目标			全年实际完成情况	
		为辖区内购置农机的农户申请补贴1.77万元。			支付农机购置补贴1.77万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请补贴行政村数量	2	2	
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	
		成本指标	项目资金金额	1.77万元	1.77万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应补尽补率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%		
说明						
无						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

长安街转移支付区域（项目）绩效自评表							
(2024年度)							
转移支付（项目）名称		2024年长安街耕地轮作补助资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业农村局		资金使用单位	蛟河市长安街道办事处		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	1.98	1.98		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无	
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无	
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况			
申请长安街耕地轮作补助资金1.98万元。			支付耕地轮作补助资金1.98万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	申请补贴行政村数量	2	2		
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%		
		时效指标	发放及时性	100%	100%		
	效益指标	成本指标	项目资金金额	1.98万元	1.98万元		
		经济效益指标					
			社会效益指标	应补尽补率	100%	100%	
	生态效益指标						
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%		
说明		无					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

长安街转移支付区域（项目）绩效自评表							
(2024年度)							
转移支付（项目）名称		2024年粮油规模种植单产提升资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业农村局		资金使用单位	蛟河市长安街道办事处		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	1.05	1.05		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无	
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	申请粮油规模种植单产提升资金1.05万元。			支付粮油规模种植单产提升资金1.05万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	申请补贴亩数	527.3	527.3		
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%		
			发放及时性	100%	100%		
			成本指标	补贴标准	20元/亩	20元/亩	
		效益指标	经济效益指标	增加农户收入	100%	100%	
	社会效益指标		应补尽补率	100%	100%		
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%
	说明	无					
	注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
	2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
	3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

长安街转移支付区域（项目）绩效自评表						
（2024年度）						
转移支付（项目）名称		2024年长安街玉米大豆种植者补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		农业农村局		资金使用单位	蛟河市长安街道办事处	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	24.85	24.85		100%
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对应转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	为辖区内种植玉米和大豆的农户申请补贴24.85万元。			为辖区内种植玉米和大豆的农户支付补贴24.85万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请补贴亩数	1979.19	1979.19	
			行政村数	2	2	
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	
		成本指标	项目资金金额	24.85万元	24.85万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	100%	100%	
		社会效益指标	应补尽补率	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		
说明	无					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

长安街转移支付区域（项目）绩效自评表							
(2024年度)							
转移支付（项目）名称		2024年长安街高油高产高蛋白大豆补贴					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业农村局		资金使用单位	蛟河市长安街道办事处		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	0.28	0.28		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无	
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无	
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况			
为辖区内种植高油高产高蛋白大豆的农户申请补贴0.28万元。			为辖区内种植高油高产高蛋白大豆的农户支付补贴0.28万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	申请补贴亩数	80.75	80.75		
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%		
			时效指标	发放及时性	100%	100%	
	成本指标	补贴标准	35.26元/亩	35.26元/亩			
		效益指标	经济效益指标	增加农户收入	100%	100%	
			社会效益指标	应补尽补率	100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%			
说明							
无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

长安街转移支付区域（项目）绩效自评表						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		2024年自然灾害受灾群众救助资金				
中央主管部门		应急管理部				
地方主管部门		应急局		资金使用单位	蛟河市长安街道办事处	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	0.06	0.06		100%
		其中:中央财政资金				
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分拨下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题			无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			无
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
为辖区汛期受灾群众申请补贴0.06万元。			为辖区汛期受灾群众支付0.06万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安置受灾人数	2	2	
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	
	成本指标	补贴标准	300元/人	300元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应补尽补率	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		
说明	无					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

长安街转移支付区域（项目）绩效自评表						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		长安街2024年人居环境整治资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		农业农村局		资金使用单位	蛟河市长安街道办事处	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	7	7		100%
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时间要求分解下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对应转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金且行本级支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为辖区2个行政村申请农村人居环境整治资金7万元。			拨付辖区2个行政村申请农村人居环境整治资金7万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请补贴行政村数量	2	2	
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%	
			时效指标	发放及时性	100%	100%
	成本指标	项目资金金额	7万元	7万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	应补尽补率	100%	100%
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%		
说明	无					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

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 年度收入总计为 375.96 万元，支出总计 400.34 万元。与 2023 年度相比，收入减少 97.22 万元、下降 20.55%；支出减少 76.73 万元，下降 16.08%。主要原因：本年度城乡社区环境卫生、服务群众等项目减少，使用年初结转和结余资金 24.37 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 375.96 万元，其中：财政拨款收入 375.96 万元，比上年减少 90.43 万元，下降 19.39%，主要是本年度城乡社区环境卫生、服务群众等项目减少；上级补助收入 0 万元，与上年一致；事业收入 0 万元，与上年一致；经营收入 0 万元，与上年一致；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致；其他收入 0 万元，比上年减少 6.79 万元，下降 100%，主要是本年度没有收到其他单位的拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 400.34 万元，其中：基本支出 228.31 万元，比上年增加 20.64 万元，增长 9.94%，主要是在职人员工资上调和补缴以前年度部分人员的职业年金，导致人员经费增加；项目支出 172.02 万元，比上年减少 97.38 万元，下降 30.15%，主要是本年度城乡社区环境卫生、服务群众等

项目减少；上缴上级支出 0 万元，与上年一致；经营支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

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 375.96 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 90.43 万元，降低 19.39%。主要原因：本年度城乡社区环境卫生、服务群众等项目减少。

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 368.96 万元，占本年支出合计的 92.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.68 万元，降低 4.82%。主要原因：本年度城乡社区环境卫生、服务群众等项目减少。

（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 368.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.26 万元，占 62.14%；社会保障和就业（类）支出 39.39 万元，占 10.67%；卫生健康（类）支出 8.9 万元，占 2.41%；农林水（类）支出 77.05 万元，占 20.88%；住房保障（类）支出 14.3 万元，占 3.88%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.06 万元，占 0.02%。

（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 216.85 万元，支出决算为 368.96 万元，完成年初预算的 170.15%。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 165.69 万元，支出决算为 172.59 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度普调并补发工资。

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，是预算调整追加项目，支出决算为 53.07 万元。此项支出主要用于重点工作项目和信访救助金。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，是预算调整追加项目，支出决算为 3.6 万元。此项支出主要用于社区党务工作者补贴。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 7.5 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 191.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整追加的社区取暖费项目支出 6.87 万元。

5、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 19.04 万元，

支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6、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（项）年初未申请财政拨款预算，是预算调整追加项目，支出决算为 6.4 万元。此项支出主要用于补缴以前年度部分人员的职业年金。

7、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 8.81 万元，支出决算 8.75 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

8、卫生健康（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 0.55 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 29.09%。决算数小于预算数据的主要原因是工伤保险费率下调。

9、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初未申请财政拨款预算，是转称支付项目，支出决算为 0.2 万元。此项支出主要用于村级动物防疫员劳务费。

10、农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初未申请财政拨款预算，是转称支付项目，支出决算为 17.95 万元。此项支出主要用于耕地地力补贴资金。

11、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，是转称支付项目，支出决算为

1.77 万元，此项支出主要用于农机购置补贴资金。

12、农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初未申请财政拨款预算，是转称支付项目，支出决算为 1.98 万元，此项支出主要用于耕地轮作补贴。

13、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算，是转称支付项目，支出决算为 1.05 万元，此项支出主要用于粮油规模种植主体单产提升行动项目。

14、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）年初未申请财政拨款预算，是预算调整追加项目，支出决算为 28.97 万元。此项支出主要用于 2 个村的村级组织运转经费。

15、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初未申请财政拨款预算，是转称支付项目，支出决算为 25.13 万元，此项支出主要用于玉米大豆生产者补贴和高油高产高蛋白大豆补贴。

16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 15.26 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

17、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）年初未申请财

政拨款预算，是转称支付项目，支出决算为 0.06 万元，此项支出主要用于本年度汛期受灾群众转移费用。

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 228.31 万元，其中：

人员经费 194.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出和生活补助。

公用经费 33.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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；本年收入和支出均为 7 万元，比上年减少 71.75 万元，下降 91.11%，主要是本年项目减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区（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）年初未申请财政拨款预算，是转移支付项目。政府性基金财政拨款支出为 7 万元，主要用于农村人居环境整治项目支出。

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，与上年一致；本年支出 0 万元，与上年一致；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 4.7 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 13.19%；较 2023 年度减少 0.04 万元，下降 6.06%，主要原因是本年公务车保险费降低。决算数小于预算数的主要原因本年没有公务接待费，公务车较新，维护费低。

（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，与上年一致。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 3.2 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 19.38%；较 2023 年度减少 0.04 万元，下降 6.06%，主要原因本年公务车保险费降低。决算数小于预算数的主要原因公务车较新，维护费低。

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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.62 万元，主要是公务车交强险和商业险支出。

公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年一致。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待相关支出。

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。

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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 140.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度长安街人居环境整治 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2024 年度本单位没有国有资本经营预算项目。

组织对重点工作项目经费、耕地地力补贴、农机购置补贴、村级组织运转经费、玉米大豆生产者补贴和人居环境整治等 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支

出 140.65 万元，政府性基金预算支出 7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照项目资金管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限请求分解下达，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。项目资金专款专用，及时、足额、准确拨付。

本单位是行政（本级）单位，不用本部门开展整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果：

重点工作项目经费、党务工作者补贴、社区取暖费和村级运转经费等 4 个预算调整追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 100 分。项目全年预算数为 92.51 万元，执行数为 92.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证街道重点工作顺利开展，并维持信访稳定；二是及时、足额为 12 名社区基层党务工作者支付生活补助；三是及时、足额缴纳取暖费，保证了社区工作正常开展；四是保证了 2 个行政村村民委员会和村党支部正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

耕地地力补贴、玉米大豆生产者补贴、农机购置补贴和人居环境整治等 9 个转移支付项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 100 分。项目全年预算数为 55.14 万元，执行数为 55.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、为辖区内种地农民、种植玉米和大豆的生产者、购置农机的农户等申请和发放各项补贴，开展农村人居环境整治工作，保证两个行政村生活垃圾及时清理清运，解决村庄环境“杂乱差”问题，项目资金及时、足额发放，提高了群众的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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33.99万元，较2023年度增减6.26万元，降低15.55%，主要是调整会计科目，临时人员工资8.2万元从公用经费改为人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，蛟河市长安街道办事处（本级）共有车辆 1 辆，属于应急保障用车；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、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。

三、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。

四、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继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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，或项目已完成产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十一、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（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、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（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（类）：反映各级政府用于接街群众来信来访方面的支出。

十四、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（类）：中国共产党组织部门的支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五：社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（类）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

十六、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（项）：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业农村生态环境（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植

物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十四、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十五、农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十六、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

二十九：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十：灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。