

附件 1:

2024 年度  
蛟河市乌林朝鲜族乡人民政府本级决算

2025 年 8 月 28 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。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

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、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乡、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）领导基层治理。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。依托乡便民服务平台，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，推进乡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

乌林朝鲜族乡党委、政府设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障、政务公开、电子政务、信用体系建设等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承

办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、精神文明建设和宣传思想、意识形态、统战、关工委、民族宗教工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建、机关党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、法制政府建设、人民调解、“多网合一”、应急管理等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村（居）民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同负责辖区内的治安联防联控工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。指导社区建设、社区服务工作，指导村民委员会、村务监督委员会管理和培训工作，负责城镇建设与管理、镇区规划、供热供水等工作，负责落实人力资源和社会保障、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会、科技等领域的有关政策。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作，负责农业农村、乡村旅游、农村道路安全、移民、农村住房建设和危房改造等工作。按职责分工承担辖区内自然灾害统计、防汛抗旱、森林防火等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台工作。代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责，负责城镇管理、环境保护、生产经营单位安全生产监督检查等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）扶贫开发办公室。负责脱贫攻坚政策承接、组织实施、分类推进，制定本级扶贫开发计划和年度脱贫计划。负责本级扶贫开发工作，加强扶贫项目实施和资金使用管理，组织实施精准识别、动态调整、精准退出和精准施策等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（八）经济发展办公室。负责本辖区内固定资产投资、招商引资、上争项目谋划申报等工作。负责辖区内各类经济指标统计工作。牵头开展发展规划编制工作并组织实施。负责辖区工业、民营经济、商贸业发展相关工作；防范和打击非法集资，开展农村电子商务等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。



乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

核定乌林朝鲜族乡机关行政编制 33 名。核定正副乡科级领导职数 12 名，其中：正职 3 名（党委书记 1 名、人大主席 1 名、乡长（党委副书记）1 名），副职 9 名（党委副书记 1 名、纪委书记（监察室主任）1 名、组织委员 1 名、宣传委员 1 名、政法委员 1 名、副乡长 4 名（其中 1 名副乡长兼任综合服务中心主任））；另按有关规定配备武装部长（副乡科级）1 名。核定中层领导职数 9 名（正股级，含纪委副书记（监察室副主任）1 名）。

## 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	3,120.65	一、一般公共服务支出	14	414.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.56	二、社会保障和就业支出	15	45.49	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	16.97	
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	101.56	
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	2,451.88	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	52.14	
七、附属单位上缴收入	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	139.48	
八、其他收入	8	0.19		21		
	9			22		
本年收入合计	10	3222.40	本年支出合计	23	3222.40	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	3222.40	总计	26	3222.40	

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

编制单位：黔江区住房和城乡建设局			2024年度		单位：万元				
支出功能分类科目代码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	行次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,222.40	3,222.21						0.19
201	一类公共预算支出	614.10	614.10						0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.10	614.10						0.19
2010301	行政运行	362.32	362.32						0.19
2010302	一般行政管理事务	51.27	51.27						
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49						
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72						
210	卫生健康支出	16.97	16.97						
21001	行政事业单位医疗	16.97	16.97						
2100101	行政单位医疗	16.27	16.27						
2100109	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71						
212	城乡社区支出	101.56	101.56						
21206	国有土地有偿使用收入安排的支出	101.56	101.56						
2120616	农村宅基地专项补贴支出	101.56	101.56						
213	农林水支出	2,451.88	2,451.88						
21301	农业农村	167.48	167.48						
2130106	农业保险补贴	10.40	10.40						
2130120	稳产增产收入补贴	697.21	697.21						
2130122	农业生产补贴	1,281.72	1,281.72						
2130153	耕地建设补贴	684.94	684.94						
2130160	其他农业农村支出	38.21	38.21						
21305	农村综合改革转移支付	97.80	97.80						
2130509	其他农村综合改革转移支付	97.80	97.80						
21307	农村综合改革	616.36	616.36						
2130701	农村综合改革转移支付	38.67	38.67						
2130705	农村综合改革转移支付	385.69	385.69						
21309	农村综合改革	1,080.28	1,080.28						
2130909	农村综合改革	1,080.28	1,080.28						
221	住房保障支出	52.14	52.14						
22101	保障性安居工程支出	24.50	24.50						
2210105	农村危房改造	24.50	24.50						
22102	住房改革支出	27.64	27.64						
2210201	住房公积金	27.64	27.64						
228	灾害防治及应急管理支出	139.48	139.48						
22802	自然灾害救助	139.48	139.48						
2280203	其他自然灾害救助	139.48	139.48						

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：蛟河市马林镇祥发乡人民政府			2024年度			财决04表	
						金额单位：万元	
支出功能分类科目代码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,222.40	453.32	2,769.08			
201	一般公共服务支出	414.89	363.32	51.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.89	363.32	51.37			
2010301	行政运行	363.32	363.32				
2010302	一般行政管理事务	51.37		51.37			
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49				
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
210	卫生健康支出	16.97	16.97				
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97				
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
212	城乡社区支出	101.36		101.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	101.36		101.36			
2120816	农业农村生态环境支出	101.36		101.36			
213	农林水支出	2,451.88		2,451.88			
21301	农业农村	927.48		927.48			
2130108	病虫害控制	10.40		10.40			
2130120	稳定农民收入补贴	667.21		667.21			
2130122	农业生产发展	120.72		120.72			
2130133	耕地建设与利用	89.94		89.94			
2130199	其他农业农村支出	39.21		39.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.80		97.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.80		97.80			
21307	农村综合改革	416.36		416.36			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.67		30.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.69		385.69			
21309	目标价格补贴	1,010.24		1,010.24			
2130999	其他目标价格补贴	1,010.24		1,010.24			
221	住房保障支出	27.34	27.34				
22101	保障性安居工程支出	24.80		24.80			
2210105	农村危房改造	24.80		24.80			
22102	住房改革支出	27.34	27.34				
2210201	住房公积金	27.34	27.34				
224	灾害防治及应急管理支出	139.48		139.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.48		139.48			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139.48		139.48			

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

部门：

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	3519.39	一、一般公共服务支出	33	760.74	760.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.74	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	3.65	3.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.09	123.09		
	9		九、卫生健康支出	41	42.44	42.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	132.60	5.00	127.6	
	12		十二、农林水支出	44	2,514.54	2,514.54		
	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	63.93	63.93		
	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	94.13		94.13	
	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	3740.12	本年支出合计	59	3740.12	3519.39	221.74	
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	3740.12	总计	64	3740.12	3519.39	221.74	

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

编制单位：蛟河市乌拉朝鲜族乡人民2024年度						
项目		本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	7	8	9	10	11
	合计	3,120.65	453.13	396.14	56.99	2,667.52
201	一般公共服务支出	414.70	363.33	306.35	56.99	51.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构	414.70	363.33	306.35	56.99	51.37
2010301	行政运行	363.33	363.33	306.35	56.99	
2010302	一般行政管理事务	51.37				51.37
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49		
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	45.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	34.77	34.77	34.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.72	10.72	10.72		
210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97		
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97		
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	16.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71		
213	农林水支出	2,451.88				2,451.88
21301	农业农村	927.48				927.48
2130108	病虫害控制	10.40				10.40
2130120	稳定农民收入补贴	667.21				667.21
2130122	农业生产发展	120.72				120.72
2130153	耕地建设与利用	89.94				89.94
2130199	其他农业农村支出	39.21				39.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	97.80				97.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	97.80				97.80
21307	农村综合改革	416.36				416.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.67				30.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补	385.69				385.69
21309	目标价格补贴	1,010.24				1,010.24
2130999	其他目标价格补贴	1,010.24				1,010.24
221	住房保障支出	52.14	27.34	27.34		24.80
22101	保障性安居工程支出	24.80				24.80
2210105	农村危房改造	24.80				24.80
22102	住房改革支出	27.34	27.34	27.34		
2210201	住房公积金	27.34	27.34	27.34		
224	灾害防治及应急管理支出	139.48				139.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139.48				139.48
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建	139.48				139.48

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：		单位：万元						
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	367.77	302	商品和服务支出	56.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.06	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.85	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.47	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		30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	30206	电费	2.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	10.16	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	0.71	30211	差旅费	10.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.34	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	7.59	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	28.37	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	24.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.51	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	0.22	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	2.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		396.14				公用经费合计		56.99
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															
编制单位：政府性基金预算管理部门政府															
2024年度															
支出功能分类科目代码	科目名称	年初预算数			本年收入			本年支出			年末结转数				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	项目支出结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	城乡社区支出				101.50		101.50	101.50				101.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				101.50		101.50	101.50				101.50			
2120805	住房货币化、老旧小区改造				101.50		101.50	101.50				101.50			

## 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：

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

公开09表

部门：

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7		3.2		3.2	1.5	1.55		1.55		1.55	

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

附件4

乌林转移支付区域(项目) 绩效目标自评表  
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年乌林乡动物防疫服务费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	蛟河市乌林朝鲜族乡人民政府	
资金情况 (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:	10.4	10.4		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金					
	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					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	资金成本	10.4万	10.4万	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标	社会效益提升率	≥95%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金,如没有请填写无。						
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。						



附件4

乌林转移支付区域(项目) 绩效目标自评表  
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年农村人居环境整治资金(第二批)				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		额河市乌林镇额敏乡人民政府		
资金情况 (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:	101.56	101.56		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金					
	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					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	资金成本	101.56	101.656	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	社会效益提升率	>=95%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的资金,如没有请填无。						
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.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年农村电网改造补助资金					
实施单位	松阳县农村电网改造办					
资金用途 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政预算	24.90	24.90	24.90	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保农村电网顺利改造		完成农村电网改造任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标量	实际完成量	指标得分及评价等级
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	补助资金支付及时率	100.00	100.00	优
		成本指标				
	——					
	效益指标	经济效益指标	补助资金	24.90	24.90	优
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	——					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00	100.00	优	
——						

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	24年重点项目建设经费					
实施单位	蛟河市区林荫路街道办事处					
资金绩效 (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	15.00	15.00	15.00	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	救助基本民生需求		救助基本民生需求落实			
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	指标得分/分值及达成率
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	补助资金及时拨付	100	100	是
		成本指标				
		——				
	效益指标	经济效益指标	补助资金	15.00	15.00	是
		社会效益指标				
		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	100	100	是
	——					

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表							
项目名称	2024年自然生态类社会救助资金						
申报单位	嵊州市社会福利和未成年人救助中心						
资金类型 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政预算	42.90	42.90	42.90	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总预算数	预算目标		实际完成情况				
	救助自然生态类社会救助		确需自然生态类社会救助救助				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离程度及原因说明	
	产出指标	数量指标	补助村个数	≥100	100	无	
		质量指标					
		时效指标	补助资金发放及时率	100	100	无	
		成本指标					
		——					
	管理指标	经济效益指标	补助资金	42.90	42.90	无	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
		——					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	无	
		——					

附件 1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表							
项目名称		080901农业建设支出：					
实施单位		松阳县马村洞村新乡人民政府					
资金情况 (万元)	项目支出	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	100		
	上年结转支出						
	其他支出						
	年度支出总额						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新增或改善基础设施、提升基础设施的支付金额建设		完成0.00新增基础设施				
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	指标得分及占比说明	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	补助资金及时列支	100	100	无	
		成本指标					
	——						
	效益指标	经济效益指标	补助资金	65.00	65.00	无	
		社会效益指标					
		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	100	100	无		
	——						

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表								
项目名称	0-09-06-01-01-01 乡村振兴资金支出							
实施单位	松阳县乡村振兴局							
资金类别 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政资金	24.20	24.20	24.20	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体评价	预期目标		实际完成情况					
	0-09-06-01-01-01 乡村振兴资金支出		0-09-06-01-01-01 乡村振兴资金支出					
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	与年度目标差异及原因		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	补助资金及时兑付	100	100	100	无	
		成本指标						
		——						
	效益指标	经济效益指标	补助资金	24.2	24.2	24.2	无	
		社会效益指标						
		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	100	100	100	无	

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表							
项目名称	村集体经济扶持费						
实施单位	蛟河惠山区农村经济合作社						
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	95.00	95.00	95.00	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度计划完成指标			实际计划完成指标			
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	完成情况得分及说明	
	产出指标	数量指标	补助村个数	25.00	25.00	是	
		质量指标					
		时效指标	补助资金及时率	100	100	是	
		成本指标					
		——					
	效益指标	经济效益指标	补助资金	95.00	95.00	是	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
		——					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100	100	是	
	——						

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表							
项目名称	公益慈善补贴						
实施单位	肥城市马山镇村民委员会						
资金渠道 (万元)	专项资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政补助	24.00	24.00	24.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	资助公益产业发展		有力资助公益产业发展				
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	指标得分及达成率	
	产出指标	数量指标	补贴村个数	≥20	20	优	
		质量指标					
		时效指标	补贴资金拨付及时	100%	100%	优	
		成本指标					
		——					
	效益指标	经济效益指标	补贴资金	24.00	24.00	优	
		社会效益指标					
		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	100%	100%	优	
	——						



附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表							
项目名称	小登岛乡村振兴项目						
实施单位	临海市杜桥街道办事处						
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	10.00	10.00	10.00	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	助力乡村振兴预期			助力乡村振兴重要预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成量	指标偏离度(绝对数)	
	产出指标	数量指标					
		——					
		效益指标	经济效益指标	补助资金	10	10	无
	——						
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	无
	——						

附件4

乌林转移支付区域(项目)绩效目标自评表  
(2024年度)

转移支付(项目)名称		乌林镇解款乡人民政府厕所改造资金				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		额尔齐斯市乌林镇解款乡人民政府		
资金情况 (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:	20	20		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题改进措施	
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付及时性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	资金成本	20万	20万	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续发展指标	社会效益提升率	≥95%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	无	
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政部门中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						
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。						

附件4

乌林转移支付区域(项目) 绩效目标自评表  
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年自然灾受灾困难群众救助资金					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		蛟河市乌林镇新发乡人民政府			
资金情况 (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:	169.58	169.58		100%		
	其中:中央财政资金						
	地方资金						
	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						
	下达及时性						
	拨付合规性						
	使用规范性						
	执行准确性						
	预算绩效管理情况						
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标	资金成本		169.58万	169.58万	无	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	可持续影响指标	社会效益提升率		>=95%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>=95%	100%	无	
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。							
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. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

附件4

乌林转移支付区域(项目) 绩效目标自评表  
(2024年度)

转移支付(项目)名称		乌林镇解款乡2024年轮作				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		额济纳旗乌林镇解款乡人民政府		
资金情况 (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:	87.6238	87.6238		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金					
	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					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	资金成本	87.6238万	87.6238万	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	无
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额,如没有请填写无。						
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。						

绩效目标自评表 (2024年度)										
项目名称		罗面威子村二组沟电通电话新建项目		项目负责人及电话		李全海13994287				
主管部门		蛟河市乡村振兴局		实施单位		乌林朝鲜族乡 罗面威子村				
资金情况(万元)		全年预算数(A)		1-9月执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额		23.352		23.352	10	100	10	
		其中:本年财政预算		17.15		17.15	10	100	10	
		其他资金		6.202		6.202	10	100	10	
绩效目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
	修建1座8米长、5米宽的混凝土桥;收益人口满意度95%		修建1座8米长、5米宽的混凝土桥;收益人口满意度95%							
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-9月实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	新建改建桥梁(≥)	30	8	0	30			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	30	100	0	30			
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥)**%	10	100		20			
		成本指标								
	效益指标(30分)	经济效益指标	桥梁通车率(≥**%)	5	100	0	5			
			村民出行平均缩短时间(≥**小时)	5	1	0	5			
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标(10分)	服务对象满意度	★受益人口满意度(≥**%)	10	95	0	10				
总分				100			100			





绩效目标自评表 (2024年度)																
项目名称		罗圈砬子村与蛟河市金东粮油有限责任公司合作项目			项目负责人及电话		辛全海13894287686									
主管部门		蛟河市乡村振兴局			实施单位		乌林朝鲜族乡罗圈砬子村									
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	1-9月执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分										
		年度资金总额:	31.85	31.85	10	100	10									
		其中: 本年财政拨款	31.85	31.85	-											
		其他资金			-											
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述											
	每年增加村集体经济收入1.911万元; 脱贫户户均增收0.2万元; 脱贫户满意度95%				项目未到收益期, 暂未完成。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-9月实际值	得分	未完成原因及采取的措施								
									产出指标 (40)	数量指标	合作项目数量 (≥**个)	10	1	1	10	项目未到收益期
										质量指标	项目收益中村集体分配比例	10	50	0	0	项目未到收益期
										时效指标	合作资金拨付率 (≥**%)	10	100	0	0	项目未到收益期
	成本指标	项目资金投入 (≤**万元)	10	31.85	0	0	项目未到收益期									
	效益指标 (40)	经济效益指标	★资产股权年收益率 (≥**%)	10	6	0	0	项目未到收益期								
			村集体经济年收入 (≥**万元)	10	1.911	0	0	项目未到收益期								
			★★★带动增加受益人口数 (≥**人)	10	0.2	0	0	项目未到收益期								
			★★★★受益人口数 (≥**人)	10	23	0	0	项目未到收益期								
		社会效益指标	脱贫户受益人口数 (≥**人)		13	0										
			监测户受益人口数 (≥**人)		10	0										
			生态效益指标													
		可持续影响指标														
		满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口及监测对象满意度 (≥**%)	10	95	0	0	项目未到收益期							
		总分				100			20							

附件4

**绩效目标自评表**  
(2024年度)

项目名称	乌林乡罗圈崴子村基础设施建设项目					
主管部门	乌林朝鲜族乡					
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	22.7587	22.7587	10	100	10
	其中: 本年财政拨款	22.7587	22.7587	-	100	-
	其他资金					

  

总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	安装太阳能8米路灯100套、3.5米路灯4套、挪动7套路灯; 受益人口满意度95%				安装太阳能8米路灯100套、3.5米路灯4套、挪动7套路灯; 受益人口满意度95%			

  

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建和挪动路灯 (≥ **套)	20	113	113	20	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	10	100	100	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥ **%)	10	100	100	10	
		成本指标	项目资金投入 (≤ **万元)	10	30	30	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金投入 (≤ **万元)	10	30	30	10	
		社会效益指标	村民出行平均缩短时间 (≥ **分钟)	10	15	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥ **年)	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益人口满意度 (≥ **%)	10	95	95	10	
总分				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 3222.4 万元。与 2023 年度 3214.73 相比，收、支总计各增加 7.67 万元，增长 0.2 %。

主要原因：人员增加费用增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3222.4 万元，其中：财政拨款收入 3222.21 万元，比上年增加 7.48 万元，增长 0.2 %，主要是人员增加费用增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；其他收入 0.19 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 52.5 %，主要是存款减少，收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3222.4 万元，其中：基本支出 453.32 万元，比上年增加 43.87 万元，增长 10.7 %，主要是人员增减费用增加；项目支出 2769.08 万元，比上年减少 36.2 万元，下降 1.3 %，主要是项目减少资金减少；上缴上级支出 0 万



元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……。

#### **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 3222.21 万元，与 2023 年 3214.33 相比，财政拨款收、支总计各增加 7.88 万元，增长 0.2 %。主要原因：人员增加费用增加。

#### **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 3120.65 万元，占本年支出合计的 96.8 %。与 2023 年度 2992.59 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.06 万元，增长 4.3 %。主要原因：人员增加，费用增加。

##### **（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 3120.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 414.7 万元，占 13.28 %；社会保障和就业支出支出 45.49 万元，占 1.45 %；卫生健康支出 16.97 万元，占 0.58 %；农林水支出支出 2451.88 万元，占 78.56 %；住房保障支出支出 52.14 万元，占 1.67 %；灾害防治及应急管理支出支出 139.48 万元，占 4.46 %；

##### **（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 3120.65 万元，支出决算为 3120.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 308.73 万元，支出决算为 414.7 万元，完成年初预算的 134.32%。决算数大于预算数的主要原因是预算为 2023 年工资数，2024 年调整工资，工资增加。

2. 社会保障和就业支出支出。年初预算为 33.47 万元，支出决算为 45.49 万元，完成年初预算的 135.91%。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算为 2023 年工资数，2024 年调整工资，社保基数增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算为 2023 年工资数，2024 年调整工资，医保基数增加。

4. 农林水支出支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2451.88 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初没有预算。

5. 住房保障支出支出。年初预算为 26.96 万元，支出决算为 52.14 万元，完成年初预算的 193%。决算数大于预算数的主要原因是预算为 2023 年工资数，2024 年调整工资，公积金增加。

6. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.48 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

## 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 453.13 万元，其中：

**人员经费** 396.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 56.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出。

## 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 101.56 万元，比上年减少 120.18 万元，增长下降 54.2 %，主要是项目减少资金减少；本年支出 101.56 万元，比上年减少 120.18 万元，下降 54.2 %，主要是主要是项目减少资金减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 农业农村生态环境支出。政府性基金财政拨款支出为 101.56 万元，主要用于环境整治支出。完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

## 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，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

## 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 2.78 万元，完成预算的 66 %；较 2023 年度增加 1.23 万元，增长 79 %，主要原因是本年度公车加油维修费、

公车加油费增加。决算数小于预算数的主要原因为单位没有招待费，只有公车运行费。

（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 %; 支出决算较 2023 年度增加(减少) 万元, 增长(下降) %, 主要原因……。决算数大(小)于预算数的主要原因……。全年共有因公出国(境)团组 个, 因公出国(境) 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 完成预算的 %; 较 2023 年度增加(减少) 万元, 增长(下降) %, 主要原因……。决算数大(小)于预算数的主要原因……。其中:

公务用车购置费支出 万元。主要是……; 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 2.78 万元, 主要是工车运行加油费和公车维修费。

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 %; 较 2023 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) %, 主要原因是……。决算数大(小)于预算数的主要原因是……。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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 11 个，二级项目 47 个，共涉及资金 2773.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.33%。组织对 2024 年度环境整治 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 101.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 等 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%。无国有资本经营预算项目。

组织对“罗圈村二道沟屯桥建设项目”“与金东粮油合作项目”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 79 万元，政府性基金预算支出 101.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看 1. 为推进农村改革和发展，减轻村级组织负担，保障村干部报酬，增强村干部工作积极性，确保村级组织正常运转，特对行政村发放补助，

以此促进农村经济，社会持续、稳定健康发展。2 各类补贴资金及时足额发放至农民手中。

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 79 万元，政府性基金预算支出 101.56 万元。从评价情况来看，保证环境整治资金使用方向。

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

蛟河市乌林朝鲜族乡罗圈村二道沟屯通屯桥修建项目  
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 17.15 万元，执行数为 17.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建一座 8 米长、5 米宽的混凝土的土桥，收益人口满意度 95%以上。  
下一步改进措施：无。

乌林朝鲜族乡罗圈村路灯安装项目绩效自评情况：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一安装太阳能 8 米路灯 100 套、3.5 米路灯 4 套、挪动 7 套路灯；二是收益人口满意度 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乌林朝鲜族乡罗圈村与蛟河市金东粮油有限责任公司合作项目绩效自评情况：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 31.85 万元，执行数为 31.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

罗圈村与蛟河市金东粮油有限公司投资合作 31.85 万元，每年收益 1.911 万元。二是服务对象满意度 95%。三是收益人口数大于 23 人，资产股权年收益率>6%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乌林朝鲜族乡环境整治绩效自评情况：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 101.56 万元，执行数为 101.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《农村垃圾清运及时性》80%，改善村屯环境卫生，种花除草率>80%，项目持续运行能力>80%，公众满意度>85%，收益人口>10000 人。发现的主要问题及原因：按照合同约定收益将在 12 月底前到账。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 56.99 万元，较 2023 年度 59.52 减少 2.53 万元，降 4 %，主要是办公经费减少费用减少。

### **（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 %，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 %；货物采购授予中小企业合同



金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，乌林朝鲜族乡人民政府共有车辆 1 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 1 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 0 辆，其他用车主要是……；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，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，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、结转至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至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。