

附件 1:

2024 年度

其塔木镇人民政府部门决算

2025 年 11 月 20 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

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府决定。

2、根据政府管理权限，负责辖区内镇区管理工作，配合有关部门做好镇区建设工作。

3、负责本辖区内的社会服务、计划生育、居民委员会自制开展工作。

4、负责辖区内治安综合治理工作。

5、配合有关部门做好防空、防汛等工作。

6、宣传国家安全法律法规，负责属地安全生产监管工作，落实安全生产责任制。

7、负责镇政府的招商引资工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区其塔木镇人民政府内设8个办公室，分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、财政经济办公室、综合执法办公室、安全生产办公室、平安建设办公室、纪委监委办公室。

1、综合办公室：负责机关日常运转，承担机关党务、文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财务、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

2、党建工作办公室：负责党的政治建设、组织建设和宣传、一是形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。

3、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，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。

4、平安建设办公室：负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。

5、财政经济办公室（农业农村办公室）：统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内财务、审计、国有资产管理、工业、商贸、科技统计等方面。

6、综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室）：负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表镇政府履行规定范围内的行政执法职责。落实上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。

7、应急管理办公室：负责本辖区应急管理工作。统筹指导社区（村）及辖区内企事业单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

8、纪检监察办公室：负责主持纪检监察，法律事务等全面工作。

纳入其塔木镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 其塔木镇人民政府本级

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
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 | 10,408.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,001.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.26 | 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 | 350.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 170.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 72.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 48.26 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 8,635.42 |
| | 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 | 94.90 |
| | 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 | 65.87 |
| | 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 | 10,439.23 | 本年支出合计 | 57 | 10,439.23 |
| 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 | 4.17 | 年末结转和结余 | 59 | 4.17 |
| 总计 | 30 | 10,443.39 | 总计 | 60 | 10,443.39 |

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

| 科目代码 | 科目名称 | 收入决算表 | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| | | 总收入合计 | 财政补助收入 | 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 |
| | 支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 202,429.22 | 202,429.22 | | | | | 0.22 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 1,001.22 | 1,001.22 | | | | | 0.22 |
| 20102 | 国有资本金（类）国有资本经营支出 | 972.92 | 972.92 | | | | | 0.22 |
| 2010201 | 国有资本经营支出 | 261.28 | 261.28 | | | | | 0.22 |
| 2010202 | 国有资本经营支出 | 2.22 | 2.22 | | | | | |
| 2010203 | 国有资本经营支出 | 809.42 | 809.42 | | | | | |
| 2010204 | 国有资本经营支出 | 29.97 | 29.97 | | | | | |
| 2010205 | 国有资本经营支出 | 26.22 | 26.22 | | | | | |
| 2010209 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20103 | 国有资本经营支出 | 289.22 | 289.22 | | | | | |
| 2010301 | 国有资本经营支出 | 289.22 | 289.22 | | | | | |
| 2010309 | 国有资本经营支出 | 289.22 | 289.22 | | | | | |
| 20104 | 国有资本经营支出 | 289.22 | 289.22 | | | | | |
| 2010401 | 国有资本经营支出 | 289.22 | 289.22 | | | | | |
| 2010409 | 国有资本经营支出 | 289.22 | 289.22 | | | | | |
| 20105 | 国有资本经营支出 | 270.46 | 270.46 | | | | | |
| 2010501 | 国有资本经营支出 | 270.46 | 270.46 | | | | | |
| 2010509 | 国有资本经营支出 | 270.46 | 270.46 | | | | | |
| 20106 | 国有资本经营支出 | 202.92 | 202.92 | | | | | |
| 2010601 | 国有资本经营支出 | 202.92 | 202.92 | | | | | |
| 2010609 | 国有资本经营支出 | 202.92 | 202.92 | | | | | |
| 20107 | 国有资本经营支出 | 28.28 | 28.28 | | | | | |
| 2010701 | 国有资本经营支出 | 28.28 | 28.28 | | | | | |
| 2010709 | 国有资本经营支出 | 28.28 | 28.28 | | | | | |
| 20108 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2010801 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2010809 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20109 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2010901 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2010909 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20110 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011001 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011009 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20111 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011101 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011109 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20112 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011201 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011209 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20113 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011301 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011309 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20114 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011401 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011409 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20115 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011501 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011509 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20116 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011601 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011609 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20117 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011701 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011709 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20118 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011801 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011809 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20119 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011901 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2011909 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20120 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012001 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012009 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20121 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012101 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012109 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20122 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012201 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012209 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20123 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012301 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012309 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20124 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012401 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012409 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20125 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012501 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012509 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20126 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012601 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012609 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20127 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012701 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012709 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20128 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012801 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012809 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20129 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012901 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2012909 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20130 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013001 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013009 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20131 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013101 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013109 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20132 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013201 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013209 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20133 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013301 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013309 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20134 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013401 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013409 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20135 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013501 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013509 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20136 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013601 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013609 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20137 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013701 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013709 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20138 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013801 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013809 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20139 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013901 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2013909 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 20140 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2014001 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |
| 2014009 | 国有资本经营支出 | 22.94 | 22.94 | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 支出决算表 | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | | 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 |
| 按款 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 30,439.23 | 3,293.34 | 9,343.89 | | | |
| 201 | 一般公共预算支出 | 1,001.88 | 971.59 | 30.29 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 973.91 | 971.59 | 2.32 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 341.91 | 341.91 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.32 | | 2.32 | | | |
| 2010350 | 事业单位 | 630.06 | 630.06 | | | | |
| 20152 | 福利费 | 27.97 | | 27.97 | | | |
| 2015202 | 一般行政管理事务 | 14.03 | | 14.03 | | | |
| 2015299 | 其他福利费支出 | 13.94 | | 13.94 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 20703 | 体育 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.64 | 157.70 | 12.94 | | | |
| 20804 | 行政事业单位养老支出 | 119.64 | 119.64 | | | | |
| 2080405 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.93 | 103.93 | | | | |
| 2080406 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.97 | 11.97 | | | | |
| 2080499 | 其他机关事业单位养老支出 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 20808 | 失业 | 29.06 | 29.06 | 0.80 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.06 | 29.06 | | | | |
| 2080899 | 其他失业支出 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 11.94 | | 11.94 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 11.94 | | 11.94 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.48 | 71.15 | 1.30 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.15 | 71.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.88 | 12.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.27 | 58.27 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48.28 | | 48.28 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 21208 | 国有土地征收储备支出 | 30.28 | | 30.28 | | | |
| 2120816 | 农村集体土地征收支出 | 30.28 | | 30.28 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 8,638.42 | | 8,638.42 | | | |
| 21301 | 农村水利 | 3,418.87 | | 3,418.87 | | | |
| 2130115 | 灌溉设施 | 49.22 | | 49.22 | | | |
| 2130120 | 农田水利收入补助 | 2,153.68 | | 2,153.68 | | | |
| 2130126 | 农村社会救助 | 1,197.99 | | 1,197.99 | | | |
| 2130199 | 其他农村水利支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130314 | 灌溉 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21304 | 扶贫资金项目补助支出 | 3,289.48 | | 3,289.48 | | | |
| 2130404 | 农村基础设施扶贫 | 228.00 | | 228.00 | | | |
| 2130405 | 农村发展 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 2130499 | 其他扶贫资金项目补助支出 | 30.48 | | 30.48 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 524.28 | | 524.28 | | | |
| 2130705 | 农村综合改革和村集体经济补助 | 489.17 | | 489.17 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.11 | | 35.11 | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,418.01 | | 1,418.01 | | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1,418.01 | | 1,418.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.90 | 94.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.90 | 94.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.90 | 94.90 | | | | |
| 224 | 其他商品和服务支出 | 85.87 | | 85.87 | | | |
| 22402 | 招待费支出 | 85.87 | | 85.87 | | | |
| 2240204 | 招待费支出 | 85.87 | | 85.87 | | | |

注：本报反映2019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版
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 | 国有资本运营预 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 | 10,408.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,001.72 | 1,001.72 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.26 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本运营预算财政拨款 | 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 | 350.00 | 350.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 170.44 | 170.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.45 | 72.45 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 48.26 | 18.00 | 30.26 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 8,635.42 | 8,635.42 | | |
| | 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 | 94.90 | 94.90 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本运营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 65.87 | 65.87 | | |
| | 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 | 10,439.06 | 本年支出合计 | 59 | 10,439.06 | 10,408.80 | 30.26 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.17 | 4.17 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.17 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本运营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,443.22 | 总计 | 64 | 10,443.22 | 10,412.96 | 30.26 | |

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运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

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 支出类 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| | | | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | 合计 | 30,488.80 | 3,298.38 | 1,159.33 | 138.84 | 9,125.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,001.72 | 971.43 | 838.58 | 138.84 | 30.29 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 973.74 | 971.43 | 838.58 | 138.84 | 2.32 |
| 2010301 | 行政运行 | 341.35 | 341.35 | 208.90 | 138.84 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.32 | | | | 2.32 |
| 2010380 | 项目支出 | 630.08 | 630.08 | 630.08 | | |
| 20132 | 福利费 | 21.97 | | | | 21.97 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 14.03 | | | | 14.03 |
| 2013299 | 其他福利费支出 | 13.94 | | | | 13.94 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 380.00 | | | | 380.00 |
| 20703 | 图书馆 | 380.00 | | | | 380.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 380.00 | | | | 380.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.66 | 157.70 | 157.70 | | 12.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.66 | 128.66 | 128.66 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.93 | 103.93 | 103.93 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | |
| 20806 | 失业险 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | | 0.80 |
| 2080601 | 失业保险 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | | |
| 208099 | 其他社会保障支出 | 0.80 | | | | 0.80 |
| 20820 | 临时救助 | 11.94 | | | | 11.94 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 11.94 | | | | 11.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | | 1.30 |
| 21007 | 计划生育支出 | 1.30 | | | | 1.30 |
| 2100799 | 其他计划生育支出 | 1.30 | | | | 1.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,438.43 | | | | 6,438.43 |
| 21301 | 农业支出 | 3,418.87 | | | | 3,418.87 |
| 2130119 | 农业保险 | 48.23 | | | | 48.23 |
| 2130120 | 农业及农机补贴 | 2,183.88 | | | | 2,183.88 |
| 2130128 | 农村社会救助 | 1,197.89 | | | | 1,197.89 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 21303 | 水利 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2130314 | 水利 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 21305 | 巩固脱贫成果帮扶支出 | 3,288.68 | | | | 3,288.68 |
| 2130504 | 农村基础设施改善 | 228.00 | | | | 228.00 |
| 2130505 | 农村危房 | 3,000.00 | | | | 3,000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫成果帮扶支出 | 30.68 | | | | 30.68 |
| 21307 | 农村综合改革 | 526.28 | | | | 526.28 |
| 2130705 | 农村集体产权制度改革支出 | 488.17 | | | | 488.17 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 58.11 | | | | 58.11 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,418.01 | | | | 1,418.01 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1,418.01 | | | | 1,418.01 |
| 22 | 住房保障支出 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | | |
| 2202 | 住房改革支出 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | | |
| 220201 | 住房公积金 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | | |
| 228 | 预备费支出 | 85.87 | | | | 85.87 |
| 22802 | 预备费支出 | 85.87 | | | | 85.87 |
| 2280204 | 预备费支出 | 85.87 | | | | 85.87 |

注：本表反映部门2024年一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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
金额单位：万元

| 部门： | | 人员经费 | | 公用经费 | | 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 |
| 501 | 工资福利支出 | 4,124.07 | 502 | 商品和服务支出 | 156.84 | 507 | 债务利息及费用支出 | |
| 50101 | 基本工资 | 402.10 | 50201 | 办公费 | 4.73 | 50701 | 国内债务付息 | |
| 50102 | 津贴补贴 | 62.45 | 50202 | 印刷费 | 3.76 | 50702 | 国外债务付息 | |
| 50103 | 奖金 | 61.89 | 50203 | 咨询费 | | 510 | 资本性支出 | |
| 50106 | 伙食补助费 | 6.89 | 50204 | 手续费 | 0.06 | 51001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50107 | 绩效工资 | 300.78 | 50205 | 水费 | 0.96 | 51002 | 办公设备购置 | |
| 50108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.93 | 50206 | 电费 | 11.15 | 51003 | 专用设备购置 | |
| 50109 | 职业年金缴费 | 13.44 | 50207 | 邮电费 | 0.93 | 51006 | 基础设施建设 | |
| 50110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.15 | 50208 | 取暖费 | 0.78 | 51006 | 大型修缮 | |
| 50111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.98 | 50209 | 物业管理费 | | 51007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 50112 | 其他社会保险缴费 | 4.78 | 50211 | 差旅费 | 17.44 | 51008 | 物资储备 | |
| 50114 | 住房公积金 | 94.90 | 50212 | 因公出国(境)费用 | | 51009 | 土地补偿 | |
| 50114 | 医疗费 | | 50213 | 维修(护)费 | 6.14 | 51010 | 安置补助 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | 50214 | 租赁费 | | 51011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 503 | 对个人和家庭的补助 | 38.26 | 50218 | 会议费 | | 51012 | 拆迁补偿 | |
| 50301 | 离休费 | | 50216 | 培训费 | | 51013 | 公务用车购置 | |
| 50302 | 退休费 | | 50217 | 公务接待费 | 6.32 | 51019 | 其他交通工具购置 | |
| 50303 | 退职(役)费 | | 50218 | 专用材料费 | | 51021 | 文物和陈列品购置 | |
| 50304 | 抚恤金 | 38.26 | 50224 | 被装购置费 | | 51022 | 无形资产购置 | |
| 50306 | 生活补助 | | 50226 | 专用燃料费 | | 51099 | 其他资本性支出 | |
| 50306 | 救济费 | | 50226 | 劳务费 | 64.81 | 599 | 其他支出 | |
| 50307 | 医疗费补助 | | 50227 | 委托业务费 | | 59907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 50308 | 助学金 | | 50228 | 工会经费 | 4.62 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | |
| 50309 | 奖励金 | | 50229 | 福利费 | | 59909 | 国有资产处置 | |
| 50310 | 个人农业生产经营补贴 | | 50231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | 59910 | 资本性处置 | |
| 50311 | 代缴社会保险费 | | 50239 | 其他交通费用 | 16.91 | 59999 | 其他支出 | |
| 50399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 50240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.13 | | | |
| | 人员经费合计 | 4,169.33 | | 公用经费合计 | 156.84 | | | |

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
金额单位：万元

| 部门： | | 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | | | 30.26 | 30.26 | | 30.26 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 30.26 | 30.26 | | 30.26 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 30.26 | 30.26 | | 30.26 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | | 30.26 | 30.26 | | 30.26 | |

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
金额单位：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08表
金额单位：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 | | | | 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 |
| 11.32 | | 5.00 | | 5.00 | 6.32 | 9.41 | | 3.10 | | 3.10 | 6.32 |

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

| 项目支出绩效自评表 (2025年度) | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|-------------|----------|--|------|----------------|------|
| 项目名称 | | 2024年村级转移支付 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市九台区英塔水镇人民政府 | | | 实施单位 | | 长春市九台区英塔水镇人民政府 | |
| 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 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | 10 | | |
| | 当年财政拨款 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 100 | —— | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 我镇域内共有17个行政村，全镇共需转移支付办公费资金755,000.00元。 | | | 我镇域内共有17个行政村，全镇共需转移支付办公费资金755,000.00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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级转移支付办公费成本 | ≥755000元 | 755000元 | 20 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | ≥17个 | 17个 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升服务群众质量 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | |

| 项目支出绩效自评表 (2025年度) | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|---------------|-----------|--|------|----------------|------|
| 项目名称 | | 2024年村级转移支付村干部工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市九台区英塔水镇人民政府 | | | 实施单位 | | 长春市九台区英塔水镇人民政府 | |
| 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 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 196.5 | 196.5 | 196.5 | 100 | 10 | | |
| | 当年财政拨款 | 196.5 | 196.5 | 196.5 | 100 | —— | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 我镇域内共有17个行政村，全镇共需转移支付村干部工资资金1,965,000.00元。 | | | 我镇域内共有17个行政村，全镇共需转移支付村干部工资资金1,965,000.00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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级转移支付村干部工资成本 | ≥1965000元 | 1965000元 | 20 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | ≥17个 | 17个 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升服务群众质量 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | |

项目支出绩效自评表 (2025年度)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------|--------|-------------------------------|--------|------|----------------|--|
| 项目支出绩效自评表 (2025年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年烈士陵园看护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市九台区莫塔水镇人民政府 | | | | 实施单位 | | | 长春市九台区莫塔水镇人民政府 | |
| 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(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100 | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 2024年莫塔水镇烈士陵园看护费每年12,000.00元. | | | | 2024年莫塔水镇烈士陵园看护费每年12,000.00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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 烈士陵园看护费标准 | >=12000元 | 12000元 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 烈士陵园数量 | >=1个 | 1个 | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升烈士陵园管理质量, 便于群众参观、祭扫、学习 | | 是 | 是 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >=100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | |

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 10439.23 万元，支出总计 10439.23 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 3704.21 万元、增长 55%；支出总计增加 3710.89 万元，增长 55.2%。主要原因：本年新增与吉林九翔农业发展有限公司合作发展项目 3000 万元；解放村、北山村、更新村田间路整修及冯家村、黎明村、刘家村水泥路和路灯项目 704 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10439.23 万元，其中：财政拨款收入 10439.06 万元，比上年增加 3704.58 万元，增长 55%，主要是本年新增项目导致；其他收入 0.17 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 68.5%，主要是存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10439.23 万元，其中：基本支出 1295.34 万元，比上年增加 17.57 万元，增长 1.4%，主要是 2024 年新招录 7 名乡村振兴专干导致；项目支出 9143.88 万元，比上年增加 3693.31 万元，增长 67.8%，主要是本年新增与吉林九翔农业发展有限公司合作发展项目 3000 万元；解放村、北山村、更新村田间路整修及冯家村、黎明村、刘家村水泥路和路灯项目 704 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 10439.06 万元、支出总计为 10439.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 3704.58 万元，增长 55%，主要是本年新增项目较上年增加所导致；支出总计增加 3710.72 万元，增长 55.2%。主要原因：本年新增与吉林九翔农业发展有限公司合作发展项目 3000 万元；解放村、北山村、更新村田间路整修及冯家村、黎明村、刘家村水泥路和路灯项目 704 万元。

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 10408.8 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3807.96 万元，增长 57.7%。主要原因：本年新增与吉林九翔农业发展有限公司合作发展项目 3000 万元；解放村、北山村、更新村田间路整修及冯家村、黎明村、刘家村水泥路和路灯项目 704 万元。

（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 10408.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1001.72 万元，占 9.6%；文化旅游体育与传媒支出 350 万元，占 3.4%；社会保障和就业支出 170.44 万元，占 1.6%；卫生健康支出 72.45 万元，占 0.7%；城乡社区支出 18 万元，占 0.2%；农林水支出 8635.42

万元，占 83%；住房保障支出 94.9 万元，占 0.9%；灾害防治及应急管理支出 65.87 万元，占 0.6%。

（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 1607.08 万元，支出决算为 10408.8 万元，完成年初预算的 647.7%。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 972.54 万元，支出决算为 1001.72 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 7 名乡村振兴专干导致。

2. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 7.1 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是本年司法生工资调整支出功能科目导致。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增足球场项目资金。

4. 社会保障和就业（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 128.47 万元，支出决算为 170.44 万元。完成年初预算的 132.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 7 名乡村

振兴专干导致。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）中重大公共卫生服务（项）年初申请财政拨款预算为 103.16 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算计算比例为应发工资额的 10.5%，执行比例略有缩减。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增人居环境整治及其塔木镇污水处理厂入河排污口论证、防洪排污费项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 301.48 万元，支出决算为 8635.42 万元，完成年初预算的 2864.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增与吉林九翔农业发展有限公司合作发展项目、其塔木发展庭院经济资金、玉米大豆稻谷生产者补贴、耕地地理保护补贴等项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 94.33 万元，支出决算为 94.9 万元，完成年初预算数的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 7 名乡村振兴专干，退休 4 人，调出 1 人。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

消防应急救援（项）年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 65.87 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年未做消防队经费预算。

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 1295.17 万元，其中：

人员经费 1159.33 万元，主要包括：基本工资 402.1 万元、津贴补贴 62.49 万元、奖金 61.59 万元、伙食补助费 6.89 万元、绩效工资 300.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.93 万元、职业年金缴费 13.44 万元、职工基本医疗保险缴费 54.19 万元、公务员医疗补助缴费 15.98 万元、其他社会保障缴费 4.78 万元、住房公积金 94.9 万元、抚恤金 38.26 万元。

公用经费 135.84 万元，主要包括：办公费 4.73 万元、印刷费 3.76 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.96 万元、电费 11.19 万元、邮电费 0.93 万元、取暖费 0.78 万元、差旅费 17.44 万元、维修（护）费 5.14 万元、公务接待费 6.32 万元、劳务费 54.81 万元、工会经费 4.62 万元、公务用车运行维护费 3.1 万元、其他交通费用 15.91 万元、其他商品和服务支出 6.13 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 30.26 万元，比上年减少 97.24 万元，下降 76.3%，主要是政府性基金预算项目减少导致；本年支出 30.26 万元，比上年增加减少 97.24 万元，下降 76.3%，主要是政府性基金预算项目减少导致；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）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 30.26 万元，主要用于改善农业农村生态环境。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 11.32 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 83.1%；较 2023 年度减少 0.6 万元，下降 5%，主要原因是压缩三公经费，减少公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费，减少公务接待用车次数。

（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 0%；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5万元,支出决算为3.1万元,完成预算的62%;较2023年度增加2.34万元,增长307.9%,主要原因本年公务用车维修维护费用增加。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费,减少公务接待用车次数。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是本年未购买公务用车;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3.1万元,主要是维修车辆、保养、加油费用等。

公务接待费预算为6.32万元,支出决算为6.32万元,完成预算的100%;较2023年度减少0.6万元,下降8.7%,主要原因是压缩三公经费,减少公务接待费用。其中:

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

其他国内公务接待支出6.32万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组274个、来宾3460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

3个，二级项目3个，共涉及资金273.2万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。

组织对“2024年村级转移支付村社干部工资”“2024年村级转移支付”“2024年烈士陵园看护费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出273.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，3个项目执行率均为100%，保证资金下达及时拨付，专款专用。

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10408.8万元，政府性基金预算支出30.26万元。从评价情况来看，基本支出为1295.34万元，项目支出为9143.88万元，均能保证保证资金下达及时拨付，专款专用。

（二）项目绩效自评结果：

2024年村级转移支付村社干部工资项目绩效自评情况：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196.5万元，执行数为196.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付村级转移支付村社干部工资196.5万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年村级转移支付项目绩效自评情况：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75.5万元，执行数为75.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付村级转移支付资金75.5万元。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年烈士陵园看护费项目绩效自评情况：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付烈士陵园看护费1.2万元。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135.84万元，较2023年度减少8.3万元，降低5.8%，主要是2024年机关运行经费未按年初预算数进行全额拨付。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额501.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出501.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额501.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额501.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市九台区其塔木镇人民政府共有车辆22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 21 辆，其他用车主要是环保、垃圾用车；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、**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。