

附件 1:

2024 年度

安图县亮兵镇人民政府部门决算

2025 年 8 月 27 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、部门职责

（一）亮兵镇党委主要职责

在上级党委的领导下，负责全镇政治、经济和社会事务重大决策的制定，发挥镇党委的政治核心领导作用。负责全镇群团、武装和统战工作，负责全镇党的建设和社会主义精神文明建设工作。

（二）亮兵镇政府主要职责

在上级政府和镇党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划和目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全镇产业结构的调整；负责培育和发展全镇市场体系；负责全镇农村社会保障和社会事务工作，促进各项事业的发展；负责全镇基层政权和基层组织建设。

（三）亮兵镇综合服务中心的主要职责

承担农业、自然资源、林业、水利、文化、体育、劳动社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成党委、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，安图县亮兵镇人民政府内设 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、农村农业办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。

纳入安图县亮兵镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县亮兵镇人民政府本级

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

部门：安图县亮兵镇人民政府

单位：万元

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	3678.95	一、一般公共服务支出	14	713.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	82.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	32.36
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	3.60
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	2821.17
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	56.31
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.26		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3679.21	本年支出合计	23	3708.88
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	102.06	年末结转和结余	25	72.40
总计	13	3781.28	总计	26	3781.28

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：安图县亮兵镇人民政府

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		3679.21	3678.95					0.26
201	一般公共服务支出	688.17	687.91					0.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.17	687.91					0.26
2010301	行政运行	318.19	317.92					0.26
2010350	事业运行	242.11	242.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.88	127.88					
208	社会保障和就业支出	82.15	82.15					
20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38					
210	卫生健康支出	32.36	32.36					
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36					
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36					
213	农林水支出	2820.22	2820.22					
21301	农业农村	1295.67	1295.67					
2130122	农业生产发展	1289.67	1289.67					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1353.91	1353.91					
2130504	农村基础设施建设	1331.55	1331.55					
2130505	生产发展	21.05	21.05					
2130506	社会发展	0.30	0.30					
2130507	贷款奖补和贴息	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	170.64	170.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.64	170.64					
221	住房保障支出	56.31	56.31					
22102	住房改革支出	56.31	56.31					
2210201	住房公积金	56.31	56.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县亮兵镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	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		3708.8	774.1	2934.6			
201	一般公共服务支出	713.29	603.3	109.92			
20103	政府办公厅（室）	712.11	603.3	108.74			
2010301	行政运行	337.50	337.5				
2010350	事业运行	242.11	242.1				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	132.51	23.76	108.74			
20132	组织事务	1.18		1.18			
2013299	其他组织事务支出	1.18		1.18			
208	社会保障和就业支	82.15	82.15				
20805	行政事业单位养老	82.15	82.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险	66.77	66.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38				
210	卫生健康支出	32.36	32.36				
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36				
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36				
211	节能环保支出	3.60		3.60			
21103	污染防治	3.60		3.60			
2110301	大气	3.60		3.60			
213	农林水支出	2821.1		2821.1			
21301	农业农村	1296.6		1296.6			
2130122	农业生产发展	1289.6		1289.6			
2130199	其他农业农村支出	6.95		6.95			
21305	巩固脱贫衔接乡村	1353.9		1353.9			
2130504	农村基础设施建设	1331.5		1331.5			
2130505	生产发展	21.05		21.05			
2130506	社会发展	0.30		0.30			
2130507	贷款奖补和贴息	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	170.64		170.64			
2130705	对村民委员会和村	170.64		170.64			
221	住房保障支出	56.31	56.31				
22102	住房改革支出	56.31	56.31				
2210201	住房公积金	56.31	56.31				

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：安图县亮兵镇人民政府

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	3678.95	一、一般公共服务支出	15	713.29	713.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	82.15	82.15		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	32.36	32.36		
	4		四、节能环保支出	18	3.6	3.6		
	5		五、农林水支出	19	2821.17	2821.17		
	6		六、住房保障支出	20	56.31	56.31		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3678.95	本年支出合计	23	3708.88	3708.88		
年初财政拨款结转和结余	10	99.01	年末财政拨款结转和结余	24	69.08	63.47	5.61	
一般公共预算财政拨款	11	93.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12	5.61		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3777.96	总计	28	3777.96	3772.35	5.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县亮兵镇人民政府：

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	公用	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3708.88	774.19	702.79	71.4	2,934.69
201	一般公	713.29	603.37	531.96	71.4	109.92
20103	政府办	712.11	603.37	531.96	71.4	108.74
2010301	行政运	337.5	337.50	266.09	71.4	
2010350	事业运	242.11	242.11	242.11		
2010399	其他政府	132.51	23.76	23.76		108.74
20132	组织事	1.18				1.18
2013299	其他组	1.18				1.18
208	社会保	82.15	82.15	82.15		
20805	行政事	82.15	82.15	82.15		
2080505	机关事	66.77	66.77	66.77		
2080506	机关事	15.38	15.38	15.38		
210	卫生健	32.36	32.36	32.36		
21011	行政事	32.36	32.36	32.36		
2101101	行政单	32.36	32.36	32.36		
211	节能环	3.6				3.6
21103	污染防	3.6				3.6
2110301	大气	3.6				3.6
213	农林水	2,821.17				2,821.17
21301	农业农	1,296.62				1,296.62
2130122	农业生	1,289.67				1,289.67
2130199	其他农	6.95				6.95
21305	巩固脱	1,353.91				1,353.91
2130504	农村基	1,331.55				1,331.55
2130505	生产发	21.05				21.05
2130506	社会发	0.3				0.30
2130507	贷款奖	1				1.00
21307	农村综	170.64				170.64
2130705	对村民	170.64				170.64
221	住房保	56.31	56.31	56.31		
22102	住房改	56.31	56.31	56.31		
2210201	住房公	56.31	56.31	56.31		

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：安图县亮兵镇人民政府

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	698.53	302	商品和服务支出	71.4	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	229.43	3020	办公费	16.7	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	137.19	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	57.94	3020	咨询费	2	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	70.78	3020	水费	0.77	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老	67.97	3020	电费	4.85	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.38	3020	邮电费	1.54	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	31.49	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	9.92	3021	差旅费	3.77	3100	物资储备	
3011	住房公积金	56.31	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.71	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	22.12	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.26	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.8	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	6.65	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.42	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	21.1			
人员经费合计		702.79	公用经费合计					71.4

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

部门：安图县亮兵镇人民政府

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		5.61					5.61
212	城乡社区支出	5.61					5.61
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	5.61					5.61
2120804	农村基础设施建设支出	5.61					5.61

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：安图县亮兵镇人民政府

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

公开 09 表

部门：安图县亮兵镇人民政府

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65		7.65		7.65		7.61		7.61		7.61	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年亮兵镇村级组织运转经费（村干部基本报酬）				
实施单位		安图县亮兵镇人民政府				
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
	当年财政拨款		143.65	143.65	143.65	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		143.65	143.65	143.65	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目2024年已验收，2024年已支付143.65万元。				此项目2024年已验收，2024年已支付143.65万元。	
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
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费资金	1436460元	1436460元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运转经费覆盖村数量	13个行政村	13个行政村	
		质量指标	保障落实率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进基层经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	保障基层事业建设	提高	提高	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	95%	95%	
--	-----------	-------------------	---------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年亮兵镇村级组织运转经费（村级组织管理费）				
实施单位		安图县亮兵镇人民政府				
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
	当年财政拨款		26.99	26.99	26.99	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		26.99	26.99	26.99	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目2024年已验收，2024年已支付26.99万元。				此项目2024年已验收，2024年已支付26.99万元。	
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
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费资金	269928元	269928元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运转经费覆盖村数量	13个行政村	13个行政村	
		质量指标	保障落实率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	提高	提高	
		生态效益指标				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	95%	95%	
--	-----------	-------------------	---------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年安图县亮兵镇普光村农村污水治理工程				
实施单位		安图县亮兵镇人民政府				
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
	当年财政拨款		226.7235	226.7235	226.7235	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		226.7235	226.7235	226.7235	100.00%
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目设计污水管线全长约2307m,其中:管径 dn110管线全长333m,管径 dn225管线全长1445m,管径 dn300管线全长529m;污水储池3座。有效保障村民42户61人,其中脱贫户12户16人生产生活,改善村内人居环境,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			本项目设计污水管线全长约2567m,其中管径 DN110管线全长464m,管径 DN225管线全长1551m,管径 DN300管线全长552m,污水储池3座,恢复管线施工破坏的道路、围墙等村内设施。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	管线补助标准(≤**元/米)	1033.8	855.2	因设计变更
		经济成本 指标	污水储蓄池补助标准(≤**元/座)	24000	24000	
		社会成本 指标	受益农户人数(≥**人)	61	61	
		生态环境 成本指标				
	产出指 标	数量指标	敷设污水管线长度(≥**米)	2307	2567	因设计变更
		数量指标	新建污水储蓄池数量(≥**座)	3	3	
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	100%	100%	
		时效指标	资金完成及时率(≥**%)	100%	100%	
	效益指 标	可持续影 响指标	工程使用年限(≥**年)	10	10	

		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年安图县亮兵镇碱场村农村污水治理工程				
实施单位		安图县亮兵镇人民政府				
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
	当年财政拨款		488.028	488.028	488.028	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		488.028	488.028	488.028	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目设计污水管线全长均4913m,其中:管径 dn110管统全长608m,管径 dn225管线全长3632m,管径 dn300管线全长515m,管径 dn400管线全长158m;污水储池1座。有效保障村民72户173人,其中脱贫户23户32人生产生活,改善村内人居环境,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			本项目敷设污水管线总长4823米,管径 DN100-400;新建污水储池1座。恢复管线施工破坏的道路、围墙等村内设施。有效保障村民72户173人,其中脱贫户23户32人生产生活,改善村内人居环境,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
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
	成本指标	经济成本指标	管线补助标准(≤**元/米)	1004	1007	因设计变更
		经济成本指标	污水储蓄池补助标准(≤**元/座)	24000	24000	
		社会成本指标	受益农户人数(≥**人)	173	173	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	敷设污水管线长度(≥**米)	4913	4823	因设计变更
		数量指标	新建污水储蓄池数量(≥**座)	1	1	
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	100%	100%	
		时效指标	资金完成及时率(≥**%)	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	10	10	

		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年安图县亮兵镇凤栖村农村污水治理工程				
实施单位		安图县亮兵镇人民政府				
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
	当年财政拨款		268.575	268.575	268.575	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		268.575	268.575	268.575	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	本项目设计污水管线污水管线全长约2055m，其中:管径dn110管线全长231m 管径 dn225管线全长1249m，管径dn300管线全长575m:污水储池2座。有效保障村民63户139人，其中脱贫户4户4人生产生活，改善村内人居环境，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				本项目敷设污水管线总长2006米，管径 DN100-300；新建污水储池2座；恢复管线施工破坏的道路、围墙等村内设施。有效保障村民63户139人，其中脱贫户4户4人生产生活，改善村内人居环境，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
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
	成本指标	经济成本指标	管线补助标准（≤**元/米）	1239	1315	因设计变更
		经济成本指标	污水储蓄池补助标准（≤**元/座）	24000	24000	
		社会成本指标	受益农户人数（≥**人）	139	139	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	敷设污水管线长度（≥**米）	2055	2006	因设计变更
		数量指标	新建污水储蓄池数量（≥**座）	2	2	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100%	100%	
		时效指标	资金完成及时率（≥**%）	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	10	10	
社会效益指标						

		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年安图县亮兵镇会财村农村污水治理工程				
实施单位		安图县亮兵镇人民政府				
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
	当年财政拨款		348.2245	348.2245	348.2245	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		348.2245	348.2245	348.2245	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目设计污水管线全长约2841m,其中:管径 dn110管线全长675m,管径 dn225管线全长1514m,管径 dn300管线全长652m;污水储池3座。有效保障村民107户225人,其中脱贫户21户30人生产生活,改善村内人居环境,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			本项目敷设污水管线总长2659.8米,管径 DN100-300;新建污水储池1座;恢复管线施工破坏的道路、围墙等村内设施。有效保障村民107户225人,其中脱贫户21户30人生产生活,改善村内人居环境,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
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
	成本指标	经济成本指标	管线补助标准(≤**元/米)	1160.8	1300.2	因设计变更
		经济成本指标	污水储蓄池补助标准(≤**元/座)	24000	24000	
		社会成本指标	受益农户人数(≥**人)	225	225	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	敷设污水管线长度(≥**米)	2841	2659.8	因设计变更
		数量指标	新建污水储蓄池数量(≥**座)	3	1	
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	100%	100%	
		时效指标	资金完成及时率(≥**%)	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	10	10	

		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		亮兵镇整体支出项目				
实施单位		安图县亮兵镇人民政府				
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
	当年财政拨款		724.16	724.16	724.16	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		724.16	724.16	724.16	100%
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	全力推进乡村振兴，实现农业农村高质量发展，生态环境更加卓越，民生福祉有效增进，社会治理有效提升。			强化党的建设，突出抓好乡村振兴和三农工作两个重点，统筹布局社会发展、民生事业工程，凝心聚力，奋力攻坚，推动了全镇各项事业稳步发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	部门预算支出总额	724.16万元	724.16万元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指 标	数量指标	覆盖范围	13个行政村	13个行政村	
		质量指标	各项资金发放准确率	100%	100%	
		质量指标	重点项目完成质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	专项资金专款专用及时拨付率	100%	100%	
	效益指 标	经济效益 指标	保障机关人员工资及正常运转率	100%	100%	
		社会效益 指标	提高秸秆综合利用率	减少	减少	

		可持续影响指标	对空气污染产生的影响	减轻	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 3679.21 万元，与 2023 年相比，收入增加 1358.61 万元，增长 58.6%；2024 年度支出 3708.88 万元，与 2023 年相比，支出增加 1361.65 万元，增长 58%。主要原因：项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3679.21 万元，其中：财政拨款收入 3678.95 万元，比上年增加 1358.81 万元，增长 58.6%，主要是项目收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.26 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 43.5%，主要是货币资金减少，导致利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3708.88 万元，其中：基本支出 774.19 万元，比上年增加 9.91 万元，增长 1.3%，主要是人员经费增加；项目支出 2934.69 万元，比上年增加 1351.73 万元，增长 85.4%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 3678.95 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 1358.81 万元，增长 58.6%；2024 年度财政拨款支出 3708.88 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出增加 1361.65 万元，增长 58%。主要原因：项目收入支出增加。

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 3708.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1361.65 万元，增长 58%。主要原因：项目收入支出增加。

（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 3708.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 713.29 万元，

占 19.2%；社会保障和就业支出（类）支出 82.15 万元，占 2.2%；卫生健康支出（类）支出 32.36 万元，占 0.9%；节能环保支出（类）支出 3.6 万元，占 0.1%；农林水支出（类）支出 2821.17 万元，占 76.1%，住房保障支出（类）支出 56.31 万元，占 1.5%。

（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 1046.64 万元，支出决算为 3678.95 万元，完成年初预算的 351.5%。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 577.11 万元，支出决算为 713.29 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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 111.89 万元，支出决算为 82.15 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.46 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 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 56.94 万元，支出决算为 56.31 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，导致支出决算数增加。

5. 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）。年初预算为 265.24 万元，支出决算为 2837.25 万元，完成年初预算的 1069.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 774.19 万元，其中：

人员经费 702.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 71.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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 5.61 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项业务；本年支出 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项业务；年末结转和结余 5.61 万元。

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 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

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 7.65 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 99.5%；较 2023 年度减少 0.62 万元，下降 7.5%，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

（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 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无因公出境。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.65 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 99.5%；较 2023 年度减少 0.62 万元，下降 7.5%，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数

小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.61 万元，主要是油料费及车辆维修。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1502.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.2%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资

本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年亮兵镇村级组织运转经费（村干部基本报酬）等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1502.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，安图县亮兵镇人民政府项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

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 724.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，安图县亮兵镇人民政府的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

（二）项目绩效自评结果（如有）。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：

安图县亮兵镇 2023 年村级组织运转经费（村干部报酬）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 77.55 万元，执行数为 77.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过

自评，此项目绩效目标全部实现指标预期设置。发现的主要问题及原因：一是及时调整绩效目标设定的偏差；二是不断提高项目绩效目标设置的准确性。下一步改进措施：一是提高部门预算编制的精准化；二是加强绩效管理人专业素质，在绩效管理工作中充分发挥其作用。

安图县亮兵镇 2023 年村级组织运转经费（村级组织管理费）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 26.99 万元，执行数为 26.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，此项目绩效目标全部实现指标预期设置。发现的主要问题及原因：一是及时调整绩效目标设定的偏差；二是不断提高项目绩效目标设置的准确性。下一步改进措施：一是提高部门预算编制的精准化；二是加强绩效管理人专业素质，在绩效管理工作中充分发挥其作用。

2024 年安图县亮兵镇普光村农村污水治理工程项目绩效自评情况：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 226.72 万元，执行数为 226.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，此项目绩效目标全部实现指标预期设置。发现的主要问题及原因：项目实施过程中进行绩效运行监控，项目完成后及时进

行自评，项目因设计变更数量指标和成本指标出现偏离绩效总目标的情况。

2024 年安图县亮兵镇碱厂村农村污水治理工程项目绩效自评情况：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 488.03 万元，执行数为 488.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，此项目绩效目标全部实现指标预期设置。发现的主要问题及原因：项目实施过程中进行绩效运行监控，项目完成后及时进行自评，项目因设计变更数量指标和成本指标出现偏离绩效总目标的情况。

2024 年安图县亮兵镇凤栖村农村污水治理工程项目绩效自评情况：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 268.58 万元，执行数为 268.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，此项目绩效目标全部实现指标预期设置。发现的主要问题及原因：项目实施过程中进行绩效运行监控，项目完成后及时进行自评，项目因设计变更数量指标和成本指标出现偏离绩效总目标的情况。

2024 年安图县亮兵镇会财村农村污水治理工程项目绩效自评情况：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 348.22 万元，执行数为 348.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，此项目绩效目标全部实现指标预期设置。发现的主要问题及原因：项目实施过程中进行绩效运行监控，项目完成后及时进行自评，项目因设计变更数量指标和成本指标出现偏离绩效总目标的情况。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

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71.4万元，较2023年度增加12.72万元，增长21.7%，主要是由于本年支付上年支出，导致经费支出比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1337.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 119.39 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 2023 年 12 月 31 日安图县亮兵镇人民政府共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是校车；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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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):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。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(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,下同)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。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反

映用于耕地地力保护、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支出。

10. 农林水支出(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。

11. 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):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的帮助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

15. 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):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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。