

附件 1:

2024 年度

安图县石门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）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。负责全乡群团、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）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 and 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）安图县石门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，安图县石门镇人民政府内设 3 个机构，分别为安图县石门镇党委、安图县石门镇人民政府、安图县石门镇综合服务中心。

纳入安图县石门镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县石门镇人民政府本级

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

单位：万元

部门：安图县石门镇人民政府

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	2603.32	一、一般公共服务支出	14	715.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.51	二、文化旅游体育与传媒支出	15	20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	68.45
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	32.98
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	1709.46
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	57.29
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	156.51
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2759.83	本年支出合计	23	2759.84
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	1.1	年末结转和结余	25	1.1
总计	13	2760.93	总计	26	2760.93

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：安图县石门镇人民政府

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		2759.83	2759.83					
201	一般公共服务支出	715.14	715.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.92	666.92					
2010301	行政运行	361.22	361.22					
2010350	事业运行	247.08	247.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.62	58.62					
20199	其他一般公共服务支出	48.22	48.22					
2019999	其他一般公共服务支出	48.22	48.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	20	20					
20701	文化和旅游	20	20					
2070199	其他文化和旅游支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45					
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45					
210	卫生健康支出	32.98	32.98					
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98					
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98					
213	农林水支出	1709.46	1709.46					
21301	农业农村	449.5	449.5					
2130120	稳定农民收入补贴	417.72	417.72					
2130199	其他农业农村支出	31.78	31.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.25	374.25					
2130504	农村基础设施建设	337.55	337.55					
2130505	生产发展	34.9	34.9					

2130506	社会发展	1.2	1.2					
2130507	贷款奖补和贴息	0.6	0.6					
21307	农村综合改革	393.35	393.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.73	270.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.62	122.62					
21309	目标价格补贴	492.36	492.36					
2130999	其他目标价格补贴	492.36	492.36					
221	住房保障支出	57.29	57.29					
22102	住房改革支出	57.29	57.29					
2210201	住房公积金	57.29	57.29					
229	其他支出	156.51	156.51					
22960	彩票公益金安排的支出	156.51	156.51					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	156.51	156.51					

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：安图县石门镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2759.84	767.02	1992.81			
201	一般公共服务支出	715.14	608.3	106.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.92	608.3	58.62			
2010301	行政运行	361.22	361.22				
2010350	事业运行	247.08	247.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.62		58.62			
20199	其他一般公共服务支出	48.22		48.22			
2019999	其他一般公共服务支出	48.22		48.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	20		20			

20701	文化和旅游	20		20			
2070199	其他文化和旅游支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45				
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45				
210	卫生健康支出	32.98	32.98				
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98				
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98				
213	农林水支出	1709.46		1709.46			
21301	农业农村	449.5		449.5			
2130120	稳定农民收入补贴	417.72		417.72			
2130199	其他农业农村支出	31.78		31.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.25		374.25			
2130504	农村基础设施建设	337.55		337.55			
2130505	生产发展	34.9		34.9			
2130506	社会发展	1.2		1.2			
2130507	贷款奖补和贴息	0.6		0.6			
21307	农村综合改革	393.35		393.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.73		270.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.62		122.62			
21309	目标价格补贴	492.36		492.36			
2130999	其他目标价格补贴	492.36		492.36			
221	住房保障支出	57.29	57.29				
22102	住房改革支出	57.29	57.29				
2210201	住房公积金	57.29	57.29				
229	其他支出	156.51		156.51			
22960	彩票公益金安排的支出	156.51		156.51			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	156.51		156.51			

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：安图县石门镇人民政府

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	2603.32	一、一般公共服务支出	15	715.14	715.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.51	七、文化旅游体育与传媒支出	16	20	20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	68.45	68.45		
	4		九、卫生健康支出	18	32.98	32.98		
	5		十二、农林水支出	19	1709.46	1709.46		
	6		十九、住房保障支出	20	57.29	57.29		
	7		二十三、其他支出	21	156.51		156.51	
	8			22				
本年收入合计	9	2759.83	本年支出合计	23	2759.84	2603.32	156.51	
年初财政拨款结转和结余	10	1.1	年末财政拨款结转和结余	24	1.1	1.1		
一般公共预算财政拨款	11	1.1		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2760.93	总计	28	2760.93	2604.42	156.51	

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：安图县石门镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		2, 603. 32	767. 02	704. 96	62. 06	1, 836. 3
201	一般公共服务支出	715. 14	608. 3	546. 2		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666. 92	608. 3	546. 2		
2010301	行政运行	361. 22	361. 22	302. 61	58. 61	
2010350	事业运行	247. 08	247. 08	243. 63	3. 45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58. 62				58. 62
20199	其他一般公共服务支出	48. 22				48. 22
2019999	其他一般公共服务支出	48. 22				48. 22
207	文化旅游体育与传媒支出	20				20
20701	文化和旅游	20				20
2070199	其他文化和旅游支出	20				20
208	社会保障和就业支出	68. 45	68. 45	68. 45		
20805	行政事业单位养老支出	68. 45	68. 45	68. 45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 45	68. 45	68. 45		
210	卫生健康支出	32. 98	32. 98	32. 98		
21011	行政事业单位医疗	32. 98	32. 98	32. 98		
2101101	行政单位医疗	32. 98	32. 98	32. 98		
213	农林水支出	1709. 46				1709. 46
21301	农业农村	449. 5				449. 5
2130120	稳定农民收入补贴	417. 72				417. 72
2130199	其他农业农村支出	31. 78				31. 78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374. 25				374. 25
2130504	农村基础设施建设	337. 55				337. 55
2130505	生产发展	34. 9				34. 9
2130506	社会发展	1. 2				1. 2
2130507	贷款奖补和贴息	0. 6				0. 6
21307	农村综合改革	393. 35				393. 35
2130701	对村级公益事业建设的补助	270. 73				270. 73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122. 62				122. 62
21309	目标价格补贴	492. 36				492. 36
2130999	其他目标价格补贴	492. 36				492. 36
221	住房保障支出	57. 29	57. 29	57. 29		
22102	住房改革支出	57. 29	57. 29	57. 29		

2210201	住房公积金	57.29	57.29	57.29		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

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：安图县石门镇人民政府

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	679.42	302	商品和服务支出	62.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.66	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.98	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.45	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	30208	取暖费	6.8	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	9.04	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.29	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	27.42	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	25.54	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	23.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.8	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	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	11	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	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.44	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	7.86			
人员经费合计		704.96	公用经费合计					62.06

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：安图县石门镇人民政府

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			156.51	156.51		156.51	
229	其他支出		156.51	156.51		156.51	
22960	彩票公益金安排的支出		156.51	156.51		156.51	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		156.51	156.51		156.51	

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：

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：安图县石门镇人民政府

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
9		8.1		8.1	0.9	1.17		1.17		1.17	

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 年石门镇村级组织运转经费（村级组织管理费用）				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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		19.46	19.46	19.46	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		19.46	19.46	19.46	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照文件精神，切实做好村级组织运转经费保障工作，规范村级组织运转经费管理，保障村级组织正常运转				按照文件精神，切实做好村级组织运转经费保障工作，规范村级组织运转经费管理，保障村级组织正常运转	
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（村级组织管理费用）	19.46 万元	19.46 万元	
		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	9 个	9 个	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强党组织的凝聚力	有所增强	有所增强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年石门镇村级组织运转经费（村干部基本报酬）				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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		103.16	103.16	103.16	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		103.16	103.16	103.16	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照文件精神，切实做好村级组织运转经费保障工作，规范村级组织运转经费管理，保障村级组织正常运转				按照文件精神，切实做好村级组织运转经费保障工作，规范村级组织运转经费管理，保障村级组织正常运转	
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	1031610 元	1031610 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	9 个	9 个	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强党组织的凝聚力	有所增强	有所增强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年安图县石门镇龙兴村农村污水治理工程				
实施单位		安图县石门镇人民政府				
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	339.7	339.7	337.552	99%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	339.7	339.7	337.552	99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目的实施共惠及村民 52 户 86 人，其中脱贫户 14 户 16 人，监测户 1 户 3 人。有效解决污水问题，实现雨污分流，避免对河道造成污染，解决项目区污水乱排、乱放等问题，使农村的水环境得到很大改善，改善居民生活质量和居住环境，保护群众生产生活安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标 2：施工队进场后，尽量与施工企业协商，争取优先雇佣有劳动能力的脱贫户（含监测对象），并给予一定的劳动报酬；实现脱贫户（含监测对象）的可持续稳定增收，激发脱贫（含监测对象）自主发展的内生动力，助力乡村振兴。			工程主要工程内容包括污水管线全长约 2427.42m，其中管径 DN100 污水检查井 165 座，管径 DN200 管线全长 1861.76m，管径 DN300 管线全长 565.66m；拆除恢复沥青路 194.7 m²，工程拆除恢复水泥路 1167.6 m²，恢复原有栅栏 903.64m 等工程。 该项目的实施共惠及村民 52 户 86 人，其中脱贫户 14 户 16 人，监测户 1 户 3 人。有效解决污水问题，实现雨污分流，避免对河道造成污染，解决项目区污水乱排、乱放等问题，使农村的水环境得到很大改善，改善居民生活质量和居住环境，保护群众生产生活安全。		
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	管线铺设补助标准（≤**万元/公里）	14	14	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管线铺设长度（≥**公里）	1.996	1.996	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	

			(≥**%)			
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	受益建档立卡 脱贫户人数 (≥**人)	86	86	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人口满意 度 (≥**%)	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2760.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 14.16 万元，增长 0.5%。主要原因：本年度农林水支出经费增加，其中农村基础设施建设项目增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2759.83 万元，其中：财政拨款收入 2759.83 万元，比上年增加 57.97 万元，增长 2.1%，主要是本年度农林水支出经费增加，其中农村基础设施建设项目增加，导致收入增加；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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2759.84 万元，其中：基本支出 767.02 万元，比上年减少 23.1 万元，下降 2.9%，主要是本年度公用经费支出减少，导致基本支出减少；项目支出 1992.81 万元，比上年增加 37.26 万元，增长 1.9%，主要是本年度农林水支出经费增加，其中农村基础设施建设项目增加，导致项目支出增加；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、支总计均为 2760.93 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.16 万元，增长 0.5%。主要原因：本年度农林水支出经费增加，其中农村基础设施建设项目增加，导致财政拨款收入支出增加。

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 2603.32 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.14 万元，增长 1.7%。主要原因：本年度

农林水支出经费增加，其中农村基础设施建设项目增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 2603.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 715.14 万元，占 27.4%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 68.45 万元，占 2.6%；卫生健康支出 32.98 万元，占 1.3%；农林水支出 1709.46 万元，占 65.7%；住房保障支出 57.29 万元，占 2.2%。

（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 1153.94 万元，支出决算为 2603.32 万元，完成年初预算的 225.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 652.4 万元，支出决算为 361.22 万元，完成年初预算的 55.4%；决算数小于预算数的主要原因是事业运行在年初预算时合并列入行政运行。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 247.08 万元，完成年初预算的 100%。=决算数大于预算数的主要原因是事业编人员工资福利支出增加。

3. 一般公共服务（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（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 58.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入此项，本年度取暖费、维修费等项目支出增加。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 48.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入此项，基础设施建设项目资金支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入此项，基础设施建设项目资金支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 105.36 万元，支出决算为 68.45 万元，完成年初预算的 64.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人数减少，养老保险实际支出减少。

7. 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 33.79 万元，支出决算为 32.98 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因

是本年度单位在职人数减少，医疗保险实际支出减少。

8. 农林水支出（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，支出决算为 417.72 万元；决算数大于预算数的主要原因是发放 2024 年耕地地力保护补贴资金。

9. 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 21.78 万元，支出决算为 31.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度农业农村相关基础设施项目支出增加。

10. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 337.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关农村基础设施建设项目支出增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关生产发展建设项目支出增加。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放 2024 年度雨露计划项目资金。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放脱贫人口小额信贷贴息项目资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 164.25 万元，支出决算为 270.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施农村综合改革，乡村振兴建设项目资金支出增加。

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）年初预算为 122.62 万元，支出决算为 122.62 万元；决算数等于预算数本年度发放 2023 年 1-12 月村级组织运转经费项目资金。

16. 农林水支出（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，支出决算为 492.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放玉米、大豆、稻谷生产者补贴资金。

17. 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 53.74 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，住房公积金实际支出增加。

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 767.02 万元，其中：

人员经费 704.96 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 62.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元；本年收入 156.51 万元，比上年减少 28.98 万元，下降 15.6%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出收入减少；本年支出 156.51 万元，比上年减少 28.98 万元，下降 15.6%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 156.51 万元，主要用于石门镇新屯桥梁建设项目和崇山村村内老旧道路项目。决算数小于预算数的主要原因是项目款尚未结算完毕。

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。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 9 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 13%；较 2023 年度减少 7.9 万元，下降 87.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

（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 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。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 8.1 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 14.4%；较 2023 年度减少 7.74 万元，

下降 86.7%，主要原因本单位 2024 年度公务用车运行维护费支出大幅减少。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元，主要是用于公务用车加油、维修、保险费用等支出。

公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是本年度公务接待数量减少。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。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 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 122.62 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 6.7%。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 2024 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 年石门镇村级组织运转经费（村干部基本报酬）等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.62 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，以上项目全部完成预算绩效目标，充分保障村级组织正常运转。

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 1158.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目基本完成预算绩效目标，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年石门镇村级组织运转经费（村干部基本报酬）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 80 分。项目全年预算数为 103.16 万元，执行数为 103.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村级组织运转经费（村干部基本报酬）所需资金 103.16 万元已全部落实到位，资金发放合格率 100%，资金发放及时率 100%。二是村级组织运转经费（村干部基本报酬）资金的

发放增强党组织的凝聚力。项目申报之初制定的项目满意度指标均已完成，受益人群满意度 100%。项目实施过程中按时进行绩效运行监控，项目完成后及时进行自评，项目均未出现偏离绩效目标的情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 142.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 142.74 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，安图县石门镇人民政府共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 2 辆，其他用车主要是石门镇综合服务中心使用；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、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。

三、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。

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、本部门使用的所有“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）：反应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他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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，岸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. 农林水支出（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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支

出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、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。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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补助（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. 农林水支出（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。

17. 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。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。