

附件 1:

2024 年度

安图县新合乡人民政府部门决算

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

乡镇党委和政府主要职责

(1) 坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

(2) 促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(4) 加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治

安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

(5) 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，安图县新合乡人民政府内设 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(行政审批办公室)、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室（消防工作站）。

纳入安图县新合乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 安图县新合乡人民政府本级**

## 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：新合乡人民政府

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	2546.58	一、一般公共服务支出	14	615.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	368.15	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	92.16
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	33.14
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	1751.69
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	56.82
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	368.15
八、其他收入	8	0.11		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2914.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2917.60</b>
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	59.37	年末结转和结余	25	56.62
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2974.21</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2974.21</b>

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

单位：万元

部门： 新合乡人民政府

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		2914.84	2914.73					0.11
201	一般公共服务支出	602.71	602.60					0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.71	602.60					0.11
2010301	行政运行	342.14	342.03					0.11
2010350	事业运行	251.16	251.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.41	9.41					
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16					
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82					
210	卫生健康支出	33.14	33.14					
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14					
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14					
213	农林水支出	1761.86	1761.86					
21301	农业农村	500.56	500.56					
2130199	其他农业农村支出	500.56	500.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.05	149.05					
2130504	农村基础设施建设	103.81	103.81					
2130505	生产发展	39.72	39.72					
2130506	社会发展	1.65	1.65					
2130507	贷款奖补和贴息	3.87	3.87					
21307	农村综合改革	443.46	443.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.49	222.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.97	220.97					
21309	目标价格补贴	668.78	668.78					
2130999	其他目标价格补贴	668.78	668.78					
221	住房保障支出	56.82	56.82					
22102	住房改革支出	56.82	56.82					

2210201	住房公积金	56.82	56.82					
229	其他支出	368.15	368.15					
22960	彩票公益金安排的支出	368.15	368.15					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	368.15	368.15					

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

单位：万元

部门：新合乡人民政府

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		2917.59	780.13	2137.46			
201	一般公共服务支出	615.64	598.01	17.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.38	598.01	15.36			
2010301	行政运行	346.86	346.86				
2010350	事业运行	251.16	251.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36		15.36			
20132	组织事务	2.26		2.26			
2013299	其他组织事务支出	2.26		2.26			
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16				
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82				
210	卫生健康支出	33.14	33.14				
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14				
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14				
213	农林水支出	1751.69		1751.69			
21301	农业农村	500.97		500.97			
2130199	其他农业农村支出	500.97		500.97			
21302	林业和草原	0.19		0.19			
2130299	其他林业和草原支出	0.19		0.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.05		149.05			
2130504	农村基础设施建设	103.81		103.81			
2130505	生产发展	39.72		39.72			
2130506	社会发展	1.65		1.65			
2130507	贷款奖补和贴息	3.87		3.87			
21307	农村综合改革	443.46		443.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.49		222.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.97		220.97			
21309	目标价格补贴	658.01		658.01			
2130999	其他目标价格补贴	658.01		658.01			

221	住房保障支出	56.82	56.82				
22102	住房改革支出	56.82	56.82				
2210201	住房公积金	56.82	56.82				
229	其他支出	368.15		368.15			
22960	彩票公益金安排的支出	368.15		368.15			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	368.15		368.15			

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：新合乡人民政府

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	2546.58	一、一般公共服务支出	15	610.97	610.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	368.15	二、外交支出	16				
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	92.16	92.16		
	4		九、卫生健康支出	18	33.14	33.14		
	5		十二、农林水支出	19	1751.69	1751.69		
	6		十九、住房保障支出	20	56.82	56.82		
	7		二十三、其他支出	21	368.15		368.15	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2914.73	<b>本年支出合计</b>	23	2912.93	2544.77	368.15	
年初财政拨款结转和结余	10	54.71	年末财政拨款结转和结余	24	56.51	56.51		
一般公共预算财政拨款	11	54.71		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				
<b>总计</b>	14	2969.43	<b>总计</b>	28	2969.43	2601.28	368.15	

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：新合乡人民政府

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	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2544.77	775.47	718.21	57.26	1769.31
201	一般公共服务支出	610.97	593.35	536.09	57.26	17.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.71	593.35	536.09	57.26	15.36
2010301	行政运行	342.19	342.19	284.93	57.26	
2010350	事业运行	251.16	251.16	251.16		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36				15.36
20132	组织事务	2.26				2.26
2013299	其他组织事务支出	2.26				2.26
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16	92.16		
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16	92.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	66.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	25.82		
210	卫生健康支出	33.14	33.14	33.14		
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	33.14		
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	33.14		
213	农林水支出	1751.69				1751.69
21301	农业农村	500.97				500.97
2130199	其他农业农村支出	500.97				500.97
21302	林业和草原	0.19				0.19
2130299	其他林业和草原支出	0.19				0.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.05				149.05
2130504	农村基础设施建设	103.81				103.81
2130505	生产发展	39.72				39.72
2130506	社会发展	1.65				1.65
2130507	贷款奖补和贴息	3.87				3.87
21307	农村综合改革	443.46				443.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.49				222.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.97				220.97

21309	目标价格补贴	658.01				658.01
2130999	其他目标价格补贴	658.01				658.01
221	住房保障支出	56.82	56.82	56.82		
22102	住房改革支出	56.82	56.82	56.82		
2210201	住房公积金	56.82	56.82	56.82		

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：新合乡人民政府

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	715.98	302	商品和服务支出	57.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.16	30201	办公费	25.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.26	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	76.05	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	66.34	30206	电费	8.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.82	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	30208	取暖费		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	8.33	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.82	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	19.60	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	2.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	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	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.63			
	人员经费合计	718.21		公用经费合计				57.26

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：新合乡人民政府

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			368.15	368.15		368.15	
229	其他支出		368.15	368.15		368.15	
22960	彩票公益金安排的支出		368.15	368.15		368.15	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		368.15	368.15		368.15	

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：新合乡人民政府

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：新合乡人民政府

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
6.3		6.3		6.3		4.6		4.6		4.6	

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年新合乡村级组织运转经费（村干部基本报酬）				
实施单位		安图县新合乡人民政府				
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	187.71	187.71	187.71	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	187.71	187.71	187.71	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，同时支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，预计投入 1877100 元，从而保障村级组织各项工作正常开展。</p>			<p>已发放 2023 年 1-12 月份村级组织运转经费村干部报酬 187.71 万元，支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，从而保障村级组织各项工作正常开展。</p>		
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	1877100 元	1877100 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	行政村数量	18 个	18 个	
		质量指标	村级运转经费足额发放准确率	100%	100%	
		时效指标	运转经费拨付及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员工作效率	100%	100%		

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年新合乡村级组织运转经费（村级组织管理费）				
实施单位		安图县新合乡人民政府				
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	33.26	33.26	33.26	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	33.26	33.26	33.26	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，同时支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，预计投入 332640 元，从而保障村级组织各项工作正常开展。			已发放 2023 年 1-12 月份村级组织运转经费 33.26 万元，保障了村委办公需求，及时解决了村级办公经费不足问题，同时支持了村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，保障村级组织各项工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费资金	332640 元	332640 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	行政村数量	18 个	18 个	
质量指标		村级运转经费足额发放准确率	100%	100%		

	时效指标	运转经费拨付及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高工作人员工作效率	100%	100%	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2024年安图县新合乡西韩村污水治理建设项目				
实施单位		安图县新合乡人民政府				
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		112.4	103.813735	92%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		112.4	103.813735	92%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	铺设污水管线总长1000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。该项目惠及西韩村19户42人，其中脱贫户3户4人，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。			铺设污水管线总长1000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。该项目惠及西韩村19户42人，其中脱贫户3户4人，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。项目已完成竣工验收。		
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	污水管线补助标准(≥**万元/米)	0.1	0.1	
			污水储池补助标准(≥**万元/座)	12.4	12.4	

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	铺设污水管线 (≥**米)	1000	1000		
		新建污水储池 (≥**座)	1	1		
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	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	受益农户人口数 (≥**人)	42	42		
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10		
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 2974.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 569.98 万元，下降 16.1%。主要原因：年初结转和结余减少，导致收入总计减少；2023 年安图县新合乡新合村道路改造建设项目、2023 年安图县新合乡十骑村道路改造项目等项目减少导致支出总计减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2914.84 万元，其中：财政拨款收入 2914.73 万元，比上年减少 525.5 万元，下降 15.3%，主要是项目资金收入减少导致减少；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 0.11 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 47.6%，主要是银行存款减少导致利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2917.59 万元，其中：基本支出 780.13 万元，比上年减少 16.79 万元，下降 2.1%，主要是厉行勤俭

节约制度，压缩经费开支导致减少；项目支出 2137.46 万元，比上年减少 550.44 万元，下降 20.5%，主要是项目资金收入减少导致本年项目支出减少；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 2969.43 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 570.09 万元，降低 16.1%。主要原因：年初结转和结余减少，导致收入总计减少；2023 年安图县新合乡新合村道路改造建设项目、2023 年安图县新合乡十骑村道路改造项目等项目减少导致支出总计减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2544.77 万元，占本年支出合计的 87.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 829.39 万元，降低 24.6%。主要原因：项目资金收入减少导致本年项目支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2544.77 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 610.97 万元，占 24%；社会保障和就业支出 92.16 万元，占 3.6%；卫生健康支出 33.14 万元，占 1.3%；农林水支出 1751.69 万元，占 68.8%；住房保障支出 56.82 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 1,006.8 万元，支出决算为 2544.77 万元，完成年初预算的 100%。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 584.25 万元，支出决算为 342.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是厉行勤俭节约制度，压缩经费开支导致减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.16 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人员工资上涨导致支出增加。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023-2024 年度供热期供热补贴项目、2021 年新合乡保障运行补助项目支出增

加。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是各村需求增多，第一书记工作经费支出增加。

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）。年初预算为 73.48 万元，支出决算为 66.34 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出导致养老保险支出减少。

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）。年初预算为 36.74 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金纪实资金减少，因此支出减少。

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 35.17 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致医保支出减少。

8. 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 0 万元，支出决算为 500.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022

年新合乡小荒沟村道路改造建设项目、2022年安图县新合乡参场村道路改造建设项目资金增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018年打击非法侵占林地种参专项行动和森林防火项目资金支出增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为103.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年安图县新合乡西韩村污水治理建设项目资金增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新合乡鼓励脱贫户（含监测对象）庭院经济补助项目资金增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年雨露计划补助项目资金增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年安图县新合乡脱贫人口小额信贷贴息资金项目资金增加。

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 0 万元，支出决算为 222.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新合乡新合村文化广场建设项目、安图县新合乡十骑村美丽乡村项目、西韩村绿化项目等资金增加。

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 220.97 万元，支出决算为 220.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2023 年度新合乡村级组织运转经费项目资金完成预算指标。

16. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 658.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年玉米大豆生产者补贴项目、2024 年高油高产、高蛋白大豆补贴项目资金增加。

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 56.2 万元，支出决算为 56.82 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金支出增加。

## 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 775.47 万元，其中：

**人员经费 718.21 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 57.26 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 368.15 万元，比上年增加 258.23 万元，增长 234.9%，主要是安图县新合乡大桥村道路改造项目、安图县新合乡青沟子村桥梁项目等项目资金增加；本年支出 368.15 万元，比上年增加 257.49 万元，增长 232.7%，主要是安图县新合乡大桥村道路改造项目、安图县新合乡青沟子村桥梁项目等项目资金增加；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

他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 368.15 万元，主要用于安图县新合乡大桥村道路改造项目、安图县新合乡青沟子村桥梁项目等项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是安图县新合乡大桥村道路改造项目、安图县新合乡青沟子村桥梁项目等项目资金增加。

## 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 6.3 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 73%；较 2023 年度减少 1.18 万元，下降 20.4%，主要原因是厉行勤俭节约制度，压缩经费开支导致减少。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约制度，压缩经费开支导致减少。

### （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。决算数大于预算数的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。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 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%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是主要是本单位不涉及此项；截至 2024 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 4.6 万元，主要是公车燃油费、修理费、保养费、保险费。

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%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大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。主要用于本单位不涉及此项。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 324.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.4%。

组织对“2023 年新合乡村级组织运转经费（村干部基本报酬）”“2023 年新合乡村级组织运转经费（村级组织管理费）”“2024 年安图县新合乡西韩村污水治理建设项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 324.78 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

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 324.78 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

2023 年新合乡村级组织运转经费（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 100 分。项目全年预算数为 187.71 万元，执行数为 187.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已发放 2023 年 1-12 月份村级组织运转经费村干部报酬 187.71 万元，支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，从而保障村级组织各项工作正常开展。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

2023年新合乡村级组织运转经费（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33.26万元，执行数为33.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已发放2023年1-12月份村级组织运转经费33.26万元，保障了村委办公需求，及时解决了村级办公经费不足问题，同时支持了村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，保障村级组织各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年安图县新合乡西韩村污水处理建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为112.4万元，执行数为103.81万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：铺设污水管线总长1000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。该项目惠及西韩村19户42人，其中脱贫户3户4人，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。项目已完成竣工验收。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57.26万元，较2023年度减少64.87万元，降低53.1%，主要是厉行勤俭节约制度，压缩经费开支导致减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额22.56万元，其中：政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，安图县新合乡人民政府共有车辆8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5辆，其他用车主要是是一般公务用车、平板运输车、垃圾车；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。

#### 十八、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）：年反映事业单位的基本支出。

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，按照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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12. 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、农业购置补贴、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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：其他用于林业和草原方面的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫贷款奖补和贴息（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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：**其他农产品目标价格补贴支出。

**22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**23. 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。

**24. 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。