

附件 1:

2024 年度

安图县二道白河镇人民政府(汇总)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) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推進反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等各领域相关政策。

(四) 实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理市场监管、民族宗教、生态环境保护等方面职能。负责对辖内“管理”的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

(五) 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本共治单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六) 领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(七) 维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格

化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八) 深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(九) 完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县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二道白河镇人民政府核定人员编制 81 人，其中：23 名行政编制、57 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

(一) 综合办公室主要职责：负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(二) 党建工作办公室主要职责：牵头负责党群服务平台建设工作；负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“非公”组织党建、村级党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责人大、政协相关工作；负责指导工会、

共青团和妇联等群团工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(三) 平安建设办公室主要职责：牵头负责社会治安综合治理平台建设工作；负责平安建设、边境稳控、武装、综合治理、民族宗教、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村委会落实消防应急管理及安全生产等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(四) 社会事务办公室主要职责：牵头负责便民服务平台建设工作；承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会和科协等领域的有关政策，负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(五) 农业农村办公室主要职责：落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。指导农村产业发展；负责农村人居环境整治工作；负责农村公路管护、维修、绿化、美化工作；按职责分工承

担辖区内防汛抗旱、森林防火、动物防疫等技术服务工作。配合上级完成环境保护工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(六) 综合行政执法办公室主要职责：牵头负责综合行政执法平台建设工作；负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办镇党委、政府交办的其他事项。

(七) 应急管理办公室（消防工作站）主要职责：负责贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规及规划标准，负责应急体系建设、应急响应和防灾减灾救灾相关工作。指导督促辖区单位和村民落实安全生产、消防安全、食品安全等工作；承担辖区内防汛抗旱等基础性工作；负责开展安全生产类、自然灾害类等应急救援工作；负责水旱灾害、森林火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警、安全生产等相关工作；承办乡（镇）党委、政府交办的其他事项。

无下设预算单位。

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：安图县二道白河镇人民政府(汇总)

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	3218.28	一、一般公共服务支出	31	1025.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	47.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.89
	9		九、卫生健康支出	39	40.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2024.12
	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	71.10
	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	
	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	3218.28	本年支出合计	57	3313.60
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	106.18	年末结转和结余	59	10.86
总计	30	3324.47	总计	60	3324.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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: 安图县二道白河镇人民政府(汇总)

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	3218.28	3218.28					
201	一般公共服务支出	929.77	929.77					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	929.77	929.77					
2010301	行政运行	439.63	439.63					
2010350	事业运行	351.08	351.08					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	139.06	139.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.91	47.91					
20701	文化和旅游	47.91	47.91					
2070199	其他文化和旅游支出	47.91	47.91					
208	社会保障和就业支出	104.89	104.89					
20805	行政事业单位养老支出	104.89	104.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41					
210	卫生健康支出	40.49	40.49					
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49					
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49					
213	农林水支出	2024.12	2024.12					
21301	农业农村	1055.08	1055.08					
2130199	其他农业农村支出	1055.08	1055.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	777.37	777.37					
2130504	农村基础设施建设	25.35	25.35					
2130505	生产发展	750.86	750.86					
2130506	社会发展	0.45	0.45					
2130507	贷款奖补和贴息	0.71	0.71					
21307	农村综合改革	191.67	191.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.87	85.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.80	105.80					

221	住房保障支出	71.10	71.10				
22102	住房改革支出	71.10	71.10				
2210201	住房公积金	71.10	71.10				

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：安图县二道白河镇人民政府（汇总）

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		3313.60	1032.47	2281.13			
201	一般公共服务支出	1025.50	816.40	209.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.50	816.40	209.09			
2010301	行政运行	444.25	444.25				
2010350	事业运行	351.08	351.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	230.17	21.07	209.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.91		47.91			
20701	文化和旅游	47.91		47.91			
2070199	其他文化和旅游支出	47.91		47.91			

208	社会保障和就业支出	104.89	104.89				
20805	行政事业单位养老支出	104.89	104.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41				
210	卫生健康支出	40.08	40.08				
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08				
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08				
213	农林水支出	2024.12		2024.12			
21301	农业农村	1055.08		1055.08			
2130199	其他农业农村支出	1055.08		1055.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	777.37		777.37			
2130504	农村基础设施建设	25.35		25.35			
2130505	生产发展	750.86		750.86			
2130506	社会发展	0.45		0.45			
2130507	贷款奖补和贴息	0.71		0.71			
21307	农村综合改革	191.67		191.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.87		85.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.80		105.80			
221	住房保障支出	71.10	71.10				
22102	住房改革支出	71.10	71.10				
2210201	住房公积金	71.10	71.10				

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：安图县二道白河镇人民政府（汇总）

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	3218.28	一、一般公共服务支出	13	1025.49	1025.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	14	47.91	47.91		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	15	104.89	104.89		
	4		九、卫生健康支出	16	40.08	40.08		
	5		十二、农林水支出	17	2024.12	2024.12		
	6		十九、住房保障支出	18	71.10	71.10		
本年收入合计	7	3218.28	本年支出合计	19	3313.60	3313.60		
年初财政拨款结转和结余	8	106.18	年末财政拨款结转和结余	20	10.86	10.86		
一般公共预算财政拨款	9	106.18		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	3324.47	总计	24	3324.47	3324.47		

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：安图县二道白河镇人民政府（汇总）

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		
栏次		1	2	3	4	
合计		3313.60	1032.47	934.10	98.37	
201	一般公共服务支出	1025.50	816.41	718.03	98.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.50	816.41	718.03	98.38	
2010301	行政运行	444.25	444.25	352.37	91.88	
2010350	事业运行	351.08	351.08	351.08		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	230.17	21.08	14.58	6.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.91			47.91	
20701	文化和旅游	47.91			47.91	
2070199	其他文化和旅游支出	47.91			47.91	
208	社会保障和就业支出	104.89	104.89	104.89		
20805	行政事业单位养老支出	104.89	104.89	104.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48	83.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	21.41		
210	卫生健康支出	40.08	40.08	40.08		
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	40.08		
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	40.08		
213	农林水支出	2024.11			2024.11	
21301	农业农村	1055.07			1055.07	
2130199	其他农业农村支出	1055.07			1055.07	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	777.37			777.37	
2130504	农村基础设施建设	25.35			25.35	
2130505	生产发展	750.86			750.86	
2130506	社会发展	0.45			0.45	
2130507	贷款奖补和贴息	0.71			0.71	
21307	农村综合改革	191.67			191.67	
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.87			85.87	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.80			105.80	
221	住房保障支出	71.10	71.10	71.10		
22102	住房改革支出	71.10	71.10	71.10		
2210201	住房公积金	71.10	71.10	71.10		

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：安图县二道白河镇人民政府（汇总）

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	854.19	302	商品和服务支出	205.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.50	30201	办公费	11.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.79	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.96	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2040.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	25.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.55	30205	水费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.48	30206	电费	8.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	2039.72
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	30208	取暖费	37.56	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	5.63	30211	差旅费	16.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.27	30214	租赁费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.16	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	0.99	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	10.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	162.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	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	1.00	39908	对民间非营利组织和群	

							众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.49	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	8.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.72			
人员经费合计		1067.3 5	公用经费合计					2246.25

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：安图县二道白河镇人民政府（汇总）

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						

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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：安图县二道白河镇人民政府（汇总）

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：安图县二道白河镇人民政府（汇总）

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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.92		16.2		16.2	9.72	9.34		8.36		8.36	0.99

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		2024年安图县二道白河镇奶头山村农村公路建设项目（产业配套）				
实施单位		安图县二道白河镇人民政府				
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	679.1	679.1	536.877	79.06%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	679.1	679.1	536.877	79.06%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目新建沥青混凝土道路 915.71 米(路宽 6 米)；扩建沥青混凝土道路 812.922 米(单侧加宽 1.5 米)；沥青混凝土道路罩面 347.5 米(路宽 4.5 米/5.7 米)；涵洞 2 道，小桥 1 座；新建雨水管线 2010 米。			本项目新建沥青混凝土道路 915.71 米 (路宽 6 米)；扩建沥青混凝土道路 812.922 米 (单侧加宽 1.5 米)；沥青混凝土道路罩面 347.5 米 (路宽 4.5 米/5.7 米)；涵洞 2 道。		
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	新建沥青混凝土道路补助标准	1200 元/米	1200 元/米	无
			扩建沥青混凝土道路补助标准	1200 元/米	1200 元/米	无
			铺设沥青混凝土罩面补助标准	800 元/米	800 元/米	无
			新建涵洞补助标准	65.86 万元/道	65.86 万元/道	无
			新建小桥补助标准	50.85 万元/座	0 万元/座	项目进行设计调整

		新建雨水管线 补助标准	1300 元/ 米	0 万元/座	项目进行设计调整
产出 指标	数量指 标	新建沥青混凝 土道路	915.71 米	915.71 米	无
		扩建沥青混凝 土道路	812.922 米	812.922 米	无
		铺设沥青混凝 土罩面	347.5 米	347.5 米	无
		新建涵洞	2 道	2 道	无
		新建小桥	1 座	0 座	项目进行设计调整
		新建雨水管线	2010 米	0 米	项目进行设计调整
	质量指 标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	无
时效指 标	社会效益指 标	项目（工程） 完成及时率	100%	100%	无
		受益人数	44 人	44 人	无
		受益脱贫人数	19 人	19 人	无
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益满意度	98%	98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年安图县二道白河镇奶头山村乡村旅游配套电力提升工程				
实施单位	安图县二道白河镇人民政府				
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	198	198	192.4989	97.22%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	198	198	192.4989	97.22%

	预期目标				实际完成情况	
	年度总体目标	该项目增设研学基地用电容量 1430kVA，新建 800kVA 箱变 1 座，630kVA 箱变 1 座；增设民俗馆用电容量 160kVA，新建 160kVA 箱变 1 座，同时安置一进二出环网柜 1 座，增设母排式高压分接箱 2 座，铺设高压电缆 653 米，加设电缆保护管 850 米。			该项目增设研学基地用电容量 1430kVA，新建 800kVA 箱变 1 座，630kVA 箱变 1 座；增设民俗馆用电容量 160kVA，新建 160kVA 箱变 1 座，同时安置一进二出环网柜 1 座，增设母排式高压分接箱 2 座，铺设高压电缆 653 米，加设电缆保护管 850 米。	
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	箱变补助标准	30 万元/台	30 万元/台	无
			环网柜补助标准	10 万元/台	10 万元/台	无
			高压分接箱补助标准	1.4 万元/座	1.4 万元/座	无
			高压配电线路补助标准	1132 元/米	1132 元/米	无
			电缆保护管补助标准	250 元/米	250 元/米	无
	产出指标	数量指标	增加箱变	3 台	3 台	无
			增加环网柜	1 台	1 台	无
			增加高压分接箱	2 座	2 座	无
			铺设高压配电线路	653 米	653 米	无
			加设电缆保护管	850 米	850 米	无
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	无	
		项目（工程）完成及时率	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	受益农户人口数	44 人	44 人	无
			受益脱贫人数	19 人	19 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年二道白河镇村级组织运转经费（村干部基本报酬）				
实施单位		安图县二道白河镇人民政府				
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	89.13	89.13	89.13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	89.13	89.13	89.13	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成村干部基本报酬支出。			完成村干部基本报酬支出。		
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	平均每村应得补贴金额	111416.25元	111416.25元	
	产出指标	数量指标	受益行政村数量	8个	8个	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年二道白河镇村级组织运转经费（村级组织管理费）				
实施单位		安图县二道白河镇人民政府				
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	16.66	16.66	16.66	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.66	16.66	16.66	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成村级组织管理费支出。			完成村级组织管理费支出。		
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	平均每村应得补贴金额	20828.38元	20828.38元	
	产出指标	数量指标	受益行政村数量	8个	8个	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	

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 3324.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3324.47 万元，增长 100%。主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3218.28 万元，其中：财政拨款收入 3218.28 万元，比上年增加 3218.28 万元，增长 100%，主要原因：2024 年度本单位新增汇总层；其他收入 0 万元，与上年持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3313.60 万元，其中：基本支出 1032.47 万元，比上年增加 1032.47 万元，增长 100%，主要 2024 年度本单位新增汇总层；项目支出 2281.13 万元，比上年增加 2281.13 万元，增长 100%，主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

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 3324.47 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3324.47 万元，增长 100%，主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

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 3313.60 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 3313.60 万元，增长 100%，主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

（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 3313.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1025.5 万元，占 31%；文化旅游体育与传媒支出 47.91 万元，占 1.4%；社会保障和就业支出 104.89 万元，占 3.2%；卫生健康支出 40.08 万元，占 1.2%；农林水支出 2024.11 万元，占 61.1%；住房保障支出 71.10 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 1863.74 万元，支出决算为 3313.60 万元，完成年初预算的 100%。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 751.26 万元，支出决算为 1025.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出中项目资金支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.91 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于

预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒实际支付金额减少。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 132.16 万元，支出决算为 104.89 万元，完成年初预算的 79.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险实际支出减少，职业年金办理实际缴纳人员较少。

4. 卫生健康支出。年初预算为 41.62 万元，支出决算为 40.08 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医保实际核定缴纳人员减少。

5. 农林水支出。年初预算为 822.47 万元，支出决算为 2024.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

6. 住房保障支出。年初预算为 67.08 万元，支出决算为 71.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因行政单位实际核定缴纳公积金人员增加。

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 3313.60 万元，其中：

人员经费 1067.35 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、抚恤金、生活补助、奖励

金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2246.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置、基础设施建设。

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 0 万元，比上年减少 90.95 万元，下降 100%，主要是本年度无政府性基金项目；本年支出 0 万元，比上年减少 90.95 万元，下降 100%，主要是本年度无政府性基金项目；年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 25.92 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 36%；较 2023 年度减少 7.17 万元，下降 43.4%，主要是公务用车运行维护费和

公务接待费支出减少。决算数小于预算数的主要原因牢固树立过紧日子思想，控制和压减一般性支出，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%，主要原因本单位不涉及。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 16.2 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 51.6%；较 2023 年度减少 5.41 万元，下降 39.3%，主要原因公务用车运行维修维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务用车运行支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2024 年无公务用车购置预算；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 8.36 万元，主要是公务用车运行维护、加油、保险等支出。

公务接待费预算为 9.72 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 10.2%；较 2023 年度减少 1.75 万元，下降 63.9%，主要原因是招商引资公务接待有所减少。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务接待数量。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）。主要是本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于招商引资公务接待。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 206 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。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 4 个，共涉及资金 982.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.1%。

组织对“2024 年安图县二道白河镇奶头山村农村公路建设项目（产业配套）”“2024 年安图县二道白河镇奶头山村乡村旅游配套电力提升工程”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 982.89 万元。从评价情况来看，项目完成度较高，保证了乡镇各项工作有序进行。

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 982.89 万元。从评价情况来看，项目完成度较好，有效保障乡镇正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年安图县二道白河镇奶头山村农村公路建设项目（产业配套）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 679.1 万元，执行数为 536.88 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：一是新建、扩建沥青混凝土道路；二是铺设沥青混凝土罩面、新建涵洞。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年安图县二道白河镇奶头山村农村公路建设项目（产业配套）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 679.1 万元，执行数为 536.88 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：一是新建、扩建沥青混凝土道路；二是铺设沥青混凝土罩面、新建涵洞。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年安图县二道白河镇奶头山村农村公路建设项目（产业配套）2024 年安图县二道白河镇奶头山村乡村旅游配套电力提升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 198 万元，执行数为 192.50 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：一是增设研学基地用电容量、新建箱变；二增设民俗馆用电容量、安置一进二出环网柜、增设母排式高压分接箱、铺设高压电缆、加设电缆保护管。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年二道白河镇村级组织运转经费（村干部基本报

酬) 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 89.13 万元, 执行数为 89.13 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成村干部基本报酬支出; 二是保障村级组织正常运转。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2023 年二道白河镇村级组织运转经费(村级组织管理费) 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 16.66 万元, 执行数为 16.66 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成村级组织管理费支出; 二是保障村级组织正常运转。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。

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 84.52 万元, 较 2023 年度减少 15.58 万元, 降低 15.6%, 主要是大力控制和压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 192.50 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 192.50 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 192.50 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 192.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，安图县二道白河在人民政府共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(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(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。

3. 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）：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。

4. 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）：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。

5. 一般公共服务（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。

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. 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。

8. 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，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。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映

政府在治理大气、气体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面支出。

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

11.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。

12.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。

13.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、卫生等方面项目的支出。

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. 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。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。