

附件 1:

2024 年度

安图县明月镇人民政府（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）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）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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县明月镇人民政府内设 2 个机构，分别为明月镇党委、明月镇人民政府。

纳入安图县明月镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 明月镇党委

2. 明月镇人民政府

2024 年度实有人员 110 人，其中：在职人员 110 人。

## 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：安图县明月镇人民政府（汇总）

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	5589.61	一、一般公共服务支出	14	1449.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.5	二、社会保障和就业支出	15	203.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	69.81
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	2.02
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	20
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	4141.53
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	123.72
八、其他收入	8		八、其他支出	21	16.5
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>5626.11</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>6026.3</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	542.73	年末结转和结余	25	142.54
<b>总计</b>	13	<b>6168.84</b>	<b>总计</b>	26	<b>6168.84</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：安图县明月镇人民政府（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		5626.11	5626.11					
201	一般公共服务支出	1389.22	1389.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1271.45	1271.45					
2010301	行政运行	735.38	735.38					
2010350	事业运行	536.07	536.07					
20140	信访事务	117.77	117.77					
2014004	信访业务	117.77	117.77					
208	社会保障和就业支出	223.04	223.04					
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.58	143.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37					
20810	社会福利	33.09	33.09					
2081006	养老服务	33.09	33.09					
210	卫生健康支出	74.4	74.4					
21011	行政事业单位医疗	74.4	74.4					
2101101	行政单位医疗	74.4	74.4					
212	城乡社区支出	20	20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20					
2120804	农村基础设施建设支出	20	20					

213	农林水支出	3779.22	3779.22					
21301	农业农村	671.45	671.45					
2130199	其他农业农村支出	671.45	671.45					
21303	水利	96.97	96.97					
2130305	水利工程建设	96.97	96.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2149.4	2149.4					
2130504	农村基础设施建设	2085.54	2085.54					
2130505	生产发展	42.33	42.33					
2130506	社会发展	5.4	5.4					
2130507	贷款奖补和贴息	16.13	16.13					
21307	农村综合改革	861.41	861.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.82	296.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.59	564.59					
221	住房保障支出	123.72	123.72					
22102	住房改革支出	123.72	123.72					
2210201	住房公积金	123.72	123.72					
229	其他支出	16.5	16.5					
22960	彩票公益金安排的支出	16.5	16.5					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.5	16.5					

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：安图县明月镇人民政府（汇总）

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		6026.3	1787.02	4239.28			
201	一般公共服务支出	1449.39	1423.25	26.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1331.62	1331.48	0.14			
2010301	行政运行	795.41	795.41				
2010350	事业运行	536.07	536.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	0.14		0.14			
20140	信访事务	117.77	91.77	26			
2014004	信访业务	117.77	91.77	26			
208	社会保障和就业支出	203.33	170.24	33.09			
20805	行政事业单位养老支出	170.24	170.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	143.58	143.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66				
20810	社会福利	33.09		33.09			
2081006	养老服务	33.09		33.09			
210	卫生健康支出	69.81	69.81				
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81				
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81				
211	节能环保支出	2.02		2.02			
21103	污染防治	2.02		2.02			

2110301	大气	2.02		2.02			
212	城乡社区支出	20		20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20			
2120804	农村基础设施建设支出	20		20			
213	农林水支出	4141.53		4141.53			
21301	农业农村	680.62		680.62			
2130122	农业生产发展						
2130199	其他农业农村支出	680.62		680.62			
21303	水利	96.97		96.97			
2130305	水利工程建设	96.97		96.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2502.54		2502.54			
2130504	农村基础设施建设	2217.18		2217.18			
2130505	生产发展	263.83		263.83			
2130506	社会发展	5.4		5.4			
2130507	贷款奖补和贴息	16.13		16.13			
21307	农村综合改革	861.41		861.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.82		296.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.59		564.59			
221	住房保障支出	123.72	123.72				
22102	住房改革支出	123.72	123.72				
2210201	住房公积金	123.72	123.72				
229	其他支出	16.5		16.5			
22960	彩票公益金安排的支出	16.5		16.5			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.5		16.5			

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：安图县明月镇人民政府（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	5589.61	一、一般公共服务支出	15	1449.39	1449.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.50	二、社会保障和就业支出	16	203.33	203.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	69.81	69.81		
	4		四、节能环保支出	18	2.02	2.02		
	5		五、城乡社区支出	19	20		20	
	6		六、农林水支出	20	4141.53	4141.53		
	7		七、住房保障支出	21	123.72	123.72		
	8		八、其他支出	22	16.5		16.5	
<b>本年收入合计</b>	9	5626.11	<b>本年支出合计</b>	23	6026.3	5989.8	36.5	
年初财政拨款结转和结余	10	542.73	年末财政拨款结转和结余	24	142.54	134.05	8.49	
一般公共预算财政拨款	11	534.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12	8.49		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	6168.84	<b>总计</b>	28	6168.84	6123.85	44.99	

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：安图县明月镇人民政府（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	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5989.80	1787.02	1546.19	240.83	4202.78
201	一般公共服务支出	1449.39	1423.25	1182.42	149.06	26.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1331.62	1331.48	1182.42	149.06	0.14
2010301	行政运行	795.41	795.41	646.35	149.06	
2010350	事业运行	536.07	536.07	536.07		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14				0.14
20140	信访事务	117.77	91.77		91.77	26
2014004	信访业务	117.77	91.77		91.77	26
208	社会保障和就业支出	203.33	170.24	170.24		33.09
20805	行政事业单位养老支出	170.24	170.24	170.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.58	143.58	143.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	26.66		
20810	社会福利	33.09				33.09
2081006	养老服务	33.09				33.09
210	卫生健康支出	69.81	69.81	69.81		
21011	行政事业单位	69.81	69.81	69.81		

	医疗					
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	69.81		
211	节能环保支出	2.02				2.02
21103	污染防治	2.02				2.02
2110301	大气	2.02				2.02
213	农林水支出	4141.53				4141.53
21301	农业农村	680.62				680.62
2130122	农业生产发展					
2130199	其他农业农村支出	680.62				680.62
21303	水利	96.97				96.97
2130305	水利工程建设	96.97				96.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2502.54				2502.54
2130504	农村基础设施建设	2217.18				2217.18
2130505	生产发展	263.83				263.83
2130506	社会发展	5.4				5.4
2130507	贷款奖补和贴息	16.13				16.13
21307	农村综合改革	861.41				861.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.82				296.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.59				564.59
221	住房保障支出	123.72	123.72	123.72		
22102	住房改革支出	123.72	123.72	123.72		
2210201	住房公积金	123.72	123.72	123.72		

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：安图县明月镇人民政府（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	1496.84	302	商品和服务支出	240.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.4	30201	办公费	141.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.49	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.3	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.58	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.1	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.81	30208	取暖费	0.51	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	6.01	30211	差旅费	12.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.72	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	4.14	30214	租赁费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.35	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	45.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.22	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	17.33	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	13.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.32			
人员经费合计		1546.19	公用经费合计				240.83	

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：安图县明月镇人民政府（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		8.49	36.5	36.5		36.5	8.49
212	城乡社区支出	8.49	20	20		20	8.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.49	20	20		20	8.49
2120804	农村基础设施建设支出	8.49	20	20		20	8.49
229	其他支出		16.5	16.5		16.5	
22960	彩票公益金安排的支出		16.5	16.5		16.5	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		16.5	16.5		16.5	

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：安图县明月镇人民政府（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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：安图县明月镇人民政府（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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.41		16.2		16.2	6.21	13.2		13.2		13.2	

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年明月镇村级组织运转经费（村级组织管理费）					
实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）					
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	86.26	86.26	86.26	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	86.26	86.26	86.26	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	整个年度，为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，促进村级经济社会事业全面发展，预计投入86.26万元，从而保障村级组织工作运转正常。			整个年度，为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，促进村级经济社会事业全面发展，预计投入86.26万元，从而保障村级组织工作运转正常。		
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	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转资金	86.26万元	86.26万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村级运转经费村数	45个	45个	
		质量指标	资金发放率	足额发放	足额发放	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村级治理规范有序	规范有序	规范有序	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年明月镇村级组织运转经费（村干部基本报酬）					
实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）					
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	478.33	478.33	478.33	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	478.33	478.33	478.33	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	整个年度，为确保村干部基本报酬发放，预计将资金平均分成12个月的，总拨付金额为478.33万元，从而保障村级组织工作运转正常。			整个年度，为确保村干部基本报酬发放，预计将资金平均分成12个月的，总拨付金额为478.33万元，从而保障村级组织工作运转正常。		
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	支付村干部基本报酬	478.33万元	478.33万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放村干部基本报酬行政村数量	45个	45个	
		质量指标	资金发放率	足额发放	足额发放	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定村干部队伍，维护基层政权稳定	效果明显	效果明显	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

### 项目支出绩效自评表

项目名称		安图县明月镇 2024 年春季学期雨露计划补助				
实施单位		安图县明月镇人民政府（汇总）				
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	2.55	2.55	2.55	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.55	2.55	2.55	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，按每人每学期 1500 元标准，对全镇 17 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。			加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，按每人每学期 1500 元标准，已对全镇 17 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。		
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	脱贫子女生均资助标准	0.15 万元	0.15 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助脱贫户子女人数	17 人	17 人	
		质量指标	脱贫户子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政策扶持力度	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	安图县明月镇 2024 年秋季学期雨露计划补助					
实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）					
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	2.85	2.85	2.85	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.85	2.85	2.85	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，按每人每学期 1500 元标准，对全镇 19 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。			加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，按每人每学期 1500 元标准，已对全镇 19 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。		
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	脱贫子女生均资助标准	0.15 万元	0.15 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助脱贫户子女人数	19 人	19 人	
		质量指标	脱贫户子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政策扶持力度	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年脱贫人口小额信贷贴息资金					
实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）					
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	16.13	16.13	16.13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.13	16.13	16.13	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计对 124 户脱贫户人口小额信贷贴息。			完成对 124 户脱贫户人口小额信贷贴息。		
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	脱贫户获得信贷贴息总金额	16.13 万元	16.13 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	脱贫户获得信贷年度总金额	558.4 万元	558.4 万元	
		质量指标	小额信贷还款率	100%	100%	
		时效指标	贷款及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益脱贫人口数	124 户	124 户	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年安图县明月镇脱贫户发展庭院经济奖补项目					
实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）					
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	42.33	42.33	42.33	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	42.33	42.33	42.33	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年安图县明月镇脱贫户发展庭院经济奖补项目，为符合条件的脱贫户及边缘户发放补助资金，补助资金分为农业种植、养殖、庭院经济等。			2024 年安图县明月镇脱贫户发展庭院经济奖补项目，为符合条件的脱贫户及边缘户发放补助资金，补助资金分为农业种植、养殖、庭院经济等。		
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	建档立卡脱贫户获得补助年度总金额(≥**万元)	42.33	42.33	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助脱贫户户数	1084 户	1084 户	
		质量指标	补助标准达标率(100%)	100%	100%	
		时效指标	补助及时发放率(≥**%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益脱贫户数(≥**户)	1084 户	1084 户	
		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%	

## 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安图县明月镇光 兴村农村污水治理工程		项目负责人 及电话	刘春野 5051011				
主管部门	安图县住建局		实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）				
资金情况（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总 额:	254.5	247.77	10	97.35%	9.7		
	其中：本年财 政拨款	254.5	247.77	10	97.35%	9.7		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1：本项目设计污水管线全长 1287m，其中：管径 dn110 管线全长 108m，管径 dn225 管线全长 1029m，管径 dn300 管线全长 150m；污水储池 2 座。</p> <p>目标 2：有效保障村民 40 户 90 人，其中脱贫户 29 户 54 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。</p>			<p>目标 1：本项目设计污水管线全长 1268m，其中：管径 dn110 管线全长 158m，管径 dn225 管线全长 1016m，管径 dn300 管线全长 49m；污水储池 2 座。</p> <p>目标 2：有效保障村民 40 户 90 人，其中脱贫户 29 户 54 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	敷设污水管线 (**米)	15	1268	1268	15	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率 (100%)	10	100	100	10	
		时效指标	项目（工程） 完成及时率 (≥**%)	10	100	100	10	
		成本指标	污水补助标准 (**万元/米)	15	0.2007	0.2007	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口数 (≥**人)	15	90	90	15	
		可持续影响 指标	工程使用年限 (≥**年)	15	10	10	15	
满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口满意 度 (≥**%)	10	100	100	10		
总分				100			99.7	



## 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安图县明月镇福成农村污水治理工程		项目负责人及电话	刘春野 5051011				
主管部门	安图县住建局		实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）				
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	309.8	309.49	10	99.9%	10		
	其中:本年财政拨款	309.8	309.49	10	99.9%	10		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1: 本项目设计污水管线全长 2624m, 其中: 管径 dn110 管线全长 419m, 管径 dn225 管线全长 1407m, 管径 dn300 管线全长 798m; 污水储池 2 座。</p> <p>目标 2: 有效保障村民 45 户 86 人, 其中脱贫户 22 户 38 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。</p>			<p>目标 1: 2024 年安图县明月镇福成村农项目设计污水管线长约 1992m, 其中: 管径 dn10 管线 4 长 263m, 管径 dn225 管线全长 1508m, 管径 dn300 管线全长 221m 河水储池 3 座。本项目设计给水管线全长约 1450, 其中管径 de20 管线全长 325m, 管径 de32 管线全长 295m, 管径 de40 管线全长 74m, 管径 de63 曾线今长 124m, 管径 de75 管线全长 132m。</p> <p>目标 2: 有效保障村民 49 户 97 人, 其中脱贫户 27 户 47 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	敷设污水管线 (**米)	10	2509	1992	10	根据现场实际情况产生变更
		质量指标	项目(工程)验收合格(100%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	15	100%	100%	15	
		成本指标	污水补助标准 (**万元/米)	10	0.1234	0.1554	10	根据现场实际情况产生变更
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	15	97	97	15	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	15	10 年	10 年	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	100%	100%	10	
总分				100		100		

## 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安图县明月镇水西村农村污水治理工程		项目负责人及电话	刘春野 5051011				
主管部门	安图县住建局		实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）				
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	181.5	177.92	10	98.03%	9.8		
	其中:本年财政拨款	181.5	177.92	10	98.03%	9.8		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1: 本项目设计污水管线全长约 1503m, 其中: 管径 dn110 管线全长 131m, 管径 dn225 管线全长 1304m, 管径 dn300 管线全长 68m; 污水储池 3 座。本项目设计给水管线全长约 1476m, 其中: 管径 de20 管线全长 583m, 管径 de32 管线全长 622m, 管径 de40 管线全长 79m, 管径 de63 管线全长 189m, 管径 de75 管线全长 3m。</p> <p>目标 2: 有效保障村民 25 户 58 人, 其中脱贫户 17 户 39 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。</p>			<p>目标 1: 本项目设计污水管线全长约 1472m, 其中: 管径 dn110 管线全长 158m, 管径 dn225 管线全长 1251m, 管径 dn300 管线全长 63m; 污水储池 3 座。本项目设计给水管线全长约 1740m, 其中: 管径 de20 管线全长 665m, 管径 de32 管线全长 803m, 管径 de40 管线全长 84m, 管径 de63 管线全长 185m, 管径 de75 管线全长 3m。</p> <p>目标 2: 有效保障村民 25 户 58 人, 其中脱贫户 17 户 39 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	敷设污水管线	7.5	1503 米	1472 米	7.5	根据现场施工情况进行变更
			敷设给水管线	7.5	1476 米	1740 米	7.5	根据现场施工情况进行变更
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	污水管线补助标准	7.5	0.0604 万元/米	0.1051 万元/米	7.5	根据现场施工情况进行变更
			给水管线补助标准	7.5	0.0614 万元/米	0.0133 万元/米	7.5	根据现场施工情况进行变更
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益人数	15	58 人	58 人	15	
		可持续影响指标	工程使限	15	10 年	10 年	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		99.8		

## 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安图县明月镇发 财村农村污水治理工程		项目负责人 及电话	刘春野 5051011				
主管部门	安图县住建局		实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）				
资金情况（万元）		全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总 额：	325.9	320	10	98.19%	9.8		
	其中：本年财 政拨款	325.9	320	10	98.19%	9.8		
	其他资金			-		-		
总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1：本项目设计污水管线全长 2624m，其中：管径 dn110 管线全长 419m，管径 dn225 管线全长 1407m，管径 dn300 管线全长 798m；污水储池 2 座。</p> <p>目标 2：有效保障村民 45 户 86 人，其中脱贫户 22 户 38 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。</p>			<p>目标 1：本项目设计污水管线全长约 2401m，其中：管径 dn110 管线全长 341m，管径 dn225 管线全长 1219m，管径 dn300 管线全长 841m；污水储水池 3 座。</p> <p>目标 2：有效保障村民 45 户 86 人，其中脱贫户 22 户 38 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。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及 采取的改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	敷设污水管 线 (**米)	15	2624m	2401m	15	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率 (100%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程） 完成及时率 (≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	污水补助标 准 (**万元/ 米)	15	0.1242 万元 /米	0.133 万元 /米	15	
	效益指标	社会效益指 标	受益人口数 (≥**人)	15	86 人	86 人	15	
		可持续影响 指标	工程使用年 限 (≥**年)	15	10 年	10 年	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口满 意度 (≥**%)	10	100%	100%	10	
总分				100		99.8		

## 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安图县明月镇大兴村农村污水治理工程		项目负责人及电话	刘春野 5051011				
主管部门	安图县住建局		实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	302.3	221.22	10	73.18%	7.3		
	其中：本年财政拨款	302.3	221.22	10	73.18%	7.3		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1：敷设污水管线总长 2509 米，管径 DN100-400；新建污水储池 4 座；恢复管线施工破坏的道路、围墙等村内设施。</p> <p>目标 2：该项目惠及大兴村全村人口 135 户 326 人，其中脱贫户 59 户 115 人，监测对象 1 户 3 人，有效提高沿河两岸防护能力，保护沿河两岸人民的财产安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p>			<p>目标 1：本项目设计污水管线长约 1306 米，其中：管径 dn110 管线全长 172m，管径 dm225 管线全长 804m，管径 dn300 管线全长 330；污水池 3 座；设计泉眼排水管道全长 179，管径 dn110。</p> <p>目标 2：该项目惠及大兴村全村人口 135 户 326 人，其中脱贫户 59 户 115 人，监测对象 1 户 3 人，有效提高沿河两岸防护能力，保护沿河两岸人民的财产安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	敷设污水管线（**米）	10	1306	1306	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	15	100	100	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	15	100	100	15	
		成本指标	管线补助标准（**万元/米）	10	0.169384533	0.169384533	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	15	109	109	15	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	15	10	10	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	10	100	100	10	

## 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安图县明月镇岛安农村污水治理工程		项目负责人及电话	刘春野 5051011				
主管部门	安图县住建局		实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	120.9	114.2	10	94.46%	9.4		
	其中：本年财政拨款	120.9	114.2	10	94.46%	9.4		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1：本项目设计污水管线全长 924m，管径 DN100-400m；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。</p> <p>目标 2：有效保障村民 16 户 24 人，其中脱贫户 4 户 6 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。</p>			<p>目标 1：本项目设计污水管线全长 925m，其中管径 DN110 全长 759m，管径 DN225 全长 134m，管径 DN300 全长 32m；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。</p> <p>目标 2：有效保障村民 16 户 24 人，其中脱贫户 4 户 6 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	敷设污水管线（**米）	15	924m	925m	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	10	100%	100%	10	
		成本指标	污水补助标准（**万元/米）	15	0.131 万元/万元/米	0.123 万元/米	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	15	24 人	24 人	15	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	15	10 年	10 年	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	10	100%	100%	10	
总分				100		99.4		

## 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安图县明月镇龙泉村农村污水治理工程		项目负责人及电话	刘春野 5051011				
主管部门	安图县住建局		实施单位	安图县明月镇人民政府（汇总）				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	378.6	378.6	10	100%	10.0		
	其中：本年财政拨款	378.6	378.6	10	100%	10.0		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1：本项目设计本次设计共 DN200-DN300 污水主管线 2879m。新建 DN110 污水入户管 214 米，新建 DN200 污水支管 1934 米，新建 DN300 污水主管 731 米，新建 Φ1000 圆形混凝土污水沉泥井 61 座钢筋混凝土收集池 2 座。目标 2：有效保障村民 36 户 73 人，其中脱贫户 21 户 46 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。</p>			<p>目标 1：本项目污水管线全场 2785 米，新建 DN110 污水入户管 321 米，新建 DN200 污水支管 1649 米，新建 DN300 污水主管 815 米，新建 1000 圆形混凝土污水沉泥井 148 座，钢筋混凝土收集池 2 座，</p> <p>目标 2：有效保障村民 36 户 73 人，其中脱贫户 21 户 46 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	敷设污水管线 (**米)	10	2879	2785	10	根据现场实际情况产生变更
		质量指标	项目（工程）验收合格率 (100%)	15	100	100	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率 (≥ **%)	15	100	100	15	
		成本指标	污水补助标准 (**万元/米)	10	0.1315	0.1359	15	根据现场实际情况产生变更
	效益指标	社会效益指标	受益人口数 (≥ **人)	15	73 人	73 人	15	
		可持续影响指标	工程使用年限 (≥**年)	15	10 年	10 年	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	10	100	100	10	
	总分				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、支总计各为 5626.11 万元、6026.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5626.11 万元、6026.3 万元，收入增长 100%、支出增加 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 5626.11 万元，其中：财政拨款收入 5626.11 万元，比上年增加 5626.11 万元，增长 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；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 6026.3 万元，其中：基本支出 1787.02 万元，比上年增加 1787.02 万元，增长 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；项目支出 4239.28 万元，比上年增加 4239.28 万元，增长 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；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、支总计各为 5626.11 万元、6026.3 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5626.11 万元、6026.3 万元，收入增长 100%、支出增长 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 5989.8 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5989.8 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 5989.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1449.39 万元，占 24.2%；社会保障和就业支出 203.33 万元，占 3.4%；卫生健康支出 69.81 万元，占 1.2%；节能环保支出 2.02 万元，占 0%；农林水支出 4141.53 万元，占 69.1%；住房保障支出 123.72 万元，占 2.1%。

## （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 2854.05 万元，支出决算为 5989.8 万元，完成年初预算的 209.9%。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 1309.43 万元，支出决算为 795.41 万元，完成年初预算的 60.7%。决算数小于预算数的主要原因是支出控制严格，导致实际支出低于预算。

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 536.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于事业人员基本工资、津贴补贴和绩效工资，导致实际支出高于预算。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于扫黑除恶及办公补助项目，导致实际支出高于预算。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 117.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于明月镇所需信访维稳项目，导致实际支出高于预算。

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 160.47 万元，支出决算为 143.58 万元，完成年初预算的 89.5%。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，养老保险等缴费减少，导致实际支出低于预算。

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 80.23 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 33.2%。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，职业年金等缴费相应减少，导致实际支出低于预算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是

用于明月镇水西村养老服务大院建设项目，导致实际支出高于预算。

8. 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 76.81 万元，支出决算为 69.81 万元，完成年初预算的 90.9%。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，医疗保险等缴费相应减少，导致实际支出低于预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于 2020 年度禁烧区废弃秸秆无害化处置项目，导致实际支出高于预算。

10. 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 37.95 万元，支出决算为 680.62 万元，完成年初预算的 1793.5%。决算数大于预算数的主要原因是用于草地贪夜蛾防控项目、2024 年明月镇蓝靛果种植项目土地流转项目、“百村示范”明月镇五峰村污水治理项目等其他项目支出，导致实际支出高于预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 236.52 万元，支出决算为 96.97 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是用于安图县明月镇宣羊砬子沟（红星村段）综合治理项目，导致实际支

出低于预算。

12. 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 2217.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于 2024 年安图县明月镇大兴村农村污水治理项目、2024 年安图县明月镇发财村农村污水治理项目、2022 年安图县明月镇红星村沥青路建设项目等其他项目，导致实际支出高于预算。

13. 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 263.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于 2024 年安图县明月镇脱贫户发展庭院经济奖补项目、2021 年安图县明月镇农用机械设备采购项目，导致实际支出高于预算。

14. 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 5.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于安图县明月镇 2024 年春季学期雨露计划补助项目和 2024 年安图县明月镇秋季学期雨露计划补助项目，导致实际支出高于预算。

15. 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 16.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于 2024 年安图县明月镇脱贫人口小额信贷贴息项目，导致实际支出高于预算。

16. 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 265.48 万元，支出决算为 296.82 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是用于水西村道路及边沟建设项目、西北村边沟盖板及路肩硬化建设项目等其他项目支出，导致实际支出高于预算。

17. 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 564.59 万元，支出决算为 564.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是用于 2023 年明月镇村级组织运转项目。

18. 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 122.58 万元，支出决算为 123.72 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致缴费额度增加。

## 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 1787.02 万元，其中：

人员经费 1546.19 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 240.83 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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 8.49 万元；本年收入 36.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，2024 年度本单位新增汇总层；本年支出 36.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；年末结转和结余 8.49 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）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于安图县明月镇红星村围墙建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于安图县明月镇红星村围墙建设项目。

2. 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 16.5 万元，主要用于安图县明月镇丰产村二号桥建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于安图县明月镇丰产村二号桥建设项目。

## 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；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；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

## 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 22.41 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 58.9%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度本单位新增汇总层。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，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 16.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 81.5%；较 2023 年度增加 8.18 万元，增长 163%，主要原因本年度车辆维修费用增加，相关事务用车增加，导致公务用车运行维护费比去年增加。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，严控“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.2 万元，主要是公务用车油卡充值及车辆保险费和维修保养费。

公务接待费预算为 6.21 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%，主要原因是本年度本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位不涉及此项。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 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2397.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.1%。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 年明月镇村级组织运转经费（村级组织管理费）项目”“2023 年明月镇村级组织运转经费（村干部基本报酬）项目”等 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2397.65 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，以上项目基本完成预算绩效目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

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 2397.65 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，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 年明月镇村级组织运转经费（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 86.26 万元，执行数为 86.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整个年度，为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，促进村级经济社会事业全面发展，投入了 86.26 万元，从而保障村级组织工作运转正常。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

2023 年明月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 100 分。项目全年预算数为 478.33 万元，执行数为 478.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整个年度，确保村干部基本报酬发放，总拨付金额为 478.33 万元，从而保障村级组织工作运转正常。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

安图县明月镇 2024 年春季学期雨露计划补助项目绩效自评情况：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 2.55 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，按每人每学期 1500 元标准，对全镇 17 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县明月镇 2024 年秋季学期雨露计划补助项目绩效自评情况：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 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，按每人每学期 1500 元标准，对全镇 19 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年脱贫人口小额信贷贴息资金项目项目绩效自评情况：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 16.13 万元，执行数为 16.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 124 户脱贫户人口小额信贷贴息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年安图县明月镇脱贫户发展庭院经济奖补项目绩效自评情况：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 42.33 万元，执行数为 42.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年安图县明月镇脱贫户发展庭院经济奖补项目，为符合条件的脱贫户及边缘户发放补助资金，补助资金分为农业种植、养殖、庭院经济等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。



发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年安图县明月镇水西村农村污水治理工程结算评审追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 181.5 万元，执行数为 177.92 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：本项目设计污水管线全长约 1472m，其中：管径 dn110 管线全长 158m，管径 dn225 管线全长 1251m，管径 dn300 管线全长 63m；污水储池 3 座。本项目设计给水管线全长约 1740m，其中：管径 de20 管线全长 665m，管径 de32 管线全长 803m，管径 de40 管线全长 84m，管径 de63 管线全长 185m，管径 de75 管线全长 3m。有效保障村民 25 户 58 人，其中脱贫户 17 户 39 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年安图县明月镇发财村农村污水治理工程结算评审追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 325.9 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：本项目设计污水管线全长约 2401m，其中：管径 dn110 管线全长 341m，管径 dn225 管线全长 1219m，管径 dn300 管线全长 841m；污水储水池 3 座。有效保障村民 45 户 86 人，其中脱贫户 22 户 38 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年安图县明月镇大兴村农村污水治理工程结算评审追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.92 分。项目全年预算数为 302.3 万元，执行数为 221.22 万元，完成预算的 73.2%。项目绩效目标完成情况：本项目设计污水管线长约 1306 米，其中；管径 dn110 管线全长 172m，管径 dn225 管线全长 804m，管径 dn300 管线全长 330；污水池 3 座；设计泉眼排水管道全长 179，管径 dn110。该项目惠及大兴村全村人口 135 户 326 人，其中脱贫户 59 户 115 人，监测对象 1 户 3 人，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年安图县明月镇岛安村农村污水治理工程结算评审追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 120.9 万元，执行数为 114.2 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：本项目设计污水管线全长 925m，其中管径 DN110 全长 759m，管径 DN225 全长 134m，管径 DN300 全长 32m；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 16 户 24 人，其中脱贫户 4 户 6 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年安图县明月镇龙泉村农村污水治理工程结算评审追加项目绩效自评情况：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378.6万元，执行数为378.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目污水管线全场2785米，新建DN110污水入户管321米，新建DN200污水支管1649米，新建DN300污水主管815米，新建1000圆形混凝土污水沉泥井148座，钢筋混凝土收集池2座，有效保障村民36户73人，其中脱贫户21户46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。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240.83万元，较2023年度增加240.83万元，增长100%，主要是2024年度本单位新增汇总层。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 23.15 万元，其中：政府采购货物支出 23.15 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，安图县明月镇人民政府共有车辆 5 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 3 辆，其他用车主要是明月镇综合服务中心一辆皮卡车和长平村一辆厢式货车和一辆清扫车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（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（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（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）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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、放射性物质等方面的支出。

**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）水利（款）水利工程建设（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**12. 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。

**13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。