

附件 1:

2024 年度



东岗镇人民政府部门决算

2025 年 9 月 15 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

在东岗镇党委和政府的领导下，8个综合性办事机构依法在辖区内履行相应的经济发展、社会治理、政府服务和管理等职能，根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展；综合服务中心，承担党群、扶贫开发、教育、民政、人力资源和社会保障、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、应急管理、安全生产、市场监管、医保、林业、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，负责“四个平台一张网”服务保障工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

东岗镇政府设党委书记、镇长(党委副书记)、人大主席、党委副书记、纪委书记(监察室主任)、组织委员、宣传委员、政法委员各1名，副镇长4名(其中1名兼任综合服务中心主任)，武装部长1名。设立综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政



执法办公室、经济发展办公室、旅游开发办公室 8 个综合性办事机构和 1 个综合服务中心。

纳入抚松县东岗镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位为抚松县东岗镇人民政府本级。

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

部门：铁岭县东岗镇人民政府（汇总）

公开目录

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,090,044.63	一、一般公共服务支出	31	9,092,323.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	795,100.00	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	30,000.00
八、其他收入	8	1,539.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,900,094.79
	12		十二、农林水支出	42	10,674,255.19
	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	
	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	200,000.00
	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	21,886,683.69	本年支出合计	57	21,886,683.69
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		年末结转和结余	59	
总计	30	21,886,683.69	总计	60	21,886,683.69

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



部门：扶绥县南园镇人民政府（1.总）
项目

收入决算表

货币单位：元

科目代码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010301	行政运行	21,006,083.09	21,006,083.09					
2010305	事业运行	9,008,613.73	9,008,613.73					
2010399	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3,720.00	3,720.00					
2010302	一般行政事务支出	20,000.00	20,000.00					
2010399	其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00					
2070103	群众文化	20,000.00	20,000.00					
2120303	小城镇基础设施	20,000.00	20,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,108,937.00	1,108,937.00					
2120816	农业农村生态环境支出	196,057.78	196,057.78					
2130101	行政运行	595,100.00	595,100.00					
2130120	稳定农民收入补贴	51,593.50	51,593.50					
2130122	农业生产发展	999,154.50	999,154.50					
2130199	其他农业农村支出	2,240.00	2,240.00					
2130501	农村基础设施建设	6,000.00	6,000.00					
2130505	生产发展	424,628.00	424,628.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,779,500.00	6,779,500.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	945,000.00	945,000.00					
2130999	其他目标价格补贴	200,000.00	200,000.00					
2290099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,266,139.18	1,266,139.18					
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。	200,000.00	200,000.00					



三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：元
部门：扶松县东梧镇人民政府（汇总）							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,886,083.69	9,063,927.23	12,822,756.46			
2010301	行政运行	9,008,613.73	9,008,613.73				
2010350	事业运行	3,720.00	3,720.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00		20,000.00			
2013202	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
2013299	其他组织事务支出	20,000.00		20,000.00			
2070109	群众文化	30,000.00		30,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,108,937.00		1,108,937.00			
2120601	城乡社区环境卫生	196,057.78		196,057.78			
2120816	农业农村生态环境支出	595,100.00		595,100.00			
2130101	行政运行	51,593.50	51,593.50				
2130120	稳定农民收入补贴	999,154.50		999,154.50			
2130122	农业生产发展	2,240.00		2,240.00			
2130199	其他农业农村支出	6,000.00		6,000.00			
2130504	农村基础设施建设	424,628.00		424,628.00			
2130505	生产发展	6,779,500.00		6,779,500.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	945,000.00		945,000.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	200,000.00		200,000.00			
2130999	其他目标价格补贴	1,266,139.18		1,266,139.18			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200,000.00		200,000.00			

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

部门：松阳县人民政府（汇总）

公开04表
金额单位：元

项目	行次	金额	项目	行次	支出			
					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	21,090,044.69	一、一般公共预算支出	33	9,080,794.73	9,080,794.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	795,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30,000.00	30,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,900,094.78	1,304,994.78	595,100.00	
	12		十二、农林水支出	44	10,674,255.18	10,674,255.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	200,000.00		200,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,885,144.69	本年支出合计	59	21,885,144.69	21,090,044.69	795,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,885,144.69	总计	64	21,885,144.69	21,090,044.69	795,100.00	

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

部门：抚松县东岗镇人民政府（汇总）
项目：

公开附表
金额单位：元

科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3	4
	合计	21,090,044.69	9,062,388.23	8,065,121.53	997,266.70
2010301	行政运行	9,007,074.73	9,007,074.73	8,009,858.03	997,266.70
2010350	事业运行	3,720.00	3,720.00	3,720.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00			20,000.00
2013202	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00
2013299	其他组织事务支出	20,000.00			20,000.00
2070109	群众文化	30,000.00			30,000.00
2120503	小城镇基础设施建设	1,108,937.00			1,108,937.00
2120501	城乡社区环境卫生	196,057.78			196,057.78
2130101	行政运行	51,593.50	51,593.50	51,593.50	
2130120	稳定农民收入补贴	999,154.50			999,154.50
2130122	农业生产发展	2,240.00			2,240.00
2130199	其他农业农村支出	6,000.00			6,000.00
2130504	农村基础设施建设	424,628.00			424,628.00
2130505	生产发展	8,779,500.00			8,779,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	945,000.00			945,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200,000.00			200,000.00
2130999	其他目标价值补贴	1,266,139.18			1,266,139.18

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									
部门：抚松县东岗镇人民政府（汇总）				公开07表					
金额单位：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	8,061,401.53	302	商品和服务支出	997,266.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,044,002.24	30201	办公费	500,347.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,350,660.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	257,194.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30104	绩效工资		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30105	绩效工资	1,231,440.00	30205	水费	3,069.00	31002	办公设备购置		
30106	机关事业单位基本养老保险费	1,197,322.64	30206	电费	51,673.62	31003	专用设备购置		
30107	失业保险费	558,920.66	30207	邮电费	1,800.00	31005	基础设施购置		
30110	职工基本医疗保险费	250,262.56	30208	取暖费	84,548.73	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险费	125,613.82	30211	差旅费	165,527.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	717,582.00	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	328,433.44	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	3,720.00	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	14,340.00	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	3,720.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	359	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		3908	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		3909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34,161.02	3910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141,800.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		8,065,121.53	公用经费合计			997,266.70			

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						
部门：抚松县东岗镇人民政府（汇总）				公开07表		
项目				金额单位：元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计			795,100.00	795,100.00		795,100.00
2120816	农业农村生态环境支出		595,100.00	595,100.00		595,100.00
2290099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		200,000.00	200,000.00		200,000.00

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

部门：抚松县东岗镇人民政府（汇总）

公开08表
金额单位：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。

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

部门：抚松县东岗镇人民政府（汇总）

公开09表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计		公务用车购置及运行维护费				合计		公务用车购置及运行维护费			
	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97,000.00		72,000.00		72,000.00	25,000.00	48,501.02		34,161.02		34,161.02	14,340.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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	乡镇运转经费					
实施单位	抚松县东南镇人民政府					
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	1081.06	2188.52	2188.52	100	
	上年结转资金					
	其他资金		0.15	0.15	100	
	年度资金总和	1081.06	2188.67	2188.67	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		100	100	
		质量指标				
		时效指标		100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		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 2188.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 752.44 万元，下降 25.58%。主要原因：项目较上一年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2188.67 万元，其中：财政拨款收入 2188.52 万元，比上年减少 752.20 万元，下降 25.57%，主要是项目较上一年有所减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.15 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 61.54%，主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2188.67 万元，其中：基本支出 906.39 万元，比上年增加 51.15 万元，增长 6%，主要是工资基数调整；项目支出 1282.28 万元，比上年减少 803.59 万元，下



降 38.53%，主要是项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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 2188.67 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 752.44 万元，降低 25.58%。主要原因：项目较上一年有所减少。

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 2109 万元，占本年支出合计的 96.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 770.82 万元，降低 26.77%。主要原因：项目较上一年有所减少。

（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 2109 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 908.08 万元，占 43.06%；文



化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.14%；城乡社区支出支出 130.50 万元，占 6.19%；农林水支出支出 1067.42 万元，占 50.61%；

（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 2109.01 万元，支出决算为 2109.01 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 900.71 万元，支出决算为 900.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。
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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。
5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务



支出（项），年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）群众文化（项），年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为 110.89 万元，支出决算为 110.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 19.61 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），年初预算为 99.92 万元，支出决算为 99.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

12. 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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算



的 100%。决算数等预算数。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 42.46 万元，支出决算为 42.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）生产发展（项）。年初预算为 677.95 万元，支出决算为 677.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

15. 农林水支出（类）对村级组织补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 94.50 万元，支出决算为 94.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

17. 农林水支出（类）农产品质量安全（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 126.61 万元，支出决算为 126.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。



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 906.24 万元，其中：

人员经费 806.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



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 79.51 万元，比上年增加 18.61 万元，增长 30.56%，主要是农村生态环境建设增加；本年支出 79.51 万元，比上年增加 18.61 万元，增长 30.56%，主要是主要是农村生态环境建设增加；年末结转和结余 0 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）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 59.51 万元，主要用于建设边境农村。完成年初预算的 100%，决算数等预算数。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他彩票公益金安排的支出项（项）。政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于建设边境农村。完成年初预算的 100%，决算数等预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。



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 9.70 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 49.48%；较 2023 年度增加 0.75 万元，增长 18.52%，主要原因是公务用车维护增加。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较上年有所减少。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 9.70 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 49.48%；较 2023 年度增加 0.75 万元，增长 18.52%，主要原因公务用车维护增加。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较上年有所减少。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。



公务用车运行维护费支出 3.4 万元，主要是公务用车运行维护。

公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 56%；较 2023 年度增加 1.45 万元，增长 100 %，主要原因是政策执行需要。决算数小于预算数的主要原因是成本管控措施。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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2188.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度抚松县东岗镇大碱场村 2023 年道路硬化工程项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 25.15%。组织对 2024 年度 0 等 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%。



组织对抚松县东岗镇人民政府等6个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2188.52万元，政府性基金预算支出79.51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标已达标。

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2188.52万元，政府性基金预算支出79.51万元。从评价情况来看，绩效目标已达标。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

抚松县东岗镇人民政府项目绩效自评情况：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2188.52万元，执行数为2188.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率100%；二是项目执行率100%；三是项目满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

抚松县东岗镇人民政府项目绩效自评情况：为保障东岗镇人民政府正常的工作运转，维护建设镇区基础公共设施，提高居民正常生活质量，东岗镇当年财政拨款2188.52万元，完成执行率100%，年度总和2188.52万元，完成执行率100%，项目完成率100%，项目执行率100%，项目满意度100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报



告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩(2022)711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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99.73万元,较2023年度增加6.2万元,增加6.63%,主要是本单位新增行政编制人员,公务交通补贴增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额673.90万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出673.90万元、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673.90万元,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,抚松县东岗镇人民政府(部门标准名称)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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1



辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）

