

附件 1:

2024 年度

抚松县露水河镇人民政府部门决算



2025 年 9 月 16 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。深入推进反腐败斗争，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。落实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，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。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、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、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，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(社区)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(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，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(社区)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(居)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，抚松县露水河镇人民政府内设8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(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、城镇发展办公室。

纳入抚松县露水河镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县露水河镇人民政府
- 2、综合办公室
- 3、党建工作办公室
- 4、平安建设办公室(应急管理办公室)
- 5、社会事务办公室
- 6、农业农村办公室

- 7、综合行政执法办公室
- 8、经济发展办公室
- 9、城镇发展办公室
- 10、露水河镇综合服务中心。

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		
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	2,650.43	一、一般公共服务支出	31	1,415.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	719.87	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	
八、其他收入	8	0.45	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	1,237.06
	12		十二、农林水支出	42	596.73
	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	146.86
	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	3,370.75	本年支出合计	57	3,395.76
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	25.66	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	3,396.41	总计	60	3,396.41

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

部门：抚松县露水河镇人民政府（汇总）

公开02表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,370.75	3,370.30					0.45
2010301	行政运行	1,367.55	1,367.11					0.45
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	0.53	0.53					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	17.01	17.01					
2120201	城乡社区规划与管理	13.00	13.00					
2120303	小城镇基础设施建设	301.37	301.37					
2120501	城乡社区环境卫生	144.68	144.68					
2120802	土地开发支出	482.10	482.10					
2120803	城市建设支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	40.91	40.91					
2129999	其他城乡社区支出	205.00	205.00					
2130120	稳定农民收入补贴	52.12	52.12					
2130122	农业生产发展	0.77	0.77					
2130504	农村基础设施建设	41.74	41.74					
2130505	生产发展	277.15	277.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.80	105.80					
2130999	其他目标价格补贴	119.16	119.16					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	146.86	146.86					

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

部门：抚松县露水河镇人民政府（汇总）

公开03表
金额单位：万元

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	3,395.76	1,393.10	2,002.66			
2010301	行政运行	1,392.57	1,392.57				
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	0.53	0.53				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	17.01		17.01			
2120201	城乡社区规划与管理	13.00		13.00			
2120303	小城镇基础设施建设	301.37		301.37			
2120501	城乡社区环境卫生	144.68		144.68			
2120802	土地开发支出	482.10		482.10			
2120803	城市建设支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	40.91		40.91			
2129999	其他城乡社区支出	205.00		205.00			
2130120	稳定农民收入补贴	52.12		52.12			
2130122	农业生产发展	0.77		0.77			
2130504	农村基础设施建设	41.74		41.74			
2130505	生产发展	277.15		277.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.80		105.80			
2130999	其他目标价格补贴	119.16		119.16			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	146.86		146.86			

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：抚松县露水河镇人民政府（汇总）

金额单位：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	2,650.43	一、一般公共服务支出	33	1,414.87	1,414.87			
二、政府性基金预算财政拨款	2	719.87	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					
	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	1,237.06	664.05	573.01		
	12		十二、农林水支出	44	596.73	596.73			
	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	146.86		146.86		
	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	3,370.30	本年支出合计	59	3,395.52	2,675.65	719.87		
年初财政拨款结转和结余	28	25.23	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	25.23		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	3,395.52	总计	64	3,395.52	2,675.65	719.87		

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。

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支出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：抚松县露水河镇人民政府（汇总）						金额单位：万元	
项目		合计	本年支出			项目支出	
科目代码	科目名称		基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		2,675.65	1,392.86	1,242.72	150.14	1,282.79	
2010301	行政运行	1,392.33	1,392.33	1,242.19	150.14		
2010302	一般行政管理事务	3.00				3.00	
2010350	事业运行	0.53	0.53	0.53			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00				2.00	
2013299	其他组织事务支出	17.01				17.01	
2120201	城乡社区规划与管理	13.00				13.00	
2120303	小城镇基础设施建设	301.37				301.37	
2120501	城乡社区环境卫生	144.68				144.68	
2129999	其他城乡社区支出	205.00				205.00	
2130120	稳定农民收入补贴	52.12				52.12	
2130122	农业生产发展	0.77				0.77	
2130504	农村基础设施建设	41.74				41.74	
2130505	生产发展	277.15				277.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.80				105.80	
2130999	其他目标价格补贴	119.16				119.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：抚松县露水河镇人民政府（汇总）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,231.33	302	商品和服务支出	150.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.75	30201	办公费	57.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.53	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	215.58	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.99	30206	电费	14.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	18.68	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	4.93	30211	差旅费	15.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.32	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	23.34	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	11.39	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	3.36	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	10.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	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	7.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.18	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				
人员经费合计		1,242.72	公用经费合计					150.14

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：抚松县露水河镇人民政府（汇总）

公开07表
金额单位：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			719.87	719.87		719.87	
2120802	土地开发支出		482.10	482.10		482.10	
2120803	城市建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		40.91	40.91		40.91	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		146.86	146.86		146.86	

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
金额单位：万元

部门：抚松县露水河镇人民政府（汇总）

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。

说明：本单位 2024 年度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
金额单位：万元

部门：抚松县露水河镇人民政府（汇总）

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.80		10.80		10.80	4.00	10.63		7.27		7.27

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	抚松县露水河镇人民政府村级组织运转经费、非统发人员工资项目					
实施单位	抚松县露水河镇人民政府					
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	258.34	1282.79	1282.79	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、2024年度露水河镇收入预算1282.79万元，支出预算1282.79万元，收支平衡 2、执行过程预算执行率100%支付进度率100%，本部门严格按照行政会计制度进行资金拨付，目前资金运行情况良好。			1、为了加强乡镇财政预算管理，促进乡镇预算编制和执行的科学化、精细化。根据国家有关法律法规和上级财政部门预算改革要求，制定露水河镇财政预算管理制度，并根据县财政局预算科要求，认真完成预算绩效各项工作。 2、部门项目支出绩效自评率：100%；部门项目支出实际完成率99.99%；认真完成2024年预决算信息公开；国有资产管理无违规违纪情况。		
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	支持运转单位数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位运转率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

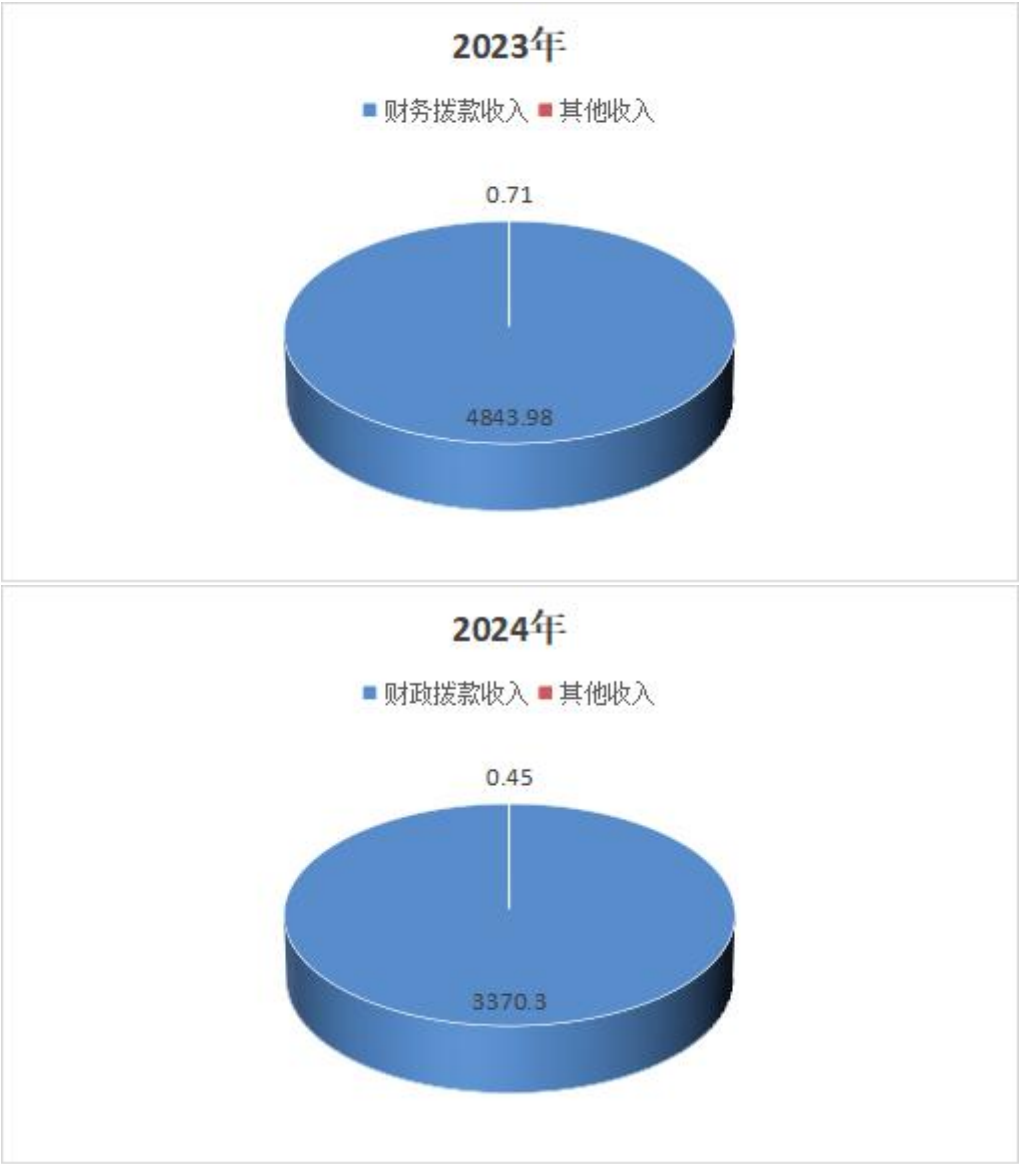
2024 年度收、支总计分别是 3370.75 万元和 3395.76 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1473.94 万元和 1448.22 万元，下降 30.4%和 29.9%。主要原因：2024 年度项目数量少于 2023 年度，收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3370.75 万元，其中：财政拨款收入 3370.3 万元，比上年减少 1473.68 万元，下降 30.4%，主要是 2024 年度项目数量少于 2023 年度；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

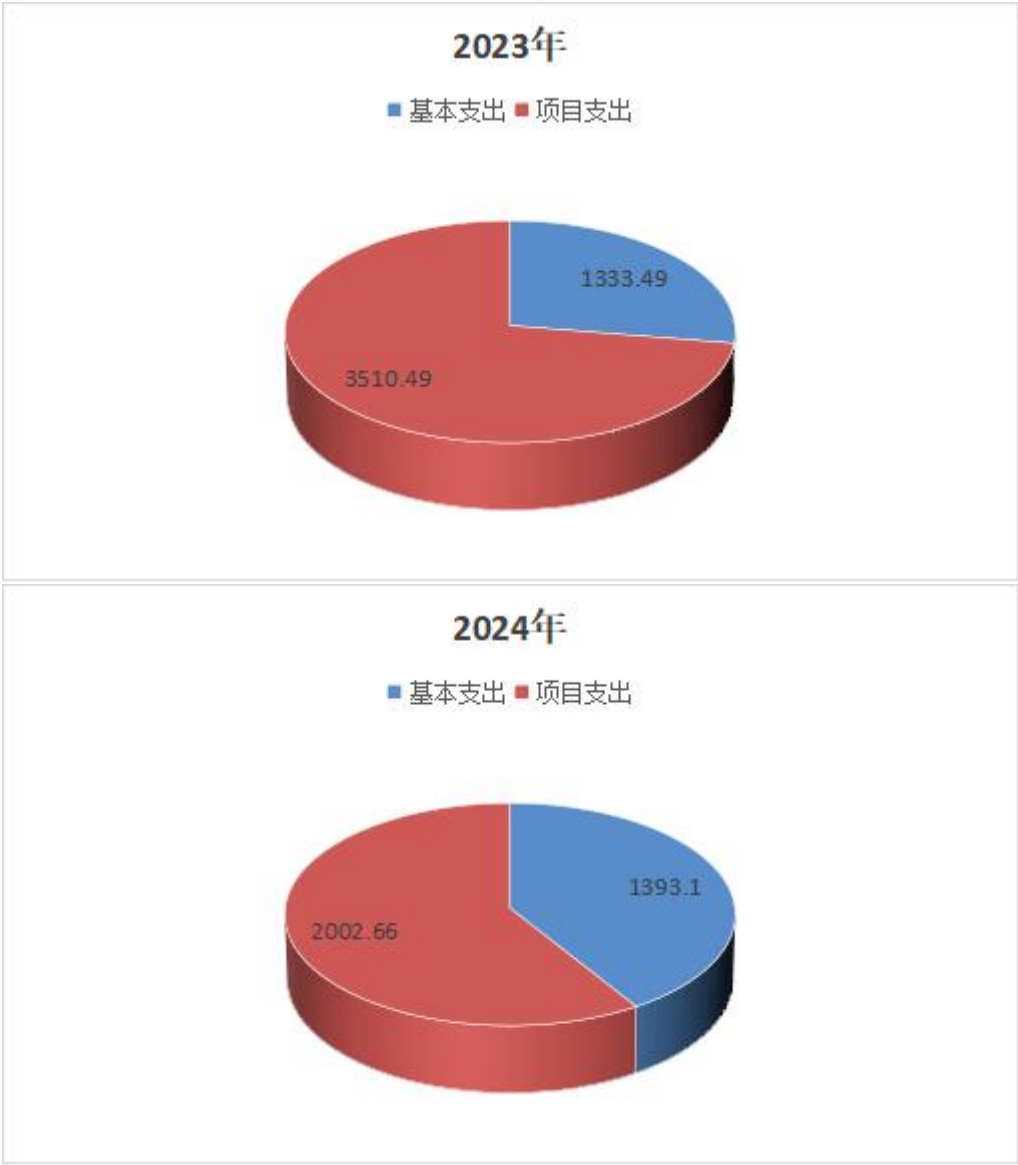
单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.45 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 36.6%，主要是 2024 年度银行存款少于 2023 年度，利息收入减少。



三、支出决算情况说明

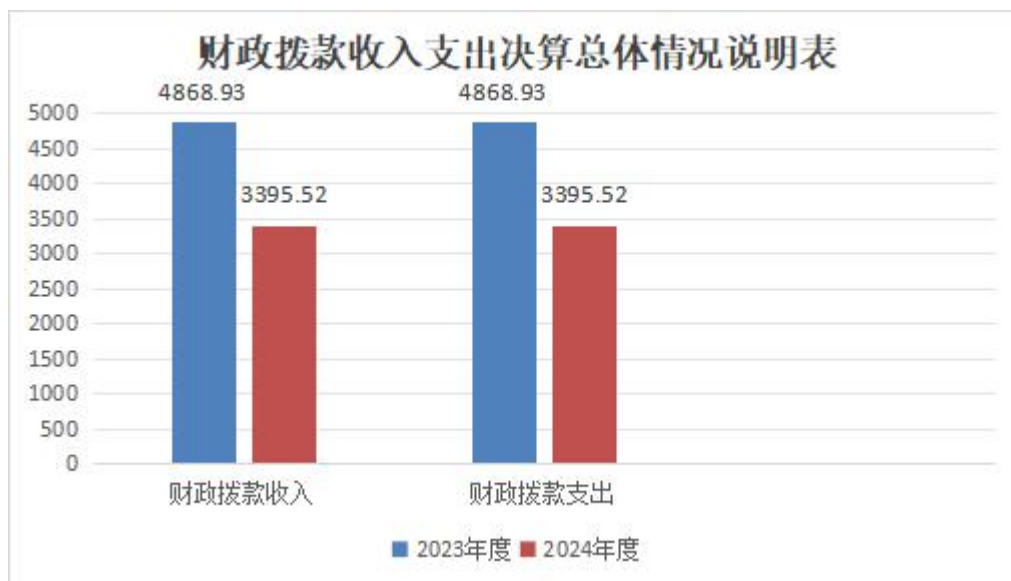
本年支出合计 3395.76 万元，其中：基本支出 1393.1 万元，比上年增加 59.61 万元，增长 4.47%，主要是 2024 年

度职工数量增加，日常经费支出增多；项目支出 2002.66 万元，比上年减少 1507.83 万元，下降 42.95%，主要是 2024 年度项目数量少于 2023 年度；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

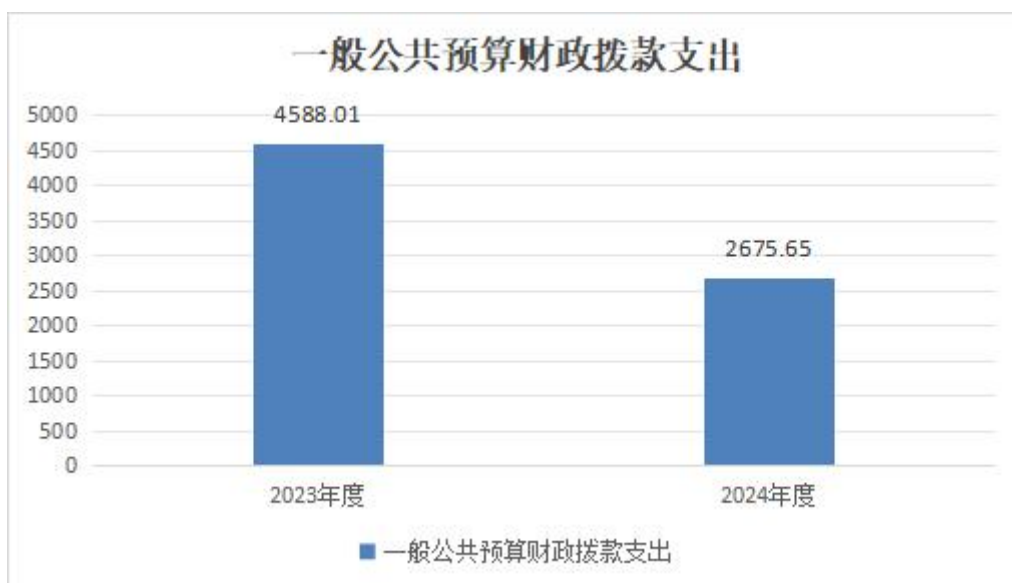
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3395.52 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1473.41 万元，降低 30.26%。主要原因：2024 年度项目数量少于 2023 年度，财政拨款收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

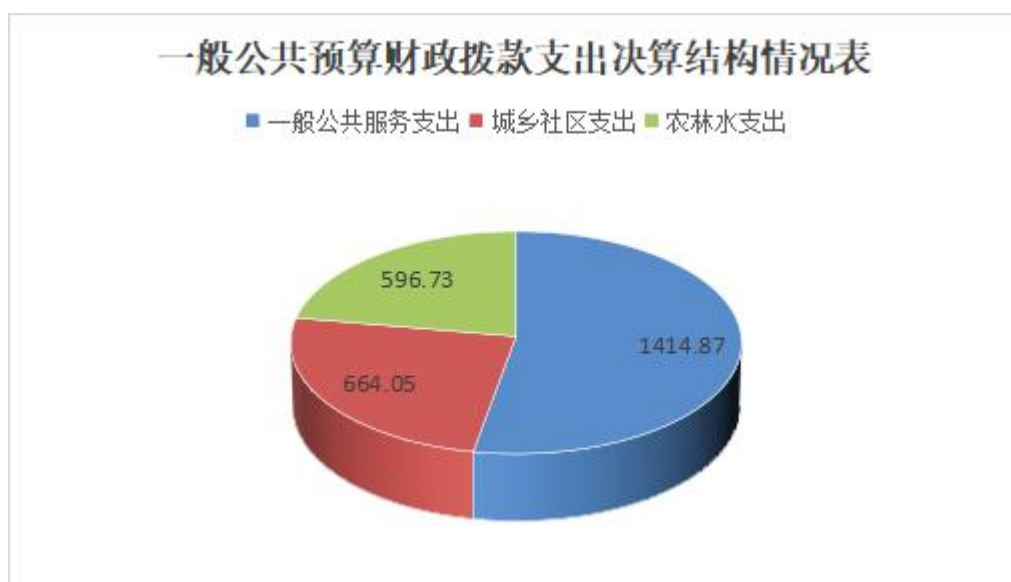
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2675.65 万元，占本年支出合计的 78.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1912.36 万元，降低 41.7%。主要原因：2024 年度项目数量少于 2023 年度，一般公共预算财政拨款支出减少。



（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 2675.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1414.87 万元，占 52.9%；城乡社区支出 664.05 万元，占 24.8%；农林水支出 596.73 万元，占 22.3%。



（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 1730.66 万元，支出决算为 2675.66 万元，完成年初预算的

154.6%。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 1498.5 万元，支出决算为 1392.33 万元，完成年初预算的 92.9%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。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 0.56 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 94.6%。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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度强化成本控制，严控各项行政运行经费支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。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 72.8 万元，支出决算为 301.37 万元，完成年初预算的 414%。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 53 万元，支出决算为 144.68 万元，完成年初预算的 273%。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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 205 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 年度增加环卫经费支出、增加部分项目支出及支付房屋征收补偿款。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 52.12 万元，完成年初预算的 100%。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。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）年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 100%。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）年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 277.15 万元，完成年初预算的 100%。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 105.8，支出决算为 105.8 万元，完成年初预算的 100%。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 119.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度增加农民种植收入补贴、

农机购置补贴及部分项目款。

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 1392.86 万元，其中：

人员经费 1242.72 万元，主要包括：基本工资 306.75 万元、津贴补贴 212.16 万元、奖金 43.53 万元、绩效工资 215.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 263.99 万元、职业年金缴费 37.72 万元、职工基本医疗保险缴费 10 万元、其他社会保障缴费 4.93 万元、住房公积金 113.32 万元、其他工资福利支出 23.34 万元、抚恤金 10.86 万元、生活补助 0.53 万元。

公用经费 150.14 万元，主要包括：办公费 57.74 万元、水费 0.91 万元、电费 14.08 万元、取暖费 18.68 万元、差旅费 15.92 万元、公务接待费 3.36 万元、公务用车运行维护费 7.27 万元、其他交通费用 32.18 万元。

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 719.87 万元，比上年增加 464.17 万元，增长 205.7%，主要是 2024 年度支付支付房屋征收补偿款及部分项目款；本年支出 719.87 万元，比上年增加 464.17 万元，

增长 205.7%，主要是 2024 年度支付支付房屋征收补偿款及部分项目款；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）土地开发支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 482.1 万元，完成年初预算的 100%，主要用于房屋征收补偿款。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 50 万元，完成年初预算的 100%，主要用于支付露水河镇巷道维修改造工程款。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 40.91 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村人居环境整治。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度地块收储支付房屋征收补偿款。

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彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 146.86 万元，完成年初预算的 100%，主要用于支付 2024 年露水河镇新兴村道路硬化建设工程及砬子河村村内道路维修改造工程款。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年露水河镇新兴村道路硬化建设工程及砬子河村村内道路维修改造工程款。

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%，年末结转和结余 0 万元。

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 14.8 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 71.8%；较 2023 年度减少 1.61 万元，下降 13.2%，主要原因是 2024 年度严控车辆运行维护成本，公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因 2024 年度加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

（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 100%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 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 10.8 万元，支出决算为 7.27 万元，完成预算的 67.3%；较 2023 年度减少 3.53 万元，下降 32.7%，主要原因 2024 年度严控车辆运行维护成本，公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因 2024 年度加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。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 7.27 万元，主要是汽油费、车辆维修费、保险费等。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 84%；较 2023 年度增加 1.92 万元，增长 133.3%，主要原因是 2024 年度增加公务接待次数和支出。决算数小于预算数的主要原因是优化方式降低成本，部分接待活动简化流程、降低标准控制成本。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 10 个，共涉及资金 1282.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度露水河镇 2024 年新兴村道路硬化建设工程、2024 年露水河镇迎宾北

路、乙三街南侧地块收储资金等二个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 719.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2024 年度无国有资本经营预算项目。

组织对 2024 年度部门预算抚松县露水河镇人民政府村级组织运转经费、非统发人员工资项目等两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1282.79 万元，涉及一般公共预算支出 1282.79 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，上述项目预算执行情况总体良好，资金管理规范，使用效益显著，有效保障了基层组织的正常运转和相关人员的待遇落实，达到了预期绩效目标。

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 1282.79 万元，政府性基金预算支出 719.87 万元。从评价情况来看，本部门整体支出预算执行规范有序，资金统筹使用效益显著，有效保障了机构正常运转和各项事业任务的顺利完成，整体绩效目标实现情况良好。

预算编制科学精准，支出结构合理优化。严控一般性支出，着力保障重点领域投入，预算执行高效有序，管理规范约束有力。资金拨付及时，支出审批程序规范，政府采购、资产管理等环节依法依规，有效保障了财政资金的安全性和规范性。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度部门预算抚松县露水河镇人民政府村级组织运转经费、非统发人员工资项目绩效自评情况：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 258.34 万元，执行数为 1282.79 万元，完成预算的 100%。在村级组织运转经费方面，资金及时足额拨付，保障了各村（社区）党组织、村民委员会等基层组织日常办公、服务群众及必要活动开支，提升了村级组织履职能力和服务效能，为乡村振兴战略的实施奠定了坚实基础。在非统发人员工资项目方面，资金按时精准发放，保障了相关人员待遇，稳定了基层工作队伍，调动了工作积极性，确保了镇政府各项公共服务和社会管理职能的有效履行，群众满意度较高。

发现的主要问题及原因：对此项工作流程操作不够熟练，导致偶尔出现错误。今后会进一步加强业务学习，提高工作效率。

下一步改进措施：将继续强化预算绩效管理，优化资金分配和使用机制，加强全过程监控，确保财政资金安全、规范、高效运行，更好发挥资金使用效益。

（三）部门评价结果。

预算绩效管理工作开展情况：为了加强乡镇财政预算管理，促进乡镇预算编制和执行的科学化、精细化，根据国家有关法律法规和上级财政部门预算改革要求，制定露水河镇财政预算管理制度。并按县财政局预算科要求，认真完成预算

绩效各项工作。部门项目支出绩效自评率:100%;部门项目支出实际完成率 99.99%;认真完成 2024 年预决算信息公开;国有资产管理无违规违纪情况。

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150.14万元,较2023年度增加23.56万元,增长18.6%,主要是2024年度办公费、电费及差旅费有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 372.99 万元,其中:政府采购货物支出 277.15 万元、政府采购工程支出 95.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 294.39 万元,占政府采购支出总额的 78.9%,其中:授予小微企业合同金额 95.84 万元,占授予中小企业合同金额的 32.6%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.6%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,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,抚松县露水河镇人民政府共有车辆 8 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是环卫清洁卫生车辆；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、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。