

2024 年度梨树县蔡家镇人民政府部门决算

2025 年 10 月 31 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。落实基层党建工作主体责任和领导责任，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。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，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，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，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，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，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，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、河湖管理等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、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、监督检查职能和工作责任。统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，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，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，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，强化统筹领导，负责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，组织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。负责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，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，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。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法治建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。具体负责处理群众来信来访，做好调解工作，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。落实领导责任和工作责任，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，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进镇便民服务平台标准化建设，提高效能，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，梨树县蔡家镇人民政府内设八个机构，分别为：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、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。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。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。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级（社区）党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。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，负责培养乡村实用人才、引导返乡人才创业等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。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（居）民落实消防安全等工作。具体负责处理人民群众来信来访、做好矛盾纠纷

纷调解工作。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。牵头负责社会治安综合治理平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内的统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实县委、县政府和上级业务指导部门部署的重点工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火的宣传、预防、处置、技术服务等工作。负责脱贫攻坚工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，统筹抓好协调部门派驻机构的日常管理和考核评价，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）城乡建设和生态环境办公室。具体负责乡村规划

建设、市政建设、乡村管理、自然资源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房改造等工作的组织实施。具体负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（八）经济发展办公室。因地制宜，组织发展区域特色经济。具体负责乡村经济发展规划、产业兴旺等工作。承担开展财政预算决算、财务、审计、统计等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关的其他工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入梨树县蔡家镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县蔡家镇人民政府本级

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

公开 01 表

单位：万元

单位：梨树县蔡家镇人民政府

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	2,895.80	一、一般公共服务支出	31	380.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.90	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		八、社会保障和就业支出	38	82.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.10
	10		十、节能环保支出	40	3.50
	11		十一、城乡社区支出	41	177.80
	12		十二、农林水支出	42	2,320.40
	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	1.20
	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	20.20
	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	2,996.80	本年支出合计	57	2,996.80
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	2,996.80	总计	60	2,996.80

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：梨树县蔡家镇人民政府

单位：万元

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		2,996.80	2,996.80					
201	一般公共服务支出	380.50	380.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.50	380.50					
201030	行政运行	380.50	380.50					
208	社会保障和就业支出	82.10	82.10					
20802	民政管理事务	1.30	1.30					
208020	基层政权建设和社区治理	1.30	1.30					
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30					
20821	特困人员救助供养	16.50	16.50					
208210	农村特困人员救助供养支出	16.50	16.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
208999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
210110	行政单位医疗	10.00	10.00					
210110	公务员医疗补助	0.80	0.80					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
211	节能环保支出	3.50	3.50					
21103	污染防治	0.20	0.20					
211030	水体	0.20	0.20					
21105	森林保护修复	3.30	3.30					
211050	森林管护	3.30	3.30					
212	城乡社区支出	177.80	177.80					
21203	城乡社区公共设施	78.00	78.00					
212030	小城镇基础设施建设	78.00	78.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.80	99.80					
212080	征地和拆迁补偿支出	37.40	37.40					
212080	农村基础设施建设支出	5.50	5.50					
212081	农业农村生态环境支出	56.90	56.90					
213	农林水支出	2,320.40	2,320.40					
21301	农业农村	2,165.20	2,165.20					
213011	防灾救灾	10.00	10.00					
213012	稳定农民收入补贴	1,456.50	1,456.50					
213012	农业生产发展	419.10	419.10					
213013	农业生态资源保护	150.20	150.20					
213019	其他农业农村支出	129.40	129.40					
21303	水利	1.00	1.00					
213033	农村供水	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.60	44.60					

213050 4	农村基础设施建设	17.70	17.70					
213050 5	生产发展	22.80	22.80					
213059 6	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.10	4.10					
21307	农村综合改革	109.60	109.60					
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	109.60	109.60					
215	资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20					
21598	超长期特别国债安排的支出	1.20	1.20					
215980 9	制造业	1.20	1.20					
221	住房保障支出	20.20	20.20					
22102	住房改革支出	20.20	20.20					
221020 1	住房公积金	20.20	20.20					

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

单位：梨树县蔡家镇人民政府

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		2,996.80	493.90	2,502.90			
201	一般公共服务支出	380.50	380.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.50	380.50				
2010301	行政运行	380.50	380.50				
208	社会保障和就业支出	82.10	82.10				
20802	民政管理事务	1.30	1.30				
2080208	基层政权建设和社区治理	1.30	1.30				
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30				
20821	特困人员救助供养	16.50	16.50				
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.50	16.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089909	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2101102	公务员医疗补助	0.80	0.80				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
211	节能环保支出	3.50		3.50			
21103	污染防治	0.20		0.20			
2110302	水体	0.20		0.20			
21105	森林保护修复	3.30		3.30			
2110501	森林管护	3.30		3.30			
212	城乡社区支出	177.80		177.80			
21203	城乡社区公共设施	78.00		78.00			
2120302	小城镇基础设施建设	78.00		78.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.80		99.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.40		37.40			
2120804	农村基础设施建设支出	5.50		5.50			
2120816	农业农村生态环境支出	56.90		56.90			
213	农林水支出	2,320.40		2,320.40			
21301	农业农村	2,165.20		2,165.20			
2130110	防灾救灾	10.00		10.00			
2130120	稳定农民收入补贴	1,456.50		1,456.50			
2130122	农业生产发展	419.10		419.10			
2130135	农业生态资源保护	150.20		150.20			

213019 0	其他农业农村支出	129.40		129.40			
21303	水利	1.00		1.00			
213033 5	农村供水	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.60		44.60			
213050 4	农村基础设施建设	17.70		17.70			
213050 5	生产发展	22.80		22.80			
213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.10		4.10			
21307	农村综合改革	109.60		109.60			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	109.60		109.60			
215	资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20			
21598	超长期特别国债安排的支出	1.20		1.20			
215980 2	制造业	1.20		1.20			
221	住房保障支出	20.20	20.20				
22102	住房改革支出	20.20	20.20				
221020 1	住房公积金	20.20	20.20				

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

单位：梨树县蔡家镇人民政府

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	2,895.80	一、一般公共服务支出	33	380.50	380.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.90	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	82.00	82.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.10	11.10		
	10		十、节能环保支出	42	3.50	3.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	177.80	78.00	99.80	
	12		十二、农林水支出	44	2,320.40	2,320.40		
	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	1.20		1.20	
	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	20.20	20.20		
	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				
	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	2,996.80	本年支出合计	59	2,996.80	2,895.80	100.90	
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	2,996.80	总计	64	2,996.80	2,895.80	100.90	

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

单位：万元

单位：梨树县蔡家镇人民政府

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		2,895.80	493.90	281.40	212.50	2,401.90
201	一般公共服务支出	380.50	380.50	168.00	212.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.50	380.50	168.00	212.50	
2010301	行政运行	380.50	380.50	168.00	212.50	
208	社会保障和就业支出	82.10	82.10	82.10		
20802	民政管理事务	1.30	1.30	1.30		
2080208	基层政权建设和社区治理	1.30	1.30	1.30		
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	64.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	62.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	1.30		
20821	特困人员救助供养	16.50	16.50	16.50		
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.50	16.50	16.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10		
2089909	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00		
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80		
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
211	节能环保支出	3.50				3.50
21103	污染防治	0.20				0.20
2110302	水体	0.20				0.20
21105	森林保护修复	3.30				3.30
2110501	森林管护	3.30				3.30
212	城乡社区支出	78.00				78.00
21203	城乡社区公共设施	78.00				78.00
2120302	小城镇基础设施建设	78.00				78.00
213	农林水支出	2,320.40				2,320.40
21301	农业农村	2,165.20				2,165.20
2130109	防灾减灾	10.00				10.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,456.50				1,456.50
2130122	农业生产发展	419.10				419.10
2130135	农业生态资源保护	150.20				150.20
2130190	其他农业农村支出	129.40				129.40
21303	水利	1.00				1.00

213033 5	农村供水	1.00				1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.60				44.60
213050 4	农村基础设施建设	17.70				17.70
213050 5	生产发展	22.80				22.80
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.10				4.10
21307	农村综合改革	109.60				109.60
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	109.60				109.60
221	住房保障支出	20.20	20.20	20.20		
22102	住房改革支出	20.20	20.20	20.20		
221020 1	住房公积金	20.20	20.20	20.20		

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

单位：梨树县蔡家镇人民政府

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	262.40	302	商品和服务支出	211.30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	91.90	3020	办公费	13.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	73.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.80	3020	咨询费		310	资本性支出	1.20
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.10	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	1.20
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	3020	电费	4.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.30	3020	邮电费	0.90	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.00	3020	取暖费	6.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.80	3020	物业管理费	1.90	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.30	3021	差旅费	13.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	20.20	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	32.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	23.30	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.30	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	17.70	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	0.60	3022	劳务费	66.30	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.70	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.60	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	35.40			
	人员经费合计	281.40		公用经费合计				212.50

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

单位：梨树县蔡家镇人民政府

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			100.90	100.90		100.90	
212	城乡社区支出		99.80	99.80		99.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.80	99.80		99.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		37.40	37.40		37.40	
2120804	农村基础设施建设支出		5.50	5.50		5.50	
2120816	农业农村生态环境支出		56.90	56.90		56.90	
215	资源勘探工业信息等支出		1.20	1.20		1.20	
21598	超长期特别国债安排的支出		1.20	1.20		1.20	
2159802	制造业		1.20	1.20		1.20	

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
单位：万元

单位：梨树县蔡家镇人民政府

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

单位：梨树县蔡家镇人民政府

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

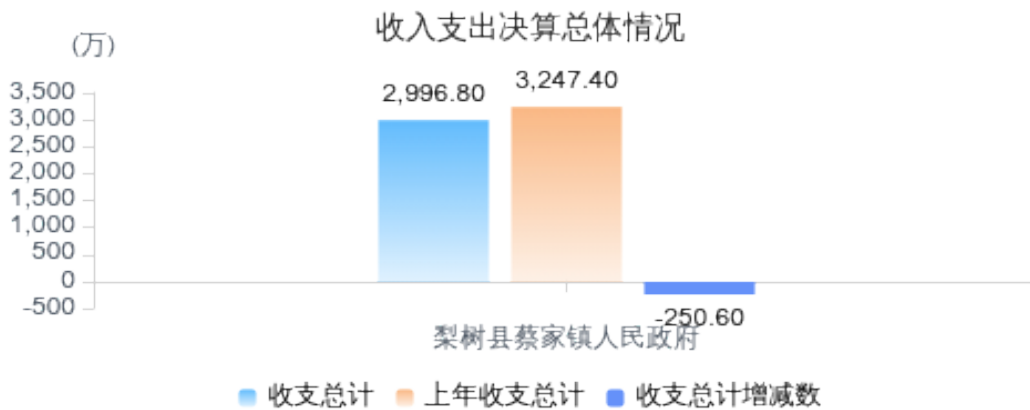
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		乡镇特困人员补助								
主管部门		梨树县韩家镇人民政府				实施单位 梨树县韩家镇人民政府				
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 (%)	得分				
	年度资金总额	16.49	16.49	16.49	100	10				
	当年财政拨款	16.49	16.49	16.49	100	10				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		我镇按照文件要求执行,对分散和集中供养人员给予照料护理,全年需要资金16.49万元。				我镇按照文件要求执行,对分散和集中供养人员给予照料护理,全年实际需求拨付资金16.49万元。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 需要资金数	16.49	16.49	20	20	无偏差	20	无偏差
		产出指标	数量指标	指标1: 供养人员数量	≥125人	126	20	20	无偏差	20
	时效指标		指标1: 资金拨付及时率	1	1	20	20	无偏差	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1: 稳定的社会环境促进经济发展率	0.97	0.97	20	20	无偏差	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特困人员满意度	0.97	0.97	10	10	无偏差	10	无偏差
总分							90		90	
偏差率 (%)		0		复核档次:		(√)优秀 ()良好 ()一般 ()较差				

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 2996.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 250.6 万元，减少 250.6 万元，下降 7.7%。主要原因是：经费减少过紧日子，厉行节约原则，减少不必要的费用支出



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2996.8 万元，其中：财政拨款收入 2996.8 万元，比上年减少 250.6 万元，下降 7.7%，主要原因是经费减少过紧日子，厉行节约原则，减少不必要的费用支出；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

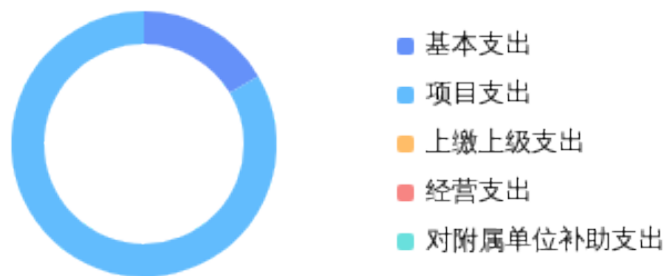
收入决算情况



三、支出决算情况说明

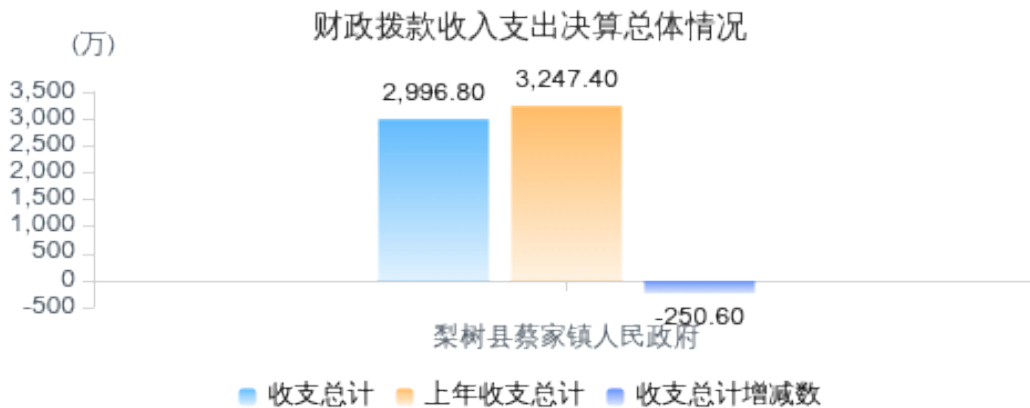
本年支出合计 2996.8 万元，其中：基本支出 493.9 万元，比上年减少 80.4 万元，下降 14%，主要原因是在保障单位正常运转情况下，人员经费和公用经费减少；项目支出 2502.9 万元，比上年减少 170.2 万元，下降 6.4%，主要原因是项目数量减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 2996.8 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 250.6 万元，下降 7.7%。主要原因是：经费减少过紧日子，厉行节约原则，减少不必要的费用支出



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

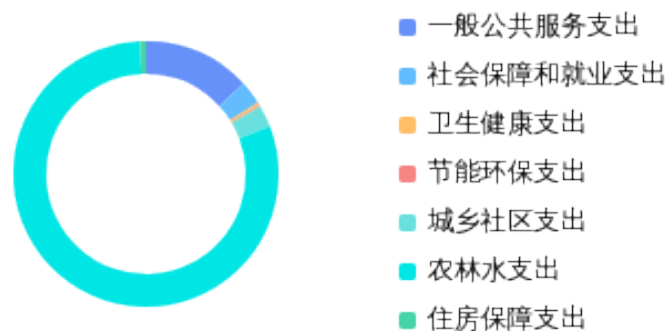
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2895.8 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.2 万元，下降 9.6%。主要原因是：经费减少过紧日子，厉行节约原则，减少不必要的费用支出



(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 2895.8 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出支出 380.5 万元，占 13.1%；社会保障和就业支出支出 82.1 万元，占 2.8%；卫生健康支出支出 11 万元，占 0.4%；节能环保支出支出 3.5 万元，占 0.1%；城乡社区支出支出 78 万元，占 2.7%；农林水支出支出 2320.4 万元，占 80.1%；住房保障支出支出 20.2 万元，占 0.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 2778.4 万元，支出决算为 2895.8 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项未列在年初预算，年中予以追加。。

2. 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)年初预算为 285.9 万元，支出决算为 380.5 万元，完成年初预算的 133.1%，决算数大于预算数的主要原因是：服务对象或业务量增加，相关运行经费有所上升。。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 5.9%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 61.5%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5. 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 22.5 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预

算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

6. 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 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 12 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 66.7%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为 150 万元，支出决算为 150.2 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是：项目金

额小额调整。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 420 万元，支出决算为 419.1 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：项目金额小额调整。

13. 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 130 万元，支出决算为 129.4 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：项目金额小额调整。

14. 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 1460 万元，支出决算为 1456.5 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：项目金额小额调整。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是：此项年中有所调整。

16. 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 30 万元，支出决算为 62.9 万元，完成年初预算的 209.7%，决算数大于预算数的主要原因是：此项年中有所调整。

17. 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15万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的8.7%,决算数小于预算数的主要原因是:此项年中有所调整。

18. 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110万元,支出决算为109.6万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是:项目金额小额调整。

19. 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22.8万元,支出决算为22.8万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

21. 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17.7万元,支出决算为17.7万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

22. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

23. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为3.3万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算

的 100%，决算数与预算数持平。

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 493.9 万元，其中：

人员经费 281.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 212.5 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

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 100.9 万元，比上年增加 58.4 万元，增长 137.4%。主要原因是上级拨款增加；本年支出 100.9 万元，比上年增加 58.4 万元，增长 137.4%。主要原因是城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出、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、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)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为37.4万元,支出决算为37.4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3. 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)年初预算为56.9万元,支出决算为56.9万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4. 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)年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因无三公经费。决算数等于预算数的主要原因无三公经费。

（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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是无三公经费 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无三公经费

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%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是无三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无三公经费截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为无三公经费辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无三公经费。

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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无三公经费其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无三

公经费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无三公经费 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 20 个，二级项目 30 个，共涉及资金 2456.3160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度无等 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 年度无等 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%。

（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：

梨树县蔡家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 2456.32 万元，执行数为 2456.316 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目均已达到预定绩效目标发现的主要问题及原因：预算编制准确度不足，导致执行过程中预算调剂过多，执行速度慢。下一步改进措施：统筹

预算内外资金管理，将预算内外所有资金全面整合、安排，切实完善预算制度管理，做到全面、完整、真实、准确、合理预算编制。。

梨树县蔡家镇人民政府项目绩效自评情况：良好。

（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212.5万元，较2023年度减少0.3万元，下降0.1%。主要原因是：响应上级号召，过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78万元、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，梨树县蔡家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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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。